

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) «Юриспруденция»

Формы обучения: очная

Объем дисциплины:

в зачетных единицах: 2 з.е.

в академических часах: 72 ак.ч.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Рабочая программа по дисциплине «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Юриспруденция» составлена Николаевым А.М. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011.

Рабочая программа:

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин от «02» апреля 2025 г., протокол № 4

одобрена Научно-методическим советом университета от «3» апреля 2025 г., протокол № 5

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цель и задачи освоения дисциплины	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4.	Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий	8
	5.1. Содержание дисциплины	8
	5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	10
6.	Лабораторные занятия	12
7.	Практические занятия	13
8.	Примерная тематика курсовых работ (проектов)	14
9.	Самостоятельная работа студента	14
10.	Оценивание результатов обучения и уровня сформированности компетенций	47
11.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	47
12.	Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины	49
13.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	50
	Обновление рабочей программы дисциплины	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» заключается в освоении обучающимися теоретических основ и научных рекомендаций анализировать и применять нормы «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности», сформировать компетенции у обучающегося в области общественных отношений в данном направлении и формирование у обучающихся навыков практического применения российского законодательства о структуре оперативно-розыскной деятельности, а также разработки и адаптации положений о полномочиях в области основ оперативно-розыскной деятельности.

Основные задачи изучаемой дисциплины: создание условий, способствующих умению правильно толковать и применять нормы законодательства в сфере оперативно-розыскных отношений, изучить методы ОРМ.

Задачи:

-формирование системы углубленных знаний о современном состоянии науки дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности», перспективе и направлении её развития;

-формирование системы знаний о базовых правовых документах в данной области;

-привитие практических навыков проведения систематической работы по поиску новых источников информации в области действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих отношения между субъектами правоотношений;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» относится к части, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Юриспруденция».

Код компетенции	Предшествующие дисциплины, практики	Изучаемые в текущем семестре дисциплины, практики	Последующие дисциплины, практики
УК-3 УК-3.1 УК-3.2	Деловые коммуникации Юридическая психология Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной	Правовые основы оперативно-розыскной деятельности	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

	деятельности		
ПК-4 ПК-4.1 ПК-4.2	Правоохранительные органы Правовые основы противодействия коррупции Уголовно-исполнительное право Прокурорский надзор Судебный контроль в уголовном процессе	Правовые основы оперативно-розыскной деятельности Расследование отдельных видов преступлений Производственная практика, правоприменительная практика	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных и универсальных компетенций: УК-3; ПК-4.

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1 Способен на основе методов и норм социального взаимодействия определять свою роль в команде	Знать: правовые основы оперативно-розыскной деятельности на основе социального взаимодействия; Уметь: анализировать, толковать и правильно применять методы взаимодействия в оперативно-розыскной деятельности; Владеть: навыками социального взаимодействия для защиты прав личности при проведении ОРМ.
	УК-3.2 Способен применять навыки командной работы для достижения заданного результата	Знать: организационные структуры ОРД для социального взаимодействия; Уметь: реализовывать свою роль в команде при проведении ОРМ; Владеть: навыками командной работы для достижения задач ОРД.
ПК-4 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и	ПК-4.1 Способен соблюдать требования законодательства по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Знать: требования законодательства по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства Уметь: соблюдать требования законодательства по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

государства		Владеть: способностью соблюдать требования законодательства по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
	ПК-4.2 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Знать: формы и методы организации раскрытия преступлений, методику раскрытия преступлений отдельных видов; Уметь: планировать и осуществлять деятельность по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений отдельных видов, правильно составлять и оформлять юридические документы. Владеть: навыками ведения дел оперативного учета и задержания разыскиваемых лиц.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся

очная форма обучения

Вид учебной деятельности		Ак. часов	
		Всего	По семестрам 7 семестр
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		26,5	26,5
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:		26	26
• занятия лекционного типа		12	12
• занятия семинарского типа:		14	14
практические занятия		14	14
лабораторные занятия		-	-
в том числе занятия в форме практической подготовки		-	-
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий		0,5	0,5
2. Самостоятельная работа студентов, всего		45,5	45,5
– курсовая работа (проект)		-	-
– изучение литературы, интернет-источников		45,5	45,5
– написание эссе		10,5	10,5
– подготовка к дискуссии		10	10
– подготовка рефератов		9	9
– выполнение тестов		16	16
3. Промежуточная аттестация: зачет		+	+
ИТОГО:	ак. часов	72	72
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	2

очно-заочная форма обучения

Вид учебной деятельности		Ак. часов	
		Всего	По семестрам 9 семестр
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		10,5	10,5
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:		10	10
• занятия лекционного типа		4	4
• занятия семинарского типа:		6	6
практические занятия		6	6
лабораторные занятия		-	-
в том числе занятия в форме практической подготовки		-	-
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий		0,5	0,5
2. Самостоятельная работа студентов, всего		61,5	61,5
– курсовая работа (проект)		-	-
– изучение литературы, интернет-источников		15,5	15,5
– написание эссе		10	10
– подготовка к дискуссии		10	10
– подготовка рефератов		10	10
– выполнение тестов		16	16
3. Промежуточная аттестация: зачет		+	+
ИТОГО:	ак. часов	72	72
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	2

заочная форма обучения

Вид учебной деятельности		Ак. часов	
		Всего	По семестрам 9 семестр
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		6,5	6,5
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:		6	6
• занятия лекционного типа		2	2
• занятия семинарского типа:		4	4
практические занятия		4	4
лабораторные занятия		-	-
в том числе занятия в форме практической подготовки		-	-
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий		0,5	0,5
2. Самостоятельная работа студентов, всего		65,5	65,5
– курсовая работа (проект)		-	-
– изучение литературы, интернет-источников		15,5	15,5
– написание эссе		12	10
– подготовка к дискуссии		10	10
– подготовка рефератов		10	10
– выполнение тестов		16	16
3. Промежуточная аттестация: зачет		+	+
ИТОГО:	ак. часов	72	72
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	2

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая часть

Тема 1. Правовая основа оперативно - розыскной деятельности.

Понятие, сущность и научное определение оперативно–розыскной деятельности. Виды и направления оперативно- розыскной деятельности. Элементы содержания, предмет, формы и цель оперативно - розыскной деятельности. Принципы оперативно–розыскной деятельности. Соотношение оперативно- розыскной деятельности со смежными видами деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность: традиции, история, практика. Определение правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Система правовых источников оперативно-розыскной деятельности и их общая характеристика. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни. Оперативно-розыскной закон.

Тема 2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. Общая характеристика законодательного определения полномочий подразделений и их должностных лиц. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Обязанности и права оперативно-розыскного органа. Оперативно-розыскная подведомственность. Компетенция конкретных оперативно-розыскных органов в оперативно-розыскной деятельности. Понятие должностного лица, участника оперативно-розыскной деятельности.

Тема 3. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Классификация должностных лиц. Оперативный сотрудник, как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности. Понятие изучаемого лица Классификация изучаемых лиц. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности. Понятие лица, защищаемого в оперативно- розыскной деятельности. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней.

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия.

Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения). Виды оперативно- розыскных мероприятий. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Пределы полномочий оперативных органов,

установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Тема 5. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.

Понятие и содержание информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности, его предмет и пределы. Формы документирования. Дело оперативного учета.

Тема 6. Розыскная работа оперативно-розыскных органов.

Понятие оперативно-розыскной работы (розыска) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. Розыск лиц, пропавших без вести. Установление личности людей по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений в силу возраста или состояния здоровья.

Понятие оперативно-розыскной профилактики или профилактики преступлений в оперативно-розыскной деятельности. Содержание отдельных основных направлений профилактической деятельности. Разобшение и нейтрализация организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций) как форма оперативно-розыскной профилактики.

Раздел 2. Особенная часть

Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений против личности.

