

Успанов Ж.Т.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ОВД С ГРАЖДАНАМИ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Zh.T. Uspanov

STANDARD REGULATION OF COOPERATION OF DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS WITH CITIZENS ON A CONFIDENTIAL BASIS

УДК:343.9.016.29

В статье "Нормативноерегулирование сотрудничества ОВД с гражданами на конфиденциальной основе" автором излагаются оценка перспективности привлечения лица к сотрудничеству на конфиденциальной основе.

The article "Legal regulation cooperation in MIA with people on confidential base" author is stated estimation perspective attraction of the person to cooperation on confidential base.

Отсутствие вплоть до 1994 г. Закона РК "Об оперативно-розыскной деятельности" вынуждало искать выход в условиях правового вакуума. Статья 29 "Основ уголовного судопроизводства" признавалась также правовой основой и оперативно-розыскной деятельности, хотя последняя была принципиально иной по своей природе. Даже последующее (в 1990 г.) уточнение редакции этой статьи за счет включения в нее указания о возможности использования оперативными подразделениями некоторых технических средств, не позволяло считать ее положения, как и "Основы уголовного судопроизводства" в целом, правовой основой оперативно-розыскной деятельности.

С должной полнотой вопрос о правовой основе оперативно-розыскной деятельности был разрешен только в Законе РК "Об оперативно-розыскной деятельности" в сентябре 1994 г. Его принятие, безусловно, явилось важным, но лишь первым шагом в определении правового статуса оперативно-розыскной деятельности. Одновременно он четко обозначил также правовой статус органов, наделенных правомочиями осуществлять эту деятельность. Данный закон стал полноценной правовой базой для последующего регулирования оперативно-розыскной деятельности ведомственными и другими нормативными актами.

Юристы справедливо считают, что Закон РК "Об оперативно-розыскной деятельности" прежде всего, решает проблемы преодоления стереотипов, укоренившихся в старом мышлении. Это проявляется в открытости и не секретности его характера, в том, что оперативно-розыскная деятельность рассматривается в нем не за "спиной" иных понятий, а исходя из ключевой позиции определения статуса этой деятельности, а также органов и подразделений, ее осуществляющих, в том числе и тех, которым такое право может быть предоставлено после издания данного закона.

Словом, он способствует последующему нормативному регулированию, устраняет всякие сомнения в легитимности осуществления оперативно-розыскной деятельности как таковой и законности предпринимаемых при этом мер, позволяет избежать

большинства жалоб и заявлений граждан, должностных лиц, снять расхождения в оценках ее значения и результатов со стороны следователей, прокуратуры, суда.

Вопрос о содержании понятия "правовые основы оперативно-розыскной деятельности" представляет не только теоретический, но и главным образом сугубо практический интерес, поскольку:

- ст.4 Закона РК "Об оперативно-розыскной деятельности" определен уровень нормативных актов, которые могут быть государственными источниками основных положений, относящихся к оперативно-розыскной деятельности;

- все конкретные статьи упомянутого закона представляют собой формулировку тех положений правовых основ оперативно-розыскной деятельности, которые входят в предмет регулирования данного закона;

- перечень этих правовых основ не является полным в связи с отсылочным характером ряда норм, в первую очередь, самой ст.4 Закона РК "Об оперативно-розыскной деятельности".

В заключение хотелось бы отметить, что легитимность оперативно-розыскной деятельности стала подтверждаться не частной нормой уголовно-процессуального закона, регламентирующей иную по правовой природе, чем оперативно-розыскная деятельность, функцию уголовной юстиции, а закон, непосредственно определяющий различные аспекты оперативно-розыскной работы как самостоятельного вида правоохранительной деятельности. В итоге несомненным является факт появления оперативно-розыскного законодательства, т.е. совокупности изданных уполномоченными правотворческими органами нормативных актов, важнейшим из которых является, во-первых, Закон РК "Об оперативно-розыскной деятельности", занявший ключевое место в правовой основе оперативно-розыскной деятельности, во-вторых, законодательные акты, определяющие нормативно-правовой статус и направления деятельности оперативно-розыскных ведомств.

