

ture identifying printed forms in the Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan, Moldova, made specific proposals on the elaboration of a new normative documents, that are regulated by manufacturing of printing forms in the Republic of Belarus in accordance with current international standards.

Keywords: seals and stamps, images of identifying printed forms, manufacturing techniques, ways of forgery, protection system, a cliché, matrix, properties, attributes, expert methodology, normative-legal base.

УДК 343.985

В.И. Корбут, начальник цикла правового обеспечения оперативно-розыскной деятельности кафедры оперативно-розыскной деятельности и правового обеспечения органов пограничной службы Института пограничной службы Республики Беларусь
(e-mail: vkorbud@mail.ru)

СИСТЕМО-СТРУКТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

Представлены некоторые результаты исследования проблемы документирования в оперативно-розыскной деятельности. На основе анализа действующих нормативных правовых актов и специальной литературы с использованием описательного алгоритма системного подхода познания раскрывается внутреннее строение оперативно-розыскного документирования, определяются его основные компоненты и их взаимосвязи.

Ключевые слова: системный подход, оперативно-розыскное документирование, цель, задачи, правовая основа, состав, субъект, объект, процесс фиксации, документ, структура, связи.

Современное развитие теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) предполагает разработку отдельных ее институтов, способных обеспечить решение проблем практики. Остаются актуальными вопросы потери сведений, полученных сотрудниками оперативных подразделений, и использования зафиксированной оперативно-розыскной информации в уголовном процессе. Решение данных вопросов непосредственно связано с уровнем научной разработки проблемы оперативно-розыскного документирования.

Критически оценивая нынешнее состояние исследований в области ОРД, необходимо констатировать, что серьезные научные разработки проблемы документирования проводились во времена СССР и в настоящее время не отвечают складывающейся обстановке. В современный период проблема оперативно-розыскного документирования изучается фрагментарно и направлена на решение частных вопросов, без выяснения исходных, общетеоретических положений. Такое положение дел обусловлено отсутствием системного подхода в исследованиях, который определил бы закономерности явлений реальной действительности в их взаимосвязи отношений и процессов, присущих оперативно-розыскному документированию, позволил бы установить механизм его функционирования.

Исследование проблемы оперативно-розыскного документирования возможно путем познания его системно-структурного построения. «Чтобы всесторонне познать систему, – пишет В.Г. Афанасьев, – нужно изучить прежде всего ее внутреннее строение, то есть установить, из каких компонентов она образована, каковы ее структура и функции, а также силы, факторы, обеспечивающие ее целостность, относительную самостоятельность» [1, с. 134]. По мнению В.Н. Протасова, при исследовании системы правоотношений может использоваться описательный и конструктивный подходы. Ученый утверждает, что исследование правоотношения как «готовой» конструкции, реально существующей и действующей в правовом механизме, следует начинать с описания его состава и структуры [2, с. 30–31]. Среди основных компонентов содержания юридической деятельности В.Н. Карташов выделяет субъектов и участников юридической деятельности, ее объекты и предметы, сами юридические действия, средства и способы их осуществления и результаты деятельности как воплощения цели [3, с. 59]. В свою очередь, Д.В. Перевалов предлагает компонентами системного правового явления считать цель, задачи, нормативную основу, элементы, состав, структуру, функции и функционирование [4]. Разделяя точки зрения авторов, мы исследовали компонентный и структурный аспекты оперативно-розыскного документирования, используя описательный алгоритм системного подхода познания.

Изучение сложившихся в теории ОРД научных взглядов, семантики терминологии и положений действующих нормативных правовых актов позволило нам изменить традиционное представление о документировании как о действиях, напоминающих доказывание в уголовном процессе. Оперативно-розыскное документирование рассматривается нами как процесс фиксации оперативно значимой информации, полученной в соответствии с законодательством оперативными сотрудниками и лицами, оказывающими им содействие, в целях решения задач ОРД и обеспечения уголовного процесса.

