

# LEGEA ȘI VIAȚA

Publicație științifico-practică  
ISSN 1810-309X

Întreprindere de stat  
Fondator – Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
Certifi cat de înregistrare  
nr. 10202264 din 11.02.1993

Publicație acreditată de Consiliul  
Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică  
al Academiei de Științe a Moldovei prin  
Hotărîrea nr. 61  
din 30.04.2009

Reconfirmare prin Hotărîrea nr.146 din 27 iunie 2013

## Categoria C

*Asociați:* Curtea Constituțională, Curtea Supremă de  
Justiție, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul  
Sănătății, Institutul de Științe Penale și Criminologie  
Aplicată, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei  
de Științe a Moldovei, Academia „Ștefan cel Mare” a  
MAI, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” (Cahul),  
Universitatea Slavonă, Universitatea „Spiru Haret”  
(Constanța), Universitatea „Petre Andrei” (Iași),  
Universitatea de Stat din Herson (Ucraina).

Se editează din ianuarie 1991  
Nr. 7/2 (271) 2014

Redactor-șef L. Arsene

### Colegiul de redacție:

Gh. Alecu, doctor în drept, prof. univ. (Constanța,  
România); A. Armeanic, doctor în drept, conf. univ.;  
V. Balmuș, doctor în drept; C. Bocancea, doctor în  
drept, prof. univ. (Iași, România); V. Bujor, doctor  
în drept, prof. univ.; A. Burian, doctor habilitat în  
drept; T. Capșa, doctor în drept; Gh. Costachi, doctor  
habilitat în drept, prof. univ.; I. Floander, doctor în  
drept (Constanța, România); M. Gheorghică, doctor  
habilitat în drept, prof. univ.; Gh. Gladchi, doctor  
habilitat în drept; V. Guțuleac, doctor în drept, prof.  
univ.; V. Florea, doctor în drept, prof. univ.; V. Moraru,  
doctor în drept, prof. univ.; V. Naumov, redactor șef  
adjunct; V. Popa, doctor habilitat în drept, prof.  
univ.; V. Stratonov, doctor în drept, profesor (Herson,  
Ucraina).

### Adresa redacției:

Casa presei, et. 5 – 512; 515  
str. Pușkin 22, mun. Chișinău, MD – 2012,  
Republica Moldova  
Tel.: 233 790; mob. 069190887;  
234 132 (contabilitatea)

E-mail: [publicare@legeasiviata.in.ua](mailto:publicare@legeasiviata.in.ua)

Index: RM 77030

© Legea și viața

Pagina web: [www.legeazakon.md](http://www.legeazakon.md)

[www.legeasiviata.in.ua](http://www.legeasiviata.in.ua)

# СОДЕРЖАНИЕ

- Осама АРАР. Реализация права палестинского  
народа на самоопределение в 1918–1947 гг.....3
- Юлия АРТЮХ. Особенности правового  
регулирувания социальной защиты  
сотрудников органов внутренних дел..... 7
- Ольга БРИЛЁВА. Право работодателей на свободу  
объединения: международные стандарты  
и законодательство Украины.....11
- Василий БУЮКЛИ. Аксиология охраны права:  
украинские правовая практика и доктрина.....15
- Юлия ВАЩУК. Негативные тенденции  
в ведомственной нормотворческой  
политике в Украине.....20
- Инна ГИРЕНКО. Основные положения  
закона Республики Молдова  
«О растительном мире» 2007 г..... 23
- Роман ГРИГОРОВИЧ. Вопросы правового  
регулирувания хозяйственной деятельности  
в использовании воды.....27
- Марина ДЗЕВЕЛЮК. Модели государственной  
трансформации в правовой жизни современного  
общества в условиях глобализации..... 31
- Павел ЭДЕР. Реформы Марии-Терезии  
в Австрийской империи 1740–1780 гг.  
и их распространение на украинских землях  
(Галиции, Буковине и Закарпатье)..... 33
- Юлия ЗАЕЦ. Правовое обеспечение  
разрешительной системы в Украине  
в постсоветский период.....37
- Елена ЗВЕРЕВА. Органическое производство  
и защита потребительского рынка Украины.....43
- Лариса ИВАНОВА. Пути усовершенствования форм  
административно-юрисдикционной деятельности  
органов внутренних дел.....47
- Александр КАБАНЕЦ. К вопросу  
о формах демократии.....51
- Максим КИНАШ. Место и роль противодействия  
коррупции в системе обеспечения социально-  
политической безопасности Украины ..... 54



