



**Высшая школа правосудия при Верховном суде
Кыргызской Республики**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.**

г. Бишкек 2019 г.

Н.Б. Эсенбаев
Судья Октябрьского районного
суда города Бишкек

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.**

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА.	3
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.	3
ЦЕЛИ МОДУЛЯ	4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.	4
1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.	5
1.1. Виды специальных следственных действий (ст. 213 УПК КР).	7
1.2. Специальные следственные действия, проводимые по решению следственного судьи.	8
1.3. Специальные следственные действия, проводимые без разрешения следственного судьи.	16
2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.	19
2.1. Основания, условия и сроки проведения специальных следственных действий.	19
2.2. Порядок рассмотрения ходатайств о проведении специальных следственных действий.	22
2.3. Порядок вынесения судебного решения.	24
2.4. Субъекты принятия решений о проведении специальных следственных действий.	25
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.	27
3.1. Использование результатов специальных следственных действий в доказывании.	27
3.2. Использование результатов специальных следственных действий в других целях или передача информации.	28
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.	29
ЗАДАЧИ.	31

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Конституция Кыргызской Республики, принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года, внесены изменения и дополнения 11 декабря 2016 года (на всенародном голосовании);
2. Конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» от 9 июля 2008 года № 141//Бюллетень Верховного суда Кыргызской Республики, №2 (53), 2011 г.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 20. Нормативные акты Кыргызской Республики от 10 апреля 2017 года № 15; от 24 апреля 2017 года № 16-17
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года N 231-V ЗРК. ИПС «Токтом», 2018.
5. Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 16 октября 1998 года № 131//Нормативные акты Кыргызской Республики 1998 год № 21.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кулбаев А. К. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 2017 года: новеллы. Учебно-практическое пособие. –Б., 2018. – 183 с.
2. Правовое регулирование специальных (тайных) следственных действий в постсоветских странах. Аналитический обзор. Бишкек, 2014.
3. Медиев Р.А. Уголовно-процессуальный синтез следственных и оперативно-розыскных полномочий следователя в условиях реформирования правовой системы Республики Казахстан, Дисс. на соиск. уч. степ. доктора философии «PhD». Караганда, 2015.
4. Хведелидзе Т.Б. Соотношение негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (по законодательству республики казахстан)
5. Романенко С. Негласные следственные действия: <http://www.mediaport.ua/neglasnye-sledstvennye-deystviya>
6. Гинзбург А. О так называемых «негласных следственных действиях»: <https://www.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-neglasnykh.html>
7. III Криминалистические чтения: [Текст]: материалы III Криминалистических чтений (Владивосток, 20 ноября 2015 г.) / Владивостокский государственный университет экономики и сервиса; Институт права.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015. – 252 с.

ЦЕЛИ МОДУЛЯ

Рассмотрение основных положений и механизма проведения специальных следственных действий, в том числе порядка рассмотрения ходатайств о проведении специальных следственных действий следственными судьями.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По завершению настоящего модуля слушатели **смогут**:

- определять основания, условия и сроки проведения специальных следственных действий;
- определять порядок рассмотрения ходатайств о проведении специальных следственных действий;
- правильно организовать рассмотрение ходатайств о проведении специальных следственных действий;
- правильно вынести судебные акты по результатам рассмотрения материалов по специальным следственным действиям.

1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

Конституция Кыргызской Республики определяет, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного и иных форм судопроизводства. Законом могут учреждаться специализированные суды (статья 93).

Глава 31 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года регулирует основные положения специальных следственных действий.

Специальные следственные действия это действия, проводимые без информирования вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц, интересы которых они затрагивают, и направленные на выяснение обстоятельств, получение сведений, подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве, когда следственными действиями установить это не представляется возможным.

Цель внедрения в уголовный процесс специальных следственных действий заключается в адекватном ответе криминальным вызовам и угрозам, повышения уровня безопасности участников уголовного судопроизводства и обеспечения надежности доказывания по глубоко законспирированным преступлениям.

Дифференциация следственных действий позволит искоренить случаи использования оперативно-розыскных мероприятий в противоправных целях, например, для сбора сведений в «заказных» целях или не предусмотренного законом основания. Не урегулированная, с точки зрения уголовного процесса ОРД, являлась каналом, по которому получались доказательства виновности лиц в совершении преступлений без соблюдения требований «официального» уголовного процесса¹.

¹ Сыдыгалиев М.А. Перспективы дифференциации уголовно-процессуальной формы производства следственных действий в уголовно-процессуальном законодательстве Кыргызстана//Юридическая наука и практика. 2015, ;4(32) С. 308-311.

В УПК оперативно-розыскные мероприятия как специальные следственные действия включены по следующим причинам:

- процессуальный закон подробно регламентирует основания и условия проведения специальных следственных действий, в том числе предусматривает судебный контроль;
- специальные следственные действия проводятся по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. В указанных в УПК КР случаях может проводиться и по менее тяжким преступлениям;
- установлены сроки проведения специальных следственных действий и регламентирован порядок их продления;
- определена процедура уведомления лиц, в отношении которых проводились специальные следственные действия и ознакомления с их результатами;
- протоколы специальных следственных действий имеют аналогичные доказательные значения, как и протоколы гласных следственных действий

Специальные следственные действия отличаются от гласных следственных действий тем, что они проводятся:

1. только в том случае, если гласным следственным действием собрать доказательство не представляется возможным;
2. с использованием методов оперативно-розыскной деятельности;
3. срок проведения носит длящийся характер².

Главной задачей специальных следственных действий является получение доказательств в скрытой форме (не сообщая об этом участникам процесса, предварительного следствия, но используя допустимые методы расследования).

² Там же. С. 21.

