

На правах рукописи

Парманасов Айбек Джэнналиевич

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТРАНАХ-УЧАСТНИКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**

Специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность.

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Санкт-Петербург

2017 год

Работа выполнена на кафедре оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации
Чечетин Андрей Евгеньевич

Официальные оппоненты: **Луговик Виктор Федорович,**
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры оперативно-разыскной деятельности
органов внутренних дел ФГКОУ ВО «Омская
академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Фирсов Виталий Викторович,
кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин
Санкт-Петербургского юридического института
(филиал) ФГКОУ ВО «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации»

Ведущая организация: ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»

Защита состоится «02» марта 2018 г. в 11 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д.203.012.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук при ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» и на официальном сайте (<https://univermvd.ru/>).

Автореферат разослан: « ____ » _____ 20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д.203.012.02
кандидат юридических наук, доцент

Э. В. Лантух

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современный период межгосударственное взаимодействие государств – участников СНГ развивается в условиях многоуровневой интеграции, ключевыми этапами которого стали создание Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза, Единого экономического пространства. Особая роль в обеспечении безопасности стран Содружества отведена Организации Договора о коллективной безопасности. Новым импульсом евразийского интеграционного образования стало подписание 29 мая 2014 г. главами Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан Договора о Евразийском экономическом союзе, к которому впоследствии присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это новая международная организация региональной экономической интеграции, первоочередной задачей которой является проведение согласованной и единой экономической политики, создание унифицированного внутреннего законодательства государств – членов Союза, включая оперативно-розыскное законодательство.

Очевидно, что в обеспечении стабильного экономического развития созданного межгосударственного объединения фактор его безопасности играет ключевую роль. Одной из главных угроз совместному развитию продолжает оставаться преступность, особенно организованная её составляющая с ярко выраженным транснациональным характером, поскольку открытость границ создает благоприятные условия не только для развития экономик, но и для интеграции криминальных процессов.

Об этом свидетельствует негативная динамика роста в указанных государствах таких опасных криминальных проявлений, как терроризм, экстремизм, незаконная миграция, незаконный оборот оружия, рост числа лиц, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных

сообществ. Согласно обобщенным статистическим данным, на пространстве стран Евразийского экономического союза количество зарегистрированных преступлений террористического характера за период с 2014 по 2016 годы возросло с 1236 до 2574 (рост на 108,3 %), преступлений экстремистской направленности с 1291 до 1919 (рост на 48,6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия с 29914 до 31204 (рост на 4,3 %). За этот же период число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ возросло с 8852 до 9990 (рост на 12,9 %).

В условиях сохранения устойчивого роста наиболее опасных криминальных явлений следует признать, что эту проблему невозможно решить в рамках отдельных государств, участвующих в региональном экономическом партнерстве, её необходимо решать совместными усилиями и рассматривать как одно из важнейших направлений международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Для дальнейшего успешного и всестороннего развития Евразийского экономического союза необходим ряд серьёзных и последовательных мер, в первую очередь сближение законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности стран – участников ЕАЭС.

Процесс гармонизации оперативно-розыскных законодательств указанных государств предполагает выявление и устранение правовых различий, пробелов и коллизий с последующей выработкой на этой основе общих либо единых юридических правил её осуществления, поскольку действующие законы об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза имеют множество недостатков и нуждаются в совершенствовании.

При этом гармонизация оперативно-розыскных норм на пространстве стран Евразийского экономического союза будет способствовать координации усилий по противодействию преступности, позволит избежать конфликтов

интересов между оперативными подразделениями правоохранительных органов, упростит условия их взаимодействия, тем самым расширив интеграционные правоотношения государств и наполнив механизмы интеграции реальным смыслом.

