

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Юридический факультет

УТВЕРЖДЕНО
заседанием президиума
Ученого совета ННГУ
от 14.12.2021 г. протокол № 4

Рабочая программа дисциплины

Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Уровень высшего образования
бакалавриат

Наименование подготовки (специальность)
40.03.01 Юриспруденция

Направленность образовательной программы
уголовно-правовой профиль

Квалификация (степень)
Бакалавр

Форма обучения

Очная, очно-заочная

Нижний Новгород
2022

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.15 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

№	Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
1	Блок 1. Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками образовательных отношений	Дисциплина Б1.В.15 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» относится к части ООП направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», формируемой участниками образовательных отношений.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-4. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	ПК-4.1. Сопоставляет изменения законодательства и правоприменительной практики с ранее действовавшим регулированием	<i>Знать:</i> структуру нормативно-правового акта, правила его действия во времени, пространстве и по кругу лиц, процедуру внесения изменений в нормативно-правовые акты <i>Уметь:</i> применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, сопоставления изменений и проведения статистического анализа информации <i>Владеть:</i> навыками обработки и анализа законодательства и правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий	Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение
	ПК-4.2. Определяет перечень правовых актов, подлежащих применению в конкретной ситуации	<i>Знать:</i> системы юридических фактов в области правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере, системы доказательств фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение в данной сфере <i>Уметь:</i> выполнять первичную квалификацию правовой формы общественных отношений	Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение

ПК-9. Способен использовать знания, обеспечивать точное соблюдение законодательства всеми участниками уголовного судопроизводства и вести дела в рамках него		<p>в соответствующей сфере правового регулирования, определять круг обстоятельств, имеющих юридическое значение в конкретной ситуации</p> <p><i>Владеть:</i> навыками определения состава обстоятельств, имеющих юридическое значение, а также состава доказательств, их подтверждающих</p>	
	ПК-4.3. По итогам анализа законодательства и судебной практики формулировать соответствующие выводы	<p><i>Знать:</i> систему права; механизм и средства правового регулирования; основы реализации права; правовой статус и полномочия субъектов, осуществляющих квалификацию фактов и обстоятельств; правила квалификации фактов и обстоятельств.</p> <p><i>Уметь:</i> умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения и применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности</p> <p><i>Владеть:</i> навыками сбора и обработки информации для реализации анализа законодательства и судебной практики</p>	Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение
	ПК-9.1. Применяет положения уголовно-процессуального законодательства	<p><i>Знать:</i> нормы уголовно-процессуального законодательства, позволяющие юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере уголовного судопроизводства</p> <p><i>Уметь:</i> правильно применять нормы действующего законодательства при производстве по уголовным делам и осуществлять деятельность на различных стадиях уголовного процесса</p> <p><i>Владеть:</i> навыками самостоятельного применения необходимых положений уголовно-процессуального законодательства с учетом их соответствия регулируемому общественному отношению</p>	Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение

	<p>ПК-9.2. Знает правовой статус участников процессуальных отношений и использует различные формы их взаимодействия.</p> <p>ПК-9.3. Обладает навыками производства процессуальных действий с использованием специальных знаний.</p>	<p><i>Знать:</i> понятие и классификацию участников уголовного судопроизводства; процессуальные функции, права и обязанности каждого из участников уголовного судопроизводства; обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе</p> <p><i>Уметь:</i> определять процессуальное положение участников уголовного судопроизводства; анализировать и применять правовые нормы, устанавливающие процессуальные права и обязанности участников уголовного судопроизводства; устанавливать обстоятельства, которые требуют исключения того или иного лица из участия в уголовном процессе.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками реализации норм права, устанавливающих процессуальные права и обязанности участников уголовного процесса.</p> <p><i>Знать:</i> задачи и специфику использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве; содержание и суть специальных знаний и пути их получения; права и обязанности эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве; правовую основу деятельности эксперта и специалиста.</p> <p><i>Уметь:</i> принимать обоснованные решения при привлечении специалистов к участию в уголовном процессе; назначать отдельные виды экспертиз и давать оценку доказательственному значению их выводов, а также использовать помощь специалистов в процессе проведения различных следственных действий.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками производства процессуальных действий</p>	<p>Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение</p> <p>Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение</p>
--	---	---	---

	<p>ПК-9.4. Собирает и представляет письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.</p>	<p>с использованием специальных знаний.</p> <p><i>Знать:</i> требования уголовно-процессуального законодательства к способам собирания, представления и проверки письменных документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств в ходе уголовного судопроизводства.</p> <p><i>Уметь:</i> собирать, проверять и оценивать собранные в процессе расследования преступлений доказательства.</p> <p><i>Владеть:</i> навыком сбора, проверки и оценки доказательств.</p>	<p>Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение</p>
	<p>ПК-9.5. Заявляет ходатайства и обращается с жалобами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством.</p>	<p><i>Знать:</i> процессуальные требования к заявлению ходатайств, срок их рассмотрения, порядок разрешения; порядок обжалования действий и решений органов, ведущих процесс.</p> <p><i>Уметь:</i> определять вид документа, необходимого для оформления конкретного процессуального действия или решения; разграничивать ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками заявления ходатайств и обращения с жалобами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством.</p>	<p>Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение</p>
	<p>ПК-9.6. Обжалует судебное решение в апелляционном и кассационном порядке, а также в порядке надзора</p>	<p><i>Знать:</i> положения действующего законодательства, регулирующего судебное разбирательство апелляционной, кассационной и надзорной инстанции; механизм реализации прав сторон обвинения и защиты в судебном разбирательстве апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.</p> <p><i>Уметь:</i> применять нормы права, регулирующие судебное разбирательство апелля-</p>	<p>Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение</p>

Трудоемкость дисциплины

	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану	72	72
в том числе		
аудиторные занятия (кон- тактная работа):	33	25
- занятия лекционного типа	16	8
- занятия семинарского типа (практические занятия/ лабораторные работы)	16	16
самостоятельная работа	39	47
КСР	1	1
Промежуточная аттестация – зачет		

Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модюлю)	Всего (часы)			В том числе								Самостоятельная работа обучающегося, часы			
				Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них											
	Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа		Занятия лабораторного типа		Консультации	Всего						
	Очная	Заочная	Очно-заочная	Очная	Заочная	Очно-заочная	Очная	Заочная	Очная-заочная	Заочная	Очная	Заочная	Очно-заочная	Очная	Заочная

Тема 1. Введение в курс. Понятие, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Система принципов и правовые основы ОРД.	9		9	2		1			2		2		4		3	5		6
Тема 2. Субъекты ОРД, их обязанности и права. Социальная и правовая защита.	9		9	2		1			2		2		4		3	5		6
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия. Их виды, основания и условия проведения.	9		9	2		1			2		2		4		3	5		6
Тема 4. Информационное обеспечение и документирование ОРД. Связь и соотношение с доказыванием.	9		9	2		1			2		2		4		3	5		6
Тема 5 Основные направления использования результатов ОРД. Использование результатов ОРД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.	9		9	2		1			2		2		4		3	5		6
Тема 6. Правовые и организационно-тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД в раскрытии и расследовании преступлений.	9		9	2		1			2		2		4		3	5		6
Тема 7 Финансовое обеспечение. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.	9		9	2		1			2		2		4		3	5		6
Тема 8. Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД	8		8	2		1			2		2		4		3	4		5

В т. ч. текущий контроль						1	1										
--------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Тема 1. Введение в курс. Понятие, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Система принципов и правовые основы ОРД.