Основные направления деятельности подразделений уголовного розыска полиции органов внутренних дел по предупреждению преступлений против личности; категории граждан, требующих оперативного наблюдения, источники получения оперативной информации о лицах совершающих преступления против личности, задачи, решаемые в ходе проведения мероприятий по предупреждению и выявлению преступлений данной направленности; основные тактические приемы предотвращения преступлений против личности. Виды убийств и особенности их раскрытия; первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступлений против личности; последующие оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данных преступлений.

Тема 8. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.

Оперативно-розыскная характеристика преступлений против собственности. Общая и индивидуальная профилактика преступлений против собственности, их предупреждение. Основные направления деятельности оперативных аппаратов ОВД по предупреждению преступлений против собственности; категории граждан, требующих оперативного наблюдения, источники получения информации о лицах, представляющих оперативный интерес, задачи, решаемые в ходе проведения мероприятий по предупреждению

и выявлению преступлений данной направленности; тактические приемы предупреждения преступлений против собственности. Первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия при раскрытии преступлений против собственности. Выявление лиц склонных к совершению преступлений.

Тема 9. Предупреждение и раскрытие преступлений в кредитно-финансовой сфере.

Характеристика кредитно-финансовой сферы. Оперативно-розыскная характеристика преступности в кредитно-денежных отношениях. Классификация способов совершения преступлений. Выявление преступных фактов и документирование противоправных действий в кредитно-финансовой сфере.

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)			Индикато ры достиже ния компетен ций
		занятия лекцион ного типа	занятия семинарского типа / из них в форме практической подготовки	самос— тоятель ная работа	
Раздел 1. Общая часть					
1.	Тема 1. Правовая основа оперативно - розыскной деятельности.	1	1	5	УК-3.1; ПК-4.1;
2.	Тема 2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.	1	1	5	УК-3.2; ПК-4.2
3.	Тема 3. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.	1	1	5	УК-3.1; УК-3.2;
4.	Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия.	1	1	5	УК-3.2; ПК-4.1;
5.	Тема 5. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.	1	2	5	ПК-4.1; ПК-4.2
6.	Тема 6. Розыскная работа оперативно-розыскных органов.	1	2	5	УК-3.1; ПК-4.2
Раздел 2 Судебная психиатрия					
7.	Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.	2	2	5	УК-3.2; ПК-4.1;

8.	Тема 8. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.	2	2	5	УК-3.2; ПК-4.2
9.	Тема 9. Предупреждение и раскрытие преступлений в кредитно-финансовой сфере.	2	2	5,5	УК-3.1; УК-3.2;
	Итого	12	14	45,5	

очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)			Индикато ры достиже ния компетен ций
		занятия лекцион ного типа	занятия семинарского типа / из них в форме практической подготовки	самос— тоятель ная работа	
Раздел 1. Общая часть					
1.	Тема 1. Правовая основа оперативно - розыскной деятельности.	0,5		6	УК-3.1; ПК-4.1;
2.	Тема 2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.	0,5	1	6	УК-3.2; ПК-4.2
3.	Тема 3. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.	0,5	1	6	УК-3.1; УК-3.2;
4.	Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия.	0,5	1	6	УК-3.2; ПК-4.1;
5.	Тема 5. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.	1	1	6	ПК-4.1; ПК-4.2
6.	Тема 6. Розыскная работа оперативно-розыскных органов.	1	2	7	УК-3.1; ПК-4.2
Раздел 2 Судебная психиатрия					
7.	Тема 8. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.			8	УК-3.2; ПК-4.1;
8.	Тема 8. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.			8	УК-3.2; ПК-4.2
9.	Тема 9. Предупреждение и раскрытие преступлений в кредитно-финансовой сфере.			8,5	УК-3.1; УК-3.2;
	Итого	4	6	61,5	

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак.часах)			Индикато ры достиже ния компетен ций
		занятия лекцион ного типа	занятия семинарского типа / из них в форме практической подготовки	самос– тоятель ная работа	
Раздел 1. Общая часть					
1.	Тема 1. Правовая основа оперативно - розыскной деятельности.	0,5	1	4	УК-3.1; ПК-4.1;
2.	Тема 2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.	0,5	1	4	УК-3.2; ПК-4.2
3.	Тема 3. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.	0,5	1	4	УК-3.1; УК-3.2;
4.	Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия.	0,5	1	4	УК-3.2; ПК-4.1;
5.	Тема 5. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.			9	ПК-4.1; ПК-4.2
6.	Тема 6. Розыскная работа оперативно-розыскных органов.			10	УК-3.1; ПК-4.2
Раздел 2 Судебная психиатрия					
7.	Тема 8. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.			10	УК-3.2; ПК-4.1;
8.	Тема 8. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.			10	УК-3.2; ПК-4.2
9.	Тема 9. Предупреждение и раскрытие преступлений в кредитно-финансовой сфере.			10,5	УК-3.1; УК-3.2;
	Итого	2	4	65,5	

6. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (ак.час.)		
			Очная форма обучения	Очно- заочная форма обучения	Заочная форма обучения

	<i>Раздел 1. Общая часть</i>				
1	Тема 1. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.	Понятие, сущность и научное определение оперативно-розыскной деятельности. Виды и направления оперативно-розыскной деятельности. Коллоквиум, тесты.	1	2	2
2	Тема 2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. Коллоквиум, тесты.	1	2	2
3	Тема 3. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.	Оперативное подразделение, как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Обязанности и права оперативно-розыскного органа. Оперативно-розыскная подведомственность. Коллоквиум, тесты, решение практических задач.	1	2	
4	Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия.	Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения). Виды оперативно-розыскных мероприятий. Коллоквиум, тесты, решение практических задач.	1		
5	Тема 5. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.	Понятие и содержание информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности, его предмет и пределы. Коллоквиум, тесты, решение практических задач.	2		
6	Тема 6. Розыскная работа оперативно-розыскных органов.	Понятие оперативно-розыскной работы (розыска) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. Коллоквиум, тесты, решение практических задач.	2		
	<i>Раздел 2. Особенная часть</i>				
7	Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений против личности.	Деятельность ОВД по предупреждению и раскрытию преступлений террористической и экстремистской направленности. Выявление информации о лицах, подготавливающих совершение террористических актов.	2		

		Коллоквиум, тесты, решение практических задач.			
8	Тема 8. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.	Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Схемы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Коллоквиум, тесты, решение практических задач.	2		
9	Тема 9. Предупреждение и раскрытие преступлений в кредитно-финансовой сфере.	Совершенствования оперативно-розыскной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел в области предупреждения и раскрытия преступлений экономической направленности в кредитно-банковской системе. Коллоквиум, тесты, решение практических задач.	2		
	Итого		14	6	4

8. Тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены.

9. Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» направлена на закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа.

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает:

- работу с конспектами лекций и(или) иными учебными материалами, в том числе электронными,
- изучение основной и дополнительной литературы, источников Интернет,
- подготовку к практическим занятиям,
- подготовка к коллоквиуму,
- решение практических задач,
- выполнение тестов,
- подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.

Тест – это система формализованных заданий, по результатам выполнения которых можно измерить уровень знаний, умений и навыков

обучающегося.

Критерии оценки тестов:

85% – 100% правильных ответов – «отлично»;

75% – 84% правильных ответов – «хорошо»;

50% – 75% правильных ответов – «удовлетворительно»;

менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно».

Коллоквиум - это вид учебно–теоретического занятия, представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем (например, раздела лекционного курса), которое одновременно является и формой контроля, разновидностью массового опроса. Данный метод проведения занятия позволяет преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по определенному разделу курса. Обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее, а также продемонстрировать глубину и осознанность усвоения изученного материала.

Критерии оценки коллоквиума:

Оценка «отлично» – глубокое и прочное усвоение программного материала; – полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; – правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» – знание программного материала; грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний; владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.

Оценка «удовлетворительно» – усвоение основного материала; при ответе допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении практических заданий;

Оценка «неудовлетворительно» – незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; затруднения при выполнении практических работ.

Практические задачи – это метод обучения, с помощью которого у студентов формируются навыки решения конкретных производственных ситуаций. Упражняясь, студенты должны усвоить закономерности, принципы, правила, процедуру, средства и способы решения проблем.