Согласно ст.1 Закона Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года "Об оперативно-розыскной деятельности" следует, что оперативно-розыскная деятельность - научно обоснованная система гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим заколом, дугами законами и нормативными актами Республики Казахстан, специально уполномоченным государственными органами в пределах своей компетенции в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных

интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, а также от разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и международных организаций¹.

Важное условие успешного воздействия на личность (или коллектив) - это создание благоприятной психологической атмосферы, спокойный, деловой и благожелательный тон общения. Методы подавления младшего старшим (подчиненного - руководителем, допрашиваемого - следователем), основанные на грубости, применении насилия, угроз и шантажа, недопустимы, редко приводят к достижению цели, хотя в некоторых случаях практикуются, увы, достаточно широко. Методологической основой успешных межличностных контактов и достижения поставленной цели является продуманный в деталях логический план ведения разговора. Опыт, например, оперативно-розыскной деятельности показывает, как важно даже опытному оперативному работнику не полагаться только на свою интуицию, а заранее подготовить подробный вербовочный план негласного сотрудничества: определить те обстоятельства, по которым необходимо получить добровольное согласие на сотрудничество на конфиденциальной основе с органами внутренних дел, решить, как установить доверительные отношения, и т.п.² С той же тщательностью руководитель должен готовиться к ответственному совещанию.

При проведении мероприятий по привлечению к сотрудничеству конкретного человека первым делом необходимо исследовать его биографические данные и составить психологический портрет.

Само привлечение граждан к конфиденциальному сотрудничеству-процесс весьма сложный и по большей части достаточно продолжительный. Бывает, что он весь - от первого знакомства до привлечения к сотрудничеству - осуществляется одним и тем же оперативником. Иногда в этом процессе участвуют несколько сотрудников оперативных подразделений: один заводит знакомство, другой изучает, третий договаривается о сотрудничестве, четвертый работает с привлеченным конфиденциальным помощником.

На первом этапе изучения лица, очень полезен сбор информации из сторонних источников, например, по месту жительства и работы. Собранные таким способом фактура, хотя и представляет собой весьма распространенную форму получения первичной информации об объекте, используется очень редко. Составленный таким образом психологический портрет может показаться завершенным, но полностью быть в этом уверенным нельзя, не учитывая возможного сознательного искажения лица информации о себе.

В оперативных подразделениях органов внутренних дел поспешные решения - недопустимое действие. Чтобы правильно оценить поведение объекта, необформацией, полученной предварительно, он руководствуется в своих поступках. Для этого можно предложить следующую методику дальнейшей разработки объекта:

- установление и углубление непосредственного личного контакта с лицом: по заранее разработанному плану организуется "случайное" знакомство, в процессе которого продолжается изучение объекта, производится его идеологическая обработка и зондаж в интересующем направлении, то есть определяется, что может быть использовано в качестве основы вербовки;

- оценка перспективности привлечения лица к сотрудничеству, в положительном случае - предложение, основанное на особенностях психики объекта. Как фактор давления в необходимом случае можно использовать угрозу компрометации;

- завершение контакта (в случае, если по каким-то причинам лицо окажется непригоден для дальнейшего использования).

Установление и углубление непосредственного личного контакта с объектом, его тестирование. На данном этапе необходимо установить личный контакт с гражданином, что позволит лучше почувствовать лицу в процессе общения, организовать более глубокое изучение его как личности, проверить на объективность информацию по вопросам, ответы на которые уже хорошо известны. За тысячелетнюю историю разведки разработано немало разнообразных способов получения интересующей информации. От самых примитивных, когда вопрос задается, что называется, в лоб, не заботясь о легендировании направления оперативного интереса и о соблюдении элементарной этики, до самых изощренных, когда ваш визави даже не догадывается, что является участником разведывательного процесса, а каждое сказанное им слово - не просто вибрация воздуха, а очень важная разведывательная информация. В последнем случае большой практический интерес представляют проективные методики исследования личности объекта. Смысл их состоит в том, чтобы "ненавязчиво" побудить лица к тому, чтобы он, обсуждая, с его точки зрения, безопасные темы, высказал бы свое личное отношение к смоделированной ситуации. В большинстве случаев "Я" объекта невольно проецируется на предмет и форму его рассказа, и, рассказывая об отвлеченных вещах, человек неизбежно привносит в рассказ информацию о себе самом.

