

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»
(ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»)

Юридический институт
Кафедра государственно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Юридического института
_____ проф. Л.И. Лазор

(подпись)

« 20 » _____ 20 23 года



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Луганск – 2023

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция – 36 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 года № 1011, с изменениями и дополнениями от 26.11.2020, 19.07.2022, 27.02.2023).

СОСТАВИТЕЛЬ:

канд. юр. наук, доцент Цветков А.Г.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин «19» 04 2023 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой

государственно-правовых дисциплин _____ проф. Л.И. Лазор

Переутверждена: « » _____ 20__ г., протокол № _____

Согласована (для обеспечивающей кафедры):

Директор Юридического института _____ проф. Л.И. Лазор

Переутверждена: « » _____ 20__ года, протокол № _____

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии Юридического института «20» 04 2023 г., протокол № 9.

Председатель учебно-методической
комиссии Юридического института

_____ В.А. Зверья

Структура и содержание дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Цель изучения дисциплины – раскрытие правовых основ оперативно-розыскной деятельности, ее места, роли и значения в уголовной юстиции; получение студентами теоретических знаний, а также приобретение практических навыков по применению оперативно-розыскного законодательства в обеспечении безопасности общества и государства от преступных посягательств, защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина.

Задачи: формирование у студентов общенаучных представлений об оперативно-розыскной деятельности, ее сущности, основных закономерностях развития теории и практики как предпосылки фактического овладения конкретными знаниями и навыками, необходимыми для правоохранительной деятельности в современных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» входит в обязательную часть учебного плана подготовки студентов. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания природы и сущности государства и права, механизмов и средства правового регулирования, реализации права, роли государства и права в политической системе общества; умения работать с научной, учебной и периодической литературой и работы в команде по достижению поставленной цели; навыки в освоении теоретических знаний, приобретения практического опыта составляющего применения норм права в борьбе с преступностью; в отстаивании своей точки зрения по обсуждаемой теме, в ведении устной монологической и дискуссионной речи. Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Теория государства и права», «Судебные и правоохранительные органы», «Криминология», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Информационное право» и служит основой для освоения дисциплин «Адвокатура», «Международное уголовное право», «Криминалистика».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1. Знает понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной	Знать: законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие процесс оценки корыстных, должностных и коррупционных

	<p>деформации юриста УК-11.2. Способен выявлять и давать оценку коррупционного поведения содействовать его пресечению УК-11.3. Обладает нетерпимым отношением к коррупционному поведению</p>	<p>правонарушений Уметь: выявлять и давать оценку коррупционному поведению, формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению путем правильной квалификации различных коррупционных правонарушений Владеть: навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению, способами и приемами выявления и пресечения коррупционного поведения</p>
<p>ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права</p>	<p>ОПК-4.1. Понимает сущность и значение толкования норм права и профессиональной юридической деятельности ОПК-4.2. Владеет навыками применения различных способов толкования ОПК-4.3. Владеет навыками по разъяснению норм права</p>	<p>Знать: сущность и способы профессионального толкования норм права Уметь: профессионально толковать нормы права Владеть: навыками профессионального толкования норм права</p>
<p>ПК-3. Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законности и правопорядка безопасности личности, общества, государства</p>	<p>ПК-3.1. Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ПК-3.2. Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ПК-3.3. Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций ПК-3.4. Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать</p>	<p>Знать: особенности организации и функционирования системы государственных органов власти и органов местного самоуправления; особенности реализации и применения юридических норм в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечении законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства Уметь: профессионально реагировать на нарушение закона в сфере прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности личности, общества, государства,</p>

	преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	законности и правопорядка
		Владеть: методиками исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками квалификации преступления и иных правонарушений; методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (зач. ед.)		
	Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка (всего)	72 (2 зач. ед)		72 (2 зач. ед)
Обязательная контактная работа (всего) в том числе:	28		8
Лекции	14		4
Семинарские занятия	14		4
Практические занятия	-		-
Лабораторные работы	-		-
Курсовая работа (курсовой проект)	-		-
Другие формы и методы организации образовательного процесса (<i>расчетно-графические работы, индивидуальные задания и т.п.</i>)	-		-
Самостоятельная работа студента (всего)	44		64
Форма аттестации	зачет		зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью

Исторические предпосылки оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовая функция, ее понятие и сущность. Структурно-организационное обособление оперативно-розыскной деятельности от иных функций уголовной юстиции. Наличие собственных средств и методов. Направленность на обеспечение безопасности и борьбу с преступностью. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их классификация. Понятие и характеристика принципов

законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, внепартийности, конспирации, сочетания гласных и негласных форм деятельности. Задачи оперативно-розыскной деятельности: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, осуществление розыска, добывание информации об угрозах безопасности общества, государства.

Тема 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Оперативно-розыскные ведомства и их оперативные подразделения. Общая характеристика и классификация органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-розыскной функции. Понятие и виды участников оперативно-розыскной деятельности. Сотрудники оперативных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Граждане, негласно сотрудничающие с оперативными подразделениями. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Перечень и характеристика обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Объем и характеристика полномочий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов. Многосубъектный характер оперативно-розыскной функции в борьбе с преступностью. Понятие и сущность взаимодействия и координации деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел в решении задач оперативно-розыскной деятельности.

Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий. Каталог оперативно-розыскных мероприятий, зафиксированный в оперативно-розыском законе, его структура. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основанных на разведывательных методах. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основанных на разведывательных операциях.

Тема 4. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и условия их проведения

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общая характеристика оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий, указывающих на допустимость их осуществления. Оперативно-розыскное сопровождение по уголовным делам. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Установленные законодателем условия, от которых зависит проведение оперативно-розыскных мероприятий. Особенности

осуществления оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан: в случаях, не терпящих отлагательства; оперативного эксперимента, а также проверочной закупки и контролируемой поставки предметов и веществ, свободный оборот которых запрещен. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов, об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Характер и объем материалов, который должен быть предоставлен судье. Порядок принятия решения судьей о применении интрузивного метода, либо отказе в нем.

Тема 5. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Понятие информации в теории оперативно-розыскной деятельности. Содержание и формы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная информация как основное средство в деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений. Криминальные учеты как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Виды, структура и возможности учетов органов внутренних дел (ИЦ МВД, оперативные, криминалистические, административные и криминологические учеты). Основания и порядок создания и использования информационных систем. Особенности обращения к учетам и использования оперативной информации.

Тема 6. Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности

Оперативный поиск как стадия оперативно-розыскного производства. Понятие и содержание, виды, объекты и основные направления оперативного поиска. Анализ оперативной информации и предварительная оперативная проверка. Оперативная разработка как форма оперативно-розыскной деятельности: понятие, назначение и сущность. Основания и порядок заведения, производства и прекращения дел оперативной разработки. Оперативно-розыскное документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности, его предмет и пределы. Связь и соотношение оперативно-розыскного документирования с доказыванием. Направления и формы оперативно-розыскного документирования по делам оперативного учета. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Результаты оперативно-розыскной деятельности как поводы и основания для возбуждения уголовного дела и получения доказательств. Организация и тактика использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования преступлений.

Тема 7. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений

Понятие профилактики преступлений в оперативно-розыскной деятельности. Содержание основных направлений профилактической деятельности. Разобшение и нейтрализация преступных групп и преступных сообществ (организаций) как форма оперативно-розыскной профилактики. Предотвращение замышляемых, подготавливаемых преступлений и покушений на преступления. Выявление замышляемых и подготавливаемых преступлений. Создание условий, исключающих возможность совершения преступления. Пресечение преступлений. Организация работы по раскрытию преступлений. Направления оперативного поиска по установлению лиц, совершивших преступление. Раскрытие преступлений прошлых лет.

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов		
		Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью	2		2
2.	Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	2		
3.	Оперативно-розыскные мероприятия	2		2
4.	Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и условия их проведения	2		
5.	Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности	2		
6.	Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности	2		
7.		2		
Итого:		14		4

4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов		
		Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью	2		2
2.	Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	2		
3.	Оперативно-розыскные мероприятия	2		2

4.	Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и условия их проведения	2		
5.	Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности	2		
6.	Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности	2		
7.	Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений	2		
Итого:		14		4

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид СРС	Объем часов		
			Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью	Изучение теоретических положений.	4		4
2.	Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	Изучение теоретических положений. Написание творческого задания	2		6
3.	Оперативно-розыскные мероприятия	Изучение теоретических положений, выполнение задания	8		12
4.	Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и условия их проведения	Изучение теоретических положений, и решение задач	6		6
5.	Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности	Изучение теоретических положений, выполнение задания	4		8
6.	Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности	Изучение теоретических положений, выполнение задания. Выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения)	6		10
7.	Оперативно-розыскное	Изучение	10		14

	обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений. Зачет	теоретических положений. Выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения)			
8.	Зачет	Подготовка к зачету	4		4
Итого:			44		64

4.7. Курсовые работы/проекты по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» не предполагаются учебным планом.

5. Образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: объяснительно-иллюстративного обучения (технология поддерживающего обучения, технология проведения учебной дискуссии), информационных технологий (презентационные материалы), развивающих и инновационных образовательных технологий.

Практические занятия проводятся с использованием развивающих, проблемных, проектных, информационных (использование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект) образовательных технологий.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Конституция Российской Федерации / принята всенародным голосованием 12.12.1993г (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) – Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный.

2. Об оперативно-розыскной деятельности (Федеральный закон): Правовая библиотека. Выпуск № 14. // (Библиофонд. Электронный источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=557440>) - М.: Юрайт-Издат, 2006. - 19 с.

3. Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации: Федеральный закон от 03 апреля 1995г. // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269; 2004. №35. Ст. 3607.

4. О государственной охране: Федеральный закон от 27 мая 1996г. // СЗ РФ. 1996. №22. Ст. 2594.

5. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. От 06.02. 2020 г) // “Собрание законодательства РФ”, 14.02.2011, № 7, ст. 900.

6. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ Текст. // Собр. законодательства РФ. 2006. - №31, ст.3448.

