

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2024 № 3 (110). С. 104–112.
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024.
Vol. no. 3 (110). P. 104–112.

5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Научная статья

УДК 343

DOI: 10.55001/2312-3184.2024.87.32.009

ЧАСТНАЯ ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗА ЛИЦАМИ, СКЛОННЫМИ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Бабушкин Александр Александрович

Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Москва, Российская Федерация
babushkin-a@mail.ru

Введение. Развитие современной теории оперативно-розыскной деятельности связано с формированием ее частных теорий, каждая из которых определяет комплекс научных положений, характеризующих то или иное направление (сегмент) работы оперативных подразделений. Оперативно-розыскной контроль органов внутренних дел за лицами, склонными к совершению преступлений, - одно из ключевых направлений оперативно-розыскного обеспечения профилактики преступлений, имеющее свои специальные объект и предмет исследования. Это позволяет вести речь о необходимости формулирования частной теории оперативно-розыскного контроля.

Цель работы – сформулировать понятие и содержание частной теории оперативно-розыскного контроля органов внутренних дел как части общей теории оперативно-розыскной деятельности со своими специальными тезаурусом, объектом, предметом, целью, задачами, методами, принципами.

Материалы и методы. Методологическую основу работы составил диалектический метод познания явлений и процессов реальной действительности, предполагающий их изучение в постоянном развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимости.

Результаты исследования. В статье представлены теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное значение для развития теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Выводы и заключения. Получен вывод о том, что разработанная частная теория оперативно-розыскного контроля за лицами, склонными к совершению преступлений, будет способствовать развитию оперативно-розыскной науки, упорядочению практической деятельности оперативных подразделений МВД России по линии профилактики преступлений, значительному повышению ее эффективности.

© Бабушкин А. А., 2024

Ключевые слова: оперативно-розыскной контроль; органы внутренних дел; лица, склонные к совершению преступлений; теоретико-правовые основы; частная теория; научная проблема; информационно-телекоммуникационные технологии.

Для цитирования: Бабушкин А.А. Частная теория оперативно-розыскного контроля органов внутренних дел за лицами, склонными к совершению преступлений / А.А. Бабушкин // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практ. журн. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2024. № 3 (110). С. 104–112. DOI: 10.55001/2312-3184.2024.87.32.009

5.1.4 Criminal Law Sciences (legal sciences)

Original article

THE PRIVATE THEORY OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE CONTROL OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OVER PERSONS PRONE TO COMMITTING CRIMES

Babushkin Alexander Alexandrovich

NRI of the Ministry of Interior of the Russian, Moscow, Russia
babushkin-a@mail.ru

Introduction. The development of the modern theory of operational investigative activity is associated with the formation of its particular theories, each of which defines a set of scientific provisions characterizing a particular direction (segment) of the work of operational units. Operational investigative control of internal affairs bodies over persons prone to committing crimes is one of the key areas of operational investigative support for crime prevention, which has its own special object and subject of research. This allows us to talk about the need to formulate a particular theory of operational investigative control.

The purpose of the work is to formulate the concept and content of the private theory of operational investigative control of internal affairs bodies as part of the general theory of operational investigative activity with its own special thesaurus, object, subject, purpose, objectives, methods, principles.

Methods and materials: The methodological basis of the work was the dialectical method of cognition of phenomena and processes of real reality, involving their study in constant development, close interrelation and interdependence.

The Results of the Study: The article presents theoretical provisions, the totality of which can be qualified as a solution to a scientific problem that is important for the development of the theory and practice of operational investigative activities of internal affairs bodies.

Findings and Conclusions: It was concluded that the developed private theory of operational investigative control over persons prone to committing crimes will contribute to the development of operational investigative science, streamline the practical activities of operational units of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the field of crime prevention, and significantly increase its effectiveness.

Keywords: operational investigative control; internal affairs bodies; persons prone to

committing crimes; theoretical and legal foundations; private theory; scientific problem; information and telecommunication technologies.

For citation: Babushkin A. A. Chastnaya teoriya operativno-rozysknogo kontrolya organov vnutrennih del za licami, sklonnymi k soversheniyu prestuplenij [The private theory of operational investigative control of internal affairs bodies over persons prone to committing crimes] // Vestnik Vostochno-Sibirskogo institute MVD Rossii – Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024. no 3 (110). Pp. 104–112.

