НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Частный сыск как объект уголовно - правового регулирования»

Выполнил:
Студентка 5 курса
Очного отделения
Юридического факультета
Каримова Светлана Игоревна

Научный руководитель:
Доцент,к.ю.н.
Колосов Борис Васильевич

Рецензент:
_____

Москва, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……...……3
Глава I. Правовое регулирование частной сыскной деятельности в России…….....7
1.1 Частный сыск: понятие, развитие, субъекты и правовые основы его осуществления….....7
1.2 Частный сыск – объект уголовного права …....……..…13
1.3 Уголовно-правовые детерминанты частного сыска……...……..17
Глава II. Анализ статистических и эмпирических материалов, раскрывающих специфику уголовно-правового регулирования частной сыскной деятельности……..24
2.1. Частный сыск как явление, отраженное в уголовном законе……....24
2.2. Уголовно-правовые ограничения, которые следует учитывать частному детективу……30
Глава III. Трудности правоприменения и правоисполнения в уголовно-правовом регулировании частно-сыскной деятельности.....36
3.1. Практика применения норм уголовного права в отношении неправомерных действий частных детективов…….....36
3.2. Трудности исполнения норм уголовного права со стороны частных детективов...…….38
3.3. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства, регулирующего частную сыскную деятельность…….…42

Заключение……...……..46
Список использованной литературы……...…….....…50

ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность темы исследования.

Сейчас идет процесс формирования межотраслевого комплексного правового института частной охранной и детективной деятельности. Формирование сдерживается несовершенством законодательной базы, которая не обеспечивает достаточную согласованность и полноту механизмов, связанных с регулированием данной области.

Практика указывает, что охранно-детективная деятельность основываться только на механизмах рыночного саморегулирования не может. Опережающее развитие, по сравнению с публичным, частного права, влечет за собой деформацию правовой системы, вместе с нормативным регулированием детективной деятельности, уменьшает влияние государства.

Вместе с этим, важен поиск путей усовершенствования регулирования государства детективной деятельности, реализации в данном оптимального отношения публично-правового и гражданско-правового начал. Системность регулирования государством обеспечивается через обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации в законах о частной охранной и детективной деятельности.

В связи с высокой общественной активностью участников рынка указанных услуг, и, вместе с тем, высокой повторяемости противозаконного поведения данных, недостаточно активное регулирование государством охранно-детективной области влечет угрозу законным интересам и правам граждан, безопасности страны. В связи с общим правилом интенсивность регулирования государства в условиях малого уровня законности обязана нарастать. Суть национальной безопасности Российской Федерации указывает усиление регулирования государства в экономике главным направлением, связанным с обеспечением во внутриэкономической деятельности национальной безопасности. Необходимо увеличение определенности и конкретности регулирования указанного вида

деятельности, исключение правовых коллизий и пробелов в нормативной регламентации. Установление границ вмешательства государства в охранную и детективную деятельность нуждается в обеспечении адекватности и соразмерности указанного целям защиты конституционных ценностей.

Большую актуальность имеет также правильное решение такого вопроса, как выявить и понять круг уголовно-правовых запретов для частного детектива? С целью получения рекомендаций по ведению детективной деятельности, не попадая под уголовный закон.

Целью работы является исследование особенностей правового регулирования частной сыскной (детективной) деятельности для разработки предложений к практическому использованию рекомендаций для субъектов детективной деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

-Дать понятие частного сыска; (рассмотреть понятийный аппарат исследования)

-Установить круг субъектов и объектов частного сыска;

-Выявить уголовно-правовые детерминанты частного сыска;

-Проанализировать статистические и эмпирические материалы, раскрывающие специфику уголовно-правового регулирования частной детективной деятельности;

-Выявить проблемы правоприменения в изучаемой сфере;

-Внести предложения по совершенствованию законодательства в сфере регулирования частной сыскной деятельности.

Методологическая и Эмпирическая основы исследования.

Проведенное исследование опирается на диалектический метод познания явлений действительности, который отражает связь практики и теории. Обоснование положений, содержащихся в работе, осуществлено путем комплексного применения логико-юридического метода правового

исследования, так же обобщались статистические данные и практика зарубежных стран по данному вопросу.

Нормативной базой исследования являются:

- Конституция Российской Федерации.
- Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".
- Уголовный кодекс Российской Федерации.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
- Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".
- Федеральный закон « О полиции».

Научная новизна работы выражается, прежде всего, в системно – комплексном подходе к рассмотрению теоретических и практических вопросов, связанных с частным сыском, его возможностями и смыслом его запретов.

Состояние научной разработанности темы

В настоящее время отсутствует комплексное научное и практическое исследование частной детективной деятельности как объекта уголовно правового регулирования.

Так, вопросами частной детективной и охранной деятельностью в Российской Федерации занимались такие авторы, как Понаморев А.А., Сабитов С.М., Шестаков В.И., Ефремов И.А.

Однако указанные теоретические исследования посвящены проблемам терминологии, лицензировании частной детективной деятельности и ее общим вопросам, а не о рассмотрении ее в качестве объекта уголовного регулирования.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые связаны с регулированием государством частной детективной деятельности.

Предмет исследования являются нормы уголовного права, осуществляющие государственное регулирование частной детективной деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования

В работе рассмотрен ряд важнейших концептуальных положений, которые как в отдельности, так и в своей совокупности в комплексном плане раскрывают теоретические и правоприменительные основы правового содержания частного сыска.

В ВКР сформулированы выводы и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики, которые могут содействовать дальнейшему научному осмыслению частного сыска как важного и полезного социального института. Так же сформулированы выводы и рекомендации по повышению защиты граждан путем обращения к частной детективной и охранной деятельности.

Структура и объем работы.

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1. Правовое регулирование частной сыскной деятельности в России.

1.1. Частный сыск: понятие, развитие, субъекты и правовые основы его осуществления

Частный сыск — это частная детективная деятельность, которая состоит из частных сыскных деяний. В свою очередь, частные сыскные деяния включают в себя: а) частные сыскные действия; б) частные сыскные мероприятия; в) частные сыскные операции. В информационно-познавательном аспекте частные сыскные деяния понимаются как методы (способы) добывания фактической информации, необходимой для принятия частным сыщиком решений в частной детективной деятельности по конкретному заказу клиента.

Частные сыскные действия — это поступки, акты поведения сыщика (субъекта сыскной деятельности), направленные на решение задач, предусмотренных законодательством в области частного сыска и вытекающие из договора сыщика с клиентом.

Теоретически, в зависимости от характера частных сыскных деяний и степени их общественной значимости, таковые можно подразделить на частные сыскные деяния первой, второй и третьей категорий. К первой категории сыскных деяний (не ограничивающих конституционных прав человека и гражданина) относятся частные сыскные действия, а именно:

- устный опрос;
- наведение справок;
- исследование предметов и документов;
- внешний осмотр строений, помещений и других объектов;
- наблюдение.

Частные сыскные деяния второй категории ограничивают конституционные права человека и гражданина;

Частные сыскные деяния третьей категории направлены на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Законодательно частные сыскные деяния ограничены частными сыскными действиями, перечисленными выше.

Однако практика частного сыска свидетельствует о том, что деяния частного сыщика (частные сыскные действия), обусловленные объективными и субъективными факторами в рамках его договорных отношений с клиентом могут выходить (и не так редко, как представляется) за пределы законодательно установленных рамок.

Например, при необходимости проникновения внутрь материального объекта (строения, квартиры) и осмотра его изнутри конкретное частное деяние относится уже ко второй категории.

Наблюдение — простая форма частного сыскного деяния — в конкретной ситуации может повышаться до уровня частного сыскного мероприятия, сопряженного с ограничением конституционных прав человека и гражданина (например, в связи с внедрением технических средств наблюдения в жилище). Впрочем, выходы из указанных ситуаций наработаны практикой частного сыска, о чем будет сказано далее.

Устный опрос заключается в сборе первичной фактической информации, имеющей значение для решения задач сыскной деятельности, со слов опрашиваемого человека, который реально или вероятно обладает ею. Опрос проводит сыщик (детектив). С объективной стороны различают два вида опроса: а) заранее подготовленный и б) неподготовленный, т. е. проводимый экспромтом, в связи с возникновением необходимости в нем в конкретно складывающейся ситуации. Опрос возможен только при соблюдении условия добровольности лица, давшего на него согласие сыщику.