7. О безопасности: федер. закон от 5 марта 1992 г. № 2446-1 Текст. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. - № 15, ст.769.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации, в ред. От 27.07.2006 №153-ФЗ. // (Библиофонд. Электронный источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=557440>) - М.: ГроссМедиа, 2007. - 176 с.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в ред. от 11.05.2005 №5-П. // (Библиофонд. Электронный источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=557440>) - М.: ГроссМедиа, 2007. - 208 с.

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. // (Библиофонд. Электронный источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=557440>) - М.: ИНФРА-М, 2006. - 336 с.

11. О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5485-1 (в ред. от 08.11.2011) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: локальный // (Библиофонд. Электронный источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=798848>).

12. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — X, 762 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_596c9c89d00862.55425771 . - ISBN 978-5-16-105627-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/896588>.

13. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.А. Климов Л. Л. Тузов, Е. С. Дубоносов [и др.]; под ред. И. А. Климова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 439 с. - ISBN 978-5-238-03172-9. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028583>.

14. Журавлев М.П., Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога - М.: Проспект, 2018. - 944 с. - ISBN 978-5-392-28181-7 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392281817.html>.

15. Гусев В.А., Теория оперативно-розыскных процедур: монография / Гусев В.А., Луговик В.Ф. - М.: Проспект, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-392-28840-3 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392288403.html>.

б) дополнительная литература:

1. Основы теории оперативно-розыскной деятельности и прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности:

учебное пособие / Е. Л. Никитин, Г. В. Дытченко. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. — 156 с.: Текст: электронный. - URL: http://www.procuror.spb.ru/izdaniya/2018_02_04.pdf.

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02778-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/542647>.

3. Соловьев И.Н., Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения / Соловьев И.Н. - М.: Проспект, 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-392-16381-6 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163816.html>.

4. Смешкова Л.В., Оперативно-розыскная деятельность: учеб. пособие / Смешкова Л.В. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. - 116 с. - ISBN 978-5-7782-2925-9 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778229259.html>.

5. Борисов О.С., Комментарий к Федеральному закону от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" (постатейный) / Борисов О.С., Кондрат Е.Н. - М.: Юстицинформ, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-7205-1364-1 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720513641.html>.

6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение). Часть первая. Учебное пособие. Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко, В.А. Глазков, Н.И. Курочка, В.А. Силуков, А.Г. Цветков; Под ред. проф. Э.В. Виленской; МВД Украины, Луг. акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

7. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Вениаминов А.Г. - М.: Проспект, 2019. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392287727.html>.

8. Цветков А.Г., Афанасьев К.К. Оперативно-розыскное документирование противоправной деятельности преступных сообществ и процессуальное доказывание по уголовным делам: организационно-тактические и правовые аспекты // Актуальные проблемы права: теория и практика. Сборник научных трудов № 38. Луганск – 2017, С. 292-301.

9. Цветков А. Г. Конфликты и их место и роль в оперативно-розыскной деятельности // Проблемы права: теория и практика. Сборник научных трудов № 44. Луганск – 2018, С. 301-314.

в) методические указания:

Цветков А.Г. Методические указания к семинарским занятиям по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» для студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». – Луганск: ЛГУ им. В. Даля, 2022 – 40 с.

Цветков А.Г. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» для студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». – Луганск: ЛГУ им. В. Даля, 2022 – 46 с.

Цветков А.Г. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» (для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»). – Луганск: ЛГУ им. В. Даля, 2022 – 22 с.

г) Интернет-ресурсы:

Министерство образования и науки Российской Федерации – <http://минобрнауки.пф/>

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – <http://obrnadzor.gov.ru/>

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – <http://fgosvo.ru>

Федеральный портал «Российское образование» – <http://www.edu.ru/>

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – <http://window.edu.ru/>

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – <http://fcior.edu.ru/>

Электронные библиотечные системы и ресурсы

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» – <http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>

Электронно-библиотечная система «StudMed.ru» – <https://www.studmed.ru>

Информационный ресурс библиотеки образовательной организации

Научная библиотека имени А. Н. Коняева – <http://biblio.dahluniver.ru/>

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» предполагает использование академических аудиторий, соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

Программное обеспечение:

Функциональн ое назначение	Бесплатное программное обеспечение	Ссылки
Офисный пакет	Libre Office 6.3.1	https://www.libreoffice.org/ https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
Операционная система	UBUNTU 19.04	https://ubuntu.com/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
Браузер	Firefox Mozilla	http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx
Браузер	Opera	http://www.opera.com
Почтовый клиент	Mozilla Thunderbird	http://www.mozilla.org/ru/thunderbird
Файл-менеджер	Far Manager	http://www.farmanager.com/download.php
Архиватор	7Zip	http://www.7-zip.org/
Графический редактор	GIMP (GNU Image Manipulation Program)	http://www.gimp.org/ http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8 http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP
Редактор PDF	PDFCreator	http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Аудиоплеер	VLC	http://www.videolan.org/vlc/

8. Оценочные средства по дисциплине

Паспорт оценочных средств по учебной дисциплине

«Оперативно розыскная деятельность»