Системный подход к познанию оперативно-розыскного документирования в качестве разновидности процессуальной юридической деятельности дает возможность утверждать, что в ее составе имеются следующие основные компоненты.

Цель. Цель как компонент оперативно-розыскного документирования обуславливает выбор системных свойств данного процесса. «Цель как бы вычленяет, очерчивает в объекте систему, – пишет В.Н. Протасов, – ибо в последнюю войдет из объекта только то, что определяет свойства, необходимые для достижения цели» [2, с. 18]. В ОРД, по мнению А.Ю. Шумилова, цель – это осознанный образ прогнозируемого результата, на достижение которого направлены усилия (действия) оперативника, конфиденнта и других участников этой деятельности [5, с. 167; 6, с. 32]. Применительно к оперативно-розыскному документированию сущность процесса фиксации заключается в запечатлении имеющейся информации для многократного использования. Следовательно близкой (тактической) целью оперативно-розыскного документирования будет являться запечатление информации, а далекой (стратегической) – многократное использование запечатленного.

Задача. В отличие от цели задачу следует понимать как требование выполнить определенные действия, адресованные конкретным исполнителям. Общей задачей оперативно-розыскного документирования, на наш взгляд, является перекодировка полученной информации с максимальной точностью. К частным задачам относятся обеспечение решения задач ОРД и уголовного процесса. Из содержания задач ОРД вытекает, что оперативно-розыскное документирование призвано обеспечить данную деятельность сведениями ориентирующего характера. Относительно обеспечения уголовного процесса, то здесь запечатленная информация может носить как ориентирующий характер, так и выступать в качестве источников доказательств.

Правовая основа. Правовая (нормативная) основа оперативно-розыскного документирования наряду с целями и задачами может рассматриваться как самостоятельный системообразующий компонент. В настоящее время оперативно-розыскное документирование регламентируется целой группой правовых норм, установленных открытыми актами законодательства, которые охватывают различные стороны этого процесса. Такими основными нормативными правовыми актами являются закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-З «Об оперативно-розыскной деятельности» и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Между тем нормами указанных открытых источников права, впрочем как и правовых актов ограниченного распространения, определены лишь отдельные положения, позволяющие утверждать о наличии процесса по фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности. При этом данный процесс рассматривается как составляющая оперативно-розыскного мероприятия либо содействия отдельных лиц на конфиденциальной основе и сводится к документальному оформлению приобретенной информации и некоторым требованиям к содержанию соответствующих документов. Нормами законных и подзаконных правовых актов не в полной мере определены состав, структура, функции и особенности функционирования системы оперативно-розыскного документирования.

Состав системного правового явления предполагает полную (необходимую и достаточную) совокупность элементов системы, взятую вне ее структуры, т. е. набор элементов [2, с. 27]. Из юридической сущности оперативно-розыскного документирования вытекают следующие ее элементы: субъект (оперативные сотрудники и лица, оказывающие им содействие), объект (оперативно значимая информация и сведения о ее получении) и процесс их взаимодействия (процесс фиксации). При детальном исследовании содержания состава оперативно-розыскного документирования нами были обнаружены новые и конкретизированы обозначенные элементы, а также их свойства, необходимые для построения и функционирования системы.

Анализ оперативно-розыскного законодательства позволяет рассматривать *субъекта* оперативно-розыскного документирования не просто как компонент системы человеческого порядка, а как носитель юридических, социально-преобразующих отношений (правового субъекта). Субъектов оперативно-розыскного документирования в зависимости от их правового положения можно классифицировать на лиц, осуществляющих ОРД, и на участвующих в ней. Первые делятся на должностных лиц и иных сотрудников оперативных подразделений, обладающих соответственно полными и ограниченными полномочиями принимать организационно-тактические решения по вопросам оперативно-розыскного документирования; вторые в зависимости от степени конфиденциальности и объема делегированных им прав относительно фиксации оперативно значимой информации – на внештатных сотрудников, конфидентов и специалистов, при этом специалисты, не наделенные правами на совершение активных самостоятельных действий по фиксации оперативно значимой информации, наряду с представителями общественности являются лишь участниками оперативно-розыскного документирования.