В целях выявления ответов, не соответствующих действительности, задаются специально подготовленные вопросы, по ответам на которые можно судить о степени искренности отвечающего. Алгоритм исследования лица с помощью проективных методик очень прост:

- в результате оперативного управления беседой заострить внимание исследуемого на какой-нибудь отвлеченной теме;

- применив стимулирующую коммуникацию, внимательно его выслушать;

¹ Омаров А.М. Предприимчивость руководителя. - М., 1990. - 373 с.

² Успаиов Ж.Т. Конституция Республики Казахстан как гарант правовой основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник Университета им. Д.А. Кунаева. - 2005, - №4(17).

- и, наконец, раскрыть полученную информацию, тщательно проанализировав услышанное.

Так, например, в беседах о состоянии здоровья можно выяснить подробности биографии, сильные и слабые стороны характера объекта, его политические симпатии, круг общения, связи в окружении, перспективы продвижения по службе и т.д. Сильной стороной этой методики является ее комплексный подход, т.е. семантический анализ полученных данных сопровождается сопоставлением информации, полученной путем визуального контроля внешних проявлений эмоциональных переживаний объекта. Именно поведенческие ситуации, незначительные жесты, отдельные случайные реплики лица, соответствующим образом обработанные и сопоставленные, помогают составить необходимую транскрипцию сказанного и представить целостную картину.

Вся совокупность мелочей, наблюдаемых в обычной обстановке, должна быть обобщена для того, чтобы дополнить собой психологический портрет человека по тем же параметрам, что и собранная ранее информация из сторонних источников: отношение к деньгам и материальной выгоде, к женщинам и алкоголю, к хорошей кухне и путешествиям, болтливость или сдержанность, суетливость или скромность, быстрота или замедленность рефлексов, импульсивность или хладнокровие, подозрительность или доверчивость, проницательность или поверхностность. Так, например, во времена "железного занавеса" для ЦРУ в качестве вербовочной базы наибольший интерес представляли лица из стран Восточной Европы в возрасте от 35 до 45 лет, когда человек вне зависимости от того, хочет он того или нет, производит психологическую переоценку достигнутого им в жизни. Как раз на этом этапе жизненного цикла чувство неудовлетворенности работой и семейным положением достигает апогея. В этой связи оперативникам американской разведки для более плотного изучения рекомендовались лица, которые в силу тех или иных причин не могут сработаться с начальством, не находят взаимопонимания с коллегами по работе и считают себя недооцененными и лишенными перспектив на дальнейшее. Все это могло побудить данных персонажей заняться поиском каких-то необычных путей самореализации, в том числе и в форме сотрудничества с иностранной разведкой.

Особое внимание инструкция ЦРУ по вербовке граждан из стран социалистического лагеря обращала на работу с тщеславными, самонадеянными людьми, считающими себя личностями исключительными, нетерпимо относящимися к обычным жизненным трудностям и присваивающими себе право получить от жизни гораздо больше, чем они заслужили. Наиболее характерными психологическими особенностями таких людей являются самовлюбленность и эгоцентризм. Индивидуумы, обладающие этими качествами, однозначно считают, что им уготована особая роль в жизни. Они жаждут успеха и признания. При этом не может не заслуживать внимания и присущее многим из них желание отомстить конкретным персоналиям или

хозяйствующим субъектам, которые, по их мнению, стали препятствием на пути удовлетворения их устремлений. В плане вербовочной уязвимости большого внимания заслуживают лица "с двойным дном" или, как говорят, с "раздвоенной либеральностью". Важным показателем, в таком случае является проявление двуличия в семейных отношениях.