В связи с изложенным назрела реальная необходимость научной разработки предложений и рекомендаций по сближению законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности указанных государств, исследования концептуальных путей его развития и выборе на этой основе оптимального направления совершенствования.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы совершенствования законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности нашли отражение в работах таких авторов, как В. М. Аتماжитов, В. Г. Бобров, А. С. Базарбаев, О. А. Вагин, Н. П. Водько, К. К. Горяинов, В. А. Гусев, Е. А. Доля, В. И. Елинский, А. М. Ефремов, Н. С. Железняк, Т. И. Железняк, В. И. Зажицкий, С. И. Захарцев, А. П. Исиченко, И. А. Климов, О. Г. Ковалёв, Ю. Ф. Кваша, А. Г. Лекарь, В. Ф. Луговик, В. А. Лукашов, А. Г. Маркушин, С. С. Овчинский, В. Н. Омелин, А. Р. Оганесян, Н. В. Павличенко, К. В. Сурков, Г. К. Синилов, А. В. Фёдоров, А. Е. Чечетин, А. В. Шахматов, А. Ю. Шумилов и др.

Одной из первых работ, посвященной указанной проблематике, была докторская диссертация К. В. Суркова «Оперативно-розыскное законодательство России: пути совершенствования и развития» (1997 г.). Последними работами по заявленной теме были диссертационные исследования А. С. Базарбаева «Совершенствование и развитие оперативно-розыскной деятельности в Кыргызстане» (2011 г.), Т.И. Железняк «Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности» (2007 г.), А. Р. Оганесяна «Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в Республике Армения» (2011 г.).

Отдавая должное проведённым ранее исследованиям, следует отметить, что в работах указанных авторов рассматривались отдельные вопросы нормативного правового регулирования оперативно-розыскной деятельности либо её регламентирование в рамках определённого государства. Вместе с тем, комплексно проблема нормативного правового регулирования оперативно-розыскной деятельности не рассматривалась. Кроме того, со времени защиты работ названных авторов в оперативно-розыскные законодательства стран Евразийского экономического союза были внесены существенные изменения и дополнения, а также изменились условия применения законодательных норм с учетом современных интеграционных процессов между этими странами, что несомненно повышает актуальность проведенного исследования.

Объектом исследования является законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности в странах – участниках Евразийского экономического союза: процесс становления, развития, функционирования.

Предметом исследования выступают этапы становления и тенденции развития оперативно-розыскного законодательства в странах – участниках Евразийского экономического союза, практика его применения, проблемы и научные дискуссии по исследуемой проблематике.

Целью диссертационного исследования является разработка предложений по гармонизации законодательств в сфере оперативно-розыскной деятельности стран – участников Евразийского экономического союза. Указанная цель достигнута путем решения следующих **задач**:

- выявления исторических предпосылок зарождения оперативно-розыскного законодательства в странах – участниках Евразийского экономического союза;
- раскрытия понятия и источников законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах – участниках Евразийского экономического союза;

– проведения сравнительного анализа законов об оперативно-розыскной деятельности стран – участников Евразийского экономического союза;

– выявления типичных недостатков законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий в странах – участниках Евразийского экономического союза;

– определения путей совершенствования законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах – участниках Евразийского экономического союза.

Методологическую основу исследования составил диалектико-материалистический метод научного познания. При написании диссертационной работы широко использовались общенаучные методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, описание. Наряду с этим в процессе исследования применялись частные методы научного познания: исторический, с помощью которого были установлены исторические этапы развития оперативно-розыскного законодательства в странах Евразийского экономического союза; формально-юридический, позволивший изучить положения законов «Об оперативно-розыскной деятельности» стран Евразийского экономического союза, источников их законодательного регулирования; сравнительно-правовой, посредством которого проведён сравнительный анализ положений законодательных актов в сфере оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза и положений Модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности», принятого Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 16 ноября 2006 г.; системно-структурный, который заключается в исследовании системы структурных единиц Модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и законов «Об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза, их взаимосвязь с другими законодательными актами; конкретно-социологический метод был применен

для сбора эмпирического материала. В целях достижения объективности результатов исследования данные методы применялись комплексно.

Теоретической основой исследования послужили научные труды в области теории государства и права, логики, истории, философии права, уголовного, уголовно-процессуального, гражданского права, криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности.

