

## СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

---

---

### ПРОВОКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВИДЕ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ

*Черепяхин Валерий Анатольевич, кандидат юридических наук, Астраханский государственный университет, 410056, Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, e-mail: vcherepahin@yandex.ru.*

В данной статье автор рассматривает один из видов оперативно-розыскных мероприятий – проверочную закупку. При анализе данного вида оперативно-розыскных мероприятий автор приходит к выводу, что на практике очень сложно отграничить правомерную оперативно-розыскную деятельность от совершения преступной деятельности со стороны сотрудников оперативных аппаратов правоохранительных органов или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе. Результаты оперативно-розыскной деятельности после проверки в установленном порядке и в случае их получения в соответствии с законодательством могут быть использованы в качестве доказательств по уголовным делам.

**Ключевые слова:** провокация преступления, оперативно-розыскная деятельность, проверочная закупка, незаконные приобретение

### PROVOCATION CRIME OR CARRYING OUT INVESTIGATIVE MEASURES IN THE SHAPE TEST PURCHASES

*Cherepakhin Valery A., Candidate of Law Sciences, Astrakhan State University, 410056, Russia, Astrakhan, 20a Tatishchev st., e-mail: vcherepahin@yandex.ru.*

In this article the author examines one of vidovoperativno investigative Arragement test purchase. In the analysis of this type of search operations, the author concludes that in practice it is very difficult to distinguish legitimate operational-search activity from committing criminal activities on the part of the operational units of law enforcement agencies or persons assisting them on a confidential basis. The results of the operational-search activity after checking in the prescribed manner and if received in accordance with the law can be used as evidence in criminal cases.

**Keywords:** provocation crimes operatively-search activity, test buy, illegal purchase

Важнейшим требованием правомерности проведения оперативно-розыскных мероприятий является законодательное закрепление запрета подстрекать, склонять и побуждать, т.е. провоцировать разрабатываемых лиц на совершение преступлений, а также фальсифицировать оперативно-розыскные мероприятия.

Вместе с тем, оперативно-розыскная деятельность предполагает и установление на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе, в том числе и по контракту, использование в целях конспирации документы, зашифровывающие личность, как сотрудников оперативных

аппаратов, так и оказывающих им содействие граждан, создание в установленном порядке предприятия, учреждения и организации, использование служебных помещений и имущества предприятий, учреждений и организаций.

В то же время и сами сотрудники оперативных аппаратов могут внедряться в разведывательных целях в организованные группы и преступные сообщества.

Анализ предусмотренных законом оперативно-розыскных мероприятий показывает, что определенная часть из них имеет тесную прикосновенность к провокации. Поэтому только четкое соблюдение законности при их применении способно разграничить правомерную оперативно-розыскную деятельность от совершения преступной деятельности со стороны сотрудников оперативных аппаратов правоохранительных органов или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

К таким мероприятиям следует отнести, прежде всего, проверочную закупку; оперативное внедрение; контролируруемую поставку; оперативный эксперимент. Именно проведение данных мероприятий может легко спровоцировать совершение преступлений исходя из их содержательной характеристики. И вот почему. Проверочная закупка по устоявшейся в литературе оперативно-розыскного характера представляет собой затратное приобретение различных предметов, веществ, изделий, продукции и услуг для выявления, предупреждения, пресечения и документирования преступных действий с целью последующего задержания лиц с поличным, причастных к совершению преступления, а также установления иных обстоятельств для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Сходное определение понятия проверочной закупки дается и в литературе, в которой проверочная закупка как совершение мнимой сделки купли продажи либо сделки оказания услуг с лицом, заподозренным в противоправной деятельности, с целью обнаружения конкретного правонарушения, задержание лица с поличным, а также получения образцов для сравнительного исследования. И, однако, на наш взгляд, данное определение является не совсем точным поскольку проверочная закупка проводится не с целью обнаружения правонарушения, а только наличия признаков преступления, что закреплено в одном из определений Конституционного суда РФ.

Имеются и иные определения: это осуществляемая в процесса оперативно-розыскной деятельности закупка товаров, предметов или веществ в целях проверки правил торговли, ведение финансовой, хозяйственной или предпринимательской деятельности, а также выявления фактов распространения, сбыта предметов и веществ, оборот которых ограничен или запрещен (драгоценных металлов, наркотических средств, оружия, боеприпасов, радиоактивных веществ, ядов и др.).

Наиболее часто проверочная закупка применяется в ходе борьбы с такими преступлениями как:

- незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Нами выявлено два таких случая;
- незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Нами установлено 31 такой случай;
- производство, приобретение, хранение или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) Нами обнаружено 19 таких случаев;
- незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Установлено 15 подобных случаев;
- изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Обнаружено 9 таких случаев;

- изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Выявлено нами 3 случая;
- незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Обнаружено 2 случая;
- незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). Установлено 17 случаев;
- незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). Обнаружено 46 случаев;
- нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ). Установлен 1 случай;
- незаконное приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо его частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК РФ). Выявлен 1 случай.
- незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ). Выявлено 6 случаев;
- незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 2343 УК РФ). Установлено 2 случая.
- производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).определено 12 случаев;
- незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ). Выявлено 7 случаев;
- изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ).установлено 14 случаев;
- приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ). Выявлено 8 случаев;
- подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Установлено 5 случаев;
- изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК РФ).определено 13 случаев.