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля) или практики

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Формулировка контролируемой компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Контролируемые темы учебной дисциплины, практики	Этапы формирования (семестр изучения)
1	УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3	Тема 2 Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.	7
				Тема 5 Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности	7
2.	ОПК-4	Способен профессионально толковать нормы права	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3	Тема 1 Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью.	7
				Тема 4 Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и условия их проведения	7
3.	ПК-3	Способен выполнять должностные	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия	7

		обязанности по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законности и правопорядка безопасности личности, общества, государства	ПК-3.4	Тема 6. Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности	7
				Тема 7. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений	7

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов	Контролируемые темы учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
1.	УК-11.	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3	<p>знать законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие процесс оценки корыстных, должностных и коррупционных правонарушений;</p> <p>уметь выявлять и давать оценку коррупционному поведению, формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению путем правильной квалификации</p>	Тема 2. Тема 5.	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), тесты, контрольные работы, творческие задания

			<p>различных коррупционных правонарушений;</p> <p>владеть навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению, способами и приемами выявления и пресечения коррупционного поведения</p>		
2.	ОПК-4.	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3	<p>знать сущность и способы профессионального толкования норм права;</p> <p>уметь профессионально толковать нормы права;</p> <p>владеть навыками профессионального толкования норм права</p>	Тема 1. Тема 4.	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), тесты, контрольные работы, творческие задания
3.	ПК-3.	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4	<p>знать особенности организации и функционирования системы государственных органов власти и органов местного самоуправления;</p> <p>особенности реализации и применения юридических норм в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечении законности и</p>	Тема 3. Тема 6. Тема 7.	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), тесты, контрольные работы, творческие задания

			<p>правопорядка, безопасности личности, общества, государства;</p> <p>уметь профессионально реагировать на нарушение закона в сфере прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности личности, общества, государства, законности и правопорядка;</p> <p>владеть методиками исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками квалификации преступления и иных правонарушений; методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений</p>		
--	--	--	--	--	--

Вопросы к контрольным работам

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности.
2. Принципы как основные начала оперативно-розыскной деятельности.

3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности: понятие, сущность, структура.

4. Оперативные подразделения правоохранительных органов – субъекты оперативно-розыскной деятельности.

5. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

6. Задачи оперативно-розыскной деятельности.

7. Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

8. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий.

9. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

10. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

11. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

12. Контролируемая поставка как комплексное оперативно-розыскное мероприятие

13. Оперативный эксперимент как особый вид оперативно-розыскных мероприятий.

14. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

15. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
4	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
3	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% вопросов/задач)
2	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50%)

Творческие задания

Задание 1. В структурное подразделение правоохранительных органов поступило анонимное сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из коммерческих предприятий гр-н Мирошниченко С. А 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 «разгульный» образ жизни, имеющие при себе значительные суммы денег и оружие.

В целях проверки данной информации в офис указанной коммерческой фирмы был направлен участковый инспектор Иванов И. И., который опросил ее руководителя Мирошниченко и некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки было указано, что информация, поступившая в отношении Мирошниченко, не подтвердилась.

Оцените действия должностных лиц правоохранительных органов. Предметом, какого вида правоохранительной деятельности должна быть «проверка» поступившей информации?

Задание 2. Гражданин Хромов П. А. во время отдыха в парке на личную видеокамеру снимал членов своей семьи. Случайно, во время видеосъемки он зафиксировал совершение особо тяжкого преступления (умышленного убийства) Сергеевым А. М. Хромов предоставил полученные материалы следователю, который осуществлял предварительное следствие по обвинению Сергеева в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Следователь не приобщил видеозапись к материалам уголовного производства из-за того, что Хромов П. А. является частным лицом, которое не является субъектом оперативно-розыскной деятельности, из-за чего такая запись не может быть признан в качестве доказательства.

Проанализируйте ситуацию, оцените действия следователя, осуществлявшего предварительное следствие по уголовному делу.

Задание 3. В горрайпрокуратуру обратился гражданин, которому стало известно о проводимых в отношении его оперативно-розыскных мероприятиях и, в том числе, вторгающихся в его частную жизнь и ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла об ОРМ – прослушивании телефонных переговоров.

Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные оперативно-розыскные мероприятия с целью проверки законности их проведения.

Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор запрашивать материалы, послужившие основанием для проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия?

Задание 4. В правоохранительные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обратился гражданин, в отношении которого уголовное преследование было прекращено по п. 3 ч. 1 ст.27 УПК РФ. В связи с актом амнистии обратившийся гражданин потребовал, ссылаясь на оперативно-розыскной закон, 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 оперативно-розыскные мероприятия, предоставить заявителю необходимые сведения.

Дайте оценку указанной ситуации. Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявителю?

Задание 5. Начальник следственного отдела ГОВД при изучении материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на гр-на Гранилина дал письменное указание следователю провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на закрепление доказательств, подтверждающих участие в совершении данного преступления подозреваемого Хромченко. Кроме того, было предписано осуществить наблюдение за подозреваемым Хромченко и его знакомым Заболотным, причастность которого к совершению нападения также не исключалась.

Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли данное им поручение законным?

Задание 6. Оперуполномоченный уголовного розыска ГОВД лейтенант милиции Широков разъяснил потерпевшему Бабаджанян, в отношении которого было совершено разбойное нападение, что в отношении заподозренного им в этом преступлении ранее судимого Григоришина будет установлено наблюдение и, возможно, будет прослушиваться его домашний телефон.