Информация, полученная в итоге опроса, как правило, не документируется. Однако данные опроса можно при необходимости оформить заявлением лица в правоохранительные органы или его объяснением по фактическим обстоятельствам, о которых стало известно из заявления другого лица. Устный опрос как сыскное действие по признакам объективной стороны во многом схоже с опросом как оперативно-розыскным мероприятием, однако не тождественно. Опрос, проводимый частным сыщиком, отличается от опроса, проводимого оперативником сыска государственного.

Прежде всего, у них различны цели и субъекты сравниваемых действий. В первом случае — это средство для получение прибыли, применяемое частным сыщиком, чтобы выполнить заказ клиента. Во втором — это средство защиты от преступных посягательств, используемое оперативником.

Наведение справок — это официальное получение уполномоченным на то Законом частным сыщиком фактической информации (имеющей значение для решения задач сыска в рамках договора с клиентом) из криминалистических и иных баз данных (учетов), информационных систем и архивов. Сыщик может обращаться за справками и в другие хранилища документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти или местного самоуправления, учреждений, организаций (в том числе общественных), иных юридических и физических лиц. Это сыскное действие направлено на сбор информации об определенном лице (биографические данные, образование, место проживания, возможно совершенные в прошлом преступления или иные правонарушения и др.), его родственниках и иных связях.

Наведение справок осуществляется двумя основными способами:

а) Сыщик непосредственно обращается в соответствующую организацию и знакомится с конкретным материальным носителем интересующей его информации (документом и т. п.);

б) Сыщик направляет письменный запрос соответствующему юридическому или физическому лицу, располагающему (или могущему располагать) интересующей его информацией. При наведении справок сыщик должен учитывать то обстоятельство, что действующее законодательство в абсолютном большинстве стран предусматривает систему защитных нормативно-правовых мер, направленных на недопущение разглашения тайны личной жизни граждан и некоторых видов профессиональной тайны (государственной, коммерческой, служебной, адвокатской, нотариальной, журналистской и др.) Наведение справок в частном сыске отличается от аналогичных действий в сыске государственном (контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности) по целям и субъектам проведения этого действия точно так же, как и опрос.

Изучение предметов и документов. Проводится сыщиком с целью получения информации, необходимой для решения задач сыска в рамках договора с клиентом. Данное действие сыщика еще называется сыскным исследованием материальных объектов. Изучение подлинников предметов и документов проводится исключительно с согласия собственника (владельца) конкретного предмета или документа.

Причем такое согласие должно быть получено в письменной форме. Кроме того, важнейшее условие исследования документов (предметов) в ходе сыскной деятельности — необходимость сохранения возможности для будущего использования предметов (документов) в процессе доказательства по делу.

Внешний осмотр объектов. Заключается в визуальном наружном обследовании сыщиком жилых и служебных помещений (строений), транспортных средств и пр., занимаемых либо используемых объектом сыска с целью возможного обнаружения информации, имеющей отношение к расследуемому делу.

Как правило, оно заключается в направленном, систематическом, визуальном непосредственном или опосредованном (с помощью технических

средств) восприятия и регистрации явлений (деяний, событий, фактов, процессов), значимых для решения задач сыска явлений. Наблюдение проводит непосредственно сыщик. Различают наблюдение за материальными объектами (зданиями, автотранспортом и т. п.) и за физическими лицами.

При совершении сыскных действий законодательно допускается использование видео— и аудиозаписи, кино— и фотосъемки, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, а также средств оперативной радио— и телефонной связи.

Итак, законодатель разрешает частному сыщику 5 сыскных действий, которые схожи с оперативно-розыскными мероприятиями, осуществляемыми субъектами государственного сыска.

Однако на один и тот же объект частный сыщик, оперативник уголовного розыска и контрразведчик смотрят по разному, преследуя достижение разных «ведомственных» целей, хотя и осуществляют одни и те же сыскные действия, например наблюдение. Четкое законодательное обозначение того, что разрешено, какие сыскные действия может совершать частный сыщик, может показаться весьма ограничивающим его деятельность, если бы не то обстоятельство, что ответ на вопрос как действовать остается за детективом.

Субъект — это тот, кто осуществляет предметно-практическую и познавательную деятельность (например, частный сыск), это источник активности (индивид, социальная группа), направленной на объект. Стало быть, объект — это то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной деятельности, то, на что направлена деятельность субъекта. Что включает система субъектов частного сыска.

Субъектами частной сыскной деятельности являются: а) негосударственное предприятие (его филиал); б) частное физическое лицо; в) государственные органы и должностные лица, наделенные законодателем государственно-властными полномочиями на принятие соответствующих

юридически значимых решений и (или) выполнение сыскных либо охранных действий; г) клиенты частной сыскной деятельности.

Группы субъектов частного сыска выделяют две группы субъектов частного сыска:

• Уполномоченных на то юридических лиц (негосударственные организации и государственные органы);

• Определенных физических лиц. Негосударственные организации, как субъекты частного сыска, могут выступать в двоякой роли: а) как непосредственно осуществляющие частную сыскную деятельность (детективные предприятия); б) как клиенты частных сыскных структур.

Среди государственных органов различают две подгруппы: а) контролирующие частную детективную деятельность (органы МВД, некоторые» другие министерства и ведомства); б) надзирающие за ней (органы прокуратуры).

Среди физических лиц — субъектов частного сыска — различают три подгруппы:

а) лиц, осуществляющих частную сыскную деятельность (непосредственно оказывающих соответствующие услуги и (или) принимающих значимые решения); это детективы и руководители сыскных структур;

б) клиентов частной сыскной деятельности;

в) лиц, контролирующих частную сыскную деятельность и надзирающих за исполнением законов при ее осуществлении; это соответствующие должностные лица органов внутренних дел и прокуратуры.

1.2. Частный сыск как объект уголовного права

Частный сыск в данной работе рассматривается как объект уголовного права. К нему относятся деяния лиц (действия или бездействие), в том числе противоправные, явления, процессы, события и факты, а также информация о них, подлежащие обнаружению, изучению, исследованию и оценке уполномоченными на то законом субъектами частного сыска (детективами) для достижения целей и решения задач частной детективной деятельности. Объектами преступлений, предусмотренных уголовным законодательством, являются общественные отношения и блага (интересы), которым причиняется ущерб в результате совершенного преступления. Известно, что почти каждое преступление посягает не на одно, а на несколько смежных общественных отношений; при этом каждый объект преступного посягательства имеет сложную внутреннюю структуру.[1]

Как показывает анализ практики, к настоящему времени частная сыскная деятельность успешно прошла этап становления и развивается в направлении активного формирования цивилизованного рынка сыскных услуг. Идет поступательный процесс ее превращения в самостоятельную отрасль, претендующую на достойное место в обеспечении безопасности бизнеса и имеющую свои корпоративные интересы.

В соответствии с действующим законодательством детективы вправе оказывать следующие услуги: сбор сведений по гражданским и уголовным делам, а также для изучения рынка, деловых переговоров; выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а равно разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; выяснение биографических и других характеризующих личность

[1] Кудрявцев В. Н. Общая квалификация преступлений. М.: Юристъ, 2009. С. 130.

данных об отдельных гражданах при заключении ими трудовых и иных договоров; поиск без вести пропавших граждан; поиск утраченного юридическими или физическими лицами имущества.

При оказании детективных услуг допускается устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания этих услуг. Несмотря на обширный перечень детективных услуг и предоставленных сыщику прав, их в настоящее время явно недостаточно.

Для сравнения обратимся к зарубежному опыту. В большинстве зарубежных государств этот частный сыск осуществляется столетиями и активно развивается. Там сыскная деятельность детально и четко урегулирована законодательством, она более объемна по содержанию, оказываемым услугам, а детективы наделены значительно большими полномочиями по сравнению с их российскими коллегами. В целом ряде зарубежных стран частные детективы активно участвуют в расследовании уголовных дел, обладая при этом широкими полномочиями, вплоть до производства отдельных следственных действий.

Так, например, в ряде штатов США детективы вправе собирать информацию о преступлениях или угрозах в отношении правительства США и отдельных штатов; устанавливать и получать биографические и характеризующие данные на отдельных граждан, организации; заниматься розыском пропавших лиц; выявлять места хранения потерянного или украденного имущества; вести поиск свидетелей и собирать доказательства для правоохранительных и судебных органов.

Частным детективным бюро, как правило, передаются дела о хищении грузов, документов, подделках кредитных карточек, платежных документов, взяточничестве, финансовых махинациях, компьютерных преступлениях, кражах, совершенных сотрудниками фирмы.