Критерии оценки для практических задач:

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов практического контрольного задания и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на практическое контрольное задание тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания выносимых на практическое контрольное задание вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых задач.

Раздел 1.Общая часть

Тема 1. Правовая основа оперативно - розыскной деятельности.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: конституционные принципы оперативно-розыскной деятельности, гарантии законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Предназначение, основные этапы становления оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскного законодательства.
2. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. Соотношение уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
4. Морально-этические аспекты оперативно-розыскной деятельности.

Тесты.

1.ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»):

1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
2. Осуществляемый только негласно.
- *3. Осуществляемый посредством ОРМ.
4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.
5. Осуществляемый только гласно.

2.Кем осуществляется ОРД:

1. Работниками прокуратуры.
2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и детективной деятельности.
3. Военнослужащими внутренних войск.
- *4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции.

3.ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип гласности.
2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.
- *3. Принцип законности.
4. Принцип конспирации.
5. Принцип плановости.

4.ОРД осуществляется в полном объеме:

1. Сотрудниками частных охранных предприятий.
- *2. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.
3. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ,
4. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.
- 5.Сотрудниками оперативно-технических подразделений.

5.Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

- *1. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.
2. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших.
3. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.
4. Обеспечение деятельности политических партий.
5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в том числе по контракту.

6.Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

1. Принцип гуманности.
2. Принцип плановости.
3. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
4. Принцип уважения прав человека и гражданина.
- *5. Принцип конспирации.

7.Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Снятие электронной информации.
2. Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям.
- *3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

8. Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии:

1. Да.

*2. Нет.

3. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство.

4. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к религиям.

5. Верны ответы №3 и №4.

9. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи оперативно-розыскной деятельности:

1. № 1

2.* № 4

3. №3

4. №2

5. № 5

10. В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать данные, характеризующие личность гражданина:

1. По письменному заданию должностных лиц.

*2. В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.

3. По заявлению граждан.

4. По личной инициативе оперативного работника.

5. Все указанные ответы правильные.

Тема 2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: понятие и сущность контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью, информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности, контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на осуществление оперативно-розыскной деятельности, объекты, виды и формы учетов.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.

2. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности.

3. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.

4. Правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

5. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

6. Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Тесты.

1. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
4. № 4
5. * № 5

2. Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Использование специальных технических средств.
2. Цензура корреспонденции осужденных.
3. Задержание с поличным.
- *4. Контролируемая поставка.
5. Контроль электронной почты.

3. Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Поручение руководителя ОВД.
3. Устные указания прокурора.
- *4. Наличие возбужденного уголовного дела.
5. Запрос службы безопасности коммерческой структуры.

4. Укажите количество ОРМ относящихся к группе ведомственного санкционирования:

1. 3
- *2. 4
3. 5
4. 6
5. 7

5. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Просмотр почтовой корреспонденции.
- *2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям.
4. Оперативный эксперимент.
5. Исследование предметов и документов.

6. Укажите виды ОРМ «Наблюдение»:

1. Физическое.
2. Виртуальное.

3. Электронное.
4. Дистанционное.
- *5. Правильные ответы № 1, 3.

7. Укажите виды ОРМ «Отождествление личности»:

- *1. Опосредованное и непосредственное.
2. Техническое.
3. Электронное.
4. С использованием «Полиграфа».
5. Все ответы правильные.

8. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены оперативно-розыскные мероприятия:

1. № 3
2. № 4
3. № 5
- 4.* № 6
5. № 13

9. Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному содействию на бесконтрактной основе органами, осуществляющими ОРД:

1. 14 лет.
- *2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 лет.
5. 25 лет.

10. Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» является:

1. Гражданским долгом.
2. Конституционной обязанностью.
3. Способом избежать уголовной ответственности.
- *4. Добровольным.
5. Все указанные ответы верны.

11. Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:

1. Активно способствовало раскрытию преступлений.
2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.

- *3. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
- 4. Добровольно прекратило преступную деятельность.
- 5. Преступление не повлекло тяжких последствий.

Тема 3. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: особенности правоотношений государственных органов в ОРД.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Обязанности и права оперативно-розыскного органа.
2. Оперативно-розыскная подведомственность.
3. Компетенция конкретных оперативно-розыскных органов в оперативно-розыскной деятельности.

Тесты.

1. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Съём передаваемой электронной информации.
2. Снятие передаваемой электронной информации.
- *3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации с почтовых каналов связи.
5. Правильного ответа нет.

2. Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»:

1. Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ.
2. Гласный с зашифровкой цели.
3. Легендированный.
4. Верные ответы №1 и №3.
- *5. Верные ответы №2 и №3.

3. Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:

1. Сотрудники оперативных подразделений.
2. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.
3. Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
4. Правильные ответы № 1, 2.
- *5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

4. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- *1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
- 2. Осмотр служебных помещений.
- 3. Обследование транспортных средств физических и юридических лиц.
- 4. Оперативный осмотр.
- 5. Все вышеперечисленные ответы верны.

5. Укажите количество ОРМ, определенных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. 10
2. 12
- *3. 14
4. 16
5. 18

6. Укажите количество ОРМ относящихся к группе судебного санкционирования:

1. 2
- *2. 4.
3. 6
4. 8
5. 5

7. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.
2. Освидетельствование граждан.
3. Цензура корреспонденции осужденных.
- *4. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.

8. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий»:

1. № 6
2. * № 7
3. № 8
4. № 10
5. № 13

9. Укажите виды ОРМ «Контролируемая поставка»:

1. Транзитная.
2. Внешняя.
3. Внутренняя.
4. Правильные ответы № 1, 3.
- *5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

10. ОРМ «Проверочная закупка» осуществляется в отношении следующих объектов (предметов, товаров):

1. Наркотические вещества.
2. Радиоактивные материалы.
3. Огнестрельное оружие, БП, ВВ и ВУ.
4. Природное золото и другие драгоценные металлы.
- *5. Все указанные ответы правильные.

11. Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Цензура корреспонденции.
- *2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
3. Контроль электронной почты.
4. Контроль информации, передаваемой по техническим каналам связи.
5. Контрольная закупка.

12. Кем может быть изменен перечень ОРМ указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Приказом министра МВД РФ.
2. Решением коллегии МВД РФ.
3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД.
4. Генеральным прокурором РФ.
- *5. Только Федеральным законом.

Практические задачи:

Задача 1. Приговором Надымского городского суда Л. признан виновным по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог – два эпизода), ч. 3 ст. 290 (получение взятки – два эпизода), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 290 (попытка получения взятки) УК РФ. Судом установлено, что Л., занимая должность врача районной больницы, действуя через посредника С., получил взятки от трех лиц за составление подложных листков нетрудоспособности. В последнем случае он был задержан оперативными сотрудниками.

Судом апелляционной инстанции приговор в отношении Л. отменен, последний оправдан ввиду отсутствия в его действиях состава преступления исходя из следующего.

Помимо прочего, в основу приговора в качестве доказательств виновности Л. судом были положены результаты оперативно-розыскных мероприятий "оперативный эксперимент", проведенных с участием трех лиц, которые через посредника передали Л. денежные средства в качестве вознаграждения за составление подложных листков нетрудоспособности. Однако, судом не были надлежащим образом оценены действия оперативных сотрудников на предмет их соответствия целям и задачам оперативно-розыскной деятельности, предусмотренным ст. 2 закона "Об оперативно-розыскной деятельности", а также на предмет наличия оснований для проведения ОРМ, указанных в ст. 7 этого закона.

Признавая результаты ОРМ "оперативный эксперимент" в качестве допустимых доказательств, суд сослался на показания оперуполномоченного о наличии оперативной информации об оформлении Л. через посредника листков нетрудоспособности за вознаграждение.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствовали доказательства, которые бы объективно подтверждали указанную оперативную информацию и свидетельствовали бы о подготавливаемом или совершаемом преступлении. Одни лишь показания оперативного сотрудника о наличии как таковой оперативной информации являются явно недостаточными для подобного вывода.