Оцените действия оперуполномоченного. В чем выражается принцип конспирации оперативно-розыскной деятельности?

Задание 7. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями обратился гражданин, по словам которого его не обоснованно по решению Арбитражного суда признали банкротом и реализовали принадлежащее ему имущество 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 оперативно-розыскной деятельности.

Что следует относить к объекту оперативно-розыскной деятельности? Имеются ли в данном случае основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий?

Задание 8. В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригласил следователя и ознакомил его с материалами дела оперативного учета, пояснив ему, что полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу.

Что следует понимать под результатами оперативно-розыскной деятельности? Какой определен порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю?

Задание 9. В МВД ЛНР поступила жалоба гр-на Гриценко П. П. на действия работника оперативного подразделения одного из райотделов города Зоринска. В ходе проверки установлено, что Гриценко П. П. был задержан работником оперативного подразделения за совершение административного правонарушения и доставлен в РОВД для составления соответствующих материалов (составление их на месте не представлялось возможным). Несмотря на возражения Гриценко П. П., были проведены дактилоскопия и фотографирование, что и стало предметом жалобы. По результатам рассмотрения материала об административном правонарушении на Гриценко П. П. наложен штраф.

Оцените действия оперативного работника. Охарактеризуйте задачи оперативно-розыскной деятельности.

Задание 10. В производстве оперативного подразделения находится оперативно-розыскное дело на Охрименко Я. И., который готовит совершение убийства. В 17-00 в это подразделение поступила информация, что Охрименко Я. И. имеет намерение в 20 часов позвонить неустановленному лицу, у которого хранит приобретенное ранее для совершения преступления оружие и договориться о времени и месте передачи ему этого оружия. Руководитель оперативного подразделения принял решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия по прослушиванию телефонного разговора без разрешения суда. Этот факт был установлен в 10:00 на следующий день соответствующим прокурором.

Оцените действия сотрудников оперативного подразделения. Какой порядок проведения данного ОРМ предусматривает в данном случае действующее законодательство?

Задание 11. В прокуратуру города обратился гр-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 оперативно-розыскной орган о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты.

Руководитель соответствующего оперативного подразделения ОРО, 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?

Задание 12. Глава администрации города, выступая на совещании правоохранительных органов, посвященном проблемам борьбы с правонарушениями в сфере незаконного изготовления (производства) алкогольной продукции, высказал мнение, что одной из основных задач оперативных подразделений ОВД, в том числе, аппарата по борьбе с экономическими преступлениями, является также и выявление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками для проведения с ними профилактической работы.

Относится ли данное направление к задачам органов, осуществляющих борьбу с экономическими преступлениями? Перечислите задачи оперативно-розыскной деятельности.

Задание 13. В горрайонный 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 лицу, указанному в качестве подозреваемого.

Как в данной ситуации может поступить судья?

Задание 14. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками МВД и УФСБ по ЛНР 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?

Задание 15. Сотрудники оперативного подразделения ОВД по борьбе с экономическими преступлениями приняли решение о проведении негласного обследования служебных помещений одного из акционерных обществ, руководство и некоторые сотрудники которого подозревались в причастности к незаконным финансовым операциям.

Требуется ли на проведение этого оперативно-розыскного мероприятия судебное разрешение?

Какие разновидности данного оперативно-розыскного мероприятия ограничивают конституционные права граждан?

Задание 16. В художественном многосерийном фильме «Зона» в следственном изоляторе была создана молельная комната, в которой работал

священнослужитель отец Михаил. Начальник оперативной части майор Раевский предложил священнослужителю работать на него и в оперативных целях информировать о содержании исповеди тех заключенных под стражу, которые приходили к нему. Священнослужитель отказался, тогда начальник оперативной части тайно установил скрытое звукозаписывающее устройство в молельной комнате и стал получать необходимую информацию.

Усматриваются ли нарушения в действиях начальника оперативной части?

Раскройте содержание данного оперативно-розыскного мероприятия, основания и порядок его проведения.

Задание 17. В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригласил следователя и ознакомил его с материалами дела оперативного учета, пояснив ему, что полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу.

Что следует понимать под результатами оперативно-розыскной деятельности? Какой определен порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.

Задание 18. По уголовному делу адвокат Морозов в кассационной жалобе указывал на то, что, по его мнению, результаты оперативно-розыскного мероприятия получены с нарушением закона «Об оперативно-розыскной деятельности», т.к. псевдоним свидетелю может быть присвоен только следователем. Гр. Обухов выступил в роли покупателя героина под псевдонимом «О». Обухов принимал участие под псевдонимом при проведении ОРМ, то есть до возбуждения уголовного дела, хотя решение о засекречивании, согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ, принимается следователем.

Дайте правовую оценку ситуации.