Специальные следственные действия проводятся:

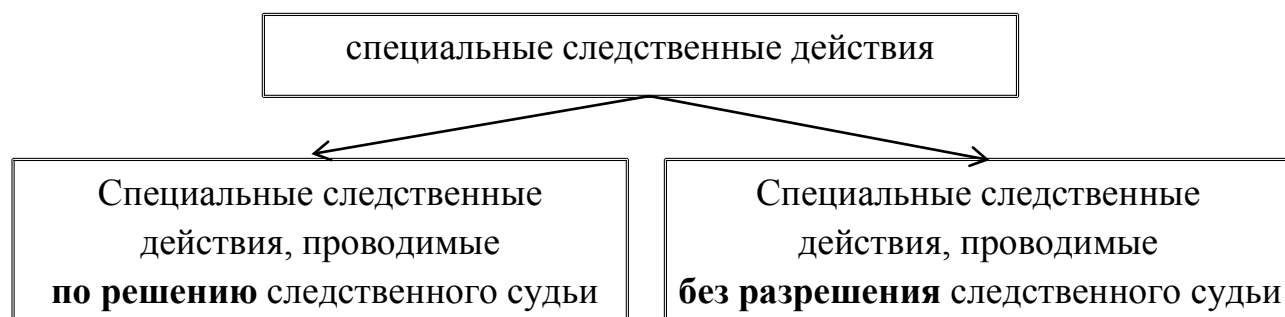
- для достижения целей уголовно-процессуального закона (доказывания);
- информация получается скрыто (участники процесса не информируются);
- данные следственные действия проводятся только по решению следственного судьи, в неотложных ситуациях могут проводиться с санкции прокурора;
- результаты специальных действий фиксируются в отчетах, фото- и видео материалах, аудио- и видеозаписях.

1.1. Виды специальных следственных действий (ст. 213 УПК).

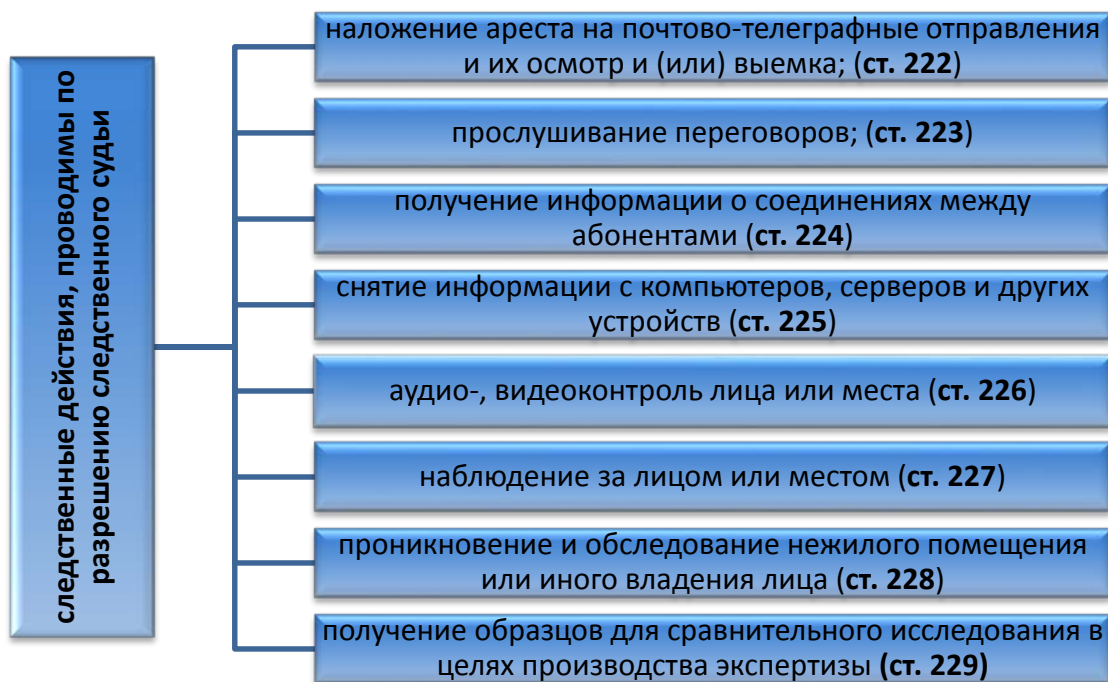
Согласно статьи 213 УПК, закреплены следующие виды специальных следственных действий:

1. наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка;
2. прослушивание переговоров;
3. получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
4. снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
5. аудио-, видеоконтроль лица или места;
6. наблюдение за лицом или местом;
7. проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения лица;
8. получение образцов для сравнительного исследования в целях производства экспертизы;
9. внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности;
10. контролируемая поставка;
11. контрольный закуп.

В зависимости от принятия решения на проведение указанных действий, специальные следственные действия можно подразделить две группы:



1.2. Специальные следственные действия, проводимые по разрешению следственного судьи.



Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка (ст. 222 УПК)

Согласно части 1 статьи 222 УПК, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и (или) выемка в учреждениях связи производятся на основании постановления следственного судьи, при наличии достаточных оснований полагать, что в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо телеграммах или радиограммах имеются сведения, имеющие значение для уголовного дела.

Предмет: почтово-телеграфные отправления (как входящие, так и исходящая корреспонденция).

Действия: осмотр и (или) выемка, снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений.

1. Для наложения ареста на вышеуказанные предметы следователь возбуждает перед следственным судьей ходатайство, в котором (в постановлении) должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления которого должны задерживаться;

- основания наложения ареста с целью последующего их осмотра и (или) выемки;
- виды почтово-телеграфных отправок, подлежащих аресту;
- срок осуществления ареста с целью последующих их осмотра и (или) выемки
- наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления

2. Ходатайство (постановление) **рассматривается** следственным судьей **в течении 24 часов** с момента его получения.

3. После чего, постановление следователя направляется следователем для исполнения в соответствующий орган.

4. Следователь осматривает и (или) осуществляет выемку, снимает копии в учреждении связи. При этом должны участвовать работники данного учреждения. Работники предупреждаются о неразглашении полученной ими информации в ходе проведения этого специального следственного действия. В необходимых случаях для участия в осмотре и (или) выемке почтово-телеграфных отправок следователь вправе привлечь специалиста, а также переводчика.

Эти действия фиксируются протоколом следователя, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру и (или) выемке, скопированы, отправлены адресату или задержаны.

5. Арест отменяется следователем с обязательным уведомлением об этом соответствующего прокурора, когда в этой мере отпадает необходимость, но не позднее окончания досудебного производства по данному уголовному делу.