Особенностью частных сыскных агентств США является то, что основным направлением их деятельности является предупреждение и недопущение совершения правонарушений, а также изыскание способов возмещения причиненных убытков. В тех случаях, когда речь идет об экономических преступлениях, бизнесмены предпочитают обращаться в сыскные агентства, а не в государственные правоохранительные органы.

Объясняется это тем, что бизнесмены стремятся избежать нежелательной утечки информации, последствия которой могут нанести больший вред престижу фирмы, чем само правонарушение. Именно стремление максимально сохранить конфиденциальность коммерческих операций побуждает по данным зарубежных социологических опросов около 70 % американских предпринимателей прибегать к услугам частных сыскных фирм.

В отдельных штатах детективам предоставлено право производить арест преступников, обыск, выемку, использование средств электронного наблюдения.

Для Великобритании, так же как и для США, характерно стремление предпринимателей к минимизации нежелательной огласки противоправной деятельности их сотрудников и таким образом недопущению подрыва репутации фирмы или банка. По этой причине многочисленные случаи экономических нарушений, мошенничества, преступлений в компьютерной сфере, хищений информации расследуются частными детективами.

Частный детектив в Великобритании наделен большими правами. Он может пользоваться широким арсеналом оперативной техники, следить за любым лицом, фотографировать его на рабочем месте, на улице, в других общественных местах. Детектив также располагает арсеналом криминалистических средств, может пользоваться услугами экспертов по дактилоскопии и даже криминалистической лабораторией полиции Большого Лондона.

В Великобритании постоянно расширяется и дифференцируется спрос на услуги частных сыскных агентств, которые способны выполнить и специфические задания, считающие незаконными для правоохранительных органов. Так, например, одно из крупных детективных агентств наряду с расследованием дел о промышленном шпионаже, обеспечением мер безопасности фирм и банков, планированием мероприятий на случай возникновения кризисных ситуаций занимается также добыванием информации о конкурентах или других частных предприятиях. Иногда детективам доверяют даже ведение переговоров с террористами.

Характерной особенностью частного сыска в Великобритании является и то, что там детективы оказывая обширные информационные услуги и обладая большими правами, как правило, работают в тесном взаимодействии с адвокатами, тем самым как бы удваивают их возможности по защите прав и законных интересов своих заказчиков. Они принимают на себя некоторую часть оперативно-розыскной деятельности, поддерживают регулярные контакты и обмениваются оперативно значимой информацией с органами полиции и контрразведки, в некоторых случаях осуществляя даже совместные мероприятия.

Тенденция последнего времени во Франции – это значительный спрос на сыскные услуги. Объясняется это потребностями национальных деловых кругов в уменьшении коммерческих рисков, особенно при работе на слабо изученных рынках, повышением безопасности предпринимательской деятельности, а в последние годы и личной безопасностью бизнесменов. Спрос на услуги частных детективов возрастает со стороны частных лиц, руководителей и высокопоставленных сотрудников коммерческих банков, страховых компаний и адвокатских контор.

Частные сыскные службы Японии принимают активное участие не только в борьбе с незначительными преступлениями, но также и с гангстерскими организациями и терроризмом. При этом частные детективы

вправе вести негласное наблюдение, опрашивать пострадавших от преступлений, свидетелей и других граждан.

Зарубежный опыт наглядно свидетельствует о том, какую значительную роль в борьбе с преступностью, защите прав и интересов граждан играют частные детективы. Характерно и то, что государство поощряет этот вид деятельности, создает благоприятные условия для работы частных детективов путем принятия соответствующего законодательства, предоставления необходимой информации.

Однако сказанное вовсе не означает, что уже сегодня следует предоставить российским детективам все полномочия, которыми обладают их зарубежные коллеги. Не вызывает сомнения, что положительный зарубежный опыт в этой сфере необходимо использовать, но при этом следует учитывать целый ряд обстоятельств, а именно: этап развития, на котором в настоящее время находится частный сыск в России, различия в правовых системах, особенности российского менталитета и другие факторы.

1.3. Уголовно-правовые детерминанты частного сыска

Детермина́нтами (от лат. *determinare* — «определять») называются комплексы социальных явлений, совместное действие которых порождает преступность. Изучение детерминант преступности является одной из составляющих предмета криминологии. Однако в нашей работе под уголовно-правовыми детерминантами понимаются причины и условия, которые способствуют возникновению событий, связанных с уголовно наказуемыми деяниями частных детективов. Принимая во внимание тот факт, что в деятельности частных охранных бюро принимают участие и детективы и охранники, в данном разделе будет проанализирована противоправная деятельность как детективов, так и охранников.

Как правило сотрудники частной охранной и детективной деятельности являются субъектами борьбы с преступностью, однако они же часто становятся основной причиной криминализации рассматриваемой

деятельности. Видимо это происходит потому, что лица, работающие в подобных структурах, становятся субъектами борьбы с преступностью и их статус в области полномочий становится отличным от статуса простых граждан. В ряде случаев такие лица получают право на ношение и применение оружия, а также на использование права на законное применение насилия. В связи с этим их деятельность нуждается в специальной регламентации, поскольку появляется реальная опасность того, что применяемое ими насилие выйдет за правовые рамки и из легального трансформируется в нелегальное. Российский законодатель руководствовался именно такими соображениями, криминализировав превышение должностных полномочий, говоря, что данный состав образует деяние, выразившееся в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. УК РФ не содержит специального состава, определяющего превышение полномочий сотрудником правоохранительных органов, однако данные лица всегда являются должностными лицами государства, а потому в случае совершения ими превышения полномочий они в полной мере подпадают под действия нормы статьи 286 УК РФ(Превышение должностных полномочий)[2].

В случае превышения полномочий частным охранником или детективом рассматриваемая норма к нему неприменима, поскольку круг ее субъектов охватывает исключительно должностных лиц государства, а сотрудники частной охранной деятельности являются работниками частной сферы. В случае отсутствия нормы, предусматривающей ответственность за совершенное ими превышение полномочий (ст. 203 УК РФ Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника , при выполнении

[2] Пономарев А. Роль и место негосударственных (частных) охранно-сыскных структур в системе обеспечения безопасности государства // Мир безопасности. - 2010. - № 5. - С. 25.

ими своих должностных обязанностей), их действия не были бы уголовно-наказуемыми[3].

Другой причиной, повлиявшей на появление в УК РФ ст. 203, является особая значимость частной детективной и охранной деятельности. В юридической литературе было высказано мнение о том, что существуют определенные виды частной деятельности, которые благодаря их характеристикам вполне можно определить в качестве имеющих особое государственное значение. К ним относят частную адвокатскую деятельность и деятельность частных нотариусов. Однако представляется, что к подобной категории можно отнести как минимум еще два вида деятельности, а именно деятельность аудиторскую и частную охранно-сыскную. Такое выделение является оправданным, исходя из анализа тех законодательных требований, которые предъявляются к сотрудникам данных структур. Это и особые требования к образованию, и возрастной ценз, и необходимость лицензирования, в ряде случаев обязательность присяги, страхования своей деятельности и многие другие.

Особые законодательные требования, предъявляемые к работникам данных структур, нашли свое отражение и в уголовном праве. Так в УК РФ появились статьи об общем злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ) и превышении полномочий частными охранниками и детективами (ст. 203 УК РФ).

Следует также отметить, что появление подобных уголовно-правовых норм оправдывает и тот факт, что поскольку такая деятельность является государственно-значимой, то и совершение преступных деяний в рамках этой деятельности представляет повышенную общественную опасность.

Несмотря на правильность и своевременность появления самой частной охранной деятельности, несмотря на ее стремительное развитие,

[3]Подчерняев С.Н. К вопросу о понятии и содержании контроля за оборотом оружия в деятельности негосударственных (частных) охранных структур // Российский следователь. - 2011. - N 14. - С. 25.

наблюдаемое в последнее время, ее существование претерпевает целый ряд негативных тенденций, которые напрямую или косвенно повлияли на криминализацию законодателем в 1996 году. Однако в этой связи следует отметить, что негативные тенденции в данной области нисколько не умаляют того огромного значения, которое имеет сам факт появления и достаточно успешного функционирования самой частной охранной деятельности, а потому они ни в коем случае не должны рассматриваться в качестве ее основных характеристик. В противном случае, появляется реальная опасность дискредитации самой частной охранной и детективной деятельности, что представляется недопустимым.

Представляется, что деятельность рассматриваемых структур в своем подавляющем большинстве имеет не только не преступную окраску, а наоборот, направлена на борьбу с различными преступными проявлениями. Однако в деятельности данной системы имеет место спектр различных негативных тенденций[4].