Достаточно информативным является посещение рабочего места ОВР и, если это удастся сделать, места его проживания. Общеизвестно, что человек пытается выстраивать окружающую его среду по своему вкусу. Вот эти предпочтения и надо выявить.

Весьма интересно применение методик швейцарского психолога Макса Люшера. Создавая свой тест, Люшер исходил из следующих соображений: восприятие цвета у человека сформировалось в результате образа жизни и взаимодействия с окружающей средой на протяжении длительного периода исторического развития. Так, например, темно-синий цвет ассоциируется с ночным покоем, а желтый - с солнечным днем и его заботами, красный напоминает о крови, пламени, ситуациях, требующих полной мобилизации. Любое проявление жизнедеятельности всегда сопровождается тем или иным эмоциональным состоянием. Поэтому и отношение к цвету эмоционально. Люшер считал, что его тест универсален и одинаково хорошо работает в различных странах. На самом деле это не так, существует так называемая национально-культурная специфика. Но, тем не менее, во многих случаях тест можно использовать как довольно эффективное диагностическое средство.

Для оперативника, по роду своей деятельности постоянно нацеленного на контакты с людьми, важно помнить, что человек, в зависимости от своего эмоционального состояния, расположен к одним цветам и равнодушен к другим. Очень интересно рассмотреть цветовую палитру одежды ОВР, особенно если объект - женщина. Например, преобладание зеленого цвета тест Люшера трактует так: "деятельность направлена на достижение успеха, приобретение независимости от обстоятельств. Действия целенаправленные, инициативные, направленные на преодоление преград". Или, например, сочетание желтого с черным - "весьма негативное состояние, отчаяние, суицидальные мысли".

Также очень интересной методикой исследования личности ОВР может стать анализ его рисунков. Ни для кого не секрет, что очень часто человек, беседуя с коллегой или разговаривая по телефону, сам того не осознавая, что-то рисует. Анализ рисунков уже давно входит в инструментарий психиатров, позволяя определять не только интеллектуальные особенности, уровень умственного развития, но и характерные черты подсознания. Клинический опыт, который собирается годами, позволяет психиатрам ставить точный диагноз. В отдельных особо важных случаях есть смысл в привлечении для тестирования экспертов этого профиля. Данный этап выполняет функцию фильтра грубой очистки: те, кто по каким-то причинам не подхо-

дит, отсеиваются, а остальные зачисляются в резерв для дальнейшей проверки.

Оценка перспективности привлечения лица к сотрудничеству. На первый взгляд кажется, что не так уж трудно составить характеристику на человека, который говорит больше, чем нужно. Однако не следует забывать, что объект может выдавать себя совсем не за того, кем он является на самом деле. Выявленная попытка ввести в заблуждение может означать очень неприятные для оперативника вещи: от дальновидности и опыта лица до подставы конфидендента-двойника и попытки втянуть вас в чужую оперативную игру. Основной акцент при привлечении лица следует сделать на уравновешенных людей, не стремящихся к дешевой популярности и не бравирующих своими связями с органами внутренних дел. Это должен быть рассудительный, выдержанный и строго организованный человек, владеющий логикой убеждения, обладающий высоким уровнем оптимизма, устойчивостью настроения и умением ждать. Лицо также должно отлично ориентироваться в окружающей обстановке и располагать широкими связями в самых разнообразных слоях общества.

Определяющими характеристиками профессиональной непригодности объекта к использованию являются следующие: богатое воображение, склонность придумывать события, не соответствующие действительности, или давать собственное толкование сложившейся оперативной обстановке. Но все это, конечно, в идеале. И у многих специалистов данное описание конфидендента, скорее всего, вызовет лишь ироническую усмешку. К глубокому сожалению, идеальные информаторы, полностью соответствующие описанному выше эталону, встречаются крайне редко. Поэтому в повседневной конфиденциальной работе надо четко осознавать, что все привлекаемые к доверительному сотрудничеству граждан - прежде всего живые люди со всеми своими достоинствами и недостатками, и, соглашаясь на сотрудничество с органами внутренних дел, они в большинстве своем руководствуются далеко не самыми благородными побуждениями.

