

УДК 343.1

DOI: 10.54649/2077-9860-2023-3-19-22

**С.Ж. Кусаинов<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup> к.ю.н., ассоциированный профессор,  
Каспийский Общественный университет,  
Республика Казахстан, г. Алматы  
E-mail: e-mail: zagalbaili@mail.ru**

## **ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ**

### **Аннотация**

В статье сформулированы условия использования в доказывания по уголовным делам материалов оперативно-розыскной деятельности удовлетворяющие требования уголовно-процессуального законодательства РК. Автор подразделяет результаты проведения оперативно-розыскной деятельности на две группы данных, такие, как фактические данные, непосредственно указывающие на признаки уголовного правонарушения, которые могут быть использованы в уголовном процессе в качестве доказательств и фактические данные, которые носят вспомогательный характер. Делаются выводы, что для того, чтобы стать доказательствами, результаты оперативно-розыскной деятельности должны отвечать такому ряду условий, как получение их в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, прямо указанных в ст. 11 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности», проведение оперативно-розыскных мероприятий уполномоченным на то органами, указанным в Законе РК «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии законных оснований, предусмотренном в ст. 10 Закона и результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий должны находить отражение в оперативно-служебных документах.

**Ключевые слова:** конституция, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, доказательства, доказывание, уголовное дело, фактические данные, источники информации, следственные действия, уголовный процесс.

**С.Ж.Кусаинов<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>з.ғ.к., қауымдастырылған профессор,  
Каспий қоғамдық университеті,  
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.  
E-mail: zagalbaili@mail.ru

### **ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫН ДӘЛЕЛДЕУГЕ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ**

#### **Аңдатпа**

Мақалада Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасының талаптарын қанағаттандыратын қылмыстық істер бойынша жедел-ізвестіру қызметінің материалдарын дәлелдемелер ретінде пайдалану шарттары тұжырымдалған. Автор жедел-ізвестіру қызметінің нәтижелерін қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеме ретінде пайдалануға болатын қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін тікелей көрсететін нақты деректер және көмекші сипаттағы деректік деректер сияқты екі топқа бөледі. Дәлелдеме болу үшін жедел-ізвестіру қызметінің нәтижелері осы бапта тікелей көрсетілген жедел-ізвестіру іс-шаралары кезінде олардың алынуы сияқты бірқатар шарттарға сәйкес келуі керек деген қорытынды жасалған. "Жедел-ізвестіру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында көзделген "Жедел-ізвестіру

қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген уәкілетті органдардың жедел-ізвестіру қызметін заңды негіздер болған кезде жүзеге асыруы үшін Өнерде. Заңның 10-бабында және жүргізілген жедел-ізвестіру іс-шараларының нәтижелері жедел және қызметтік құжаттарда көрсетілуі тиіс.

**Түйінді сөздер:** конституция, жедел-ізвестіру қызметі, жедел-ізвестіру қызметі, дәлелдемелер, дәлелдеу, қылмыстық іс, нақты деректер, ақпарат көздері, тергеу әрекеттері, қылмыстық процесс.

**S.Kussainov<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>candidate of law sciences, associate professor,  
Caspian Public University,  
Republic of Kazakhstan, Almaty  
E-mail: zagalbaili@mail.ru

## ISSUES OF USING MATERIALS FROM OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN EVIDENCE

### Annotation

The article formulates the conditions for using materials from operational investigative activities in evidence in criminal cases that satisfy the requirements of the criminal procedural legislation of the Republic of Kazakhstan. The author divides the results of operational investigative activities into two groups of data, such as factual data that directly indicates the signs of a criminal offense, which can be used in criminal proceedings as evidence, and factual data that is of an auxiliary nature. It is concluded that in order to become evidence, the results of operational investigative activities must meet a number of conditions, such as their receipt during operational investigative activities, directly specified in Art. 11 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Operational-Investigative Activities", carrying out operational-search activities by authorized bodies specified in the Law of the Republic of Kazakhstan "On Operational-Investigative Activities", in the presence of legal grounds provided for in Art. 10 of the Law and the results of operational investigative activities carried out must be reflected in operational and official documents.

**Key words:** constitution, operational investigative activities, operational investigative activities, evidence, proof, criminal case, factual data, sources of information, investigative actions, criminal process.

В соответствии ст. 121 п.1 УПК РК доказывание состоит в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела.

Установление такой совокупности фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного дела при помощи доказательств, по существу невозможно без проведения оперативно - розыскных мероприятий и использования оперативно-розыскной информации.

В ст. 14 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» указывается, что результаты ОРД могут быть использованы в следующих направлениях:

– материалы, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности, могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий и проведения

оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также в процессе доказывания по уголовным делам при условии их проверки в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, регламентирующими сбор, исследование и оценку доказательств;

- материалы оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы при выполнении других задач, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, после их проверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением результатов, полученных в ходе разведывательной и контрразведывательной деятельности, для которых порядок их использования устанавливается ведомственными нормативными актами.

- материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, до облечения их в форму, предусмотренную

уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, либо при отсутствии возможности ввести их в уголовный процесс не являются основанием для ограничения прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

- не подлежат разглашению сведения об организации оперативно-розыскной деятельности, о конкретных оперативно-розыскных мероприятиях, источниках и способах получения информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство человека и гражданина.

