



Предметом оперативного документирования является совокупность подлежащих установлению обстоятельств и фактов, которые могут использоваться для решения оперативно-розыскных задач.

Фактические обстоятельства, составляющие предмет оперативного документирования, неодинаковы, что обусловлено разнородностью задач ОРД и доказываемых общественно опасных деяний. Соответственно различаются обстоятельства, подлежащие документированию в процессе предупреждения преступлений и в процессе выявления лиц, совершивших преступления.

Материалы, собранные в ходе документирования, осуществляемого в целях предупреждения преступления, могут использоваться для воздействия на профилактируемое лицо для склонения его к отказу от подготовки преступления, а также для разобщения и переориентации создаваемых антиобщественных групп и др.

Материалы, собранные по факту совершенного преступления, во многом совпадают с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и могут после их соответствующей проверки и легализации предоставляться органам предварительного расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, закреплены в ст. 73 УПК РФ.

Полученная в ходе документирования информация применительно к конкретной задаче ОРД может накапливаться, систематизироваться в виде отдельных документов или массивов документов в различных системах (фондах, базах и банках данных, системах), а также в ДООУ.

Осуществление документирования в негласной форме позволяет оперативным сотрудникам успешно собирать фактические данные, способствующие установлению события преступления, совершивших его лиц и других связанных с ним обстоятельств, а также мест нахождения разыскиваемых лиц. В этом плане документирование позволяет эффективно достигать цели уголовного судопроизводства.

Определяя пределы документирования, необходимо планировать применение таких оперативно-розыскных сил, средств и методов, которые бы:

- конкретизировали каждое из обстоятельств, подлежащее выявлению в ходе его осуществления;
- обеспечивали правильность выдвинутых оперативно-розыскных версий;
- определяли совокупность тех данных и источников, которые достаточны для признания выясненными обстоятельств, составляющих предмет документирования.

Для достижения целей документирования сотрудники оперативных подразделений должны иметь в своем распоряжении конкретные источники доказательственной информации. Такими источниками могут быть лица, непосредственно наблюдавшие событие преступления или его отдельные обстоятельства, а также предметы и документы, отразившие информацию о преступлении. В связи с этим выделяются три направления документирования:

1. выявление лиц, которые в дальнейшем могут быть свидетелями по уголовному делу;
2. выявление предметов и документов, которые могут выступать в качестве доказательств при расследовании преступлений;
3. фиксация противоправных действий подозреваемых лиц.

Выявление лиц, которые могут быть свидетелями, ведется с помощью всех сил, средств и методов, имеющихся в распоряжении оперативных подразделений. Прежде всего, для этого используются конфиденциальные сотрудники, осуществляющие работу по ДОУ, а также опрашиваются лица, осведомленные о подготавливаемом или совершенном преступлении. Сведения о таких лицах могут быть получены в процессе изучения документов, в которых нашли отражения эти действия (исполнительные, бухгалтерские документы и др.), а также при проведении такого ОРМ, как наведение справок.

Дифференцировать указанных лиц можно по следующим основаниям:

- лица, непосредственно наблюдавшие противоправное событие или личность подозреваемого (разыскиваемого) в определенное время, в определенном месте (очевидцы);
- лица, располагающие информацией о совершенном преступлении и личности, совершившей его.

После выявления данной категории лиц полученная информация проверяется, чтобы установить, имеет ли она отношение к конкретному преступлению, не искажена ли она, а также имеется ли возможность правильного воспроизводства

всего, что известно этим лицам. К числу недостатков личности, располагающей информацией, относятся: психическое заболевание, наличие дефектов речи и др., которые могут повлиять на объективное восприятие признаков преступления и точность изложения полученной информации.

К предметам, которые могут быть доказательствами, относятся: 1) предметы преступного посягательства, а также материальные ценности, нажитые преступным путем; 2) предметы, оставленные на месте происшествия (следы рук, транспортных средств, пули, гильзы, части одежды и т.п.); 3) предметы, предназначенные для совершения преступлений (приспособления для взлома, отмычки); 4) предметы, запрещенные или ограниченные в обращении (огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства, яды, радиоактивные вещества и т.п.).

Документы, выявленные в процессе документирования, играют существенную роль в изобличении подозреваемых лиц. Подлежат выявлению следующие документы: 1) с признаками частичной и полной подделки; 2) отражающие нереальные и несостоявшиеся хозяйственные операции, а также содержащие сведения о подготовке противоправного деяния; 3) письма, записи, документы неофициального учета; 4) косвенно подтверждающие те или иные доказательственные факты (квитанции, билеты, чеки и т.п.).

Для выявления необходимых документов привлекаются специалисты (бухгалтеры, экономисты, товароведы), которые могут определить, на какие документы, предметы следует обратить внимание.

После выявления документов, содержащих информацию для доказывания противоправных действий подозреваемых (проверяемых) лиц, принимаются меры по их сохранности (изъятие, копирование, фотографирование и др.), чтобы не допустить их уничтожения заинтересованными лицами. Выявленные предметы и документы должны иметь отношение к предмету доказывания, для того чтобы это определить, их осматривают или исследуют. Исследованию могут подвергаться различные объекты: документы, образцы почерка, сырье, готовые изделия, оружие, орудия взлома, следы рук, транспорта и др.

В процессе документирования проводится комплекс мероприятий по фиксации противоправных действий подозреваемых лиц, что позволяет дополнить восприятие фактов и событий отдельными лицами, о которых они впоследствии будут свидетельствовать. Для фиксации используются оперативно-служебные

документы (рапорты, справки, сводки, акты, составленные с участием представителей общественности, и т.п.) и оперативно-технические средства (фотографирование, видеозапись, пометка специальными химическими веществами).

Наибольшее распространение при фиксации противоправных действий имеют технические средства, позволяющие негласно отразить эпизоды криминальных событий, явлений, сохранить их на физических носителях информации (дисках, флэш-памяти, фотопленках и т.п.). Подобная информация впоследствии может быть подтверждена и исследована посредством проведения различных экспертных исследований (технических, фоноскопических).

Фиксация может осуществляться не только оперативным сотрудником, но и по его поручению представителями других служб ОВД, отдельными гражданами, конфидентами.

При привлечении отдельных граждан необходимо тщательно проверять их отношение к преступному деянию, возможные связи с проверяемыми лицами и подробно инструктировать их о линии поведения, разъяснять поставленные перед ними задачи. Нежелательно раскрывать перед ними все детали противоправной деятельности, а также используемые при этом силы, средства и методы ОРД.

Документирование составляет основу ОРД, обеспечивая сохранность получаемой информации и возможность идентифицировать отраженные в получаемых документах данные для обнаружения искомых объектов для последующей их оценки, проверки и использования.

Полученная в ходе документирования информация в рамках предварительного расследования проверяется и оценивается в соответствии с требованиями ст. 87 и 88 УПК РФ. По окончании данной процедуры зафиксированные в процессе документирования сведения могут использоваться в уголовном судопроизводстве.