Предмет и задачи курса. Система курса. Основные понятия. Источники курса.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – самостоятельная юридическая дисциплина, связь и соотношение ее с другими отраслями права. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в государственной системе мер борьбы с преступностью.

Социально-историческая обусловленность возникновения и объективная необходимость существования и развития оперативно-розыскной деятельности на современном этапе.

Цель и задачи оперативно-розыскной деятельности.

Уголовно-процессуальное определение органа дознания как органа, осуществляющего ОРД.

Сущность задачи ОРД по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, а также установлению лиц, их замышляющих и подготавливающих.

Содержание задачи по обнаружению и раскрытию преступлений, выявлению лиц, их совершающих или совершивших, связь с задачами уголовного процесса.

Связь и соотношение понятий оперативно-розыскного раскрытия преступлений и уголовно-процессуального расследования.

Осуществление розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших и установление личности неопознанных трупов.

Особенности задачи по добыванию информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России.

Система принципов ОРД и её взаимосвязанная структура.

Общие принципы: принцип законности; принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Специальные принципы - принцип конспирации; принцип сочетания гласных и негласных методов и средств, принцип наступательности в оперативно-розыскной деятельности, в борьбе с преступностью.

Связь и соотношение общих и специальных принципов ОРД.

Сущность и содержание принципа законности в оперативно-розыскной деятельности.

Гарантии обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности.

Сущность и содержание конституционного принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности.

Отражение международной правовой позиции по защите прав человека в законодательстве об оперативно-розыскной деятельности.

Способы защиты личности определенные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Нормы действующего законодательства не допускающие сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Судебный контроль за ограничением прав и свобод граждан.

Основания и порядок реализации права притязания граждан, полагающих, что были нарушены их права и свободы при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Меры

по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и по возмещению причиненного вреда.

Понятие, сущность и необходимость правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.

Система правового регулирования ОРД.

Положения Конституции РФ в основе системы правового регулирования.

Общепризнанные принципы и нормы международного права в системе правового регулирования ОРД.

Федеральные законы в правовом регулировании ОРД

Значение норм уголовно-процессуального законодательства для правовой основы ОРД.

Связь и соотношение норм права, регулирующих ОРД и ведомственных нормативных - правовых актов.

Значение решений Конституционного суда и пленумов Верховного суда в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности.

Понятие и сущность правоотношений в ОРД. Основные признаки оперативно-розыскных правоотношений. Виды правоотношений, возникающих между субъектами, осуществляющими ОРД и их специфика.

Морально-этические отношения в оперативно-розыскной деятельности. Сущность системы отношений морали, права и личности в ОРД. Специфика морально-этических отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими ОРД и гражданами.

Тема 2. Субъекты ОРД, их обязанности и права. Социальная и правовая защита

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их общая характеристика и специфические функции.

Задачи, компетенция и объем полномочий органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД.

Обязанности сотрудников, оперативных подразделений по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

Обязанности по выполнению поручений, указаний и решений следователя, прокурора и суда, а также по выполнению запросов международных правоохранительных органов и специальных служб на основе международных договоров.

Объем и содержание прав органов, осуществляющих ОРД.

Взаимосвязь прав и обязанностей органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД.

Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.

Сущность и объективная необходимость опоры на активное содействие граждан в оперативно-розыскной деятельности.

Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД на конфиденциальной основе. Законодательное определение их задач и функций в борьбе с преступностью.

Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия. Их виды, основания и условия проведения.

Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их законодательный перечень.

Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые по инициативе сотрудников оперативных подразделений.

Опрос граждан. Сущность, назначение, оформление результатов и возможность использования полученных сведений в раскрытии и расследовании преступлений. Отличие от допроса. Основания и условия применения полиграфа при опросе граждан, использование полученных результатов в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

Наведение справок. Понятие и сущность данного ОРМ. Основные источники получения справок. Роль и назначение криминалистических, оперативно розыскных и других видов учета.

Действующие информационно-поисковые системы и возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений. Использование полученных сведений в борьбе с преступностью.

Сбор образцов для сравнительного исследования. Привлечение к данным мероприятиям специалистов, представителей общественности, использование научно-технических средств.

Цель и задачи исследования предметов и документов, сохранивших на себе следы преступной деятельности, явившихся орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности. Организации, учреждения и специалисты, проводящие исследования предметов и документов. Оформление результатов. Связь и отличие оперативно-розыскных исследований от криминалистических и иных экспертиз. Использование результатов оперативно-розыскных исследований в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие оперативно-розыскных мероприятий по обследованию помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств. Правовые основания и юридические документы, разрешающие проведение данного ОРМ. Привлечение к участию в проведении ОРМ специалистов. Оформление результатов проведения ОРМ в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, ОРД и перспектива их использования в уголовном судопроизводстве в доказывании.

Оперативно-розыскное отождествление личности по признакам внешности, композиционному портрету и с использованием возможностей фото-кино-видеоизображений. Схожесть и отличие от процессуального опознания. Оформление результатов и возможность использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по специальному постановлению с разрешения руководителя органа, осуществляющего ОРД.

Проверочная закупка в целях получения предметов и документов-носителей оперативно-розыскной информации о противоправной деятельности проверяемых лиц.

Особенности проверочной закупки предметов изъятых из гражданского оборота и оборот которых ограничен (оружие, наркотики, психотропные, ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества, драгоценные металлы и материалы в «сыром» виде и т.д., а также культурные ценности, в том числе предметы художественного достояния России и другие объекты в отношении которых установлены специальные правила гражданского оборота и перемещения за границу).

Оформление результатов проверочной закупки, в том числе с приглашением граждан, и применением научно-технических средств.

Понятие и сущность контролируемой поставки как формы оперативного контроля за перемещением предметов веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, или за материальными ценностями, которые расхищаются, а также предметами, орудиями и средствами преступления сохранившими на себе, следы преступных деяний в целях выявления обстоятельств подготовки и совершения преступлений, установление лиц их совершивших.

Контролируемая поставка как метод работы оперативных подразделений таможенных органов по обеспечению расследования преступлений, предусмотренных ст. ст. 227, 228 ТК РФ.

Оформление результатов контролируемой поставки и использование их в уголовном процессе, при расследовании преступлений.

Сущность оперативного эксперимента – как мероприятия, проводимого в форме специально-подготовленной оперативной комбинации с заранее смоделированными условиями, которые благоприятствуют возникновению и развитию определенной ситуации по выявлению и закреплению обстоятельств, готовящихся, совершаемых или свершившихся противоправных деяний, и причастных к ним лиц.

Отличие эксперимента от провокации.

Особенности использования научно-технических средств в осуществлении данного ОРМ для фиксации сведений. Основания допустимости эксперимента. Гарантии обеспечения законности при проведении оперативного эксперимента. Оформление результатов и возможности их использования в уголовном процессе.

Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Законодательный порядок и субъекты их проведения.

