

ГЛОССАРИЙ

по курсу «Оперативно-розыскная деятельность»

Административная ответственность - Административная ответственность наступает для должностных лиц и граждан за совершение ими административного правонарушения. Важнейшим актом, которым регулируется порядок привлечения к этому виду ответственности, является Кодекс РК об административных правонарушениях.

Акт - Вид оперативно-служебного документа. Предусмотрен соответствующими нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Как правило, составляется по итогам конкретных оперативно-розыскных мероприятий (например, исследования предметов) и подписывается участниками оперативно-розыскных мероприятий.

Анализ групповой преступности - Offender group analysis (анализ групповой преступности) - выявление направлений преступной деятельности и системы, связей лиц применительно к группе, сообществу лиц, объединенных общим преступным замыслом.

Анализ конкретного расследования - Case analysis (анализ конкретного расследования) - криминалистический анализ дела с учетом направлений расследования, выходящих за рамки данного дела.

Анализ криминальной обстановки - Crime pattern analysis (анализ криминальной обстановки) - исследование преступности в специфической области, и/или определенном интервале времени (приблизительно соответствует криминологическому региональному анализу).

Анализ методов - Methods analysis (анализ методов) - изучение и оценка методов контроля, сдерживания и иммобилизации преступности.

Анализ общего профиля - General profile analysis (анализ общего профиля) - изучение специфики совершения преступлений определенной категории.

Анализ особенностей профиля - Specific profile analysis (анализ особенностей профиля) преступника - составление профиля преступника в рамках конкретного расследования в целях его персонификации (определение возраста, морфологических и интеллектуальных и психологических особенностей, регионов проживания и совершения противоправных деяний и т. п.).

Аналитический поиск - Процесс аналитического поиска следует понимать, как планомерную, имеющую целевую направленность в соответствии с ходом оперативно-розыскного процесса, упорядоченную во времени и регламентированную законодательными и иными правовыми

актами совокупность этапов добывания и последующего анализа при помощи определенных методик оперативных данных, зафиксированных на материальных носителях. Основными составляющими аналитического поиска, как отмечалось выше, являются: а) поиск сведений криминального характера, содержащихся в конфиденциальных и открытых документальных источниках (дефиниция - “поиск оперативно-розыскной информации”);

б) последующее исследование собранной и систематизированной информации, разработка рекомендаций по ее реализации (дефиниция - “аналитическое исследование оперативно-розыскной информации”).

Анализ расследования (оперативных и следственных действий) - Investigation analysis (анализ расследования (оперативных и следственных действий) - *изучение проведенного криминальной полицией расследования в рамках конкретного случая перед передачей дела в суд.*

Без вести пропавший человек - Без вести пропавший человек – это лицо, внезапно исчезнувшее при загадочных обстоятельствах. Обычно про таких говорят: ушел из дома и не вернулся, как в воду канул. Первые шаги по его обнаружению (имеются в виду проверки в местах возможного появления, справки о несчастных случаях, доставление в больницу, медвытрезвитель, задержанных в милиции) ничего не дают. Если в течение суток такие проверки оказались безрезультатными, объявляется розыск без вести пропавшего.

Безопасность - В соответствии с правилами ст. 1 Закона о безопасности под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. При чем под жизненно важными интересами законодатель понимает совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, общества и государства.

Безопасность государственная (государства) - Это регулируемая нормами права система общественных отношений, выражаемая в защищенности жизненно важных интересов государства (конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, обороноспособность и др.) как основного института политической системы современного российского общества от внешних и внутренних угроз, позволяющая ему функционировать и развиваться. Безопасность государства является одним из важнейших элементов системы безопасности (национальной).

Безопасность экономическая - Состояние хозяйствования, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития России, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к реальным и возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.

Безопасность экологическая - Состояние жизненно важных экологических интересов человека и общества, т.е. прав на чистую, здоровую, благоприятную для жизни природную среду и др., а также

реального их воплощения, позволяющих человеку жить и развиваться как биологическому виду.

Внештатный оперативный сотрудник - Гражданин Республики Казахстан, не состоящий в штате, какого-либо оперативно-розыскного органа и привлеченный на добровольной основе к оперативно – розыскной работе. Ему выдается удостоверение установленного образца, на него возлагаются определенные обязанности и предоставляются соответствующие права.