Задание 19. В ходе опроса жильцов дома, во дворе которого было совершено убийство, оперативный сотрудник Кардопольцев скрытно записал на диктофон рассказ одного из жильцов гр. Павлова, представляющий оперативный интерес. Как выяснилось гр. Павлов наблюдал момент убийства из окна своей квартиры и в ходе беседы сообщил важные детали события преступления. Позже, следователь Пашин вызвал гр. Павлова на допрос, но последний отрицал свою осведомленность, пока следователь не предъявил запись его беседы с оперативным сотрудником Кардопольцевым. После дачи показаний гр. Павлов подал жалобу прокурору на нарушение УПК РФ оперативным сотрудником, который использовал аудиозапись без его согласия.

Сделайте правовой анализ ситуации с позиций оперативно-розыскного закона и УПК.

Задание 20. В ходе расследования квартирной кражи следователь пришел к выводу, что преступление вместе с обвиняемым Жаровым

совершило еще одно неустановленное лицо. С целью его установления следователь направил в оперативное подразделение отдела полиции поручение, в котором просил установить контроль почтовых отправлений, телеграфных, а также электронных сообщений, адресованных Жарову. Кроме того, следователь просил установить наблюдение за домом, где проживал обвиняемый с целью установления круга знакомых Жарова, посещающих его. Сотрудники уголовного розыска выразили свое несогласие с тем, что следователь устанавливает им методы и средства оперативной работы. По их мнению, в поручении должна отражаться лишь общая цель и задачи предварительного следствия, но никак ни указания на способы, методы и ОРМ, посредством которых цель будет достигнута, а задачи решены, что полностью находятся в компетенции оперативного подразделения.

Прокомментируйте данную ситуацию с учетом организации и принципов деятельности сотрудников следственных и оперативных подразделений, а также требований закона.

Задание 21. По уголовному делу осужденный Агеев в кассационной жалобе просил об отмене приговора с направлением его на новое судебное рассмотрение, в связи с тем, что, как он считает, материалы ОРМ «Проверочная закупка» не соответствуют требованиям закона «Об оперативно-розыскной деятельности», поскольку утверждены не руководителем органа, осуществляющего ОРД, а его заместителем. Кроме того, в них не содержатся данные о конкретном лице, в отношении которого проводилось это мероприятие; основания его проведения; данные лица, участвовавшего в качестве покупателя, а также данные о денежных средствах, их маркировке, получении в финансовом отделе; постановление о представлении результатов ОРМ органу расследования также не соответствует требованиям закона.

Проанализируйте ситуацию с правовых позиций.

Задание 22. В ходе раскрытия серии краж иномарок сотрудники ОУР получили информацию о том, что угонями занимается группа гастролеров из соседнего города Н-ска и очередной угнанный автомобиль спрятан в отстойнике в одном из гаражей. Один гараж расположен на территории частной мастерской, второй во дворе частного дома. Автомобиль будет оставаться в гараже 2-3 недели, затем его перегонят в г. Н-ск.

Составьте перечень ОРМ, обеспечивающих задержание всей группы с поличным. При этом следует учитывать вероятность информирования владельцем гаража членов преступной группы при появлении сотрудников полиции.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «творческое задание»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Творческое задание представлено на высоком уровне (студент в

	полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений и т.п.). Оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
4	Творческое задание представлено на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений и т.п.). В оформлении допущены некоторые неточности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
3	Творческое задание представлено на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками и т.п.). В оформлении допущены ошибки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
2	Творческое задание представлено на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

Тесты

1. Какие оперативно-розыскные мероприятия не могут осуществляться без постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность?

1. Наведение справок
2. Отождествление личности
3. Проверочная закупка
4. Наблюдение

2. Разрешение на проведение негласного опроса дает:

1. Начальник ОВД
2. Начальник ОУР УВД
3. Судья
4. Прокурор
5. Проводится оперативным работником самостоятельно

3. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Совершение административного нарушения
2. Наличие возбужденного уголовного дела
3. Наличие вещественных доказательств
4. Предположение оперативного работника о совершении преступления
5. Все ответы правильные

4. К оперативно-розыскным мероприятиям относятся.

1. Осмотр места происшествия
2. Допрос
3. Сбор образцов для сравнительного исследования
4. Выемка

5. Основанием для решения судей вопроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан является:

1. Мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскные мероприятия
2. Разрешение следователя
3. Разрешение прокурора
4. Заявление граждан

6. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий не является:

1. Сведения о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности
2. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляющих уполномоченными на то государственными органами
3. Сведения об иностранных гражданах, проживающих на территории свыше 3-х месяцев
4. Сведения о лицах, пропавших без вести

7. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют:

1. Конституция ЛНР
2. Закон «Об ОРД» и иные законы
3. Ведомственные нормативные правовые акты органов, осуществляющих ОРД, непосредственно регламентирующие порядок проведения ОРМ
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ
5. Все указанные источники

8. К признакам оперативно-розыскной деятельности не относится:

1. Разведывательно-поисковая направленность
2. Гласный характер проводимых оперативно-розыскных мероприятий
3. Негласный характер проводимых ОРМ
4. Творческая направленность оперативно-розыскных мероприятий

9. Учеты органов внутренних дел, используемые в оперативно-розыскной деятельности, предназначены для:

1. Эффективного информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, розыску преступников и иных категорий разыскиваемых лиц
2. Регистрации административных правонарушений и преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой горрайорганом внутренних дел
3. Учета лиц, склонных к совершению преступлений и принятию к ним мер превентивного характера
4. Обеспечение соблюдения законности и правопорядка гражданами путем их информирования по правовым вопросам

10. Какие категории граждан не могут привлекаться к конфиденциальному сотрудничеству с оперативными подразделениями государственных органов на контрактной основе?

1. Депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты
2. Руководители и их заместители органов местного самоуправления
3. Представители сексуальных меньшинств
4. Иностранцы граждане и лица без гражданства

11. Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающие права граждан может быть дано на срок:

1. До 1 месяца
2. До 6 месяцев
3. До 1 года
4. До 1 года и 6 месяцев

12. Органы, не осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:

1. Органы внутренних дел
2. Органы государственной безопасности
3. Налоговые органы
4. Органы государственной охраны

13. Не требуется санкции соответствующих должностных лиц на прослушивание телефонных переговоров:

1. В случае пресечения деятельности организованных преступных групп
2. При наличии отдельного поручения следователя
3. В случае прямого указания начальника, давшего согласие на оперативную проверку или оперативную разработку лица
4. При необходимости обеспечения собственной безопасности субъектов оперативно-розыскной деятельности

14. Наведение справок – это:

1. Сбор информации о преступной деятельности проверяемых и разрабатываемых в процессе непосредственной беседы оперативного работника с гражданином
2. Изучение документов непосредственно оперативным работником либо, по его поручению, другим лицом
3. Сбор оперативно-розыскной информации путем получения объектов - носителей информации
4. Сбор оперативно-розыскной информации с использованием специальной техники, привлечением специалистов

15. Постановление о контроле почтовых отправлений выносит:

1. Прокурор
2. Судья
3. Начальник следственного подразделения
4. Глава администрации района, обслуживаемого данным ГОРОВД
5. Один из руководителей органа, осуществляющего ОРД

16. Допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательств:

1. В течение одного часа.
2. В течение 48 часов
3. В течение 12 часов
4. В течение 24 часов

17. Оперативно-розыскная деятельность – это:

1. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно всеми государственными служащими
2. Вид деятельности, осуществляемых уполномоченными на то гражданами
3. Вид деятельности, осуществляемый всеми работниками правоохранительных органов как гласно, так и негласно
4. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов уполномоченных на то Законом «Об оперативно-розыскной деятельности»

18. Принципом оперативно-розыскной деятельности не является:

1. Принцип уважения прав и свобод граждан
2. Принцип конспирации
3. Принцип сочетания централизованного руководства с развитием творческой инициативы местных органов
4. Принцип гуманизма

19. К делам, в которых хранится информация об объектах оперативного учета, относятся:

1. Уголовные дела
2. Дела об административных нарушениях
3. Дела оперативного учета
4. Дела в отношении лиц, находящихся в розыске как без вести пропавшие

20. Одной из задач оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел является:

1. Выявление и предупреждение административных правонарушений
2. Выявление лиц, потерявших связь с родственниками
3. Сбор компрометирующей информации о кандидатах в депутаты государственных органов
4. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «тесты»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Тесты выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% тестов)
4	Тесты выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% тестов)
3	Тесты выполнены на низком уровне (правильные ответы даны

	на 50-74% тестов)
2	Тесты выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50% тестов)

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)

Теоретические вопросы

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее место и роль в системе государственных мер борьбы с преступностью.
2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
5. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
6. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
7. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.
8. Информационные системы и дела оперативного учета в оперативно-розыскной деятельности
9. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
10. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
11. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
12. Социальная и правовая защита должностных лиц, органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
13. Гласное содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
14. Конфиденциальное содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
15. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
16. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
17. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
18. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
19. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
20. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства.
21. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
22. Международное сотрудничество в области оперативно-розыскной деятельности.

23. Структурно-организационное обособление оперативно-розыскной деятельности от иных функций уголовной юстиции.

24. Направленность оперативно-розыскной деятельности на обеспечение безопасности и борьбу с преступностью.

25. Понятие и характеристика принципов законности оперативно-розыскной деятельности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

26. Понятие и характеристика принципов внепартийности оперативно-розыскной деятельности, конспирации, сочетания гласных и негласных форм.

27. Оперативно-розыскная деятельность и права человека и гражданина.

28. Выявление преступлений и установление лиц, их совершающих, подготавливающих или совершивших.

29. Предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений.

30. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от наказания, а также без вести пропавших.

31. Порядок создания и использования информационных систем.

32. Виды и структура оперативных учетов. Порядок доступа к оперативным учетам.

33. Понятие предварительной оперативной проверки.

34. Каталог оперативно-розыскных мероприятий, зафиксированный в оперативно-розыском законе, его структура.

35. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основанных на криминалистических методах.

36. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основанных на разведывательных методах.

37. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основанных на разведывательных операциях.

38. Установленные законодателем условия, от которых зависит проведение оперативно-розыскных мероприятий.

39. Особенности осуществления оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан; в случаях, не терпящих отлагательства.

40. Особенности осуществления оперативно-розыскных мероприятий при проведении оперативного эксперимента, проверочной закупки и контролируемой поставки предметов и веществ, свободный оборот которых запрещен.