Оформление результатов указанных мероприятий, возможности вовлечения их в уголовный процесс и использование результатов в доказывании.

Правовые основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сущность правовых оснований проведения ОРМ, определенных Федеральным законом об ОРД.

Форма и содержание поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.

Условия проведения ОРМ, которые ограничивают конституционные права граждан.

Проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, в случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого и особо тяжкого преступления.

Особенности проведения оперативными подразделениями органов федеральной службы безопасности ОРМ в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Законодательно определенный порядок использования при осуществлении ОРМ информационных систем, видео и аудиозаписи, кино и фотосъемки и других научно-технических достижений в сфере борьбы с преступностью.

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

Правовые основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.

Рассмотрение материалов об ограничении прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий – как особый вид судебной деятельности, основанный на предписаниях Конституции.

Порядок представления органом, осуществляющим ОРМ, материалов на рассмотрение уполномоченному судье для принятия решения об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища.

Срок действия судебного постановления, порядок его продления.

Правовое разрешение ситуации при отказе судьи в проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан.

Требования к руководителям органов по обеспечению защиты оперативно-розыскных сведений, представляемых судье для принятия решения.

Тема 4. Информационное обеспечение и документирование ОРД. Связь и соотношение с доказыванием.

Сущность, задачи и правовые основания оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

Понятие информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности. Виды и формы информационного обеспечения. Роль и значение информационных систем полиции в решении задач борьбы с преступностью. Современные информационно-

поисковые системы полиции и порядок их использования при документировании действий проверяемых лиц.

Значение норм уголовного процесса для определения предмета оперативного документирования и направлений обнаружения источников судебных доказательств.

Собирание и систематизация оперативно-розыскных сведений о криминальном событии и причастных к нему лиц.

Связь и соотношение оперативного документирования и доказывания по уголовному делу.

Порядок привлечения к процессу оперативно-розыскного документирования специалистов и представителей общественности, перспективы использования полученных с их участием сведений в уголовном процессе.

Виды и особенности оформления оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, имеющих значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Оперативно-розыскное и уголовно-процессуальное понятия результатов ОРД.

Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности, закрепленные в ФЗ об ОРД.

Понятие легализации оперативно-розыскных данных в целях принятия соответствующих мер к правонарушителям, предусмотренных действующим законодательством.

Правовые и организационно-тактические основы использования результатов ОРД по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, установлению лиц их замысливающих и подготавливающих.

Сущность и содержание основных направлений уголовно-процессуального использования результатов ОРД:

- для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- для формирования повода и основания возбуждения уголовного дела;
- для применения в доказывании в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства.

Нормативно-правовые основания представления результатов ОРД в органы дознания, следователю или в суд.

Организация предварительного ознакомления следователя с оперативно-розыскными данными для определения степени их готовности направления в следственные органы. Правовые ограничения для специальных сведений направленных в органы дознания и расследования. Виды оперативно-служебных документов, сопровождающих результаты ОРД, их формы и основное содержание.

Порядок учёта и регистрации направляемых оперативных материалов.

Использование результатов ОРД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Процессуальные требования к оформлению рапорта-сообщения о признаках преступления как повода к возбуждению уголовного дела.

Организация изучения материалов оперативно-розыскной деятельности следователем.

Критерии оценки готовности материалов ОРД для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Процессуальная проверка оперативно-розыскных материалов с привлечением сотрудников оперативно-розыскных подразделений в соответствии с положениями УПК РФ.

Особенности принятия решений о возбуждении уголовного дела по результатам ОРД.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

Сущность и содержание результатов ОРД, обеспечивающих получение доказательств в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства о их собирании, проверке и оценке.

Оперативно-розыскные сведения, дающие основания к подготовке и проведению следственных действий.

Использование предметов и документов, добытых оперативным путем, если они отвечают требованиям, предъявляемым к вещественным доказательствам (ст.81 УПК).

Законодательное определение доказательства - «Иные документы» (ст.84 УПК) и возможности его применения к результатам ОРД.

Особенности вхождения в уголовный процесс результатов ОРД, ограничивающих конституционные права граждан, полученных с разрешения суда. Соответствующие разъяснения по этому вопросу Конституционного Суда и Пленумов Верховного Суда России.

Процессуальный порядок приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.

Тема 5. Основные направления использования результатов ОРД. Использование результатов ОРД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Процессуальные требования к оформлению рапорта-сообщения о признаках преступления как повода к возбуждению уголовного дела.

Организация изучения материалов оперативно-розыскной деятельности следователем.

Критерии оценки готовности материалов ОРД для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Процессуальная проверка оперативно-розыскных материалов с привлечением сотрудников оперативно-розыскных подразделений в соответствии с положениями УПК РФ.

Особенности принятия решений о возбуждении уголовного дела по результатам ОРД.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

Сущность и содержание результатов ОРД, обеспечивающих получение доказательств в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства о их собирании, проверке и оценке.

Оперативно-розыскные сведения, дающие основания к подготовке и проведению следственных действий.

Использование предметов и документов, добытых оперативным путем, если они отвечают требованиям, предъявляемым к вещественным доказательствам (ст.81 УПК).

Законодательное определение доказательства - «Иные документы» (ст.84 УПК) и возможности его применения к результатам ОРД.

Особенности вхождения в уголовный процесс результатов ОРД, ограничивающих конституционные права граждан, полученных с разрешения суда. Соответствующие разъяснения по этому вопросу Конституционного Суда и Пленумов Верховного Суда России.

Процессуальный порядок приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.

Тема 6. Правовые и организационно-тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД в раскрытии и расследовании преступлений.

Значение и объективная необходимость взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД.

Законодательные и подзаконные нормативные акты, регулирующие формы и методы взаимодействия.

Принципы и задачи взаимодействия.

Особенности взаимодействия на этапе оперативно-розыскного документирования преступной деятельности проверяемых лиц.

Взаимодействие на стадиях предварительного расследования.

Планирование взаимодействия по оперативному обеспечению процесса расследования.

Правовые и организационно-тактические особенности взаимодействия при совместном проведении следственных действий (ч. 7 ст. 164 УПК).

Организация и тактика взаимодействия в случае необходимости проведения ОРМ с подозреваемыми, содержащимися под стражей.

Формы и методы оперативного сопровождения расследования преступлений с момента возбуждения уголовного дела до завершения судебного разбирательства с вынесением обвинительного приговора.

Формы и методы участия сотрудников, осуществляющих ОРД в работе следственных и следственно-оперативных групп.

Привлечение к деятельности следственной группы сотрудников оперативных подразделений в порядке, предусмотренном УПК РФ. Их полномочия и правовые отношения с членами следственной группы.

Нормативно-правовой процесс создания и функционирования следственно-оперативных групп (СОГ). Виды следственно-оперативных групп. Специализированные СОГ – их задачи, функции, состав, оперативно-розыскное обеспечение деятельности.

Назначение дежурных СОГ, специфика их формирования и порядок работы.

Основные направления работы дежурной СОГ: при поступлении сообщения о преступлении; по прибытии на место происшествия; при организации работы по раскрытию преступлений по «горячим» следам. Роль следователя – руководителя СОГ. Деятельность сотрудника оперативного подразделения в СОГ.