Следует отметить, что появление в УК РФ статьи, содержащей состав, предусматривающий ответственность за превышение полномочий сотрудниками частной охранной деятельности, стало одним из средств повышения эффективности борьбы с различного рода нарушениями в рассматриваемой сфере.

Точно так же одной из рассматриваемых негативных тенденций стало появление нового вида преступности, а именно - преступности в сфере частной охранной и детективной деятельности.

В этой связи следует обратить внимание на такие аспекты, как высокий уровень связи рассматриваемых структур с криминалом и высокий уровень коррупции в данных структурах. Представляется, что появившаяся в УК РФ статья о превышении полномочий руководителем или служащим частного охранного или же детективного предприятия, с одной стороны, прямо

[4]Солнышкова О. В. Соотношение частной охранной деятельности и детективной и правоохранительной деятельности // Журн. рос.права. - 2011. - № 9. - С. 83.

направлена на защиту нормального функционирования такого предприятия, а с другой стороны - косвенно влияет на пресечение развития всей совокупности анализируемых негативных тенденций в сфере частной охраны и безопасности[5].

Первой из числа негативных тенденций в функционировании частной охранной деятельности, на которую хотелось бы обратить внимание, является высокий уровень коррупции в подобных структурах, причем коррупция в данных структурах неразрывно связана с коррупцией в системе правоохранительных органов государства.

Однако в этой связи представляется целесообразным исходить из того, что уголовная репрессия в борьбе с коррупцией занимает далеко не первое место. Представляется, что рассмотрение проблемы коррупции в частной охранной и детективной деятельности может быть разделено на два крупных блока. В первый входят вопросы приобретения статуса частного охранника и детектива, а второй включает в себя рассмотрение коррупционных тенденций применительно к некоторым аспектам их деятельности.

С данным вопросом неразрывно связана проблема лицензирования частной охранной и детективной деятельности и осуществления за ней лицензионного надзора. Согласно Закону РФ частным детективом или охранником признается лицо, получившее в установленном в законе порядке лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Эти функции осуществляются МВД РФ.

Выдача лицензий в сфере частной охранной и детективной деятельности возможна только предприятиям, специально учрежденным для оказания соответствующих услуг, и осуществляется на основании Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности»[6].

---

[5]Подчерняев С.Н. К вопросу о понятии и содержании контроля за оборотом оружия в деятельности негосударственных (частных) охранных структур // Российский следователь. - 2011. - N 14. - С. 26.

[6]Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) .

По оценкам многих сотрудников и руководителей частных охранных предприятий и служб безопасности предприятий порядок прохождения лицензирования чрезвычайно сложен, а в ряде случаев для получения лицензии руководство частных охранных и детективных предприятий идет на противоправные меры для получения такой лицензии.

Повышенная опасность сложившейся ситуации в первую очередь объясняется тем фактом, что она мешает эффективному сотрудничеству двух правоохранительных систем в борьбе с преступностью. Большое количество частных охранных предприятий, действуя под прикрытием коррумпированных чиновников, функционируют, не пройдя лицензирования.

В год МВД получает более 50 тысяч жалоб на незаконные действия охранников[7].

В настоящее время существует реальная опасность криминализации частной охранной деятельности. Наличие такой опасности во многом обусловливается самим характером деятельности частных охранников и детективов. Здесь первостепенное значение играют характеристики объекта подобной деятельности, субъектные признаки охранников и детективов, способы осуществления ими своих функций, а также сфера их деятельности.

Нужно отметить, что субъект данной деятельности весьма своеобразен. Служащие частных охранных и детективных структур обладают целым рядом характеристик, делающих их желанными членами организованных преступных группировок. Они обладают специальной физической подготовкой, начальными юридическими знаниями, многие из них ранее работали на оперативной или следственной работе в системе правоохранительных органов и прекрасно осведомлены о приемах и методах ведения оперативно-розыскных мероприятий и осуществления следственных действий, а вдобавок ко всему не потеряли старых знакомств и связей. Данные лица имеют право на применение в установленном порядке оружия и

[7] Преступления частных охранников // http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p31969

специальных средств, и в случае превращения сотрудников какого-либо охранного предприятия в организованную преступную группу, они уже будут представлять из себя всегда готовое к действию вооруженное формирование, причем с легализованнымправом на ношение и использование огнестрельного оружия и специальных средств.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что такое положение вещей, с одной стороны, позволяет им совершать преступления на более профессиональном уровне, нежели другим гражданам, а с другой стороны, делает практически невозможным расследование и раскрытие совершенных ими преступлений.

Глава 2. Анализ статистических и эмпирических материалов, раскрывающих специфику уголовно-правового регулирования частной сыскной деятельности.

2.1. Частный сыск как явление, отраженное в уголовном законе.

Познание обстоятельств совершенного преступления может осуществляться не только представителями государственных правоохранительных органов, но и частными детективами путем сбора сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.

Такое право им предоставлено Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»[8], принятом 12 марта 1992 года. Однако реализовать это право частному детективу пока практически невозможно, так как до настоящего времени в уголовно-процессуальный кодекс не внесены необходимые дополнения, касающиеся его участия в уголовном процессе. В настоящее время представляется удобный случай восполнить этот пробел и внести в подготавливаемый проект уголовно-процессуального кодекса соответствующие дополнения. Определим характер и содержание этих дополнений.

Прежде всего, следует уяснить, каково правовое положение частного детектива в уголовном процессе. Представляется, что его нельзя отнести к числу участников уголовного процесса, так как он не выполняет ни одну из процессуальных функций (уголовного преследования, защиты, разрешения дела) и не имеет личного интереса. Он оказывает услугу по сбору сведений по уголовному делу одному из участников процесса и действует в рамках заключенного с ним договора и требований закона «О частной детективной и охранной деятельности». В то же время он вступает в определенные уголовно-процессуальные правоотношения с лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или судом, в чьем производстве

[8] Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 13.07.2015) "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // "Российская газета", N 100, 30.04.1992.

находится дело, так как закон обязывает его в течение суток после заключения договора с участником процесса письменно уведомить об этом указанных лиц. Поэтому частного детектива следует отнести к числу лиц, участвующих в уголовном процессе. К ним отнесены свидетели, эксперты, понятые, специалисты и т.п. Однако в отличие от указанных лиц частный детектив участвует в уголовном процессе, как правило, не по инициативе правоохранительных органов, а на основании договора с участником процесса.

С учетом изложенного, в общую часть уголовно-процессуального кодекса (в статью, содержащую разъяснения некоторых наименований, применяемых в кодексе) целесообразно внести следующее дополнение: «Частный детектив – гражданин Российской Федерации, занимающийся на законном основании детективной деятельностью, и заключивший договор на сбор сведений по уголовному делу с участником уголовного процесса».

С кем же из участников процесса частный детектив вправе заключить договор на сбор сведений по уголовному делу?

В теории уголовного процесса всех участников процесса объединяют в две группы. В первую входят государственные органы и должностные лица, которые осуществляют производство по делу и наделены властными полномочиями. Это: орган дознания, следователь, прокурор, судья и суд. Вторую группу составляют граждане, которые защищают в уголовном процессе свои или представляемые личные или общественные интересы. В нее входят: подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и представители потерпевшего. Гражданского истца и гражданского ответчика.

Частный детектив вправе заключить договор на сбор сведений по уголовному делу только с участниками процесса, входящими во вторую группу. Это обусловлено наличием у всех указанных участников процесса общего права – представлять доказательства. Указанное право они могут реализовать двояким образом - лично обнаружить их и передать в органы

предварительного расследования и в суд или обратиться к частному детективу с просьбой собрать сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу[9].

Для того, чтобы частный детектив мог реализовать право на заключение договора с указанными участниками процесса, в соответствующие статьи нового уголовно-процессуального кодекса, определяющие их права, следует внести дополнительное право – заключать договор с частным детективом на сбор сведений по уголовному делу[10].