Прослушивание переговоров (ст. 223 УПК)

Согласно части 1 статьи 223 УПК, при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого с другими лицами могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, следователь на основании постановления следственного судьи вправе произвести их контроль и запись.

Предмет: телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого, фонограммы.

Действия: контроль и запись телефонных или иных переговоров; осмотр и прослушивание фонограммы.

1. В отличие от предыдущей статьи 222 УПК, данная норма определяет содержание постановления следственного судьи, а не постановление следователя. При этом в постановлении следственного судьи о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров должны быть:

- фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи;
- основания, по которым производится данное специальное следственное действие;
- срок осуществления контроля и записи;
- наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи.

2. Ходатайство (постановление) **рассматривается** следственным судьей **в течении 24 часов** с момента его получения.

3. После чего, следователем постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров направляется для исполнения в соответствующий орган.

4. Следователь в течение всего срока производства данного следственного действия вправе в любое время истребовать от органа фонограмму для осмотра и прослушивания. При этом, фонограмма передается следователю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются дата и время начала и окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных технических средств.

О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователем составляется протокол. В протоколе должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу.

Протокол составляется с участием специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу.

5. Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела как вещественное доказательство и хранится в печатанном виде.

Должны быть соблюдены условия по недопущению возможности прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами, а также по обеспечению ее сохранности и технической пригодности для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

Получение информации о соединениях между абонентами (ст. 224 УПК)

Согласно части 1 статьи 224 УПК, при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами), которыми являются подозреваемый, обвиняемый и другие лица, может содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, следователь на основании постановления следственного судьи вправе истребовать указанные сведения.

Предмет: информация о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами).

Действия: исследование полученной информации.

1. Ходатайство (постановление) **рассматривается** следственным судьей **в течении 24 часов** с момента его получения.

2. Постановление следственного судьи о получении информации о соединениях между абонентами следователь направляет в соответствующий орган для исполнения.

Соответствующий орган предоставляет следователю требуемую информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. При этом, информация о соединениях между абонентами должна содержать:

- сведения о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами, номерах абонентов;
- другие данные, позволяющие идентифицировать абонентов;
- сведения о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций.

Указанная информация предоставляется в печатанном виде с сопроводительным письмом.

3. Следователь исследует полученную информацию при необходимости с привлечением специалиста и сотрудника уполномоченного подразделения органа дознания.

4. О результатах исследования составляется протокол.

Снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств (статья 225 УПК)

Согласно части 1 статьи 225 УПК, при наличии достаточных оснований полагать, что информация с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, может содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, следователь на основании постановления следственного судьи вправе дать поручение уполномоченному подразделению органа дознания о конспиративном снятии необходимой информации.

Предмет: информация с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации.

Действия: конспиративное снятие необходимой информации (сведений), имеющей значение для уголовного дела. Исследование полученного отчета.

1. Ходатайство (постановление) **рассматривается** следственным судьей **в течении 24 часов** с момента его получения.

2. После чего следователь дает поручение уполномоченному подразделению органа дознания о конспиративном снятии необходимой информации.

3. Результаты конспиративного снятия информации с компьютеров, серверов и других устройств фиксируются на соответствующем материальном носителе, который упаковывается, опечатывается и заверяется подписью проводившего специальное следственное действие должностного лица уполномоченного подразделения органа дознания (*далее -должностное лицо*).

4. Следователь исследует полученный отчет должностного лица уполномоченного подразделения органа дознания и материалы при необходимости с привлечением специалиста и сотрудника уполномоченного подразделения органа дознания.

5. О результатах исследования составляется протокол.

Аудио, видеоконтроль лица или места (статья 226 УПК)

Согласно части 1 статьи 226 УПК, аудио-, видеоконтроль лица или места заключается в осуществлении скрытой фиксации речевой информации, поведения лица или разговоров и других звуков, событий, происходящих в строго определенном месте, с помощью аудио-, видеотехники либо иных специальных технических средств. Конспиративный аудио-, видеоконтроль лица или места производится на основании постановления следственного судьи.

Предмет: аудио-, видео информация.

Действия: фиксация речевой информации, поведения лица или разговоров и других звуков, событий, происходящих в строго определенном месте. Исследование отчета.

- 1.** Ходатайство (постановление) **рассматривается** следственным судьей **в течении 24 часов** с момента его получения.
- 2.** После чего следователь дает поручение уполномоченному подразделению органа дознания о проведении конспиративного аудио-, видеоконтроля лица или места уполномоченному подразделению органа дознания.
- 3.** По завершении конспиративного аудио-, видеоконтроля лица или места предоставляется следователю аудио-, видеозапись, имеющие значение для дела. Данные записи предоставляются в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны основание, время начала и окончания, продолжительность записи.
- 4.** Следователь исследует полученный отчет должностного лица уполномоченного подразделения органа дознания и аудио-, видеозапись при необходимости с привлечением специалиста и сотрудника уполномоченного подразделения органа дознания.
- 5.** О результатах исследования составляется протокол.

Наблюдение за лицом или местом (статья 227 УПК)

Согласно части 1 статьи 227 УПК, при наличии достаточных оснований полагать, что лицо имеет отношение либо обладает сведениями, имеющими

значение по уголовному делу, следователь на основании постановления следственного судьи поручает уполномоченному подразделению органа дознания осуществление конспиративного визуального наблюдения за данным лицом или местом.

Предмет: Лицо, имеющее отношение либо обладающее сведениями, имеющими значение по уголовному делу, а также место.

Действия: Визуальное наблюдение за данным лицом или местом.

1. Ходатайство (постановление) **рассматривается** следственным судьей **в течении 24 часов** с момента его получения.
2. После чего следователь дает поручение уполномоченному подразделению органа дознания о конспиративном снятии необходимой информации.
3. По завершении наблюдения *должностное лицо* предоставляет следователю полученные фотографии, видеозапись в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны основание, время начала и окончания, продолжительность записи.
4. Следователь исследует отчет должностного лица уполномоченного подразделения органа дознания, полученную информацию с приложенными материалами при необходимости с привлечением специалиста и сотрудника уполномоченного подразделения органа дознания. О результатах исследования составляется протокол.

Проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения лица (статья 228 УПК)

Согласно части 1 статьи 228 УПК, при наличии достаточных оснований полагать, что в нежилом помещении или ином владении лица находятся орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для дела, следователь на основании постановления следственного судьи вправе поручить проведение конспиративного осмотра уполномоченному подразделению органа дознания.

Предмет: нежилое помещение или иное владение (служебное, производственное помещение, здание, сооружение, хранилище, транспортное средство или участок местности) лица.

Действие: Конспиративный осмотр, обследование нежилого помещения или иного владения лица.

1. Ходатайство (постановление) **рассматривается** следственным судьей **в течении 24 часов** с момента его получения.
2. После чего следователь поручает *должностному лицу* проведение конспиративного обследования.
3. Обследование нежилого помещения или иного владения лица осуществляется *должностным лицом* путем проникновения в служебное, производственное помещение, здание, сооружение, хранилище, транспортное средство или участок местности для их обследования, а также подготовки и проведения следственных действий.

Действие должностного лица предполагает: проникновение, обследование (фотографирование, копирование, пометка обнаруженных объектов, установление химических ловушек и создание других условий для слепообразования).

Изъятие или замена обнаруженных во время конспиративного обследования предметов не допускается.

4. Результаты конспиративного обследования нежилого помещения или иного владения лица заносятся в отчет должностного лица уполномоченного подразделения органа дознания. Отчет исследуется следователем.
5. О результатах исследования составляется протокол.

Получение образцов для сравнительного исследования в целях производства экспертизы (статья 229 УПК)

Согласно части 1 статьи 229 УПК, если получение образцов для сравнительного исследования в целях производства экспертизы необходимо сохранить в тайне, то следователь на основании постановления следственного судьи вправе использовать конспиративные приемы для их получения.

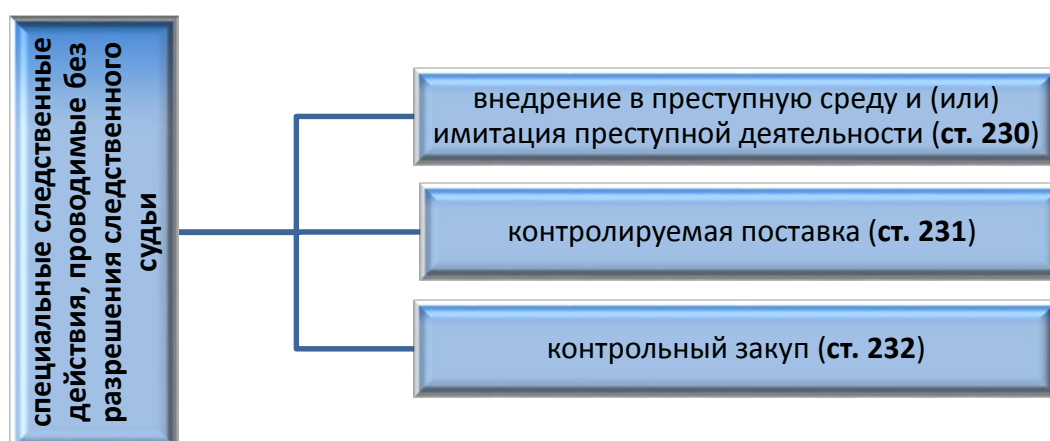
Предмет: образцы для сравнительного исследования (любые необходимые объекты, связанные с жизнедеятельностью человека (отпечатки пальцев,

следы ног, волосы, голос, кровь, почерк), микрочастицы, следы транспортных средств и другие).

Действие: тайное (конспиративное) получение.

1. Ходатайство (постановление) **рассматривается** следственным судьей **в течении 24 часов** с момента его получения.
2. После чего следователь вправе поручить *должностному лицу* в тайне получить образцы для сравнительного исследования.
3. Результаты образцов для сравнительного исследования оформляются отчетом *должностного лица*. К нему прилагаются в упакованном виде полученные образцы, которые опечатываются и заверяются подписями лиц, проводивших специальное следственное действие.
4. Следователь исследует полученную информацию при необходимости с привлечением специалиста и сотрудника уполномоченного подразделения органа дознания.
5. О результатах исследования составляется протокол.

1.3 Специальные следственные действия, проводимые без разрешения следственного судьи.



Внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности (статья 230 УПК)

Согласно части 1 статьи 230 УПК, внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности осуществляется с письменного согласия лица, внедренного в преступную среду и (или) имитирующего преступную деятельность, с целью получения фактических данных о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях.

1. Ограничения: лицу, внедренному в преступную среду и (или) имитирующему преступную деятельность, запрещается совершать действия (бездействие), сопряженные с угрозой жизни, здоровью людей, собственности, за исключением случаев необходимой обороны, крайней необходимости, физического или психического принуждения, задержания лица, совершившего преступление, исполнения закона, приказа (распоряжения), обязанностей по должности, обоснованного риска, выполнения специального задания в соответствии с Уголовным кодексом.

В ходе проведения и по окончании внедрения в преступную среду и (или) имитации преступной деятельности уполномоченный орган представляет следователю отчет и все материалы в опечатанном виде с сопроводительным письмом.

2. Следователь исследует полученный отчет при необходимости с привлечением сотрудника уполномоченного подразделения органа дознания.

3. О результатах исследования составляется протокол.

4. Уголовный кодекс определяет, что вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое выполняло специальное задание, принимая участие в организованной группе либо преступной организации с целью предупреждения или раскрытия их преступной деятельности, не является преступлением (ст. 55 УК). При этом, лицо, подлежит уголовной ответственности лишь за совершение в составе организованной группы либо преступной организации умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, повлекшего причинение смерти, тяжкого вреда.

Контролируемая поставка (ст. 231 УПК)

Согласно части 1 статьи 231 УПК, контролируемая поставка осуществляется с целью установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен законом, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств.

1. Контролируемая поставка на территории Кыргызской Республики осуществляется уполномоченным подразделением органа дознания самостоятельно либо во взаимодействии с другими государственными органами, тогда как контролируемая поставка на территории нескольких государств осуществляется уполномоченным подразделением органа дознания совместно с уполномоченными правоохранительными органами иностранных государств.