Организация и порядок использования информационно-поисковых систем в раскрытии и расследовании преступлений «в полевых» условиях, подключение к работе СОГ иных специалистов и сотрудников специальных подразделений к организации поисковой работы и задержании подозреваемых.

Организация контроля за состоянием взаимодействия.

Тема 7. Финансовое обеспечение. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Сущность и объективная необходимость финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Основания и порядок использования финансовых средств в решении задач ОРД

Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на оперативно-розыскную деятельность.

Цель, задачи и назначение контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

Субъекты контроля за оперативно-розыскной деятельностью, их права и сфера деятельности.

Содержание предупредительного, текущего и итогового контроля за оперативно-розыскными мероприятиями, требующими специального разрешения руководителей органов, осуществляющих ОРД.

Назначение и формы судебного контроля.

Понятие и сущность прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Требования законодательных и подзаконных нормативных актов о прокурорском надзоре.

Предмет прокурорского надзора за ОРД. Организация, порядок и методика осуществления надзора. Обеспечение защиты оперативно-розыскных сведений, содержащихся в документах и материалах, представленных прокурору.

Способы реагирования прокурора на нарушения законов, допущенных в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Законодательные ограничения предмета прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Документы по оформлению результатов прокурорского надзора.

Тема 8. Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД.

Административная оперативно-проверочная работа как вид оперативно-розыскной деятельности

Круг вопросов, которые в той или иной мере связаны с оперативно-проверочной работой, проводимой в административно-режимных целях.

Особенности оперативно-проверочной работы.

Общие требования проведения оперативно-проверочной работы.

Направления оперативно-проверочной работы и основания административно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий

Оснований административно-правового свойства для проведения ОРМ.

Оперативно-розыскное обеспечение отдельных административных режимов и направлений работы.

Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну

Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды

Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью

Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

К **самостоятельной работе** обучающегося относится деятельность, которую он осуществляет без участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления и расширения теоретических знаний, систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений, формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу, развитие познавательных способностей и активности (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности), формирование самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

К видам самостоятельной работы студента относится аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная работа выполняется на учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Аудиторная самостоятельная работа студента возможна при использовании активных и интерактивных форм занятий. Традиционная пассивная форма предполагает простые ответы студентов на поставленные вопросы и исключает самостоятельную работу, студент просто воспринимает знания, которые он получил либо от преподавателя в результате пассивного восприятия, либо в результате внеаудиторной самостоятельной работы.

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся:

- чтение основной и дополнительной литературы, изучение информации, полученной в системе Интернет;
- конспектирование источников;
- подготовка сообщений, коллизии по дисциплине, а также по смежным дисциплинам;
- выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-исследовательских работ;

- подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путём самостоятельного выполнения практических заданий.

Важную роль в усвоении курса играет самостоятельное изучение учебного материала. Приобретение навыков самостоятельной работы поможет обучаемым в их профессиональной деятельности. Они должны уметь анализировать законы, ведомственные нормативные акты и литературу, обобщать теорию и практику. Мотивация такой деятельности детерминирована планами (семинарских) практических занятиями и формами контроля успеваемости.

Основными видами самостоятельной работы студентов при освоении дисциплины «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» являются: подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским.) и выполнение соответствующих заданий; самостоятельная работа над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с планами семинарских занятий; подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью; подготовка ко всем видам контрольных испытаний; выполнение письменных контрольных работ; работа в студенческих научных обществах, кружках, семинарах.

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Для подготовки к семинарскому занятию следует изучить рекомендуемую литературу по теме, а также необходимые нормативные акты. Приветствуется изучение обучающимися иных источников (монографий, статей из периодических изданий, материалов практических органов), помимо рекомендованных. Такие источники можно отыскать в СПС «КонсультантПлюс», используя ресурсы библиотек, а так же в сети Интернет. Тем самым обучающийся продемонстрирует владение навыками поиска информации и работы с информацией – навыками, которые являются чрезвычайно необходимыми для юриста.

Лабораторные занятия проводятся непосредственно в аудитории. Проведение семинарских занятий преследует достижение следующих задач:

- углубление знаний по соответствующей теме дисциплины;
- развитие навыков аналитического мышления, поиска и работы с информацией, обоснования собственной позиции.

На семинарское занятие по темам, для которых данная форма предусмотрена планом дисциплины, выносятся теоретические вопросы, перечень которых приводится в программе. Преподаватель проставляет обучающимся оценки за работу на семинаре. Данные оценки могут учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине.

Рекомендации по выполнению лабораторных работ

Большинство заданий представлены в виде случаев из реальной работы правоохранительных структур, направленных на решение оперативно-розыскных задач.

Решение задачи обучающимся включает: изучение условий задачи (описанной ситуации) и ответы на поставленные задачей вопросы.

Перед ответом на поставленные в задаче вопросы, обучающимся необходимо внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив оперативно-розыскные значимые обстоятельства, и найти в нормативно правовом акте нормы, регулирующие данный вид правовых отношений.

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными и развернутыми

Рекомендации по выполнению других заданий. Задания (в особенности, дополнительные задания), могут предусматривать необходимость ответить на поставленные теоретические вопросы, а так же смоделировать проведение конкретного оперативно-розыскного мероприя-

тия в определенных ситуациях. Ответы на вопросы должны быть конкретными, выводы обязательно должны быть аргументированы материалами правоприменительной практики.

Ответ слушателя оценивается не только по его правильности (истинности), но и по его полноте и аргументации.

Тематика семинарских занятий

Тема № 1. Введение в курс. Понятие, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности. Система принципов и правовые основы ОРД

Ключевые термины: оперативно-розыскная деятельность, орган дознания, задачи ОРД, выявление и пресечению преступлений, обнаружение, выявление.

Вопросы семинарского занятия:

1. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в государственной системе мер борьбы с преступностью.
2. Цель и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Система принципов ОРД.
4. Сущность и содержание принципа законности в ОРД.
5. Сущность и содержание признака соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД.

Задания:

1. Цель и задачи оперативно-розыскной деятельности.
2. Уголовно-процессуальное определение органа дознания как органа, осуществляющего ОРД.
3. Связь и соотношение понятий оперативно-розыскного раскрытия преступлений и уголовно-процессуального расследования.
4. Система принципов ОРД и её взаимосвязанная структура.
5. Специальные принципы - принцип конспирации; принцип сочетания гласных и негласных методов и средств, принцип наступательности в оперативно-розыскной деятельности, в борьбе с преступностью.
6. Связь и соотношение общих и специальных принципов ОРД.
7. Система правового регулирования ОРД.

Тема № 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их обязанности и права. Социальная и правовая защита, осуществляющих ОРД.

Ключевые термины: субъекты, социальная, защита, обеспечение, общество, безопасность, прав органов,

Вопросы семинарского занятия:

1. Должностные лица оперативных подразделений ОВД: правовой статус и полномочия должностных лиц; требования, предъявляемые к должностным лицам; социальная и правовая защита должностных лиц.
2. Содержание оперативно-розыскной деятельности ОВД. Общие и специальные принципы ОРД.
3. Понятие организации оперативно-розыскной деятельности и тактики ее осуществления.

4. Правовые основы ОРД. Пределы правового регулирования ОРД, соотношение законодательного и ведомственного нормативного регулирования.
5. Значение в ОРД институтов уголовного права, уголовного процесса, административного и других отраслей права.