При этом, принимавшие участие в ОРМ граждане Я., В. и К. какой-либо информации в отношении Л. правоохранительным органам не сообщали (например, о вымогательстве у них взятки или об их осведомленности о преступной деятельности Л. из других источников) и сами в больницу обращаться не собирались. Таким образом, инициаторами проведения ОРМ являлись исключительно сотрудники полиции.

Более того, первоначальный разговор между агентами и посредником записан не был, хотя именно этот разговор имеет решающее значение для установления юридически значимых обстоятельств: от кого именно исходила инициатива встречи и передачи взятки должностному лицу, оказывалось ли какое-либо давление или стимулирование и т.п.

При таких обстоятельствах, в материалах уголовного дела отсутствовали доказательства того, что осуждённый совершил бы преступление без вмешательства сотрудников правоохранительных органов и без искусственного создания ими условий для этого.

Судебная коллегия суда ЯНАО пришла к выводу о том, что действия сотрудников полиции были направлены на склонение Л. к получению незаконного вознаграждения, то есть на провокацию, что нарушало требования ст. 5 закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Результаты ОРМ и производные от них доказательства не могли быть положены в основу приговора. Учитывая признание недопустимыми также и других доказательств, судебная коллегия пришла к выводу о недоказанности вины Л. и приняла решение о его оправдании.

Прокомментируйте данную ситуацию.

Задача2. Оперуполномоченный ОВД л-т полиции Петров разъяснил потерпевшему Иванову, в отношении которого было совершено разбойное нападение, что за заподозренным в совершении этого преступления ранее судимым Григорьевым будет установлено наружное наблюдение и будет прослушиваться его домашний телефон. Далее оперуполномоченный провел опрос жильцов дома, где было совершено разбойное нападение.

Задание:

1.Оцените действия оперуполномоченного.

2.В чем выражается принцип конспирации оперативно-розыскной деятельности?

3.Составьте рапорт о результатах опроса.

Задача3. Начальник следственного отдела СУ УМВД России по Энской области при изучении материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на Иванова дал письменное указание следователю провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на закрепление доказательств, подтверждающих участие в совершении данного преступления подозреваемого "Х". Кроме того, было предписано осуществлять наблюдение за подозреваемым "Х" и его знакомым Сидоровым, причастность которого к совершению нападения также не исключалась. Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли данное им поручение законным?

Задача4. В структурное подразделение правоохранительных органов поступило анонимное сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из коммерческих предприятий "М" причастен к противоправной деятельности и является лидером организованной преступной группы. В тексте сообщения было также указано, что в офисе этой коммерческой фирмы часто собираются лица, ведущие "легкий" образ жизни, имеющие при себе значительные суммы денег и оружие. В целях проверки данной информации в

офис указанной коммерческой фирмы был направлен участковый уполномоченный полиции Иванов И. И., который опросил ее руководителя “М” и некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки было указано, что информация, поступившая в отношении “М”, не подтвердилась. Оцените действия должностных лиц правоохранительных органов. Предметом, какого вида правоохранительной деятельности должна быть “проверка” поступившей информации?

Задача 5. В областную прокуратуру обратился Смирнов с жалобой на действия сотрудников полиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор информации о его частной жизни. Надзирающий прокурор сделал запрос в УМВД по Омской области о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты. Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномоченного на осуществление ОРД, отказал в предоставлении какой-либо информации, мотивируя это тем, что данные сведения относятся к государственной тайне. Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении ОРД?

Задача 6. В районный суд поступили материалы из органа, осуществляющего ОРД, для получения разрешения на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан (прослушивание телефонных переговоров лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления). Судья, рассмотрев полученные материалы, установил, что телефон, подлежащий прослушиванию, не принадлежит лицу, указанному в качестве подозреваемого. Как в данной ситуации может поступить судья?

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: сущность оперативно-розыскной информации, основные требования, предъявляемые к ней, виды оперативно-розыскных мероприятий.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).
2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и направления их использования в уголовном судопроизводстве.
4. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Тесты.

1. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» – «Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий»:

1. № 7
2. * № 8
3. № 9
4. № 11
5. № 13

2. Укажите основание проведения ОРМ, согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Указание органа местной власти.
- *3. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ.
4. Указание полномочного представителя Президента России.
5. Решение о выдаче лицензии на предпринимательскую деятельность.

3. Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:

1. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.
- *2. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.
3. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
4. Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.
5. Правильные все ответы.

4. Укажите права гражданина, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»):

- *1. Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.
2. Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет по контролю за соблюдением законности государственными органами.
3. Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.
4. Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя Государственной Думы России.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

5. Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Собираение информации, представляющей оперативный интерес.
- *2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
3. Сбор предметов и документов.

4. Сбор информации в электронных источниках.

5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

6. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Контрольная закупка.

2. Контролируемая закупка.

*3. Проверочная закупка.

4. Проверочная поставка.

5. Правильных ответов нет.

7. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий»:

1. № 7

2. № 8

3. *№ 9

4. № 10

5. № 11

8. Укажите объекты ОРМ «Оперативное внедрение»:

1. Организованные преступные группы.

2. Отдельные лица, подозреваемые в подготовке и совершении преступлений.

3. Предприятия и учреждения пораженные преступностью.

4. Участники местности со сложной оперативной обстановкой.

*5. Все ответы правильные.

9. Укажите группу ОРМ к которой относится ОРМ «Оперативное внедрение»:

1. Не санкционированные ОРМ.

2. ОРМ судебного санкционирования.

*3. ОРМ ведомственного санкционирования.

4. ОРМ прокурорского санкционирования.

5. Оперативное внедрение проводят только оперативные подразделения ФСБ.

10. Правовую основу ОРД составляет:

1. Гражданский кодекс РФ.

*2. ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности РФ».

3. ФЗ «Об уголовной ответственности в РФ».

4. ФЗ «Об органах пограничной службы РФ».

5. ФЗ «Об исправительных учреждениях РФ».

11. Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается:

1. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.

2. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
 3. Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного объединения.
 4. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.
- *5. Все вышеперечисленные ответы верны.

Практические задачи:

Задача 1. На совещании правоохранительных органов г. «Т» с участием представителей областного суда и прокуратуры одним из руководителей ОВД было сделано заявление о необходимости активизации борьбы с тяжкими преступлениями: решение задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению лиц, замышляющих корыстные преступления, является обязанностью всех без исключения правоохранительных структур. Также было решено направить результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий в адрес следователя.

Задание:

1. Назовите субъектов оперативно-розыскной деятельности, в обязанность которых входит решение указанных задач.
2. Составьте рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности.

Задача 2. Студенты юридического факультета, рассматривая вопросы наиболее эффективных средств и методов борьбы с преступностью, пришли к выводу, что оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной функции государства не должна ограничивать личные права граждан, вмешиваться в их частную жизнь и нарушать принципы нравственности и нормы общественной морали.

Задание:

1. В чем выражаются морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности?
2. Каким образом обеспечиваются конституционные права граждан при осуществлении: оперативно-розыскной деятельности?

Кейс 3. В правоохранительные органы, осуществляющие ОРД, обратился Бурмин, в отношении которого уголовное преследование было прекращено по п. 3 ст. 27 УПК РФ. В связи с актом амнистии Бурмин потребовал в соответствии со ст. 5 ФЗ “Об ОРД” предоставить ему сведения о полученной в ходе ОРД информации. Однако в предоставлении данной информации гражданину было отказано. В результате обжалования отказа в ознакомлении с материалами оперативно-розыскной деятельности судья принял решение обязать орган, проводивший ОРМ, предоставить заявителю необходимые сведения. Дайте оценку указанной ситуации. Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявителю?

Задача 3. В прокуратуру области обратился Барсуков, которому стало известно о проводимых в отношении него ОРМ, в том числе, вторгающихся в частную жизнь и ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла об ОРМ – прослушивании телефонных переговоров. Заместитель прокурора области обратился в орган, осуществляющий указанное ОРМ, с целью проверки законности их проведения. Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор запрашивать материалы, послужившие основанием для проведения указанного ОРМ?

