

**Ссылка для цитирования этой статьи:**

Шахбанова Д.А., Бегова Д.Я. Оперативно-розыскная деятельность и ее роль в расследовании преступлений // Human Progress. 2025. Том 11, Вып. 1. С. 35. URL: [http://progress-human.com/images/2025/Tom11\\_1/Shakhbanova.pdf](http://progress-human.com/images/2025/Tom11_1/Shakhbanova.pdf) DOI 10.46320/2073-4506-2025-1a-35.

## **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Шахбанова Джулия Абдурахмановна,**  
магистрант 2 года очной формы обучения,  
Юридический институт,  
Дагестанский государственный университет,  
г. Махачкала, Российская Федерация

**Бегова Динара Якубовна**  
доцент, кандидат юридических наук,  
кафедра уголовного процесса и криминалистики,  
Юридический институт,  
Дагестанский государственный университет,  
г. Махачкала, Российская Федерация

**Аннотация.** Оперативно-розыскная деятельность играет ключевую роль в системе обеспечения правопорядка и расследования преступлений в России. Статья анализирует правовые и организационные аспекты ОРД, её значение в раскрытии преступлений и предотвращении угроз безопасности. Рассматриваются современные методы и технологии, используемые в оперативной работе, включая цифровые инструменты и аналитические системы. Особое внимание уделено взаимодействию оперативных подразделений с органами следствия и международными партнёрами. Обозначены основные проблемы и вызовы, такие как недостаток кадров, финансирования и нормативно-правового регулирования. Выявлена необходимость соблюдения принципов законности и защиты прав граждан при проведении оперативных мероприятий. Делается вывод о важности ОРД как неотъемлемого элемента системы борьбы с преступностью.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскная деятельность, раскрытие преступлений, правоохранительная система, современные технологии, безопасность, правовые аспекты, взаимодействие.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) занимает центральное место в системе мер, направленных на обеспечение правопорядка и законности в Российской Федерации. Она

представляет собой специализированную деятельность уполномоченных органов государственной власти, осуществляемую с целью защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. Основой для регламентации ОРД служит Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", который определяет правовые и организационные основы данного вида деятельности. Ее значение особенно велико в контексте борьбы с преступностью, так как оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) позволяют выявлять, предупреждать, пресекать и расследовать преступления, обеспечивая не только раскрытие совершенных преступлений, но и профилактику новых правонарушений [1, с. 76].

Ключевой характеристикой ОРД является ее скрытый характер, что обусловлено необходимостью получения информации о готовящихся или уже совершенных противоправных действиях. Это достигается за счет применения комплекса специфических методов, включая наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, внедрение сотрудников в криминальные структуры и использование технических средств. Эти мероприятия требуют тщательной регламентации и контроля, чтобы исключить возможность нарушения конституционных прав граждан, таких как право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Роль оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений заключается в предоставлении следственным органам информации, необходимой для возбуждения уголовного дела, установления обстоятельств совершенного преступления, определения круга подозреваемых и получения доказательств. Без этой информации многие преступления, особенно те, что связаны с организованной преступностью, коррупцией или терроризмом, было бы крайне сложно раскрыть. ОРД дает возможность своевременно выявлять опасные тенденции в криминальной среде, что делает ее важным элементом общей системы обеспечения безопасности в стране.

Особое значение оперативно-розыскная деятельность приобретает в делах, где получение доказательств традиционными способами затруднено или невозможно. Например, при расследовании коррупционных преступлений, где участники тщательно скрывают свои действия, а материальные следы преступления минимальны или отсутствуют, именно оперативно-розыскные мероприятия становятся единственным способом установить причастность подозреваемых. Аналогично в случаях с киберпреступностью оперативники используют технические методы для выявления цифровых следов, которые преступники пытаются стереть или скрыть [2, с. 72].

