

РУБЕН НАЛБАНДЯН

Кандидат юридических наук

## О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РА В ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществляемое в Республике Армения реформирование законодательства в области уголовного судопроизводства обуславливает необходимость совершенствования закона РА «Об оперативно-розыскной деятельности».

В статье предпринята попытка обоснования необходимости внесения изменений в действующее в Республике Армения законодательство в области оперативно-розыскной деятельности. Проведен содержательный анализ изменений, внесенных в закон РА «Об оперативно-розыскной деятельности». Представлены предложения по подготовке новых изменений в названный закон.

*Ключевые слова:* оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскная политика, правовые основы.

Возрастающий рост уровня проникновения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности открывает новые возможности для повышения качества жизни человека и его развития. В то же время подобный прогресс влечет за собой возникновение новых вызовов безопасности личности, общества и государства. Не меньшей угрозой для государства представляют коррупционные проявления, которые подрывают системы управления, блокируя способность государства противодействовать угрозам безопасности<sup>1</sup>. Подобные угрозы, как правило, выражаются в преступном поведении отдельных субъектов, и характеризуются высокой степенью латентности и маскировки противоправных целей. Выявление таких угроз, как изблечение лиц, их подготавливающих или совершающих, часто представляются невозможными без применения специальных мер оперативно-розыскной деятельности, «монополия» на осуществление которой принадлежит ему же – государству.

Вместе с тем, повышенный запрос общества, а теперь уже и политических элит, на обеспечение законности при реализации государственными органами своих полномочий, в том числе и в сфере оперативно-розыскной деятельности, выносит на повестку вопрос синхронизации действующего законодательства с общественными потребностями с одной стороны, а также нормами права и международными актами с другой.

Очевидно этим и обусловлен ряд законодательных инициатив<sup>2</sup> в области уголовного судопроизводства, внесенных в последнее время на

обсуждение или принятых Национальным собранием Республики Армения.

Логика указанных социально-политических запросов и реакция на них государственных институтов диктует необходимость усовершенствования и действующего в Республике Армения законодательства в области оперативно-розыскной деятельности. Проводимые исследования<sup>3</sup> уже позволили выявить ряд моментов, указывающих на наличие в профильном законе проблем, некоторые из которых автором кратко представлены в настоящей статье. Стоит отметить, что при подготовке статьи автором, помимо прочего, использован метод сравнительно-правовых исследований, который проявляется в сопоставлении отдельных положений Закона Республики Армения «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>4</sup> (от 22.10.2007 N ՀՕ-223-Ն (ред. от 03.03.2021) (далее – Закон РА «Об оперативно-розыскной деятельности») с положениями Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>5</sup> (далее - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), действующим в Российской Федерации). Выбор данного метода обусловлен структурным и содержательным сходством этих двух законодательных актов, который вытекает из того, что у названных законов имеется общий формальный прародитель – «Модельный закон об оперативно-розыскной деятельности»<sup>6</sup>, принятый в г. Санкт-Петербурге 06.12.1997 Постановлением 10-12 на 10-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Закон РА “Об оперативно-розыскной деятельности” ՀՕ-223-Ն принят 22 ноября 2007 года. С принятием данного Закона государство отказалось от прежней “незаконной” оперативно-розыскной деятельности, и создало легальную базу современной оперативно-розыскной деятельности. Прототипом названного закона стал модельный закон “Об оперативно-розыскной деятельности”, принятый постановлением N 27-6 от 16 ноября 2006 года на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

За период своего существования Закон РА “Об оперативно-розыскной деятельности” изменялся и дополнялся 18 раз<sup>7</sup>. Для сравнения: действующий с 1995 года на территории Российской Федерации Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности” подвергался изменениям 32 раза<sup>8</sup>. Детальные результаты сравнительного анализа указанных изменений будут представлены в отдельной публикации, однако в контексте данной статьи стоит отметить, что различия внесенных в указанные профильные законы двух стран изменений и дополнений находятся не только в количественной плоскости.