Представляемые частным детективом сведения могут быть, прежде всего, связаны с доказательствами и при определенных условиях могут стать содержанием того или иного вида доказательств. Например, частный детектив может установить очевидцев преступления, места нахождения документов и предметов, которые в последующем могут быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств; в ходе осмотра, наблюдения непосредственно воспринимать факты и обстоятельства, имеющие значение для дела, о которых может дать показания на допросе в качестве свидетеля Характер этих сведений определяется процессуальным положением участника процесса, который заключил договор с частным детективом, а также особенностями выполняемой им процессуальной функции, его законными интересами. Так, например, подозреваемый, обвиняемый и защитник осуществляют в уголовном процессе функцию защиты. Отсюда вполне естественно, что этим обстоятельством будет определяться и характер сведений, собираемых частным детективом. По своему содержанию они будут направлены на оправдание подозреваемого и обвиняемого или смягчение их ответственности. И наоборот, процессуальная деятельность потерпевшего тесно связана с функцией уголовного преследования, а усилия

---

[9] Мешков В.М., Строгая Н.В. Некоторые аспекты использования в уголовном процессе материалов, полученных частными детективами // Наркоконтроль. - М.: Юрист, 2007, № 4. - С. 20-21.

[10] Новикова М.В. Участие частного детектива в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве // Современные проблемы права: теория и практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Курган: Изд-во Курган.гос. ун-та, 2011. - С. 217-221.

гражданского истца и гражданского ответчика направлены на удовлетворение их гражданско-правовых требований, связанных с совершением преступления. Указанными обстоятельствами будет обусловлено содержание сведений, собираемых по инициативе этих участников процесса. Следовательно, частный детектив может собирать сведения, как в интересах уголовного преследования, так и защиты.

Собранные частным детективом сведения могут послужить также основанием для производства следственных действий (допроса выявленных детективом очевидцев преступления, производства обысков, выемок и др.), а также для заявления участниками процесса ходатайств об отводе судьи, прокурора, лица, производящего дознание, эксперта, переводчика или для заявления обоснованных жалоб.

При сборе сведений по уголовному делу частный детектив не вправе производить предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом следственные действия. В этих целях законом «О частной детективной и охранной деятельности» допускаются устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение документов и предметов (с письменного согласия их владельцев). Внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации. В ходе производства указанных действий частному детективу разрешается использовать видео- и аудиозапись, кино – и фотосъемку, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде.

Полученные частным детективом сведения по согласованию с участником процесса могут быть переданы им следователю, лицу, производящему дознание, судье или же это может сделать непосредственно сам участник процесса, реализуя свое право на представление доказательств. Учитывая, что действующий уголовно-процессуальный закон (ст. 70 УПК), не называет частного детектива в числе лиц, имеющих право на

представление доказательств, в новом уголовно-процессуальном кодексе этот пробел следует устранить и такое право ему предоставить.

Участие частного детектива в уголовном процессе путем сбора сведений по уголовному делу требует решения ряда процедурных вопросов. Во-первых, прежде чем заключить договор на сбор сведений по уголовному делу, частный детектив должен удостовериться в том, что данный гражданин признан участником процесса (подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, представителем).

Для каждого из указанных лиц уголовно-процессуальным законом определен порядок признания участником процесса.

Подозреваемый как участник процесса появляется с момента составления протокола задержания подозреваемого в совершении преступления или постановления органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения.

Для признания лица обвиняемым необходимо мотивированное постановление следователя, лица, производящего дознание, следователя, прокурора. О признании лица потерпевшим, гражданским истцом или гражданским ответчиком органы предварительного расследования выносят постановление, а суд – определение.

Основанием для участия адвоката в качестве защитника служит ордер. Соответствующие документы должны иметь представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика[11].

Учитывая, что указанной информацией частный детектив должен располагать до заключения договора с участником процесса на сбор сведений по уголовному делу, то в уголовно-процессуальном кодексе должно быть

[11]Арабули Д.Т. Некоторые аспекты сотрудничества адвоката-защитника с частным детективом в уголовном процессе // Южно-Уральский юридический вестник. Научно-практический журнал. - Челябинск, 2002, № 3-4. - С. 133-134

прописано право детектива на получение такой информации, а на органы предварительного расследования и суд должна быть возложена обязанность предоставить ему такую информацию.

Во-вторых, в новом уголовно-процессуальном кодексе необходимо продублировать установленную статьей 3 закона «О частной детективной и охранной деятельности» обязанность частного детектива в течение суток с момента заключения контракта с участником процесса письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится уголовное дело. При этом следует определить требования к такому уведомлению. Должен ли частный детектив сообщать только о факте заключения договора или же о характере сведений, которые он должен собирать в соответствии с этим договором, обязан ли он информировать органы предварительного следствия о полученной информации[12].

Представляется, что в письменном уведомлении должно быть указано, с кем из участников процесса заключен контракт и что является предметом договора. При этом полагаем нецелесообразным требовать от частного детектива копии договора или объяснения по поводу того, как он будет осуществлять сбор сведений по уголовному делу в интересах клиента. Этот вопрос является предметом регулирования закона «О частной детективной и охранной деятельности».

В-третьих, требует также законодательного разрешения и вопрос о возможности и необходимости допроса частного детектива в качестве свидетеля. При его решении следует исходить из общих принципиальных положений о статусе свидетеля и тем особым положением частного детектива, которое вытекает из его договорных обязательств перед клиентом,

[12]Сабитов С.М. Классификационная принадлежность частного детектива в уголовном процессе // Государство и общество: политико-правовые проблемы. Межвузовский сборник статей. - Барнаул: Изд-во ААЭП, 2009, Вып. 4. - С. 113-118.

нарушение которых может повлечь для него нежелательные гражданско-правовые последствия.

Предлагаемые дополнения в уголовно-процессуальный кодекс не носят всеобъемлющего характера в силу не разработанности данного вопроса. Однако и их внесения будет вполне достаточно для того, чтобы институт участия частного детектива в уголовном процессе «заработал» и нормы двух федеральных законов – «О частной детективной и охранной деятельности» и Уголовно-процессуального кодекса приведены в соответствие.

2.2. Уголовно-правовые ограничения, которые следует учитывать частному детективу

Частным детективам запрещается:

1) скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений;

2) выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;

3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц;

4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц;

5) прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;

6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;

7) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента;

8) разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств сведения о заказчике, в том числе сведения, касающиеся вопросов обеспечения защиты жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать их в каких-либо целях вопреки интересам заказчика

или в интересах третьих лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) передавать свою лицензию для использования ее другими лицами;

10) использовать документы и иные сведения, полученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными в данной сфере деятельности;

11) получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации.

Проведение сыскных действий, нарушающих тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений либо связанных с нарушением гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за собой установленную законом ответственность.

Сыскная деятельность должна быть основным видом деятельности частного детектива, совмещение ее с государственной службой либо муниципальной службой или с замещением выборной оплачиваемой должности в общественном объединении не разрешается.

При установлении фактов несоблюдения данных ограничений орган внутренних дел может приостановить действие лицензии.

Поскольку частная детективная деятельность сопряжена с повышенной опасностью для жизни и здоровья граждан (тех, кто занимается такой деятельностью, тех, в чьих интересах она осуществляется, и иных граждан) и поскольку при этом могут затрагиваться конституционные права и свободы (право на неприкосновенность жилища и частной жизни, право на личную и семейную тайну и др.), а также иные права и законные интересы физических и юридических лиц, то установление таких ограничений является оправданным с позиции гарантированности государственной защиты прав и

свобод человека и гражданина (ст. 2 и ч. 1 ст. 45 Конституции РФ[13]), недопущения при реализации прав и свобод человека и гражданина нарушения прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ)[14].

Согласно п. 4 ст. 20.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ[15] (далее - КоАП РФ) оказание частных детективных услуг с нарушением установленных законом требований влечет наложение административного штрафа на частных детективов (охранников) в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на руководителей частных охранных организаций - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Частным детективам запрещается скрывать от правоохранительных органов любую информацию, связанную с организацией преступления и его последующим совершением. В данном случае ограничение предписывает совершение определенных действий частными детективами. В случае если частному детективу стали известны факты готовящихся или совершенных преступлений, он обязан незамедлительно сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел. Также прямой обязанностью частного детектива является оказание помощи и содействие следственным органам внутренних дел в установлении фактов совершения преступления и его раскрытии[16].

При осуществлении сыскных действий частный детектив не может выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов. В первую очередь

---

[13] «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

[14] Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2003 № 32-О «По запросу судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 6 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // «Вестник Конституционного Суда РФ», № 3, 2003.

[15] «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2016) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

[16] Шестаков В.И., Шумилов А.Ю. Несколько советов детективам в связи с вступлением в силу норм Федерального закона № 272 // Оперативник (сыщик). - М., 2010, № 1 (22). - С. 19-21.