Важным аспектом оперативно-розыскной деятельности является ее интеграция с процессуальными действиями, проводимыми в рамках уголовного судопроизводства. Хотя результаты ОРД, как правило, имеют ориентирующее значение, они могут быть трансформированы в доказательства при условии их получения в соответствии с законом. Это делает оперативно-розыскную деятельность важным инструментом для следователей, которые используют ее результаты для формирования доказательственной базы, планирования допросов, обысков и иных процессуальных действий.

Рассматривая роль ОРД в контексте современного российского законодательства, нельзя не упомянуть о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются уполномоченные органы. Одной из таких проблем является соблюдение баланса между эффективностью оперативно-розыскных мероприятий и защитой прав и свобод граждан. Законодательство устанавливает строгие требования к основаниям и порядку проведения ОРМ, включая необходимость судебного разрешения на применение наиболее инвазивных методов, таких как прослушивание телефонных переговоров или наблюдение. Однако в практической деятельности нередко возникают случаи злоупотребления полномочиями, что подрывает доверие к органам, осуществляющим ОРД, и ставит под сомнение результаты их работы.

Еще одним вызовом для оперативно-розыскной деятельности является быстрое развитие технологий, которое создает как новые возможности, так и угрозы. Преступники активно используют достижения в области информационных технологий, криптографии и анонимных коммуникаций, что усложняет их обнаружение и преследование. В ответ уполномоченные органы вынуждены внедрять современные методы анализа данных, искусственный интеллект и киберразведку, чтобы соответствовать современным вызовам. Однако внедрение таких технологий требует значительных финансовых и кадровых ресурсов, а также законодательного регулирования [3, с. 302].

Эффективность ОРД во многом зависит от взаимодействия различных структур, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью. В России такими полномочиями обладают Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, Федеральная служба войск национальной гвардии, Федеральная таможенная служба и другие органы. Координация их действий, обмен информацией и выработка совместных подходов к решению задач становятся критически важными для борьбы с межрегиональной и транснациональной преступностью.

Кроме того, оперативно-розыскная деятельность играет важную роль в профилактике преступлений. Это выражается в выявлении потенциальных угроз, нейтрализации криминальных элементов до совершения ими противоправных действий, а также в

мониторинге криминогенной обстановки. Благодаря своевременной информации, полученной в рамках ОРД, органы правопорядка могут разрабатывать и реализовывать меры по снижению уровня преступности в отдельных регионах и по всей стране.

В 2023 году в одном из регионов России была раскрыта крупная сеть, занимавшаяся хищением средств из бюджетных фондов через фиктивные тендеры. Схема заключалась в создании цепочки фиктивных компаний, которые выигрывали государственные заказы, но не выполняли их, переводя деньги на офшорные счета. Для выявления участников схемы оперативные сотрудники Федеральной службы безопасности применили метод внедрения. Один из оперативников выступил в роли представителя заинтересованной компании, якобы желающей присоединиться к "тендерной сети".

В ходе длительной работы агент смог получить доверие лидеров группы и получить доступ к внутренним документам, в которых содержались сведения о реальных бенефициарах фиктивных организаций и механизмах обналаживания средств. Также оперативные мероприятия включали скрытое наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и контроль электронной переписки. В результате собранных доказательств были проведены обыски и аресты ключевых фигурантов, включая высокопоставленных чиновников, участвовавших в преступной схеме. Итогом стало не только возмещение украденных средств в размере более 300 миллионов рублей, но и предотвращение аналогичных хищений в будущем. Этот случай стал показательным примером того, как оперативно-розыскная деятельность способна вскрывать масштабные преступления и укреплять доверие к государственным институтам.

Анализируя роль ОРД в расследовании преступлений, нельзя не отметить ее значимость в формировании доказательственной базы. Оперативники часто становятся первыми, кто сталкивается с преступной деятельностью, и их действия определяют направление дальнейшего расследования. Важно, чтобы результаты их работы были законными и качественными, так как ошибки на этом этапе могут привести к серьезным последствиям, включая прекращение уголовного дела или оправдание виновных лиц [4, с. 190].

