



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime
Regional Office for Central Asia
Kyrgyzstan Programme Office

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПРОГРАММНЫЙ ОФИС В КЫРГЫЗСТАНЕ

Аналитический обзор

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ (ТАЙНЫХ) СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ

*Аналитический обзор подготовлен в рамках проекта
«Поддержка реформы уголовного правосудия
в Кыргызской Республике»*

г. Бишкек, 2014 г.



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



*Проект выполняется Управлением ООН по наркотикам и преступности и
финансируется Правительством Соединенных Штатов Америки*

Содержание

Часть 1: Правовое регулирование специальных (тайных) следственных действий в постсоветских странах.....

Часть 2: Приложение (выдержки из УПК)

2.1. Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики от 2002 года

2.2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 2003 года

2.3. Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики от 2004 года

2.4. Криминально-процессуальный закон Латвийской Республики от 2005 года

2.5. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии от 2009 года

2.6. Криминальный процессуальный кодекс Украины от 2012 года

Правовое регулирование специальных (тайных) следственных действий в постсоветских странах¹

Весь советский уголовный процесс строился на принципе, согласно которому предварительное следствие ограничивалось открытыми способами доказательств (с помощью следственных действий). Так, в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 1958 года, из которых вышли все кодексы советских республик, нашлось место только одному по существу негласному действию – наложению ареста на корреспонденцию и ее выемку (статья 35 Основ). Хотя статья 29 Основ одновременно позволяла органам дознания проводить некие «оперативно-розыскные действия» (ОРД), но эти оперативные мероприятия обычно не регулировались процессуальным законом, а их результаты напрямую не являлись источниками доказательств².

Кроме теоретического разграничения досудебного следствия и ОРД на основе их разделения на процессуальную и непроцессуальную деятельность, уголовно-процессуальная деятельность имеет своей главной задачей раскрытие преступлений и выявление виновных лиц. А задачи оперативно-розыскной деятельности, согласно законодательству, всегда формулировались шире: получение информации в интересах безопасности граждан, общества и государства; профилактика преступлений и т.д. Тут противодействие преступности является только одной из составляющих.

Реформа уголовного судопроизводства на протяжении 1990-2000-х годов привела к изменению соотношения уголовного процесса и ОРД (тайных действий). И по соотношению уголовного процесса и ОРД (тайных действий) выделились две группы государств:

- 1) в которых тайные действия стали частью уголовно-процессуального закона (Эстония, Литва, Латвия, Молдова, Украина);
- 2) в которых сохраняется существенное разграничение между оперативной деятельностью и досудебным следствием (Российская Федерация, Беларусь, Грузия³, Армения⁴, Азербайджан, Казахстан⁵, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан).

¹ Аналитический обзор подготовлен А.Банчуком, к.ю.н., (Центр политико-правовых реформ, Украина);

² Так, в Украине протоколы, составленные оперативно-розыскными органами, признаны источниками доказательств только в 2001 году (прим. автора);

³ При этом, в принятом в 2009 году новом УПК Грузии предусматривались такие тайные действия: визуальный и другой контроль; контрольная закупка, контролируемая поставка; засылка секретного сотрудника в преступную группировку; создание конспиративной организации; любое другое негласное следственное действие, направленное на сбор доказательств. Но до момента вступления в силу этого Кодекса 1 октября 2010 года все указанные новации были исключены. Теперь в УПК остаются традиционные для постсоветского законодательства виды негласных действий (прим. автора);

⁴ В проекте УПК Республики Армения по состоянию на январь 2013 года предусматривается глава 31 о тайных действиях, которая содержит правила о 6 видах таких действий (прим. автора);

⁵ В проекте УПК Республики Казахстан по состоянию на 1 октября 2013 года предусматривается глава 30 о негласных следственных действиях как части досудебного производства. В ней предлагается урегулировать 10 негласных действий (прим. автора);

Регулирование в первой группе стран тайных действий с помощью норм УПК⁶ не означает обязательное исключение этих норм из действующих законов об ОРД⁷.

2012 год стал важным для большинства стран первой группы:

- в Эстонии отменен Закон о розыскной деятельности 1994 года и одновременно УПК дополнен отдельной главой 3¹ «Розыскная деятельность». Эта деятельность стала неотъемлемой частью уголовного расследования. Таким образом, Эстония стала первой страной из бывшего СССР, полностью отказавшейся от советского подхода к организации ОРД, трансформировав ее до полного соответствия европейским подходам и международным стандартам справедливого уголовного процесса (в этом смысле Эстонию можно выделить в отдельную, третью, группу государств по подходам к решению вопроса о соотношении уголовного процесса и ОРД);

- в Литве вместо старого Закона об оперативной деятельности 2002 года принят новый Закон о криминальном розыске. Теперь содержанием розыскной деятельности является лишь превенция, но не раскрытие преступлений;

- в Молдове вместо старого Закона об оперативно-розыскной деятельности 1994 года принят новый Закон о специальной розыскной деятельности, а в УПК внесена новая часть 5 главы III «Специальная розыскная деятельность». Вся специальная розыскная деятельность, как и следственная, направлена на раскрытие и расследование преступлений;

- в Украине принят новый УПК, в котором предусмотрена глава 21 «Негласные следственные (розыскные) действия». Закон об ОРД 1992 года существенно изменен. Согласно этим изменениям из задач оперативной деятельности исключено расследование преступлений. Однако результаты и материалы оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в уголовном процессе.

Аналогичное украинскому опыту регулирование предусмотрено в Латвийской Республике.

Реформа тайного следствия в указанных странах состояла в достижении таких *параметров*:

- распространение судебного контроля на большинство секретных действий;
- нормативная детализация тайных следственных действий;
- ограничение тайного следствия делами о тяжких и особо тяжких преступлениях;
- ограничение тайного следствия четкими сроками;

⁶ Терминология в указанных странах существенно отличается. В Эстонии это «розыскные действия», в Литве – «иные процессуальные меры», в Латвии – «специальные следственные действия», в Молдове – «специальная розыскная деятельность», а в Украине – «негласные следственные (розыскные) действия». В данном документе эти термины могут использоваться как синонимы (прим. автора);

⁷ Но и выделенную здесь группу постсоветских республик (кроме Эстонии) в сравнении с западно-европейскими странами следует признавать государствами переходного типа. В странах старой демократии отсутствуют отдельные законы об оперативной деятельности. Эту сферу регулируют, как правило, нормы уголовно-процессуальных и полицейских законов. А полномочия разведывательных и контрразведывательных органов в то же время регулируются отдельно (прим. автора).

- внедрение процедуры сообщения лицам о проведении секретных действий;
- признание за протоколами тайных действий аналогичного доказательного значения, как и за протоколами следственных действий.

При подготовке проекта УПК Украины в 2006-2009 годах *основными причинами* внедрения в Кодекс главы о негласных следственных (розыскных) действиях были следующие.

Розыскные мероприятия использовались в *противоправных целях* «заказного» сбора информации об определенных лицах и т.д. Показательными были данные о количестве прослушиваний и проверок корреспонденции лиц, на которые получены разрешения судов. Исходя из положений закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», действия по ограничению прав и свобод (а таковыми являлись снятие информации с каналов связи, получение информации с помощью других технических средств, контроль телеграфно-почтовых отправок) могли применяться по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Количество осужденных по таким делам в 2008 году составило около 7 000 человек. Вместе с тем количество разрешений судов составило около 25 000.

Это объяснялось *отсутствием детального регулирования* процедуры выдачи разрешений суда на такую деятельность и общих правил осуществления таких оперативных действий. Также оперативно-розыскная деятельность в большинстве случаев не ограничивалась конкретными сроками. Закон устанавливал отдельные сроки лишь в случаях, когда оперативно-розыскная деятельность проводилась в отношении определенных лиц. Если же лица не установлены, то оперативные мероприятия могли проводиться в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а это не менее 10 лет (статья 49 Уголовного кодекса Украины).

Отсутствовала четкая законодательная и практическая *привязка к целям уголовного судопроизводства* и, как следствие, возможность оправдания ограничений прав лиц посредством ссылки на интересы безопасности общества и государства. Недостаточно урегулированная оперативно-розыскная процедура являлась еще одной законодательной «лазейкой», с помощью которой можно было получать доказательства виновности лиц в совершении преступлений без соблюдения требований «официального» уголовного процесса.

В Украине одновременно с процессуализацией значительной части оперативной деятельности внесены изменения в Закон об ОРД, согласно которым из перечня заданий оперативной деятельности исключено раскрытие преступлений.

Перечень видов тайных действий в кодексах стран из выше обозначенной первой группы отличается. В Литве таких действий предусмотрено 5 видов, в Эстонии – 10, в Латвии – 11, Украине – 12, Молдове – 15.

Но государства-лидеры по объему судебного контроля тайного следствия располагаются таким образом. В Латвии все предусмотренные 11 мероприятий проводятся только по разрешению суда, в Украине – 9 из 12 мероприятий, в Молдове – 8 из 15, в Литве – все 5 действий, в Эстонии – 5 из 10.

Так, в УПК Латвийской Республики предусмотрены следующие специальные действия, которые санкционируются следственным судьей:

- контроль легальной корреспонденции;
- контроль средств связи;
- контроль данных, находящихся в электронной информационной системе;
- контроль содержания транслируемых данных;
- аудио-контроль места или лица;
- видеоконтроль места;
- наблюдение и слежка за лицом;
- наблюдение за объектом;
- специальный следственный эксперимент;
- получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, специальным способом;
- контроль преступной деятельности.

Согласно УПК Украины следственный судья разрешает проведение негласных следственных действий в виде:

- аудио-, видеоконтроля лица;
- ареста, осмотра и выемки корреспонденции;
- снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей;
- снятия информации с электронных информационных сетей;
- осмотра публично недоступных мест, жилища и иного владения лица;
- установления места расположения радиоэлектронного средства (мобильного телефона);
- слежки за лицом, местом, вещью;
- аудио-, видеоконтроля места;
- негласного получения образцов для сравнительного исследования.

Прокуроры в Украине в свою очередь разрешают:

- контроль над совершением преступления;
- исполнение специального задания по раскрытию преступной деятельности;
- конфиденциальное сотрудничество.

В Молдове по разрешению судьи по уголовному преследованию могут проводиться:

- обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и киноаппаратуры для ведения наблюдения и записи;

- наблюдение за жилищем с использованием технических средств, обеспечивающих запись;

- прослушивание и запись переговоров, запись изображений;

- задержание, изучение, передача, досмотр или выемка почтовых отправлений;

- мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и электронным сообщениям;

- мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой информации;

- документирование с помощью технических средств и методов, а также локализация или отслеживание через глобальную систему позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств;

- сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций.

Прокуроры Молдовы уполномочены разрешать:

- идентификацию абонента, собственника или пользователя системы электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе;

- визуальное наблюдение;

- контроль передачи денег или иных материальных ценностей, получаемых путем вымогательства;

- розыскную деятельность под прикрытием;

- трансграничный надзор;

- контролируемую поставку;

- контрольную закупку.

УПК Литовской Республики предоставляет право судье досудебного следствия разрешать такие действия:

- выемку почтовой корреспонденции;

- осуществление контроля информации, передаваемой средствами телекоммуникационной сети, и ее снятие;

- действия должностных лиц досудебного следствия без раскрытия своей личности;

- имитацию обстоятельств совершения преступления;

- скрытое наблюдение.

Согласно УПК Эстонской Республики с разрешения судьи по предварительному следствию проводятся:

- тайный осмотр почтовых отправлений;

- тайный контроль или прослушивание информации;

- скрытое проникновение в здание, помещение, транспортное средство, огороженную территорию;

- скрытое проникновение в компьютерную систему;

- инсценировка уголовного правонарушения.

Прокуроры дают разрешение на скрытое наблюдение, скрытый сбор сравнительных образцов, проведение предварительных осмотров, скрытый осмотр и замену вещей, а также на использование полицейского агента.

Все перечисленные виды тайных действий можно объединить в такие *группы*:

- 1) вмешательство в частное общение (переписку, переговоры и т.д.);
- 2) вмешательство в частную собственность или владение (негласный осмотр недоступных для публики мест);
- 3) наблюдение за лицом или объектом;
- 4) контроль над совершением преступлений (контролируемая поставка, имитация преступления, конфиденциальное сотрудничество и т.д.).

Полномочия по судебному контролю тайного следствия осуществляются, как правило, определенным (в том числе специализированным) судьей суда первой инстанции. Лишь в Украине следственным судьей по негласным действиям по должности признается председатель соответствующего апелляционного суда и/или определенный им судья апелляционного суда. Тогда как следственным судьей по гласному следствию назначается судья суда первой инстанции. Такое регулирование имеет исключительно историческое объяснение. В 2001 году при введении судебного порядка санкционирования ограничения тайны переписки и телефонных переговоров эти полномочия были отданы председателям областных судов (одновременно переименованных в апелляционные суды). Это делалось, в том числе, для демонстрации важности защищаемых прав человека, повышения уровня судебной защиты и не имело иных правовых или организационных обоснований (недоверие законодателя к судьям судов первой инстанции мы не берем во внимание). Такой подход противоречит концептуальной точке зрения, так как очевидно, что позиция вышестоящих судов может связывать суды нижестоящих инстанций при оценки законности проведенных негласных действий, по которым ходатайства об их проведении были удовлетворены вышестоящими судьями. К тому же, он представляет серьезные практические трудности. Например: из-за того, что следственными судьями по негласным следственным действиям в Украине могут быть председатели апелляционных судов (их – 27) и/или иные судьи этих судов, существенно увеличилась ежемесячная нагрузка этих судей. В таких условиях повсеместно не соблюдается четкое требование закона о 6-часовом сроке рассмотрения ходатайства о проведении негласного следственного действия, а их рассмотрение носит формальный характер.

Во всех анализируемых странах предусмотрен *механизм немедленного производства тайных действий* без санкции суда – в ситуации, когда любая задержка, связанная с получением разрешения суда, может привести к потере доказательств совершенного преступления. Одновременно с проведением секретных действий прокурор обязан обратиться с ходатайством к судье о разрешении на эти мероприятия. Отказ в таком

разрешении означает обязательное прекращение действия и уничтожение полученной информации, документов и т.д.

С целью обеспечения эффективного противодействия преступности все процессуальные кодексы предусматривают немедленное рассмотрение судьями соответствующих ходатайств стороны обвинения. А в УПК Украины даже установлен 6-часовой срок для вынесения определения следственным судьей с момента поступления ходатайства⁸.

Контроль со стороны судов также важен в целях ограничения времени применения негласных мероприятий. Одноразовое разрешение судьи лимитируется 3-мя месяцами (Литва), 2-мя месяцами (Эстония, Украина) или 30-ю днями (Латвия, Молдова). По завершении указанного срока прокурор обязан заново обращаться в суд и обосновывать необходимость продолжения указанных действий. Общая длительность проведения секретных мероприятий, как правило, ограничивается сроками досудебного расследования.

Несмотря на значительное увеличение загруженности судебной власти вопросами негласных действий⁹, трудно переоценить важность для всего общества судебного контроля этой деятельности органов уголовной юстиции. Также важно, что судьи досудебного следствия работают по единым правилам и стандартам уголовного процесса, в том числе, учитывая приоритет защиты прав человека, применяя меры пресечения, иные меры процессуального принуждения и ограничения прав человека во время уголовного преследования, рассматривая жалобы на действия стороны обвинения и разрешая вопрос о тайных действиях.

Не меньшее значение для защиты прав человека играет тот факт, что теперь надзор за негласными действиями совершают прокуроры местных прокуратур, которые одновременно надзирают за законностью проведения открытых следственных действий. Раньше четкое разграничение между оперативной и следственной деятельностью приводило к институциональному разъединению подразделений прокуратуры, надзирающих за ОРД и досудебным расследованием. Признание тайных действий частью досудебного следствия должно привести к организационным изменениям в органах прокуратуры. А внедрение принципа «одного ответственного прокурора» (от начала расследования до вынесения приговора суда) может гарантировать уменьшение случаев нарушения прав лиц вследствие незаконного производства оперативных действий.

⁸ Следственными судьями по негласным следственным действиям могут быть председатели апелляционных судов (их – 27) и/или иные судьи этих судов. Это привело к существенному увеличению ежемесячной нагрузки этих судей. В таких условиях также повсеместно не соблюдается четкое требование Закона о 6-часовом сроке рассмотрения ходатайства о проведении негласного следственного действия;

⁹ С вступлением в силу нового УПК Украины в 2013 году ежемесячно фиксируется около 6 000 ходатайств стороны обвинения о проведении того или иного негласного действия. Но при этом, по словам представителей Генеральной прокуратуры, около 90% бывшей оперативно-розыскной деятельности сейчас регулируется с помощью правил уголовного процессуального закона (прим. автора).

Поскольку идет речь о вмешательстве государства в частную жизнь граждан, все проанализированные кодексы предусматривают *дополнительные механизмы защиты прав человека* (кроме судебного санкционирования, ограничения по тяжести преступления, сроках производства и т.д.). Среди них:

- обязанность органов расследования информировать лиц о проведении в отношении них тайных действий или предоставлении возможности ознакомления с результатами проведенных действий¹⁰;

- обязанность органов расследования уничтожить результаты тайных действий, которые не относятся к конкретному производству;

- ограничение возможности использования результатов тайных действий только в тех целях, в которых они были разрешены судом. Например, в Украине, если во время видеонаблюдения за публичным местом на основании решения следственного судьи в производстве по преступлению «Подготовка к террористическому акту» будет зафиксирован факт мелкой кражи (нетяжкое преступление), то эти данные запрещено использовать как доказательства в деле о краже.

Оформление тайных действий состоит в составлении должностным лицом протокола с необходимыми дополнениями. Отличием указанного протокола от протокола гласных действий является то, что в нем отсутствует подпись иных лиц (участников процессуального действия). Это обусловлено секретностью производимого следственного действия и незнанием лицами того факта, что они участвовали в тайном следственном действии. Однако протокол тайного действия с дополнениями является полноценным источником доказательств, как и протоколы иных (открытых) следственных действий. Иные процессуальные решения о приобщении указанного протокола к материалам производства не нужны.

В кодексах второй группы постсоветских государств предусматриваются 2 или 3 вида тайных действий¹¹, которые касаются вмешательства в частное общение (переписку, переговоры и т.д.). Только в Азербайджане предусмотрено действие в виде приостановления финансовой операции.

Но и эту группу стран следует разделить на ту, где предусмотрен судебный контроль, и ту, где есть только прокурорский контроль. В Российской Федерации, Грузии, Армении, Азербайджане и Таджикистане указанные следственные действия могут производиться лишь с разрешения суда. В Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане достаточно разрешения (санкции) прокурора. Эти страны объединяет то, что судебный контроль в них не распространяется на все тайные способы сбора информации, урегулированные отдельным

¹⁰ Как правило, это уведомление происходит до момента завершения досудебного следствия (прим. автора);

¹¹ Но и они в законе именуются следственными (гласными) действиями (прим. автора).

законом об оперативно-розыскной деятельности. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав лиц и отсутствию полноценного общественного контроля в этой сфере.

Переход от советской к европейской модели регулирования тайного следствия не является простым шагом для всей системы органов правопорядка. И опыт стран во время реформы системы негласного расследования выявил ряд серьезных проблем:

1) Неопределенность категории тяжких преступлений:

Согласно кодексам всех проанализированных стран, негласные действия могут осуществляться только в делах о тяжких и особо тяжких преступлениях. Но материальные уголовные законы содержат десятки составов преступлений, которые могут признаваться одновременно и нетяжкими, и тяжкими. Например, в санкциях статей предусматриваются такие виды наказаний: от 2 до 7, от 3 до 6, от 3 до 7, от 3 до 8, от 3 до 10, от 3 до 12, от 4 до 7 и от 4 до 8 лет. Поэтому только от решения следователя или прокурора (возможно, необъективного) о классификации деяния и мере возможного наказания (например, 2 или 7 лет) будет зависеть, передадут ли в производство дело как о тяжком или нетяжком преступлении. А это дает возможность для стороны обвинения манипулировать вопросом использования тайных методов расследования.

