

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

*Эсенбаев Н.Б.*  
*Судья Октябрьского районного суда*  
*города Бишкек*

**БИШКЕК, 2023**

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.**

### **ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.**

Нормативно-правовая база. ....	3
Специальная литература.....	3
Цели модуля .....	4
Ожидаемые результаты.....	4
<b>1. Понятие и виды специальных следственных действий.....</b>	<b>5</b>
1.1. Виды специальных следственных действий (ст. 220 УПК).....	7
1.1.1. Специальные следственные действия, проводимые по решению следственного судьи.....	8
1.1.2. Специальные следственные действия, проводимые без разрешения следственного судьи.....	15
<b>2. Процессуальный порядок проведения специальных следственных действий.....</b>	<b>17</b>
2.1. Основания, условия и сроки проведения специальных следственных действий.....	17
2.2. Порядок рассмотрения ходатайств о проведении специальных следственных действий.....	19
2.3. Порядок вынесения судебного решения.....	22
2.4. Субъекты принятия решений о проведении специальных следственных действий.....	23
<b>3. Использование результатов специальных следственных действий.....</b>	<b>24</b>
3.1. Использование результатов специальных следственных действий в доказывании (ст.224, 228 УПК).....	24
3.2. Использование результатов специальных следственных действий в других целях или передача информации (ст. 225 УПК).....	25
Контрольные вопросы.....	26
Задачи.....	28

## **НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА**

1. Конституция Кыргызской Республики. ИПС «Токтом», 2022.
2. Конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» от 15 ноября 2021 года № 138. «Эркин Тоо» от 19 ноября 2021 года №136.
3. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. «Эркин Тоо» от 16 ноября 2021 года №122-123.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 31 января 2017 года № 17. Нормативные акты Кыргызской Республики. №32-33 от 14 августа 2017 года
5. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. «Эркин Тоо» от 16 ноября 2021 года №122-123.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года N 231-V ЗРК. ИПС «Токтом», 2022.
7. 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>

## **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;
- 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, предусмотренных законом. Судебная система Кыргызской Республики устанавливается Конституцией и законами; состоит из Конституционного суда, Верховного суда и местных судов. Законом могут учреждаться специализированные суды. (статья 94).

Глава 31 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (*далее УПК*), регулирует основные положения специальных следственных действий.

При этом, согласно пункту 4 статьи 5 данного кодекса **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.**

По смыслу части 1 статьи 219 УПК, специальные следственные действия производятся в случаях, 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, когда следственными действиями установить это не представляется возможным.

Как видно, специальные следственные действия являются смежными с оперативно-розыскными действиями, установленными в законе Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>1</sup>.

**Согласно пункта 5 части 2 статьи 80 УПК, протоколы специальных следственных, следственных и судебных действий являются источниками доказательств.**

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.

Более того, дифференциация следственных действий позволит искоренить случаи использования оперативно-розыскных мероприятий в

<sup>1</sup> см.: Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 16 октября 1998 года № 131//Нормативные акты Кыргызской Республики 1998 год № 21.

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 процесса<sup>2</sup>.

**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<sup>3</sup>

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 характер<sup>4</sup>.

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Кулбаев А. К. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 2017 года: новеллы. Учебно-практическое пособие. –Б., 2018. – с.32.

<sup>4</sup> 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.

Специальные следственные действия производятся только по возбужденным уголовным делам (ч. 3 ст. 219 УПК)

При необходимости производства специальных следственных действий, за исключением специальных следственных действий, указанных в пунктах 9-11 статьи 220 УПК, следователь с согласия прокурора возбуждает перед следственным судьей соответствующее ходатайство.