- за разглашение сведений об оперативно-розыскной деятельности лица, которым они стали известны в результате выполнения профессиональных обязанностей, несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Таким образом, результаты проведения оперативно-розыскной деятельности можно разделить на две группы данных: фактические данные, непосредственно указывающие на признаки уголовного правонарушения, которые могут быть использованы в уголовном процессе в качестве доказательств и фактические данные, которые носят вспомогательный характер. Данные, относящиеся к первой группе, должны быть процессуально закреплены и отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам. Данные, имеющие вспомогательное значение, оформляются по правилам оперативного делопроизводства и могут использоваться, к примеру, при выборе тактических приемов проведения следственных действий. Следует иметь в виду, что результаты оперативно-розыскной деятельности в силу ее специфики не всегда могут иметь процессуальное значение и официально использоваться в уголовном процессе. Чаще, наоборот, они выступают лишь в качестве информации, которая может быть легализована в официальных следственных действиях и представлена как их результат. Это может быть вызвано причинами, связанными с реализацией оперативно-розыскного принципа конспирации, преимущественно негласных начал этой деятельности.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий отсутствуют процессуальные гарантии достоверности сведений, которые ис-

пользуются для установления обстоятельств, предусмотренных в УПК РК. Исходя из этого сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сами по себе не являются доказательствами. Как отмечают ученые-процессуалисты, именно поэтому Закон об ОРД декларирует возможность использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, регламентирующими собирание, закрепление, исследование и оценку доказательств.

В Конституции РК (ст.77 п.9) закреплено, что доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы. Кроме этого, УПК РК указывается, что доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являются не допустимыми.

Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РК допускают возможность использования результатов ОРД в доказывании, но и ограничивают их использование в качестве доказательств. Сбор доказательства представляет собой деятельность дознавателя, следователя, прокурора, суда при участии других субъектов, которая заключается в поиске и обнаружении источников информации, получении из найденных источников сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела, и в закреплении добытых сведений в установленном законом порядке.

Процесс сбора доказательств начинается с поиска и обнаружения носителя информации, поскольку получить необходимые сведения невозможно, не обнаружив их источников. Роль ОРД здесь заключается в том, чтобы обнаружить источники и (или) носители информации: предмета, сохранившего на себе следы преступления; человека, в сознании которого запечатлелись имеющие значение для дела обстоятельства, и др. В частности, важно определить и обнаружить предмет посягательства в тех случаях, когда законодатель дифференцирует ответственность в зависимости от того, на какой предмет направлено деяние, поскольку от этого зависит квалификация содеянного. Не обнаружив орудие или средство преступления, в отдельных случаях невозможно доказать наличие как самого состава преступления, так и причастности к нему конкретного лица. Установление вещи, которая была предметом посягательства, важно

еще и потому, что она признается вещественным доказательством.

Когда преступление совершено в условиях неочевидности, виновное лицо устанавливается преимущественно оперативным путем. Нередко при помощи оперативно-розыскных средств и методов выявляются свидетели (очевидцы) преступления. Применительно к латентным преступлениям выявляются сам их факт, потерпевшие лица, которым преступлением причинен вред, что имеет значение для определения их процессуального положения, обеспечения им возможности пользоваться установленными законом правами, охраны их законных интересов. Определение потерпевших от преступления в ряде случаев важно и для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Знание обстоятельств, характеризующих личность потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, имеет значение для выдвижения не только оперативно-розыскных, но и следственных версий, выработки тактики их допроса, оценки показаний, проведения последующих следственных действий с их участием.

В научной литературе также говорится о необходимости отличать от свойств доказательства требования, предъявляемые к ним для того, чтобы они могли быть использованы для обоснования принимаемых процессуальных решений. К таким требованиям относятся допустимость, достаточность, относимость и достоверность доказательств.

Итак, 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.

Резюмируя вышесказанное можно сделать следующие выводы, чтобы стать доказательствами, результаты оперативно-розыскной деятельности должны отвечать ряду условий. Во-первых, эти результаты должны быть получены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, прямо указанных в ст. 11 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности».

Во-вторых, сами эти ОРМ должны быть проведены уполномоченным на то органами, указанным в Законе РК «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии законных оснований, предусмотренном в ст. 10 Закона РК «Об ОРД».

В-третьих, результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий должны найти отражение в оперативно-служебных документах.

#### Список использованных источников:

1. Конституция Республики Казахстан. Алматы: ЮРИСТ, 2013-44с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан -Алматы: ЮРИСТ, 2015-356с.
3. Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2017 г.)
4. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций / под ред. заслуженного деятеля науки РФ д.ю.н., профессора Синилова Г.К. – М., 2002.С.127.
5. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Горяинова К.К., Овчинского В.С., Синилова Г.К., Шумилова А.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2004. XIV – 848 с.

#### References:

1. Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan. Almaty: YuRIST, 2013-44s.
2. Ugolovno-protsessualny kodeks Respubliki Kazakhstan -Almaty: YuRIST, 2015-356s.
3. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 15 sentyabrya 1994 goda № 154-XIII «Ob operativno-rozysknoy deyatelnosti» (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 03.07.2017 g.)
4. Dubonosov Ye.S. Osnovy operativno-rozysknoy deyatelnosti: Kurs lektsy / pod red. zasluzhenogo deyatelya nauki RF d.yu.n., professora Sinilova G.K. M., 2002g.S.127.
5. Operativno-rozysknaya deyatelnost. Uchebnik. 2-e izd., dop. i pererab. / Pod red. K.K. Goryainova, V.S. Ovchinskogo, G.K. Sinilova, A.Yu. Shumilova-M.: INFRA-M, 2004. XIV, 848s.