Анализ использования проверочной закупки показывает, что проводится она негласно, как правило, не самими сотрудниками оперативных аппаратов, а по их заданию иными лицами. При этом проведение проверочной закупки осуществляется на тех объектах, субъекты которых проявляют свой замысел совершить то или иное преступление, о чем становится известно окружающим, в том числе и сотрудникам оперативных аппаратов, либо ведут инициативный поиск таких субъектов, проявляющих свой замысел на совершение преступлений. Но в целом, и об этом свидетельствует само название рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка, сотрудники оперативных аппаратов проверяют различных субъектов, включая и руководителей различных учреждений, предприятий и организаций, на предмет выявления с их стороны желания совершения замышляемых, подго-

тавливаемых и совершенных преступлений. Следовательно, при проведении проверочной закупки ни сотрудники оперативных аппаратов, ни иные лица, сотрудничающие с ними, никакого замысла у проверяемых субъектах не возбуждают и не формируют поскольку он возникает у них без вмешательства сотрудников оперативных аппаратов.

Приведем один из таких примеров. Е. с целью обогащения незаконно приобрел для сбыта листья дикорастущей конопли, из которых изготовил 2,59 гр. каннабиса.

Реализуя свой замысел, он реализовал каннабис В. Установив намерение Е. оперативные работники через К. решили произвести проверочную закупку наркотического средства.

Через две недели Е. продал А. , действовавшим по просьбе К. и В. 1,23 гр. каннабиса, а последние передали средство сотрудникам регионального Управления ФСКИ России по астраханской области. После произведенного обыска на квартире Е. оставшаяся часть каннабиса была изъята, и он был привлечен к ответственности.

Проводится закупка под видом легандированного приобретения у обоснованного подозреваемого лица за деньги или иные ценности товаров, которые он предлагает к продаже. И в зависимости от целей проведения проверочной закупки может быть легализовано немедленно, т.е. после ее завершения или фиксироваться в течение определенного срока времени, в течение которого осуществляется сбор информации о противоправной деятельности подозреваемого, в том числе и установление их связей.

В литературе выделяются два вида закупок: гласную и негласную. При первой – сделка предметов и веществ совершается с последующим объявлением цели и проверкой приобретения предметов, веществ на соответствие их качеству, стандарту и т.п.

Результаты негласной сделки не объявляются, а сама покупка проводится: для документирования действий подозреваемых, если они носили систематический характер в целях установления негласного исследования, например, спиртных напитков для установления фальсификации, подтверждения приобретенной дозы вещества к наркотическим средствам и т.п.

И в этой связи заслуживает внимания предложение Ю.П. Гармаева, разработавшего алгоритм проверки и образцы документов, сопровождающих проведение оперативно-розыскных мероприятий. Важность данного предложения определяется тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности, сами по себе, не могут быть признаны доказательствами по возбужденному либо для возбуждения уголовного дела. Более того, ст. 89 УПК РФ определяет, что в процессе доказывания запрещается использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. Для того, чтобы стать таковыми, данные результаты должны быть получены:

- 1) в порядке, установленном ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и нормативными правовыми актами;
- 2) результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе могут быть использованы только в соответствии с положениями ст. ст. 86-89 УПК РФ, а также ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- 3) согласно ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты оперативно-розыскной деятельности представляются на основании постановления руководителя оперативного аппарата в порядке, установленном Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 17 апреля 2007 г.

4) к сожалению, закон и нормативные ведомственные акты не регулируют порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, состав их участников, а также формы и документы, закрепляющие их результаты.

Между тем, в п. 14 постановления Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. закреплено, что результаты оперативно-розыскной деятельности после проверки в установленном порядке и в случае их получения в соответствии с законодательством могут быть использованы в качестве доказательств по уголовным делам. Более того Конституционный суд РФ в своих неоднократных постановлениях о соответствии оперативно-розыскной деятельности Конституции РФ и о возможности использования ее результатов при формировании доказательств по уголовным делам отмечал, что осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий с соблюдением требований конституции и засекречивания сведений само по себе не нарушает конституционных прав человека и гражданина, поскольку проведение данных мероприятий объективно невозможно без значительной степени секретности, а решение вопроса о том, являются ли добытые материалы достоверными и допустимыми, и могут ли они быть признаны в качестве доказательств относиться к ведению суда. Но, как правильно отмечает Э. Гусаков, использование оперативно-розыскных мероприятий требует осторожности, чтобы проводимые эти мероприятия не были провокационной деятельностью. Нельзя не отметить риск отрицательных побочных последствий оперативно-розыскных мероприятий по своему характеру (негласный характер большинства указанных мероприятий, ограниченность прав лиц, в отношении которых такие мероприятия проводятся, закрытость некоторых из них, отсутствие гарантий, имеющихся в уголовно-процессуальной сфере) чревата опасными нарушениями прав и свобод граждан, а также использования оперативно-розыскных мероприятий в целях провокации преступлений.