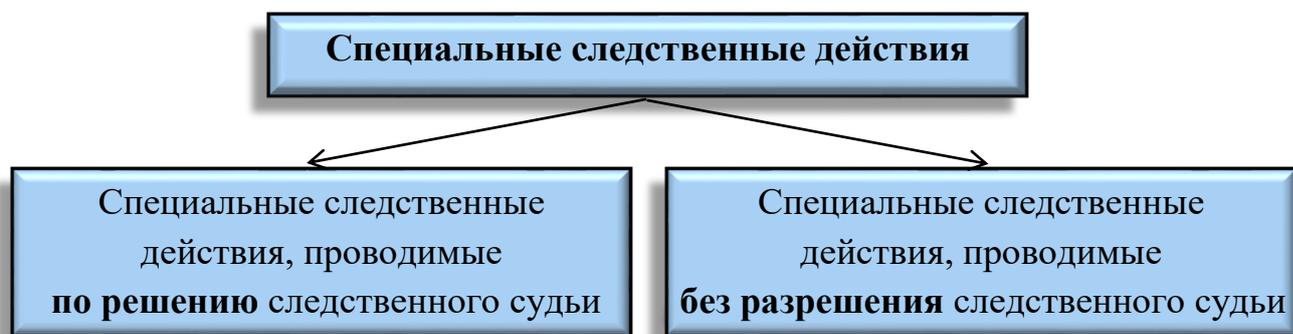
Важно заметить, что при наличии заявления отдельных лиц, а также в случаях, если есть основания предполагать, что к потерпевшему, свидетелю или другим участникам процесса, или к их близким родственникам, супругу (супруге) будет применено насилие или другие принудительные или незаконные действия, то с их письменного согласия разрешается проведение специальных следственных действий, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 6 статьи 220 УПК.

При наличии заявления отдельных лиц о розыске без вести пропавших лиц разрешается производство специальных следственных действий, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 6 статьи 220 УПК.

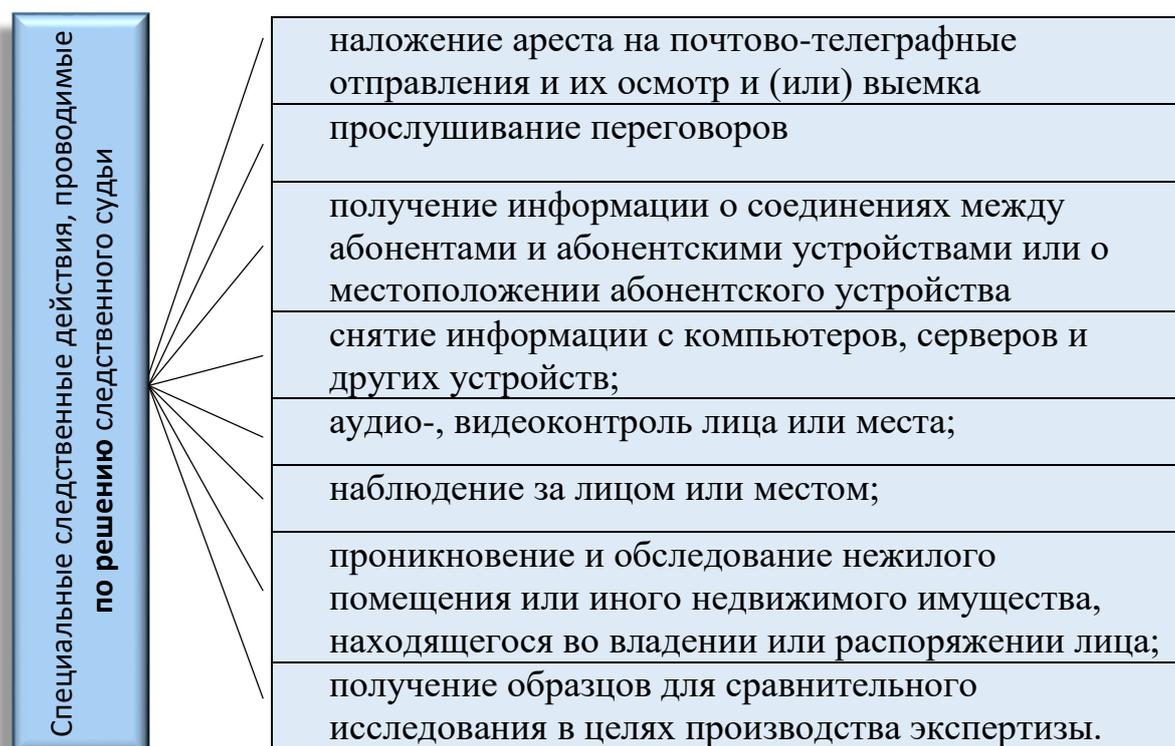
Если есть основания (сведения) полагать, что третье лицо получает и передает информацию, имеющую значение для дела, то специальное следственное действие может производиться и в отношении третьего лица, но с соблюдением требований частей 2 и 6 статьи 219 УПК.