Нормативную базу исследования составили Конституции стран Евразийского экономического союза, уголовное, уголовно-процессуальное, оперативно-розыскное законодательство, а также иные законодательные акты, регламентирующие отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности, в том числе Модельные законы, акты международно-правового характера в сфере оперативно-розыскной деятельности, ратифицированные государствами-участниками ЕАЭС.

Эмпирическая база исследования. Выдвинутые в диссертации положения и выводы основаны на результатах анализа эмпирического материала, полученного в процессе: опроса 233 сотрудников оперативных подразделений МВД стран Евразийского экономического союза; сравнительно-правового анализа законов «Об оперативно-розыскной деятельности» стран Евразийского экономического союза; анализа международных договоров и конвенций Организации Объединенных Наций (ООН), договоров и соглашений в сфере оперативно-розыскной деятельности стран-участников СНГ, решений высших судебных органов стран ЕАЭС; анализа проектов законов об оперативно-розыскной деятельности, результатов исследований, проведенных другими авторами в сфере законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в комплексном исследовании законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах-участниках Евразийского экономического

союза и выработке на этой основе теоретических положений и рекомендаций по их совершенствованию и гармонизации.

В диссертационном исследовании предложено авторское определение понятия законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности; обоснована необходимость введения нового оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный поиск в сетях электросвязи» и определено его содержание; определены пределы применения мер принуждения при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»; выявлены наиболее распространенные недостатки в сфере законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах-участниках Евразийского экономического союза; определены перспективные пути развития правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах-участниках Евразийского экономического союза.

Положения, выносимые на защиту:

1. Ретроспективный анализ исторических и современных законодательных актов в сфере оперативно-розыскной деятельности позволил выделить три периода становления и развития оперативно-розыскного законодательства в странах Евразийского экономического союза:

– имперский этап (1860–1917 гг.) – зарождение законодательной регламентации сыска в Российской Империи; характеризуется выделением уголовно-сыскной деятельности полиции в самостоятельную часть дознания, принятием закона «Об организации сыскной части» и формированием общегосударственной системы органов уголовного сыска;

– советский этап развития законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности (1917–1991 гг.) характеризуется фрагментарным упоминанием оперативно-розыскных мер в нормативных правовых актах страны, разработкой инициативных проектов законов в области оперативно-розыскной деятельности;

– современный этап развития законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности (с 1991 г. по настоящее время) начинается с момента распада СССР и характеризуется созданием в странах Евразийского экономического союза самостоятельной законодательной базы, в частности, принятием статусных законов субъектов оперативно-розыскной деятельности, законов «Об оперативно-розыскной деятельности», принятием Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ модельного закона в этой сфере деятельности.

2. Под законодательным регулированием оперативно-розыскной деятельности следует понимать юридическую деятельность государства по упорядочиванию и нормативно-властному воздействию на возникающие оперативно-розыскные отношения через систему взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимоопределяющих законодательных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность.

3. В целях приведения наименования статей о правовой основе оперативно-розыскной деятельности в соответствие с их содержанием, в законах «Об оперативно-розыскной деятельности» стран Евразийского экономического союза предлагается озаглавить их как «Правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность».

4. К числу источников законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности следует отнести Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», принятый Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 16 ноября 2006 г., положения которого выступают в качестве правового образца (эталона) для законодателей стран Евразийского экономического союза при разработке своих национальных законов, регулирующих отношения в этой сфере деятельности.

5. К типичным недостаткам оперативно-розыскных законодательств стран Евразийского экономического союза следует отнести: ограничение содержания оперативно-розыскной деятельности лишь проведением

оперативно-розыскных мероприятий; отсутствие задачи противодействия преступности в соответствии с международными договорами; неопределенность процедур реализации конституционных прав граждан на ознакомление с информацией, затрагивающей их права и свободы, права на судебную защиту; отсутствие единства в определении видов и содержания оперативно-розыскных мероприятий.