## МЕСТО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Олег КИРИЧЕНКО,

кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники  
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

### Summary

In the article the essence of counteraction to criminality and the place of operational and investigation oppugnancy in the system of counteraction to criminality are considered. Also the notion of operational and investigation oppugnancy are determined and the factors of efficiency of operational and investigation oppugnancy are identified. Determined that the operational and investigation oppugnancy crimes – an activity operational units of law enforcement agency, which is the use of overt and covert forms and methods of operational and investigative activities, and this activity are aimed at detecting and preventing crime; identify the person who prepare or have committed a crime; search for person who are hiding from the authorities investigation, trial or hide from punishment, identify missing persons; security court staff, law enforcement and persons who assist or facilitate operational and investigative activities, are involved in criminal proceedings, their family members and close relatives.

**Key words:** counteraction to criminality, operational and investigation oppugnancy, operational units law enforcement agencies.

### Аннотация

В статье рассмотрено сущность противодействия преступности, место оперативно-розыскного противодействия в системе противодействия преступности, раскрыто понятие оперативно-розыскного противодействия преступлениям и определены его структурные компоненты, а также определены факторы эффективности оперативно-розыскного противодействия преступлениям и критерии оценки такой деятельности. Определено, что оперативно-розыскное противодействие преступлениям – это деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов, которая заключается в использовании гласных и негласных форм и методов оперативно-розыскной деятельности и которая направлена на выявление и предотвращение преступлений; установление лиц, которые готовят или совершили преступление; розыск лиц, которые скрываются от органов расследования, суда или укрываются от отбытия наказания, установление без вести пропавших лиц; обеспечение безопасности сотрудников суда и правоохранительных органов, лиц, которые оказывают помощь или содействуют оперативно-розыскной деятельности, участвуют в уголовном судопроизводстве, членов их семей и близких родственников.

**Ключевые слова:** противодействие преступности, оперативно-розыскное противодействие преступлениям, оперативные подразделения, правоохранительные органы.

**Постановка проблемы.** Преступность существует во всех государствах независимо от их географического расположения, уровня социально-экономического развития, политического строя, правовой системы. Однако уровень преступности в государстве зависит от эффективного осуществления противодействия преступности со стороны общества. Стратегия противодействия преступности должна строиться таким образом, чтобы свести до минимума совершение преступлений и повысить уровень эффективности правоохранительной деятельности.

Одним из приоритетных направлений противодействия преступности является оперативно-розыскное противодействие преступлениям.

**Актуальность темы исследования** заключается в том, что в теории оперативно-розыскной деятельности отсутствует четкое определение понятия «оперативно-розыскное противодействие преступлениям» в связи с реформированием уголовного процессуального и оперативно-розыскного законодательства Украины.

**Состояние исследования.** Отдельным аспектам теоретико-правовых основ оперативно-розыскного противодействия в системе противодействия преступности посвящены работы К.В. Антонова, В.А. Глушкова, Э.А. Дидоренка, А.Ф. Долженкова, В.П. Захарова, И.П. Козаченка, Я.Ю. Кондратьева, А.Г. Лекаря, А.Н. Литвинова, Д.Й. Никифорчука, В.С. Овчинского, С.С. Овчинского, Н.А. Погорецкого, Е.Д. Скулыша, В.В. Шендрика, И.Р. Шинкаренко, А.А. Юхна и др.

**Целью и задачей статьи** является исследование сущности оперативно-розыскного противодействия преступности, определение его места в системе противодействия преступности. Новизна работы заключается в том, что в работе дано авторское определение оперативно-розыскного противодействия преступлениям, определены его структурные элементы, рассмотрены условия эффективности осуществления оперативно-розыскного противодействия и критерии оценки деятельности оперативных подразделений по противодействию преступности.