#### ***1.1. Виды специальных следственных действий (ст. 220 УПК).***

В зависимости от принятия решения на проведение действий, специальные следственные действия можно подразделить две группы (ч. 2 ст.219 УПК).



### *1.1.1. Специальные следственные действия, проводимые по разрешению следственного судьи*



#### *Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка (ст. 229 УПК)*

Согласно части 1 статьи 229 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. 230 УПК)***

Согласно части 1 статьи 230 УПК, при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры лиц 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 лиц, фонограммы.

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

**1.** В отличие от предыдущей статьи, 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 опечатанном 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 следователь, при необходимости, с участием специалиста составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу.

**5. Фонограмма** в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

***Получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами и (или) о местоположении абонента (ст. 231 УПК)***

Согласно части 1 статьи 231 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 обязан предоставить 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, в том числе электронные и иные сообщения, позволяющие идентифицировать абонентов;
- сведения о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций.

Указанная информация предоставляется в опечатанном 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.

5. По результатам исследования полученной информации следователь поручает соответствующим подразделениям органа дознания установить местоположение абонента.

### ***Снятие информации с компьютеров, серверов, сетей электросвязи и других устройств (статья 232 УПК)***

Согласно части 1 статьи 232 УПК, при наличии достаточных оснований полагать, что **информация** с компьютеров, серверов, сетей электросвязи 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, сетей электросвязи 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, сетей электросвязи и других устройств фиксируются на соответствующем материальном носителе, который упаковывается, опечатывается и заверяется подписью производившего специальное следственное действие.

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 233 УПК)*

Согласно части 1 статьи 233 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 234 УПК)***

Согласно части 1 статьи 234 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 или опосредованного (с помощью технических средств) наблюдения за данным лицом или местом.

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

**Действия:** Визуальное или опосредованное (с помощью технических средств) наблюдение за 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.

**5.** О результатах исследования составляется протокол.

### ***Проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения лица (статья 235 УПК)***

Согласно части 1 статьи 235 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 236 УПК)***

Согласно части 1 статьи 236 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 образцов.

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

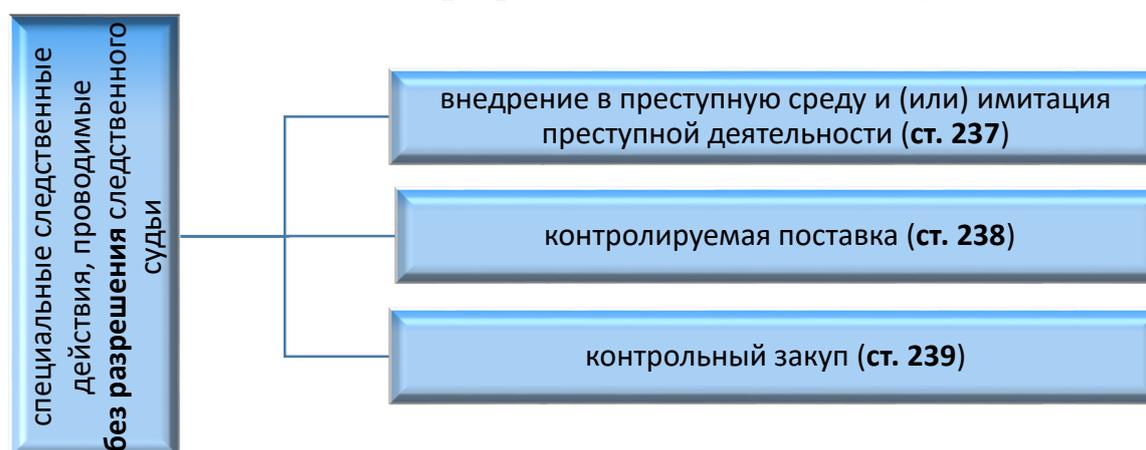
2. После чего следователь вправе поручить *должностному лицу* в тайне получить образцы для сравнительного исследования.