Задача 4. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями обратился Грачев, который, по его мнению, необоснованно решением арбитражного суда признан банкротом, а его имущество реализовано по весьма заниженной цене. Кроме того, заявитель пояснил, что открытые торги по продаже его имущества были фиктивными, так как никто из участников торгов не вносил первоначальный взнос и вообще не платил денег. А сама сделка является фиктивной, так как совершена формально только на бумаге. Оперуполномоченный отказал в проведении проверки, сославшись на то, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, которые не входят в предмет ОРД. Что следует относить к объекту ОРД? Имеются ли в данном случае основания для проведения ОРМ?

Задача 5. В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригласил следователя и дал почитать материалы дела оперативного учета, пояснив ему, что полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу. Что следует понимать под результатами ОРД? Какой существует порядок представления результатов ОРД следователю?

Тема 5. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: сущность документирования в оперативно-розыскной деятельности, ответственность должностных лиц за нарушения, допущенные в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Формы документирования.
2. Дело оперативного учета.
3. Соотношение документирования и доказывания.
4. Порядок обжалования действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Тесты.

1. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Сбор образцов для сравнительного исследования.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Исследование предметов.
4. Следственный эксперимент.

*5. Контролируемая поставка.

2. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».

- 1.* № 10
2. № 11
3. № 12
4. № 13
5. № 9

3. Укажите максимальный срок ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»:

1. 1 месяц.
2. 2 месяца.
3. 3 месяца.
- *4. 6 месяцев.
5. 1 год.

4. К какой группе относится ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи»:

1. Ведомственного санкционирования.
2. Прокурорского санкционирования.
3. Не санкционируемых ОРМ.
- *4. Судебного санкционирования.
5. Нет правильного ответа.

5. В каких случаях не требуется судебного санкционирования проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»:

1. При проведении ОРМ в отношении сотрудников государственных учреждений.
- *2. При проведении ОРМ в отношении лиц, находящихся в исправительных учреждениях.
3. При проведении ОРМ в отношении сотрудников медицинских учреждений.
4. При проведении ОРМ в отношении сотрудников образовательных учреждений.
5. Все ответы правильные.

6. Укажите минимальный возраст лиц, с которыми органы, осуществляющие ОРД могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве:

1. 14 лет.
2. 16 лет.
- *3. 18 лет.

4. 21 год.
5. 25 лет.

7. Укажите с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве органам, осуществляющим ОРД:

1. Члены ОПГ.
2. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
3. Сотрудниками органов внутренних дел.
- *4. Адвокатами.
5. Все ответы правильные.

8. Чем может быть изменен перечень органов, осуществляющих ОРД на территории РФ:

1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
2. Постановлением Правительства РФ.
3. Постановлением Генерального прокурора РФ.
- *4. ФЗ «Об ОРД».
5. Постановлением Министра МВД РФ.

9. Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:

1. Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношения сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.
- *2. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество граждан.
4. Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».
5. Все ответы правильные.

10. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Использование результатов оперативно- розыскной деятельности»:

1. № 12
2. *№ 11
3. № 14
4. № 15
5. № 10

11. В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

- *1. Службы внешней разведки РФ.

2. Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.
3. Министерство юстиции.
4. По контролю по продаже подакцизных товаров.
5. Пограничной службы РФ.

Практические задачи:

Задача 1. Оперуполномоченный ОУР УВД г. Энска И.Д. Комиссаров был включен приказом начальника в состав следственной группы по факту разбойного нападения неизвестных на инкассаторскую машину. Со слов водителя машины стало известно, что один из нападавших скрылся в подъезде № 3 дома № 17 по улице Советской и назвал его приметы: выше среднего роста, худощавый, на правой щеке выделяется вертикальный шрам длиной около 5 сантиметров, одет в черную куртку, джинсы, кроссовки. Во время нападения угрожал пистолетом Макарова.

Комаров И.Д. получил задание:

1. Произвести опрос жильцов дома № 17 по улице Советской (составить рапорт).
2. Осмотреть местность, прилегающую к дому № 17 по улице Советской (составить справку).

Примечание:

а) 21 октября 2020 года при опросе жильцов кв. 7 пенсионеров Кочевниковых оперуполномоченный Комиссаров выяснил, что в кв. 12 в последнее время регулярно собираются компании, распивают спиртные напитки, а неделю назад случилась драка, в результате которой один из дерущихся получил ранение правой щеки и был доставлен в больницу;

б) при осмотре территории, прилегающей к дому № 17, удалось обнаружить несколько скомканных лент от денежной упаковки с указанием стоимости купюр, датой упаковки и фамилией кассира.

Задание:

1. Оформить результаты проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Задача 2. В областную прокуратуру обратился г-н Смирнов с жалобой на действия сотрудников полиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор информации о его частной жизни. Надзирающий прокурор сделал запрос в УВД о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты. Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной деятельности, отказал в предоставлении какой-либо информации, мотивируя это тем, что данные сведения относятся к государственной тайне. Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?

Задача 3. В ходе проведения ОРМ оперативными работниками органов внутренних дел и ФСБ России в одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических контейнера с веществами, которые создавали

повышенный фон радиоактивного излучения. Один из контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения наблюдения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных действиях лиц. Оцените действия оперативных работников. Какими правами обладают органы, осуществляющие ОРД, в данной ситуации?

Задача 4. Оперативный сотрудник, реализуя оперативную информацию о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, принял решение о проведении обследования жилища. Для осуществления данного мероприятия было получено судебное разрешение. Обоснованно ли решение оперативного сотрудника, не нарушен ли им принцип законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?

Задача 5. В оперативное подразделение УМВД России поступил запрос спецслужбы США о представлении информации о связях прибывшего из России Петровского, задержанного за совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных знаков. В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были изготовлены задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, является одним из лидеров организованной преступной группы. Начальник УМВД подготовил ответ, в котором указал, что не имеет полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного характера. Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?

Задача 6. Во время проверки в рамках осуществления прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью уполномоченный прокурор обнаружил, что в ряде проверяемых им дел оперативного учета отсутствуют отдельные оперативно-служебные документы. Прокурор потребовал, чтобы дела оперативного учета были представлены ему в полном объеме. Имеет ли право прокурор на ознакомление с делами оперативного учета в полном объеме?

Тема 6. Розыскная работа оперативно-розыскных органов.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: компетенция органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, оперативно-розыскное мероприятие «Отождествление личности» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов), ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Понятие оперативно-розыскной профилактики или профилактики преступлений в оперативно-розыскной деятельности.

2. Содержание отдельных основных направлений профилактической деятельности.

3. Разобложение и нейтрализация организованных преступных групп и

преступных сообществ (организаций), как форма оперативно-розыскной профилактики.

Тесты.

1. Правовую основу ОРД составляет:

1. Кодекс «О налоге на добавленную стоимость».
2. Кодекс «об ответственности должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД».
3. ФЗ «О налоге на добавленную стоимость».
4. ФЗ «О Федеральной пограничной службе».
- *5. ФЗ «Об органах внешней разведки».

2. Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Ведение оперативных учетов.
- *2. Наведение справок.
3. Проведение обыска.
4. Исследование документов.
5. Контрольная закупка.

3. Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих ведомственного и судебного санкционирования:

1. 4
2. 5
- *3. 6
4. 7
5. 8

4. Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных нормативными актами МВД РФ:

1. Не допускается.
- *2. Допускается.
3. Допускается за исключением отдельных ОРМ.
4. Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и совершении преступлений.
5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования.

5. Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе заводить оперативные подразделения ОВД:

1. Литерное дело.
- *2. Оперативное дело.
3. Поисковое дело.
4. Поисково-розыскное дело.
5. Дело оперативной проверки.

6. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» – «Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

1. № 11
2. *№ 12
3. № 13
4. № 17
5. № 20

7. Среди принципов определенных ст. 3 ФЗ «Об ОРД» можно выделить следующий:

1. Принцип демократизма.
2. Принцип демократического централизма.
- *3. Принцип законности.
4. Принцип конфиденциальности.
5. Принцип конспиративности и негласности.

8. Лицо, полагаящее, что действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

- *1. В прокуратуру или суд.
2. В контролирующий орган по территориальности нахождения подразделения проводившего ОРМ.
3. Следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, в связи с которым проводились ОРМ.
4. Министерство Внутренних Дел России.
- 5.. Управление собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД.

9. Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Наружное наблюдение.
2. Скрытое наблюдение.
3. Физическое наблюдение.
- *4. Наблюдение.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

10. Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные подразделения ОВД:

1. Дело оперативного наблюдения.
- *2. Розыскное дело.
3. Реализационное дело.
4. Контрольно-наблюдательное дело.
5. Правильных ответов нет.

11. За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты

ОРМ, проведенных на основании судебного решения, уведомляется соответствующий судья:

- *1. За три месяца.
- 2. За шесть месяцев.
- 3. За один месяц.
- 4. За два месяца.
- 5. За один месяц.

Практические задачи:

Задача1. В районный суд поступили материалы из органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, для получения разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан (прослушивание телефонных переговоров лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления). Судья, рассмотрев полученные материалы, установил, что телефон, подлежащий прослушиванию, не принадлежит подозреваемому. Каковы действия судьи?

Задача2. С жалобой в суд обратился гражданин, решивший, что действиями оперативных сотрудников были нарушены его права и свободы. Работники суда, принимавшие жалобу, выяснили, что обратившийся гражданин не обжаловал действия сотрудников оперативного подразделения в вышестоящий ведомственный орган и, мотивируя этим, не приняли к рассмотрению данный факт.

Задание:

1. Каким образом следовало поступить работникам суда? Составьте проект постановления судьи.

2. В какие инстанции могут быть обжалованы действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?

Задача3. При проведении опроса Ковалева, подозреваемого в совершении умышленного убийства, у оперуполномоченного возникли сомнения в правдивости представленных пояснений. В связи с этим он провел повторный опрос заподозренного с использованием полиграфа. Ковалев возмутился и сказал, что будет жаловаться прокурору по поводу применения при его опросе неизвестных технических средств. Оцените действия оперуполномоченного. Как оформить результаты проведенного мероприятия?

Задача4. Ознакомившись с газетной публикацией о незаконных действиях сотрудников оперативных подразделений при проведении гласного обследования помещения, прокурор принял решение применить меры прокурорского реагирования и запросить результаты оперативно-розыскной деятельности в порядке надзора. Он позвонил начальнику уголовного розыска указанного подразделения и попросил представить указанные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности. Правомерны ли требования со стороны органа прокуратуры? Являются ли публикации в средствах массовой информации самостоятельным поводом для проведения прокурорской проверки?

Задача5. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что около кафе произошла драка. В ходе проведения первоначальных ОРМ было установлено, что зачинщиком драки является ранее судимый за хулиганство Красов, который с ножевым ранением, нанесенным ему одним из участников драки, доставлен в городскую больницу. Врачам Красов пояснил, что ножевое ранение он получил в результате собственной неосторожности. Оперуполномоченный принял решение ознакомиться с историей болезни Красова. Врач отказался представить данный документ, пояснив, что информация, содержащаяся в нем, может быть выдана только с согласия гражданина или его законного представителя, так как она составляет врачебную тайну. Имеет ли право в данной ситуации оперуполномоченный ознакомиться с историей болезни?

Задача6. В ходе предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела возникла необходимость в получении сведений о счетах и вкладах Волкова, подозреваемого в совершении мошенничества. Начальник ОУР поручил оперуполномоченному обратиться в банк с соответствующим запросом, однако оперуполномоченный пояснил, что это бесполезно и в представлении данной информации будет отказано. Прав ли оперуполномоченный? Какой порядок представления информации о счетах и вкладах граждан?

Задача7. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный установил, что преступление совершил мужчина по имени Сергей, в возрасте примерно до 30 лет, работающий в ООО «Сеул». Оперуполномоченный обратился с запросом в ООО «Сеул» с просьбой предоставить сведения о всех сотрудниках, имеющих имя Сергей, в возрасте до 30 лет. Директор ООО «Сеул» отказал в предоставлении данной информации, сославшись на то, что информация о составе сотрудников составляет коммерческую тайну. Прав ли директор ООО «Сеул», отказав в предоставлении информации?

Раздел 2. Особенная часть

Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений против личности.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: особенности оперативного внедрения, оперативный учёт.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Виды убийств и особенности их раскрытия.
2. Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступлений против личности.
3. Последующие оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данных преступлений.

Тесты.

1. Какие условия являются препятствием для проведения ОРМ в отношении отдельных лиц?

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства.
2. Имущественное и должностное положение.
- *3. Обладание дипломатической неприкосновенностью.
4. Принадлежность к общественным объединениям.
5. Нет правильного ответа.

2. Какой срок устанавливается для уведомления суда о проведении ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан?

1. 12 часов.
- *2. 24 часа.
3. 36 часов.
4. 72 часа.
5. Правильного ответа нет.

3. Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- *1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное выведение.
3. Оперативное отождествление.
4. Оперативное наблюдение.
5. Оперативный опрос.

4. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

1. № 13
2. № 14
3. № 15
4. № 10
5. № 20

5. Органы, осуществляющие ОРД, для решения задач, возложенных на них ФЗ «Об ОРД», могут создавать, использовать и заводить:

- *1. Дела оперативного учета и информационные системы.
2. Информационные картотеки.
3. Дела оперативного наблюдения.
4. Поисково-розыскные дела и информационные системы.
5. Все указанные ответы правильные.

6. Чем определяется перечень дел оперативного учета и порядок их заведения?

1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об ОРД».
- *3. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
4. Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

5. Все указанные ответы правильные.

7. Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные подразделения ОВД:

*1. Оперативно-наблюдательное дело.

2. Оперативно-розыскное дело.

3. Дело оперативного наблюдения.

4. Территориально-поисковое дело.

5. Правильных ответов нет.

8. Укажите ОРМ требующее судебного санкционирования:

1. Оперативное внедрение.

2. Сбор образцов для сравнительного исследования.

*3. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

4. Оперативный эксперимент.

5. Следственный эксперимент.

9. Укажите признак характеризующий особенность ОРД:

1. Вневедомственность.

2. Внепартийность.

*3. Конспиративность.

4. Обособленность.

5. Экспериментальность.

10. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

1. № 13

2. * № 14

3. № 15

4. № 16

5. № 17

11. Укажите год принятия действующего ФЗ «Об ОРД»:

1. 1992

2. 1993

3. 1994

*4. 1995

5. 1996

Практические задачи:

Задача 1. В связи с актом амнистии в оперативный аппарат обратился гражданин, в отношении которого уголовное преследование было прекращено, и потребовал предоставить ему в соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» сведения о полученной в отношении

него оперативной информации. Однако в предоставлении данной информации гражданину было отказано. В результате обжалования отказа в ознакомлении с материалами оперативно-розыскной деятельности судья принял решение обязать орган, проводивший оперативно-розыскные мероприятия, предоставить заявителю необходимые сведения.

Задание:

1. Дайте оценку указанной ситуации и составьте проект постановления судьи.

2. Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявителю?

Задача 2. В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно о проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях и в том числе вторгающихся в его частную жизнь и ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла о прослушивании его телефонных переговоров. Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные оперативно-розыскные мероприятия, с целью проверки законности их проведения.

Задание:

1. Что является предметом прокурорского надзора?

2. Составьте проект протеста прокурора в адрес правоохранительного органа.

Задача 3. На месте совершения преступления обнаружен пригодный для идентификации след пальца руки, предположительно принадлежащий преступнику. С помощью какого исследования по отпечатку пальца можно установить личность преступника? Как использовать след при проверке подозреваемых в совершении преступления?