41. Оперативно-розыскные ведомства и их оперативные подразделения. Общая характеристика и классификация органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

42. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-розыскной функции.

43. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

44. Полномочия и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

45. Возможность использования оперативными подразделениями содействия частных физических лиц в качестве внештатных сотрудников.

46. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Характер сведений, подлежащих защите.

47. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Содержание и гарантии социальной и правовой защиты.

48. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Гарантии социальной и правовой защиты.

49. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

50. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов, об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ.

Практические задания

1. Оперуполномоченный уголовного розыска ГОВД лейтенант милиции Широков разъяснил потерпевшему Бабаджанян, в отношении которого было совершено разбойное нападение, что в отношении заподозренного им в этом преступлении ранее судимого Григоришина будет установлено наблюдение и, возможно, будет прослушиваться его домашний телефон.

Оцените действия оперуполномоченного. В чем выражается принцип конспирации оперативно-розыскной деятельности?

2. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями обратился гражданин, по словам которого его не обоснованно по решению Арбитражного суда признали банкротом и реализовали принадлежащее ему имущество 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 оперативно-розыскной деятельности.

Что следует относить к объекту оперативно-розыскной деятельности? Имеются ли в данном случае основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий?

3. В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригласил следователя и ознакомил его с материалами дела оперативного

учета, пояснив ему, что полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу.

Что следует понимать под результатами оперативно-розыскной деятельности? Какой определен порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю?

4. В МВД ЛНР поступила жалоба гр-на Гриценко П. П. на действия работника оперативного подразделения одного из райотделов города Зоринска. В ходе проверки установлено, что Гриценко П. П. был задержан работником оперативного подразделения за совершение административного правонарушения и доставлен в РОВД для составления соответствующих материалов (составление их на месте не представлялось возможным). Несмотря на возражения Гриценко П. П., были проведены дактилоскопия и фотографирование, что и стало предметом жалобы. По результатам рассмотрения материала об административном правонарушении на Гриценко П. П. наложен штраф.

Оцените действия оперативного работника. Охарактеризуйте задачи оперативно-розыскной деятельности.

5. В производстве оперативного подразделения находится оперативно-розыскное дело на Охрименко Я. И., который готовит совершение убийства. В 17-00 в это подразделение поступила информация, что Охрименко Я. И. имеет намерение в 20 часов позвонить неустановленному лицу, у которого хранит приобретенное ранее для совершения преступления оружие и договориться о времени и месте передачи ему этого оружия. Руководитель оперативного подразделения принял решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия по прослушиванию телефонного разговора без разрешения суда. Этот факт был установлен в 10:00 на следующий день соответствующим прокурором.

Оцените действия сотрудников оперативного подразделения. Какой порядок проведения данного ОРМ предусматривает в данном случае действующее законодательство?

6. В прокуратуру города обратился гр-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 оперативно-розыскной орган о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты.

Руководитель соответствующего оперативного подразделения ОРО, 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?

7. Глава администрации города, выступая на совещании правоохранительных органов, посвященном проблемам борьбы с правонарушениями в сфере незаконного изготовления (производства) алкогольной продукции, высказал мнение, что одной из основных задач оперативных подразделений ОВД, в том числе, аппарата по борьбе с экономическими преступлениями, является также и выявление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками для проведения с ними профилактической работы.

Относится ли данное направление к задачам органов, осуществляющих борьбу с экономическими преступлениями? Перечислите задачи оперативно-розыскной деятельности.

8. В горрайонный 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 лицу, указанному в качестве подозреваемого.

Как в данной ситуации может поступить судья?

9. По уголовному делу адвокат Морозов в кассационной жалобе указывал на то, что, по его мнению, результаты оперативно-розыскного мероприятия получены с нарушением закона «Об оперативно-розыскной деятельности», т.к. псевдоним свидетелю может быть присвоен только следователем. Гр. Обухов выступил в роли покупателя героина под псевдонимом «О». Обухов принимал участие под псевдонимом при проведении ОРМ, то есть до возбуждения уголовного дела, хотя решение о засекречивании, согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ, принимается следователем.

Дайте правовую оценку ситуации.

10. В ходе опроса жильцов дома, во дворе которого было совершено убийство, оперативный сотрудник Кардопольцев скрытно записал на диктофон рассказ одного из жильцов гр. Павлова, представляющий оперативный интерес. Как выяснилось гр. Павлов наблюдал момент убийства из окна своей квартиры и в ходе беседы сообщил важные детали события преступления. Позже, следователь Пашин вызвал гр. Павлова на допрос, но последний отрицал свою осведомленность, пока следователь не предъявил запись его беседы с оперативным сотрудником Кардопольцевым. После дачи показаний гр. Павлов подал жалобу прокурору на нарушение УПК РФ

оперативным сотрудником, который использовал аудиозапись без его согласия.

Сделайте правовой анализ ситуации с позиций оперативно-розыскного закона и УПК.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству промежуточный контроль («зачет»)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Характеристика знания предмета и ответов	Зачеты
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.	зачтено
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач	зачтено
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах	зачтено
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.	не зачтено

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)