6. В качестве одного из направлений конкретизации оперативно-розыскного законодательства следует рассматривать необходимость включения в законы «Об оперативно-розыскной деятельности» стран Евразийского экономического союза как родового, так и видовых понятий оперативно-розыскных мероприятий, а процедура их проведения должна оставаться прерогативой субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Наличие родового понятия позволит сформулировать его видовое определение в нужном объёме, причём если какой либо признак определяемого видового понятия предполагается в дефиниции родового понятия, то он может опускаться в видовом – в целях лаконичности.

7. Законодательное регулирование оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» требует установления ограничения на применение принуждения при его проведении, путем установления запрета на гласное обследование жилого и нежилого помещения при отсутствии согласия на это его собственника.

8. В целях единообразного применения оперативно-розыскных норм на пространстве стран Евразийского экономического союза, представленное в ряде законов определение оперативно-розыскного мероприятия, связанного с контролем в сетях электросвязи (получение компьютерной информации), следует изложить в следующей редакции: «Оперативный поиск в сетях электросвязи – это проведение непрерывного наблюдения за процессом обработки, хранения и передачи информации по линиям электрической связи, с

использованием специальных технических средств в целях получения, преобразования и фиксации сведений, необходимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности».

9. Анализ существующих в современной теории оперативно-розыскной деятельности подходов к дальнейшему совершенствованию правового регулирования оперативно-розыскной деятельности позволяет выделить четыре возможных концептуальных направления развития оперативно-розыскного законодательства в странах Евразийского экономического союза: 1) кодификация оперативно-розыскного законодательства в странах Евразийского экономического союза с принятием кодексов, объединяющих все нормы в сфере оперативно-розыскной деятельности; 2) совершенствование действующих законов «Об оперативно-розыскной деятельности» стран Евразийского экономического союза путём периодического внесения необходимых изменений и дополнений в них; 3) принятие новых национальных законов «Об оперативно-розыскной деятельности» в странах Евразийского экономического союза; 4) отказ от оперативно-розыскного закона и урегулирование оперативно-розыскных отношений в иных законодательных актах.

10. Наиболее перспективным путём развития оперативно-розыскного законодательства в странах Евразийского экономического союза является гармонизация их нормативных положений посредством принятия новых национальных законов, при разработке которых предлагается:

- унифицировать понятийно-категориальный аппарат;
- дополнить перечень задач и принципов оперативно-розыскной деятельности;
- конкретизировать положения о гарантиях соблюдения прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- детализировать регламентацию оперативно-розыскных мероприятий;

– согласовать положения о правовой защите субъектов оперативно-розыскной деятельности и лиц, оказывающих им содействие, с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства;

– детально регламентировать взаимодействие субъектов оперативно-розыскной деятельности в противодействии преступности на межгосударственном уровне.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что оно расширяет и углубляет знания о проблемах законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах-участниках Евразийского экономического союза и вносит вклад в развитие учения о правовой основе оперативно-розыскной деятельности; уточняет и пополняет понятийно-категориальный аппарат теории оперативно-розыскной деятельности понятиями «законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности» и «оперативный поиск в сетях электросвязи»; развивает отдельные положения теории оперативно-розыскных мероприятий; обосновывает необходимость гармонизации положений законов «Об оперативно-розыскной деятельности» стран-участников Евразийского экономического союза; определяет направление дальнейшего научного поиска по исследуемой проблематике.

Практическая значимость определяется возможностью использования полученных результатов в правотворческой деятельности законодательных органов стран – участников Евразийского экономического союза по совершенствованию действующих законодательств в сфере оперативно-розыскной деятельности; в правотворческой деятельности комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ по совершенствованию положений Модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и других рекомендательных актов в этой сфере деятельности; в практической деятельности оперативных подразделений МВД стран-участников Евразийского экономического союза по противодействию

транснациональной преступности в рамках Союза; в учебном процессе – при чтении лекций, проведении практических занятий по предметам «Оперативно-розыскная деятельность», «Основы оперативно-розыскной деятельности», а также для подготовки пособий и учебных программ по указанным дисциплинам и соответствующим спецкурсам.

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации обсуждены на заседаниях кафедр оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России, оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Кыргызской Республики.