Для избежания таких ситуаций следует в уголовном законе классифицировать (разбить на категории) все виды наказаний за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это нужно сделать таким образом, чтобы каждое преступное деяние могло однозначно определяться как средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление.

2) Неразграничение на практике отдельных гласных и негласных действий:

Часто для получения информации о соединении абонентов по телефону (времени продолжительности, номерах телефонов и т.д.) прокуроры обращаются к следственным судьям с ходатайством о доступе к документам, которые хранятся у определенной телефонной компании (гласная мера обеспечения уголовного производства), хотя должны обращаться в порядке, предусмотренном для проведения негласных следственных действий в виде снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей. Различие заключается в том, что при вмешательстве в частное общение предусмотрены строгие гарантии: санкции предоставляются только в производстве дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Таким образом, сторона обвинения незаконно выбирает менее обременительный для нее способ получения тайной информации. Для решения данной проблемы в уголовно-процессуальных законах следует установить запрет на доступ в порядке открытых судебных процедур к документам, которые содержат информацию о частном общении лиц.

3) *Недостаточная эффективность контроля над тайным следствием со стороны судов:*

Контроль над тайным следствием судьями остается во многих странах недостаточно эффективным. Например, часто не соблюдается требование о рассмотрении ходатайства о проведении негласного следственного действия в оговоренные законом сроки, а рассмотрение ходатайств о проведении следственных действий носит формальный характер. Решение данной проблемы должно быть, прежде всего, увязано с более широкой судебной реформой, направленной на укрепление независимости судебной власти и четкое определение статуса и полномочий судей, которые рассматривают такие ходатайства. Например, следует исключить возможность рассмотрения одним и тем же судьей ходатайств о проведении негласного следственного действия и рассмотрения дела по существу, а также в ситуациях, когда существует риск давления вышестоящего суда, как это, возможно, происходит на Украине, где такие полномочия сосредоточены в руках председателей апелляционных судов или иных судей таких судов.

4) *Организационные сложности:*

Определенные практические сложности представляет организация допуска большого количества следователей и прокуроров к работе с материалами оперативных действий. Порядок этого допуска должен быть урегулирован законодательством о государственной тайне. Нужно также оборудовать все территориальные подразделения органов расследования и прокуратуры специальными помещениями для работы и хранения документов тайного следствия.

Несмотря на описанные выше сложности, трансформация негласного следствия во многих постсоветских странах является неотложной задачей реформирования уголовно-процессуального законодательства, что обусловлено необходимостью реализации международных стандартов защиты прав человека.

Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 8 Европейской конвенции по защите прав человека и основоположных свобод гарантируют защиту права лиц на частную и семейную жизнь. Поскольку большинство негласных действий касаются разных форм ограничения этого права, то судебный контроль является существенной гарантией защиты частной жизни лиц от необоснованных случаев вмешательства со стороны государства.

Часть 2 Приложение (выдержки из УПК)

2.1. Уголовный процессуальный кодекс¹² Литовской Республики от 2002 года

Раздел XII. Иные процессуальные ограничительные меры

...

Статья 154. Контроль, снятие и хранение информации, которая передаётся средствами телекоммуникационной сети

1. Когда по ходатайству прокурора следственный судья принял постановление, следователь может прослушивать телефонные разговоры, контролировать передачу информации другими каналами телекоммуникационной связи или обеспечивать снятие информации с каналов связи, если существуют причины считать, что таким путём можно получить данные о планировании или совершении тяжких и особо тяжких преступлений, или о незначительных преступлениях, предусмотренных статьей 170, частью 1 статьи 198-2 Уголовного кодекса Литовской Республики, или есть риск того, что к потерпевшему, свидетелю или другим участникам процесса, или к их близким родственникам будет применено насилие или другие принудительные или незаконные действия.

2. Ходатайство прокурора следственному судье о прослушивании телефонных разговоров, контроле передачи информации другими каналами телекоммуникационной связи или обеспечении снятия информации с каналов связи должно содержать:

- 1) имеющиеся сведения о лице, в отношении которого действие должно быть выполнено;
- 2) данные, которые обосновывают необходимость действий, определённых частью 1;
- 3) перечень конкретных действий, предусмотренных частью 1, которые необходимо выполнить;
- 4) продолжительность действия.

3. В порядке, предусмотренном частью 1 этой статьи, контроль может совершаться за электронными средствами передачи информации, кроме случаев, когда есть основания полагать, что полученные данные имеют отношение к незначительным правонарушениям, предусмотренным статьями 166, 170, частью 1 статьи 198, частями 1 и 2 статьи 309 Уголовного кодекса Литовской Республики.

4. Прослушивание, запись телефонных разговоров и контроль за другой информацией, которая передаётся телекоммуникационными сетями, не может продолжаться

¹² В оригинале – «Baudžiamojo proceso kodekso».

больше шести месяцев. При расследовании сложных или крупномасштабных уголовных преступлений применение подобных средств может быть продлено до трех месяцев.

5. Операторы телекоммуникационных сетей обязуются обеспечивать условия для прослушивания телефонных разговоров, их записи, или для контроля над информацией, которая передаётся другими телекоммуникационными сетями, и снятие такой информации. Сотрудники операторов телекоммуникационных сетей, которые не исполняют этих служебных приказов или создают препятствия исполнению действий, предусмотренных в данной статье, могут быть оштрафованы согласно статье 163 этого Кодекса.

6. Телефонные разговоры, электронную переписку потерпевшего, свидетелей и других участников можно прослушивать, просматривать по ходатайству или с разрешения этих лиц, даже если нет надлежащего решения следственного судьи, если при прослушивании не используются услуги и средства операторов, предоставляющих услуги связи.

7. Запрещено прослушивать телефонные разговоры защитника с подозреваемым или обвиняемым, контролировать другие телекоммуникационные сети, с помощью которых они обмениваются информацией, а также обеспечивать снятие такой информации.

8. По поводу телефонных разговоров или информации, передаваемой другими телекоммуникационными сетями, над которыми осуществляется контроль, исполнитель досудебного следствия составляет протокол снятия нужных звуковых записей. Если при осуществлении данного следственного действия будут обнаружены данные, которые не имеют отношения к следствию, такие данные подлежат уничтожению при наличии разрешения прокурора.

...

Статья 158. Действия должностных лиц досудебного следствия без раскрытия своей личности

1. Должностные лица, которые осуществляют досудебное следствие, при исполнении своих обязательств могут не раскрывать свою личность. Указанные должностные лица в порядке, указанном статьей 159 настоящего Кодекса, могут воспроизводить обстоятельства совершения преступления. Должностные лица досудебного следствия без раскрытия своей личности могут проникать в жилище, контролировать и снимать информацию, которая передаётся средствами телекоммуникационной сети только в делах о тяжких и особо тяжких преступлениях.

2. Не раскрывать личность при выполнении своих обязанностей должностным лицам досудебного следствия разрешается только в тех случаях, когда об этом издано постановление судьи досудебного следствия, а также, когда есть достаточно сведений о лице, в отношении которого проводится следствие по поводу преступления. Судья досудебного следствия постановляет предоставить действиям следователей характер секретности по ходатайству прокурора, и тогда им составляется соответствующее

постановление, содержание которого должно соответствовать положениям части 3 данной статьи.

3. В постановлении о нераскрытии своей личности должностными лицами досудебного следствия при выполнении ими следственных действий, должно указываться:

- 1) лицо, которое занимается секретной деятельностью;
- 2) лицо, в отношении которого проводятся указанные действия;
- 3) сведения о преступлении;
- 4) конкретные действия, на которые требуется разрешение;
- 5) ожидаемые результаты;
- 6) характер секретной деятельности.

4. Действия, изложенные в этой статье, запрещено применять для провоцирования лица к совершению преступления.

5. Органы досудебного следствия, которые выполняют следственные действия в порядке секретности, не могут применять процессуальные ограничительные меры, если в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Кодекса, не принято соответствующих постановлений или распоряжений, за исключением неотложных случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

6. В исключительных случаях, когда нет другой возможности установить лицо, совершившее преступление, в соответствии с этой статьей могут привлекаться к таким действиям лица, которые не являются должностными лицами досудебного следствия.

7. В случае необходимости, лица, которые в установленном настоящей статьей порядке выполняют следственные действия, могут допрашиваться в качестве свидетелей. Согласно четвертой части раздела XIV настоящего Кодекса, привлечение таких лиц может носить характер анонимности.

8. После завершения этого следственного действий должностное лицо досудебного следствия фиксирует значимые факты в протоколе. Если получена информация, которая не имеет отношения к расследуемому делу, она подлежит уничтожению по решению прокурора после завершения данного следственного действия.

Статья 159. Разрешение на проведение воспроизведения обстоятельств совершения преступления

1. Прокурор, получивший информацию о лице, которое считается причастным к совершению преступления или принимало в нем участие, может обратиться к судье досудебного следствия с ходатайством разрешить этому лицу воспроизвести обстоятельства преступления для того, чтобы установить лицо, совершившее преступление. В ходатайстве прокурора должны указываться сведения согласно части 2 настоящей статьи.

2. Получив разрешение на проведение воспроизведения преступления, судья досудебного следствия должен принять постановление. В этом постановлении в частности отмечается:

- 1) лицо, которому разрешается выполнять действия по воссозданию обстоятельств преступления;
- 2) лицо, в отношении которого эти действия применяются;
- 3) сведения о лице, в отношении которого применяются действия по воссозданию обстоятельств преступления;
- 4) конкретные действия, на которые предоставляется разрешение;
- 5) ожидаемые результаты;
- 6) продолжительность проведения следственных действий.

3. При воспроизведении обстоятельств совершения преступления запрещается провоцировать лицо на совершение преступления.

4. Лицо, которое в установленном настоящей статьей порядке воспроизводит обстоятельства совершения преступления по служебному распоряжению исполнительных институций правопорядка, не может привлекаться к уголовной ответственности в следствии воспроизведения обстоятельств совершенного или предполагаемого преступления согласно статье 32 Уголовного кодекса Литовской Республики.

Статья 160. Скрытое наблюдение

1. Следственный судья по ходатайству прокурора может назначить проведение слежки за лицами, транспортными средствами или конкретными объектами. В постановлении следственного судьи о проведении служебным лицом досудебного следствия или прокурором слежки за лицами, транспортными средствами или конкретными объектами должны отмечаться:

- 1) лицо, транспортное средство или конкретный объект, по которым устанавливается слежение;
- 2) сведения, обосновывающие необходимость применения такой меры;
- 3) продолжительность скрытого наблюдения.

2. Если в течение скрытого наблюдения возникает необходимость в записи фонограммы, видеogramмы или видеозаписи, тогда об этом также составляется постановление судьи досудебного следствия, служебного лица досудебного следствия или прокурора.

3. Протокол о проведении скрытого наблюдения, а также другие документы, относящиеся к делу с проведением скрытого наблюдения, составляются согласно правилам статьи 201 настоящего Кодекса. Протокол о проведении скрытого наблюдения содержит информацию об объектах слежки. Если в результате проведения данного следственного

действия получена информация, которая не имеет отношения к расследуемому делу, она подлежит уничтожению по решению прокурора после завершения данного следственного действия.

4. Лица, которые проводили скрытое наблюдение, могут допрашиваться в качестве свидетелей. Допрос должен проводиться с соблюдением правил статей 203 и 282 настоящего Кодекса, а опознание и очная ставка - с соблюдением правил статьи 204 настоящего Кодекса.

5. В отношении письменных протоколов, составленных во время скрытого наблюдения в соответствии со статьей 179 настоящего Кодекса, служебное лицо досудебного расследования может быть допрошено о порядке действий и результатах скрытого наблюдения как свидетель в соответствии с общими правилами допроса свидетелей, предусмотренными разделами 2 и 3 главы XIV настоящего Кодекса.

Статья 160-1. Процессуальные ограничительные меры в неотложных ситуациях

1. В неотложных ситуациях процессуальные ограничительные меры, предусмотренные статьями 154, 155, 158, 159 этого Кодекса могут предприниматься по решению прокурора, а процессуальные ограничительные меры, предусмотренные статьями 145, 147, 160 этого Кодекса - прокурора или служебного лица досудебного следствия, но во всех этих случаях в течение трех дней с момента принятия решения должно быть получено разрешение судьи досудебного следствия, подтверждающее законность процессуальной ограничительной меры. Порядок обращения к судье досудебного следствия регулируется разделом X этого Кодекса.

2. Если в случае, предусмотренном частью 1, не получено разрешение судьи досудебного следствия, прокурор или служебное лицо досудебного следствия обязаны приостановить проведение действия.

3. В случае отказа в проведении процессуальных ограничительных мер, объекты, ценности и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, а иные результаты процессуальных ограничительных мер уничтожены. Указанные действия совершаются после завершения срока, указанного в части 1, или установленного судьей досудебного следствия, а в случае обжалования отказа – в решении апелляционного суда. В этих случаях полученные данные не могут использоваться для подозрения или обвинения лиц в совершении преступления.

Статья 161. Уведомление лицу о применении ограничительных мер

1. Лицо, к которому применялась одна из ограничительных мер, указанных в этом разделе, без его ведома после ее завершения должно быть об этом уведомлено. Уведомление должно происходить таким образом, чтобы не нарушать интересы следствия.

2. В случае завершения уголовного дела, вся информация, собранная о частной жизни лица, должна быть немедленно уничтожена. Решение об уничтожении этой информации принимает округа согласно статьи 214 этого Кодекса после принятия процессуального решения о прекращении следствия или завершения сроков на подачу жалоб сторон на решение о прекращении следствия.

3. Согласно порядку, предусмотренному частью 2, подлежит уничтожению также информация, которая полностью или частично будет использоваться в дальнейшем уголовном процессе, даже если уголовное дело еще не завершено.

Статья 162. Использование собранной информации в иных уголовных делах

Информация о частной жизни лиц, собранная в одном уголовном деле с применением определенных этим Кодексом процессуальных ограничительных мер по сбору такой информации, может быть использована в другом уголовном деле только с разрешения главного прокурора. Если уголовное дело находится в суде, решение об использовании информации по уголовному делу принимается судьей досудебного следствия или судом.

2.2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 2003 года

...

Глава III. Средства доказывания и методы доказывания

...

Часть 5. Специальная розыскная деятельность

Статья 132-1. Общие положения о специальной розыскной деятельности

(1) Специальная розыскная деятельность представляет собой совокупность действий по уголовному преследованию гласного и/или негласного характера, осуществляемых розыскными офицерами в рамках уголовного преследования только на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим кодексом.

(2) Специальные розыскные мероприятия разрешаются и проводятся, если соблюдены в совокупности следующие условия:

1) иным путем невозможно реализовать цели уголовного судопроизводства, и/или может быть нанесен значительный ущерб сбору доказательств;

2) имеются обоснованные подозрения в подготовке или совершении тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления с установленными законом изъятиями;

3) действие является необходимым и соразмерным ограничению основных прав и свобод человека.

Статья 132-2. Специальные розыскные мероприятия

(1) С целью раскрытия и расследования преступлений осуществляются следующие специальные розыскные мероприятия:

1) с разрешения судьи по уголовному преследованию:

a) обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и киноаппаратуры для ведения наблюдения и записи;

b) наблюдение за жилищем с использованием технических средств, обеспечивающих запись;

c) прослушивание и запись переговоров, запись изображений;

d) задержание, изучение, передача, досмотр или выемка почтовых отправлений;

e) мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и электронным сообщениям;

f) мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой информации;

g) документирование с помощью технических средств и методов, а также локализация или отслеживание через глобальную систему позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств;

h) сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций;

2) с разрешения прокурора:

- a) идентификация абонента, собственника или пользователя системы электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе;
- b) визуальное наблюдение;
- c) контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получаемых путем вымогательства;
- d) розыскная деятельность под прикрытием;
- e) трансграничный надзор;
- f) контролируемая поставка;
- g) контрольная закупка.

(2) При проведении специальных розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозаписывающие устройства, фото-, киноаппаратура, а также другие технические средства, если на это было получено разрешение в установленном законом порядке.

(3) Специальные розыскные мероприятия проводятся розыскными офицерами специализированных подразделений органов, предусмотренных [Законом](#) о специальной розыскной деятельности.

Статья 132-3. Основания для проведения специальных розыскных мероприятий

(1) Основаниями для проведения специальных розыскных мероприятий являются:

1) распорядительные процессуальные акты офицера по уголовному преследованию, прокурора или судьи по уголовному преследованию, относящиеся к уголовным делам, находящимся в их производстве;

2) запросы международных организаций и правоохранительных органов других государств в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика Молдова;

3) поручения о производстве процессуальных действий правоохранительных органов других государств в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.

(2) Прокурор координирует, руководит и контролирует проведение специального розыскного мероприятия или назначает для осуществления этих действий офицера по уголовному преследованию.

Статья 132-4. Процедура разрешения специальных розыскных мероприятий

(1) Прокурор, руководящий уголовным преследованием или осуществляющий его, мотивированным постановлением распоряжается о проведении специального розыскного мероприятия специализированными подразделениями органов, предусмотренных Законом о специальной розыскной деятельности.

(2) Разрешенные специальные розыскные мероприятия должны начинаться со дня, указанного в постановляющем документе, или не позднее дня окончания срока, на который было предоставлено разрешение.

(3) Специальные розыскные мероприятия, предусмотренные в [пункте 1\) части \(1\) статьи 132-2](#), могут быть разрешены в виде исключения на основании мотивированного постановления прокурора в случае явных преступлений, а также в случае существования обстоятельств, которые не терпят отлагательства, а определение судьи при этом не может быть получено без риска существенной задержки, что может привести к потере доказательств или поставит под непосредственную угрозу безопасность лиц. Судья по уголовному преследованию должен быть проинформирован о проведении специальных розыскных мероприятий в течение 24 часов с представлением ему всех материалов, в которых обосновывается необходимость их проведения. При наличии достаточных оснований судья по уголовному преследованию мотивированным определением подтверждает законность проведения мероприятий.

(4) По завершении специального розыскного мероприятия или в установленный в постановляющем документе срок розыскной офицер представляет прокурору доклад о результатах, полученных в процессе проведения мероприятия.

(5) В случае разрешения специального розыскного мероприятия судьей по уголовному преследованию прокурор представляет все накопленные розыскным офицером материалы судье по уголовному преследованию для осуществления контроля законности.

(6) Если в ходе рассмотрения доклада констатируется, что не соблюдены условия проведения специального розыскного мероприятия, или что проведением разрешенного мероприятия несоразмерно или явно нарушаются права и законные интересы человека, или что исчезли причины, послужившие основанием для вмешательства, прокурор или судья по уголовному преследованию распоряжается о прекращении специального розыскного мероприятия.

(7) Специальное розыскное мероприятие разрешается на 30-дневный срок с возможностью обоснованного продления его до 6 месяцев с установленными настоящим кодексом изъятиями. Каждое продление срока специального розыскного мероприятия не может превышать 30 дней. В случае, если срок, на который разрешается проведение специального розыскного мероприятия, был продлен до 6 месяцев, повторное разрешение на проведение специального розыскного мероприятия на том же основании и в отношении того же субъекта запрещается, за исключением случаев использования агентов под прикрытием или возникновения новых обстоятельств, исследования фактов, связанных с расследованием организованной преступности и финансированием терроризма, а также розыска обвиняемого.

(8) Прокурор обязан распорядиться о прекращении специального розыскного мероприятия сразу после исчезновения оснований и причин, обусловивших его разрешение, и не вправе возобновить его проведение.

(9) Если не существует более оснований для проведения специального розыскного мероприятия, офицер по уголовному преследованию или розыскной офицер предлагает прокурору немедленно прекратить его.

(10) Запрещаются разрешение и осуществление специальных розыскных мероприятий, объектом которых являются правоотношения между адвокатом и его клиентом.

