

Лекция 9. Осуществление надзора за законностью проведения негласных следственных действий

1. Понятие НСД

2. Производство НСД

1. Понятие НСД

Негласное следственное действие (НСД) является важным инструментом в рамках уголовного процесса, который используется для получения доказательств в условиях, когда открытое следствие не может обеспечить необходимую информацию или когда существует угроза утраты доказательств. Это действие проводится в ходе досудебного производства, не информируя лиц, чьи интересы оно затрагивает. Такое тайное проведение мероприятий является необходимым для защиты правопорядка, обеспечения безопасности и справедливости в уголовном процессе.

1. Понятие и цели негласных следственных действий

Негласное следственное действие — это следственное действие, осуществляемое правоохранительными органами с целью получения доказательств по уголовному делу, при котором лицо, чьи интересы затрагиваются, не информируется о его проведении заранее. Это делается для того, чтобы избежать манипуляций со стороны подозреваемых, свидетелей или других участников дела, которые могут исказить информацию или скрыть доказательства.

Главная цель негласных следственных действий заключается в собирании информации, которая может быть использована в суде для подтверждения или опровержения обстоятельств, подлежащих доказыванию. В то же время важно, чтобы такие действия проводились в строгом соответствии с законом, с соблюдением прав граждан и установленных правовых процедур.

Основные цели НСД:

- Получение доказательств, которые невозможно или трудно получить с помощью открытых методов расследования.
- Осуществление мероприятий по пресечению преступной деятельности на стадии, когда преступление еще не совершено, но имеются основания полагать, что оно готовится.
- Защита интересов правопорядка, безопасности общества и государства, а также прав граждан.

2. Виды негласных следственных действий

Существует несколько видов негласных следственных действий, каждый из которых имеет свою специфику, применимость и порядок проведения. Основные виды НСД, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, включают:

2.1 Прослушивание телефонных разговоров и иных переговоров

Этот метод используется для получения информации о планах подозреваемых, их взаимодействии и возможной преступной деятельности. Прослушивание телефонных разговоров может быть санкционировано прокурором при наличии достаточных оснований, таких как подозрение в совершении тяжкого преступления.

2.2 Наблюдение и слежка

Наблюдение за подозреваемыми, а также организация скрытого наблюдения, например, с использованием технических средств, позволяет выявить скрытую преступную деятельность. Важно, чтобы такие действия не нарушали права граждан на неприкосновенность частной жизни.

2.3 Осуществление скрытого обыска

Этот вид НСД предполагает изъятие информации и доказательств из различных источников (например, из компьютерных систем, офисов и помещений), при этом сам процесс изъятия остается скрытым для тех, кто является целью расследования.

2.4 Использование агентов или осведомителей

Иногда для получения информации о преступной деятельности используются осведомители или агенты, которые действуют тайно, собирая доказательства и предоставляя их правоохранительным органам. Это может включать в себя тайное внедрение в преступную группировку.

2.5 Использование технических средств

К таким действиям относятся различные методы, включая скрытое видеонаблюдение, использование GPS-трекеров, скрытых микрофонов и других технических средств, которые помогают собрать информацию без ведома подозреваемых.

3. Порядок санкционирования негласных следственных действий

Одной из важнейших особенностей негласных следственных действий является необходимость их санкционирования, что помогает предотвратить злоупотребления и нарушение прав граждан. Порядок санкционирования и проведения НСД строго регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

3.1 Основания для проведения негласных следственных действий

Негласные следственные действия могут быть проведены только в случаях, когда существует обоснованное подозрение в совершении

преступления. Для их санкционирования должны быть доказательства, свидетельствующие о вероятности преступной деятельности или необходимости пресечения преступления.

3.2 Согласование с прокурором

В соответствии с УПК РК, любые негласные следственные действия должны быть санкционированы прокурором. Важно отметить, что прокурор не только дает разрешение на проведение НСД, но и следит за тем, чтобы действия правоохранительных органов соответствовали нормам закона и не нарушали прав человека.

3.3 Решение суда

В некоторых случаях, например, при необходимости проведения обыска или прослушивания телефонных разговоров, решение о санкционировании НСД принимается судом, если прокурор и правоохранительные органы не могут получить согласие от подозреваемого или не могут самостоятельно обосновать свои действия.