Визуальное наблюдение - Визуальное наблюдение имеет три различные цели. Наиболее актуальные из них следующие: слежка за конкретным лицом для задержания его, в конечном счете, с поличным (к примеру, при совершении карманной кражи); слежка за конкретным лицом с целью определения его образа жизни (посещение различных мест, встречи с представляющими оперативный интерес лицами); идентификация разыскиваемых лиц по приметам внешности (фотографиям, фото роботам, словесному описанию); задержание для проверки подозрительно ведущих себя лиц; опознание по приметам похищенных вещей в местах их возможного сбыта.

Вред - Ущерб, порча.

Выявление преступлений - Одна из указанных в законе задач ОРД, состоящая в обнаружении общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, а также лиц, их совершающих.

Гласное обследование - *Гласное* обследование проводится с согласия владельца осматриваемого объекта, возможно в его присутствии, без привлечения понятых. В этом случае от владельца могут быть истребованы планы здания строения, произведены соответствующие замеры, составлены схемы, чертежи, произведена фото - видеосъемка. В ходе гласного обследования допускается изъятие, с разрешения владельца предметов, документов, получение от присутствующих лиц соответствующих разъяснений о природе интересующих опе-работника объектов, в том числе и письменных. Результаты такого обследования оформляются, как правило, справкой, к которой прилагаются соответствующие чертежи, зарисовки, фототаблицы, видеокассеты и др. Изъятые объекты соответствующим образом упаковываются, опечатываются печатью оперативного работника и впоследствии могут быть представлены специалистам (экспертам) для исследования. В случае подтверждения факта их относимости к расследуемому событию изъятые объекты быгть приобщены к материалам уголовного дела.

Гражданин РК - Лицо, приобретшее гражданство РК в соответствии с действующим законодательством.

Гражданско-правовая ответственность - Гражданско-правовая ответственность наступает при рассмотрении судом жалобы гражданина и признании незаконными действий (решений) оперативно-розыскного органа. Государственные органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, могут подвергаться исключительно гражданско-правовой (гражданской) ответственности. Она состоит из применения к

правонарушителю (государственному органу) установленных законом или договором (включая контракт в ОРД) определенных мер воздействия. Такие меры могут повлечь для государственного органа невыгодные последствия имущественного характера (возмещение убытков), а также последствия имущественного свойства (возмещение морального вреда). Требование о возмещении морального вреда может предъявляться гражданином, в частности, при распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство, и его деловую репутацию (Закон о средствах массовой информации). Все остальные субъекты (физические лица) несут не только гражданскую, но и иные виды ответственности.

Действие оперативно-розыскное - Поступок, акт поведения должностного лица – субъекта ОРД, а равно лица, привлекаемого к участию в оперативно-розыскной деятельности или содействующего ее проведению, направленный на решение задач, предусмотренных Законом об ОРД.

Дело оперативного учета - Под делом оперативного учета понимается предусмотренная Законом об ОРД форма концентрации материалов оперативно-служебного документирования в целях собирания, накопления, систематизации и анализа фактических данных (информации), проверки и оценки итогов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующего решения должностными лицами оперативно-розыскного органа.

Дисциплинарная ответственность - Это разновидность воздействия на нарушителей служебной или трудовой дисциплины путем наложения на таких лиц различных дисциплинарных взысканий.

Дознание - Одна из двух форм предварительного расследования уголовных дел, осуществляемая в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке. Отличие от предварительного следствия: субъекты, меньшие подследственность и объем прав участников уголовного процесса.

Документ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Должностное лицо - Должностным лицом признается лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию реализует функции представителя власти в области непосредственного осуществления оперативно-розыскной деятельности или контроля и надзора за ней.

Должностное лицо - участник ОРД, при исполнении своих служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства, а его деятельность носит публичный характер, так как он защищает человека, общество и государство от преступных посягательств (как непосредственно, например, оперативник, так и опосредованно, в частности судья, который дает санкцию на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права).

Задачи ОРД - Требуемые разрешения поручения (волеизъявление, наказ) законодателя, предусмотренные оперативно-розыскным законом, посредством выполнения, которых достигается цель оперативно – розыскной

деятельности.