это относится к таким действиям, как устный опрос, наведение справок, гласный внешний осмотр, гласное изучение документов .В зависимости от характера последствий, связанных с нарушением данного ограничения, частный детектив может понести неблагоприятные правовые последствия в виде приостановления лицензии, либо, если имеются соответствующие признаки, административную или уголовную ответственность. Так, незаконное ношение частным детективом форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов влечет за собой административную ответственность по ст. 17.2 КоАП РФ.

Частным детективам также запрещено осуществлять действия, посягающие на права и свободы граждан, в частности:

нарушать и препятствовать гражданину в осуществлении прав и свобод, связанных с полом, расой, национальностью, языком, происхождением, имущественным или должностным положением, местом жительства, отношением к религии. Так, детектив не имеет права собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц;

незаконно лишать человека свободы. За данные действия в ст. 127 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность;

вмешиваться в частную жизнь граждан, а также нарушать их права на неприкосновенность личной, семейной тайны и на защиту своей чести и доброго имени, нарушать тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ);

собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ);

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц (ст. 25 Конституции РФ), нарушать право частной собственности физических и юридических лиц.

В главе 19 УК РФ[17] установлена ответственность за совершение преступлений против ряда конституционных прав и свобод человека и гражданина, перечисленных выше, которая при наличии соответствующих признаков состава может быть применена и к частному детективу.

Так, статьей 137 УК РФ предусмотрены санкции за нарушение неприкосновенности частной жизни, ст. 138 УК РФ - за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан, ст. 139 УК РФ - за нарушение неприкосновенности жилища.

Пунктом 6 статьи 7 закона « О частной детективной и охранной деятельности в РФ» детективу запрещено совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан. В этой связи детективу следует учитывать указанное ограничение при планировании проведения сыскного действия в целях надлежащего оказания услуг по договору.

На основании п. 7 статьи 7 того же закона детективу запрещается фальсифицировать материалы и искажать информацию, полученную для клиента. Частный детектив, заключая с клиентом договор на оказание услуг, предусмотренных ч. 2 ст. 3 Закона, обязан в соответствии с этим договором предоставить полную и достоверную информацию по интересующим клиента вопросам. Все интересующие клиента вопросы изначально прописываются в договоре. В том случае, если частный детектив предоставил недостоверную информацию и тем самым ввел в заблуждение клиента, он несет ответственность, предусмотренную договором.

Нарушение данного требования может привести и к приостановлению действия лицензии уполномоченным органом внутренних дел.

Также частному детективу запрещено разглашать собранную информацию либо использовать ее в каких-либо целях вопреки интересам

[17] «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

своего клиента или в интересах третьих лиц. Ответственность для частного детектива за данное нарушение также может быть предусмотрена договором. Однако если данное нарушение повлекло за собой тяжкие или иные последствия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество вышеуказанных лиц, то в этом случае может наступить любая ответственность, предусмотренная законом, вплоть до уголовной[18].

Так же Пунктом 9 статьи 7 запрещается детективу передавать свою лицензию другим лицам, а также уполномочивать их на совершение действий, указанных в лицензии, право на осуществление которых имеют только частные детективы. При установлении факта передачи частным детективом лицензии другому лицу соответствующий орган внутренних дел обязан вынести решение о приостановлении действия лицензии до тех пор, пока обладателем лицензии не будут исправлены возникшие нарушения. Если указанное нарушение не будет исправлено в 6-месячный срок, то ОВД обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Лицо, осуществляющее деятельность частного детектива по не принадлежащей ему лицензии, может понести как административную, так и уголовную ответственность (ст. 171 УК РФ и ст. 14.1 КоАП РФ).

[18] Ефремов И.А. Все ли могут адвокаты и детективы: юридические и практические вопросы адвокатских и детективных расследований // Мировой судья. - М.: Юрист, 2013, № 8. - С. 6-11.

ГЛАВА 3. ТРУДНОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ПРАВОИСПОЛНЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТНО-СЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Практика применения норм уголовного права в отношении неправомерных действий частных детективов

Уголовная ответственность за совершенные преступления предусмотрена уголовным законодательством РФ, которое состоит из Уголовного кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 24 мая 1996г. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются на преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Видами наказаний являются:

а) штраф;

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

в) лишение специального, воинского или почетного звания классного чина и государственных наград;

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

з) ограничение свободы;

и) арест;

к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок;

м) пожизненное лишение свободы.

В УК имеется статья, касающаяся частной охранной и детективной деятельности. Ниже она приводится полностью.

Статья 203 УК РФ. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

1. Превышение руководителем или служащим частной охранной или детективной службы полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Комментарий. Понятие «превышение своих полномочий» охватывает случаи, когда руководитель, служащий, частный охранник совершили деяние с применением насилия или с угрозой его применения при выполнении своих задач по охране, т. е., очевидно, вышли за пределы предоставленных им лицензией прав и полномочий либо действовали при этом незаконными методами.

Под превышением полномочий руководителя, частного охранника следует понимать умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных им законодательством, если они сопровождались насилием, применением оружия, спецсредств или

мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями.

Превышением полномочий будет считаться и применение охранником спецсредств в отношении лица, его оскорбившего, совершившего административное правонарушение и другие противоправные действия, которые не сопровождались оказанием физического сопротивления, когда применение спецсредств или огнестрельного оружия было вызвано мотивами мести и расправы.

3.2. Трудности исполнения норм уголовного права со стороны частных детективов.

В Российской Федерации с 1992 года динамично развивается частное охранно-сыскное предпринимательство, как специфическое направление оказания услуг в сфере безопасности, сложившееся в условиях либерализации экономических отношений и совершенствования законодательства о частной охранной и детективной деятельности. В настоящее время в Российской Федерации функционируют более 21 тысячи частных охранно-сыскных предприятий, осуществляющих охрану более 140 тысяч объектов с использованием свыше 130 тысяч единиц служебного оружия. Следует отметить, что специфика действий частных охранников и детективов напрямую связана с ограничением конституционных прав граждан, а также оборотом оружия и специальных средств, что непосредственно влияет на безопасность государства. Вместе с тем, российское законодательство еще далеко от состояния, отвечающего требованиям надлежащего обеспечения безопасности общества и личности. Отдельные законы, касающиеся обеспечения безопасности, были приняты до принятия Конституции Российской Федерации и, соответственно, не учитывают в полной мере произошедших изменений в общественной жизни России. Это касается и Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»[19]. Анализ накопившихся проблем в деятельности охранно-детективных предприятий и служб безопасности, свидетельствует о том, что действующая нормативная база, регулирующая деятельность данных предприятий, нуждается в совершенствовании. Опыт, накопленный обществом и государством с начала развития рыночных отношений, свидетельствует о том, что многие теоретические и практические аспекты обеспечения безопасности общества в целом, личности и собственности в частности, не получили надлежащего разрешения. Необходимо повышение определенности регулирования данного вида деятельности, исключение пробелов и правовых коллизий в нормативной регламентации. Важным условием осуществления частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, является наличие лицензии. Лицензирование можно определить как важный элемент контроля со стороны государственных правоохранительных органов за законностью оказания частных услуг в сфере обеспечения личной безопасности граждан, общественной безопасности и охраны общественного порядка. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» приводит требование по осуществлению государственного контроля за видами деятельности, подлежащими лицензированию, к общероссийским стандартам, которые, как представляется, не в полной мере учитывают специфику оказания охранных и сыскных услуг. Например, как показывает практика, бизнес использует охранные предприятия в качестве силовой составляющей в решении тех или иных имущественных споров. В то время, когда требуется принятие незамедлительных мер к лицензиатам, правовой механизм пресечения подобных действий со стороны охранных и сыскных структур отсутствует. Охранные услуги имеют свою специфику, в первую очередь, связанную с предоставлением силового сектора услуг. Права, обусловленные спецификой

[19] Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 13.07.2015) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // «Ведомости СНД РФ и ВС РФ», 23.04.1992, № 17, ст. 888.