3.4 Время проведения НСД

Продолжительность проведения НСД ограничена законодательством. Законодательство Республики Казахстан требует, чтобы срок проведения таких мероприятий не превышал установленных временных рамок, а продление этого срока возможно только с санкции прокурора.

4. Роль прокурора и судебного контроля

Прокурор играет ключевую роль в обеспечении законности негласных следственных действий. Он должен тщательно проверять основания для их проведения, контролировать соблюдение прав граждан и следить за тем, чтобы действия правоохранительных органов не выходили за рамки правовых норм.

Судебный контроль необходим для того, чтобы защитить права подозреваемых, обвиняемых и других участников уголовного процесса. Если НСД затрагивает такие чувствительные области, как личная переписка, скрытое наблюдение или другие методы, которые могут нарушать права граждан, решение о проведении таких действий должно быть утверждено судом.

5. Обеспечение прав и свобод человека при проведении НСД

Несмотря на то, что негласные следственные действия предполагают скрытность и тайность, они не должны нарушать основные права человека, закрепленные в Конституции Республики Казахстан. Оперативно-розыскные мероприятия, включая НСД, должны проводиться в строгом соответствии с требованиями закона, чтобы избежать нарушений прав и свобод граждан.

Основные принципы, обеспечивающие права граждан при проведении НСД:

- **Принцип законности** — все действия правоохранительных органов должны проводиться только на основании закона и с соблюдением всех процессуальных норм.
- **Принцип пропорциональности** — меры, принимаемые в рамках НСД, должны соответствовать степени угрозы преступной деятельности и не должны выходить за рамки разумных ограничений.
- **Принцип надлежащего контроля** — проведение НСД должно быть под контролем прокурора и, в некоторых случаях, суда, чтобы исключить злоупотребления и нарушения прав граждан.

Негласные следственные действия — это мощный инструмент в борьбе с преступностью, позволяющий правоохранительным органам эффективно собирать доказательства в условиях, когда открытые методы расследования не дают нужного результата. Однако они должны проводиться с соблюдением прав и свобод человека, поскольку их незаконное использование может привести к нарушению прав граждан и подрыву доверия к правовой системе.

Таким образом, негласные следственные действия, несмотря на свою скрытность, должны быть ограничены четкими рамками закона, с обязательным санкционированием прокурором и, в случае необходимости, судом. В противном случае они могут привести к злоупотреблениям и нецелесообразным ограничениям прав граждан, что неизбежно скажется на качестве правосудия в стране.

2. Производство НСД

Негласные следственные действия (НСД) играют важную роль в уголовном процессе, так как они позволяют правоохранительным органам получать доказательства, которые не могут быть получены другими методами, такими как допросы или обыски. Однако для проведения НСД необходима четкая регламентация порядка их организации и исполнения, что исключает возможные злоупотребления и нарушения прав граждан. В данном контексте основное значение имеет порядок подготовки и направления поручений на проведение негласных следственных действий, а также правила, которые регулируют исполнение этих поручений.

1. Общие положения о поручении на проведение НСД

Негласные следственные действия проводятся в тех случаях, когда обычные следственные методы не могут дать нужных результатов или когда их проведение может привести к утрате важной информации. Например, если есть риск того, что преступник скроет улики или уничтожит доказательства, НСД может быть единственным способом их получить.

Порядок подготовки поручения на проведение НСД представляет собой одну из важнейших процедур, так как оно должно быть правильно оформлено и содержать все необходимые данные, которые гарантируют законность и обоснованность проведения следственных мероприятий. В первую очередь, это касается конфиденциальности и безопасности самой процедуры, поскольку любые утечки информации могут нарушить цели и задачи НСД.

2. Основные этапы подготовки поручения на проведение НСД

Поручение на проведение НСД должно быть составлено в строгом соответствии с установленными правилами и процедурами. В первую очередь необходимо соблюдение конфиденциальности на каждом из этапов, начиная от подготовки поручения и заканчивая его исполнением. Поручение составляется лицом, производящим досудебное расследование, и передается в подразделение-исполнитель. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

2.1 Первый этап: составление поручения

Процесс составления поручения начинается с того, что лицо, производящее досудебное расследование, определяет необходимость проведения НСД и составляет текст поручения, которое должно содержать ряд обязательных элементов. Этот документ должен быть составлен с соблюдением требований конфиденциальности, в частности, не должен содержать информации, которая может привести к идентификации конкретного уголовного дела или лиц, участвующих в следственных действиях.