Законность - Один из определенных законодателем конституционных принципов ОРД. Обеспечение законности в данной деятельности предполагает: ее осуществление исключительно субъектами, уполномоченными на то Законом об ОРД; то, что, никакие события и ничьи деяния не могут стать объектом ОРД, а также никто не может подвергаться воздействию оперативно-розыскных средств, методов и действий иначе как по решению оперативника (руководителя органа), принятому в соответствии с законодательством об ОРД; недопущение в работе оперативных подразделений и оперативных работников (оперативников) нарушений требований и предписаний, закрепленных в действующих законодательных и ведомственных нормативных актах, которыми они руководствуются при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий (в частности возможность ограничения конституционных прав граждан лицами, участвующими в ОРД, исключительно по основаниям, указанным в Законе об ОРД); выявление, пресечение и устранение таких нарушений, а также установление причин и условий, им способствующих; привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законности; разработку и принятие мер, направленных на устранение причин и условий нарушения законности; неотвратимость ответственности в случае нарушения законности. Законность ОРД гарантируется проведением вневедомственного контроля, а также осуществлением прокурорского надзора.

Засада – ловушка, которая в оперативно-розыскной деятельности применяется довольно часто.

Захват – операция по задержанию и обезвреживанию преступников. Это наиболее важная и опасная часть оперативной разработки – итог многодневной оперативно – розыскной деятельности.

Зашифрованное обследование - При *зашифрованном обследовании* оперативный работник, как правило, скрывает либо истинные цели осмотра, либо свою принадлежность к оперативному аппарату.

Защита в ОРД - Защита есть предусмотренная оперативно-розыскным законодательством и некоторыми иными нормативными правовыми актами система правовых норм, которая призвана обеспечить безопасность и эффективность деятельности оперативников и иных участников ОРД по решению поставленных задач, а также законность решений и ОРМ в отношении лиц, объектов оперативной заинтересованности; их социальную защищенность, а в случае совершения правонарушения – возмещения вреда.

Изъятие образцов для сравнительного исследования - Это мероприятие, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом РК. Строго регламентировано и нередко применяется в следственной практике.

Тактика сбора образцов для сравнительного анализа в зависимости от решаемых задач может быть основана на гласных или негласных методах.

Информационная система - Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием

средств вычислительной техники и связь, реализующих информационные процессы. Информационные системы создаются для сбора, хранения и распространения необходимой оперативно-розыскным органам информации, под которой согласно ст. 2 Закона об информации понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления.

Исследование предметов и документов - Это исследование объектов, имеющих отношение к интересующему оперативного работника событию, является логическим продолжением сбора образцов для сравнения. Ведь сбор образцов это своего рода подготовительный этап для исследования с целью выявления криминологически значимых признаков в том или ином объекте. Отдельные объекты исследуются “сами по себе”, без предварительного сбора образцов.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - Сущность данного оперативно-розыскного мероприятия состоит в негласной форме для адресата, именуемая как перлюстрация корреспонденции. Поскольку это мероприятие вторгается в сферу охраняемых конституционных прав граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, его проведение возможно только на основании санкции прокурора, выносимого на основании мотивированного постановления соответствующего руководителя органа внутренних дел.

Контролируемая поставка - Это сложное, многоэтапное оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое на основании мотивированного постановления сотрудника оперативного аппарата и утвержденного руководителем ОВД. При проведении контролируемой поставки на территории других стран она разрабатывается: на основании существующих межгосударственных договоров, соглашений.

Конфидент - Обобщенное название категории физических лиц, участников оперативно-розыскной деятельности (агентов, штатных негласных сотрудников оперативно-розыскных органов и др.), которые вступили на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством в области оперативно-розыскной деятельности, в отношении тайного (конспиративного) сотрудничества с оперативно-розыскным органом в лице его представителя – оперативника, выступающего от имени и по поручению. России, для оказания ему содействия в решении конкретных задач оперативно-розыскной деятельности.

Конфиденциальное содействие (лица) органу, осуществляющего ОРД - Сохраняемая в секрете от окружающих (конспиративная) помощь отдельных лиц (конфидентов) оперативному подразделению в проведении ОРМ.