Анализ содержания законодательных актов, вносящих изменения в Закон РА “Об оперативно-розыскной деятельности”, указывает на то, что значительная часть этих изменений вытекает из создания или упразднения отдельных государственных органов – субъектов оперативно-розыскной деятельности, изменений организационных структур этих органов, перераспределения компетенций между ними, а также расширения полномочий некоторых государственных органов, деятельность которых связана с использованием оперативно-розыскной информации. Еще несколько законодательных актов, принятых в разные годы, вносят некоторые уточнения, регламентирующие полномочия отдельных субъектов в области противодействия экономическим правонарушениям. Лишь только 5 изменений в Закон РА “Об оперативно-розыскной деятельности» можно охарактеризовать как “содержательные”, так или иначе относящиеся непосредственно к организации этого вида деятельности.

Изменения, которым подвергся за годы своего существования действующий в России Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности”, несомненно преобразовали его в лучшую сторону не только с точки зрения повышения точности рег-

ламентации этого вида деятельности, но и с позиции защиты прав человека и гражданина. Стоит отметить, что некоторые изменения обсуждаемого закона напрямую инициированы решениями Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), что оказало непереоценное воздействие на его качество. Например, на решение ЕСПЧ по делу “Ваньян против Российской Федерации” (жалоба N 53203/99) объективно отреагировал российский законодатель. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 211-ФЗ в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» внесены изменения, в соответствии с которыми органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается: подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация), фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

Проводимые автором исследования положений Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности”, как уже отмечалось, позволили выявить ряд вопросов, требующих, как минимум, обсуждения. Подобные вопросы условно можно разделить на две категории: теоретическо-формальные и организационно-практические.

К теоретико-формальной категории автор относит вопросы, которые на первый взгляд не способны напрямую оказывать влияние на практику осуществления оперативно-розыскной деятельности. Вместе с тем они имеют важное значение для укрепления правовой базы этого вида государственной деятельности, способствуют развитию армянской теории оперативно-розыскной деятельности, что в совокупности укрепляет ее теоретическо-правовую основу.

Например, как следует из части 1 статьи 2 Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности” *“Законодательство об оперативно-розыскной деятельности состоит из Конституции Республики Армения, Уголовно-процессуального кодекса, Таможенного кодекса Республики Армения, законов Республики Армения «О прокуратуре», «Об органах национальной безопасности», «О полиции», «Об уголовно-исполнительной службе», «О налоговой службе», настоящего Закона, иных правовых актов, а также международных договоров Республики Армения”*.

Не вдаваясь в тонкости науки о праве, отметим лишь, что в общей теории права совокупность нормативных актов, касающихся какой-либо области

общественных отношений, охватывается категорией источников права. В оперативно-розыскной деятельности такую совокупность нормативных актов принято называть ее правовой основой. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют нормативные акты, в содержании которых имеются правовые нормы непосредственно касающиеся назначения, организации и регламентации рассматриваемого вида правоохранительной деятельности<sup>10</sup>. Иными словами, законодательство в области того или иного вида деятельности ограничивается только теми профильными законодательными актами, которые регулируют общественные отношения в конкретно взятой сфере. Например, закон Республики Армения “О банках и банковской деятельности”<sup>11</sup> N ՀՕ-68 от 30.06.1996, регулирует правоотношения в банковской сфере, а значит его следует отнести к банковскому законодательству. В то же время банковская и другие виды деятельности, также, как и оперативно-розыскная, естественно, подчиняется всем другим нормативным правовым актам, действующим на территории государства, однако относить эти акты к категории профильного законодательства представляется спорным.

Таким образом законодательство об оперативно-розыскной деятельности состоит только из Закона Республики Армения “Об оперативно-розыскной деятельности”, а перечисленные в статье 2 названного закона другие законодательные акты составляют правовую основу этого вида деятельности. В связи с этим, представляется целесообразным внести изменение в часть 1 статьи 2 Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности”, изложив ее в следующей редакции: *“Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют: Конституция Республики Армения, настоящий Закон, другие законы Республики Армения, иные правовые акты, а также международные договоры Республики Армения”*.