Статья 132-5. Протоколирование специальных розыскных мероприятий

(1) Розыскной офицер составляет протокол по каждому проводимому им специальному розыскному мероприятию, в который вносятся:

- 1) место и дата проведения мероприятия, а также время его начала и окончания;
- 2) должность, фамилия и имя лица, составляющего протокол;
- 3) фамилия, имя и статус лиц, участвовавших в проведении мероприятия, при необходимости их адреса, а также их замечания и пояснения;
- 4) подробное описание установленных фактов, а также предпринятых при проведении мероприятия мер;
- 5) отметка об осуществлении при проведении мероприятия фото-, кино съемки, аудиозаписи, об использовании технических средств, условиях и способах их применения, объектах, в отношении которых применялись эти средства, а также полученных результатах.

(2) К протоколу прилагается в опечатанном конверте информационный носитель, содержащий результаты специального розыскного мероприятия.

(3) Протокол и информационный носитель прилагаются к уголовному делу.

(4) По окончании специального розыскного мероприятия или по требованию прокурора либо судьи по уголовному преследованию розыскной офицер, проводивший мероприятие, передает ему протокол, к которому прилагаются все собранные во время проведения мероприятия материалы.

(5) В случае, если прокурор или судья по уголовному преследованию устанавливает, что специальное розыскное мероприятие проводилось с явным нарушением прав и свобод человека или что розыскной офицер действовал с превышением полномочий, предоставленных ему постановлением/определением о разрешении, он признает недействительным протокол и распоряжается постановлением/определением о немедленном уничтожении информационного носителя и собранных в ходе проведения мероприятия материалов.

(6) В случае, если прокурор или судья по уголовному преследованию устанавливает, что предпринятыми действиями розыскной офицер явно нарушил права и свободы человека,

он объявляет недействительным проведенное мероприятие и уведомляет об этом компетентные органы. Постановление прокурора обжалуется вышестоящему прокурору. Определение судьи по уголовному преследованию обжалованию не подлежит. При оценке законности проведения специального розыскного мероприятия прокурор или судья по уголовному преследованию рассматривает порядок его проведения, соблюдение условий и оснований, на базе которых оно было разрешено.

(7) В случае, если постановлением/определением констатируется законность проведения специального розыскного мероприятия, прокурор или судья по уголовному преследованию, разрешивший проведение мероприятия, информирует об этом лиц, в отношении которых проводилось мероприятие. На протяжении уголовного преследования судья по уголовному преследованию или прокурор может своим мотивированным решением отложить информирование лица, в отношении которого проводится специальное розыскное мероприятие, но не позднее, чем до окончания уголовного преследования.

(8) С момента информирования, предусмотренного частью (7), лицо, в отношении которого проводилось специальное розыскное мероприятие, вправе ознакомиться с протоколом проведения мероприятия и информацией, содержащейся в информационном носителе, а также с постановлением прокурора или определением судьи по уголовному преследованию о законности проведенного мероприятия.

(9) Судья по уголовному преследованию может мотивированным определением распорядиться об использовании данных, полученных в ходе специального розыскного мероприятия, проведенного по одному уголовному делу, в рамках другого уголовного дела, но только в случае, если совершенное по этому делу преступление является аналогичным или касается терроризма, организованной преступности или преступления против государственной безопасности, однако не позднее чем в течение трех месяцев со дня получения данных.

(10) После изучения данные или информация, полученные в результате проведения специального розыскного мероприятия, которые не являются предметом расследования или не способствуют установлению личности либо местонахождения лиц, если они не используются в других уголовных делах в соответствии с частью (9), архивируются у судьи по уголовному преследованию в специально обустроенных местах с обеспечением конфиденциальности и направлением их копии прокурору. В силу занимаемой должности или по запросу сторон судья по уголовному преследованию или состав суда может запросить опечатанные данные, если существуют новые доказательства, из которых явствует, что некоторые из этих данных составляют предмет расследования.

(11) По истечении года со дня вступления в законную силу решения информация, полученная в результате проведения специального розыскного мероприятия, уничтожается

прокурором на основании определения судьи по уголовному преследованию с составлением по этому факту протокола.

Статья 132-6. Обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и киноаппаратуры для ведения наблюдения и записи

(1) Обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и киноаппаратуры для ведения наблюдения и записи предполагают негласное или замаскированное проникновение в него без уведомления собственника, владельца с целью обследования для выявления следов преступной деятельности, лиц, находящихся в розыске, для получения другой информации, необходимой для доказывания фактических обстоятельств деяния, а также наблюдения и записи событий, которые происходят в жилище.

(2) При обследовании жилища розыскной офицер изучает видимые объекты и может с разрешения судьи по уголовному преследованию установить в нем аудио-, видео-, фото-, киноаппаратуру или другие технические средства, обеспечивающие перехват и регистрацию информации на расстоянии или ее непосредственную запись в жилище.

(3) Обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и киноаппаратуры для ведения наблюдения и записи разрешаются в отношении лица, против которого имеются какие-либо доказательства или данные, свидетельствующие о совершении им или подготовке к совершению какого-либо преступления. Обследование жилища и установка в нем аудио-, видео-, фото- и киноаппаратуры могут быть разрешены и в отношении другого лица, если существуют обоснованные подозрения, что это лицо получает или передает сообщения преступника или предназначенные ему.

(4) По факту обследования жилища и/или установки в нем аудио-, видео-, фото- и киноаппаратуры для ведения наблюдения и записи составляется протокол в соответствии с положениями настоящего кодекса.

(5) Разрешение на ведение наблюдения и записи с помощью аудио-, видео-, фото- и киноаппаратуры дается на 30-дневный срок с возможностью продления его до трех месяцев, но не более чем до окончания уголовного преследования.

Статья 132-7. Наблюдение за жилищем с использованием технических средств, обеспечивающих запись

(1) Наблюдение за жилищем с использованием технических средств, обеспечивающих аудио- или видеозапись, предполагает наблюдение за жилищем извне без согласия собственника или владельца, если есть основания полагать, что действия, разговоры, другие звуки или события, происходящие в данном жилище, могут содержать информацию об обстоятельствах деяния, которое предстоит доказать.

(2) Разрешение на наблюдение за жилищем с использованием технических средств, обеспечивающих запись, дается на 30-дневный срок с возможностью продления его до трех месяцев, но не более чем до окончания уголовного преследования.

Статья 132-8. Прослушивание и запись переговоров

(1) Прослушивание и запись переговоров предполагают использование технических средств с целью получения информации о содержании переговоров между двумя и более лицами, а запись переговоров предполагает сохранение полученной при прослушивании информации на техническом носителе.

(2) Положения части (1) применяются исключительно к уголовным делам, предметом которых является уголовное преследование или судебное разбирательство в отношении лиц, против которых существуют какие-либо данные или доказательства в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса: [статьи 135-137](#), [части \(2\) и \(3\) статьи 138](#), [статья 139](#), части (3) и (4) статьи 140, [части \(3\) и \(4\) статьи 140-1](#), [часть \(2\) статьи 141](#), [части \(2\) и \(3\) статьи 142](#), [статьи 143-145](#), части (2) и (4) статьи 151, части (2) и (3) статьи 164, статья 165, части (2) и (3) статьи 166, части (2) и (3) статьи 171, пункт с) части (2) и части (3) - (5) статьи 186, пункт f) части (2) и части (3) - (5) статьи 187, пункт f) части (2) и части (3) - (5) статьи 188, пункты а), d) и f) части (3) и части (4)(6) статьи 189, части (3) - (5) статьи 190, часть (5) статьи 191, статья 206, часть (3) статьи 216, часть (4) статьи 217-1, часть (3) статьи 217-4, часть (2) статьи 236, [статьи 242-1](#), [242-2](#), часть (3) статьи 243, часть (5) статьи 248, [части \(2\) - \(6\) статьи 278](#), [статьи 278-1](#), [279](#), части (3) и (4) статьи 279-1, часть (3) статьи 280, [статьи 283](#), [284](#), часть (2) статьи 292, часть (6) статьи 295, часть (3) статьи 295-1, [статьи 324](#), [325](#), часть (3) статьи 326, часть (3) статьи 328, [статьи 333](#), [334](#), [337 - 340](#). Перечень составов преступлений является исчерпывающим и может быть изменен только законом.

(3) Могут прослушиваться и записываться переговоры подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые любым способом способствуют совершению преступлений, предусмотренных частью (2), и в отношении которых имеются данные, могущие привести к разумному заключению, что они получают от подозреваемого, обвиняемого или подсудимого или передают ему информацию, имеющую отношение к уголовному делу.

Статья 132-9. Осуществление прослушивания и записи переговоров, их сертификация

(1) Прослушивание и запись переговоров осуществляются органом уголовного преследования или розыскным офицером. Техническое обеспечение прослушивания переговоров осуществляется органом, наделенным законом такими полномочиями, с использованием специальных технических средств. Сотрудники подразделения,

осуществляющего техническое обеспечение прослушивания и записи переговоров в рамках учреждения, уполномоченного законом, а также лица, непосредственно осуществляющие прослушивание записей, офицеры по уголовному преследованию и прокуроры обязаны хранить тайну содержания переговоров и несут ответственность за нарушение этой обязанности.

(2) Для обеспечения прослушивания и записи переговоров орган уголовного преследования или прокурор представляет органу, уполномоченному законом, выписку из определения судьи по уголовному преследованию, удостоверенную им, о разрешении осуществления прослушивания переговоров. В сопроводительном письме к выписке из определения судьи по уголовному преследованию содержится указание относительно предупреждения лица, которое будет осуществлять техническое обеспечение специального розыскного мероприятия, об уголовной ответственности. Выписка из определения должна содержать наименование судебной инстанции и фамилию судьи по уголовному преследованию, дату и время вынесения определения, сведения о рассмотрении ходатайства прокурора относительно разрешения мероприятия, идентификационные данные абонента или технического устройства, посредством которого ведутся переговоры, подлежащие прослушиванию, продолжительность прослушивания, лицо или орган уголовного преследования, ответственные за исполнение определения, подпись судьи по уголовному преследованию и печать судебной инстанции.

(3) В случае, когда в процессе прослушивания и записи переговоров может быть получена и иная информация, как, например, идентификационные данные абонентов или лиц, ведущих переговоры с субъектом прослушивания, сведения о их местонахождении, а также другие данные, судья по уголовному преследованию в определении о разрешении прослушивания переговоров может распорядиться о получении и этой информации.

(4) Техническое подразделение органа, уполномоченного законом осуществлять прослушивание и запись переговоров, передает органу уголовного преследования сигнал прослушиваемых переговоров и другую информацию, указанную в выписке из определения судьи по уголовному преследованию, в режиме реального времени, без осуществления их записи.

(5) Информация, полученная в процессе прослушивания и записи переговоров, может быть прослушана и просмотрена органом уголовного преследования и прокурором в режиме реального времени.

(6) Техническое подразделение, осуществлявшее прослушивание и запись переговоров, передает информацию, полученную в процессе прослушивания и записи, офицеру по уголовному преследованию или прокурору в упакованном информационном носителе, опечатанном печатью данного технического подразделения, с указанием порядкового номера информационного носителя.

(7) В течение 24 часов после истечения срока действия разрешения на прослушивание орган уголовного преследования или, по обстоятельствам, прокурор составляет протокол прослушивания и записи переговоров по каждому разрешенному периоду.

(8) Протокол прослушивания и записи переговоров должен содержать дату, место и время его составления, должность лица, осуществлявшего специальное розыскное мероприятие, номер уголовного дела, по которому проводилось мероприятие, отметку относительно постановления прокурора и определения судьбы по уголовному преследованию о разрешении мероприятия, информацию о личности и технической идентификации субъекта, переговоры которого прослушивались и записывались, период, в течение которого осуществлялось прослушивание переговоров, отметку об использовании технических средств, другую имеющую отношение к делу информацию по идентификации и/или местонахождению каких-либо субъектов, полученную в результате прослушивания и записи переговоров, количество и идентификационный номер материальных носителей, на которые была записана информация, число стенографированных переговоров. К протоколу прилагается стенограмма переговоров, имеющих значение для уголовного дела.

(9) Стенограмма представляет собой письменное воспроизведение на бумажном носителе в полном объеме прослушанных и записанных переговоров, имеющих значение для уголовного дела. В стенограмме переговоров указываются дата, время и продолжительность переговоров, фамилии лиц, переговоры которых стенографируются, если они известны, а также другие данные. Запрещается стенографирование переговоров между адвокатом и лицом, которое он защищает. Каждая страница протокола прослушивания переговоров и стенограммы подписывается лицом, которое их подготовило. К протоколу прилагается оригинал материального носителя, на который записаны прослушанные переговоры, с отметкой о его упаковке и опечатывании.

(10) Прослушанные и записанные переговоры передаются на том языке, на котором велось общение. В случае, если общение велось не на государственном языке, авторизованный переводчик осуществляет перевод переговоров на язык, на котором ведется уголовный процесс.

(11) В конце разрешенного периода прослушивания и записи переговоров орган уголовного преследования представляет прокурору протокол прослушивания и оригинал материального носителя, на который записана информация.

(12) После проверки соответствия содержания протокола и стенограмм содержанию осуществленных записей прокурор постановлением определяет значимость последних для уголовного дела и отдает распоряжение о том, какие переговоры должны быть переписаны на отдельный носитель.

(13) Прослушанные и записанные переговоры хранятся целиком на носителе, изначально представленном техническим подразделением органу уголовного преследования.

Данный носитель хранится у судьи по уголовному преследованию, разрешившего проведение специального розыскного мероприятия.

(14) Прослушанные и записанные переговоры, простенографированные органом уголовного преследования и оцененные прокурором как имеющие значение для уголовного дела, переписываются техническим подразделением органа уголовного преследования на отдельный материальный носитель, который прилагается к материалам уголовного дела и хранится у прокурора, руководящего уголовным преследованием.

(15) В течение 48 часов после окончания разрешенных прослушивания и записи прокурор представляет судье по уголовному преследованию протокол и материальный носитель в оригинале, на который были записаны переговоры. Судья по уголовному преследованию в определении высказывается о соблюдении органом уголовного преследования требований законодательства в процессе прослушивания и записи переговоров и о том, какие из записанных переговоров будут уничтожены, назначает лиц, ответственных за уничтожение. По факту уничтожения информации на основании определения судьи по уголовному преследованию ответственное лицо составляет протокол, который прилагается к уголовному делу.

Статья 132-10. Запись изображений

Запись изображений производится в соответствии с условиями и порядком прослушивания и записи переговоров, предусмотренными [статьями 132-8](#) и [132-9](#), положения которых применяются соответствующим образом.

Статья 132-11. Проверка записи прослушанных переговоров

Средства доказывания, полученные в соответствии со [статьями 132-8 - 132-10](#), могут быть проверены путем проведения технической экспертизы, назначенной судебной инстанцией по ходатайству сторон или по своей инициативе.

Статья 133. Задержание, изучение, передача, досмотр и выемка почтовых отправлений

(1) При наличии разумных оснований полагать, что почтовая корреспонденция, получаемая или отправляемая подозреваемым или обвиняемым, может содержать информацию, имеющую доказательное значение для уголовного дела по одному или нескольким тяжким, особо тяжким или чрезвычайно тяжким преступлениям, и при условии, что доказательства не могут быть добыты другими способами доказывания, орган уголовного преследования вправе осуществить задержание, изучение, передачу, досмотр и выемку почтовых отправлений указанных лиц.

(2) К почтовым отправлением, которые могут быть задержаны, изучены, переданы, досмотрены или в отношении которых может быть осуществлена выемка, относятся все виды писем, телеграммы, радиограммы, бандероли, почтовые посылки, почтовые контейнеры, денежные переводы, сообщения по факсу и электронной почте.

(3) О задержании, изучении, передаче, досмотре или выемке почтовых отправлений прокурор, руководящий уголовным преследованием или осуществляющий его, выносит постановление, которое представляется для получения разрешения на осуществление указанных действий судье по уголовному преследованию. В постановлении должны быть, в частности, указаны мотивы выдачи разрешения на задержание, изучение, передачу, досмотр или выемку почтовых отправлений, название учреждения связи, на которое возлагается обязанность по их задержанию, фамилия и имя лица или лиц, корреспонденция которых должна быть задержана, точный адрес этих лиц, вид почтовых отправлений, подлежащий задержанию, изучению, передаче, досмотру или выемке, и продолжительность мероприятия. Продление срока действия разрешения осуществляется в соответствии с положениями настоящего кодекса.

(4) Постановление о задержании, изучении, передаче, досмотре или выемке почтовых отправлений с соответствующим разрешением передается начальнику соответствующего учреждения связи, для которого исполнение этого постановления является обязательным.

(5) Начальник учреждения связи незамедлительно сообщает органу, вынесшему постановление, о задержании указанных в постановлении почтовых отправлений.

(6) Задержание, изучение, передача, досмотр или выемка почтовых отправлений отменяются органом уголовного преследования, вынесшим соответствующее постановление, вышестоящим прокурором, судьей по уголовному преследованию после истечения срока, на который было выдано разрешение, но в любом случае не позднее окончания уголовного преследования.

Статья 134. Осмотр и выемка почтовых отправлений

(1) Явившись в учреждение связи, представитель органа уголовного преследования ознакомливает начальника этого учреждения под расписку с постановлением об осмотре и выемке почтовых отправлений, затем вскрывает и осматривает их.

(2) При обнаружении документов и предметов, имеющих доказательное значение по уголовному делу, представитель органа уголовного преследования осуществляет их выемку или снимает с них копии. В случае отсутствия таких документов и предметов он дает указание о вручении осмотренных почтовых отправлений адресату.

(3) О каждом осмотре и выемке почтовых отправлений составляется протокол в соответствии с требованиями [статей 260](#) и [261](#), в котором, в частности, указывается, кем, где, когда были произведены осмотр, изъятие почтового отправления или было дано

распоряжение о вручении его адресату, вид почтового отправления, а также с каких почтовых отправлений были сняты копии, какие технические средства были использованы и что было выявлено. Все участвующие в этом процессуальном действии лица и все присутствующие при его совершении предупреждаются об обязанности хранить тайну переписки, не разглашать информацию об уголовном преследовании, а также об уголовной ответственности, предусмотренной [статьями 178](#) и [315](#) Уголовного кодекса, о чем делается отметка в протоколе.

Статья 134-1. Мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и электронным сообщениям

(1) Мониторинг соединений, относящихся к телеграфным, электронным и другим видам сообщений, состоит в доступе и проверке, без уведомления отправителя или получателя, сообщений, которые были отправлены учреждениям, предоставляющим услуги по доставке электронных сообщений или других сообщений и входящих/исходящих звонков абонента.

(2) Мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и электронным сообщениям, разрешается в случае существования вероятных оснований полагать, что они содержат или могут содержать информацию об обстоятельствах деяния, которое предстоит доказать.

(3) Учреждения, предоставляющие услуги по доставке электронных сообщений, входящих/исходящих звонков абонента или других сообщений, информируют офицера по уголовному преследованию или прокурора о поступлении к ним сообщений, которые должны быть проверены. Офицер по уголовному преследованию, прокурор незамедлительно, но не позднее 48 часов после получения информации должны ознакомиться с содержанием сообщения и принять решение о его выемке или передаче для последующей доставки с фотографированием, копированием или фиксацией его содержания при помощи иного технического средства.

(4) Выемка сведений о сообщениях производится в случае, если есть основания полагать, что для сбора доказательств оригинал будет иметь большее значение, чем копия или визуальная фиксация.

Статья 134-2. Мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой информации

(1) Мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой информации представляют собой операции, посредством которых обеспечивается ознакомление с содержанием финансовых сделок, осуществленных через финансовые учреждения или другие компетентные учреждения, или получение от финансовых учреждений находящихся в

их распоряжении документов или информации по депозитам, счетам или финансовым операциям лица.

(2) Мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой информации разрешаются в случае, если начато уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным [статьями 189-192, 196, 199, 206, 208, 209, 217-217-5, 220, 236, 237, 239-248, 251-253, 255, 256, 278, 279, 279-1, 283, 284, 290, 292, 301-1, 302, 324-327, 330-1, 333, 334, 343, 352, 361 и 362](#) Уголовного кодекса.