Оперативнику частенько приходится контактировать не только с добропорядочными и законопослушными гражданами, волею судьбы получивших доступ к интересующей органу внутренних дел информации. Существует особая категория источников, имеющих откровенно криминальное прошлое и настоящее. Информация, поступающая от них, особо ценна тем, что идет непосредственно из преступной среды - от соучастника совершенного преступления или очевидца.

Конфиденциальная работа с представителями этой категории - бесконечная шахматная партия со своим дебютом: привлечение, многоходовыми оперативными комбинациями, победами и рокировками, заканчивающаяся частенько весьма закономерным эндшпилем - переходом самого конфидендента в разряд фигурантов уголовного дела, его смертью при загадочных обстоятельствах или неприкрытой враждой к бывшему куратору. Кстати, откровенный цинизм характерен не только для представителей криминальной среды. Ни для кого не секрет, что

моральные устои общества основательно подорваны годами так называемых "демократических реформ". И сегодня в реальной жизни многими движут довольно низменные побуждения. А поэтому достаточно часто приходится работать с контингентом из числа людей ущербных, закомплексованных, одержимых страстями или наделенных какими-то пороками, страдающих непомерным самомнением и, как им кажется, непонятым своим окружением, недополучивших причитающихся им благ и почестей за свои реальные или мнимые заслуги, корыстолюбивых и беспринципных, превыше всего ставящих личную выгоду и собственное благополучие, злобных и мстительных, не умеющих прощать нанесенные им обиды.

В работе по привлечению к доверительному сотрудничеству всегда имеется риск неудачи, так как нет абсолютно одинаковых людей с тождественной до мелочей реакцией на происходящее. Однако некие общие правила имеются. Оперативник, по роду своей деятельности нацеленный на постоянные контакты с людьми, должен понимать, что объект разработки формирует свое впечатление о нем в первую очередь по выражению его лица. При работе с женским контингентом личное обаяние (эмпатия) особенно необходимо: если по какой-то причине вы не понравились объекту, то делайте, что хотите, все бесполезно, работать она с вами не будет. Принуждением здесь добиться чего-то бесполезно. Практика показывает, что только доверие может наладить двустороннюю связь.

Только досконально изучив конкретного человека, можно подобрать к нему ключик. А для этого надо осторожно снять с него маску, которую он носит, чтобы произвести приятное впечатление на окружающих. В любом случае, действовать необходимо очень деликатно, ненавязчиво, не лезть, что называется, в душу с расспросами, искать общие точки соприкосновения и общие интересы, внимательно присматриваться к объекту разработки, выявлять его жизненные ценности и приоритеты, а, главное, слабые и уязвимые места, применяя которые можно его эффективно использовать.

Если вы оказались психологически слабее своего визави и не выдержали первого тяжелого взгляда своего собеседника, то лучше сразу расстаньтесь с надеждой на его вербовку. Стоит только однажды показать зависящему от вас человеку свою слабость, и после этого ведущее положение уже ничем не восстановишь. В конфиденциальной работе различают две категории сотрудников: оперативник занимающийся привлечением граждан к конфиденциальному сотрудничеству и оперативники.

Оперативник занимающийся привлечением граждан к конфиденциальному сотрудничеству должен обладать многими качествами: хорошо разбираться в людях, быть тонким психологом, коммуникабельным и обаятельным человеком, способным быстро адаптироваться к людям и располагать их к себе, у него должна быть хорошая реакция, умение мгновенно переключать свое внимание, чутко улавливать перемену в настроении собеседника и в зависимости от этого вносить

коррективы в тактику беседы и свое поведение. Аналогичные качества необходимы и оперативнику - тому, кто непосредственно работает с конфидентом, но оперативник занимающимся привлечением граждан к конфиденциальному сотрудничеству помимо этого должен обладать значительно большим

волевым потенциалом, в его характере должна быть определенная "агрессивность", проявляющаяся в умении воздействовать на эмоционально-волевою сферу другого человека, или, говоря простым языком, в способности Б необходимом случае подавить волю объекта и заставить принять его нужное решение.