Предметом познания, практического воздействия субъекта оперативно-розыскного документирования является *объект* (оперативно значимая информация). Оперативно значимая информация содержит сведения криминального и некриминального характера, а также данные об их приобретении. Так, информацию криминального характера составляют сведения о лицах, фактах и предметах, связанных с преступлением. К информации некриминального характера, имеющей значение для решения задач ОРД и обеспечения уголовного процесса, могут относиться сведения, характеризующие лицо как личность (типаж), и данные о его жизнедеятельности.

Следует отметить, что объектом оперативно-розыскного документирования являются не только сведения криминального и некриминального характера, но и данные об их получении. Прежде всего это све-

дения о том, когда, где, от кого и каким образом была получена оперативно значимая информация, т. е. время, место, источник ее происхождения и способы приобретения. Данные элементы могут рассматриваться как **условия** приобретения оперативно значимой информации и выступать отдельным компонентом системы оперативно-розыскного документирования.

Запечатление оперативно значимой информации может осуществляться как во *время*, так и после ее поступления. В первом случае время начала и окончания процесса фиксации совпадает с периодом проводимого мероприятия, во втором – не совпадает и осуществляется сразу после мероприятия или по истечении времени. Как правило, последний случай присущ кратковременному непрерывному получению информации. При поступлении информации на протяжении длительного времени возможна фиксация поступающей информации по мере поступления.

Наряду со временем одним из условий, в которых протекает процесс фиксации оперативно значимой информации, является *пространство (место)*. Под пространством в праве понимается определенная территория, на которой действуют нормативные акты [7, с. 68]. Нормы оперативно-розыскного законодательства действуют на территории Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными договорами (ст. 13 закона об ОРД). Следовательно конкретным местом, где осуществляется оперативно-розыскное документирование, может быть как служебный кабинет сотрудника оперативно-розыскного подразделения, так и иное место, являющееся территорией Республики Беларусь, – здания, учреждения, жилища граждан, транспорт, участок местности и т. п.

Особого внимания заслуживают сведения об источниках информации, поскольку они имеют неоднозначное толкование в научной литературе. О чрезвычайно важном теоретическом и, особенно, практическом значении вопроса об источниках криминальной информации говорит А.Г. Лекарь: «В теории и на практике еще встречаются неверные представления и путаница в таких понятиях, как источник, носитель, передатчик информации» [8, с. 24]. Поскольку содержание информации отражает объективную реальность, т. е. различного рода события, факты, действия и процессы, то именно перечисленные явления, по мнению ученого, представляют собой источники информации. Носителями информации прежде всего являются предметы окружающего материального мира, а специальными носителями информации – различного рода документы. Основными же передатчиками информации и операторами по ее обработке А.Г. Лекарь считает людей, которые для быстрой передачи и получения информации широко используют современные технические средства связи.

В целом, поддерживая предложенную А.Г. Лекарем классификацию, позволим себе не согласиться с суждением о носителе информации. На наш взгляд, люди, способные сохранять и воспроизводить в сознании ранее воспринимаемые события, а вернее, человеческая память как своеобразный хранитель идеальных следов могут рассматриваться в качестве носителя информации. Из этого следует, что человек может выступать как *носителем*, так и *передатчиком информации*.

Полагаем, что все носители информации можно разделить на носители материальных и идеальных следов. Носители материальных следов могут быть общими (предметы материального мира, которые связаны с совершением преступления (орудия преступления) либо сохранили на себе следы преступника или его преступной деятельности (предмет со следами рук, следы орудий взлома и т. п.)) и специальными (документы и информационные системы как разновидность электронных документов) (ст. 15 закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»).