Статья 134-3. Документирование при помощи технических методов и средств, а также локализация или отслеживание через глобальную систему позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств

(1) Документирование при помощи технических методов и средств, а также локализация или отслеживание через глобальную систему позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств представляют собой выявление и фиксирование действий лица, а также выявление и фиксирование недвижимого имущества, транспортных средств и иных объектов с использованием технической записывающей аппаратуры.

(2) При установлении местоположения и отслеживании через глобальную систему позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств могут использоваться устройства, определяющие местонахождение лица или используемого им объекта.

Статья 134-4. Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций

Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций и трафик компьютерных данных представляют собой сбор от учреждений связи, операторов стационарной или мобильной телефонной связи, интернет-операторов информации, передаваемой по техническим каналам связи (телеграф, телефакс, пейджинг, компьютер, радио и другие каналы), негласную запись информации, передаваемой или получаемой по техническим линиям связи лицами, в отношении которых проводятся специальные розыскные мероприятия, а также получение от операторов имеющейся в их распоряжении информации о пользователях услуг связи, включая роуминг, и об услугах связи, оказываемых этим лицам, к которой относятся:

- 1) владельцы номеров телефонов;
- 2) телефонные номера, зарегистрированные на имя одного лица;
- 3) услуги связи, предоставляемые пользователю;
- 4) источник связи (номер телефона звонившего лица; фамилия, имя и место жительства абонента или зарегистрированного пользователя);

5) пункт назначения связи (номер телефона звонившего или номер, по которому вызов был маршрутизирован, перенаправлен, фамилия, имя и место жительства соответствующего абонента или пользователя);

6) тип, дата, время и продолжительность сеансов связи, включая неудачные попытки вызова;

7) коммуникационное оборудование пользователя или другие устройства, используемые для связи (IMEI мобильных телефонов, наименование местонахождения Cell ID);

8) местонахождение оборудования мобильной связи с начала связи, географическое расположение ячейки.

Статья 134-5. Идентификация абонента, собственника или пользователя системы электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе

(1) Идентификация абонента, собственника или пользователя системы электронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе заключается в обращении к поставщику услуг для идентификации абонента, собственника или пользователя системы связи, средства связи или точки доступа к информационной системе или для представления им информации о том, используется или функционирует определенное средство связи или точка доступа к информационной системе либо использовались или функционировали они в определенный день.

(2) Постановление о разрешении специального розыскного мероприятия помимо элементов, предусмотренных в [статье 255](#), должно содержать:

1) идентификационные данные поставщика услуг, который обладает или которому подконтрольны сведения, указанные в части (1);

2) идентификационные данные абонента, собственника или пользователя, если это лицо известно, обоснование выполнения условий для разрешения специального розыскного мероприятия;

3) указание на обязанность лица или поставщика услуг незамедлительно сообщить на условиях конфиденциальности запрашиваемые данные.

(3) Поставщики услуг обязаны сотрудничать с органами уголовного преследования в целях выполнения постановления прокурора и немедленно предоставлять им запрашиваемые данные.

(4) Лица, призванные сотрудничать с органами уголовного преследования, обязаны хранить тайну проведенного мероприятия. Нарушение этого обязательства влечет ответственность согласно [Уголовному кодексу](#).

Статья 134-6. Визуальное наблюдение

Визуальное наблюдение представляет собой выявление и фиксирование действий лица, а также выявление и фиксирование недвижимого имущества, транспортных средств и иных объектов.

Статья 135. Контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получаемых путем вымогательства

(1) Контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получаемых путем вымогательства, предусматривает вручение или передачу имущества, банкнот или документов лицу, претендующему на них или принимающему их, под наблюдением и с документированием этих действий.

(2) Контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получаемых путем вымогательства, может осуществляться только органами уголовного преследования Министерства внутренних дел и Национальным центром по борьбе с коррупцией.

(3) Контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получаемых путем вымогательства, несмотря на то, что содержит признаки состава преступления, взятый в отдельности, преступлением не является и осуществляется исключительно с целью установления намерений и проверки сообщения о коррупционном преступлении или о шантаже, которые начались до или без вмешательства соответствующих органов.

(4) Лица, участвующие в акте передачи денег или иных материальных ценностей, получаемых путем вымогательства, не несут ответственности за свои действия, осуществляемые под контролем уполномоченных органов.

Статья 136. Розыскная деятельность под прикрытием

(1) Разрешение розыскной деятельности под прикрытием осуществляется на период, необходимый для раскрытия факта существования преступления.

(2) Розыскная деятельность под прикрытием разрешается постановлением, в котором должны быть указаны:

- 1) разрешенное специальное розыскное мероприятие;
- 2) период, на который разрешено проведение специального розыскного мероприятия;
- 3) личина, присвоенная агенту под прикрытием, а также действия, которые он будет осуществлять;
- 4) лицо или лица, в отношении которых проводится специальное розыскное мероприятие, либо их идентификационные данные, если они известны.

(3) В случае, если прокурор считает необходимым использование агентом под прикрытием специальных розыскных мероприятий, предусмотренных , он сообщает об этом судье по уголовному преследованию для вынесения определения о проведении специального розыскного мероприятия.

(4) Агентами под прикрытием являются специально назначенные для этих целей работники из состава Министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией, Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции или лица, привлеченные к проведению конкретного специального розыскного мероприятия. Агенты под прикрытием проводят специальное розыскное мероприятие в течение периода, указанного в постановлении прокурора.

(5) Агент под прикрытием собирает данные и информацию и предоставляет их в полном объеме в распоряжение прокурора, разрешившего специальное розыскное мероприятие.

(6) Агенту под прикрытием запрещается провоцировать совершение преступлений.

(7) Органы публичной власти могут использовать или предоставить в распоряжение агента под прикрытием любые документы или предметы, необходимые для осуществления разрешенного специального розыскного мероприятия.

(8) Агенты под прикрытием могут быть допрошены в качестве свидетелей в ходе уголовного процесса. При наличии веских оснований агент под прикрытием может быть допрошен в порядке, предусмотренном [Законом](#) о защите свидетелей и других участников уголовного процесса.

Статья 137. Деятельность и меры по защите агентов под прикрытием

(1) Агент под прикрытием осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, указанными в постановлении прокурора.

(2) В процессе осуществления деятельности агенты под прикрытием проводят разрешенные специальные розыскные мероприятия в зависимости от создавшейся ситуации и в соответствии с личными убеждениями.

(3) Личность агентов под прикрытием известна только прокурору и может быть раскрыта лишь с письменного согласия агента под прикрытием и в соответствии с Законом о государственной тайне.

(4) В случае реальной опасности для жизни и здоровья агента под прикрытием, а также в случаях раскрытия его личности прокурор немедленно выводит его из выполняемого под прикрытием мероприятия.

(5) В случае, если имеются достоверные данные о том, что агент под прикрытием вышел за рамки действий, на осуществление которых ему было дано разрешение, что нанесло или может нанести ущерб достижению целей специального розыскного мероприятия, а также в случаях совершения им серьезных нарушений закона или совершения преступления прокурор незамедлительно прерывает его деятельность.

(6) В случае необходимости агент под прикрытием может быть заменен с прерыванием или без прерывания деятельности.

Статья 138. Использование данных, полученных агентами под прикрытием

(1) Данные и информация, полученные агентом под прикрытием, могут использоваться только в рамках уголовного дела и в связи с лицами, в отношении которых было издано постановление прокурором.

(2) Полученные агентом под прикрытием данные и информация о подготовке или совершении других преступлений, нежели те, в связи с которыми разрешено специальное розыскное мероприятие, незамедлительно передаются прокурору для начала уголовного преследования.

Статья 138-1. Трансграничный надзор

(1) За исключением случаев, когда применяемые международные договоры во взаимоотношениях с иностранным государством предусматривают иное, представители органа уголовного преследования одного государства, которые в рамках уголовного преследования осуществляют на территории другого государства наблюдение за лицом, предположительно участвовавшим в совершении преступления, которое позволяет произвести экстрадицию, или за лицом, в отношении которого есть серьезные основания полагать, что оно может дать возможность установить личность или местонахождение предполагаемого участника преступления, правомочны на основании предварительного запроса о юридической помощи продолжить это наблюдение на территории Республики Молдова. По запросу наблюдение может осуществляться компетентными органами Республики Молдова.

(2) Запрос о юридической помощи, предусмотренный частью (1), направляется в Генеральную прокуратуру.

(3) В чрезвычайной ситуации, когда не может быть запрошено предварительное разрешение Республики Молдова, представителям иностранных органов уголовного преследования, действующим в рамках уголовного преследования, разрешается продолжить на территории Республики Молдова наблюдение за лицом, подозреваемым в совершении одного из преступлений, указанных в [части \(5\)](#), при соблюдении следующих условий:

1) немедленное уведомление, во время наблюдения, Генеральной прокуратуры через Пограничную полицию Министерства внутренних дел о переходе границы;

2) немедленное направление запроса о юридической помощи, предусмотренного частью (1), с изложением причин, послуживших основанием для пересечения границы без предварительного разрешения.

(4) Наблюдение, предусмотренное [частями \(1\) и \(3\)](#), может осуществляться при выполнении следующих условий:

1) ведущие наблюдение представители иностранных органов уголовного преследования должны соблюдать положения законодательства Республики Молдова, в том числе настоящей статьи;

2) за исключением случая, предусмотренного частью (3), во время ведения наблюдения представители иностранных органов уголовного преследования должны иметь при себе документ, подтверждающий получение ими разрешения;

3) ведущие наблюдение представители иностранных органов уголовного преследования должны подтвердить свой официальный статус;

4) во время ведения наблюдения представители иностранных органов уголовного преследования могут иметь при себе табельное оружие, использование которого запрещается, за исключением случаев законной самообороны;

5) проникновение в жилище какого-либо лица и в другие места, недоступные для общественности, запрещено;

6) ведущие наблюдение представители иностранных органов уголовного преследования не могут производить задержание или арест лица, находящегося под наблюдением;

7) по любой совершаемой операции составляется доклад, который представляется компетентным органам Республики Молдова;

8) органы государства, к которому относятся ведущие наблюдение представители органов уголовного преследования, по запросу органов власти Республики Молдова, способствуют успешному осуществлению уголовного преследования, начатого после проведения операции с их участием.

(5) Наблюдение может осуществляться только в отношении преступлений, признанных тяжкими, особо тяжкими и чрезвычайно тяжкими в соответствии с Уголовным кодексом.

Статья 138-2. Контролируемая поставка

(1) Контролируемая поставка представляет собой передвижение под наблюдением предметов, товаров или других ценностей (в том числе веществ, платежных средств или других финансовых инструментов), полученных в результате совершения преступления или предназначенных для совершения преступления на территории Республики Молдова или за ее пределами, с целью расследования преступления или выявления лиц, участвовавших в его совершении, если есть обоснованные подозрения относительно противоправного характера обладания ими или получения их.

(2) Контролируемая поставка может быть разрешена только в случае, если выявление или арест лиц, участвующих в торговле людьми, незаконном обороте наркотиков, оружия, похищенных предметов, взрывчатых веществ, ядерных веществ, других радиоактивных материалов, денежных средств и других предметов, происходит в результате

противоправных действий или если указанные предметы используются для совершения преступления.

(3) Контролируемая поставка предполагает, что все страны, через которые производится транзитом незаконная или подозрительная транспортировка, прямым образом:

1) соглашаются с въездом на их территорию незаконного или подозрительного транспорта и выездом его с территории государства;

2) гарантируют постоянное наблюдение компетентными органами за незаконным или подозрительным транспортом;

3) гарантируют уведомление прокурора, органов уголовного преследования или других компетентных государственных органов о результатах уголовного преследования в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях, ставших предметом специального розыскного мероприятия, указанного в [части \(1\)](#).

(4) Положения части (3) не применяются в случае, если ратифицированная международная конвенция или международное соглашение предусматривают иное.

(5) Постановления прокурора помимо положений, предусмотренных [статьей 255](#), должны содержать: фамилию подозреваемого или обвиняемого, если она известна, доказательства противоправного характера ввозимого, следуемого транзитом или вывозимого с территории страны имущества, способ, которым будет осуществляться поставка. Прокурор издает постановление по каждой разрешаемой поставке.

(6) По окончании контролируемой поставки на территории Республики Молдова ответственные органы обязаны составить протокол об осуществленном мероприятии и представить его прокурору.

Статья 138-3. Контрольная закупка

Контрольная закупка представляет собой приобретение услуг или товаров, находящихся в свободном, ограниченном или запрещенном обороте, в целях осуществления научно-технических исследований или судебных экспертиз либо для расследования преступления или установления личности его исполнителя.

2.3. Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики от 2004 года

...

Глава 3¹. Розыскная деятельность

§ 126¹. Общие условия для проведения розыскной деятельности

(1) Розыскная деятельность означает обработку персональных данных для исполнения обязанности, установленной законом, с целью сокрытия факта и содержания обработки данных от субъекта данных.

(2) Розыскная деятельность допускается на основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, если собирание доказательств другими способами или истребование доказательств путем выполнения иных процессуальных действий невозможно, невозможно в установленные сроки или существенно затруднено, или если это может нанести ущерб интересам уголовного дела.

(3) Розыскная деятельность не может подвергать опасности жизнь или здоровье лица, необоснованно причинять ущерб его имуществу или окружающей среде или неоправданно нарушать другие права личности.

(4) Информация, полученная с помощью розыскной деятельности, является доказательством, если запрос на ее получение и предоставление разрешения на розыскную деятельность и проведение розыскных действий произведены в соответствии с требованиями закона.

(5) Розыскные действия проводятся как непосредственно через специальные учреждения, указанные в § 126² (1) настоящего Кодекса, так и через учреждения, подразделения и сотрудников, подчиненных им и уполномоченных на проведение розыскной деятельности, а также через агентов полиции, тайных агентов и лиц, набираемых для тайного сотрудничества.

(6) Члены Рийгикогу¹³, члены волостного или городского собраний, судьи, прокуроры, адвокаты и священнослужители, а также избираемые и назначаемые должностные лица Рийгикогу могут с их согласия или согласия их законных представителей привлекаться к проведению действий, предусмотренных настоящей Главой, с разрешения судьи по предварительному следствию только в случаях, если они являются одной из сторон или свидетелем в деле, или если преступление было направлено против них лично или против близких им людей.

(7) Если проведение розыскных действий запрашивается другим следственным органом, орган, который ранее проводил розыскные действия, направляет информацию, полученную путем проведения розыскных действий, запрашивающему следственному органу

¹³ Название парламента Эстонской Республики.

вместе с фотографиями, фильмами, аудио- и видеозаписями и другими записями данных, сделанными в ходе проведения розыскной деятельности.

(8) Розыскной орган имеет право продолжать процесс, когда, осуществляя розыскную деятельность, удается получить данные из других помимо этой деятельности источников.

§ 126². Основания для проведения розыскной деятельности

(1) Департамент полиции и пограничной охраны, Департамент полиции безопасности, Налогово-таможенный департамент, Департамент военной полиции, Департамент тюрем Министерства юстиции и тюрем (далее розыскной орган) может проводить розыскную деятельность на следующих основаниях:

1) необходимость сбора информации о подготовке к совершению преступления с целью его выявления и предотвращения;

2) исполнение постановления об объявлении лица в розыск;

3) необходимость в сборе информации для произведения конфискации в соответствии с положениями Главы 16¹ настоящего Кодекса;

4) необходимость в сборе информации по уголовному делу о совершении уголовного правонарушения.

(2) На основании положений пунктов (1) 1) и 4) настоящего параграфа, розыскные действия могут осуществляться в случае совершения уголовных правонарушений, указанных в §§ 89-93¹, 95-97, 99, 101-104, 106, 107, 110-114, 116, 118, 120, 122, 133-137, 141-146, 138¹, 151 (2) и (4), 157, 161 (2), 163, 164, 172-179, 183-185, 187-190, 199, 200, 201 (2), 202 (2) и (3), 204, 206-214, 216¹-217, 217², 222, 224, 227, 231-238, 240 (2) и (3), 241, 243, 244, 246, 248 (2) и (3), 250, 251, 252 (2) и (3), 255, 256, 259 (2) и (3), 263, 291, 291¹, 293 и 294, 295 (2) и (3), 296 (2) и (3), 297-299, 300¹, 300², 302-304, 310-313, 315-316¹, 321 (2), 325 (2), 326-328, 331, 331³, 333-334, 335, 336, 347, 356 (1) и (3), 357 (1) и (3), 361 (1) и (3), 364 (2) и (3), 374-376², 384, 389¹-394, 398, 398¹, 400, 403-407, 414-416, 418, 418¹, 434, 435, 437-439, 440 (3), 446, 449 Уголовного кодекса.

(3) В соответствии с настоящим Законом, розыскные действия могут проводиться в отношении следующих лиц:

1) на основаниях, указанных в пункте (1) 1) настоящей статьи, в отношении лица, в случае которого имеются серьезные основания полагать, что он совершает уголовное правонарушение, указанное в части (2) настоящей статьи;

2) на основаниях, указанных в пункте (1) 2) настоящей статьи, в отношении лица, которое объявлено в розыск;

3) на основаниях, указанных в пункте (1) 3) настоящей статьи, в отношении лица, которое имеет в собственности или владении имущество, являющееся объектом конфискации;

4) на основаниях, указанных в пункте (1) 4) этой статьи, в отношении лица, которое является подозреваемым по уголовному делу или в отношении которого есть основания полагать, что он или она совершил(а) или совершает указанное уголовное правонарушение.

(4) Розыскные действия, проводимые на основаниях, предусмотренных в пунктах (1) 2) - 4) настоящего параграфа, могут быть также применены в отношении лица, в случае которого имеются достаточные основания полагать, что он или она взаимодействует с лицом, указанным в пунктах (3) 2) - 4) настоящей статьи, передает информацию ему или ей, оказывает помощь ему или ей или позволяет ему или ей использовать свои средства связи, и если осуществление розыскной деятельности в отношении такого лица может предоставить данные, необходимые для достижения целей наблюдения.

(5) Розыскной орган может проводить розыскную деятельность на основаниях, указанных в части (1) данного параграфа, если это связано с уголовным правонарушением, которое находится в подследственности такого органа.

(6) Розыскной орган может проводить розыскную деятельность по запросу другого розыскного органа без ограничения его компетенции в соответствии с условиями и в порядке, предусмотренными настоящим Кодексом.

(7) Департамент полиции и пограничной охраны и Полиция безопасности могут также проводить розыскную деятельность по запросу других следственных органов.

(8) Департамент тюрем Министерства юстиции и тюрем может также проводить розыскную деятельность в исправительных учреждениях по запросу других следственных органов.

(9) В случае, если основания для проведения розыскной деятельности прекращают свое существование, розыскные действия должны быть немедленно прекращены.

(10) Розыскная деятельность может проводиться на основаниях, не указанных в этом Кодексе, только в случаях, предусмотренных в Законе об организации Сил обороны, Законе о налогообложении, полиции и пограничной охране, Законе об оружии, Законе о стратегических товарах, Таможенном законе, Законе о защите свидетелей, Законе о безопасности, Законе о тюремном заключении, Законе об иностранцах, обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну. Положения данной главы применяются к проведению розыскных действий, обработке данных, собранных путем проведения розыскной деятельности, предоставлению уведомлений о розыскной деятельности и информации, собранной для экспертизы с особенностями, предусмотренными в указанных выше актах.

§ 126³. Розыскные действия

(1) На основании, указанном в § 126² (1) настоящего Кодекса, розыскной орган может тайно наблюдать за человеком, вещью или местностью, тайно изымать сравнительные образцы и выполнять предварительный осмотр, тайно изучить вещь и тайно заменить ее.