Основные теоретические положения диссертации, выводы и рекомендации изложены в двенадцати научных публикациях, в том числе четыре научных статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в сообщениях и докладах автора: на международных научно-практических конференциях «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований» (г. Санкт-Петербург, 12 декабря 2014 г.); «Уголовно-процессуальное законодательство: вопросы теории и правоприменения» (г. Бишкек, 25 марта 2015 г.); «Вопросы юриспруденции: история и современность» (г. Санкт-Петербург, 9-10 ноября 2015 г.); «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований» (г. Санкт-Петербург, 11 декабря 2015 г.); «Проблемы соотношения международного публичного и частного права» (г. Санкт-Петербург, 26 апреля 2016 г.); «Актуальные проблемы юридической науки и практики» (г. Гатчина 19-20 мая 2016 г.), на региональных научно-практических конференциях «Преемственность и новации в юридической науке» (г. Бишкек, 12 мая 2015 г.); «Оперативно-розыскное противодействие

организованной преступности (памяти профессора Д.В. Ривмана)» (г. Санкт-Петербург, 27 ноября 2015 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по вопросам обороны и безопасности, Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам; в законотворческую деятельность Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики; в образовательный процесс Санкт-Петербургского университета МВД России, Академии МВД Кыргызской Республики; в практическую деятельность ГУУР, ГУВД г. Бишкек МВД Кыргызской Республики.

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования. Состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка используемой литературы и семи приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи, методологическая и теоретическая основа исследования, а также ее нормативная правовая и эмпирическая база, раскрывается научная новизна, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практическая значимость работы, степень достоверности результатов исследования, их апробации и внедрения в практическую деятельность и в учебный процесс.

Первая глава диссертации «Становление и развитие оперативно-розыскного законодательства в странах-участниках Евразийского экономического союза» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Исторические предпосылки зарождения и развития оперативно-розыскного законодательства в странах-участниках Евразийского экономического союза» – проводится ретроспективный анализ положений нормативных правовых актов в сфере сыскной, а ныне оперативно-розыскной деятельности, имевших силу закона в Российской Империи и СССР, позволивший автору выделить три периода развития оперативно-розыскного законодательства в странах Евразийского экономического союза.

Имперский этап с 1860-1917гг. – зарождение законодательной регламентации сыска в Российской Империи, берет свое начало с проведения Судебной реформы 60-х годов XIX в., по результатам которой был принят Устав уголовного судопроизводства 1864 г., где уголовно-сыскная деятельность выделена в самостоятельную часть дознания, тем самым закрепив право полиции на проведение негласных оперативно-розыскных действий. Вместе с тем Устав предусматривал виды сыскных действий: проведение розысков, словесных расспросов и негласного наблюдения. Содержал в зачаточном виде правовой механизм гарантий соблюдения прав граждан, который заключался в неприкосновенности жилища при проведении дознания. Подчеркивалась значимость результатов сыскной деятельности при получении анонимных сообщений о преступлениях, для решения вопроса о начале предварительного следствия

С принятием закона «Об организации сыскной части» закреплена правовая основа органов уголовного сыска и создана их общегосударственная система. Определены задачи сыскных отделений, субъекты сыска, прокурорский контроль за деятельностью сыскных отделений, штатное расписание сыскных частей, расходов на их содержание и размер жалованья сотрудников.

Советский этап с 1917-1991гг. – развитие законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности характеризуется фрагментарным упоминанием оперативно-розыскных мер в нормативных правовых актах страны, в частности в уголовно-процессуальном законодательстве, в Указе Президиума Верховного Совета СССР, законе СССР «О милиции», тем самым подчеркивая их законный характер и необходимость применения в противодействии преступности, а основное их нормативное регулирование носило подзаконных характер и раскрывалось в закрытых ведомственных актах МВД СССР.

Завершение советского этапа отмечено разработкой инициативных проектов законов в области оперативно-розыскной деятельности, положения которых легли в основу действующего закона об оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации.