3. Результаты образцов для сравнительного исследования оформляются **отчетом** *должностного лица*. К нему прилагаются в упакованном виде полученные образцы, которые печатаются 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.

### *1.1.2. Специальные следственные действия, проводимые без разрешения следственного судьи.*



### *Внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности (статья 237 УПК)*

Согласно части 1 статьи 237 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 печатанном 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 преступном сообществе с целью предупреждения или раскрытия их преступной деятельности, не является преступлением (часть 1 статьи 52 УК). При этом, лицо, подлежит уголовной ответственности лишь за совершение в составе организованной группы либо преступном сообществе умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, повлекшего причинение смерти, тяжкого вреда.

### ***Контролируемая поставка (ст. 238 УПК)***

Согласно части 1 статьи 238 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 печатанном 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. 239 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 170 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 печатанном 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. 219 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 возбужденным уголовным делам (ч.3 ст. 219 УПК).

**Запрещается**  
производить специальные следственные действия в отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь

Следует учесть, что имеется ряд оснований, по которым могут быть проведены конкретные специальные следственные действия.

Основания проведения специальных следственных действий	
основания	виды специальных следственных действий
<p>1) при <u>наличии заявления отдельных лиц</u>, 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) <b>будет применено насилие или другие принудительные или незаконные действия</b>, то <i>с их письменного согласия</i>, а также</p> <p>2) при <u>наличии заявления отдельных лиц о розыске без вести пропавших лиц</u> разрешается проведение следующих специальных следственных действий</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прослушивание переговоров;</li> <li>• получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами или о местоположении абонентского устройства;</li> <li>• аудио-, видеоконтроль лица или места;</li> <li>• наблюдение за лицом или местом.</li> </ul>

Специальные следственные действия производятся **следователем**, который ведет досудебное производство по уголовному делу, или по его поручению - **специально уполномоченным государственным органом**.

По решению должностного лица, уполномоченного проводить специальные следственные действия, могут быть привлечены специалисты, обладающие специальными познаниями, а также **лица, изъявившие желание оказывать содействие на конфиденциальной основе**.

При этом, **запрещается** привлекать к конфиденциальному сотрудничеству при производстве специальных следственных действий адвокатов, нотариусов, медицинских работников, священнослужителей, журналистов, если такое сотрудничество будет связано с раскрытием конфиденциальной информации профессионального характера

Следует учесть, что перечень видов специальных технических средств, которые могут быть использованы при проведении специальных следственных действий, устанавливается Кабинетом Министров.

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

## ***Сроки проведения специальных следственных действий***

Согласно части 1 статьи 222 УПК, нижеследующие специальные следственные действия проводятся **в сроки следствия** по уголовному делу, но **не более 2 месяцев**.

а именно:

- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка;
- прослушивание переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами или о местоположении абонентского устройства;
- аудио-, видеоконтроль лица или места;
- наблюдение за лицом или местом.

В исключительных случаях по ходатайству следователя срок может быть **продлен** каждый раз на срок до 2 месяцев.

Продление срока **свыше одного года не допускается**.