В заключение следует подчеркнуть, что оперативно-розыскная деятельность является неотъемлемой частью системы правоохранительных органов Российской Федерации. Ее значимость в расследовании преступлений трудно переоценить, так как именно ОРД позволяет получить ключевую информацию, необходимую для раскрытия и предотвращения преступлений. Однако для повышения ее эффективности необходимо дальнейшее развитие законодательной базы, внедрение современных технологий, повышение профессионализма

сотрудников и усиление контроля за законностью проводимых мероприятий. Только комплексный подход позволит оперативно-розыскной деятельности успешно выполнять возложенные на нее задачи и способствовать укреплению правопорядка в России.

### Список литературы

1. Арчаков А.З. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности / А.З. Арчаков. // Молодой ученый. 2024. № 42 (541). С. 76-78.
2. Ахмедов И.Д. Результаты оперативно-розыскной деятельности как доказательства: проблемные аспекты использования в доказывании по уголовным делам / И.Д. Ахмедов // Молодой ученый. 2024. № 44 (543). С. 72-74.
3. Емеров Д.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии предварительного расследования / Д.В. Емеров. // Молодой ученый. 2021. № 22 (364). С. 302-305.
4. Олина В.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вне уголовного процесса / В.А. Олина // Молодой ученый. 2024. № 19 (518). С. 190-192.
5. Палёшкин А.А. Понятие оперативно-розыскной деятельности и осуществляющих ее субъектов / А.А. Палёшкин. // Молодой ученый. 2020. № 52 (342). С. 234-236
6. Тарасенко К.Ю. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному делу / К.Ю. Тарасенко. // Молодой ученый. 2024. № 17 (516). С. 350-351.

## OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES AND THEIR ROLE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES

**Shakhbanova Julia Abdurakhmanovna**

2-year full-time Master's student,  
Law Institute,

Dagestan State University,  
Makhachkala, Russian Federation

**Begova Dinara Yakubovna**

Associate Professor, Candidate of Law,  
Department of Criminal Procedure and Criminalistics,

Law Institute,  
Dagestan State University,  
Makhachkala, Russian Federation

**Annotation.** Operational investigative activities play a key role in the law enforcement and crime investigation system in Russia. The article analyzes the legal and organizational aspects of the ORD, its importance in solving crimes and preventing security threats. Modern methods and technologies used in operational work, including digital tools and analytical systems, are considered. Special attention is paid to the interaction of operational units with investigative authorities and

international partners. The main problems and challenges, such as the lack of personnel, financing and regulatory regulation, are outlined. The necessity of observing the principles of legality and protection of citizens' rights during operational activities has been identified. The conclusion is made about the importance of the ORDO as an integral element of the crime control system.

**Keywords:** operational investigative activities, crime detection, law enforcement system, modern technologies, security, legal aspects, interaction.

### References

1. Archakov A.Z. The procedure for presenting the results of operational investigative activities / A.Z. Archakov. // *Young scientist*. 2024. No. 42 (541). pp. 76-78.
2. Akhmedov I.D. The results of operational investigative activities as evidence: problematic aspects of their use in proving criminal cases / I.D. Akhmedov // *Young Scientist*. 2024. No. 44 (543). pp. 72-74.
3. Emerov D.V. The use of the results of operational investigative activities at the stage of preliminary investigation / D.V. Emerov. // *Young scientist*. 2021. No. 22 (364). pp. 302-305.
4. Olina V.A. The use of the results of operational investigative activities outside the criminal process / V.A. Olina // *Young scientist*. 2024. No. 19 (518). pp. 190-192.
5. Paleshkin A.A. The concept of operational investigative activity and its subjects / A.A. Paleshkin. // *Young scientist*. 2020. No. 52 (342). pp. 234-236
6. Tarasenko K.Y. Problems of using the results of operational investigative activities as evidence in a criminal case / K.Y. Tarasenko. // *Young scientist*. 2024. No. 17 (516). pp. 350-351.