Современный этап с 1991 г. по настоящее время – развитие оперативно-розыскного законодательства в странах Евразийского экономического союза начинается с момента распада СССР и формированием в странах Евразийского экономического союза самостоятельной законодательной базы в сфере оперативно-розыскной деятельности. В этот период были приняты статусные законы субъектов оперативно-розыскной деятельности, наделивших их правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. Последующим принятием в указанных государствах первых законов об оперативно-розыскной деятельности (Россия, Беларусь, Казахстан), которые послужили основой для разработки Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ рекомендательного международного акта – Модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности», оказавшего существенное влияние на формирование положений законов об оперативно-розыскной деятельности Республики Армения и Кыргызстан.

Второй параграф «Понятие и источники законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах-участниках

Евразийского экономического союза» – посвящен определению понятия «законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности» и анализу законодательных актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность в указанных государствах.

На основании проведенного исследования диссертант приходит к выводу, что понятие «законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности» и «правовая основа оперативно-розыскной деятельности» неравнозначны между собой, т.к. имеют разный объем охватываемых ими нормативных правовых актов. В науке оперативно-розыскной-деятельности понятие «законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности» является видовым по отношению к понятию «правовая основа оперативно-розыскной деятельности». Исходя из этого, в диссертации было сформулировано определение «законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности», которое включено в число положений, выносимых на защиту.

В процессе исследования источников законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах Евразийского экономического союза выявлена достаточно разветвленная система законодательных актов регламентирующих указанный вид деятельности, которая выглядит следующим образом: 1) Конституция: а) решения Конституционных судебных органов; 2) международно-правовые договоры, ратифицированные государством; 3) закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; 4) иные законодательные акты, которые следует разделить на три подгруппы: а) акты, устанавливающие общие положения осуществления оперативно-розыскной деятельности; б) акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов оперативно-розыскной деятельности; в) акты, регулирующие отношения, возникающие при решении частных задач оперативно-розыскной деятельности.

В ходе проведения их логико-структурного анализа установлены наиболее важные их правовые предписания, оказавшие влияние на

формирование положений законов об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза.

В диссертации сделан вывод, что на сегодняшний день система источников законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности выстроена таким образом, когда предписания нисходящих источников права издаются на основе и во исполнение норм вышестоящих источников и любая норма в рамках этой системы соответствует нормам источника высшей юридической силы, замыкающего эту вертикаль.

Вторая глава «Современное состояние и пути совершенствования законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах-участниках Евразийского экономического союза» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Сравнительный анализ оперативно-розыскных законов стран-участников Евразийского экономического союза» – проведено исследование положений законов об оперативно-розыскной деятельности указанных государств, установлены сходства и различия, сформированы соответствующие предложения по их совершенствованию и сближению.

В работе пристальное внимание уделено исследованию структуры анализируемых законов и регламентации основных положений, которые являются базовыми для всей оперативно-розыскной деятельности и позволяют рассматривать ее как единую целостную систему (общие положения).

Итоги сравнительного анализа законов об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза наглядно свидетельствует, что по своей структуре и содержанию они в целом близки, но вместе с тем определенная отличительная специфика при их формулировании все же присутствует. Вместе с тем выяснено, что ряд положений сформулировано не вполне удачно и полно, в связи с чем они нуждаются в уточнении и дополнении, в согласовании с другими законодательными актами для соответствия современным представлениям об оперативно-розыскной

деятельности и устранению причин препятствующих процессам их гармонизации. В частности, для устранения выявленных пробелов предлагается в анализируемых законах выработать и согласовать единую терминологию основных понятий; уточнить формулировку законодательного определения «оперативно-розыскная деятельность»; дополнить перечень задач и принципов оперативно-розыскной деятельности; уточнить положения о правотворчестве субъектов оперативно-розыскной деятельности; детализировать гарантии соблюдения прав и свобод граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Во втором параграфе «Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в странах-участниках Евразийского экономического союза» – проведен сравнительный анализ положений законов об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза, регламентирующих правила проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В диссертации отмечается, что впервые понятие оперативно-розыскных мероприятий на законодательном уровне было закреплено в правовом глоссарии Модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 2006г. Вместе с тем значительный вклад в конструирование его понятия внесли такие ученые как А. М. Аتماжитов, В. Г. Бобров, О. А. Вагин, Н. С. Железняк, А. П. Исиченко, Ю. Ф. Кваша, В. Н. Омелин, Д. В. Ривман, К. В. Сурков, А. Е. Чечетин, А. Ю. Шумилов и другие.