(2) Департамент полиции и погранохраны и Департамент полиции безопасности может проводить следующие розыскные действия на основаниях, указанных в § 126² (1) 1) настоящего Кодекса, при сборе информации о подготовке к совершению уголовного преступления, указанного в §§ 244, 246, 248, 255 и 256 Уголовного кодекса, и на основаниях, указанных в пунктах 3) и 4):

- 1) тайный осмотр почтовых отправлений;
- 2) тайный контроль или прослушивание информации;
- 3) использование полицейского агента.

(3) Департамент полиции и погранохраны и Департамент полиции безопасности могут инсценировать уголовное правонарушение на основании, указанном в § 126² (1) 4) настоящего Кодекса, с целью обличения в совершении уголовного правонарушения или задержания преступника.

4) Департамент тюрем Министерства юстиции и тюрем может проводить следующие розыскные действия, указанные в § 126² (1) 1) и 4) настоящего Кодекса:

- 1) тайный осмотр почтовых отправлений;
- 2) тайный контроль или прослушивание информации.

(5) Скрытое проникновение в здание, помещение, транспортное средство, огороженную территорию или компьютерную систему разрешается при проведении розыскных действий, указанных в части (1) и пунктах (2) 2) и 3) настоящего параграфа в случае, если это неизбежно необходимо для достижения целей розыскной деятельности.

(6) Для целей настоящего Кодекса, проникновение во владение другого лица считается скрытым, если факт входа является скрытым от владельца или если неправильное представление о существовавших обстоятельствах стало результатом обмана при входе и владелец, зная об истинных обстоятельствах, не предоставил бы возможности проникновения.

§ 126⁴. Предоставление разрешения на розыскную деятельность

(1) Розыскное действие может проводиться с письменного разрешения прокурора или судьи по предварительному следствию. Судья по предварительному следствию принимает решение о выдаче разрешения в постановлении, вынесенном на основании мотивированного ходатайства прокурора. Судья по предварительному следствию должен немедленно рассмотреть мотивированное ходатайство, представленное прокурором, и вынести постановление о выдаче или отказе в выдаче разрешения на проведение розыскного действия.

(2) В случаях, не терпящих отлагательства, розыскное действие, требующее разрешения прокурора, может проводиться с разрешения, выданного прокурором в формате,

который может быть воспроизведен в письменной форме. Письменное разрешение оформляется в течение 24 часов с момента начала розыскной деятельности.

(3) Если в случае непосредственной опасности для жизни, физической неприкосновенности или физической свободы лица, или в существенной мере материальных интересов невозможно в установленные сроки обратиться с ходатайством на разрешение или выполнение розыскных действий, требующих разрешения суда, или их выполнение в установленные сроки невозможно, розыскные действия могут быть проведены с разрешения, выданного судом в формате, который может быть воспроизведен в письменной форме. Письменное ходатайство и разрешение оформляется в течение 24 часов с момента начала розыскной деятельности.

(4) Разрешение, выдаваемое в случаях, не терпящих отлагательства, в формате, который может быть воспроизведен в письменной форме, должно содержать следующие сведения:

- 1) решение о выдаче разрешения;
- 2) дата и время выдачи разрешения;
- 3) розыскные действия, на которые оно выдается;
- 4) если известно, имя, отчество лица, в отношении которого проводится розыскная деятельность;
- 5) срок действия разрешения на розыскную деятельность.

(5) Если скрытое проникновение в здание, помещение, транспортное средство, огороженную территорию или компьютерную систему необходимо для проведения розыскных действий или для того, чтобы установить или удалить технические приборы, необходимые для наблюдения, прокурор с этой целью должен обратиться к судье по предварительному следствию для вынесения отдельного разрешения.

(6) Продолжительность розыскных действий, которые проводятся в отношении конкретного лица на основании, предусмотренном § 126² (1) 1), 3) и 4) настоящего Кодекса, в одном уголовном деле не может превышать одного года. В случае особой сложности или большого объема уголовного дела, генеральный прокурор может выдать разрешение или подать заявление на получение разрешения в суд для проведения розыскных действий на срок более одного года.

§ 126⁵. Скрытое наблюдение, скрытый сбор сравнительных образцов и проведение предварительных осмотров, скрытый осмотр и замена вещей

(1) Прокурор выдает разрешение на скрытое наблюдение за лицами, вещами или районами, на скрытый сбор сравнительных образцов и проведение предварительных осмотров и скрытого осмотра или замены вещи на срок до двух месяцев. Прокурор может продлить этот срок на срок до двух месяцев каждый раз.

(2) В ходе проведения розыскных действий, указанных в этом параграфе, информация, которая собирается, в случае необходимости, должна быть записана на видео, сфотографирована или иным способом скопирована, записана.

§ 126⁶. Скрытое исследование почтовых отправлений

(1) При скрытом исследовании почтовых отправлений сведения, полученные в ходе исследования, должны быть собраны.

(2) После скрытого исследования почтового отправления оно направляется адресату.

(3) В ходе проведения розыскных действий, указанных в этом параграфе, собранная информация при необходимости должна быть записана на видео, сфотографирована или иным способом скопирована, записана.

(4) В ходе тайного исследования почтового отправления отправление может быть заменено.

(5) Судья по предварительному следствию предоставляет разрешение на розыскные действия, указанных в этом параграфе, на срок до двух месяцев. По истечении указанного срока, судья по предварительному следствию может продлить этот срок на срок до двух месяцев.

§ 126⁷. Прослушивание или скрытый контроль информации

(1) Информация, полученная при прослушивании или скрытом контроле сообщений или другой информации, передаваемой по сети общего пользования электронной связи или с помощью любых других средств, должна быть записана.

(2) Информация, представленная лицом, указанным в § 72 настоящего Кодекса¹⁴, а также информация, переданная такому лицу другим лицом, которое подлежит прослушиванию или скрытому контролю, не должна использоваться в качестве доказательства, если такая информация содержит факты, которые стали известными лицу в связи с его профессиональной деятельностью, кроме таких случаев:

1) лицо, указанное в § 72 настоящего Кодекса, уже дало показания в отношении одних и тех же фактов, или факты были раскрыты любым другим путем;

2) было предоставлено разрешение на прослушивание или скрытое наблюдение в отношении такого лица; или

3) на основании прослушивания или скрытого наблюдения за другим человеком стало очевидно, что указанное лицо совершает или совершило уголовное преступление.

(3) Судья по предварительному следствию предоставляет разрешение на розыскные действия, указанные в этом параграфе, на срок до двух месяцев. По истечении указанного

¹⁴ Идет речь о священнослужителях, адвокатах, нотариусах, медицинских работниках.

срока, судья по предварительному следствию может продлить этот срок на срок до двух месяцев.

§ 126⁸. Инсценировка уголовного правонарушения

(1) Инсценировка совершения уголовного правонарушения является совершением деяния с элементами уголовного правонарушения с разрешения суда, с учетом ограничений, предусмотренных § 126¹ (3) настоящего Кодекса.

(2) Если это возможно, инсценировка уголовного правонарушения должна быть сфотографирована, зафиксирована с помощью аудио- или видеозаписи.

(3) Судья по предварительному следствию предоставляет разрешение на розыскные действия, указанные в этом параграфе, на срок до двух месяцев. По истечении указанного срока, судья по предварительному следствию может продлить этот срок на срок до двух месяцев.

§ 126⁹. Использование полицейских агентов

(1) Полицейским агентом для целей настоящего Закона является лицом, которое собирает доказательства по уголовному делу, используя ложную идентичность личности.

(2) Письменное разрешение на использование полицейского агента выносит прокурор. Разрешение на использование полицейского агента предоставляется на срок до шести месяцев, и этот срок может быть продлен на срок до шести месяцев каждый раз.

(3) Полицейский агент имеет все обязанности должностного лица розыскного органа в той степени, в которой эти обязательства не требуют раскрытия ложной идентичности личности.

(4) Заявления полицейского агента используются в качестве доказательств в соответствии с положениями настоящего Кодекса, которые касаются свидетелей.

(5) В соответствии с порядком деятельности прокуратуры, факт использования полицейского агента и личность полицейского агента должны оставаться конфиденциальными и после завершения розыскных действий, если разглашение может поставить под угрозу жизнь или здоровье, честь и достоинство или имущество агента полиции, а также лиц, связанных с ним или с ней или его дальнейшей деятельностью как агента полиции.

§ 126¹⁰. Документирование розыскных действий

(1) На основе информации, собранной в ходе розыскной деятельности, должностное лицо органа, осуществившего розыскные действия, или лицо, привлеченное к их осуществлению, должно подготовить отчет о проведении розыскного действия, в котором должны быть указаны:

- 1) наименование органа, который проводил розыскную деятельность;
- 2) время и место проведения розыскных действий;
- 3) имя лица, в отношении которого были проведены розыскные действия;
- 4) дата выдачи разрешения судом или прокурора разрешения, которое является основанием для проведения розыскного действия;
- 5) дата подачи ходатайства прокурором, если розыскная деятельность проводилась на основании разрешения суда;
- 6) информация, собранная с помощью розыскной деятельности, которая необходима для достижения целей розыскной деятельности или для рассмотрения уголовного дела.

(2) В случае необходимости, фотографии, фильмы, аудио- и видеозаписи и другие записи данных, сделанные в ходе розыскного действия, прилагаются к отчету.

(3) В случае необходимости, орган, осуществивший розыскное действие, заносит информацию, собранную в ходе розыскной деятельности, в резюме розыскного действия. Резюме розыскного действия, фотографии, фильмы, аудио- и видеозаписи и другие записи данных, сделанные в ходе розыскных действий, прилагаются к розыскному делу.

§ 126¹¹. Ведение розыскных дел

(1) Данные, собранные в ходе розыскной деятельности, записи данных, сделанные в ходе розыскных действий, данные, полученные в порядке, указанном в § 126¹ (8) настоящего Кодекса, и данные, необходимые для понимания целостности информации, собранной с помощью розыскной деятельности с использованием тайного агента или подставного лица, структурного подразделения, органа или филиала иностранной компании, должны храниться в розыскном деле.

(2) Порядок ведения и хранения розыскных дел устанавливается в постановлении Правительства Республики по представлению Министра внутренних дел.

§ 126¹². Хранение, использование и уничтожение розыскных файлов и записанных данных, собранных в результате розыскной деятельности

(1) Фотографии, фильмы, аудио- и видеозаписи и другие записи данных или любая их часть, необходимые для вынесения судебного решения по уголовному делу и полученные в ходе розыскной деятельности, должны храниться в уголовном деле или вместе с уголовным делом. Остальные материалы розыскной деятельности должны храниться в розыскных органах в порядке, предусмотренном в § 126¹¹ (2) настоящего Кодекса.

(2) Файлы розыскной деятельности должны храниться следующим образом:

1) розыскные материалы по уголовным правонарушениям сохраняются до их подготовки, материалы по поиску лиц и по конфискации - до необходимости в использовании информации содержащийся в них, но не более чем на 50 лет;

2) материалы по уголовным правонарушениям - до удаления данных, касающихся наказания из реестра наказаний или истечение срока давности уголовного правонарушения.

(3) Полученные в результате розыскной деятельности данные могут быть использованы в других розыскных действиях по другим уголовным преследованиям, проверках по безопасности, при принятии решений, в случаях, предусмотренных законом, при приеме на работу лиц и предоставлении разрешений или лицензий, для проверки соответствия лица требованиям, предусмотренным законом.

(4) Данные, полученные в результате розыскной деятельности, могут быть сохранены для учебы и в научных целях. Личные данные и, при необходимости, собранная информация должны быть полностью изменены, чтобы предотвратить раскрытие лиц, которые были задействованные в розыскной деятельности или завербованные для этого.

(5) Если в сохранение записанных данных, полученных в ходе розыскной деятельности нет необходимости в добавление к материалам уголовного дела, лицо, при условии соблюдения требований к розыскной деятельности, чьи основные права были нарушены такой розыскной деятельностью, может потребовать уничтожения записанных данных после вступления в силу решения суда.

(6) Записанные данные, указанные в части (5) данного параграфа, подлежат уничтожению по решению суда. Отчет о уничтожении записанных данных должен быть подготовлен и включен в уголовное дело.

(7) Если материалы по розыскной деятельности хранятся в уголовном деле, информация в отношении лиц, обвиняемых в уголовном процессе, чья частная или семейная жизнь были значительно ограничены розыскной деятельностью и чьи права и свободы могут быть значительно повреждены при раскрытии таких данных, должна быть удалена или должна быть скрыта в уголовном деле в соответствии с Законом о публичной информации.

(8) Файлы, содержащие государственную тайну или секретную информацию иностранного государства, должны храниться и подлежат уничтожению в соответствии с требованиями законов иностранных государств о хранении государственной тайны и секретной информации.

(9) Материалы розыскной деятельности, подлежащие уничтожению и записи собранных данных, должны быть уничтожены по решению комиссии, созданной начальником розыскного органа в присутствии прокурора. Комиссия должна подготовить доклад о уничтожении файла и записей собранных данных, в которых указывается номер файла или информации, касающейся уничтоженной записи данных и причина их уничтожения.

§ 126¹³. Уведомление об розыскной деятельности

(1) По истечению срока действия разрешения на проведение розыскных действий или, когда проведение нескольких розыскных действий совпадает по крайней мере частично во

времени, по истечению срока действия последнего разрешения, розыскной орган должен немедленно уведомит лицо, в отношении которого были проведены розыскные действия и лицо, чья частная или семейная жизнь была значительно нарушена розыскной деятельностью, и кто был выявлен в ходе судебного разбирательства. Лицо должно быть уведомлено о времени и виде розыскной деятельности, проведенных в связи с ним или с ней.

(2) С разрешения прокурора, розыскной орган не должен уведомлять о проведении розыскной деятельности, если это может:

1) существенно навредить уголовному делу;

2) привести к значительному нарушению прав и свобод другого лица, гарантируемые законом или поставить под угрозу другого человека;

3) поставить под угрозу конфиденциальность методов и тактики розыскного органа, оборудование или полицейского, которое используется в проведении розыскных действий, или тайного агента или лица, которое было привлечено к секретному сотрудничеству.

(3) С разрешения прокуратуры, лицу не требуется предоставлять уведомление о розыскной деятельности, пока основания указанные в подразделе (2) данного параграфа не перестанут существовать. Прокуратура проводит проверку об основании про не уведомление в уголовном деле после завершения досудебного следствия, но не позднее, чем через один год после истечения срока действия разрешения на розыскную деятельность.

(4) Если основание для не уведомления о розыскной деятельности не прекратило свое существование по истечении одного года с момента истечения срока действия разрешения на розыскную деятельность, прокуратура обращается, не позднее 15 дней до истечения указанного срока, за решением следственного судьи для продления срока без уведомления. Следственный судья дает разрешение своим постановлением о не уведомление лица или отказывает в предоставлении такого разрешения. При не уведомлении лица, в постановлении указывается, предоставляется ли право на не уведомление на неопределенный или определенный срок. В случае не уведомления в течение определенного срока, указывается срок, в течение которого лицо не было уведомлено.

(5) Если основания, указанные в части (2) данного параграфа, не перестали существовать по истечению срока действия разрешения, предоставленного на не уведомление судьей по предварительному следствию, указанного в подразделе (4) данного параграфа, прокуратура обращается, не позднее 15 дней до истечения такого срока, для получения разрешения судьи по предварительному следствию для продления срока не уведомления. Судья по предварительному следствию дает разрешение своим постановлением в соответствии с подразделом (4) данного параграфа.

(6) Лицо должно быть немедленно уведомлено о розыскной деятельности по истечению разрешения на не уведомление или отказе в выдаче разрешения на его продление.

(7) Когда лицо получает уведомление о розыскной деятельности, проводимой по отношению к нему или к ней, ему или ей должен быть разъяснен порядок обжалования.

§ 126¹⁴. Представление информации для рассмотрения данных, собранных в ходе розыскной деятельности

(1) Лицо, которое было уведомлено в соответствии с § 126¹³ настоящего Кодекса допускается по его или ее просьбе рассмотреть данные, собранные в отношении его или неё и фотографии, фильмы, аудио- и видеозаписи и другие записи данных, сделанные в ходе розыскной деятельности. Лицо, которое было уведомлено в соответствии с § 126¹³ настоящего Кодекса, допускается по его или ее просьбе к рассмотрению данных, собранных в отношении его или неё, а также фотографий, фильмов, аудио- и видеозаписей и других записей данных, сделанных в ходе розыскной деятельности. С разрешения прокуратуры, такая информация не должна быть предоставлена пока в соответствующих базах не перестанут существовать:

- 1) сведения о семье или частной жизни других лиц;
- 2) сведения, представление которых может навредить правам и свободам другого лица, гарантируемых законом;
- 3) информация, которая содержит государственную тайну, секретная информация иностранных государств или секреты другого лица, которые защищены законом;
- 4) сведения, представление которых может поставить под угрозу жизнь, здоровье, честь, доброе имя и имущество сотрудника розыскного органа, полицейского, тайного агента, лица, которое было принято на работу для тайного сотрудничества или другого лица, которое занимается розыскной деятельностью или лиц, связанных с ними;
- 5) сведения, представление которых может поставить под угрозу право полицейского, тайного агента и лица, которое было принято на работу для негласного сотрудничества поддерживать конфиденциальность такого сотрудничества;
- 6) представление которых может привести к передаче информации, касающейся методов, тактики розыскного органа и оборудования, используемого при проведении розыскных действий;
- 7) информация, которая не может быть отделена или раскрыта без раскрытия данных, указанных в пунктах 1-6 данного параграфа.

(2) После предоставления или отказа предоставить информацию, собранную в результате розыскной деятельности лицу должен быть разъяснен порядок обжалования.

(3) Порядок уведомления о розыскной деятельности и предоставление розыскных материалов устанавливаются постановлением Правительства Республики по предложению Министра внутренних дел.

§ 126¹⁵. Надзор за розыскной деятельностью

(1) Прокуратура осуществляет надзор за соответствием розыскной деятельности требованиям, предусмотренным в § 126⁴ настоящего Кодекса.

(2) Комитет Рийгикогу в соответствии с § 36 Закона о службе безопасности осуществляет надзор за деятельностью розыскных органов. Розыскной орган должен предоставить письменный отчет в комитет через соответствующее министерство не реже одного раза в три месяца.

(3) Министерство юстиции публикует на своем сайте один раз в год доклад на основе информации, полученной от розыскных органов, прокуратуры и судов, которая содержит следующую информацию за предыдущий год:

- 1) количество и тип открытых материалов розыскной деятельности;
- 2) количество разрешений на розыскную деятельность по видам такой деятельности;
- 3) количество лиц, уведомленных о проведении розыскных действий и число лиц, в случае которых уведомление было отложено в соответствии с § 126¹³ (4) настоящего Кодекса в течение более одного года.

§ 126¹⁶. Подача апелляций в связи с розыскной деятельностью

(1) Апелляция может быть подана в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса на решение суда, который предоставил разрешение на розыскную деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

(2) Апелляция может быть подана в соответствии с процедурой, предусмотренной в подразделе 5 главы 8 настоящего Кодекса в процессе проведения розыскных действий, а также при неуведомлении о их проведение или при отказе в предоставлении информации, собранной в результате такой деятельности.

§ 126¹⁷. Информационная система розыскной деятельности

(1) Информационная система розыскной деятельности (далее информационная система) представляет собой базу данных, принадлежащую к государственным информационным системам, ведущаяся для обработки информации об розыскной деятельности, предусмотренной настоящим Кодексом, цель которой заключается в следующем:

- 1) предоставить обзор розыскных действий, проведенных розыскными органами;
- 2) предоставить обзор запросов розыскных органов и органов прокуратуры для проведения розыскных действий;
- 3) предоставить обзор разрешений, выданных розыскными ведомствами, прокуратурой и судами для проведения розыскных действий;

4) обеспечить предоставление уведомлений о розыскной деятельности и о предоставлении информации, собранной в результате розыскной деятельности;

5) отображать информацию о проведенных розыскных действиях;

6) обеспечение организации розыскной деятельности розыскных органов, прокуратуры и судов;

7) сбор статистических данных о розыскной деятельности, которые необходимы для принятия решений, касающихся уголовной политики;

8) обеспечение электронной пересылки данных и документов.