DOI: 10.55001/2312-3184.2024.87.32.009

В современных условиях, связанных с осложнением и повышенной динамикой изменений оперативной обстановки, развитие общей теории оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) должно осуществляться путем формирования ее частных теорий, которые отражают реальные потребности оперативных подразделений уполномоченных государственных органов в научном обеспечении того или иного направления их работы.

Любая частная оперативно-розыскная теория представляет собой вариант решения конкретной социальной проблемы в сфере борьбы с преступностью, исследование которой требует специального методологического подхода. Содержание частной оперативно-розыскной теории составляют конкретные присущие ей закономерности, задачи, принципы, функции, исследуемые на основе общих и специальных методов [1, с. 58].

В современной науке ОРД выделяют ряд частных теорий, среди которых можно отметить следующие:

- теория оперативно-розыскного документирования;
- теория оперативной разработки;
- теория розыскной работы;
- теория оперативно-розыскной профилактики;
- теория оперативно-розыскной информации;
- теория оперативно-розыскной тактики;
- теория оперативно-розыскного прогнозирования [2].

Данный перечень, конечно, не является исчерпывающим, поскольку частные теории ОРД находятся в постоянном движении и развитии, некоторые могут со временем актуализироваться и серьезно трансформироваться в соответствии с меняющимися социально-правовыми условиями деятельности оперативно-розыскных органов, а некоторые наоборот – могут утрачивать свою практическую значимость и представлять в дальнейшем только научный интерес в ретроспективном и сравнительно-правовом аспекте.

Представляется, что теоретическую модель оперативно-розыскного контроля органов внутренних дел (далее – ОВД) также следует рассматривать как одну из частных теорий ОРД, поскольку очевидно, что она имеет специальные объект и предмет исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления оперативно-розыскного контроля ОВД за лицами, склонными к совершению преступлений, соответствующие нормативно-правовые основы и закономерности данной деятельности.

Частная теория оперативно-розыскного контроля ОВД должна использовать свои специфические методы исследования, иметь свои специальные принципы и свою специфическую функциональную направленность, реализуемую как в ее теоретическом, так и в прикладном характере.

Задачи формируемой частной теории оперативно-розыскного контроля ОВД определяются ее целевыми установками и заключаются в разработке теоретических основ оперативно-розыскного воздействия ОВД на лиц, склонных к совершению преступлений (состоящих на оперативном и профилактическом учете).

Любая теория в своем развитии проходит две стадии:

эмпирическая (выявление социально значимой проблемы, аккумуляция по ней эмпирического материала, его обобщение и систематизация, формулирование выводов описательного характера);

теоретическая (исследование сущности социальных явлений, формулирование понятий, законов, принципов и категорий) [3].

В рамках частной теории происходит формирование понятийно-категориального аппарата (тезауруса), объекта, предмета, целей, задач, принципов и функций. При этом крайне важно, чтобы обозначенная научная проблема, решаемая в рамках частной теории, была социально востребована. В контексте настоящего исследования такой социально значимой проблемой является противоречие между наличными и потребными теоретическими знаниями о системе оперативно-розыскного контроля ОВД, которое не позволяет в полной мере использовать потенциал ОРД для противодействия внутренним криминальным угрозам в динамичных условиях развития современной России.

Стоит отметить, что за последние годы структура и динамика преступности претерпели серьезные изменения, прежде всего, обусловленные всеобщей цифровизацией и активным освоением представителями уголовно-преступной среды информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ)³⁷.

Обращает на себя внимание тот факт, что в системе МВД России предусмотрена специальная статистическая форма, которая содержит сведения о преступлениях, совершенных с использованием ИТТ или в сфере компьютерной информации. Однако в профилактической статистике категория ранее судимых лиц, специализирующихся на совершении таких преступлений, не анализируется, что создает препятствия в организации специализированного оперативно-профилактического наблюдения.

Проведение специальной военной операции и осложнение внешнеполитической обстановки существенно изменили политико-правовые и социально-экономические условия, в которых осуществляется современная ОРД. В связи с этим возникла очевидная потребность в научном анализе и переосмыслении прежних подходов к организации контроля с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов за лицами, склонными к совершению преступлений, а также в разработке научно-практических рекомендаций по его совершенствованию через призму модернизации деятельности ОВД в целом.