Исследование законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий в странах Евразийского экономического союза позволило сделать вывод о различных формах детализации их правового регулирования. В частности, законодатель Республики Беларусь посчитал необходимым раскрыть в законе родовое и видовые понятия оперативно-розыскных мероприятий, в Казахстане оперативно-розыскные мероприятия дифференцируются на две самостоятельные группы, в Армении и Кыргызстане предпочли дать

определение только его видам, в России вообще не стремятся к его унифицированному пониманию.

Исследование позволило сделать вывод, что в законах об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза наиболее оптимально присутствие как родового, так и видовых понятий оперативно-розыскных мероприятий, а процедура их проведения должна оставаться прерогативой субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Сравнительный анализ законодательных положений, регулирующих проведение оперативно-розыскных мероприятий в странах Евразийского экономического союза позволяет прийти к выводу об отсутствии единообразного способа толкования тех или иных видов оперативно-розыскных мероприятий, определения их оптимального количества, пределов применения мер принуждения при их проведении, что существенно усложняет сотрудничество в сфере проведения согласованной и единой политики противодействия преступности.

Поэтому представляется целесообразным сосредоточить усилия на межгосударственном уровне согласовать понятия видов оперативно-розыскных мероприятий, поскольку их единые сущностные характеристики будут служить залогом достижения высоких результатов при взаимодействии субъектов оперативно-розыскной деятельности.

В третьем параграфе «Пути совершенствования законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в странах-участниках Евразийского экономического союза» – исследованы взгляды специалистов в области оперативно-розыскной деятельности на концептуальные направления совершенствования законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности.

Изучение существующих в современной науке оперативно-розыскной деятельности подходов к дальнейшему совершенствованию правового регулирования оперативно-розыскной деятельности позволил выделить четыре

возможных концептуальных направления его развития: 1) кодификация оперативно-розыскного законодательства в странах Евразийского экономического союза, с принятием кодексов, объединяющих все нормы в сфере оперативно-розыскной деятельности; 2) совершенствование действующих законов об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза путем периодического внесения необходимых изменений и дополнений в них; 3) принятие новых национальных законов об оперативно-розыскной деятельности в странах Евразийского экономического союза; 4) отказ от закона об оперативно-розыскной деятельности и урегулирование оперативно-розыскных отношений в иных законодательных актах.

Проанализировав указанные направления развития оперативно-розыскного законодательства, автором сделан вывод, что наиболее перспективным направлением его развития в странах Евразийского экономического союза следует признать принятие в указанных государствах новых законов об оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, результатом изложенного предложения послужили выявленные в ходе исследования многочисленные пробелы, противоречия, наличие разных уровней детализации положений законов об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза, которые понижают их уровень практичности и создают преграды для сближения этих норм в условиях происходящих интеграционных преобразований на постсоветском пространстве. Автором предлагается при разработке новых законов об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза учесть следующие принципиальные новеллы:

- согласовать терминологию, используемых в законах понятий;
- включить в перечень задач оперативно-розыскной деятельности положения об «оказании содействия в борьбе с преступностью в соответствии с международными договорами», редакцию розыскной задачи дополнить

формулировкой «установление личности человека, неспособного сообщить о себе сведения, и персональных данных неопознанного трупа»;

-дополнить систему принципов оперативно-розыскной деятельности положением о «равенстве всех перед законом»;

-конкретизировать положения о гарантиях соблюдения прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

- унифицировать виды и определения оперативно-розыскных мероприятий, при этом мероприятия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан и ведомственного санкционирования урегулировать детально;

- предусмотреть право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность проводить кроме перечисленных в законе оперативно-розыскных мероприятий иные действия, отвечающие требованиям принципов оперативно-розыскной деятельности, направленных на решение задач этой деятельности, не ограничивающие конституционные права и свободы граждан и не причиняющие ущерба окружающей среде;

- согласовать положения о правовой защите субъектов оперативно-розыскной деятельности и лиц, оказывающих им содействие, с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства;

- урегулировать в законе общие правила межгосударственного взаимодействия субъектов оперативно-розыскной деятельности в противодействии преступности.