**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

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 следователя** о проведении специального следственного действия **должно содержать (ч.3 ст.221 УПК):**

- место и время составления ходатайства;
- должность, фамилию и инициалы следователя, внесшего на рассмотрение следственного судьи ходатайство;
- краткое описание фактуры преступления, в связи с расследованием которого подается ходатайство;
- уголовно-правовую квалификацию преступления с указанием статьи (части статьи) УК;
- обоснование необходимости производства специального следственного действия и невозможности получить сведения о преступлении и лице, его совершившем, другим способом;

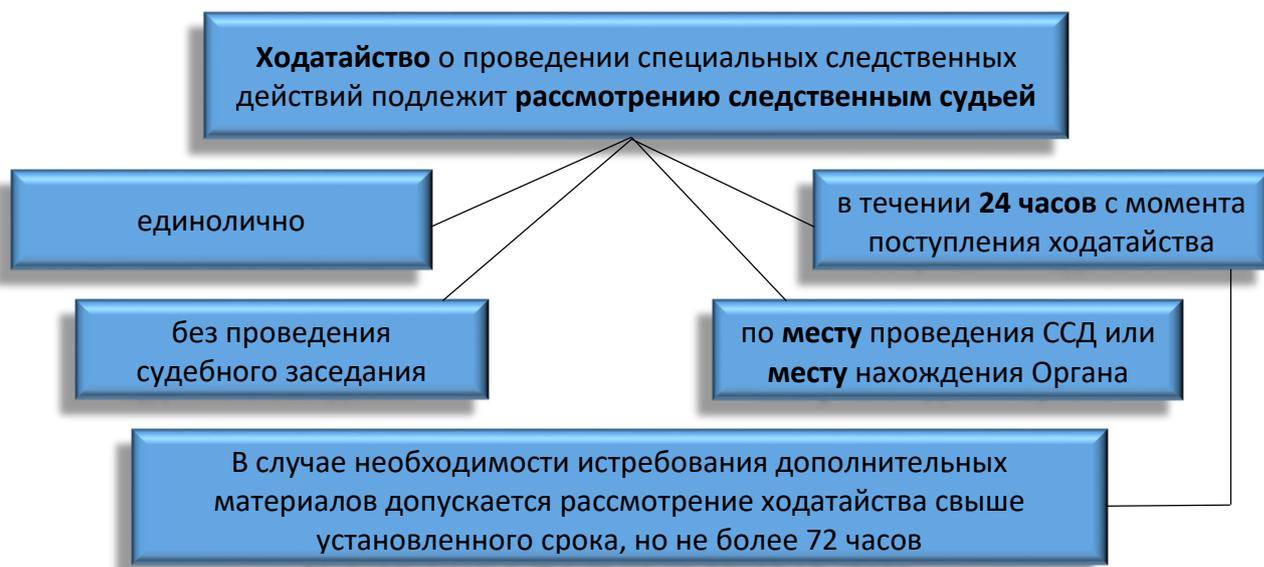
- сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется производство специального следственного действия;
- указание вида (видов) специальных следственных действий, которые необходимо произвести, цель, а также обоснование срока его (их) проведения;
- сведения об органе, которому планируется 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.

Выше отмечено, что следователь с согласия прокурора возбуждает перед следственным судьей ходатайство о дачи разрешения на проведение специального следственного действия.

Порядок рассмотрения ходатайства следственным судьей регламентируется статьей 269 УПК.



Если ходатайство подано не по месту нахождения органа расследования или не по месту проведения процессуальных действий, то следственный судья **выносит постановление о его возвращении**.

При этом ходатайства о производстве **нескольких** специальных следственных действий составляются отдельно по каждому следственному действию и **разрешаются отдельно** в каждом конкретном случае.

Статьи 223, 270 УПК регулирует порядок проведения специальных следственных действий **в случаях, не терпящих отлагательства**

Так, согласно части 1 статьи 223 УПК, в случаях, не терпящих отлагательства, **связанных со спасением жизни людей, специальное следственное** действие может быть **начато без решения** следственного судьи **с последующим** представлением **в течение 24 часов** соответствующих материалов уголовного дела следственному судье **для определения законности или незаконности** указанного действия в порядке, установленном статьями 221 и 270 УПК.

Из смысла данной нормы следует, что единственным основанием проведения специального следственного действия без разрешения следственного судьи является **наличие безусловных обстоятельств, связанных с необходимостью спасения жизни людей.**

Соответственно, иные обстоятельства, не являются основанием для проведения специального следственного действия без разрешения специального следственного действия.