Задания:

1. Обязанности по выполнению поручений, указаний и решений следователя, прокурора и суда, а также по выполнению запросов международных правоохранительных органов и специальных служб на основе международных договоров.
2. Объем и содержание прав органов, осуществляющих ОРД.
3. Взаимосвязь прав и обязанностей органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД.
4. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
5. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.

Тема № 3. Оперативно-розыскные мероприятия. Их виды, основания и условия проведения

Ключевые термины: оперативно-розыскные мероприятия, основания, условия, опрос, результаты, учеты, криминалистические, цели, задачи, исследование, привлечение, расследование, раскрытие, оформление, в уголовном процессе.

Вопросы семинарского занятия:

1. Опрос
2. Наведение справок
3. сбор образцов для сравнительного исследования
4. Проверочная закупка
5. Исследование предметов и документов
6. Наблюдение
7. Отождествление личности
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
10. Прослушивание телефонных переговоров
11. Снятие информации с технических каналов связи
12. Оперативное внедрение
13. Контролируемая поставка
14. Оперативный эксперимент
15. Получение компьютерной информации

Задания:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их законодательный перечень.
2. Опрос граждан. Сущность, назначение, оформление результатов и возможность использования полученных сведений в раскрытии и расследовании преступлений
3. Наведение справок. Понятие и сущность данного ОРМ. Основные источники получения справок. Роль и назначение криминалистических, оперативно розыскных и других видов учета.

4. Сбор образцов для сравнительного исследования. Привлечение к данным мероприятиям специалистов, представителей общественности, использование научно-технических средств.
5. Понятие оперативно-розыскных мероприятий по обследованию помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств. Правовые основания и юридические документы, разрешающие проведение данного ОРМ. Привлечение к участию в проведении ОРМ специалистов. Оформление результатов проведения ОРМ в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, ОРД и перспектива их использования в уголовном судопроизводстве в доказывании.
6. Оперативно-розыскное отождествление личности по признакам внешности, композиционному портрету и с использованием возможностей фото-кино-видеоизображений и биометрическим данным. Схожесть и отличие от процессуального опознания. Оформление результатов и возможность использования в раскрытии и расследовании преступлений.
7. Проверочная закупка в целях получения предметов и документов-носителей оперативно-розыскной информации о противоправной деятельности проверяемых лиц.
Оформление результатов проверочной закупки, в том числе с приглашением граждан, и применением научно-технических средств.
8. Понятие и сущность контролируемой поставки как формы оперативного контроля за перемещением предметов веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен. Контролируемая поставка как метод работы оперативных подразделений таможенных органов по обеспечению расследования преступлений, предусмотренных ст. ст. 227, 228 ТК. Оформление результатов контролируемой поставки и использование их в уголовном процессе, при расследовании преступлений.
9. Сущность оперативного эксперимента – как мероприятия, проводимого в форме специально-подготовленной оперативной комбинации с заранее смоделированными условиями, которые благоприятствуют возникновению и развитию определенной ситуации по выявлению и закреплению обстоятельств, готовящихся, совершаемых или свершившихся противоправных деяний, и причастных к ним лиц. Отличие эксперимента от провокации.
10. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Законодательный порядок и субъекты их проведения.
11. Правовые основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, получение компьютерной информации. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Тема № 4. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности. Связь и соотношение с доказыванием

Ключевые термины: документирование, правовые основания, документирования, оперативное документирование, использование, результаты, информационное, легализация, документирование, доказывание, обеспечение, следственные и судебные действия, ОРД. :

Вопросы семинарского занятия:

1. Значение норм уголовного процесса для определения предмета оперативного документирования и направлений обнаружения источников судебных доказательств.
2. Собираение и систематизация оперативно-розыскных сведений о криминальном событии и причастных к нему лиц.
3. Связь и соотношение оперативного документирования и доказывания по уголовному делу.
4. Порядок привлечения к процессу оперативно-розыскного документирования специалистов и представителей общественности, перспективы использования полученных с их участием сведений в уголовном процессе.
5. Сущность и содержание основных направлений уголовно-процессуального использования результатов ОРД:
 - для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
 - для формирования повода и основания возбуждения уголовного дела;
 - для применения в доказывании в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства.
6. Сущность и содержание результатов ОРД, обеспечивающих получение доказательств в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства о их собирании, проверке и оценке.
7. Особенности вхождения в уголовный процесс результатов ОРД, ограничивающих конституционные права граждан, полученных с разрешения суда. Соответствующие разъяснения по этому вопросу Конституционного Суда и Пленумов Верховного Суда России.

Задания:

1. Сущность, задачи и правовые основания оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
2. Значение норм уголовного процесса для определения предмета оперативного документирования и направлений обнаружения источников судебных доказательств.
3. Собираение и систематизация оперативно-розыскных сведений о криминальном событии и причастных к нему лиц.
4. Виды и особенности оформления оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, имеющих значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
5. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности, закрепленные в ФЗ об ОРД.
6. Нормативно-правовые основания представления результатов ОРД в органы дознания, следователю или в суд.
7. Порядок учёта и регистрации направляемых оперативных материалов.
8. Процессуальная проверка оперативно-розыскных материалов с привлечением сотрудников оперативно-розыскных подразделений в соответствии с положениями УПК РФ.
9. Оперативно-розыскные сведения, дающие основания к подготовке и проведению следственных действий.

10. Использование предметов и документов, добытых оперативным путем, если они отвечают требованиям, предъявляемым к вещественным доказательствам (ст.81 УПК).
11. Законодательное определение доказательства - «Иные документы» (ст.84 УПК) и возможности его применения к результатам ОРД.
12. Процессуальный порядок приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.

Тема № 5 Основные направления использования результатов ОРД. Использование результатов ОРД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ключевые термины: использование, результаты, возбуждение уголовного дела, ОРД

Вопросы семинарского занятия:

1. Процессуальная проверка оперативно-розыскных материалов. Требования предъявляемые к материалам ОРД
2. Сущность и содержание результатов ОРД, обеспечивающих получение доказательств в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства
3. Использование предметов и документов, добытых оперативным путем, если они отвечают требованиям, предъявляемым к вещественным доказательствам

Задания:

1. Процессуальные требования к оформлению рапорта-сообщения о признаках преступления как повода к возбуждению уголовного дела.
2. Организация изучения материалов оперативно-розыскной деятельности следователем.
3. Процессуальная проверка оперативно-розыскных материалов с привлечением сотрудников оперативно-розыскных подразделений в соответствии с положениями УПК РФ.
4. Использование предметов и документов, добытых оперативным путем, если они отвечают требованиям, предъявляемым к вещественным доказательствам (ст.81 УПК). Законодательное определение доказательства - «Иные документы» (ст.84 УПК) и возможности его применения к результатам ОРД.
5. Особенности вхождения в уголовный процесс результатов ОРД, ограничивающих конституционные права граждан, полученных с разрешения суда. Соответствующие разъяснения по этому вопросу Конституционного Суда и Пленумов Верховного Суда России.
6. Процессуальный порядок приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.

Тема № 6. Правовые и организационно-тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД в раскрытии и расследовании преступлений.