В заключении изложены основные выводы по результатам исследования, даны рекомендации и предложения по рассматриваемой проблеме.

В приложениях к диссертации представлены сравнительные таблицы общих положений законов об оперативно-розыскной деятельности стран Евразийского экономического союза, а также сводные результаты опроса сотрудников оперативных подразделений МВД указанных государств.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие работы:

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Парманасов А. Д. К вопросу о кодификации оперативно-розыскного законодательства Российской Федерации// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 4 (72). – С.133 – 137 (0,48 п.л.).

2. Парманасов А. Д. Исторические предпосылки зарождения и развития оперативно-розыскного законодательства в странах-участниках Евразийского экономического союза// Мир юридической науки. – 2016. – № 12. – С.5 – 11 (0,48 п.л.).

3. Парманасов А. Д. Сравнительный анализ законов об оперативно-розыскной деятельности стран-участников Евразийского экономического союза// Мир юридической науки. – 2017. – № 1 – 2. – С.67 – 75 (0,67 п.л.).

4. Парманасов А. Д. Проблемы ведомственного правотворчества субъектов оперативно-розыскной деятельности Кыргызской Республики // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 2 (74). – С.139 – 142 (0,46 п.л.).

Публикации в иных изданиях:

5. Парманасов А. Д. Правовое регулирование оперативно – розыскной деятельности в странах Таможенного союза (по материалам органов внутренних дел)// Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований: сборник статей докторантов, адъюнктов и соискателей. – СПб.: СПб ун-та МВД России, 2015. – С.130 – 133 (0,18 п.л.).

6. Парманасов А. Д. Гармонизация оперативно-розыскного законодательства в условиях Евразийской интеграции, как предпосылка в противодействии транснациональной организованной преступности//

Уголовно-процессуальное законодательство: вопросы теории и правоприменения: материалы международной научно-практической конференции. – Бишкек: Академия МВД КР, 2015. – С.113 – 115 (0,22 п.л.).

7. Парманасов А. Д. Необходимость сближения законодательства в области оперативно-розыскной деятельности в странах Евразийского экономического союза// Преимущество и новации в юридической науке: сборник материалов научно-практической конференции. – Бишкек: Академия МВД КР, 2015. – С.44 – 46 (0,15 п.л.).

8. Парманасов А. Д. О необходимости дополнения перечня оперативно-розыскных мероприятий в ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Вопросы юриспруденции: история и современность: материалы II международной научно-практической конференции по юриспруденции. – СПб.: Знание сила, 2015. – С. 24 – 32 (0,43 п.л.).

9. Парманасов А. Д. Организованная преступность как фактор угрозы Евразийской интеграции// Оперативно-розыскное противодействие организованной преступности (посвященное памяти профессора Д.В. Ривмана): материалы региональной научно-практической конференции. – СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2015. – С. 39 – 44 (0,26 п.л.).

10. Парманасов А. Д. Концептуальные подходы в развитии оперативно-розыскного законодательства в России// Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований: материалы международной научно-практической конференции. – СПб.: СПб ун-т МВД России, 2016. – С. 207 – 216 (0,45 п.л.).

11. Парманасов А. Д. Опроцессуализация норм оперативно-розыскной деятельности в странах Евразийского экономического союза: за и против// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Гатчинские чтения-2016: материалы ежегодной международной научно-практической конференции. – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2016. – Т. 1. – С. 325 – 329. (0,23 п.л.).

12. Парманасов А. Д. Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как механизм сближения национальных законодательств в сфере оперативно-розыскной деятельности стран-участников Евразийского экономического союза//Проблемы соотношения международного публичного и частного права: материалы международной научно-практической конференции. – СПб.: Астерион, 2017. – С.65 – 69 (0,2 п.л.).