(2) Создание информационной системы и положения о реестре должны быть утверждены Правительством Республики.

(3) Ответственным за ведение информационной системы является Министерство юстиции. Уполномоченным за введение информационной системы выступает Центр реестров и информационных систем.

(4) Министр юстиции может организовать деятельность информационной системы своим постановлением.

2.4. Криминально-процессуальный закон¹⁵ Латвийской Республики от 2005 года

...

Глава 11. Специальные следственные действия

Статья 210. Правила производства специальных следственных действий

(1) Предусмотренные настоящей главой специальные следственные действия производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в криминальном процессе, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в криминальный процесс лиц и лиц, которые могли бы предоставить эти сведения.

(2) Специальные следственные действия на основании постановления следственного судьи производятся направляющим процесс лицом либо по его поручению учреждениями и лицами. Если для реализации такого действия необходимо использовать средства и методы оперативной работы, их производство поручается только специально уполномоченным законом государственным учреждениям (здесь и в дальнейшем в данной главе - специализированное государственное учреждение).

(3) Специальные следственные действия могут производиться лишь при расследовании преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений.

Статья 211. Информация, полученная в результате специальных следственных действий

(1) В ходе специального следственного действия фиксируется только полученная в связи с преступлением средней тяжести, тяжкими либо особо тяжкими преступлениями информация, которая:

1) необходима для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в криминальном процессе;

2) указывает на совершение другого преступного деяния или на обстоятельства его совершения;

3) необходима для незамедлительного предотвращения существенной угрозы общественной безопасности.

(2) Направляющее процесс лицо, привлеченные им лица, а также прокурор и следственный судья, осуществляющий надзор за специальными следственными действиями, должны осуществить все необходимые мероприятия для недопущения сбора и использования информации для целей, не соответствующих установленным частью первой данной статьи.

¹⁵ В оригинале – «Kriminālprocesa likums».

Статья 212. Разрешение на производство специальных следственных действий

(1) Специальные следственные действия производятся на основании постановления следственного судьи, кроме дел обозначенных в данной главе.

(2) Постановление следственного судьи не требуется, если на производство специального следственного действия согласие дали все лица, работающие или проживающие в публично недоступном месте в период производства этого действия.

(3) В понимании настоящей главы публично недоступным местом является место, в которое невозможно войти или в котором невозможно находиться без согласия собственника, владельца или пользователя.

(4) В неотложных ситуациях направляющее процесс лицо может начать специальные следственные действия после получения согласия прокурора, при этом не позднее чем на следующий рабочий день необходимо получить постановления следственного судьи.

Статья 213. Постановление о производстве специального следственного действия

(1) Следственный судья принимает постановление о производстве специального следственного действия после рассмотрения мотивированного предложения направляющего процесс лица и материалов уголовного дела.

(2) В постановлении указывается специальное следственное действие, учреждения или лица, которым поручено производство этого действия, цели и разрешенная продолжительность его производства, а также все иные обстоятельства, имеющие значение для обеспечения производимого действия, включая разрешение имитировать участие в преступление или участие в виде пособника.

(3) Продолжительность специального следственного действия, производимого в публично недоступном месте, не может превышать 30 дней. Следственный судья может продлить этот срок при наличии на это основания.

Статья 214. Последствия нарушения порядка получения разрешения

(1) Если направляющее процесс лицо не соблюдает установленный настоящей главой порядок получения разрешения, полученные в результате специального следственного действия доказательства не могут использоваться в процессе доказывания.

(2) Если специальное следственное действие начато в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 212 настоящего Закона, следственный судья принимает решение об обоснованности начала этого следственного действия, а также о необходимости его продолжения, если оно не окончено. Если следственное действие было необоснованным или производилось противозаконно, судья принимает решение о допустимости полученных доказательств и о действиях с изъятыми предметами.

Статья 215. Виды специальных следственных действий

(1) Согласно положениям настоящей главы производятся следующие специальные следственные действия:

- 1) контроль легальной корреспонденции;
- 2) контроль средств связи;
- 3) контроль данных, находящихся в электронной информационной системе;
- 4) контроль содержания транслируемых данных;
- 5) аудиоконтроль места или лица;
- 6) видеоконтроль места;
- 7) наблюдение и слежка за лицом;
- 8) наблюдение за объектом;
- 9) специальный следственный эксперимент;
- 10) получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, специальным способом;
- 11) контроль преступной деятельности.

(2) Для проведения предусмотренных частью первой настоящей статьи следственных действий или размещения необходимых для их обеспечения технических средств разрешается тайное проникновение в публично недоступные места, если на это имеется разрешение следственного судьи.

Статья 216. Фиксация специальных следственных действий

(1) Направляющее процесс лицо при самостоятельном производстве специального следственного действия составляет протокол.

(2) Если специальное следственное действие производится специализированным государственным учреждением, его представитель составляет отчет и вместе с материалами, полученными в результате этого действия, представляет его направляющему процесс лицу.

(3) Если специальное следственное действие по поручению направляющего процесс лица производится другим лицом, оно в письменной форме представляет отчет направляющему процесс лицу и передает ему полученные в результате этого действия материалы.

(4) Производящее специальное следственное действие лицо делает все возможное для фиксирования интересующих следствие фактов при помощи технических средств.

(5) О сведениях, указывающих на другое преступное деяние или на обстоятельства его совершения, направляющее процесс лицо информирует учреждение, которому подведомственно расследование соответствующего деяния.

(6) О сведениях, которые необходимы для незамедлительного предотвращения существенной угрозы общественной безопасности, направляющее процесс лицо или специализированное учреждение незамедлительно сообщает учреждениям государственной безопасности.

Статья 217. Контроль корреспонденции

(1) Почтовые учреждения или лица, оказывающие услугу по доставке отправлений, осуществляют контроль переданных под их ответственность отправлений без ведома отправителя и адресата на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что отправления содержат или могут содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходимых сведений невозможно или затруднено.

(2) Почтовые учреждения или лица, оказывающие услугу по доставке отправлений, информируют упомянутое в постановлении должностное лицо о нахождении в их распоряжении подлежащего контролю отправления. Должностное лицо незамедлительно, но не позднее чем в течение 48 часов с момента получения информации знакомится с содержанием отправления и принимает решение об изъятии или дальнейшей доставке этого отправления с копированием, фотографированием или иной фиксацией содержания или без таковых. Во всех случаях должностное лицо составляет протокол осмотра отправления в присутствии представителя доставляющего лица.

(3) Отправление изымается лишь в том случае, если имеется основание полагать, что в процессе доказывания его оригинал будет иметь более существенное значение, чем копия или визуальная фиксация.

(4) Если отправление изымается или изъятое отправление передается адресату или отправителю с существенным запозданием, он информируется о причинах задержки отправления и основании контроля, без причинения, насколько это возможно, вреда интересам уголовного процесса.

Статья 218. Контроль средств связи

(1) Контроль телефона и других средств связи без ведома участников разговора или отправителя и получателя информации осуществляется на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что разговор или переданная информация может содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходимых сведений невозможно.

(2) Контроль телефона и других средств связи с письменного согласия участника разговора, отправителя или получателя информации осуществляется, если имеется основание полагать, что против этого лица или его близких может быть направлено

преступное деяние или же это лицо вовлечено или может быть вовлечено в совершение преступного деяния.

Статья 219. Контроль данных, находящихся в электронной информационной системе

(1) Контроль автоматизированной информационной системы (ее части), накопленных в ней данных, поиск среды данных и доступ к ней, а также получение (в дальнейшем - контроль данных информационной системы) без ведома собственника, владельца или держателя этой системы или данных осуществляется в криминальном процессе на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что имеющаяся в конкретной автоматизированной информационной системе информация может содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства.

(2) Если имеется основание полагать, что разыскиваемые данные (информация) сохраняются в другой находящейся на территории Латвии системе, к которой может быть авторизованное подключение с использованием системы, упомянутой в решении следственного судьи, новое постановление не требуется.

(3) До начала следственного действия направляющее процесс лицо может потребовать от лица, ведающего функционированием системы или выполняющего обязанности, связанные с обработкой, сохранением или обеспечением передачи данных, предоставления необходимой информации, обеспечения полноты информации, а также обеспечить чтобы технические ресурсы, присутствующие в системе и данные, которые должны контролироваться не были доступны другим лицам. Направляющее процесс лицо может запретить такому лицу совершать иные действия с такими данными, а также предупреждает это лицо о неразглашении следственной тайны.

(4) При осуществлении контроля данных в автоматизированной информационной системы следственный судья может разрешить направляющему процесс лицу удалить или хранить данные в автоматизированной информационной системе, а также сделать копии этих ресурсов.

Статья 220. Контроль содержания транслируемых данных

Перехват, сбор и запись данных, транслируемых при помощи автоматизированной информационной системы с использованием находящегося на территории Латвии устройства связи (в дальнейшем - контроль транслируемых данных) без ведома собственника, владельца или держателя этой системы производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что полученная из трансляции данных информация может содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства.

Статья 221. Аудиоконтроль или видеоконтроль места

Аудиоконтроль или видеоконтроль публично недоступного места без ведома собственника, владельца и посетителей этого места производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что происходящие в этом месте разговоры, другие звуки или события могут содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства. Аудиоконтроль или видеоконтроль публично недоступного места производится лишь в том случае, если без этого действия получение необходимых сведений невозможно.

Статья 222. Аудиоконтроль лица

(1) Аудиоконтроль лица без ведома этого лица производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что разговоры лица или другие звуки могут содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходимых сведений невозможно.

(2) Аудиоконтроль лица с письменного согласия этого лица производится на основании постановления направляющего процесс лица, если имеется основание полагать, что против этого лица или его близких может быть направлено преступное деяние или же это лицо вовлечено или может быть вовлечено в совершение преступного деяния.

Статья 223. Наблюдение и слежка за лицом

(1) Наблюдение и слежка за лицом без его ведома производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что поведение лица или его контакты с другими лицами могут содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства на срок до 30 дней, который следственный судья может продлить, если это будет необходимо.

(2) В постановлении следственный судья указывает, дается ли право продолжать наблюдение и слежку за другими лицами, входившими в контакт с наблюдаемым лицом, на срок до 48 часов.

Статья 224. Наблюдение за предметом или местом

Наблюдение за предметом или местом производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что в результате наблюдения могут быть получены сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства.

Статья 225. Специальный следственный эксперимент

(1) Специальный следственный эксперимент производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что:

1) лицо ранее совершало преступные действия и готовится совершить или начало совершение таких же преступных действий;

2) конкретное преступное деяние может быть пресечено в рамках начатого уголовного производства;

3) в результате эксперимента могут быть получены сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходимых сведений невозможно или затруднено.

(2) При специальном следственном эксперименте создается характерная для повседневной деятельности лица ситуация или обстоятельства, способствующие обнаружению преступного умысла, и фиксируются действия лица в этих обстоятельствах.

(3) Действия лица запрещается провоцировать, а также воздействовать на него насильем, угрозами, шантажом или использовать его беспомощное состояние.

(4) Если специальный следственный эксперимент заканчивается открытым фиксированием преступного действия лица, об этом составляется протокол в присутствии проверяемого лица.

Статья 226. Получение сравниваемых образцов специальным способом

(1) Если интересы процесса требуют не открывать лицу наличие подозрений о его связи с совершением преступного деяния, образцы для сравнительного исследования на основании постановления следственного судьи могут быть получены без информирования об этом соответствующего лица.

(2) Образцы, которые могут быть получены повторно и которые имеют доказательственное значение в уголовном процессе, изымаются открыто, когда утрачивается необходимость сохранять в тайне факт их исследования.

Статья 227. Контроль преступной деятельности

(1) Если установлен отдельный эпизод единого преступного деяния или взаимосвязанных преступных деяний, но при его немедленном пресечении будет утрачена возможность предотвратить другое преступное деяние или установить всех вовлеченных лиц, в особенности его организаторов и заказчиков, или все цели преступного деяния, на основании постановления следственного судьи может быть осуществлен контроль преступной деятельности.

(2) Отложение пресечения преступного деяния с целью контроля не допускается, если невозможно полностью предотвратить:

1) угрозу жизни и здоровью людей;

- 2) распространение веществ, опасных для жизни многих людей;
- 3) побег опасных преступников;
- 4) экологическую катастрофу или безвозвратную утрату имущества.

(3) Если с целью контроля преступной деятельности необходимо проведение других специальных следственных действий, разрешение на их производство должно быть получено в общем порядке.

(4) Осуществляющие контроль лица представляют направляющему процесс лицу отчеты в соответствии с ходом специального следственного действия, но не реже чем указано в решении.

Статья 228. Мероприятия по обеспечению специальных следственных действий

(1) Для обеспечения специального следственного действия вовлеченные в него должностные лица и лица могут использовать заранее специально подготовленные сведения и документы, заранее специально созданные организации или предприятия, имитации предметов и веществ, специально подготовленные технические средства, а также имитировать участие в совершении преступного деяния или соучастие в форме пособничества.

(2) При имитации преступного действия не допускается угроза жизни и здоровью людей, причинение каких-либо убытков, если это не является абсолютно необходимым для раскрытия более тяжкого и более опасного преступления.

(3) За использование упомянутых в части первой настоящей статьи средств обеспечения вне пределов, необходимых для производства специального следственного действия, лицо несет ответственность в общем порядке.

Статья 229. Использование результатов специальных следственных действий в доказывании

(1) Протоколы специальных следственных действий, отчеты о них, звукозаписи и записи изображений, фотографии, другие зафиксированные с помощью технических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии используются в доказывании таким же образом, как результаты других следственных действий.

(2) Если в доказывании используются тайно зафиксированные высказывания или действия какого-либо лица, это лицо обязательно должно быть об этом допрошено. При ознакомлении лица с фактами, полученными без его ведома, это лицо информируется о произведенном тайном действии в той мере, насколько они затрагивают непосредственно соответствующее лицо.

(3) Если специальное следственное действие произведено без соблюдения правил получения разрешения, полученные сведения не могут быть использованы в доказывании.

Статья 230. Использование результатов специальных следственных действий с другой целью

(1) Доказательства, полученные в результате специальных следственных действий, используются исключительно в том криминальном процессе, в котором соответствующие действия производились. Если получены сведения о фактах, указывающих на совершение другого преступного деяния или на обстоятельства, подлежащие доказыванию в другом криминальном процессе, они могут быть использованы в соответствующем деле в качестве доказательств только с согласия того прокурора или следственного судьи, который осуществлял надзор за специальными следственными действиями в криминальном процессе, в котором соответствующее действие производилось. Это ограничение не распространяется на использование оправдывающих доказательств в рамках другого криминального процесса.

(2) Постановление следственного судьи или прокурора не требуется, если полученные в результате специальных следственных действий сведения используются для неотложного предотвращения существенной угрозы общественной безопасности.

Статья 231. Ознакомление с материалами, не приобщенными к криминальному делу

(1) Отчеты о специальных следственных действиях, а также фиксированные с помощью технических средств материалы, которые направляющее процесс лицо признало не имеющими доказательственного значения в криминальном процессе, не приобщаются к криминальному делу и хранятся в учреждении, которое заканчивало досудебный процесс.

(2) Вовлеченное в криминальный процесс лицо, имеющее право знакомиться с материалами криминального дела после окончания досудебного расследования, может подать следственному судье ходатайство об ознакомлении его с неприобщенными материалами.

(3) Следственный судья оценивает заявление с учетом возможного значения материалов в криминальном процессе и допущенных ограничений прав человека и может запретить возможность ознакомления с неприобщенными материалами, если это может представлять существенную угрозу жизни, здоровью или охраняемым законом интересам какого-либо вовлеченного в криминальный процесс лица или если это затрагивает только тайну частной жизни третьего лица.

(4) Вовлеченное в криминальный процесс лицо, которое ознакомлено с неприобщенными к криминальному делу материалами, может заявить направляющему процесс лицу ходатайство о приобщении этих материалов к криминальному делу.

Ходатайство рассматривается в том же порядке, как и другие ходатайства, заявленные после завершения расследования.

(5) Решение по заявленному во время судебного разбирательства ходатайству об ознакомлении с неприобщенными к уголовному делу материалами специального следственного действия принимает тот же состав суда после ознакомления с ходатайством и материалами уголовного дела, при необходимости запросив объяснения от подателя и прокурора.

Статья 232. Действия с результатами специального следственного действия, не имеющими доказательственного значения в уголовном процессе

(1) Решение о действиях с отчетами, аудиозаписями и видеозаписями, фотографиями, с другими материалами, зафиксированными с использованием технических средств, с изъятыми предметами и документами, их копиями, если направляющее процесс лицо признало, что они не имеют доказательственного значения в уголовном процессе, принимается прокурором или следственным судьей, осуществлявшим надзор за специальными следственными действиями в уголовном процессе, таким образом, чтобы в пределах возможности уменьшить последствия ущемления прав человека.

(2) Изъятые документы и предметы, если только это возможно, возвращаются их собственникам с информированием их о специальном следственном действии в той мере, насколько они затрагивают этих лиц.

(3) Отчеты, копии, материалы, зафиксированные с использованием технических средств, уничтожаются, если выяснено, что они не имеют доказательственного значения в уголовном процессе.

(4) В уголовных процессах, в которых не выяснены привлекаемые к уголовной ответственности лица, решение о действиях с упомянутыми в настоящей статье материалами может быть принято не ранее чем через шесть месяцев после окончания специального следственного действия.

(5) Решение о действиях с такими материалами в прекращенных уголовных процессах может быть принято после окончания срока обжалования постановления.

(6) В уголовных процессах, направленных для рассмотрения в суд, решение о действиях с упомянутыми материалами принимается после вступления в силу судебного постановления.

Статья 233. Действия по защите информации в уголовном процессе

(1) Сведения о факте производства специального следственного действия до его окончания являются не подлежащими разглашению следственными данными, за разглашение которых должностные лица или лица, вовлеченные в его производство, несут

ответственность согласно закону. Защитник, имеющий право знакомиться со всеми материалами уголовного дела с момента предъявления обвинения, не знакомится с документами, которые распространяются на специальное следственное действие, до окончания этого следственного действия.

(2) Направляющее процесс лицо использует все предусмотренные законом средства для ограничения распространения таких полученных в результате специального следственного действия сведений, которые имеют доказательственное значение в уголовном процессе, если они затрагивают тайну частной жизни лица или касаются иной охраняемой законом информации ограниченной доступности.

(3) Изготовление копий материалов, полученных в результате специальных следственных действий, допускается исключительно в предусмотренных законом случаях с внесением об этом отметки в протокол соответствующего действия.

Статья 234. Действия по защите информации, включенной в неприобщенные к уголовному делу материалы

(1) Методы, приемы и средства производства специального следственного действия, а также полученные в его результате сведения, которые не имеют доказательственного значения в уголовном процессе, в котором это действие произведено, или использование которых в другом уголовном процессе не разрешается, или которые не являются необходимыми для незамедлительного предотвращения существенной угрозы общественной безопасности, являются государственной тайной или тайной следствия, и за их разглашение лица несут ответственность в установленном Уголовным законом порядке.

(2) Направляющее процесс лицо предупреждает лиц, вовлеченных в производство специальных следственных действий, о предусмотренной частью первой настоящей статьи ответственности. Если производство специальных следственных действий является профессиональной обязанностью лица, предупреждение обеспечивается работодателем.

(3) Прокурор или следственный судья предупреждает об ответственности лиц, которые ознакомлены с не приобщенными к уголовному делу материалами.

(4) При принятии решения о действиях с не приобщенными к уголовному делу материалами прокурор и следственный судья проверяют, предупреждены ли все лица и осуществлены ли необходимые мероприятия для предотвращения неоправданного распространения информации, и дают поручения по устранению недостатков.

2.5. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии от 2009 года

...