2. По окончании данного мероприятия должностное лицо уполномоченного подразделения органа дознания представляет следователю отчет и все полученные материалы в полном объеме в опечатанном виде с сопроводительным письмом.

3. Следователь исследует полученный отчет при необходимости с привлечением специалиста и сотрудника уполномоченного подразделения органа дознания.

4. О результатах исследования составляется протокол.

Контрольный закуп (ст. 232 УПК)

Данный вид специального следственного действия проводится с целью получения фактических данных о совершаемом или совершенном преступлении путем создания ситуации мнимой сделки. При этом у лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о его причастности к преступлению, возмездно приобретаются предметы или вещества, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен законом, а также являющиеся объектами или орудиями преступных посягательств.

В случае выдачи сотруднику уполномоченного подразделения органа дознания или лицу, добровольно изъявившему намерение участвовать в специальном следственном действии, технических и иных средств фиксации его хода и результатов, а также денежных средств для

возмездного приобретения предметов или веществ составляются отдельные протоколы в соответствии со статьей 163 УПК.

При подготовке и проведении мероприятий по контролю за совершением преступления **запрещается провоцировать (подстрекать) лицо на совершение этого преступления** с целью его дальнейшего разоблачения, помогая лицу совершить преступление, или для этой цели влиять на его поведение насилием, угрозами, шантажом. **Полученные таким образом вещи и документы не могут быть использованы в уголовном судопроизводстве.**

По окончании данного мероприятия *должностное лицо* представляет следователю отчет и все полученные материалы в полном объеме в опечатанном виде с сопроводительным письмом.

Следователь исследует полученный отчет при необходимости с привлечением специалиста и сотрудника уполномоченного подразделения органа дознания.

О результатах исследования составляется протокол.

2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

2.1. Основания, условия и сроки проведения специальных следственных действий (ст. 212 УПК)

Специальные следственные действия, производятся в случаях:

а) если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве, необходимо получить сведения о фактах, не информируя вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц, интересы которых они затрагивают;	б) когда следственными действиями установить это не представляется возможным.
--	---

Специальные следственные действия **проводятся** по уголовным делам, относящимся к категории **тяжких и особо тяжких преступлений** (ч.3 ст. 212 УПК).

Вместе с тем, для выявления, пресечения и раскрытия менее тяжких преступлений могут проводиться следующие специальные следственные действия:

- получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
- контролируемая поставка;
- контрольный закуп.

Специальные следственные действия по делам о проступках **не допускаются** (ч.1 ст. 504 УПК)

В целом специальные действия проводятся в отношении подозреваемого, обвиняемого. Однако, если есть основания (сведения) полагать, что третье лицо получает и передает информацию, имеющую значение для дела, эти действия могут быть проведены **в отношении третьего лица**, но с соблюдением требований частей 2 и 7 статьи 212 УПК.

Имеются дополнительные основания проведения специальных следственных действий:

основания	виды специальных следственных действий
1) при <u>наличии заявления</u> отдельных лиц, а также в случаях если <u>есть основания</u> предполагать, что к потерпевшему, свидетелю или другим участникам процесса, или к их близким родственникам, супругу (супруге) будет применено насилие или другие принудительные или незаконные действия , то с их письменного согласия разрешается проведение следующих специальных следственных действий:	➤ прослушивание переговоров; ➤ получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами; ➤ аудио-, видеоконтроль лица или места; ➤ наблюдение за лицом или местом;

2) при <u>наличии заявления</u> отдельных лиц о розыске без вести пропавших лиц разрешается проведение следующих специальных следственных действий:	
--	---

Сроки проведения специальных следственных действий

Срок проведения специального следственного действия указывается в **постановлении следственного судьи.**

Специальные следственные действия могут осуществляться в любое время суток и непрерывно в течение всего срока их проведения.
--

Нижеследующие специальные следственные действия проводятся **в сроки досудебного производства, но не более 2 месяцев:**

- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка;
- прослушивание переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
- аудио-, видеоконтроль лица или места;
- наблюдение за лицом или местом;
- внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности;

По ходатайству следователя срок может быть продлен каждый раз на срок до 2 месяцев. Продление срока **свыше одного года не допускается.**

Следователь **обязан** принять решение о прекращении дальнейшего проведения специального следственного действия, если в этом **отпала необходимость.**

2.2. Порядок рассмотрения ходатайств о проведении специальных следственных действий.

Ходатайство рассматривается следственным судьей в течение 24 часов с момента его получения

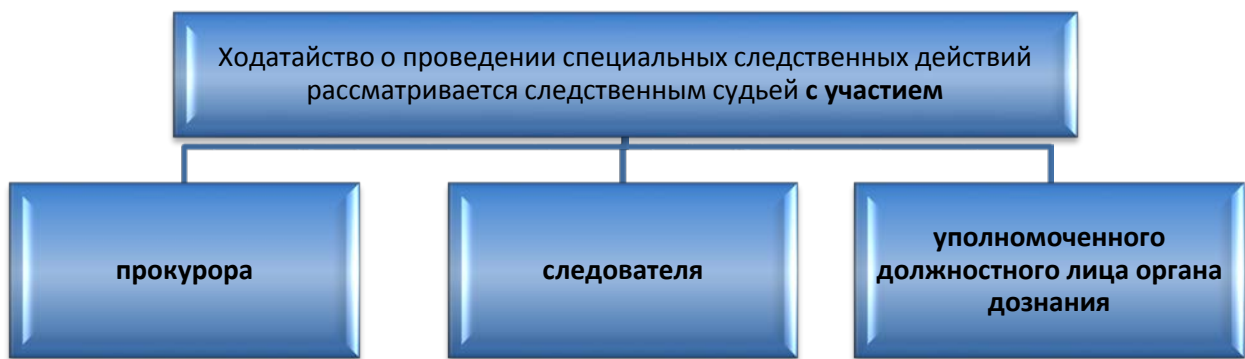
При этом, ходатайство должно содержать (ч.3 ст.213 УПК):

- место и время составления ходатайства;
- должность, фамилия и инициалы следователя;
- краткое описание фабулы преступления, в связи с расследованием которого подается ходатайство;
- уголовно-правовая квалификация преступления;
- обоснование необходимости проведения специального следственного действия и невозможности получить сведения о преступлении и лице, его совершившем, другим способом;
- сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проведение специального следственного действия;
- вид (виды) специальных следственных действий, которые необходимо провести, цель, а также обоснование срока его (их) проведения;
- сведения об органе, которому планируется поручить производство специального следственного действия.