**Изложение основного материала.** Практика противодействия преступности осуществляется по двум направлениям.

Во-первых, применение к лицам, которые совершили преступление, наказания предусмотрено уголовным законом. Применение наказания является необходимым актом реагирования государства на совершенное преступление. В свою очередь, реализуется государственная политика, которая направлена на укрепление правопорядка общества, обеспечение общественной безопасности и общественного порядка, защиту прав и интересов граждан, собственности и т. д.

Во-вторых, применение государством и обществом мероприятий по недопущению совершения преступлений путем их предотвращения. Предотвращение преступлений предусматривает такие формы, которые признаны удерживать человека от совершения преступлений. В связи с этим остается актуальным постулат, что преступление легче и важнее предотвратить, нежели его раскрыть.



вать и расследовать, а потом осуществлять правосудие. Значение предотвращения преступления как главного направления противодействия преступности определяется тем, что оно является наиболее гуманным и эффективным средством поддержания правопорядка, обеспечения безопасности общества и т. д.

По нашему мнению, противодействие преступности – это деятельность государства, которая направлена на наработку стратегии реакции общества на преступность (общесоциальный уровень) и профилактику преступлений, выявление и предупреждение (пресечение) преступных действий, реагирование на совершенное преступление уголовно-правовыми средствами (привлечение виновных к уголовной ответственности) (специальный уровень).

Одной из составляющих специального противодействия преступности является оперативно-розыскное противодействие, которая состоит из выявления и оперативно-розыскного предотвращения преступления, выявления лиц, которые готовят совершение преступления или их совершили.

На сегодняшний день существуют некоторые проблемы по определению категории «оперативно-розыскное противодействие преступлениям» и его осуществлению на практике.

Во-первых, в теории оперативно-розыскной деятельности отсутствует четкое определение понятия «оперативно-розыскное противодействие преступлениям». Это обусловлено разным пониманием сущности категории «противодействие преступности», а также реформированием уголовного процессуального и оперативно-розыскного законодательства Украины, что привело до суживания содержания оперативно-розыскного противодействия преступлениям.

Во-вторых, эффективно противодействовать преступности можно лишь при условии усовершенствования нормативной базы. На сегодня отсутствует нормативно-правовой акт, который бы регламентировал общие положения по противодействию преступности. В Украине действует ряд законов по противодействию отдельных видов преступ-

ности (конкретным преступлениям): от 18.02.1992 г. «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», от 20.03.2003 г. «О борьбе с терроризмом», от 15.02.1995 г. «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими», от 28.11.2002 г. «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», от 07.04.2011 г. «Об основах предотвращения и противодействии коррупции», от 20.09.2011 г. «О противодействии торговле людьми» и др. Анализ указанных нормативно-правовых актов дает основания утверждать, что в них используются разные терминологические категории и отсутствует единый подход по предотвращению отдельных видов преступности (преступлений). Поэтому мы считаем, что необходимо принять Закон Украины «О противодействии преступности», в котором необходимо определить сущность категории «противодействие преступности», в том числе и «оперативно-розыскное противодействие преступлениям» как структурный элемент противодействия преступности.

В-третьих, в связи с реформированием уголовного процессуального и оперативно-розыскного законодательства Украины в 2012 году отсутствует четкие критерии отграничения таких категорий, как «негласное следственное (розыскное) действие» и «оперативно-розыскное мероприятие», «уголовное производство» и «оперативно-розыскное производство».

Негласные следственные (розыскные) действия являются разновидностью следственных (розыскных) действий, однако ведомости про факт и методы их проведения не подлежат разглашению. Они проводятся с целью получения (собираения) доказательств или с целью проверки уже полученных доказательств по материалам уголовного производства в случаях, когда ведомости про преступление и лицо, которое его совершило, невозможно получить другим способом (ч. ч. 1, 2 ст. 246 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК)) [1].

В Законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» отсутствует понятие оперативно-розыскного мероприятия и четкого перечня оперативно-розыскных мероприятий [2].

До открытия уголовного производства должны быть осуществлены оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступных действий лица или группы лиц, а с момента установления фактов преступной деятельности фигурантов и открытия уголовного производства должны проводиться негласные следственные (розыскные) мероприятия. Соответственно нормативно-правовым актам МВД Украины после открытия уголовного производства проведение оперативно-розыскных мероприятий запрещено.