Ключевые термины: взаимодействия, раскрытие, расследование, организационно-тактические, ОРД

Вопросы семинарского занятия:

1. Формы и методы взаимодействия на этапе рассмотрения сообщений о преступлении.
2. Правовые и организационно-тактические формы взаимодействия следователей и сотрудников органов, осуществляющих ОРД на стадии предварительного расследования.
3. Взаимодействие в расследовании преступлений в составе следственной группы.

Задания:

1. Технология планирования совместной и согласованной деятельности (на примере составления совместного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу).
2. Особенности взаимодействия при привлечении к участию в следственных действиях должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (разбор конкретных ситуаций при проведении допросов подозреваемого и обвиняемого, обыска и других следственных действий).
3. Нормативно-правовой порядок создания и функционирования следственно-оперативных групп.
4. Основные направления взаимодействия членов СОГ по прибытии на место происшествия и принятия решения по организации раскрытия преступления по «горячим следам».

Тема № 7. Финансовое обеспечение. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Ключевые термины: обеспечение, финансовое, оперативно-розыскная деятельность, контроль, надзор, финансовое, прокурорский надзор, судебный.

Вопросы семинарского занятия:

1. Основания и порядок использования финансовых средств в решении задач ОРД
2. Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на оперативно-розыскную деятельность.
3. Цель, задачи и назначение контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Субъекты контроля за оперативно-розыскной деятельностью, их права и сфера деятельности.
5. Содержание предупредительного, текущего и итогового контроля за оперативно-розыскными мероприятиями, требующими специального разрешения руководителей органов, осуществляющих ОРД. Назначение и формы судебного контроля.

Задания:

1. Предмет прокурорского надзора за ОРД. Организация, порядок и методика осуществления надзора. Обеспечение защиты оперативно-розыскных сведений, содержащихся в документах и материалах, представленных прокурору.
2. Способы реагирования прокурора на нарушения законов, допущенных в сфере оперативно-розыскной деятельности.
3. Законодательные ограничения предмета прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Тема № 8 Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД

Ключевые термины: использование, средства, ОРД, оперативно-розыскное обеспечение, проверочная работа

Вопросы семинарского занятия:

1. Административная оперативно-проверочная работа как вид оперативно-розыскной деятельности
2. Общие требования проведения оперативно-проверочной работы.

3. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну

Задания:

1. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды
2. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью
3. Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс (Правовое обеспечение ОРД - <https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=2964>).

созданный в системе электронного обучения ННГУ - <https://e-learning.unn.ru/>

5. Фонд оценочных средств, для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий:

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некото-	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с неко-	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без оши-	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

	вследствие отказа обучающегося от ответа	грубые ошибки.	рыми недочетами	торыми недочетами	бок и недочетов.	недочетов.	
--	--	----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------	--

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
зачтено	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

Промежуточная аттестация может проходить в двух альтернативных формах (по выбору преподавателя):

1. в традиционной форме;
2. с использованием балльно-рейтинговая системы.

Оценивание в традиционной форме.

Зачёт выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для получения зачёта необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

Зачёт проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой (директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. На зачёте не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения зачёта, по решению преподавателя могут быть удалены из аудитории. При этом в зачётную ведомость удалённому студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении

зачёта в устной форме по билетам оцениваются общее понимание студентом содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, степень владения базовой терминологией, понимание применимости и особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. Преподаватель для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, предусмотренные рабочей программой.

Шкала оценивания с использованием балльно-рейтинговой системы.

Балльно-рейтинговая система обучения применяется только для бакалавров очной формы обучения. Балльно-рейтинговая система является одним из элементов организации учебного процесса на основе зачетных единиц. Основной принцип системы состоит в том, что итоговая оценка по дисциплине отражает не только итоги сдачи семестрового экзамена/зачета, но и результаты самостоятельной учебной работы студента в течение семестра.

Рейтинг – это сумма баллов, которую получает студент на основе оценки всех видов учебной деятельности по дисциплинам учебного плана. Максимально возможная сумма, которую может набрать студент по итогам освоения дисциплины за семестр (нормативный рейтинг) составляет 100 баллов. Фактический рейтинг может составлять от 0 до 100 баллов. Проходной рейтинг – это минимальная сумма баллов, набрав которую, студент считается аттестованным по дисциплине. Проходной рейтинг составляет 50% от нормативного.

По всем дисциплинам учебного плана устанавливается стандартная структура рейтинга – текущая учебная работа, рубежный контроль, итоговый контроль по дисциплине, за которые студенту выставляются рейтинговые баллы.

Структура нормативного рейтинга

Виды отчетности	Доля в общей оценке, %	Оценка в баллах за семестр
Текущий рейтинг	40	40
Посещение занятий	20	20
Семестровый зачет / экзамен	40	40

Проходное значение для отдельных структурных элементов рейтинга – рубежей, текущей учебной работы, семестрового зачета/экзамена составляет не менее 50% от норматива. Баллы, набранные по отдельным видам отчетности, не перераспределяются на другие виды отчетности.

Оцениваемая текущая учебная деятельность студента на протяжении семестра (текущий рейтинг) включает выполнение домашних письменных заданий и аудиторную работу на семинарских занятиях. Для дисциплины «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» **текущий контроль** включает ответы на вопросы семинарского занятия, выступление с докладом, решение аналитических задач, подготовка проектов процессуальных документов. Каждый ответ на вопрос семинарского занятия и решенная задача оцениваются в 3, 4 или 5 баллов (в зависимости от полноты и правильности). За подготовку доклада или проекта документа студент может получить дополнительно 2 балла к выставленной оценке.

Посещение занятий максимально оценивается в 20 баллов. В зависимости от трудоемкости дисциплины за каждый пропуск занятия из указанного числа вычитается от 1 до 2 баллов. Также предусматривается предусмотрена возможность не вычитать баллы за пропуск от 1 до 3 занятий в семестре.

Текущий рейтинг и рейтинг посещения занятий начисляется в конце семестра перед итоговым контролем по дисциплине (экзамен/зачет) и добавляется к сумме баллов, набранных за прохождение семестрового зачета / экзамена.

Также в конце семестра к текущему рейтингу может быть добавлен **творческий рейтинг** – это оценка за выполнение особых творческих заданий, выходящих за рамки программы, или оценка за участие в предметных олимпиадах, конкурсах, студенческих научных конферен-

циях и т. д. Творческий рейтинг добавляется к рейтингу дисциплины, по которой выполняется творческое задание или в содержательных рамках которой проводится мероприятие. Творческий рейтинг может также быть компенсатором обязательных заданий и пропуска занятий. Творческий рейтинг не отменяет итогового контроля, определяется на усмотрение преподавателя и не превышает 10 баллов.

Вне зависимости от набранной суммы баллов зачет / экзамен является обязательным. Рейтинг **итогового контроля** оценивается в 40 баллов (min. – 20 баллов, max. – 40 баллов). После добавления балльных оценок по семестровому зачету / экзамену производится пересчет рейтинга в оценку по традиционной шкале.