К ходатайству прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

В случаях, когда возникает необходимость исключить расшифровку объекта, в отношении которого проводится специальное следственное действие, в ходатайстве допускается с соблюдением требований конфиденциальности указание псевдонима вместо настоящих анкетных данных этого лица.

Порядок рассмотрения ходатайства следственным судьей определяется в соответствии со статьей 260 УПК.



Ходатайство о проведении специальных следственных действий рассматривается в судебном заседании **по месту проведения** специальных следственных действий **или месту нахождения органа**, ходатайствующего об их проведении **не позднее 24 часов** с момента поступления ходатайства.

В случае необходимости истребования дополнительных материалов допускается рассмотрение ходатайства свыше установленного срока, **но не более 72 часов**.

Статья 216 УПК регулирует порядок проведения специальных следственных действий **в случаях, не терпящих отлагательства**

В случаях, не терпящих отлагательства, **связанных со спасением жизни людей**, специальное следственное действие может быть начато без решения следственного судьи с последующим представлением соответствующих материалов уголовного дела следственному судье для определения законности или незаконности указанного действия в порядке, установленном статьями 214, 261 УПК.

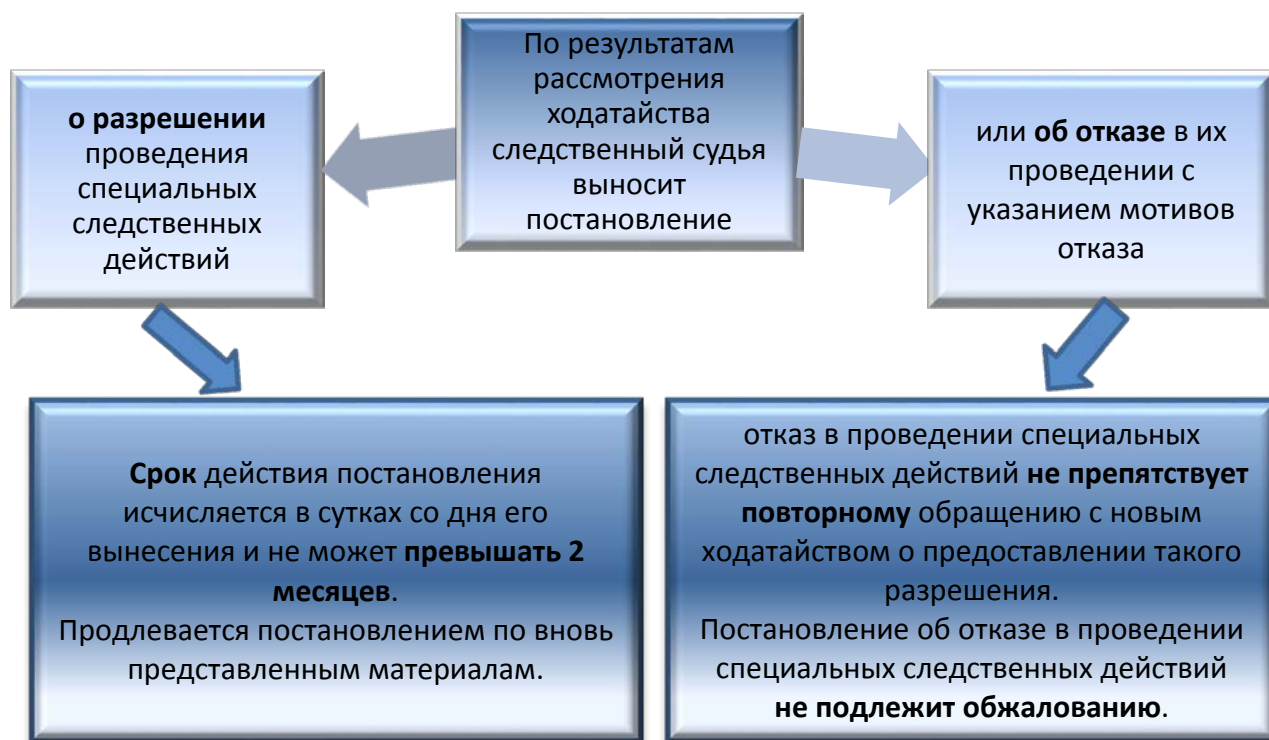
Выполнение любых действий по проведению специального следственного действия должно быть **немедленно прекращено**, если следственный судья **примет решение об отказе в предоставлении разрешения** на проведение такого действия.

Полученная в результате такого действия **информация** должна быть **уничтожена** под контролем следственного судьи.