Соответственно ст. 41 УПК оперативные подразделения правоохранительных органов проводят следственные (розыскные) действия и негласные следственные (розыскные) действия по уголовному производству по письменному поручению следователя, прокурора. Во время исполнения поручения следователя, прокурора сотрудник оперативного подразделения пользуется полномочиями следователя. Сотрудник оперативного подразделения не имеет права осуществлять процессуальные действия по уголовному производству по собственной инициативе или обращаться с ходатайством до следственного судьи или прокурора.

В-четвертых, несовершенство норм действующего законодательства Украины, нормативно-правовых актов МВД Украины и отсутствие методик проведения негласных следственных (розыскных) действий, а именно:

1) не в полном объеме нормы Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» соответствуют нормам действующего Уголовного процессуального кодекса Украины. В Законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» необходимо закрепить конкретный перечень оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с УПК, а также раскрыть их сущность. По нашему мнению, виды оперативно-розыскных мероприятий должны быть идентич-



ными видам негласных следственных (розыскных) действий;

2) отсутствуют алгоритмы действий по осуществлению негласных следственных (розыскных) действий. На сегодня порядок организации проведения негласных следственных (розыскных) действий и использование их результатов в уголовном производстве регламентируется Инструкцией об организации проведения негласных следственных (розыскных) действий и об использовании их результатов в уголовном производстве, утвержденной совместным приказом Генеральной прокуратуры Украины, МВД Украины, Службы безопасности Украины, Министерством юстиции Украины, Государственной пограничной службой Украины, Министерством финансов Украины от 16.11.2012 г. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [3]. Однако должна существовать и межведомственная Инструкция указанных ведомств, в которой бы раскрывались вопросы организационно-тактического обеспечения проведения отдельных негласных следственных (розыскных) действий.

По нашему мнению, к структурным компонентам оперативно-розыскного противодействия следует отнести:

1) выявление и устранение (нейтрализация) причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, и выявление лиц, склонных к их совершению, проведение оперативно-розыскных мероприятий по недопущению совершения преступлений данной категорией лиц (оперативно-розыскная профилактика);

2) выявление лиц, у которых возник умысел совершить преступление, и проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью отказа данного лица от совершения преступления (оперативно-розыскное предупреждение);

3) выявление фактов приготовления к совершению преступления и недопущение их совершения на стадии приготовления или покушения (пресечение преступных проявлений);

4) выявление фактов совершения латентных преступлений и лиц, которые их совершили;

5) розыск лиц, которые скрываются от органов расследования, суда или укрываются от отбытия наказания, установление без вести пропавших лиц;

6) обеспечение безопасности сотрудников суда и правоохранительных органов, лиц, которые оказывают помощь или содействуют оперативно-розыскной деятельности, участвуют в уголовном судопроизводстве, членов их семей и близких родственников [4, с. 36].

Таким образом, оперативно-розыскное противодействие преступлениям – это деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов, которая заключается в использовании гласных и негласных форм и методов оперативно-розыскной деятельности и которая направлена на выявление и предотвращение преступлений; установление лиц, которые готовят или совершили преступление; розыск лиц, которые скрываются от органов расследования, суда или укрываются от отбытия наказания, установление без вести пропавших лиц; обеспечение безопасности сотрудников суда и правоохранительных органов, лиц, которые оказывают помощь или содействуют оперативно-розыскной деятельности, участвуют в уголовном судопроизводстве, членов их семей и близких родственников.

Эффективность оперативно-розыскного противодействия преступлениям зависит от условий, которые способствуют осуществлению такой деятельности.

На наш взгляд, условия эффективности осуществления оперативно-розыскного противодействия – это совокупность позитивных объективных и субъективных факторов, которые определяют эффективность осуществления оперативно-розыскного противодействия и влияют на состояние противодействия преступности, обеспечивают своевременное выявление и предотвращение преступлений, розыск лиц, которые скрываются от органов расследования, суда или укрываются от отбытия наказания.