Носителями идеальных следов могут быть лица, которым события стали известны при стечении обстоятельств, т. е. случайные очевидцы преступления. Граждан, которые обладают или могут обладать подобными сведениями с большой степенью вероятности в силу своего бытового, родственного и иного положения, можно назвать потенциальными носителями информации. Сотрудники же оперативных подразделений добывают соответствующую информацию в силу своих служебных обязанностей и являются ее закономерными носителями. Следовательно, обладателей идеальных следов условно можно классифицировать на случайных, потенциальных и закономерных носителей информации. Аналогичные названия групп могут быть использованы при классификации передатчиков информации.

Сведения о возможных *способах получения* оперативно значимой *информации* вытекают из норм оперативно-розыскного законодательства. Анализ данных норм свидетельствует, что информация к субъекту оперативно-розыскной деятельности поступает в результате осуществления им оперативно-розыскных мероприятий либо установленных отношений сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать помощь на конфиденциальной основе (ст. 9 закона об ОРД). Следует отметить, что при осуществлении оперативно-розыскных и иных мероприятий субъект оперативно-розыскного документирования может лично воспринимать оперативно значимую информацию, а также через лиц, участвующих в проведении этих мероприятий, т. е. непосредственно либо опосредованно [9, с. 5].

Процесс фиксации оперативно значимой информации, представленный нами отдельным элементом оперативно-розыскного документирования, осуществляется в несколько последовательных, логически связанных этапов: оценка информации, отбор информации, выбор формы и способа фиксации, перекодировка информации, ее документальное оформление. Каждая стадия при этом может рассматриваться как отдельный компонент процессуального порядка собственной системы, включая способ фиксации.

Результатом процесса фиксации, конечным продуктом и самостоятельным элементом состава оперативно-розыскного документирования является *документ*, который, будучи отражением данных, полученных в ходе осуществления ОРД, характеризуется рядом особенностей. Так, согласно ст. 1 закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» документированной информацией признается информация, зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Обязательным для оперативно-розыскного документа остается его письменная форма. В каком виде отражается (оформляется) оперативно значимая информация в документе, зависит от назначения последнего. Так, информация и сведения о ее получении могут быть оформлены протоколом оперативно-розыскного мероприятия и иным оперативно-служебным документом: рапортом, справкой, сообщением и т. п. (п. 5 Инструкции о порядке оформления и предоставления оперативными подразделениями органов внутренних дел материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для использования в уголовном процессе, утвержденной постановлением МВД от 29 сентября 2005 г. № 307).

Структура. По мнению В.Г. Афанасьева, «именно познание структуры позволяет выявить многообразие связей компонентов целого, выделить среди них существенные и несущественные, необходимые и лишние, уяснить детерминацию частей своим целым и обратное воздействие частей на это последнее, распутать сложнейший клубок пресущих целому причинных зависимостей» [1, с. 36]. В ходе исследования структуры оперативно-розыскного документирования нами были обнаружены организационные, правовые и информационные связи. Организационные связи проявляются во взаиморасположении выделенных компонентов системы оперативно-розыскного документирования, которые представлены на схеме.



Процесс фиксации информации как отдельно взятый элемент системы занимает в структуре оперативно-розыскного документирования центральное место. Он обеспечивает связь между иными компонентами данной системы, а также между компонентами и системой в целом. Собственно в процессе фиксации происходит взаимодействие субъекта с объектом оперативно-розыскного документирования, которые в структуре рассматриваемой системы расположены параллельно. При этом ключевое место отводится субъекту, поскольку именно он приводит в действие процесс фиксации информации и создает новый компонент системы – документ. В свою очередь, документ, являясь производной процесса фиксации информации, размещен после иных элементов в структуре рассматриваемой нами системы.