Требуют уточнения, а в некоторых случаях и дополнения, используемый законодателем в тексте обсуждаемого закона понятийный аппарат, упорядочивания закрепленных в законе системы целей и задач, и др.

К организационно-практической группе относятся вопросы, которые вытекают из тех положений Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности”, которые имеют непосредственное воздействие на оперативно-розыскную практику. Например, представляется весьма дискуссионным

положение, закрепленное в части 1 статьи 13 Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности”. В данной статье законодатель предусмотрел ряд мер, реализация которых призвана обеспечить безопасность и социальную защиту сотрудников оперативных подразделений, а также лиц сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей, и лиц находящихся под их опекой. Наряду с многочисленными гарантиями законодатель в данной статье закрепил положение, согласно которому, лица сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в установленном законом порядке, освобождаются от уголовной ответственности за совершение преступления. Подобная законодательная формулировка представляется весьма сомнительной, и несовместима с правовой системой демократического государства.

К организационно-практической группе также относятся вопросы законодательного закрепления наиболее ключевой в оперативно-розыскной деятельности категории – оперативно-розыскных мероприятий. Следует отметить, что в данном случае Закон РА “Об оперативно-розыскной деятельности” претерпел определенный прогресс по сравнению с действующим в Российской Федерации аналогичным законом. Речь идет о закреплении на законодательном уровне понятия каждого оперативно-розыскного мероприятия. Однако такое преимущество армянского закона перед российским аналогом носит формальный характер, поскольку закрепленные в законе содержания понятий оперативно-розыскных мероприятий в значительной степени нуждаются в доработке.

Например, статья 28 Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности” определяет оперативный эксперимент, как проверка вероятности возникновения тех или иных событий в определенных обстоятельствах, посредством воспроизведения обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе оперативно-розыскной деятельности, или их части. Содержание оперативно-розыскного мероприятия-имитация получения взятки или дачи взятки, закрепленного в статье 30 рассматриваемого Закона, скорее раскрывается самим названием этого мероприятия. Вместе с тем, по своей сущности - это тоже самое оперативно-розыскное мероприятие, что и оперативный эксперимент. В статье 30 лишь детализируются условия проведения данного мероприятия. Разница лишь в том, что законодатель,

привязав оперативно-розыскное мероприятие оперативно-розыскное мероприятие к конкретным составам преступлений, выделил отдельное оперативно-розыскное мероприятие, именуемое, как имитация получения взятки или дачи взятки. Подобный подход к формированию оперативно-розыскных мероприятий представляется недопустимым и противоречит теории оперативно-розыскных мероприятий. Применение принципа привязки отдельных оперативно-розыскных мероприятий к конкретным преступлениям грозит выравниванием количества оперативно-розыскных мероприятий с количеством статей Уголовного кодекса.

Представляется весьма иррациональным и положение статьи 29 Закона РА «Об оперативно-розыскной деятельности» - обеспечение доступности финансовых данных и негласный контроль за финансовыми сделками. По своей деятельности составляющей данное оперативно-розыскное мероприятие совпадает с оперативно-розыскным мероприятием оперативно-розыскный запрос. Разница заключается лишь в том, что запрашиваемые данные относятся к сведениям, охраняемым банковской тайной, что, как представляется, не дает основания для его выделения в отдельное оперативно-ро-

зыскное мероприятие. Использование подобного подхода к формированию отдельного вида оперативно-розыскного мероприятия, основанного на привязке мероприятия к отдельным видам тайн, дает основание для создания новых оперативно-розыскных мероприятий, таких, как «обеспечение доступности нотариальной тайны», «обеспечение доступности врачебной тайны», и т.д.

Приведенные в настоящей статье вопросы, а также ряд других спорных положений оперативно-розыскного закона Республики Армения указывают на необходимость их широкого обсуждения экспертным сообществом для инициирования более глубокого исследования, целью которого станет подготовка предложений по его совершенствованию. Однако прежде необходимы широкие консультации как с государством, так и с представителями гражданского общества по вопросу выбора модели оперативно-розыскной политики<sup>12</sup>, которая задаст вектор будущих законодательных изменений, а возможно и продиктует необходимость принятия нового закона об оперативно-розыскной деятельности.