Задача 4. Оперуполномоченный на городском рынке встретил раннее судимого за совершение карманных краж Петрова и решил понаблюдать за ним. Петров заметил наблюдение и, подойдя к оперуполномоченному, спросил, кто он такой и почему следит за ним. Каковы действия оперуполномоченного в данной ситуации?

Задача 5. Сотрудники оперативного подразделения приняли решение провести опрос заподозренного в совершении преступления гражданина Т. В ходе опроса гражданин Т. потребовал возможности в ходе опроса воспользоваться помощью адвоката. Оперуполномоченный Власов отказал ему в этом, мотивируя свое решение тем, что гражданин Т. официально не является подозреваемым. Оцените законность действий Власова и дайте правовую оценку.

Задача 6. При осмотре места происшествия, проведенного по факту квартирной кражи, оперуполномоченный обнаружил кожаную перчатку, предположительно принадлежавшую преступнику. Какое оперативно-розыскное мероприятие с использованием перчатки может провести оперуполномоченный для установления преступника при наличии нескольких подозреваемых? Каков порядок оформления его результатов?

Тема 8. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: виды ОРМ при раскрытии преступлений против собственности, особенности розыскного дела.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия при раскрытии преступлений против собственности.
2. Выявление лиц склонных к совершению преступлений.
3. Особенности раскрытия преступлений против собственности.

Тесты.

1. Правовую основу ОРД составляет:

- *1. Конституция РФ.
- 2. ФЗ «Об органах налоговой полиции».
- 3. ФЗ «Об органах пограничной службы».
- 4. ФЗ «О Федеральном агентстве правительственной связи и информации».
- 5. Все указанные ответы верны.

2. Укажите название дело оперативной разработки, которое вправе заводить оперативные подразделения ОВД:

- *1. Розыскное дело.
- 2. Наблюдательное дело.
- 3. Поисково-розыскное дело.
- 4. Контрольно-наблюдательное дело.
- 5. Правильных ответов нет.

3. Какой срок хранятся материалы, полученные в результате ОРМ, в отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не доказана в установленном законом порядке:

- 1. 6 месяцев.
- *2. 1 год.
- 3. 2 года.
- 4. 3 года.
- 5. 5 лет.

4. В течении какого времени, с момента начала проведения ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, орган его осуществляющий обязан получить судебное решение либо прекратить его проведение:

- 1. 36 часов.
- *2. 48 часов.
- 3. 72 часа.
- 4. 5 суток.
- 5. 10 суток.

5. Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- 1. Следственный эксперимент.

2. Применение полиграфа.
3. Ведомственный эксперимент.
4. Эксперимент с использованием полиграфа.
- *5. Оперативный эксперимент.

6. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

1. № 13
2. № 14
3. *№ 15
4. № 16
5. № 17

7. Укажите количество дел оперативного учета относящихся к делам оперативной разработки:

1. 4
2. 5
- *3. 6
4. 2
5. 3

8. Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные подразделения ОВД:

1. Оперативно-установочное дело.
2. Наблюдательное дело.
3. Линейно-территориальное дело.
4. Лично-рабочее дело.
- *5. Оперативно-поисковое дело.

9. Какой документ необходимо оформить для осуществления прослушивания телефонных переговоров по заявлению или согласию лиц, в случае возникновения угрозы их жизни, здоровью или собственности:

1. Постановление вышестоящего органа, осуществляющего ОРД.
2. Постановление прокурора.
3. Постановление судьи.
- *4. Постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД.
5. Правильного ответа нет.

10. Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе заводить оперативные подразделения ОВД:

1. Дело оперативного поиска.
2. Дело территориального поиска.
3. Оперативно-территориальное дело.
- *4. Оперативно-поисковое дело.
5. Надзорно-ревизионное дело.

11. Укажите цели ОРД закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:

1. Защита интересов правящей политической партии.

- *2. Защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. Защита собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.
- 3. Защита коммерческой тайны государственных банков.
- 4. Борьба с преступностью.
- 5. Все указанные ответы правильные.

Практические задачи:

Задача 1. Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что Савин является посредником при поставке наркотиков в регион. Он договорился со своими знакомыми Котовым и Капустиным, что на их адреса проживания будут поступать посылки из Средней Азии. Они должны их получать и передавать Савину за определенное вознаграждение. Есть ли основания для контроля почтовых отправок, адресованных Котову и Капустину?

Задача 2. Оперуполномоченный получил информацию, что мать подозреваемого в совершении разбойного нападения Копытина скрывает его местонахождение от органов внутренних дел. Связь с сыном она поддерживает посредством телефона, установленного в ее квартире. Что можно предпринять оперуполномоченному для установления местонахождения разыскиваемого?

Задача 3 .К оперуполномоченному обратился Савельев, который пояснил, что неизвестные лица звонят ему домой, угрожают расправой над ним и его близкими родственниками, требуют продать принадлежащие ему акции ОАО «Зенит». Как должен отреагировать оперуполномоченный на сообщение Савельева?

Задача 4. Сотрудниками оперативного подразделения была получена информация, что гражданин Т., являющийся депутатом Государственной Думы, совершил тяжкое преступление против личности. В целях раскрытия совершенного преступления оперативные сотрудники обратились в Верховный Суд с целью получения разрешения на ограничение гражданских прав гражданина Т. Получив такое разрешение, они приступили к проведению оперативно-розыскного мероприятия - прослушивание телефонных переговоров. Оцените законность действий сотрудников оперативных подразделений и дайте правовую оценку.

Задача 5.После серии взрывов жилых домов в г. Н-ске, совершенных террористами, руководством УМВД по Н-кой области были проведены мероприятия для проверки действий сотрудников полиции и бдительности граждан при угрозе террористических актов. С этой целью негласно были инсценированы действия преступников с использованием автотранспорта с иногородними номерами и имитацией мешков с «взрывчаткой», которые были привезены в подъезд одного из жилых домов. В результате выявлено, что сотрудники полиции по информации граждан работали четко и профессионально грамотно. Является ли проведение мероприятия оперативным экспериментом

Задача 6. Гражданин Ж. в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает конституционность пункта 3 части 1 статьи 6 «Оперативно-розыскные мероприятия» Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», относящего к числу оперативно-розыскных мероприятий сбор образцов для сравнительного исследования. По мнению заявителя, это законоположение, не предусматривающее участие защитника при проведении до возбуждения уголовного дела действий, направленных на сбор материалов, которые впоследствии используются в качестве доказательств, изобличающих лицо в совершении преступления (в данном случае - смыс с рук следов наркотического средства), нарушило его права, гарантированные статьями 17, 18, 22 (часть 1), 23 (часть 1), 45 (часть 1), 48 (части 1 и 2), 50 (часть 2) и 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Тема 9. Предупреждение и раскрытие преступлений в кредитно-финансовой сфере.

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные понятия: хищение, как элемент оперативно-розыскного мероприятия, государственная тайна.

Коллоквиум:

Вопросы для коллоквиума:

1. Понятие и элементы оперативно-розыскной характеристики хищений.
2. Способы совершения хищений, как элемент оперативно-розыскной характеристики.
3. Выявление хищений, как элемент оперативно-розыскного предупреждения хищений.

Тесты.

1. Укажите какие сведения составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД:

- А). Об организации и тактике проведения ОРМ
- Б). О средствах и методах ОРД
- В). О результатах ОРД
- Г). О силах ОРД
- Д)*5. Все ответы правильные.

2. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность»:

- А). № 14
- Б). № 15
- В). *№ 16
- Г). № 17
- Д). № 18

3. Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- А). Проведение экспертизы

- Б). Исследование образцов
- В)*. Исследование предметов и документов
- Г). Сравнительное исследование предметов и документов
- Д). Проведение исследований собранных образцов.

4. Укажите количество дел оперативного учета, которое в праве заводить оперативные подразделения ОВД:

- А). 3
- Б). 4
- В). 5
- В)*. 6
- Г). 7

5. Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные подразделения ОВД:

- А). Дело оперативного розыска
- Б)*. Розыскное дело
- В). Поисковое дело
- Г). Линейно-территориальное дело
- Д). Поисково-розыскное дело

6. В каких случаях допускается проведение оперативного эксперимента:

- А). По решению прокурора
- Б). По решению судьи
- В). При совершении любого преступления
- Г). В целях проверки полученной информации
- Д)*. В целях выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.