Часть 1 статьи 270 УПК устанавливает, что в случае производства следственных или специальных следственных действий **без получения постановления** следственного судьи **следователь в течение 24 часов с момента начала проведения специальных следственных действий** уведомляет следственного судью и прокурора об их проведении.

При этом к уведомлению **прилагаются ходатайства о признании** законным и обоснованным начатого специального следственного действия.

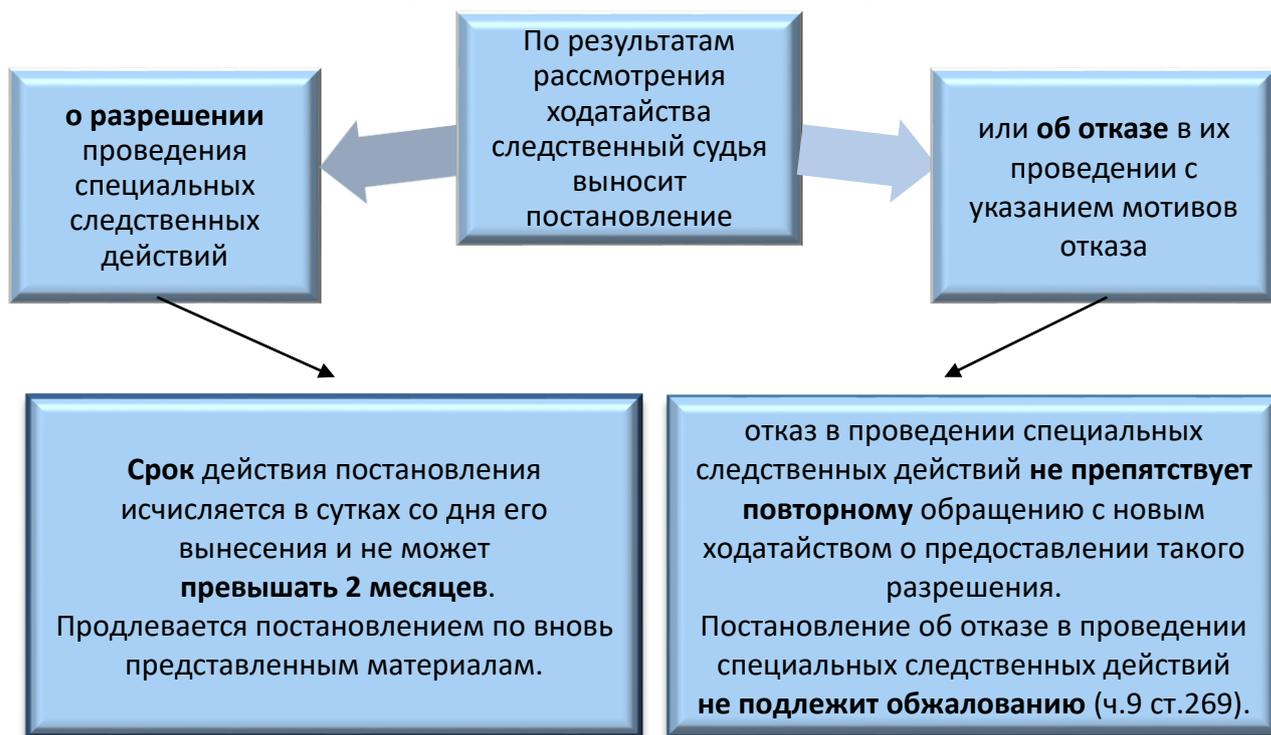
В случае если **следственный судья признает** начатое специальное следственное действие **незаконным**, все доказательства, полученные в ходе таких действий, **признаются недопустимыми** в соответствии со статьей 80 УПК. В этом случае следственный судья **выносит частное определение**, которым обращает внимание прокурора на установленные по делу факты нарушения закона, требующие принятия мер.

Не позднее чем в месячный срок по частному определению следственного судьи должны быть приняты меры и о результатах сообщено ему.