<sup>1</sup> Стратегия национальной безопасности Республики Армения, 2020 г. <https://www.gov.am/am/National-Security-Strategy/>. Дата обращения: 01.08.2021.

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс РА от 30.06.2021 N ՀՕ-306-Ն; Уголовный кодекс РА от 05.05.2021 N ՀՕ-199-Ն.

<sup>3</sup> ՏԵՍ, Ռ. Նալբանդյան, Ա. Քինակցյան Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության զարգացման որոշ հեռանկարների շուրջ. գիտագործնական վերլուծություն. ISBN978-9939-0-3373-0, Երևան, 2020.

<sup>4</sup> ՀՀ ՊՏ 2007.11.28/59(583) Հնդ.1197-րդ. Информационная правовая система Армении. <https://www.arlis.am/>. Дата обращения: 01.08.2021.

<sup>5</sup> «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, N 33, ст. 3349. Справочной правовой системы «Консультант Плюс». <https://www.consultant.ru> Дата обращения: 01.08.2021.

<sup>6</sup> Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1998. N 16. Стр. 222 - 239. // <https://iacis.ru/documents/>. Дата обращения: 01.08.2021.

<sup>7</sup> ՏԵՍ, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը- ԱԺ, 19.03.2009, ՀՕ-61-Ն; ԱԺ, 08.04.2009, ՀՕ-87-Ն; ԱԺ, 23.06.2011, ՀՕ-244-Ն; ԱԺ, 07.12.2011, ՀՕ-310-Ն; ԱԺ, 19.12.2012, ՀՕ-254-Ն; ԱԺ, 13.11.2015, ՀՕ-125-Ն; ԱԺ, 09.06.2017, ՀՕ-100-Ն; ԱԺ, 21.12.2017, ՀՕ-293-Ն; ԱԺ, 17.01.2018, ՀՕ-81-Ն; ԱԺ, 23.03.2018, ՀՕ-270-Ն; ԱԺ, 13.06.2018, ՀՕ-356-Ն; ԱԺ, 31.05.2019, ՀՕ-51-Ն; ԱԺ, 21.01.2020, ՀՕ-5-Ն; ԱԺ, 16.04.2020, ՀՕ-250-Ն; ԱԺ, 19.01.2021, ՀՕ-54-Ն; ԱԺ, 24.03.2021, ՀՕ-148-Ն; ԱԺ, 03.03.2021, ՀՕ-90-Ն; ԱԺ, 03.03.2021, ՀՕ-96-Ն:

<sup>8</sup> В ред. Федеральных законов от 18.07.1997 N 101-ФЗ; от 21.07.1998 N 117-ФЗ; от 05.01.1999 N 6-ФЗ; от 30.12.1999 N 225-ФЗ; от 20.03.2001 N 26-ФЗ; от 10.01.2003 N 15-ФЗ; от 30.06.2003 N 86-ФЗ; от 29.06.2004 N 58-ФЗ; от 22.08.2004 N 122-ФЗ; от 02.12.2005 N 150-ФЗ; от 24.07.2007 N 211-ФЗ; от 24.07.2007 N 214-ФЗ; от 29.04.2008 N 58-ФЗ; от 22.12.2008 N 272-ФЗ; от 25.12.2008 N 280-ФЗ; от 26.12.2008 N 293-ФЗ; от 28.12.2010 N 404-ФЗ; от

21.11.2011 N 329-ՓՅ; 08.12.2011 N 424-ՓՅ; 10.07.2012 N 114-ՓՅ; 29.11.2012 N 207-ՓՅ; 05.04.2013 N 53-ՓՅ; 28.06.2013 N 134-ՓՅ; 02.11.2013 N 302-ՓՅ; 21.12.2013 N 369-ՓՅ; 29.06.2015 N 170-ՓՅ; 29.06.2015 N 173-ՓՅ; 03.07.2016 N 305-ՓՅ; 06.07.2016 N 374-ՓՅ; 02.08.2019 N 311-ՓՅ; 30.12.2020 N 515-ՓՅ; 01.07.2021 N 252-ՓՅ.