Разработка частной теории оперативно-розыскного контроля ОВД – это реакция на актуализировавшиеся проблемы в сфере оперативно-розыскного обеспечения профилактики преступлений с учетом обострения прежних и появления новых внутренних криминальных угроз. Она представляется реализацией социального запроса на повышение уровня защиты личности, общества и государства от криминальных проявлений со

³⁷ В 2023 г. на территории России было зарегистрировано 677 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. По сравнению с 2022 г. их рост составил 30%. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 26% до 35%. В 2023 г. преступники похитили у граждан России более 156 миллиардов рублей (Состояние преступности в России за январь – декабрь 2023 года. – М.: ФКУ «ГИАЦ МВД России», 2024).

стороны лиц, в отношении которых имеется обоснованный прогноз индивидуального преступного поведения.

Напомним, что оперативно-розыскной контроль ОВД за лицами, склонными к совершению преступлений, является одним из направлений (сегментов) оперативно-розыскной профилактики преступлений. Его содержание составляют оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) и иные законные действия, проводимые оперативными подразделениями ОВД в отношении лиц, состоящих на оперативном и профилактическом учетах, с целью недопущения с их стороны преступного поведения, а также получения оперативно значимой информации для решения всех задач ОРД ОВД [4, с. 10-11].

Субъекты оперативно-розыскного контроля ОВД в своей деятельности должны руководствоваться обязательными правилами, которые обеспечивают ее законность и максимальную эффективность. Формирование не только нормативно-правовой, но и функционально-структурной составляющей системы оперативно-розыскного контроля ОВД, а также развитие организации и тактики деятельности оперативных подразделений ОВД по данному направлению делают актуальным вопрос об определении концептуальных теоретических основ построения данной системы и ее функционирования.

В связи с этим хотелось бы отдельно коснуться такого важного элемента частной теории оперативно-розыскного контроля ОВД за лицами, склонными к совершению преступлений, как принципы данного направления деятельности оперативных подразделений. По справедливому мнению ряда авторов, принципы – это исходные, руководящие идеи о наиболее существенных закономерностях, имеющие первостепенное значение. Это – основополагающие правила, из которых нет исключений [5, с. 111].

Нормативно-правовое обеспечение ОРД ОВД должно полностью соответствовать конституционным и законодательным принципам данной сферы социальной практики. По этой причине деятельность, организуемая или осуществляемая в обход данных принципов, при их непонимании или ложном представлении о них, не может быть эффективной и влечет за собой серьезные негативные правовые и организационные последствия.

Конституционными принципами являются законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законодательными – конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств. Данные принципы достаточно подробно освещены в научной литературе, они относятся ко всей без исключения сфере ОРД и в полной мере являются обязательными правилами для формирования и функционирования системы оперативно-розыскного контроля ОВД [6, с. 39-47; 7, с. 57].

Следует согласиться с Д.В. Ривманом, отметившим, что хотя законодатель включил в ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» только четыре принципа, это вовсе не означает, что следует отвергнуть другие принципы, разработанные теорией ОРД ОВД [8, с. 26].

В качестве специальных принципов оперативно-розыскного контроля ОВД за лицами, склонными к совершению преступлений, нами предлагается выделить следующие: *непрерывности; избирательности; нацеленности на решение в рамках оперативно-розыскного контроля ОВД всех задач ОРД.*

Принцип непрерывности подразумевает постоянную обработку вновь получаемой (добываемой) оперативно значимой информации и сопоставление ее с уже имеющимися сведениями об объекте контроля для своевременного выявления его противоправных намерений и направления соответствующего сигнала в заинтересованное оперативное

подразделение ОВД. В современных условиях цифровизации данная работа должна осуществляться в автоматизированном режиме путем формирования системы цифровых досье (цифровых профилей) на лиц, состоящих на соответствующих учетах полиции.

Характерно, что данный принцип закреплен в ст. 3 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны является субъектом ОРД в соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Принцип непрерывности тесно связан с еще одним важным принципом ОРД – принципом наступательности, который предусматривает постоянное наращивание оперативными подразделениями усилий по решению оперативно-розыскных задач, в том числе по повышению осведомленности о состоянии постоянно меняющейся оперативной обстановки. Он состоит «...в направленности ОРМ на поиск сведений о признаках преступной деятельности и выявление не известных ранее лиц, намеревающихся совершить преступление» [9, с. 19].

