



**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

« 17 » апреля 2007 г.

№ 368 / 185

164 / 481

32 / 184

97 / 147

Москва

Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

В соответствии с частью третьей статьи 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹ –

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Утвердить согласованную с Генеральной прокуратурой Российской Федерации прилагаемую Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

¹Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349.

2. Признать утратившим силу приказ ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56¹ «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

Министр Российской Федерации	внутренних дел	Директор безопасности Федерации	Федеральной службы Российской Федерации
---------------------------------	-------------------	---------------------------------------	---

Р. Нургалиев

Н. Патрушев

Директор охраны Российской Федерации	Федеральной службы	Руководитель таможенной службы	Федеральной
---	--------------------	-----------------------------------	-------------

Е. Муров

А. Бельянинов

Директор разведки Российской Федерации	Службы внешней	Директор исполнения наказаний	Федеральной службы
---	----------------	----------------------------------	--------------------

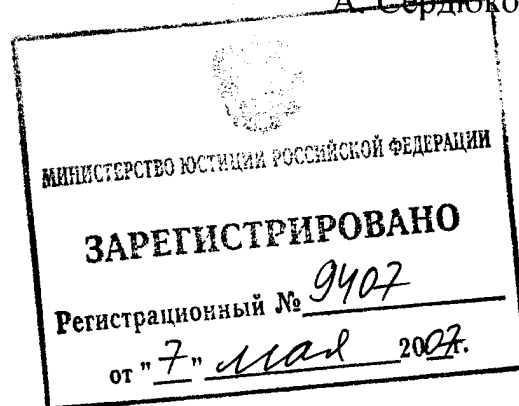
С. Лебедев

Ю. Калинин

Директор Российской Федерации контролю за оборотом наркотиков	Федеральной службы по Российской Федерации	Министр обороны Российской Федерации
---	--	---

В. Черкесов

А. Сердюков



¹ Зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 1998 г., регистрационный № 1603; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1998, № 23.

Приложение
к приказу МВД России, ФСБ
России, ФСО России, ФТС России,
СВР России, ФСИН России,
ФСКН России, Минобороны
России от 17.04.2007 № 368/185/
164/481/32/184/97/147

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке представления результатов оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору
или в суд**

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность¹, результатов ОРД² дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке:

выполнения поручения дознавателя, органа дознания, следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий³ по уголовным делам, находящимся в их производстве;

выполнения указания прокурора о проведении ОРМ;

исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по уголовным делам, находящимся в его производстве.

2. Установленный настоящей Инструкцией порядок представления результатов ОРД может также применяться при представлении результатов ОРД в соответствии с запросами международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств, если это не противоречит международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации.

3. Правовой основой представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд являются Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации⁴, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а также настоящая Инструкция.

¹ Далее – «ОРД».

² В соответствии с пунктом 36.1 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации под результатами ОРД понимаются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

³ Далее – «ОРМ».

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч.1), ст. 4921. Далее – «УПК РФ».

4. Дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд представляются результаты ОРД, которые соответствуют установленным настоящей Инструкцией требованиям и могут:

служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;

использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

5. Результаты ОРД, содержащие сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих или оказывавших органам, осуществляющим ОРД, содействие на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.

6. В случаях необходимости привлечения к участию в производстве следственных и судебных действий лиц, внедренных (внедрявшихся) в организованные преступные группы, в том числе штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих или оказывавших этим органам содействие на конфиденциальной основе, обеспечение их безопасности в условиях конспирации и конфиденциальности осуществляется в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

II. Представление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

7. Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления¹ или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности² (приложение № 1).

8. Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, и регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

9. Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения осуществляется в соответствии с правилами, установленными пунктами 9-15 настоящей Инструкции, и включает в себя:

¹ Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется по образцу, указанному в приложении 1 к ст. 476 УПК РФ.

² Далсс – «сообщение».

рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей;

оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД.

10. Представление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (приложение № 2), утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, второй - приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам специального номенклатурного дела.

11. При представлении дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента, к ним прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем).

Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам специального номенклатурного дела.

12. Если в результате проведения проверочной закупки не удалось в достаточной степени задокументировать подготавливаемое, совершаемое или совершенное противоправное деяние, то ее результаты приобщаются к материалам повторной проверочной закупки, содержащим признаки преступления, которые представляются следователю или прокурору в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

13. В случае представления дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.

14. Представление результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средствах, о штатных

негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий.

15. При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (приложение № 3).

В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

16. Способ фактической передачи результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (пересылка по почте, передача с нарочным и другие способы) избираются органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.

17. К документам, указанным в пункте 7 настоящей Инструкции, могут прилагаться полученные (выполненные) при проведении ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также иные материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами¹.

При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в рапорте об обнаружении признаков преступления и/или сообщении.

В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению.

18. Органом, осуществляющим ОРД, при подготовке и оформлении для передачи дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должны быть приняты необходимые меры по их сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и другие).

Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных

¹ Далее – «материалы, документы и иные объекты, полученные при проведении ОРМ».

при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы дознавателем, органом дознания, следователем, прокурором или судом (судьей), хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу, либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

III. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

19. Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

20. Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов, перечисленных в части 1 статьи 81 УПК РФ; о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

21. Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Приложение № 1

к Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

Наименование органа, осуществляющего ОРД	(должность лица, в адрес которого
Действительное штатное наименование	направляются результаты ОРД, его
Индекс предприятия связи, почтовый и телеграфный адрес. Номер телетайпа, факса, телефона, электронной почты, ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП № _____	инициалы и фамилия)
На № _____	
О результатах оперативно-розыскной деятельности	
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для	
(указывается, для какой цели направляются материалы: для решения вопроса о возбуждении уголовного	
дела, подготовки и осуществления следственных и судебных действий, для использования в	
доказывании по уголовным делам)	
(указывается, когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия	
и какие именно получены результаты, когда и кем санкционировалось	
оперативно-розыскное мероприятие, наличие судебного решения на его проведение)	
К настоящему сообщению прилагаются _____	
(приводится информация о	
прилагаемых к сообщению предметах, веществе, материальных (физических) носителях информации	
с описанием их индивидуальных признаков, времени, места и обстоятельств их изъятия (получения)	
(должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)	
(подпись)	

Приложение № 2

к Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору или в суд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд

« » _____ 20__ г.
(место составления)

(должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы руководителя органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

УСТАНОВИЛ:

(когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия и какие именно получены результаты,
для каких целей они представляются (использования в качестве повода и основания для возбуждения
уголовного дела, подготовки следственных или судебных действий, использования в доказывании по
уголовным делам и т.п.), когда и кем санкционировалось конкретное оперативно-розыскное мероприятие,
наличие судебного решения на его проведение)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьей 11
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», п.10 Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд,

ПОСТАНОВИЛ:

(решение руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
о направлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-розыскной
деятельности, перечень документов, подлежащих направлению)

(должность, специальное (воинское) звание,
фамилия, инициалы руководителя органа,
осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность)

(подпись)

Приложение № 3
к Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору или в суд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и
их носителей

_____ « » _____ 20__ г.
(место составления)

(должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы руководителя органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

УСТАНОВИЛ:

(когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия и какие именно получены результаты,
для каких целей проводилось оперативно-розыскное мероприятие, когда и кем оно санкционировалось,
наличие судебного решения на его проведение, основания рассекречивания сведений, составляющих
государственную тайну, и их носителей)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьей 12
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

(решение руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей,
перечень подлежащих рассекречиванию сведений и их носителей)

(должность, специальное (воинское) звание,
фамилия, инициалы руководителя органа,
осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность)

(подпись)