Балльная оценка ответов на зачете/экзамене

Вопрос (задание) в билете						Количество баллов на зачете/экзамене		Вопрос (задание) в билете				Количество баллов на зачете/экзамене	
1		2		3*				1		2			
минимум	максимум	минимум	максимум	минимум	максимум	минимум	максимум	минимум	максимум	минимум	максимум	минимум	максимум
7	15	7	15	6	10	20	40	10	20	10	20	20	40

Примечание:

* - практико-ориентированное задание, требующее демонстрации уровня владения умениями/навыками.

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки

Общее количество набранных баллов – рейтинговый балл	Академическая оценка	
86-100	зачтено	отлично
70-85		хорошо
50-69		удовлетворительно
0-49	не зачтено	неудовлетворительно

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.

Контрольные вопросы

вопросы	Код формируемой компетенции
1.Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – самостоятельная юридическая дисциплина, связь и соотношение её с другими отраслями права.	ПК-4;ПК-9.
2.Место и роль оперативно-розыскной деятельности в государственной системе мер борьбы с преступностью.	ПК-4; ПК-9.
3.Цели задачи оперативно-розыскной деятельности.	ПК-4; ПК-9
4. Система принципов ОРД.	ПК-4; ПК-9
5.Сущность и содержание принципа законности в ОРД.	ПК-4; ПК-9
6.Сущность и содержание признака соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД.	ПК-4; ПК-9
7.Система правового регулирования ОРД.	ПК-4; ПК-9
8.Общая характеристика ФЗ «Об ОРД».	ПК-4; ПК-9
9.Значение норм уголовно-процессуального законодательства для правовой основы ОРД.	ПК-4; ПК-9
10. Понятие и сущность правоотношений в ОРД.	ПК-4; ПК-9
11. Морально-этические отношения в ОРД.	ПК-4; ПК-9
12.Органы, осуществляющие ОРД, их общая характеристика и специфические функции в борьбе с преступностью.	ПК-4; ПК-9

13. Обязанности сотрудников оперативных подразделений.	ПК-4; ПК-9
14. Обязанности по выполнению поручений следователя, органа дознания, прокурора и судьи.	ПК-4; ПК-9
15. Содержание прав органов, осуществляющих ОРД.	ПК-4; ПК-9
16. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.	ПК-4; ПК-9
17. Сущность и объективная необходимость опоры на активное содействие граждан в оперативно-розыскной деятельности.	ПК-4; ПК-9
18. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.	ПК-4; ПК-9
19. Опрос граждан. Оформление результатов и возможное использование в раскрытии и расследовании преступлений.	ПК-4; ПК-9
20. Наведение справок. Роль и назначение оперативно-розыскных, криминалистических и иных видов учета в борьбе с преступностью.	ПК-4; ПК-9
21. Сбор образцов для сравнительного исследования. Оформление ОРМ, возможности использования в уголовном процессе.	ПК-4; ПК-9
22. Исследование предметов и документов. Связь и отличие от экспертиз. Использование результатов в раскрытии и расследовании преступлений.	ПК-7; ПК-9
23. Роль изучения гласного обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.	ПК-4; ПК-9
24. Особенности проверочной закупки предметов, изъятых из гражданского оборота и оборот которых ограничен. Использование результатов в уголовном процессе.	ПК-4; ПК-9
25. Правовые основания проведения оперативного эксперимента, возможности использования полученных результатов в раскрытии и расследовании преступлений.	ПК-4; ПК-9
26. Правовые основания и условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Использование полученных результатов.	ПК-4; ПК-9
27. Понятие и сущность оперативно-розыскного документирования, связь и соотношение с доказыванием.	ПК-4; ПК-9
28. Порядок и значение привлечения к процессу документирования специалистов и представителей общественности. Использование полученных результатов.	ПК-4; ПК-9
29. Основные направления использования результатов ОРД в борьбе с преступностью.	ПК-4; ПК-9
30. Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.	ПК-4; ПК-9
31. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий.	ПК-4; ПК-9
32. Использование результатов ОРД в доказывании.	ПК-4; ПК-9
33. Нормативно-правовые основания представления результатов ОРД в органы дознания, следствия или в суд.	ПК-4; ПК-9
34. Требования, предъявляемые к результатам ОРД.	ПК-4; ПК-9
35. Процессуальная проверка результатов ОРД.	ПК-4; ПК-9
36. Особенности принятия решений о возбуждении уголовного дела по результатам ОРД.	ПК-4; ПК-9
37. Процессуальный порядок приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.	ПК-4; ПК-9
38. Сущность и объективная необходимость взаимодействия сле-	ПК-4; ПК-9

дователей и органов, осуществляющих ОРД.	
39. Принципы и задачи взаимодействия.	ПК-4; ПК-9
40. Формы и методы взаимодействия на стадии предварительного расследования.	ПК-4; ПК-9
41. Правовые и организационно-тактические особенности взаимодействия при совместном проведении следственных действий.	ПК-4; ПК-9
42. Привлечение к деятельности следственной группы сотрудников органов, осуществляющих ОРД.	ПК-4; ПК-9
43. Организация работы следственно-оперативных групп (СОГ).	ПК-4; ПК-9
44. Организационно-тактические основы работы СОГ при поступлении сообщения о преступлении.	ПК-4; ПК-9
45. Организация работы СОГ по раскрытию преступлений, уголовные дела по которым приостановлены.	ПК-4; ПК-9
46. Цель, задачи и назначение контроля за оперативно-розыскной деятельностью.	ПК-4; ПК-9
47. Организация работы СОГ по раскрытию преступлений, уголовные дела по которым приостановлены.	ПК-4; ПК-9
48. Цель, задачи и назначение контроля за оперативно-розыскной деятельностью.	ПК-4; ПК-9
49. Назначение и формы судебного контроля.	ПК-4; ПК-9
50. Понятие и сущность прокурорского надзора за ОРД.	ПК-4; ПК-9
51. Предмет прокурорского надзора за ОРД.	ПК-4; ПК-9
52. Способы реагирования прокурора на нарушение законов, допущенных при осуществлении ОРД.	ПК-4; ПК-9

5.3 Типовые кейс-задачи для оценки сформированности компетенции ПК-4; ПК-9.

ПК-4 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

1. Задача 1. В ОП №1 поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве трупа мужчины с гнилостными изменениями. При осмотре трупа СОГ с участием судмедэксперта БСМЭ, признаков насильственной смерти не установлено.

ЗАДАНИЕ: Какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе с целью установления личности неопознанного трупа мужчины?

1. Задача 2. В больницу № 40 в 8.30 скорой помощи доставлен гражданин Карев М.И. с проникающим ранением живота, не контактен, производится операция.

ЗАДАНИЕ: Определить алгоритм действий оперуполномоченного, какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести для выявления обстоятельств произошедшего?

Задача 3. В ОП №4 обратилась гражданка Симонова А.А. с заявлением о том, что 10 дней назад, вечером, когда она возвращалась домой через лесопарк, на нее неожиданно напал неизвестный мужчина. Схватил за горло, отчего она потеряла сознание, и изнасиловал. Гр. Симонова успела запомнить, что у насильника возле левого глаза имеется большой вертикальный шрам, а на кисти левой руки татуировка в виде восходящего солнца с лучами. О факте изнасилования она не заявила, во-первых, потому что побоялась реакции мужа и насмешек со стороны соседей, а во-вторых, не верила в помощь полиции. Но сегодня, случайно проходя по улице, где расположен завод «Маяк», увидела среди выходящих из проходной завода работников того мужчину, который ее изнасиловал.