Глава XVI. Тайные следственные действия¹⁶

Статья 136. Виды тайных следственных действий

1. Видами тайных следственных действий являются:

а) визуальный и любой другой контроль – слежка, конспиративно проводимая непосредственно уполномоченным на то лицом или с применением технических средств;

б) контрольная закупка – приобретение (реализация) предметов, веществ или иных объектов, содержащих информацию, или (и) создание ситуации приобретения (реализации) без цели их продажи или потребления;

в) контролируемая поставка – контролируемое перемещение предметов или веществ, свободная реализация (оборот) которых запрещена или ограничена законом;

г) негласное подслушивание и запись коммуникации, осуществляемой с помощью технических средств, снятие и фиксация информации с канала связи (путем присоединения к средству коммуникации, компьютерной сети, линейной коммуникации и станционной аппаратуре); контроль, наложение ареста и изъятие отправления, осуществленного с помощью технического средства коммуникации (кроме дипломатической почты); цензура корреспонденции;

д) засылка секретного сотрудника в преступную группировку;

е) создание конспиративной организации – создание организации любой организационно-правовой формы, установленной законодательством Грузии, для внедрения в преступную группировку и получения информации;

ж) любое другое негласное следственное действие, преследующее целью сбор доказательств.

2. Допускается одновременное производство нескольких тайных следственных действий.

3. Запрещается производство следственных действий в отношении общественных, политических, научных, просветительных или религиозных организаций, средств массовой информации, издательств, не ставящих целью свержение или (и) насильственное изменение конституционного устройства Грузии, посягательство на независимость, нарушение территориальной целостности страны, или (и) если эта организация не занимается пропагандой войны или насилия, не разжигает национальную, местечковую, религиозную или социальную рознь.

Статья 137. Решение о производстве тайных следственных действий

¹⁶ Глава отменена в 2010 году.

1. Решение о производстве тайных следственных действий, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, принимает прокурор.

2. При наличии оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «г» части первой статьи 136 настоящего Кодекса, или (и) в случаях, предусмотренных частью 3 той же статьи, тайные следственные действия производятся по определению суда на основании ходатайства прокурора. Определение суда может быть обжаловано прокурором в порядке, предусмотренном статьей 207 настоящего Кодекса. При осуществлении визуального контроля предусмотренное настоящей частью определение обязательно только, когда нарушается неприкосновенность личной жизни, визуальный контроль осуществляет лицо, не имеющее право находиться в этом месте, и он осуществляется в месте, где у объекта визуального контроля имеется разумное ожидание уважения к его личной жизни.

3. В ходатайстве должно быть обосновано, что в результате требуемого тайного следственного действия будет собрана информация, получить которую путем производства других следственных действий не представляется возможным.

4. Главный прокурор Грузии правомочен обратиться к Председателю Верховного Суда Грузии с мотивированным ходатайством о вынесении определения о производстве предусмотренного настоящим Кодексом тайного следственного действия в отношении судьи. Не допускается производство тайных следственных действий в отношении судьи в совещательной комнате суда.

Статья 138. Общий порядок производства тайных следственных действий

1. Производство тайных следственных действий допускается только в случае обоснованного предположения, что совершено преступление и имеющаяся информация подтверждает необходимость производства тайных следственных действий.

2. Суд по месту производства следствия рассматривает ходатайство не позднее 24 часов после его поступления без устного слушания и выносит определение о производстве тайного следственного действия или об отказе в удовлетворении ходатайства.

3. В определении о производстве тайного следственного действия указываются пределы, условия, место, объект, средство, способ (в том числе – технический), срок производства следственного действия, лицо (орган), исполняющий определение, и другая необходимая информация. Определение о производстве тайного следственного действия не оглашается.

4. Определение о производстве тайного следственного действия выносится на срок до 30 дней. По ходатайству прокурора допускается продление этого срока. Определение о производстве тайного следственного действия утрачивает силу в 30-дневный срок после его вынесения, если в течение этого периода следственное действие не было начато.

5. В случае неотложной необходимости тайное следственное действие производится в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 112 настоящего Кодекса. В случае признания тайного следственного действия незаконным информация, полученная в результате этого действия, подлежит немедленному уничтожению.

6. Лицо (орган), производящее тайное следственное действие, составляет и представляет следователю и прокурору по требованию справку о ходе и результатах производства следственного действия.

7. Информация, полученная в результате производства тайного следственного действия, по окончании этого действия должна быть в полном объеме предоставлена прокурору.

8. Если тайное следственное действие выходит за рамки действий, установленных определением суда, прокурор, узнав об этом обстоятельстве, обращается к судье (суду) с ходатайством об установлении законности уже произведенных действий, прекращении, продлении или расширении пределов дальнейших действий в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 112 настоящего Кодекса. Невыполнение этого требования влечет признание уже полученной информации, собранной вне пределов, установленных определением суда, недопустимыми доказательствами.

9. Тайное следственное действие подлежит прекращению в случае:

а) выполнения конкретной задачи, предусмотренной определением о производстве тайного следственного действия;

б) установления обстоятельств, подтверждающих объективную невозможность выполнения конкретной задачи, предусмотренной определением о производстве тайного следственного действия;

в) прекращения следствия или (и) уголовного преследования;

г) истечения срока производства тайного следственного действия.

10. Если информация, полученная в результате производства тайного следственного действия, не является обязательной для уголовного преследования, после прекращения или окончания этого действия она подлежит уничтожению под надзором прокурора, о чем составляется протокол.

Статья 139. Лицо (орган), имеющее право производить тайные следственные действия

Правом производить тайные следственные действия в пределах своей компетенции непосредственно или с помощью других лиц имеет орган, наделенный правомочием вести следствие.

Статья 140. Сокращение до минимума тайных следственных действий

1. Лицо (орган), производящее тайные следственные действия, обязано максимально сократить мониторинг коммуникаций и лиц, не связанных со следствием.

2. Если заранее известно, что объектом тайного следственного действия являются священнослужитель, политический или общественный деятель, издатель, ученый, педагог, адвокат, журналист или лицо, обладающее иммунитетом, производство этого действия допускается только в случае, когда это не связано с его деятельностью, защищенной законом.

Статья 141. Снятие ареста с отправления, осуществленного с помощью технического средства коммуникации

Суд при отсутствии оснований для продления ареста по ходатайству стороны определением отменяет арест, наложенный на отправление, осуществленное с помощью технического средства коммуникации. Арест также отменяется с истечением срока, указанного в определении суда, прекращением уголовного преследования или (и) следствия либо с вынесением приговора.

Статья 142. Рассекречивание тайных следственных действий

1. До рассекречивания тайного следственного действия право на ознакомление с информацией, полученной в результате этого действия, имеют только следователь, прокурор и судья (если информация по сути связана с рассматриваемым ими вопросом).

2. Рассекречивание информации, полученной в результате тайного следственного действия, производится с прекращением следствия или за 5 дней до начала досудебного заседания, а также при утверждении процессуального соглашения.

3. Если тайное следственное действие производится (продолжается) по истечении срока, отмеченного в части 2 настоящей статьи, рассекречивание его результатов производится с истечением срока, указанного в определении суда.

4. О рассекречивании тайного следственного действия, прокурор должен письменно уведомить сторону защиты.

Статья 143. Реестр определения о производстве тайного следственного действия

1. В суде составляется реестр определения о производстве тайного следственного действия. Суд, вынесший определение, вносит в реестр информацию о том, кем, когда, по чьему ходатайству, в отношении кого и на какой срок было вынесено определение. В реестре также указывается номер уголовного дела. После рассекречивания информации, полученной в результате тайного следственного действия, публичной становится и информация реестра.

2. Соответствующий номер реестра определения о производстве тайного следственного действия должен указываться в определении суда о производстве следственного действия, предусмотренном настоящей главой.

2.6. Криминальный процессуальный кодекс¹⁷ Украины от 2012 года

Глава 21. Негласные следственные (розыскные) действия

§ 1. Общие положения о негласных следственных (розыскных) действиях

Статья 246. Основания проведения негласных следственных (розыскных) действий

1. Негласные следственные (розыскные) действия – это разновидность следственных (розыскных) действий, сведения о факте и методах проведения которых не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

2. Негласные следственные (розыскные) действия проводятся в случаях, если сведения о преступлении и лице, которое его совершило, невозможно получить другим способом. Негласные следственные (розыскные) действия, предусмотренные статьями 260, 261, 262, 263, 264 (в части действий, которые проводятся на основании определения следственного судьи), 267, 269, 270, 271, 272, 274 этого Кодекса, проводятся исключительно в криминальном производстве относительно тяжких или особо тяжких преступлений.

3. Решение о проведении негласных следственных (розыскных) действий принимает следователь, прокурор, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, - следственный судья по ходатайству прокурора или по ходатайству следователя, согласованного с прокурором. Следователь обязан сообщить прокурору о принятии решения относительно проведения определенных негласных следственных (розыскных) действий и о полученных результатах. Прокурор имеет право запретить проведение или прекратить дальнейшее проведение негласных следственных (розыскных) действий.

4. Исключительно прокурор имеет право принять решение о проведении такого негласного следственного (розыскного) действия, как контроль над совершением преступления.

5. В решении о проведении негласного следственного (розыскного) действия указывается срок его проведения. Срок проведения негласного следственного (розыскного) действия может быть продлен:

прокурором, если негласное следственное (розыскное) действие проводится по его решению, - до восемнадцати месяцев;

руководителем органа досудебного расследования, если негласное следственное (розыскное) действие проводится по его или следователя решению, - до шести месяцев;

начальником главного, самостоятельного управления Министерства внутренних дел Украины, Центрального управления Службы безопасности Украины, главного управления, управления Министерства внутренних дел Украины, органа, который производит контроль за

¹⁷ В оригинале – «Кримінальний процесуальний кодекс».

соблюдением налогового законодательства, органа государственного бюро расследований в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, регионального органа Службы безопасности Украины в пределах компетенции, если негласное следственное (розыскное) действие проводится по решению следователя, - до двенадцати месяцев;

Министром внутренних дел Украины, Председателем Службы безопасности Украины, председателем органа, который производит контроль над соблюдением налогового законодательства, председателем государственного бюро расследований, если негласное следственное (розыскное) действие проводится по решению следователя, - до восемнадцати месяцев;

следственным судьей, если негласное следственное (розыскное) действие проводится по его решению и в порядке, предусмотренном статьей 249 этого Кодекса.

6. Проводить негласные следственные (розыскные) действия имеет право следователь, который производит досудебное расследование преступления, или по его поручению - уполномоченные оперативные подразделения органов внутренних дел, органов безопасности, органов, которые осуществляют контроль над соблюдением налогового законодательства, органов Государственной пенитенциарной службы Украины, органов Государственной пограничной службы Украины, органов Государственной таможенной службы Украины. По решению следователя или прокурора к проведению негласных следственных (розыскных) действий могут привлекаться также другие лица.

Статья 247. Следственный судья, который проводит рассмотрение ходатайств относительно негласных следственных (розыскных) действий

1. Рассмотрение ходатайств, которые отнесены согласно положениям этой главы к полномочиям следственного судьи, производится председателем или по его определению другим судьей Апелляционного суда Автономной Республики Крым, апелляционного суда области, городов Киева и Севастополя, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Статья 248. Рассмотрение ходатайства о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия

1. Следственный судья обязан рассмотреть ходатайство о предоставлении разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия в течение шести часов с момента его получения. Рассмотрение ходатайства проводится при участии лица, которое подало ходатайство.

2. В ходатайстве отмечаются:

1) наименование уголовного производства и его регистрационный номер;

2) короткое изложение обстоятельств преступления, в связи с расследованием которого подается ходатайство;

3) правовая квалификация преступления с указанием статьи (части статьи) Криминального кодекса Украины;

4) сведения о лице (лицах), месте или вещи, относительно которых необходимо провести негласное следственное (розыскное) действие;

5) обстоятельства, которые дают основания подозревать лицо в совершении преступления;

6) вид негласного следственного (розыскного) действия и обоснование срока его проведения;

7) обоснование невозможности получения сведений о преступлении и лице, которое его совершило, другим способом;

8) сведения, в зависимости от вида негласного следственного действия, об идентификационных признаках, которые позволят уникально идентифицировать абонента наблюдения, телекоммуникационную сеть, конечное оборудование и тому подобное;

9) обоснование возможности получения во время проведения негласного следственного (розыскного) действия доказательств, которые самостоятельно или в совокупности с другими доказательствами могут иметь существенное значение для выяснения обстоятельств преступления или установления лиц, которые его совершили.

К ходатайству следователя, прокурора прилагается выдержка из Единого реестра досудебных расследований относительно криминального производства, в рамках которого подается ходатайство.

3. Следственный судья принимает определение о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия, если прокурор, следователь докажет наличие достаточных оснований считать, что:

1) совершено преступление соответствующей тяжести;

2) во время проведения негласного следственного (розыскного) действия могут быть получены доказательства, которые самостоятельно или в совокупности с другими доказательствами могут иметь существенное значение для выяснения обстоятельств преступления или установления лиц, которые совершили преступление.

4. Определение следственного судьи о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия должно отвечать общим требованиям к судебным решениям, предусмотренным этим Кодексом, а также содержать сведения о:

1) прокуроре, следователе, который обратился с ходатайством;

2) преступлении, в связи с досудебным расследованием которого принимается определение;

3) лице (лицах), месте или вещи, относительно которых необходимо провести негласное следственное (розыскное) действие;

4) вид негласного следственного (розыскного) действия и сведения в зависимости от вида негласного следственного действия об идентификационных признаках, которые позволят уникально идентифицировать абонента наблюдения, телекоммуникационную сеть, конечное оборудование и иное;

5) срок действия определения.

5. Принятие следственным судьей определения об отказе в предоставлении разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия не препятствует повторному обращению с новым ходатайством о предоставлении такого разрешения.

Статья 249. Срок действия определения следственного судьи о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия

1. Срок действия определения следственного судьи о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия не может превышать два месяца.

2. Если следователь, прокурор считает, что проведение негласного следственного (розыскного) действия следует продлить, то следователь по согласованию с прокурором или прокурор имеет право обратиться к следственному судье с ходатайством о принятии определения согласно требованиям статьи 248 этого Кодекса.

3. Кроме сведений, отмеченных в статье 248 этого Кодекса, следователь, прокурор должен предоставить дополнительные сведения, которые дают основания для продления негласного следственного (розыскного) действия.

4. Общий срок, в течение которого в одном криминальном производстве может длиться проведение негласного следственного (розыскного) действия, разрешение на проведение которого дает следственный судья, не может превышать максимальные сроки досудебного расследования, предусмотренные статьей 219 этого Кодекса. В случае, если такое негласное следственное (розыскное) действие проводится с целью установления местонахождения лица, которое скрывается от органов досудебного расследования, следственного судьи или суда, и объявлено в розыск, оно может длиться до установления местонахождения разыскиваемого лица.

5. Прокурор обязан принять решение о прекращении дальнейшего проведения негласного следственного (розыскного) действия, если в этом отпала необходимость.

Статья 250. Проведение негласного следственного (розыскного) действия без определения следственного судьи

1. В исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного

разделами I, II, VI, VII (статьями 201 и 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особенной части Криминального кодекса Украины, негласное следственное (розыскное) действие может быть начато без определения следственного судьи в случаях, предусмотренных этим Кодексом, по решению следователя, согласованного с прокурором, или прокурора. В таком случае прокурор обязан безотлагательно после начала такого негласного следственного (розыскного) действия обратиться с соответствующим ходатайством к следственному судье.

2. Следственный судья рассматривает такое ходатайство согласно требованиям статьи 248 этого Кодекса.

3. Выполнение любых действий по проведению негласного следственного (розыскного) действия должно быть немедленно прекращено, если следственный судья примет определение об отказе в предоставлении разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия. Полученная в результате такого негласного следственного (розыскного) действия информация должна быть уничтожена в порядке, предусмотренном статьей 255 этого Кодекса.

Статья 251. Требования к определению следователя, прокурора о проведении негласных следственных (розыскных) действий

1. Определение следователя, прокурора о проведении негласного следственного (розыскного) действия должно содержать:

- 1) наименование криминального производства и его регистрационный номер;
- 2) правовую квалификацию преступления с указанием статьи (части статьи) Криминального кодекса Украины;
- 3) сведения о лице (лицах), месте или предметах, относительно которых будет проводиться негласное следственное (розыскное) действие;
- 4) начало, длительность и цель негласного следственного (розыскного) действия;
- 5) сведения о лице (лицах), которые будут проводить негласные следственные (розыскные) действия;
- 6) обоснование принятого определения, в том числе обоснование невозможности получения сведений о преступлении и лице, которое его совершило, другим способом;
- 7) указание на вид негласного следственного (розыскного) действия, которое проводится.

Статья 252. Фиксация хода и результатов негласных следственных (розыскных) действий

1. Фиксация хода и результатов негласных следственных (розыскных) действий должна отвечать общим правилам фиксации криминального производства, предусмотренных этим Кодексом. По результатам проведения негласного следственного (розыскного) действия

составляется протокол, к которому в случае необходимости приобщаются дополнения. Сведения о лицах, которые проводили негласные следственные (розыскные) действия или были привлечены к их проведению, в случае применения относительно них мер безопасности, могут указываться с обеспечением конфиденциальности данных о таких лицах в порядке, определенном законодательством.

2. Проведение негласных следственных (розыскных) действий может фиксироваться с помощью технических и других средств.

3. Протоколы о проведении негласных следственных (розыскных) действий с дополнениями не позже чем через двадцать четыре часа с момента прекращения отмеченных негласных следственных (розыскных) действий передаются прокурору.

4. Прокурор принимает меры относительно сохранения полученных во время проведения негласных следственных (розыскных) действий вещей и документов, которые планирует использовать в криминальном производстве.

Статья 253. Уведомление лиц, относительно которых проводились негласные следственные (розыскные) действия

1. Лица, конституционные права которых были временно ограничены во время проведения негласных следственных (розыскных) действий, а также подозреваемый, его защитник должны быть в письменном виде поставлены в известность прокурором или по его поручению следователем об имевшем место ограничении.

2. Конкретное время уведомления определяется с учетом наличия или отсутствия угроз для достижения цели досудебного расследования, общественной безопасности, жизни или здоровья лиц, которые причастны к проведению негласных следственных (розыскных) действий. Это уведомление о факте и результатах негласного следственного (розыскного) действия должно быть осуществлено в течение двенадцати месяцев со дня прекращения таких действий, но не позже обращения в суд с обвинительным актом.

Статья 254. Мероприятия по защите информации, полученной в результате проведения негласных следственных (розыскных) действий

1. Сведения о факте и методах проведения негласных следственных (розыскных) действий, лицах, которые их проводят, а также информация, полученная в результате их проведения, не подлежат разглашению лицами, которым это стало известно в результате ознакомления с материалами в порядке, предусмотренном статьей 290 этого Кодекса.

2. Если протоколы о проведении негласных следственных (розыскных) действий содержат информацию относительно частной (личного или семейного характера) жизни других лиц, защитник, а также другие лица, которые имеют право на ознакомление с

протоколами, предупреждаются о криминальной ответственности за разглашение полученной информации относительно других лиц.

3. Изготовление копий протоколов о проведении негласных следственных (розыскных) действий и приложений к ним не допускается.

Статья 255. Меры по защите информации, которая не используется в криминальном производстве

1. Сведения, вещи и документы, полученные в результате проведения негласных следственных (розыскных) действий, которые прокурор не признает необходимыми для дальнейшего использования в досудебном расследовании, должны быть безотлагательно уничтожены на основании его решения, кроме случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи и статьей 256 этого Кодекса.

2. Запрещается использование указанных в части первой настоящей статьи материалов для целей, не связанных с криминальным производством, или ознакомления с ними участников криминального производства или любых других лиц.

3. В случае, если владделец вещей или документов, полученных в результате проведения негласных следственных (розыскных) действий, может быть заинтересован в их возвращении, прокурор обязан сообщить ему о наличии таких вещей или документов в распоряжении прокурора и выяснить, желает ли он их вернуть. Допустимость действий, предусмотренных этой частью, и время их совершения определяются прокурором с учетом необходимости обеспечения прав и законных интересов лиц, а также предотвращения возможного вреда для криминального производства.