деятельности частных охранных и детективных организаций, привлекают внимание и криминальных структур. Специалисты констатируют наличие «тесных» связей отдельных охранно-сыскных предприятий с организованными преступными формированиями. Последние нередко входят в их состав, используя для «отмывания» незаконно нажитых средств, осуществления иной противоправной деятельности. Просматривается устойчивая тенденция роста устремлений лидеров криминальных структур к возможностям легализации ношения огнестрельного оружия посредством создания частных охранно-сыскных предприятий либо принятия под свой контроль уже существующих. Причиной этих негативных явлений, как представляется, является слабый государственный контроль за частной детективной и охранной деятельностью. В этих целях, и в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел, в частности лицензионно-разрешительной службы в процессе административно-правового регулирования частной детективной и охранной деятельности, целесообразным в крупных городах с большим количеством объектов разрешительной системы, в том числе частных детективных и охранных структур, создать в подразделениях лицензионно-разрешительной системы ОВД района, города оперативные подразделения для выявления и раскрытия преступлений в данной сфере деятельности, а также выявления безлицензионных охранно-сыскных предприятий, служб безопасности, которые незаконно осуществляют охранно-сыскные функции. Как показывает практика, в последние годы количество безлицензионных охранно-сыскных структур возросло. Их деятельность нередко носит криминогенный характер. В последнее время отечественный рынок охранных услуг в условиях глобализации и подготовки России к вступлению в ВТО (Всемирная торговая организация) становится привлекательным и для иностранного капитала. Несколько крупнейших охранных холдингов, практически поделивших между собой рынок охранных услуг, имеющих разветвленную сеть представительств в странах Скандинавии, Балтии и ряда

других регионов Европы, предпринимают шаги по расширению бизнеса и в России, созданию дочерних предприятий. Все это, безусловно, настораживает на фоне недостаточного государственного регулирования сферы частного охранно-сыскного предпринимательства. Для этого необходим особый порядок участия иностранного капитала и иностранных граждан в охранной и сыскной деятельности в России. Исходя из изложенного, в части повышения эффективности контроля за частной детективной и охранной деятельностью, представляется необходимым комплексно подходить к его осуществлению органами внутренних дел. Контроль, на мой взгляд, должен осуществляться на всех уровнях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации с присущим каждому уровню формами и методами его осуществления. Продолжая тему правового регулирования указанной сферы деятельности, следует отметить, что применяемые в виде наказаний санкции за общественноопасные деяния в сфере оказания частных охранно-сыскных услуг в виде штрафов не достигают целейпревентивного характера. Количественные показатели сумм налагаемых штрафов, используемые в соответствующих статьях Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не соответствуют возросшему уровню заработных плат этих категорий работников. Размер штрафа должен соответствовать реальным экономическим показателям заработных плат в соответствующей сфере деятельности. Представляется также возможным установить и уголовную ответственность за нарушения правил осуществления охранной и детективной деятельности, повлекшие причинение вреда здоровью гражданам, а также нанесение ущерба как государству, организациям, так и гражданам

3.3. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства, регулирующего частную сыскную деятельность

Проблемы, возникающие при установлении компетенции правоохранительных органов, на мой взгляд, часто обусловлены отсутствием или несвоевременностью принятия норм, регулирующих вопросы ответственности. Например, в декабре 2008 г. ст. 11 Федерального закона № 150-ФЗ[20] была дополнена частью 4, закрепившей право МВД России приобретать оружие видов, типов и моделей, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства РФ, и патроны к этому оружию для выдачи во временное пользование юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством России. Статья 1 указанного Закона гласит, что именно законодатель понимает под оборотом оружия: это производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в РФ и вывоз его из РФ. Анализ законодательных изменений показывает, что понятием «оборот оружия» должно охватываться и временное пользование оружием. В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 150-ФЗ юридические лица с особыми уставными задачами имеют право получать в органах внутренних дел во временное пользование служебное оружие в порядке, установленном Правительством РФ[21]. Частная охранная организация, в отношении которой принято решение о выдаче ей служебного оружия во временное пользование на основании договора с органом внутренних дел, получает его за плату. Частная охранная организация возмещает органу внутренних дел расходы, связанные с приобретением, хранением и транспортированием служебного оружия, и вносит единовременную плату за временное пользование этим оружием

[20] Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об оружии» // «Собрание законодательства РФ», 16.12.1996, № 51, ст. 5681.

[21] Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 № 124 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия» // «Собрание законодательства РФ», 15.03.2010, № 11, ст. 1218.

посредством перечисления средств на лицевой счет, открытый органом внутренних дел в территориальном органе Федерального казначейства для осуществления операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности.

На мой взгляд, под временным пользованием оружием частными охранными организациями нужно понимать получение частными охранными организациями служебного оружия в органах внутренних дел, его хранение, ношение, транспортирование, применение оружия в случаях и порядке, предусмотренных Законом РФ № 2487-1[22]. Поскольку предложена норма, относящая временное пользование оружием к понятию оборота оружия, соблюдение правил в этой сфере, полагаю, должно быть обеспечено и мерой ответственности. Следовательно, ст. 20.8 КоАП РФ целесообразно дополнить частью 7 такого содержания: «Нарушение правил временного пользования оружием и патронами к нему юридическими и физическими лицами». Обязанность составлять протоколы, а также рассматривать правонарушения такого рода логично закрепить за должностными лицами органов внутренних дел (полиции) (ст. ст. 28.3 и 23.3 КоАП РФ соответственно)[23].

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет сделать также вывод и о том, что недостатком административно-правового регулирования частной детективной и охранной деятельности, являются пробелы в правовом регулировании взаимодействия предприятий, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, с органами внутренних дел. Следует на законодательном уровне достаточно четко закрепить взаимные права и обязанности, как государственных органов, участников взаимодействия, так и охранно-сыскных структур, что создаст необходимые условия для плодотворного сотрудничества и, несомненно, даст положительные результаты при осуществлении совместной

---

[22] Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 13.07.2015) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // «Ведомости СНД РФ и ВС РФ», 23.04.1992, № 17, ст. 888.

[23]Сагиндыкова А. Н., Корниенко О. В. Лицензирование негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности: Моногр. Екатеринбург, 2011. С. 27 - 36.

деятельности. Частные охранно-сыскные структуры при наличии постоянного взаимодействия с органами внутренних дел могут внести еще более весомый вклад в дело обеспечения общественной безопасности. Так, нахождение определенного количества объектов собственности или мест проживания граждан под охраной частных организаций безопасности позволяет правоохранительным органам сосредоточить свои силы на других участках работы, которые более подвержены криминальным угрозам. Также широко используется потенциал частных предприятий безопасности при проведении массовых мероприятий, когда частные охранники привлекаются к участию в обеспечении правопорядка. Однако это имеет положительную составляющую при условии, что частная охрана не превышает пределов своих полномочий. В связи с этим должны быть определены соответствующие стандарты и требования к персоналу охранных предприятий, высокое качество отбора кандидатов и высокий уровень их подготовки. Здесь также следовало бы поставить вопрос о выработке единых стандартов осуществления охранно-сыскной деятельности, соответствующих международным требованиям к оказанию охранных услуг и самой профессии. Только комплексное использование всех сил и средств, включая возможности частных охранных и сыскных структур, позволит обеспечить должный уровень правопорядка в стране и безопасности ее граждан. Подводя итог выше изложенного, следует отметить, что действующий на сегодняшний день Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» устарел. Необходимо принимать новый Закон, который будет отвечать реалиям нынешнего времени. Для этого, следует комплексно подойти к исследованию проблем организации деятельности частных детективных и охранных структур с привлечением как государственных правоохранительных органов, так и охранно-сыскного сообщества и потребителей услуг. На этой основе необходимо выработать рекомендации, которые могут быть полезными при подготовке новой редакции Закона, положения которого, по моему, упрочат

место частных охранно-сыскных структур в правоохранительной системе общества и будут способствовать более глубокому и всестороннему регулированию их деятельности, а также наметят пути дальнейшего совершенствования правового регулирования в данной сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель исследования достигнута.

В процессе проведенного научного исследования были проанализированы социальные и экономические предпосылки возникновения института частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации; отечественное законодательство, регулирующее порядок организации и функционирования частных детективных и охранных структур, а также правовые документы, регламентирующие порядок их лицензирования и контроля со стороны подразделений органов внутренних дел.

Основные результаты могут быть сформулированы следующим образом:

1. С древнейших времен частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью занимался весьма ограниченный круг лиц, для которых она являлась основной работой и практически единственным источником дохода. Как детективы, так и охранники обладали специфическими знаниями и навыками. Использовали их при расследовании противоправных деяний, розыске преступников, охране частных лиц и их имущества.

2. В Соединенных Штатах Америки, во Франции и Великобритании частные детективные и охранные агентства во времена своего становления самостоятельно развивались параллельно с государственными правоохранительными структурами , чего не хватает на мой взгляд в современной России.

3. Зарубежный опыт административно-правового регулирования при создании, функционировании и осуществлении контроля за деятельностью частных детективных и охранных структур может быть полезен для России.