Принцип избирательности заключается в том, что осуществление оперативно-розыскного контроля ОВД за лицами, склонными к совершению преступлений (за исключением специального наблюдения за лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии), рассматривается не как обязанность заводить оперативные делопроизводства на всех лиц, состоящих на учетах ОВД, а как правомочие оперативных подразделений, то есть возможность использовать арсенал оперативно-розыскных сил, средств и методов, как гласных, так и негласных, для сдерживания рецидивной преступности. Сами оперативные сотрудники и их руководители должны, исходя из соображений целесообразности, имеющихся ресурсов и криминальной обстановки, определять необходимость взятия под оперативно-розыскной контроль того или иного лица.

Чтобы осуществление оперативно-розыскного контроля ОВД не привело к перегруженности личного состава оперативных служб, в первую очередь уголовного розыска, избыточным объемом бумажных делопроизводств, необходимо, как уже указывалось выше, формировать систему цифровых досье на наблюдаемых лиц, в рамках которых будет аккумулироваться и обрабатываться оперативно значимая информация.

Нацеленность на решение в рамках оперативно-розыскного контроля ОВД всех задач ОРД является обязательным условием эффективности рассматриваемого направления работы полиции. В ходе осуществления оперативно-розыскного контроля оперативными подразделениями, помимо собственно предупреждения преступлений, решаются или создаются условия для решения и иных задач ОРД ОВД. Так, в процессе сбора сведений о контролируемых лицах может быть получена информация о подготовке или совершении преступлений не только самими объектами наблюдения, но также их связями. Кроме того, могут быть получены оперативно значимые сведения о лицах, находящихся в розыске.

Важно также отметить, что возможность решения в рамках оперативно-розыскного контроля ОВД, являющегося одним из направлений оперативно-розыскной профилактики, всех законодательно закрепленных задач ОРД существенно насыщает его организационно-тактическое обеспечение, повышает эффективность и общественную значимость данной работы.

Осуществление оперативно-розыскного контроля оперативными подразделениями ОВД имеет свои закономерности и особенности в части нормативно-правового, организационно-тактического, структурно-функционального и информационно-

аналитического обеспечения. Это однозначно указывает на необходимость исследования оперативно-розыскного контроля за лицами, склонными к совершению преступлений, во всей его многоаспектности как части предмета науки ОРД.

Таким образом, частная теория оперативно-розыскного контроля ОВД – часть (сегмент) общей теории ОРД, содержащая комплекс теоретических положений, представляющих собой научную модель системы контроля ОВД за лицами, склонными к совершению преступлений, с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов.

По нашему мнению, частная теория оперативно-розыскного контроля ОВД включает следующие элементы:

- понятийно-категориальный аппарат (тезаурус);
- объект (общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления оперативно-розыскного контроля ОВД);
- предмет (правовые основы оперативно-розыскного контроля ОВД, закономерности его осуществления);
- цель (защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств со стороны лиц, склонных к совершению преступлений, то есть состоящих на оперативном и профилактическом учете ОВД);
- задачи (предупреждение и своевременное пресечение планируемых, подготавливаемых и совершаемых объектами оперативно-розыскного контроля преступлений, а также выявление и раскрытие ранее совершенных ими преступлений; оказание на них индивидуального профилактического воздействия, устранение и нейтрализация условий для совершения ими преступлений; недопущение вовлечения объектами оперативно-розыскного контроля в противоправную деятельность иных лиц, в первую очередь несовершеннолетних; выявление в окружении фигурантов иных лиц, представляющих оперативный интерес);
- методы (историко-логический, сравнительно-правовой, статистический, контент-анализ, формально-юридический, конкретно-социологические методы (метод экспертных оценок, изучение документов и материалов, анкетирование и интервьюирование);
- принципы (непрерывности, избирательности, нацеленности на решение в рамках оперативно-розыскного контроля ОВД всех задач ОРД);
- формы оперативно-розыскного контроля ОВД (специальное наблюдение за лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, и оперативно-профилактическое наблюдение за ранее судимыми и иными лицами, находящимися в «группе риска»).

Именно в рамках частной теории оперативно-розыскного контроля ОВД за лицами, склонными к совершению преступлений, структурные элементы которой приведены выше, может быть выработан научно обоснованный комплекс мер нормативно-правового, организационно-управленческого и тактического характера с тем, чтобы создать оптимальные условия оперативным подразделениям полиции для наступательного, превентивного воздействия на лиц, представляющих повышенную общественную опасность.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Поздняков А.Н. Теория оперативно-розыскной деятельности и частные теории // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 3 (55). С. 57-64.

2. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2021. 795 с.
3. Боричевский И.А. Науковедение как точная наука // Вестник знания. 1926. № 12. С. 777–786.
4. Агарков А.В., Капустин К.В. Цели и задачи современной оперативно-розыскной деятельности: проблемы законодательного регулирования // Вестник Саратовского юридического института: журнал. 2021. № 1 (42). С. 9-12.
5. Захарцев С.И., Игнащенко Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: монография. – М.: Норма, 2015. 399 с.
6. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / отв. ред. В.С. Овчинский; вступ. ст. В.Д. Зорькина. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 574 с.
7. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. 6-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2024. 375 с.
8. Ривман Д.В. Сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: лекция. – СПб.: СПбУ МВД России, 1999. 32 с.
9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий (постатейный) / под ред. И.Н. Зубова, В.В. Николюка. – М.: Изд-во «Спарк», 1999. 198 с.

REFERENCE

1. Pozdnyakov A.N. Teoriya operativno-rozysknoj deyatel'nosti i chastnye teorii [Theory of operational investigative activity and private theories]. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii – Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. no 3 (55). Pp. 57-64.
2. Teoriya operativno-rozysknoj deyatel'nosti: uchebnik / pod red. K.K. Goryainova, V.S. Ovchinskogo. – 5-e izd., ispr. i dop. [Theory of operational investigative activity: textbook / ed. K.K. Goryainova, V.S. Ovchinsky]. – 5th ed., ispr. and add. Moscow, 2021. 795 p.
3. Borichevsky I.A. Naukovedenie kak tochnaya nauka [Science as an exact science]. Vestnik znaniya – The Messenger of Knowledge. 1926. no 12. Pp. 777-786.
4. Agarkov A.V., Kapustin K.V. Celi i zadachi sovremennoj operativno-rozysknoj deyatel'nosti: problemy zakonodatelnogo regulirovaniya [Goals and objectives of modern operational investigative activities: problems of legislative regulation]. Vestnik Saratovskogo yuridicheskogo instituta: zhurnal – Bulletin of the Saratov Law Institute: journal. 2021. no 1 (42). Pp. 9-12.
5. Zakhartsev S.I., Ignashchenkov Yu.Yu., Salnikov V.P. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' v HKHI veke: monografiya [Operational investigative activity in the XXI century: monograph]. Moscow, 2015. 399 p.
6. Kommentarij k Federal'nomu zakonu «Ob operativno-rozysknoj deyatel'nosti». S prilozheniem reshenij Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii i obzоров praktiki Evropejskogo Suda po pravam cheloveka [Commentary to the federal law "on operational search activities". With the application of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation and reviews of the practice of the European Court of human rights]. Moscow, 2018. 574 p.
7. Markushin A.G. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' : uchebnik i praktikum dlya vuzov [Operational investigative activity : textbook and workshop for universities]. Moscow, 2024, 375 p.

8. Rivman D.V. Sushchnost', zadachi, principy operativno-rozysknoj deyatel'nosti organov vnutrennih del: lekciya [The essence, tasks, principles of operational investigative activities of internal affairs bodies: lecture]. St. Petersburg, 1999, 32 p.

9. Federal'nyj zakon «Ob operativno-rozysknoj deyatel'nosti»: nauchno-prakticheskij kommentarij (postatejnyj) [Federal Law "On operational investigative activities": scientific and practical commentary (article by article)]. Publishing house "Spark", 1999. 198 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Бабушкин Александр Александрович, кандидат юридических наук, начальник отдела по исследованию проблем в сфере специальных методов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и психотехнологий научно-исследовательского центра по исследованию проблем оперативно-розыскного противодействия общеуголовным преступлениям, экстремизму и терроризму. Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1.

INFORMATION ABOUT AUTHOR

Babushkin Alexander Alexandrovich, Candidate of Juridical Sciences, Head of department of the Federal public establishment «National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation», Povarskaya Str., 25, b. 1, Moscow, 121069, Russian Federation

Статья поступила в редакцию 26.07.2024; одобрена после рецензирования 22.08.2024; принята к публикации 18.09.2024.

The article was submitted 26.07.2024; approved after reviewing 22.08.2024; accepted for publication 18.09.2024.