Цели и задачи как отдельные компоненты системы оперативно-розыскного документирования наряду со временем и местом, носителями и передатчиками оперативно значимой информации, а также способами и средствами ее приобретения, объединенные нами в группу условий, структурно расположены параллельно. Данные элементы, предшествуя процессу фиксации, оказывают влияние на последний, а следовательно, и на его результат, образуя различные по степени важности связи. Так, цели и задачи оперативно-розыскного документирования являются существенными для системы, поскольку последние способны трансформировать и изменить ее структуру. Напротив, изменение условий приобретения оперативно значимой информации не всегда существенно, поскольку структура не сразу следует за их изменениями, а в определенных пределах остается постоянной, сохраняя тем самым систему в целом. Например, если при получении информации не применялись технические средства, то организационные связи в структуре оперативно-розыскного документирования с данным элементом отсутствуют, следовательно на систему в целом они не влияют.

В контексте рассматриваемого вопроса следует отметить, что правовая основа оперативно-розыскного документирования является компонентом иного порядка. Она как бы пронизывает каждый компонент системы, создавая правовое пространство для их существования и взаимодействия.

Правовые связи в структуре оперативно-розыскного документирования складываются из общественных отношений, возникающих в процессе фиксации оперативно значимой информации, полученной в соответствии с законодательством. Основу таких связей составляет совокупность юридических прав и обязанностей лиц, рассмотренных нами в качестве субъектов оперативно-розыскного документирования, уполномоченных на осуществление данных действий. Предложенная классификация субъектов оперативно-розыскного документирования, их полномочий отражают специфику возможных правовых связей.

Информационные связи прослеживаются в процессе фиксации оперативно значимой информации, ее перекодировки и документального оформления. Например, вид и содержание оформленного документа напрямую связаны с возможностью дальнейшего использования зафиксированной в нем информации. Так, информация, оформленная в виде протокола оперативно-розыскного мероприятия, содержащего сведения о носителях и передатчиках информации, может быть использована в качестве источника доказательств в уголовном процессе (ст. 88 УПК). Та же информация, оформленная в оперативно-служебных документах по определенным причинам без указания сведений о передатчике информации, может использоваться в уголовном процессе и ОРД только в качестве ориентирующей. Следовательно решение задач по обеспечению уголовного процесса и ОРД находится в зависимости от документа, который является проводником обратной информационной связи в структуре оперативно-розыскного документирования.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

1. Методология теоретического познания явлений правовой действительности, а также специфический характер правовой природы оперативно-розыскного документирования предопределяют необходимость рассмотрения его как разновидности юридической деятельности и как системного объекта, что обеспечивает комплексный характер его исследования.

2. Оперативно-розыскное документирование представляет собой систему, состоящую из следующих компонентов: 1) цель – запечатление и сохранение полученной информации; 2) задачи – обеспечение ОРД и уголовного процесса ориентирующей информацией и источниками доказательств; 3) правовая основа – закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь и иные акты законодательства; 4) условия – время, место, способ и средства получения оперативно значимой информации, ее носители и передатчики; 5) элементный состав: субъект – лицо, уполномоченное на фиксацию информации, полученной при осуществлении или участии в ОРД; объект – информация криминального и некриминального характера, имеющая значение для решения задач ОРД и уголовного процесса, а также сведения о ее получении (данные о носителях, передатчиках, способах и средствах приобретения информации); процесс фиксации – совокупность последовательных логически связанных этапов, представляющая собой функциональную часть оперативно-розыскного документирования; результат процесса фиксации – документ определенной формы с реквизитами, позволяющими его идентифицировать; 6) структура, которая определяется наличием правовых, организационных, информационных и иных связей, отношений между обозначенными элементами.

3. Структурно оперативно-розыскное документирование представляет собой систему, состоящую из относительно самостоятельных компонентов, взаимосвязанных непосредственно и опосредованно между собой по вертикали и горизонтали. Обнаруженные прямые и обратные связи между компонента-

ми оперативно-розыскного документирования позволяют получить четкое представление о внутреннем построении данного правового явления, а предложенная классификация отдельных элементов способствует определению его особенностей функционирования.