4. Уничтожение сведений, вещей и документов производится под контролем прокурора.

5. Уничтожение сведений, вещей и документов, полученных в результате проведения негласных следственных (розыскных) действий, не освобождает прокурора от обязанности осуществления сообщения согласно требованиям статьи 253 этого Кодекса.

Статья 256. Использование результатов негласных следственных (розыскных) действий в доказывании

1. Протоколы относительно проведения негласных следственных (розыскных) действий, аудио- или видеозаписи, фотоснимки, другие результаты, добытые с помощью применения технических средств, изъятые во время их проведения вещи и документы или их копии могут использоваться в доказывании на тех же основаниях, что и результаты проведения других следственных (розыскных) действий во время досудебного расследования.

2. Лица, которые проводили негласные следственные (розыскные) действия или были привлечены к их проведению, могут быть допрошены как свидетели. Допрос этих лиц может происходить с сохранением тайны сведений об этих лицах и с применением относительно них соответствующих мер безопасности, предусмотренных законом.

3. В случае использования для доказывания результатов негласных следственных (розыскных) действий могут быть допрошены лица, по поводу действий или контактов которых проводились такие действия. Таким лицам сообщается о проведении негласных следственных (розыскных) действий только относительно них и в срок, предусмотренный статьей 253 этого Кодекса, и в том объеме, который затрагивает их права, свободы или интересы.

Статья 257. Использование результатов негласных следственных (розыскных) действий в других целях или передача информации

1. Если в результате проведения негласного следственного (розыскного) действия выявлены признаки уголовного правонарушения, которое не расследуется в данном уголовном производстве, то полученная информация может быть использована в другом уголовном производстве только на основании определения следственного судьи, которое принимается по ходатайству прокурора.

Следственный судья рассматривает ходатайство согласно требованиям статей 247 и 248 этого Кодекса и отказывает в его удовлетворении, если прокурор, кроме прочего, не докажет законность получения информации и наличие достаточных оснований считать, что она свидетельствует о выявлении признаков уголовного правонарушения.

2. Передача информации, полученной в результате проведения негласных следственных (розыскных) действий, производится только через прокурора.

§ 2. Вмешательство в частное общение

Статья 258. Общие положения о вмешательстве в частное общение

1. Никто не может подвергаться вмешательству в частное общение без определения следственного судьи.

2. Прокурор, следователь по согласованию с прокурором обязан обратиться к следственному судье с ходатайством о разрешении на вмешательство в частное общение в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 этого Кодекса, если любое следственное (розыскное) действие будет включать такое вмешательство.

3. Общением является передача информации в любой форме от одного лица к другому непосредственно или с помощью средств связи любого типа. Общение является частным, если информация передается и хранится при таких физических или юридических

условиях, при которых участники общения могут рассчитывать на защиту информации от вмешательства других лиц.

4. Вмешательством в частное общение является доступ к содержанию общения при условиях, если участники общения имеют достаточные основания полагать, что общение является частным. Разновидностями вмешательства в частное общение являются:

- 1) аудио-, видеоконтроль лица;
- 2) арест, осмотр и выемка корреспонденции;
- 3) снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей;
- 4) снятие информации с электронных информационных систем.

5. Вмешательство в частное общение защитника, священнослужителя с подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным запрещено.

Статья 259. Сохранение информации

1. Если прокурор намеревается использовать во время судебного разбирательства как доказательство информацию, полученную в результате вмешательства в частное общение, или определенный ее фрагмент, он обязан обеспечить сохранение всей информации или поручить следователю обеспечить сохранение.

Статья 260. Аудио-, видеоконтроль лица

1. Аудио-, видеоконтроль лица является разновидностью вмешательства в частное общение, которое проводится без его ведома на основании определения следственного судьи, если есть достаточные основания полагать, что разговоры этого лица или другие звуки, движения, действия, связанные с его деятельностью или местом пребывания и т.д., могут содержать сведения, имеющие значение для досудебного расследования.

Статья 261. Наложение ареста на корреспонденцию

1. Наложение ареста на корреспонденцию лица без его согласия производится в исключительных случаях на основании определения следственного судьи.

2. Арест на корреспонденцию накладывается, если во время досудебного расследования имеются достаточные основания полагать, что почтово-телеграфная корреспонденция определенного лица другим лицам или других лиц ему может содержать сведения об обстоятельствах, имеющих значение для досудебного расследования, или вещи и документы, имеющие существенное значение для досудебного расследования.

3. Наложение ареста на корреспонденцию дает право следователю осуществлять осмотр и выемку этой корреспонденции.

4. Корреспонденцией, предусмотренной настоящей статьей, являются письма всех видов, бандероли, посылки, почтовые контейнеры, переводы, телеграммы, другие материальные носители передачи информации между лицами.

5. После окончания срока, определенного в определении следственного судьи, наложенный на корреспонденцию арест считается отмененным.

Статья 262. Осмотр и выемка корреспонденции

1. Обзор задержанной корреспонденции производится в учреждении связи, которому поручено осуществлять контроль и задерживать эту корреспонденцию, с участием представителя этого учреждения, а при необходимости - с участием специалиста. В присутствии указанных лиц следователь решает вопрос об открытии и осматривает задержанную корреспонденцию.

2. При обнаружении в корреспонденции вещей (в том числе веществ), документов, имеющих значение для определенного досудебного расследования, следователь в пределах, установленных определением следственного судьи, осуществляет выемку соответствующей корреспонденции или ограничивается снятием копий или получением образцов из соответствующих отправлений. Снятие копий или получение образцов осуществляется с целью сохранения конфиденциальности наложения ареста на корреспонденцию. В случае необходимости лицом, производящим осмотр почтово-телеграфной корреспонденции, может быть принято решение о нанесении на обнаруженные вещи и документы специальных меток, оборудование их техническими средствами контроля, замену вещей и веществ, представляющих угрозу для окружающих или запрещенных в свободном обороте, на их безопасные аналоги.

3. В случае отсутствия вещей или документов, имеющих значение для досудебного расследования, следователь дает указание о вручении осмотренной корреспонденции адресату.

4. О каждом случае проведения осмотра, выемки или задержания корреспонденции составляется протокол в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. В протоколе обязательно указывается, какие именно отправления были осмотрены, что из них изъято и должно быть доставлено адресату или временно задержано, из каких отправлений сняты копии или получены образцы, а также о проведении других действий, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

5. Руководители и работники учреждений связи обязаны содействовать проведению негласного следственного (розыскного) действия и не разглашать факт его проведения или полученную информацию.

Статья 263. Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей

1. Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (сетей, обеспечивающих передачу знаков, сигналов, письменного текста, изображений и звуков или сообщений любого вида между подключенными к ней телекоммуникационными сетями доступа) является разновидностью вмешательства в частное общение, которое проводится без ведома лиц, которые используют средства телекоммуникаций для передачи информации, на основании определения следственного судьи, если во время его проведения можно установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства.

2. В постановлении следственного судьи о разрешении на вмешательство в частное общение в этом случае дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки, которые позволят уникально идентифицировать абонента наблюдения, транспортную телекоммуникационную сеть, конечное оборудование, на котором может осуществляться вмешательство в частное общение.

3. Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей заключается в проведении с применением соответствующих технических средств наблюдения, отбора и фиксации содержания информации, которая передается лицом и имеет значение для досудебного расследования, а также получении, преобразовании и фиксации различных видов сигналов, передаваемых по каналам связи.

4. Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения органов внутренних дел и органов безопасности. Руководители и работники операторов телекоммуникационной связи обязаны содействовать выполнению действий по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей, принимать меры по неразглашению выполнения таких действий и полученной информации, хранить ее в неизменном виде.

Статья 264. Снятие информации с электронных информационных систем

1. Поиск, выявление и фиксация сведений, содержащихся в электронной информационной системе или их частей, доступ к электронной информационной системе или ее части, а также получение таких сведений без согласия ее владельца, владельца или держателя может осуществляться на основании определения следственного судьи, если есть сведения о наличии информации в электронной информационной системе или ее части, что имеет значение для определенного досудебного расследования.

2. Не требует разрешения следственного судьи получения сведений из электронных информационных систем или ее части, доступ к которым не ограничивается ее собственником, владельцем или держателем или не связан с преодолением системы логической защиты.

3. В определении следственного судьи о разрешении на вмешательство в частное общение в этом случае дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки

электронной информационной системы, в которой может осуществляться вмешательство в частное общение.

Статья 265. Фиксация и сохранение информации, полученной из телекоммуникационных сетей с помощью технических средств и в результате снятия информации с электронных информационных систем

1. Содержание информации, передаваемой лицами через транспортные телекоммуникационные сети, из которых производится снятие информации, отмечается в протоколе о проведении указанных негласных следственных (розыскных) действий. При обнаружении в информации сведений, имеющих значение для конкретного досудебного расследования, в протоколе воспроизводится соответствующая часть такой информации, после чего прокурор принимает меры для сохранения снятой информации.

2. Содержание информации, полученной в результате осуществления снятия информации с электронных информационных систем или их частей, фиксируется на соответствующем носителе лицом, которое осуществляло снятие и обязано обеспечить обработку, хранение или передачу информации.

Статья 266. Исследование информации, полученной при применении технических средств

1. Исследование информации, полученной при применении технических средств в случае необходимости осуществляется с участием специалиста. Следователь изучает содержание полученной информации, о чем составляется протокол. При обнаружении сведений, имеющих значение для досудебного расследования и судебного разбирательства, в протоколе воспроизводится соответствующая часть информации, после чего прокурор принимает меры для сохранения полученной информации.

2. Технические средства, которые применялись во время проведения указанных негласных следственных (розыскных) действий, а также первичные носители полученной информации должны храниться до вступления в законную силу приговора суда.

3. Носители информации и технические средства, с помощью которых получена информация, могут быть предметом исследования соответствующих специалистов или экспертов в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

§ 3. Другие виды негласных следственных (розыскных) действий

Статья 267. Обследование публично недоступных мест, жилья или иного владения лица

1. Следователь имеет право обследовать публично недоступные места, жилье или другое владение лица путем тайного проникновения в них, в том числе с использованием технических средств, с целью:

- 1) выявления и фиксации следов совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, вещей и документов, имеющих значение для их досудебного расследования;
- 2) изготовление копий или образцов указанных вещей и документов;
- 3) выявление и изъятие образцов для исследования во время досудебного расследования тяжкого или особо тяжкого преступления;
- 4) выявление лиц, которые разыскиваются;
- 5) установление технических средств аудио-, видеоконтроля лица.

2. Публично недоступным является место, к которому невозможно войти или в котором нельзя находиться на правовых основаниях без получения на это согласия владельца, пользователя или уполномоченных ими лиц.

3. Помещения, предназначенные для содержания лиц, права которых ограничены согласно закону (помещения принудительного содержания лиц в связи с отбыванием наказания, задержанием, взятием под стражу и т.д.), имеют статус публично доступных.

4. Обследование путем тайного проникновения в публично недоступные места, жилье или иное владение лица с целью, предусмотренной в части первой настоящей статьи, производится на основании определения следственного судьи, принятого в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса.

Статья 268. Установление местонахождения радиоэлектронного средства

1. Установление местонахождения радиоэлектронного средства является негласным следственным (розыскным) действием, которое заключается в применении технических средств для локализации местоположения радиоэлектронного средства, в том числе мобильного терминала систем связи и других радиоизлучающих устройств, активированных в сетях операторов подвижной (мобильной) связи, без раскрытия содержания сообщений, передаваемых, если в результате его проведения можно установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства.

2. Установления местонахождения радиоэлектронного средства проводится на основании определения следственного судьи, принятого в порядке, предусмотренном статьями 246, 248-250 настоящего Кодекса.

3. В определении следственного судьи о разрешении на установление местонахождения радиоэлектронного средства в этом случае дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки, которые позволят уникально идентифицировать абонента наблюдения, транспортную телекоммуникационную сеть, конечное оборудование.

4. Установления местонахождения радиоэлектронного средства до принятия определения следственного судьи может быть начато на основании постановления следователя, прокурора только в случае, предусмотренном частью первой статьи 250 настоящего Кодекса.

Статья 269. Наблюдение за лицом, вещью или местом

1. Для поиска, фиксации и проверки во время досудебного расследования тяжкого или особо тяжкого преступления сведений о лице и его поведение или тех, с кем этот человек контактирует, или определенной вещи или места в публично доступных местах может проводиться визуальное наблюдение за указанными объектами или визуальное наблюдения с использованием видеозаписи, фотографирование, специальных технических средств для наблюдения.

По результатам наблюдения составляется протокол, к которому присоединяются полученные фотографии и / или видеозапись.

2. Наблюдение за лицом в соответствии с частью первой настоящей статьи производится на основании определения следственного судьи, принятого в порядке, предусмотренном статьями 246, 248-250 настоящего Кодекса.

3. Наблюдение за лицом до принятия определения следственного судьи может быть начато на основании постановления следователя, прокурора только в случае, предусмотренном частью первой статьи 250 настоящего Кодекса.

Статья 270. Аудио-, видеоконтроль места

1. Аудио-, видеоконтроль места может осуществляться во время досудебного расследования тяжкого или особо тяжкого преступления и заключается в осуществлении скрытой фиксации сведений с помощью аудио-, видеозаписи внутри публично доступных мест, без ведома их владельца, владельца или находящихся в этом месте человека, при наличии сведений о том, что разговоры и поведение людей в этом месте, а также другие события, происходящие там, могут содержать информацию, имеющую значение для криминального производства.

2. Аудио-, видеоконтроль места в соответствии с частью первой настоящей статьи производится на основании определения следственного судьи, принятого в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса.

Статья 271. Контроль за совершением преступления

1. Контроль за совершением преступления может осуществляться в случаях наличия достаточных оснований полагать, что готовится совершение или совершается тяжкое или особо тяжкое преступление, и проводится в следующих формах:

- 1) контролируемая поставка;
- 2) контролируемая и оперативная закупка;
- 3) специальный следственный эксперимент;
- 4) имитация обстановки преступления.

2. Контроль за совершением преступления не проводится, если в результате таких действий невозможно полностью предотвратить:

- 1) посягательство на жизнь или причинения лицу (лицам) тяжких телесных повреждений;
- 2) распространение веществ, опасных для жизни многих людей;
- 3) побег лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления;
- 4) экологическую или техногенную катастрофу.

3. Во время подготовки и проведения мероприятий по контролю за совершением преступления запрещается провоцировать (подстрекать) лицо на совершение этого преступления с целью его дальнейшего разоблачения, помогая лицу совершить преступление, которое оно бы не совершило, если бы следователь этому не способствовал, или для этой цели влиять на его поведение насильем, угрозами, шантажом. Полученные таким образом вещи и документы не могут быть использованы в криминальном производстве.

4. О результатах контроля за совершением преступления составляется протокол, к которому прилагаются вещи и документы, полученные во время проведения этого негласного следственного (розыскного) действия. Если контроль за совершением преступления заканчивается открытым фиксированием, об этом составляется протокол в присутствии такого лица.

5. Порядок и тактика проведения контролируемой поставки, контролируемой и оперативной закупки, специального следственного эксперимента, имитация обстановки преступления определяется законодательством.

6. Контроль за совершением преступления в отношении незаконного перемещения через территорию Украины транзитом, ввоз в Украину и вывоз за пределы Украины вещей, изъятых из свободного обращения, или иных вещей или документов может быть проведен в порядке, предусмотренном законодательством, по договоренности с соответствующими органами иностранных государств или на основании международных договоров Украины.

7. Прокурор в своем решении о проведении контроля за совершением преступления, кроме сведений, предусмотренных статьей 251 настоящего Кодекса, обязан:

- 1) изложить обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии во время негласного следственного (розыскного) действия провоцирование лица на совершение преступления;
- 2) указать о применении специальных имитационных средств.

8. Если при проведении контроля за совершением преступления возникает необходимость временного ограничения конституционных прав человека, оно должно осуществляться в пределах, допускаемых Конституцией Украины, на основании решения следственного судьи в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Статья 272. Выполнение специального задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации

1. Во время досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений могут быть получены сведения, вещи и документы, имеющие значение для досудебного расследования, лицом, которое согласно закону выполняет специальное задание, принимая участие в организованной группе или преступной организации, либо является участником указанной группы или организации, на конфиденциальной основе сотрудничает с органами досудебного расследования.

2. Выполнение указанными лицами такого специального задания, как негласное следственное (розыскное) действие, осуществляется на основании постановления следователя, согласованного с руководителем органа досудебного расследования, или постановления прокурора с сохранением в тайне достоверных сведений о лице.

3. В постановлении, кроме сведений, предусмотренных статьей 251 настоящего Кодекса, говорится:

- 1) обоснование границ специального задания;
- 2) использование специальных ложных (имитационных) средств.

4. Выполнение специального задания не может превышать шести месяцев, а в случае необходимости срок его исполнения продляется следователем по согласованию с руководителем органа досудебного расследования или прокурором на срок, не превышающий срока досудебного расследования.

Статья 273. Средства, используемые при проведении негласных следственных (розыскных) действий

1. По решению руководителя органа досудебного расследования, прокурора при проведении негласных следственных (розыскных) действий могут быть использованы заранее идентифицированные (помеченные) или не настоящие (имитационные) средства. С этой целью допускается изготовление и использование специально изготовленных вещей и документов, создания и использования специально созданных предприятий, учреждений, организаций. Использование предварительно идентифицированных или ложных (имитационных) средств в иных целях запрещается.

2. Изготовление, создание ложных (имитационных) средств для проведения конкретных негласных следственных действий оформляется соответствующим протоколом.

3. В случае необходимости раскрытия до завершения досудебного расследования истинных сведений о специально созданных субъектах хозяйствования или относительно лица, которое действует без раскрытия достоверных сведений о нем, об этом уведомляется орган, сотрудником которого является лицо, которое таким способом осуществляет негласные следственные (розыскные) действия, и руководитель органа досудебного расследования, прокурор, который принял решение об использовании таких средств во время проведения негласных следственных (розыскных) действий. Решение о раскрытии подлинных сведений об указанном лице, обстоятельства изготовления вещей или документов или специального образования предприятия, учреждения, организации принимается руководителем органа досудебного расследования, прокурором. В случае необходимости в отношении лица, сведения о которой подлежат раскрытию, принимаются меры обеспечения безопасности, предусмотренные законом.

4. Ненастоящие (имитационные) средства, применяемые при проведении негласного следственного (розыскного) действия, используются в процессе доказывания в виде первичных средств или орудий совершения преступления, кроме случаев, если суд установит нарушение требований настоящего Кодекса при проведении соответствующей негласной следственной (розыскной) действия.

Статья 274. Негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования

1. Негласное получение образцов для сравнительного исследования может быть осуществлено только в случае, если их получение в соответствии со статьей 245 настоящего Кодекса невозможно без серьезного ущерба для криминального производства.

2. Негласное получение образцов осуществляется на основании определения следственного судьи, вынесенного по ходатайству прокурора или по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса.

3. В ходатайстве следователя, прокурора о предоставлении разрешения на негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, и в определении следственного судьи дополнительно указываются сведения о конкретных образцах, которые планируется получить.

4. Повторное получение образцов осуществляется открыто по правилам настоящего Кодекса, если утрачивается необходимость хранить тайну по факту исследования предыдущих образцов, полученных негласно.

Статья 275. Использование конфиденциального сотрудничества

1. Во время проведения негласных следственных (розыскных) действий следователь вправе использовать информацию, полученную в результате конфиденциального сотрудничества с другими лицами, или привлекать этих лиц к проведению негласных следственных (розыскных) действий в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Запрещается привлекать к конфиденциальному сотрудничеству при проведении негласных следственных действий адвокатов, нотариусов, медицинских работников, священнослужителей, журналистов, если такое сотрудничество будет связано с раскрытием конфиденциальной информации профессионального характера.