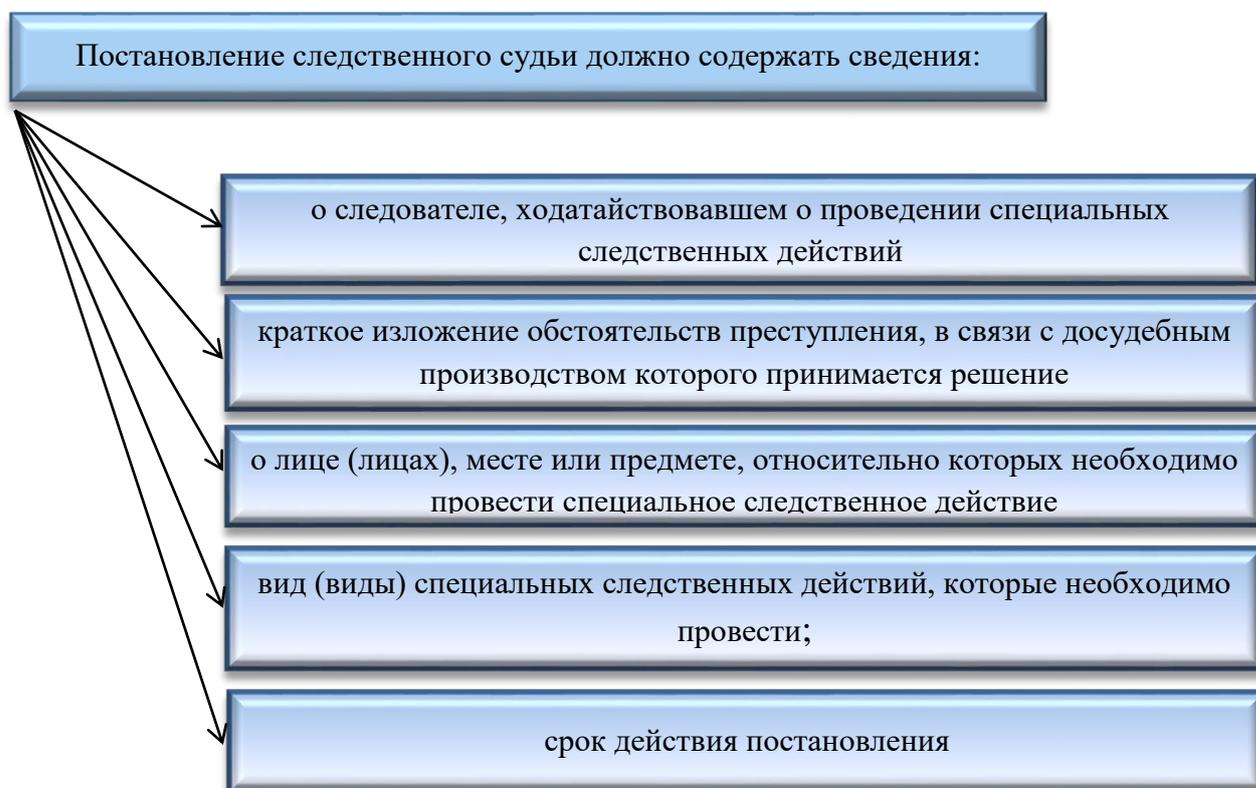
Выполнение любых действий по проведению специального следственного действия должно быть **немедленно прекращено**, если следственный судья **примет решение об отказе в предоставлении разрешения** на проведение такого действия.