7. Укажите обязанности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:

- А). Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие личность (документы прикрытия)
- Б)*. Сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ
- В). Ежегодно проводить обследование в ведомственных медицинских учреждениях
- Д). Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие ведомственную принадлежность транспортных средств
- Е). Все указанные ответы верны

8. Кто согласно ФЗ «Об ОРД» осуществляет контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД:

- А)*. Специально уполномоченными на то представители Министерства Финансов РФ
- Б). Генеральный прокурор и уполномоченные на то им прокуроры
- В). Руководители парламентских комитетов
- Г). Контрольно-ревизионные управления органов местной власти

Д). Министр финансов РФ.

9. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность»:

А). № 14

Б). № 15

В). № 16

Г). *№ 17

Д). № 18.

10. Укажите ОРМ указанные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

А). Прослушивание переговоров

Б)*. Прослушивание телефонных переговоров

В). Прослушивание переговоров ведущихся по сотовым каналам связи

Г). Прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по космическим каналам связи

Д). Все вышеуказанные ответы верны.

11. В случае отказа, органу, осуществляющему ОРД, судьей в проведении ОРМ, которое ограничивает конституционные права граждан, куда вправе обратится орган по этому же вопросу:

А). К президенту РФ

Б). К министру МВД РФ

В)*. В вышестоящий суд

Г). В органы прокуратуры

Д). В управление собственной безопасности.

12. Укажите название дела оперативного учета, которое вправе заводить оперативные подразделения ОВД:

А). Линейное дело

Б). Территориальное дело

В)*. Литерное дело

Г). Объектовое дело

Д). Линейно-территориальное дело.

Практические задачи:

Задача 1. При опросе гражданина К., который часто избивает свою жену и угрожает убить ее, оперуполномоченный предложил К. присесть на табурет, который расположен посередине кабинета. Во время бесед оперуполномоченный. пояснил К., что если окажется в местах лишения свободы, то там он не выдержит режима содержания, так как не судим. К. заявил оперуполномоченному, что будет жаловаться прокурору и в Европейский Суд по правам человека за унижение его чести и достоинства. Были ли допущены какие-либо правонарушения оперуполномоченным. в ходе опроса?

Задача 2. Оперуполномоченному стало достоверно известно, что гражданин Азербайджана Алиев в ближайшие три дня собирается приехать в г. Н-ск для того, чтобы организовать отправку оружия и боеприпасов в

Чеченскую республику. Для этого он намерен воспользоваться железнодорожным контейнером, который заказал его брат, постоянно проживающий в г. Н-ске по ул. Цеховая, 12, на территории обслуживаемой оперуполномоченным. Цель заказа контейнера – перевозка мебели в связи с переездом на новое место жительства. Вместе с мебелью в контейнер будет загружено и оружие. Как провести контролируруемую поставку в данной ситуации?

Задача 3. В Н-ской области продолжительное время совершались кражи электрического кабеля, содержащего цветной металл. Сотрудники уголовного розыска приняли решение провести оперативный эксперимент в целях выявления лиц, совершающих указанные преступления. В связи с этим в местную газету было дано объявление о покупке цветного металла у населения, где в качестве «покупателя» выступал оперативный работник. Проанализируйте ситуацию. Имеет ли место оперативный эксперимент в данном случае? Как он может способствовать раскрытию преступлений?

10. Оценивание результатов обучения и уровня сформированности компетенций

Оценивание результатов обучения по дисциплине и уровня сформированности компетенций (части компетенции) осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с оценочными материалами.

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) нормативные правовые документы:

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. : [с изм. внесенными законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1 – ФКЗ] // Российская газета. – 2020 4 июля — с. 7. – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]

3. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.: по состоянию на 22 дек. 2008 г. : ввод федер. законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собранию законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25, с. 2954. – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 дек. 2001 г. : по состоянию на 1 апр. 2013 г. : ввод. федер. законом от 22 нояб. 2002 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 52, ч. 1, с. 4921. – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

4. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон Рос. Федерации от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ :

принят Гос. Думой 5 июля 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 33, ст. 3349; 1997. – № 29, ст. 3502; 1998. – № 30, ст. 3613; 2000. – № 1, ст. 8. (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс]

5. Российская Федерация. Законы. О безопасности : Федер. закон Рос. Федерации от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7 дек. 2010 г. : одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 15 дек. 2010 г. // Рос. газ. – 2010. – 29 дек. (ред. от 02.12.2019) [Электронный ресурс]

6. Российская Федерация. Законы. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683(ред. от 02.12.2019) [Электронный ресурс]

7. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (Часть I). – Ст. 4921. (ред. от 31.07.2020) [Электронный ресурс]

8. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре: Федер. закон Рос. Федерации от 17 ноября 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.(31 июля 2020 г.) [Электронный ресурс]

9. Российская Федерация. Законы. Об оружии: Федер. закон Рос. Федерации от 13.12.1996 г. (в редакции с изменениями, внесенными Законами Российской Федерации от 14.03.2009 г. и 24.07.2009 г.)// СПС Консультант Плюс(ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс]

10. Российская Федерация. Законы. О государственной тайне: Федер. закон Рос. Федерации от от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018): // Собрание законодательства Российской Федерации, 13.10.1997, N 41, стр. 8220-8235. [Электронный ресурс]

а) основная литература:

1. Зуев, С. В. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие для вузов / С. В. Зуев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17261-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/532744>

2. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А.Н. Халиков. — 3-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 332 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). — DOI:<https://doi.org/10.12737/0773-0>. - ISBN 978-5-369-00773-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1893823>

3. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие для вузов /

А. Г. Маркушин, Н. А. Аменицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09644-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541206>

4. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. В.С. Овчинского. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 488 с. — DOI 10.12737/1842505. - ISBN 978-5-00156-213-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1902442>

в) дополнительная литература

1. Фирсов, О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий : учебное пособие / О.В. Фирсов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 208 с. - ISBN 978-5-00156-028-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2018257>

2. Арестова, Е. Н. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15775-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537386>

12. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

1) Лицензионное программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

– Windows 10 Edu, Microsoft Office 2019 (годовая подписка «Desktop School ALNG LicSARk MVL» (MS Windows и MS Office)

– Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО)

2) Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

– 7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) (отечественное ПО)

– AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного обеспечения) (отечественное ПО)

– FastStone Image Viewer (программа для просмотра изображений в Microsoft Windows (лицензия бесплатного программного обеспечения))

– Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного обеспечения))

3) Профессиональные базы данных:

- Официальный сайт Государственной Думы РФ- <http://www.duma.gov.ru>
- Официальный интернет-портал правовой информации- <http://www.pravo.gov.ru>
- Официальный сайт Общественная палата РФ - <http://www.oprf.ru>
- Сайт Конституции Российской Федерации - <http://constitution.garant.ru/>

4) Информационные справочные системы:

- <http://www.consultant.ru> - сайт Справочной правовой системы «Консультант-плюс»
- <http://www.garant.ru> - сайт Справочной правовой системы «Гарант»
- <http://www.usis.narod.ru> – сайт Юридическая справочно-информационная система «ЮСИС»
- <http://www.kodeks.ru> - сайт профессиональные справочные системы – «Кодекс».

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

13. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс обеспечен учебными аудиториями для проведения учебных занятий, а именно для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью. Также перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также специализированные аудитории.

Учебные аудитории оснащены техническими средствами обучения: ноутбук, аудиосистема, микрофон, проектор, экран.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде университета.

Обновление рабочей программы дисциплины

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения

(измененное содержание раздела)

обсуждено и рекомендовано к утверждению решением кафедры
наименование кафедры _____
от ____ 20__ г., протокол № ____

одобрено Учебно-методическим советом _____ от ____ 20__ г.,
протокол № ____