2.2 Второй этап: регистрация и направление поручения

После того как поручение составлено, оно передается через подразделение, занимающееся документационным обеспечением (подразделение ДО), в подразделение-исполнитель. Поручение должно быть запечатано в конверт и направлено с указанием адресата и пометкой «Лично». Важно отметить, что на конверте не должна быть указана информация о конкретном уголовном деле, чтобы сохранить конфиденциальность на всех этапах.

2.3 Третий этап: соблюдение конфиденциальности

При регистрации поручения в подразделении ДО должно быть указано, что документ является материалом уголовного дела, однако не указывается его номер или другие сведения, позволяющие установить его принадлежность к конкретному делу. Это требование способствует защите конфиденциальности информации, что крайне важно для успешного проведения НСД и предотвращения утечек информации.

2.4 Четвертый этап: подготовка второго экземпляра поручения

Второй экземпляр поручения должен быть хранен отдельно от материалов уголовного дела и не приобщается к делу. Этот экземпляр не может быть включен в опись материалов дела до завершения проведения НСД. Это условие позволяет скрывать информацию о проведении НСД до момента завершения следственных действий и предотвращает возможность преждевременного раскрытия информации.

3. Содержание поручения на проведение НСД

Поручение на проведение НСД является важным юридическим документом, в котором должны быть указаны все ключевые данные, обосновывающие необходимость проведения этих действий. Поручение должно содержать следующие обязательные элементы:

3.1 Место, дата и время составления поручения

Документ должен быть четко датирован, чтобы установить временные рамки для проведения НСД, что важно для последующего контроля и отчетности.

3.2 Должность, фамилия и инициалы лица, производящего досудебное расследование

Это необходимо для того, чтобы установить ответственность за принятие решения о проведении НСД. Личное подписание поручения также способствует установлению юридической силы документа.

3.3 Номер уголовного дела и статьи УПК РК, на основании которых дается поручение

Важно, чтобы поручение было связано с конкретным уголовным делом, с указанием номера и статьи, которая дает основание для проведения НСД. Это необходимо для обеспечения законности и правомерности действий следственных органов.

3.4 Краткое описание фабулы уголовного дела и правовая квалификация

В поручении должно быть кратко изложено содержание уголовного дела, включая основные факты и правовую квалификацию преступления. Это необходимо для того, чтобы удостовериться в обоснованности проведения НСД.

3.5 Сведения о лице, месте или предмете, в отношении которых планируется проведение НСД

Информация о лице или объекте, в отношении которых будет проведено следственное действие, должна быть ясной и четкой. Также необходимо указать необходимость изменения анкетных данных, если это требуется для обеспечения конфиденциальности.

3.6 Сроки и цели проведения НСД

Сроки проведения НСД должны быть четко ограничены, а также должна быть указана цель этих действий, что позволит контролировать их обоснованность и соответствие поставленным целям расследования.

3.7 Конкретные причины для дачи поручения

Поручение должно содержать четкие и обоснованные причины для проведения НСД, основанные на доказательствах, которые подтверждают необходимость тайных следственных действий для получения доказательств.

4. Исполнение поручения по проведению НСД

Когда поручение на проведение НСД поступает в подразделение-исполнитель, его руководитель принимает меры по его выполнению. Это включает в себя организацию работы по проведению следственных действий и назначение конкретных сотрудников, которые будут выполнять поручение.

4.1 Ответственность за исполнение поручения

Ответственность за исполнение поручения ложится на руководителя подразделения-исполнителя, который должен организовать и контролировать проведение НСД в строгом соответствии с поручением. Он должен убедиться, что все действия проводятся в рамках закона и с соблюдением принципов конфиденциальности.

4.2 Подготовка постановления о проведении НСД

Каждое НСД должно сопровождаться постановлением, которое составляется сотрудником, ответственный за его проведение. Это постановление, как и поручение, является конфиденциальным и не подлежит разглашению до завершения следственного действия. Постановление включает в себя информацию о методах проведения НСД, целях и сроках их выполнения.

5. Конфиденциальность и безопасность проведения НСД

Проведение негласных следственных действий (НСД) является важным инструментом в уголовном процессе, поскольку позволяет правоохранительным органам эффективно собирать доказательства, которые не могут быть получены другими способами. Однако, поскольку НСД часто предполагают вмешательство в личную жизнь граждан без их ведома, они требуют строгого контроля, чтобы гарантировать их законность, соблюдение прав и свобод человека, а также защиту от возможных злоупотреблений.