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

### 2.3 Порядок вынесения судебного решения



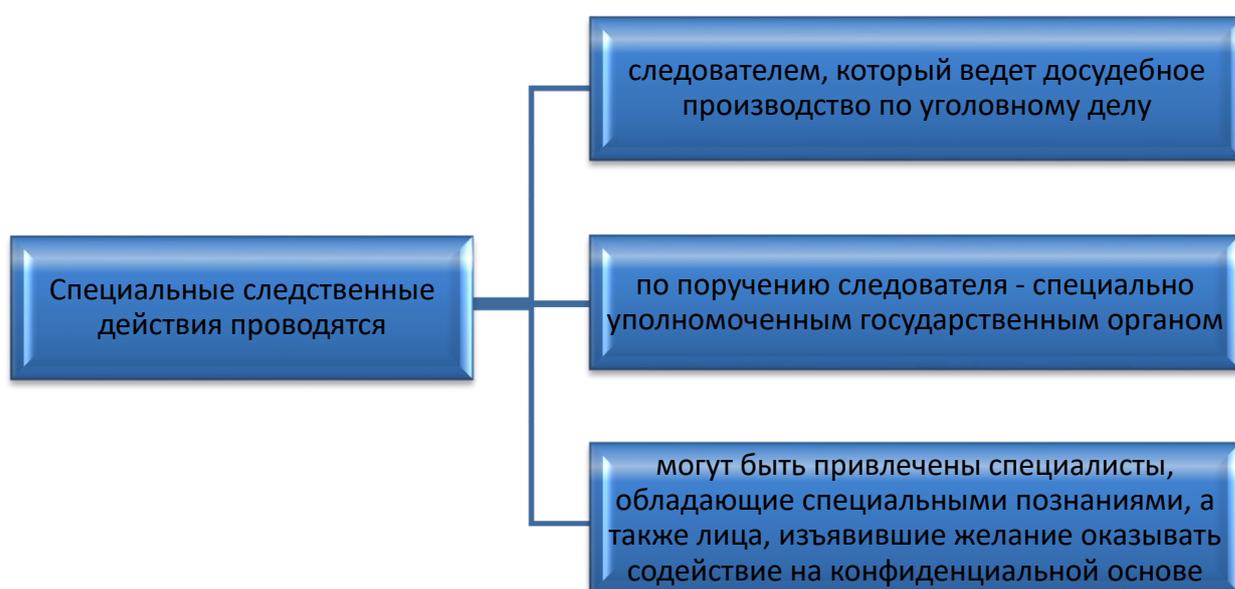
#### Содержание постановления следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайства о проведении специальных следственных действий



## 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, которые 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.

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. 224, 228 УПК).*

Сведения о факте производства специального следственного действия и информация, полученная в результате его проведения, до окончания досудебного производства **являются конфиденциальными**, за разглашение которых должностные лица и лица, вовлеченные в его производство, несут ответственность в соответствии с уголовный законодательством.

Согласно статьи 228 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 части 3 статьи 224 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. 225 УПК).***

Согласно части 1 статьи 225 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 225 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. На основании какого процессуального решения может быть наложен арест на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и (или) выемка?
7. Какие сведения должны быть в постановлении следственного судьи при даче разрешения на проведение контроля и записи телефонных и иных переговоров?
8. Какие лица участвуют при составлении следователем протокола осмотра и прослушивания фонограммы телефонных переговоров?
9. Возможно ли проведение специальных следственных действий имеющемуся решению об отказе в предоставлении разрешения на проведение такого действия? Если да, то в каких случаях?
10. В каких случаях решение следственного судьи об отказе в предоставлении разрешения на проведение специального следственного действия может быть обжаловано?
11. В каких случаях постановление следственного судьи о законности или незаконности проведения специального следственного действия может быть обжаловано?
12. Какой процессуальный акт составляется следователем по результатам исследования отчета должностного лица уполномоченного органа по результатам наблюдения за лицом или местом?
13. Перечислите основания проведения специального следственного действия в виде проникновения и обследования нежилого помещения или иного владения лица?
14. Перечислите виды специальных следственных действий, которые могут проводиться без разрешения следственного судьи?
15. Перечислите категорию лиц, которые не могут быть привлечены к конфиденциальному сотрудничеству при проведении специальных следственных действий?
16. Назовите основания проведения специальных следственных действий в отношении адвоката, осуществляющего профессиональную помощь?
17. В каких случаях следственный судья рассматривает ходатайство следователя о законности и обоснованности специального следственного действия?

18. Какие действия должны быть предприняты следователем при признании следственным судьей проведенных или проводимых специальных следственных действий незаконными?

### **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?

Разработайте примерное постановление следственного судьи.

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