Рецензент: д. ю.н. Джаянбаев К.И.

Юсупалиев К.И.

**СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ**

K.I. Yusupaliev

**THE SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC CONDEMNED,
SERVING TIME IN IMPRISONMENT PLACES**

УДК:342.61(04) 01

В данной статье автор рассматривает пол, возраст, социальное положение осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

In this article the author considers a sex, age, a social status condemned, serving time in imprisonment places.

В настоящее время в исправительных колониях - основном месте содержания лиц, лишенных свободы, - происходят количественные и качественные изменения состава осужденных. Гуманизация уголовного законодательства в нашей стране способствует тому, что наименее опасная часть преступников осуждается к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. В места лишения свободы попадают чаще всего лица, совершившие наиболее опасные преступления, в том числе преступления против личности, т.е. насильственные преступления.

Сегодня наряду с некоторыми положительными моментами, исправительные колонии по сути дела представляют собой извращенную принудительную форму "социализации" (исправление через коллектив), которая продуцирует негативы мест лишения свободы: высокую стрессогенность, конфликтность, жестокость, аморальность среды осужденных, противодействие правопорядку и через субкультурные отношения, эпидемиологическую опасность. Реально "колониальный коллектив" представляет собой специфическую общность людей, которую следует рассматривать как принудительную форму совместного проживания и общения значительных масс людей в изоляции, то есть лиц с преступным прошлым, "тяжелыми" нравами, внутренне "закрытыми", психологически готовыми на любые неадекватные поступки, постоянно находящиеся в противоречии друг с другом, с персоналом. В подобном "коллективе" преимущественно активно

объективируются и становятся приоритетными неформальные отношения и традиции "тюрьмы".

"Все это, - пишет в своей монографии П.Р. Федоров, - приводит к росту числа отрицательно характеризующихся осужденных, скрытно или открыто противодействующих персоналу исправительных учреждений, что негативно сказывается на состоянии правопорядка и дисциплины, способствует осложнению криминогенной обстановки в исправительных колониях, во многом затрудняет процесс исполнения наказания. Сегодня необходим эффективный правовой механизм уголовно-исполнительного воздействия как на группы (категории) осужденных, так и на каждого осужденного при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы".

Указанные обстоятельства обуславливают, с одной стороны, исследование личности осужденных, с другой стороны, разработку эффективных мер, способствующих сокращению числа осужденных путем совершенствования уголовно-правовых и уголовно-исполнительных мер воздействия на них в условиях лишения свободы

1. Социально-демографическая характеристика

Социально-демографическую характеристику осужденных образует совокупность таких показателей, как пол, возраст, семейное положение, уровень образования и другие. Необходимо отметить, что особенности социально-демографической характеристики осужденного накладывают отпечаток и на его преступную деятельность, и на поведение в местах лишения свободы. Эти особенности вот уже длительное время носят довольно устойчивый характер.

Пол. В юридической литературе неоднократно отмечалось существенное различие между преступностью мужчин и женщин.

	<u>2000</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Всего	20 168	13 385	13 480	12 663	10 666	9 797
женщины	2 084	1 531	1540	1 501	1099	1 119
мужчины	18 084	11 854	11940	11 162	9 567	8 678

(источник: Судебный департамент при Министерстве юстиции КР)

Число осужденных выглядит таким образом:

Из таблицы видно, что за исследуемый период, изменений в распределении всех отбывающих наказание по полу не произошло. Мужчины составляли свыше 90%, женщины - менее 10%. Вместе с тем женщин в тюрьмах было в два раза меньше. Значительно меньшая доля женщин среди осужденных прежде всего объясняется тем, что они реже, чем

мужчины, совершают преступления, в частности такие, которые влекут за собой наказание в виде лишения свободы. Кроме того, наше правосудие очень гуманно подходит к женщинам, особенно имеющим детей. Их гораздо реже приговаривают к этому виду наказания.

Число осужденных девочек и девушек несовершеннолетнего возраста составило 9,5%, т.е. 1,9 раза