<sup>9</sup> Например, Постановление ЕСПЧ от 26 октября 2006 г. по делу “Худобин (Khudobin) против Российской Федерации” (жалоба N 59696/00) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2007. N 11. С. 95. Постановлении ЕСПЧ от 15 декабря 2005 г. по делу “Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации” (жалоба N 53203/99). // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2006. N 7. С. 57, 102 - 116.

<sup>10</sup> Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. Саратов, 2016. С. 20.

<sup>11</sup> Տե՛ս, ՀՀԱԺՏ 1996/12. <http://www.parliament.am> Дата обращения: 01.08.2021.

<sup>12</sup> Налбандян Р.Г. Некоторые вопросы формирования государственной политики в области оперативно-розыскной деятельности / Գլածոր համալսարանի հրեյրանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու. Եր.: «Վան Արյան», 2020. С.73-82. // Лесников Г.Ю. Проблемы соотношения уголовной политики и уголовного права // Научные ведомости. N 8 (48) 2008. С. 73-76.

*ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ*

1. Նալբանդյան Ռ., Քինակցյան Ա. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության զարգացման որոշ հեռանկարների շուրջ գիտագործնական վերլուծություն. ISBN978-9939-0-3373-0 Երևան, 2020.
2. Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1998. N 16. // <https://iacis.ru/documents/>. Дата обращения: 01.08.2021.
3. Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2007. N 11. // Справочной правовой системы “Гарант”. <http://ivo.garant.ru/>. Дата обращения: 02.08.2021.
4. Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2006. N 7. // Справочной правовой системы “Гарант”. <http://ivo.garant.ru/>. Дата обращения: 02.08.2021.
5. Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. Саратов, 2016.
6. Налбандян Р.Г. Некоторые вопросы формирования государственной политики в области оперативно-розыскной деятельности / Գլածոր համալսարանի հրեյրանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու. Եր.: «Վան Արյան», 2020.:
7. Лесников Г.Ю. Проблемы соотношения уголовной политики и уголовного права // Научные ведомости. N 8 (48) 2008.

Ռուբեն Նալբանդյան  
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

## ԱՄՓՈՓՈՒՄ

*ՀՀ օպերատիվ-հետախուզական օրենսդրության  
կատարելագործման անհրաժեշտության մասին*

Քրեական դատավարության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող օրենսդրության բարեփոխումը պայմանավորում է «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի կատարելագործման անհրաժեշտությունը:

Հոդվածում փորձ է արվել հիմնավորել օպերատիվ-հետախուզական գործունեության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը: Կատարվել է «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների բովանդակային վերլուծություն: Առաջարկություններ են ներկայացվել նշված օրենքում նոր փոփոխություններ նախապատրաստելու վերաբերյալ:

*Հիմնարաներ- օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն, օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ, օպերատիվ-հետախուզական քաղաքականություն, իրավական հիմքեր:*

Ruben Nalbandyan  
PhD in Law

## SUMMARY

*On the need to amend the legislation of the Republic of Armenia  
around operational-investigative activity*

The implementation of reform of the legislation in the field of criminal proceedings in the Republic of Armenia is conditioned on the improvement of the RA Law «On operational- investigative activity».

The article attempts to justify the need for changes in the current legislation in the field of operational and investigative activities in the Republic of Armenia. Has been done a substantive analysis of the changes made to the RA Law «On operational and investigative activities» was carried out. Have been Presented proposals for the preparation of new amendments to the named law.

*Key words: operatively-search work, operatively-search activity, operatively-search policy, legal framework.*

Բնագիրը ներկայացվել է 03.09.2021թ.

Ընդունվել է տպագրության 18.11.2021թ.

Հոդվածը երաշխավորել է տպագրության (գրախոսվել է) իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Ծաղիկյանը