4. На территории России до 1992 года существовали и функционировали негосударственные детективные и охранные структуры,

деятельность которых не была урегулирована нормативно-правовыми актами.

5. В целом Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» положительно повлиял на дальнейшее развитие негосударственных детективных и охранных структур. Однако в настоящее время отдельные положения данного законодательного акта нуждаются в существенной доработке.

6. В Законе РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» содержатся только несколько определений: частной детективной и охранной деятельности и частного детектива, что явно недостаточно. По моему мнению, требуется в первом разделе законодательного акта установить следующие термины:

• негосударственная (частная) охранная деятельность - это предпринимательская деятельность, осуществляемая негосударственными организациями на возмездной договорной основе обладающими специальным разрешением (лицензией) органов внутренних дел на осуществление охранных услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты прав и законных интересов клиентов.

• негосударственная (частная) детективная (сыскная) деятельность - это предпринимательская деятельность, осуществляемая физическими лицами и негосударственными организациями на возмездной договорной основе, обладающими специальным разрешением (лицензией) органов внутренних дел по оказанию охранных услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты прав и законных интересов клиентов.

• охранник - гражданин Российской Федерации, получивший в установленном порядке лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности и работающий в охранной организации или службе безопасности;

• детектив (сыщик) - гражданин Российской Федерации, получивший в установленном порядке лицензию на осуществление негосударственной

(частной) сыскной деятельности и работающий в негосударственной сыскной организации, службе безопасности или занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

• частная охранная организация - коммерческое юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление охранной деятельности;

• частная детективная (сыскная) организация - коммерческое юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление сыскной деятельности.

Сказанное выше позволяет сформулировать следующие предложения:

1. Для успешного развития частной детективной и охранной деятельности в Законе РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» следует подробно регламентировать задачи, права и обязанности частных детективов и охранников, негосударственных детективных и охранных структур, служб безопасности.
2. Поскольку Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» не предусмотрены условия и порядок применения физической силы, без чего немыслима деятельность частных детективов и охранников, в него необходимо внести статью «Применение физической силы» следующего содержания: «Частный детектив или охранник имеет право применять физическую силу для пресечения правонарушения или неповиновения его законным требованиям либо задержания лиц, в пределах обслуживаемого объекта и прилегающей к нему территории, если ненасильственные способы пресечения противоправных действий не обеспечивают исполнения возложенных на него служебных обязанностей».

Для успешного развития частной детективной и охранной деятельности в Законе РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» следует подробно регламентировать задачи, права и обязанности частных детективов и охранников, негосударственных детективных и охранных структур, служб безопасности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 13.07.2015) "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // "Российская газета", N 100, 30.04.1992.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2016) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
5. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // "Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 2716.
6. Закон «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // «Собрание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900.
7. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об оружии» // «Собрание законодательства РФ», 16.12.1996, № 51, ст. 5681.
8. Федеральный закон от 22.12.2008 № 272-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в

сфере частной охранной и детективной деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6227.

9. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О противодействии экстремистской деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3031

10. Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 № 124 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия» // «Собрание законодательства РФ», 15.03.2010, № 11, ст. 1218.

11. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498 (ред. От 9.09.2015) «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности (вместе с Положением о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности, Положением о лицензировании частной охранной деятельности, Правилами ведения реестра лицензий на осуществление частной охранной деятельности и предоставления сведений из него, Правилами уведомления частной охранной организацией органов внутренних дел о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников))» // СЗ РФ. 2011. № 26. Ст. 3820.

12. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 05.04.2016)»Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации») // «Собрание законодательства РФ», 07.03.2011, № 10, ст. 1334.

13. Приказ МВД России от 31.12.1999 N 1105 (ред. от 30.08.2011) "О мерах по усилению контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью" (вместе с "Наставлением по организации контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью") // В данном виде документ опубликован не был.

14. Приказ Минобрнауки РФ от 26.04.2010 № 430 «О требованиях к минимуму содержания программы профессиональной подготовки частных охранников» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.08.2010 № 18248) //

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 40, 04.10.2010.

Научная литература:

15. Арабули Д.Т. Некоторые аспекты сотрудничества адвоката-защитника с частным детективом в уголовном процессе // Южно-Уральский юридический вестник. Научно-практический журнал. - Челябинск, 2002, № 3-4. - С. 133-134

16. Багандов А. Б. Лицензионное право: Учеб.-практ. пособ. / Под ред. Ю. А. Дмитриева. М., 2012. С. 45, 47.

17. Бялкина Т. М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового регулирования: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2007. С. 12 - 13.

18. Вавилин Е. В. Проблемы осуществления субъективных гражданских прав // Государство и право. 2014. № 2. С. 33.

19. Волкова И. С. Структурный анализ содержания субъективного права // Правоохранительные органы: теория и практика. 2007. № 2.

20. Воробьева С. В. Компетенция как инструмент правового регулирования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 13

21. Ефремов И.А. Все ли могут адвокаты и детективы: юридические и практические вопросы адвокатских и детективных расследований // Мировой судья. - М.: Юрист, 2013, № 8. - С. 6-11.

22. Жеребцова Е. Е. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 16.

23. Камалетдинов Д.И. Частные детективные и охранные предприятия как коллективные субъекты лицензионно-разрешительного режима органов внутренних дел // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции в 2 ч.. - Иркутск: ФГОУ ВПО "Восточ.-Сиб. ин-т МВД России", 2011, Ч. I. - С. 111-115.

24. Макарова Т. Б. О статусе субъекта административного права // Административное право и процесс. 2011. № 4. С. 11.

25. Мешков В.М., Строгая Н.В. Некоторые аспекты использования в уголовном процессе материалов, полученных частными детективами // Наркоконтроль. - М.: Юрист, 2007, № 4. - С. 20-21.

26. Новикова М.В. Участие частного детектива в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве // Современные проблемы права: теория и практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2011. - С. 217-221.

27. Подчерняев С.Н. К вопросу о понятии и содержании контроля за оборотом оружия в деятельности негосударственных (частных) охранных структур // Российский следователь. - 2011. - N 14. - С. 25.

28. Подчерняев С.Н. К вопросу о понятии и содержании контроля за оборотом оружия в деятельности негосударственных (частных) охранных структур // Российский следователь. - 2011. - N 14. - С. 26.

29. Пономарев А. Роль и место негосударственных (частных) охранно-сыскных структур в системе обеспечения безопасности государства // Мир безопасности. - 2010. - № 5. - С. 25.

30. Предложения ВНИИ МВД России по совершенствованию нормативно-правовой базы, опреде¬ляющей статус представителей охранно-сыскных структур, участвующих в охране общественного порядка// http://www.aprb.spb.ru/

31. Преступления частных охранников // http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p31969

32. Сабитов С.М. Классификационная принадлежность частного детектива в уголовном процессе // Государство и общество: политико-правовые проблемы. Межвузовский сборник статей. - Барнаул: Изд-во ААЭП, 2009, Вып. 4. - С. 113-118.

33. Сагиндыкова А. Н., Корниенко О. В. Лицензирование негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности: Моногр. Екатеринбург, 2011. С. 27 - 36.

34. Словарь категорий и понятий общей теории права / В. К. Бабаев, В. М. Баранов, В. И. Гойман. Н. Новгород, 1992. С. 71

35. Солнышкова О. В. Соотношение частной охранной деятельности и детективной и правоохранительной деятельности // Журн. рос. права. - 2011. - № 9. - С. 83.

36. Стащенко С. П. Компетенция федеральных органов исполнительной власти в сфере предоставления публичных информационных услуг: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15.

37. Течиев С. Р. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере Республики Северная Осетия - Алания): Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2010. С. 22, 26.

38. Тимошенко И. В. Компетенция таможенных органов Российской Федерации в сфере правоохранительной деятельности (теоретические и административно-правовые аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 18 - 19.

39. Тихомиров Ю. А. Коллизионное право: Учеб. и науч.-практ. пособ. М., 2010. С. 217.

40. Шестаков В.И., Шумилов А.Ю. Несколько советов детективам в связи с вступлением в силу норм Федерального закона № 272 // Оперативник (сыщик). - М., 2010.

Судебная практика:

41. Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2003 № 32-О «По запросу судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 6 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной

деятельности в Российской Федерации» // «Вестник Конституционного Суда РФ», № 3, 2003.

42. Решение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № ГКПИ06-1280 // СПС «КонсультантПлюс».