Эффективность оперативно-розыскного противодействия преступлениям зависит от ряда факторов:

– специфики осуществления оперативно-розыскного противодействия и характера влияния на преступность;

– сущности такой деятельности и ее значения для улучшения криминальной обстановки;

– форм и методов оперативно-розыскного противодействия, направлений их усовершенствования;

– правовой регламентации осуществления оперативно-розыскного противодействия;

– тенденций развития этого вида деятельности;

– эффективности работы субъектов оперативно-розыскной деятельности по противодействию преступлениям.

Основа эффективности работы субъектов оперативно-розыскной деятельности по противодействию преступлениям зависит, в первую очередь, от обеспечения эффективного исполнения возложенных на них задач по этому направлению деятельности.

С целью обеспечения стабильной работы оперативных подразделений правоохранительных органов, определения реальной нагрузки на каждого сотрудника оперативного подразделения, осуществления контроля оперативного реагирования на совершенные преступления, своевременного принятия эффективных мер влияния при выявлении негативных тенденций, в правоохранительных органах существует система оценки их деятельности, в том числе и деятельности оперативных подразделений. Например, в органах внутренних дел существует приказ МВД Украины от 02.04.2013 г. № 33 «О дальнейшем усовершенствовании аналитического обеспечения деятельности органов внутренних дел», которым утверждена методика эффективности и законности служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Украины на основе новых показателей и индикаторов. Оценка деятельности органов внутренних дел используется с целью оперативного получения информации об эффективности исполнения заданий, поставленных перед подразделениями органов внутренних дел, соблюдение законности их сотрудниками, своев-



ременное выявление и устранение недостатков в деятельности органов внутренних дел.

С учетом сущности оперативно-розыскного противодействия преступлению, его места в системе противодействия преступности в связи с реформированием уголовного процессуального и оперативно-розыскного законодательства к основным критериям оценки деятельности оперативных подразделений по противодействию преступности, по нашему мнению, должны быть отнесены следующие количественные и качественные показатели:

- мнение общественности о работе оперативных подразделений правоохранительных органов (на основании анализа материалов социологического опроса, средств массовой информации, правозащитных организаций и других негосударственных учреждений и т. д.);

- количество зарегистрированных преступлений на территории обслуживания и состояние правопорядка;

- количество выявленных оперативными подразделениями лиц, от которых в связи с их антиобщественной деятельностью можно ожидать совершения преступлений, и состояние профилактической работы с данной категорией лиц;

- количество фактов предупреждения оперативными подразделениями преступлений в отношении лиц, которые имели умысел совершить преступление;

- количество преступлений, пресеченных сотрудниками оперативных подразделений на стадии приговора или покушения;

- количество выявленных латентных преступлений;

- количество выявленных оперативными подразделениями по «горячим следам» лиц, которые совершили преступление, а также установление лиц, которые совершили преступления прошлых лет;

- количество выявленных организованных групп и преступных организаций, а также лиц, которые действовали в их составе;

- количество разысканных лиц, которые скрывались от органов до судебного следствия, суда и отбытия наказания.

Реальное состояние оценки оперативно-розыскного противодействия преступлениям требует дальнейшего усовершенствования. Наработка критериев оценки деятельности оперативных подразделений, особенно в нынешних условиях реформирования правоохранительной системы, является сложной проблемой, которая может быть решена на протяжении определенного времени.

**Выводы.** Противодействовать преступности только криминологическими и уголовно-правовыми средствами невозможно. Качественно и эффективно осуществляют противодействие преступности необходимо с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. Сущность оперативно-розыскного противодействия преступлениям заключается в использовании гласных и негласных форм и методов оперативно-розыскной деятельности, направленная на выявление и предотвращение преступлений; установление лиц, которые готовят или совершили преступление; розыск лиц, которые скрываются от органов расследования, суда или укрываются от отбытия наказания, установление без вести отсутствующих лиц; обеспечение безопасности сотрудников суда и правоохранительных органов, лиц, которые оказывают помощь или содействуют оперативно-розыскной деятельности, участвуют в уголовном судопроизводстве, членов их семей и близких родственников.

#### Список использованной литературы:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Голос України. – 2012. – № 90–91.

2. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).

3. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України,

Міністерства фінансів України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

4. Кириченко О. Сутність оперативно-розшукової протидії злочинам // Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам : матеріали наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 25 квітня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 34–36.