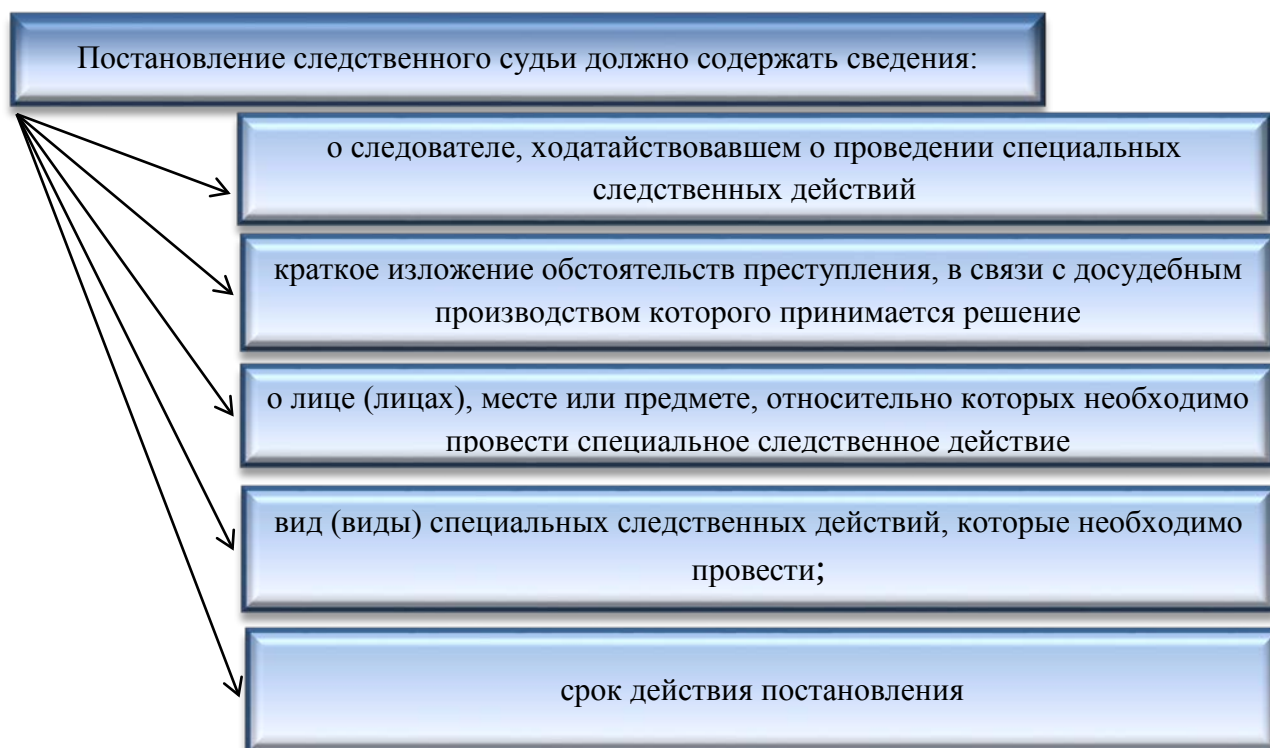
2.3 Порядок вынесения судебного решения

Следственный судья принимает решение о проведении специального следственного действия при наличии достаточных данных полагать, что:

1) действия проводятся по тяжким и особо тяжким преступлениям , а также наличие оснований , указанных в <u>частях 4-6 статьи 212 УПК</u> ;	2) в результате могут быть получены доказательства , которые имеют существенное значение для выяснения обстоятельств уголовного дела или установления лиц, совершивших расследуемое преступление .
--	--



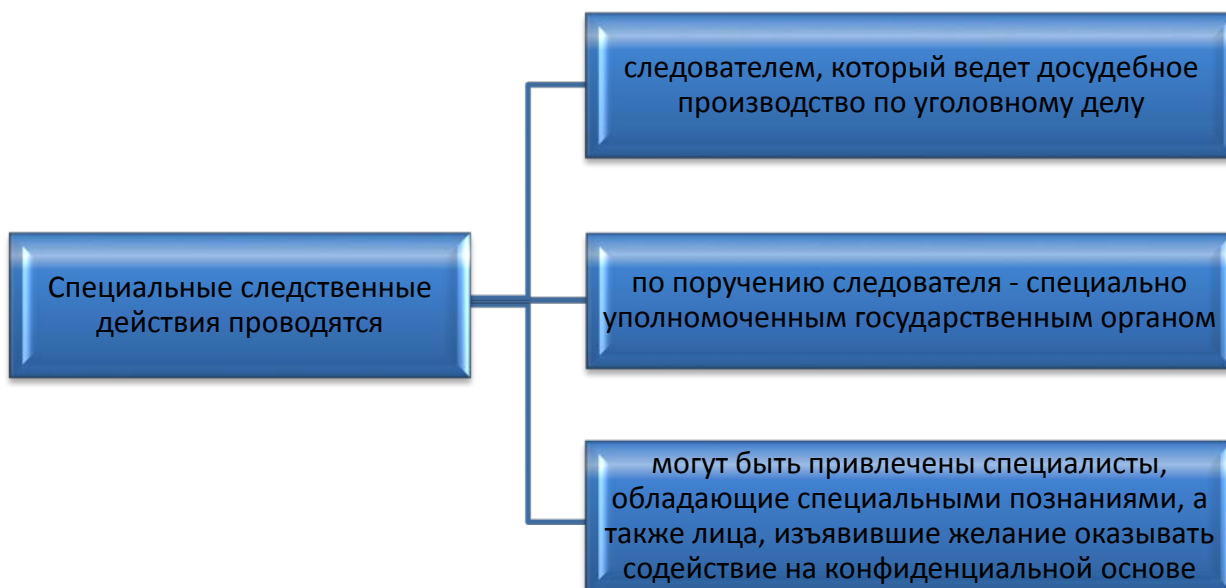
Содержание постановления следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайства о проведении специальных следственных действий.



2.4. Субъекты принятия решений о проведении специальных следственных действий

Субъектами организации и проведения специальных следственных действий следует считать должностных лиц, уполномоченных законом органов, принимающих решения по их осуществлению, организуют и выполняют необходимые действия, направленные на получение сведений, входящих в предмет доказывания в уголовном производстве.

Как выше рассмотрено, в зависимости от вида специальных следственных действий **следователь** возбуждает перед **следственным судьей** соответствующее ходатайство, уведомив об этом **прокурора**.



Соответственно **субъектами проведения специальных следственных действий** является:

- **следственный судья (за исключением предусмотренных законом случаев),**
- **следователь, ведущий досудебное расследование,**
- **прокурор, осуществляющий процессуальное руководство досудебным расследованием,**
- **руководитель органа досудебного расследования,**
- **оперативное подразделение, выполняющее поручения следователя на проведение специальных следственных действий.**

Субъектами проведения специальных следственных действий с целью обеспечения их организации и осуществления может использоваться помощь и содействие лиц, которые добровольно сотрудничают с правоохранительными органами на конфиденциальной основе.

Запрещается привлекать к конфиденциальному сотрудничеству при проведении специальных следственных действий:

- **адвокатов**
- **нотариусов**
- **медицинских работников**
- **Священнослужителей**
- **журналистов, если такое сотрудничество будет связано с раскрытием конфиденциальной информации профессионального характера**

Также **запрещается** проводить специальные следственные действия **в отношении** адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь.