Комбинация – это разыгранная “ложь во спасение”, когда этого требуют интересы дела. То же внедрение в преступную среду без комбинации невозможно. Необходима искусственно созданная обстановка, чтобы внедрение происходило как бы естественно. Комбинация применяется, главным образом, при оперативном внедрении.

Комплексное наблюдение - Комплексное наблюдение позволяет фиксировать в хронологическом порядке, в реальном времени, буквально всю жизнедеятельность проверяемого лица на протяжении всего временного интервала, в течение которого осуществляется данное мероприятие.

Легенда в оперативно-розыскной деятельности - “Легендой” называется элемент комбинации, причем стержневой, правдоподобно объясняющий поведение внедряемого.

Лицо - Гражданин РК, иностранный гражданин (подданный), лицо без гражданства, постоянно или временно проживающее, или пребывающее на территории РК.

Лицо должностное - Человек, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющий функции представителя власти, либо выполняющий организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РК. Лицо, оказывающее содействие органу, осуществляющему ОРД.

Всякий совершеннолетний дееспособный человек, не являющийся должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, представляющий информацию оперативному подразделению или иным образом участвующий в решении конкретных задач ОРД. Органом, осуществляющим ОРД, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей, официально зарегистрированных религиозных объединений.

Материал – документальный носитель информации (почтовые отправления и др.), который представляет оперативно значимый интерес в связи с необходимостью оптимального решения конкретной задачи и достижения цели оперативно-розыскной деятельности.

Материальная ответственность – в трудовом праве ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации. Отношения, связанные с материальной ответственностью, урегулированы Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и некоторыми другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.

Микропередатчик - Техническим средством, имеющим широкие возможности для использования в ОРД, является радиомикрофон (микропередатчик). В отличие от обычного микрофона он позволяет передавать информацию не по кабелю, а по радиоканалу, позволяя при этом поглощать посторонние шумы, приходящие не с основного направления. Микрофон имеет гнезда для подключения магнитофона. Прием осуществляется на головные телефоны. Усиление может плавно регулироваться.

Мотивированность постановления - Мотивированность призвана объяснить, почему должностное лицо приняло конкретное решение, почему использовало (не использовало) те или иные аргументы, т.е. постановление

должно содержать объяснения и доводы в обоснование позиции, занятой должностным лицом. Отметим, что мотивированное постановление выносится одним из руководителей оперативно-розыскного органа. В их число входят, как правило, начальник органа и его заместители. Однако в каждом министерстве (ведомстве) приняты свои, отличные от других, перечни категорий руководителей, полномочных утверждать постановление (ходатайство), направляемое в суд для получения санкции на ограничение конституционного права гражданина, поэтому судья при возникновении необходимости (сомнения в полномочиях руководителя и т.п.) вправе ознакомиться с ведомственным нормативным актом, которым установлен соответствующий перечень.

Наблюдение (слежка) - это негласное наблюдение (слежение) за интересующими лицами, в том числе причастными к совершению криминального события, используемыми ими транспортными средствами, с целью получения значимой информации (например, об организации преступной группы, взаимоотношениях ее членов, способах финансирования группы и т.п.).

Наведение справок - Это сбор информации об интересующих оперативные подразделения субъектах, в том числе о лицах, причастных к преступной деятельности, хранящихся в местных, региональных и общероссийских информационно-поисковых системах также различных документах. Наведение справок предполагает сбор сведений о самых разных аспектах жизни проверяемых лиц, в том числе о его биографии, его связях, образовании, умениях и навыках, о роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах совершения в прошлом административных правонарушений и уголовных преступлений и т.п. Весь перечень данных, которыми могут заинтересоваться оперативные подразделения, привести затруднительно.

Негативная ответственность - Негативная ответственность означает, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководитель будет привлечен к уголовной ответственности.

Негласное обследование - Негласное обследование предполагает особую процедуру, поскольку оно связано с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища. Поэтому этот вид обследования в соответствии с Законом об ОРД проводится только на основании санкции прокурора.

Негласные оперативно-розыскные мероприятия - Предусмотренные Законом об ОРД, которые осуществляются в негласной форме, тайно от лица, объекта оперативной заинтересованности.

Нормативный акт органа, осуществляющего ОРД - Соответствующий закону юридический акт подзаконного администратора.