Основной принцип, который должен быть соблюден при проведении НСД, — это конфиденциальность. Это важнейшее требование, которое обеспечивает как безопасность участников следственного процесса, так и защиту интересов граждан, чьи права могут быть затронуты в ходе следствия. Любое несанкционированное раскрытие информации, связанной с проведением негласных мероприятий, может привести к серьезным

последствиям, как для уголовного дела, так и для правовых интересов граждан.

Для того чтобы исключить утечку информации, весь процесс подготовки и исполнения поручений на проведение НСД должен быть организован таким образом, чтобы ограничить доступ к информации только тем лицам, которым она необходима для выполнения своих служебных обязанностей. На всех этапах — от составления поручений до их исполнения — должна обеспечиваться строгая секретность. Это включает в себя обязательное отсутствие информации о ходе и методах проведения НСД в доступных документах, а также установление системы контроля за тем, кто и как имеет доступ к этим данным.

Одним из важнейших элементов в этом процессе является обеспечение конфиденциальности поручений и постановлений, касающихся НСД. Поручение о проведении негласных следственных действий должно быть подготовлено в строгом соответствии с требованиями, которые исключают любые утечки информации. Например, в поручении не указываются детали метода проведения НСД, не раскрываются личные данные сотрудников, которые занимаются его исполнением, а также не публикуются сведения, составляющие государственные секреты. Поручение и постановления должны быть составлены таким образом, чтобы в случае необходимости их исполнения они не нарушили безопасность следственного процесса и не привели к утечке важной информации.

Принципы организации и исполнения поручений

Важным аспектом при подготовке и исполнении поручений на проведение НСД является создание системы контроля, направленной на предотвращение любых злоупотреблений, нарушений законности и прав граждан. Это контролируется как на уровне следственных органов, так и на уровне прокуратуры, которая обязана следить за соблюдением прав граждан и законности на всех стадиях уголовного процесса.

Каждое поручение на проведение НСД должно содержать все необходимые данные, которые обосновывают его необходимость, а также предохраняют от произвола. Оформление поручения должно быть максимально прозрачным с точки зрения соблюдения закона, однако при этом информация, связанная с его содержанием, должна оставаться закрытой для посторонних. Важно, чтобы лица, дающие поручение, а также исполнители этих поручений, понимали всю ответственность, которая на них лежит за сохранение конфиденциальности на всех этапах следствия.

Законодательство должно четко определять процедуру получения, исполнения и контроля за поручениями на проведение НСД, что в свою

очередь способствует минимизации возможных рисков, связанных с нарушением законности. Если поручение составляется с соблюдением всех этих требований, а исполнение его контролируется на каждом этапе, это способствует успешному расследованию без нарушения прав и свобод граждан, а также обеспечивает эффективное пресечение преступной деятельности.

Таким образом, конфиденциальность на всех этапах подготовки и исполнения поручений о проведении НСД играет ключевую роль в защите прав человека и обеспечении правосудия. Этот процесс должен быть организован таким образом, чтобы избежать любых форм злоупотреблений, а также предоставить необходимые гарантии для эффективного и законного проведения следственных действий.

Литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: ЗРК № 248-V от 4 июля 2014 г. (с изм. и доп. по сост. на 10.11.2018 г.) // [Электронный ресурс] www.zakon.kz, 2018.

2. «О прокуратуре»: ЗРК № 81-VI от 30 июня 2017 г. (с изм. от 21.10.2018 г.) // [Электронный ресурс] www.zakon.kz, 2018.

3. «Об оперативно-розыскной деятельности»: ЗРК № 154-XIII от 15 сентября 1994 г. (с изм. и доп. по сост. на 21.10.2018 г.) // [Электронный ресурс] www.zakon.kz., 2018.

4. Инструкция по организации надзора за законностью досудебной стадии уголовного процесса: Утв. приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан № 50 от 30 марта 2015 г. // [Электронный ресурс] www.zakon.kz, 2018.

5. Инструкция по организации надзора процессуальными прокурорами: Утв. приказом Генерального прокурора Республики Казахстан №163 от 29 декабря 2014 г. // [Электронный ресурс] www.zakon.kz., 2017.