

Воробьева Анастасия Михайловна,  
студент,  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской  
Федерации»,  
Липецкий филиал, город Липецк  
Научный руководитель – Корнев А.С., канд. юрид. наук, доц.  
Vorobeva Anastasia Mixailovna,  
student,  
FSBEI HE "Russian Academy of National Economy and Public  
Administration under the President of the Russian Federation  
Russian Academy of National Economy and Public  
Administration under the President of the Russian Federation,  
Lipetsk Branch, Lipetsk, Russia  
Supervisor - A.S. Kornev, Candidate of Legal Sciences,  
Associate Professor.

## НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК MAKING INQUIRIES

### Аннотация:

Наведение справок — это важный инструмент для получения информации, необходимой для проведения оперативно-розыскной деятельности. Этот метод включает в себя изучение различных документов и направление запросов в организации и учреждения. Кроме того, оперативно-розыскное мероприятие включает получение информации из баз данных, криминалистических и оперативных учетов.

**Ключевые слова:** наведение справок, оперативно-розыскные мероприятия, ОРД и др.

Осуществление наведения справок имеет целью получить осведомленность о проверяемом лице. Важно узнать информацию о его образе жизни, местонахождении, родственных и дружеских связях, а также о его имуществе, регистрации по месту жительства, наличии телефонных номеров, регистрации транспортного средства, судимости, а также наличии различных документов, удостоверяющих личность, служебных удостоверений, а также информации о наличии оружия и других аспектах. Наведение справок является важной составляющей оперативно-розыскной работы и позволяет получить необходимую информацию для принятия решений.

При обработке связей лица, информация может быть получена из различных источников, включая органы власти по месту жительства, РЭУ ДЕЗ, домоуправления, поликлиники, места учебы, работы, прохождения военной службы, мест отдыха и мест лишения свободы. Это позволяет учитывать разнообразие источников информации и ее контекст в процессе получения.

С учетом содержания получаемой информации, мероприятие может проводиться различными способами, включая гласный и негласный сбор данных, а также сбор информации без обозначения цели. Разнообразие подходов к сбору информации позволяет учитывать различные особенности каждой ситуации и обеспечивать эффективность процесса сбора.

Кроме того, при получении информации от граждан и организаций могут быть составлены необходимые документы (запросы) или собираться информация без таковых. Это помогает обеспечить законность и прозрачность процесса сбора информации, а также защитить интересы всех сторон, участвующих в процессе.

«Непосредственно оперативным работником, по его заданию сотрудником оперативно-технической и поисковой службы, по заданию оперативного сотрудника конфидентом — это лишь некоторые из возможных способов проведения мероприятия». [1, 121] Вариативность подходов позволяет учитывать различные контексты сбора информации и обеспечивать эффективность операций.

В процессе оперативно-розыскной деятельности, органы направляют письменные запросы в различные организации и органы власти с целью получения необходимой информации. Важно отметить, что организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию безвозмездно, за исключением случаев, когда законом предусмотрен специальный порядок ее получения.

Одним из случаев, когда применяется специальный порядок получения информации, является наличие сведений конфиденциального характера. В соответствии с Перечнем, утвержденным Указом Президента РФ 1997 года, к таким сведениям относятся, например, информация, составляющая тайну следствия и судопроизводства.

Тема запросов и предоставления информации является важной в контексте оперативно-розыскной деятельности. Раскрытие процесса обмена информацией между органами власти и различными организациями позволяет лучше понять важность

соблюдения законодательства и обеспечения конфиденциальности в рамках таких запросов.

Широко используются различные базы данных в процессе наведения справок. Данные, поступившие по направленным запросам из официальных организаций, и присланные ими материалы (документы или информация на различных носителях), представляют значительную процессуальную ценность. Эти данные могут быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

Кроме того, важными категориями информации, доступ к которым ограничен органами государственной власти, являются служебная, врачебная, нотариальная, адвокатская, банковская тайны, также тайна страхования, переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д.

Также стоит отметить, что сведения, связанные с коммерческой деятельностью, представляют особый интерес. Коммерческая тайна также является важным аспектом информационной безопасности и имеет большое значение для бизнеса.

При осуществлении оперативных мероприятий важна не только информация, оформленная рапортом или справкой оперативного сотрудника, но и другие данные, которые могут представлять оперативный интерес. [2, 60]

Для проведения оперативных мероприятий важны различные документы, такие как регистрационные, бухгалтерские, кадровые, а также информационные системы различных органов внутренних дел и других ведомств. Это позволяет более глубоко проникнуть в контекст проверяемого лица.

Цель сбора сведений о проверяемом лице включает в себя установление причастности к противоправной деятельности. Среди собираемых данных могут быть биографические сведения, информация о роде занятий, имущественном положении, месте проживания, наличии судимости и другие детали, которые могут иметь оперативное значение.

Для более глубокого понимания процесса проведения мероприятия необходимо рассмотреть различные аспекты его содержательной части. Сначала участники изучают разнообразные виды документов и отправляют запросы в различные органы, как государственные, так и негосударственные.

Важным моментом является адаптация подходов к получению информации в зависимости от поставленных целей и

условий, что позволяет охватить разнообразные аспекты жизни и деятельности. Так, могут быть изучены документы, связанные с проживанием или временным пребыванием (в гостиницах, санаториях, больницах и т.д.), а также материалы, характеризующие различные аспекты хозяйственной деятельности предприятий, включая архивные источники.

В случае, если оперативным сотрудником в процессе проведения проверок удалось получить необходимую информацию, то результаты мероприятия документируются в виде справки или рапорта. Это позволяет подчеркнуть значимость документирования и систематизации полученной информации для дальнейшего использования в работе.

В рамках правовой системы определены различные инстанции, в которые могут быть направлены запросы: информационно-справочные отделы с учетами, картотеками и информационными банками данных; оперативно-розыскные органы, осуществляющие обмен оперативно-значимой информацией; другие учреждения и организации, включая психиатрические больницы, места работы подозреваемых, жилищно-коммунальные службы, наркологические диспансеры, телефонные станции и налоговые органы.

Необходимо соблюдение законодательно установленных специальных режимов для сбора информации, включающих государственные, коммерческие, журналистские, адвокатские, банковские, врачебные, нотариальные и другие виды сведений, содержащих различные категории тайн.

#### **Список литературы:**

1. Агарков, А. В. Содержание оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок" в современных условиях / А. В. Агарков // Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 2(35). – С. 121-127.

2. Шмидт, А. А. О понятии ОРМ "наведение справок" / А. А. Шмидт // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2009. – № 9-1. – С. 59-60.