#### **Список литературы**

1. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. А. П. Алексеева и В. С. Овчинникова. – Москва : Проспект, 2013. – С. 55.
2. Определение Конституционного суда РФ от 22 апреля 2005 г. № 198-0.
3. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность / Е. С. Дубоносов. – Москва, 2012. – С. 246–247.
4. Архив Следственной службы РУ ФСКИ по Астраханской области за 2012 г. Уголовное дело № 2440151.
5. Гармаев Ю. П. Использование результатов ОРД в доказывании по делам о взяточничестве (Алгоритм проверки и образцы документов) / Ю. П. Гармаев // Юридический мир. – 2005. – № 3 (99). – С. 78–84.
6. Российская газета. – 2007. – 16 мая.
7. Безняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д. И. Безняков. – Москва, 1991. – С. 80.
8. Петрухин И. Л. Судебная власть и расследование преступлений / И. Л. Петрухин // Государство и право. – 1993. – № 7. – С. 90.
9. Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действительность. – Москва, 2000. – С. 400.
10. Бюллетень Верховного суда РФ. – 1996. – № 1.
11. Определения Конституционного суда РФ от 14 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. – № 34. – Ст. 4368 и от 4 февраля 1999 г. // Вестник Конституционного суда РФ. – 1999. – № 3.
12. Гусаков Э. Международно-правовые и конституционные основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при формиро-

вании доказательств по уголовным делам в РФ / Э. Гусаков // Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 124.

#### References

1. Kommentarij k Federal'nomu zakonu Rossijskoj Federacii «Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti». Moscow, Prospekt, 2013. P. 55.
2. Opredelenie Konstitucionnogo suda RF ot 22 aprelja 2005 g. № 198-0.
3. Dubonosov E. S. Operativno-rozysknaja dejatel'nost'. Moscow, 2012. pp. 246–247.
4. Arhiv Sledstvennoj sluzhby RU FSKI po Astrahanskoj oblasti za 2012 g. Ugolovnoe delo № 2440151.
5. Garmaev Ju. P. Ispol'zovanie rezul'tatov ORD v dokazyvanii po de-lam o vzjatochnichestve (Algoritm proverki i obrazcy dokumentov) // Juridicheskij mir. 2005. № 3 (99). pp. 78–84.
6. Rossijskaja gazeta. 2007. 16 maja.
7. Beznjakov D. I. Neprocessual'naja informacija i rassledovanie prestuplenij. Moscow, 1991. P. 80.
8. Petruhin I. L. Sudebnaja vlast' i rassledovanie prestuplenij // Gosudarstvo i pravo. 1993. № 7. P. 90.
9. Stecovskij Ju. I. Pravo na svobodu i lichnuju neprikosnovennost': normy i dejstvitel'nost'. Moscow, 2000. P. 400.
10. Bjulleten' Verhovnogo suda RF. 1996. № 1.
11. Opredelenija Konstitucionnogo suda RF ot 14 ijulja 1998 g. // SZ RF. 1998. № 34. St. 4368 i ot 4 fevralja 1999 g. // Vestnik Konstitucionnogo suda RF. 1999. № 3.
12. Gusakov Je. Mezhdunarodno-pravovye i konstitucionnye osnovy ispol'zovanija rezul'tatov operativno-rozysknoj dejatel'nosti pri formirovanii dokazatel'stv po ugolovnym delam v RF // Ugolovnoe pravo. 2006. № 1. P. 124.

### СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

*Киселев Вадим Владимирович, аспирант, Астраханский государственный университет, 414000, Россия, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, e-mail: vadimkiselev1@gmail.com.*

Целью настоящей работы является изучение и сравнительное описание источников из истории появления и развития законодательной деятельности в области защиты населения от шумового загрязнения. Представлена информация о начальных этапах в истории человечества по борьбе с шумом. Рассматриваются возможные пути решения данной проблемы в настоящее время. Для сравнения информации, содержащейся в источниках, выбраны следующие критерии:

- наличие сведений о некоторых этапах развития законодательства в области защиты людей от повышенного уровня шума с древних времен по настоящее время – данный критерий необходим для выяснения полноты предлагаемой информации;
- наличие данных об имеющихся в настоящее время законодательных актах, регулирующих шумовое загрязнение. Путем рассуждений и результатов исследований предложен комплекс действий и мер, направленный на обеспечение и развитие экологической безопасности в области шумовой нагрузки на урбанизированную территорию. Данный критерий показывает, насколько актуальна информация, представленная в статье, а также указано на