1. Афанасьев, В.Г. Общество: системность, познание и управление / В.Г. Афанасьев. М. : Изд-во полит. лит., 1981. 432 с.
2. Протасов, В.Н. Правоотношение как система / В.Н. Протасов. М. : Юрид. лит., 1991. 148 с.
3. Карташов, В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность : монография / В.Н. Карташов ; под ред. Н.И. Матузова. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1989. 218 с.
4. Перевалов, Д.В. Системно-структурное построение конфиденциального содействия / Д.В. Перевалов // Право.by. 2009. № 2 (4). С. 157-164.
5. Оперативно-розыскной словарь : учеб. пособие / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М. : Изд. дом Шумиловой И.И., 2008. 175 с. (Б-чка студента, курсанта и слушателя).
6. Шумилов, А.Ю. Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности : спецкурс лекций / А.Ю. Шумилов ; под ред. А.Ю. Шумилова. М. : Фирма АВС, 1997. 32 с.
7. Румянцев, О.Г. Юридический энциклопедический словарь / О.Г. Румянцев, В.Н. Додонов. М. : ИНФРА-М, 1996. 384 с.
8. Лекарь, А.Г. Научные основы организационно-тактических мер повышения эффективности борьбы органов внутренних дел с преступностью / А.Г. Лекарь. М. : ВЮЗШ МВД РФ, 1992. 60 с.
9. Гаврилин, Ю.В. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособие / Ю.В. Гаврилин, Е.С. Дубоносов. М. : ЮИ МВД РФ : Кн. Мир, 2003. 70 с.

Дата поступления в редакцию: 12.02.14

V.I. Korbut, head of the section of legal support for criminal investigation activities of the criminal investigation department and legal support to border service authorities of the Border Service Institute of the Republic of Belarus

SYSTEMATIC AND STRUCTURAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION RECORDING PROCEDURES

The article reports the results of the research study of recording information issues in the course of criminal investigation activities. The author has revealed an internal structure of criminal investigation recording process and defined its key components and their interaction using the results of the analysis of legal regulations and professional literature and the descriptive algorithm of the system research concept.

Keywords: systematic approach, criminal investigation recording process, purpose, objectives, legal framework, contents, subject, object, fixation, document, structure, links.

УДК 343.13

В.Ч. Родевич, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь;

Л.И. Родевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Академии МВД Республики Беларусь

О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представлен краткий обзор отдельных проблем, решение которых связано с изменением правовых норм в части регламентации работы субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Показано влияние процесса совершенствования правового регулирования деятельности субъектов ОРД на устранение ряда противоречий и неточностей в отдельных нормах законодательства, регулирующих их деятельность, на основе выявленных закономерностей развития общества и государства.

Ключевые слова: субъект, оперативно-розыскная деятельность, правовое регулирование, проблема, оперативно-розыскное мероприятие, закон.

Эффективность правового регулирования субъектов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) определяется способом действия норм оперативно-розыскного законодательства, эффектом деятельности правоприменителей в борьбе с преступностью. При этом следует учитывать, что необходимо сделать для улучшения работы обозначенных субъектов.

ОРД содержит специальные правовые механизмы, посредством которых достигается ее регулирующее воздействие на отдельные виды общественных отношений. В нормах права, на которых основана ОРД, учтены закономерности развития преступности, особенности совершения общественно опасных деяний и маскировки преступной деятельности, а также наиболее эффективные организационно-тактические варианты осуществления оперативно-розыскных мер.

В традиционном понимании ОРД как государственно-правовая функция базируется на системе норм, содержащихся в разных источниках права различной регулятивной значимости.

Ученые-юристы, исследующие правовое регулирование ОРД, разделяют правовые институты и юридические нормы на непосредственно относящиеся к ОРД, т. е. устанавливающие и регламентирующие