При проведении специальных следственных действий используются информационные системы, видео- и аудио записывающие устройства, фотосъемка, а также другие технические средства. Перечень видов специальных технических средств устанавливается Правительством.

Не допускается осуществление специальных следственных действий, а также использование полученной в ходе их проведения информации для достижения целей и задач, не предусмотренных настоящим Кодексом.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

3.1. Использование результатов специальных следственных действий в доказывании (ст. 221 УПК).

Протоколы специальных следственных действий, видео- и аудиозаписи, фотосъемка, другие зафиксированные с помощью технических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии **используются в доказывании** на тех же основаниях, как и результаты других следственных действий.

Лица, которые проводили специальные следственные действия или были привлечены к их проведению, могут быть **допрошены в качестве свидетелей**. Допрос этих лиц проводится с сохранением тайны сведений об этих лицах.

При необходимости могут быть допрошены лица, в отношении которых проводились специальные следственные действия. Этим лицам сообщается

о проведении таких следственных действий только относительно их и в том объеме, который затрагивает их права и законные интересы.

Согласно статьи 217 УПК, суд, прокурор, следователь и орган дознания должны использовать все предусмотренные законом средства для **недопущения распространения** полученной информации в результате специального следственного действия, если она касается **тайны частной жизни** или затрагивает иную охраняемую законом тайну.

Сведения, вещи и документы, полученные в результате проведения специальных следственных действий, не имеющие доказательственного значения в уголовном деле, **подлежат уничтожению** с составлением соответствующего акта после окончательного судебного решения по делу.

Изготовление **копий** протоколов о проведении специальных следственных действий и приложений к ним **не допускается**

3.2. Использование результатов специальных следственных действий в других целях или передача информации (ст. 218 УПК).

Согласно части 1 статьи 218 УПК, **результаты**, полученные в ходе проведения специальных следственных действий, **используются** исключительно по расследуемому делу, по которому было вынесено решение следственного судьи об их проведении.

В случае если получены **сведения о фактах**, указывающих на совершение другого преступления или на обстоятельства, подлежащие доказыванию по другому уголовному делу, они **могут быть использованы в соответствующем деле в качестве доказательств только лишь с согласия следователя**, в ведении которого оно находилось или находится, и руководителя следственного подразделения, который осуществлял контроль за ходом досудебного производства данного дела.

На результаты, полученные в ходе проведения специальных следственных действий, оправдывающих лицо, проходящее по другому уголовному делу, ограничения, указанные в части 1 статьи 218 УПК, не распространяются.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что понимается под специальными следственными действиями? Их отличие от следственных действий.
2. Назовите виды специальных следственных действий?
3. Возможно ли проведение специальных следственных действий без разрешения следственного судьи? Если да, то в каких случаях?
4. В течении какого времени должно быть рассмотрено ходатайство следователя о проведении специального следственного действия?
5. В течении какого срока могут быть проведены специальные следственные действия? Возможно ли продление срока специального следственного действия?
6. Перечислите лиц, участвующих в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следователя о проведении специального следственного действия?
7. На основании какого процессуального решения может быть наложен арест на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и (или) выемка?
8. Какие сведения должны быть в постановлении следственного судьи при даче разрешения на проведение контроля и записи телефонных и иных переговоров?
9. Какие лица участвуют при составлении следователем протокола осмотра и прослушивания фонограммы телефонных переговоров?
10. Возможно ли проведение специальных следственных действий при имеющемся решении об отказе в предоставлении разрешения на проведение такого действия? Если да, то в каких случаях?
11. В каких случаях решение следственного судьи об отказе в предоставлении разрешения на проведение специального следственного действия может быть обжаловано?
12. В каких случаях постановление следственного судьи о законности или незаконности проведения специального следственного действия может быть обжаловано?
13. Какой процессуальный акт составляется следователем по результатам исследования отчета должностного лица уполномоченного органа по результатам наблюдения за лицом или местом?
14. Основания проведения специального следственного действия в виде проникновения и обследования нежилого помещения или иного владения лица?
15. Перечислите виды специальных следственных действий, которые могут проводиться без разрешения следственного судьи?
16. Какие специальные следственные действия могут быть проведены для пресечения и раскрытия менее тяжких преступлений?

17. Перечислите категорию лиц, которые не могут быть привлечены к конфиденциальному сотрудничеству при проведении специальных следственных действий?
18. Назовите основания проведения специальных следственных действий в отношении адвоката, осуществляющего профессиональную помощь?
19. В каких случаях следственный судья рассматривает ходатайство следователя о законности и обоснованности специального следственного действия?
20. При каких основаниях могут быть проведены специальные следственные действия в отношении третьих лиц?
21. Какие действия должны быть предприняты следователем при признании следственным судьей проведенных или проводимых специальных следственных действий незаконными?

ЗАДАЧИ

Задача № 1

Следователь обратился в суд с постановлением о возбуждении перед следственным судьей ходатайства о проведении специального следственного действия в виде прослушивания телефонных переговоров, мотивировав тем, что А.Б. с целью получения кредита в размере 1 500 000 сом создал юридическое лицо «АБ-Ltd» без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

Вопрос:

Подлежит ли удовлетворению вышеизложенное ходатайство следователя? Приведите обоснование Вашего ответа.

Задача № 2

В ходе досудебного производства следователь обратился в суд с постановлением о возбуждении перед следственным судьей ходатайства о проведении специальных следственных действий в виде аудио-, видеоконтроля лица и места, а также наблюдения за лицом и местом в отношении Б.Д. в течении 30 дней с момента получения разрешения. В качестве мотивов отметил, что досудебное производство осуществляется по уголовному делу, относящимся к категории особо тяжких, следственными действиями не представляется возможным установить обстоятельства, подлежащих доказыванию.

Вопрос:

Подлежит ли удовлетворению следственным судьей вышеизложенное ходатайство следователя, если учесть, что постановление следователя составлено в соответствии с требованиями статей 212, 214, 215 УПК Кыргызской Республики?

Разработайте примерное постановление следственного судьи.

Какие требования должны быть соблюдены при вынесении следственным судьей постановления об удовлетворении ходатайства о проведении специальных следственных действий?