ЗАДАНИЕ: Определите алгоритм действия оперуполномоченного уголовного розыска и

следователя для проверки заявления гр. Симоновой? Составьте уголовно – процессуальные и оперативно-розыскные материалы.

Задача 3. В лесопарковой зоне города, в кустах, был обнаружен труп молодой женщины с множеством телесных повреждений и следами изнасилования. Принятыми оперативно – розыскными мерами было установлено, что убитой является гр. Сенченко Л.В., 22 лет, незамужняя, работала на менеджером в банке ВТБ. В день убийства, в воскресенье, Сенченко в компании молодых женщин и мужчин отправилась в лесопарковую зону к озеру на отдых. Кроме них, там было еще несколько групп отдыхающих. Бывшие с ней в одной компании мужчины и женщины при опросе заявили, что некоторое время они держались вместе, купались, загорали, пили вино, а затем парами и по одиночке бродили вдоль озера и по лесу. Куда делась Сенченко, никто не видел, одна из опрошенных сказала, что видела Ларису с высоким парнем, с золотой коронкой в верхнем ряду зубов, а затем потеряла их из виду. В целях установления лица, причастного к совершению преступления или группы лиц было принято решение опросить сторожа лодочной станции на озере.

ЗАДАНИЕ: Какие вопросы подлежат выяснению при опросе сторожа лодочной станции, какой документ будет оформлен после проведенного опроса?

ПК-9 Способен использовать знания, обеспечивать точное соблюдение законодательства всеми участниками уголовного судопроизводства и вести дела в рамках него

Задача 1. 17 мая 2021 года в ОП №5 по г. Н. Новгороду поступило сообщение по каналу связи «112» (зарегистрировано в КУСП № 345/21) от генерального директора ООО «Элкаб» Малышева В.В. о том, что неустановленные лица 16 мая 2021 г., предоставив поддельное платежное поручение ОАО АКБ «Союз» от ООО «Сфера» (директор Потапов Н.К.) похитили со склада, расположенного по адресу: улица Ярославская д.14, имущество организации в виде 5 барабанов электрического кабеля марки АВ–58.3*9, причинив предприятию ущерб на сумму 5000000 рублей. Дежурный по ОП направил дежурную следственно-оперативную группу на место происшествия с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, формирование доказательственной базы, установление очевидцев, лиц, совершивших преступление.

ЗАДАНИЕ: Каковы действия СОГ на месте происшествия? Документальное оформление факта совершения преступления.

Задача 2. 20 марта 2021 года в период с 8.00 до 14.00 часов неустановленные лица проникли в квартиру № 20 дома № 5 по улице Мира г. Н. Новгорода, принадлежащую гражданке Луговой Елене Павловне, откуда похитили личное имущество на общую сумму 140.000 рублей.

ЗАДАНИЕ: Каков алгоритм действий оперуполномоченного уголовного розыска на месте совершения преступления?

1. **Задача 3.** В ОП № 1 поступила оперативная информация, что в подвале дома по ул. Совнаркомовская функционирует цех по пошиву одежды, в котором используется труд нелегальных мигрантов. Оперуполномоченный ЭБ и ПК Капризов А.А. принял решение провести гласное ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

ЗАДАНИЕ: Определите порядок и документальное оформление проведения гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»?

Задача 4. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что входная дверь в квартиру была открыта, но сама дверь и замок повреждений не имеют; обстановка внутри ее не нарушена; в зале находится труп хозяина квартиры с многочисленными ножевыми ранениями в области шеи; а на кухонном столе стоит початая бутылка из-под водки и остатки закуски.

ЗАДАНИЕ: Какие первоначальные оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести по раскрытию данного преступления?

5.4. Типовые вопросы собеседования для оценки сформированности компетенции ПК-4; ПК-9

ПК-4 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

1. Сущность оперативно-розыскных мероприятий, их виды и значение в борьбе с преступностью.
2. Понятие, основания и условия проведения ОРМ наблюдение.
3. Понятие, основания и условия проведения ОРМ опрос.
4. Понятие, основания и условия проведения ОРМ отождествление личности.
5. Понятие, основания и условия проведения ОРМ наведение справок.
6. Понятие, основания и условия проведения ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
7. Понятие, основания и условия проведения ОРМ проверочная закупка.
8. Понятие, основания и условия проведения ОРМ контролируемая поставка.
9. Понятие, основания и условия проведения ОРМ оперативный эксперимент.
10. Понятие, основания и условия проведения ОРМ прослушивание телефонных переговоров.
11. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ.
12. Понятие и правовое регулирование учетов органов внутренних дел, используемых в оперативно-розыскной деятельности (оперативный учет).
13. Система и структура учетов ОВД: субъекты, объекты, уровни и формы.

ПК-9 Способен использовать знания, обеспечивать точное соблюдение законодательства всеми участниками уголовного судопроизводства и вести дела в рамках него.

1. Организационно-тактические основы деятельности оперативных подразделений ОВД по оперативно-розыскному обеспечению предварительного следствия.
2. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений следователю.
3. Понятие, сущность и правовые основы финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
4. Виды и порядок расходования финансовых средств на оперативно-розыскную деятельность.
5. Контроль за расходованием финансовых средств, при обеспечении оперативно-розыскной деятельности.
6. Сущность, виды и субъекты контроля за ОРД ОВД.
7. Парламентский контроль, субъекты и объекты.
8. Судебный контроль, его роль в соблюдении законности. Порядок осуществления судебного контроля.
9. Ведомственный контроль. Субъекты ведомственного контроля.
10. Полномочия должностных лиц ОВД по осуществлению ведомственного контроля за ОРД. Порядок и формы его осуществления.
11. Прокурорский надзор за ОРД. Основания его осуществления.

5.5 Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции ПК-4; ПК-9

ПК-4 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Тема №1. Введение в курс. Понятие, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности. Система принципов и правовые основы ОРД
В каких нормативно-правовых актах закреплено определение оперативно-розыскной деятельности?

- в нормативных правовых актах не закреплено;
- закреплено в подзаконных нормативных правовых актах;
- закреплено в Законе об ОРД;
- закреплено только в ведомственных нормативных правовых актах;

Оперативно-розыскная деятельность –

- это разновидность уголовно-процессуальной деятельности;
- это разновидность административно-правовой деятельности;
- это самостоятельный вид государственной деятельности;
- это разновидность уголовно-исполнительной деятельности;

Оперативно-розыскная деятельность, в соответствии со статьей 1 Закона об ОРД, осуществляется –

- только негласно;
- только гласно;
- конфиденциально;
- гласно и негласно;

Оперативно-розыскная деятельность - это вид деятельности, осуществляемой –

- всеми государственными служащими;
- уполномоченными на то гражданами;
- оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на это Законом об ОРД;
- всеми работниками правоохранительных органов;

Тема №2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их обязанности и права. Социальная и правовая защита.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в целях –

- защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина от всех противоправных посягательств;
- обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;
- защиты собственников от преступных посягательств;
- подрыва экономической стабильности государств, состоящих в иных военно-политических блоках;

ОРД основывается на конституционном принципе –

- гуманизма;
- сочетания гласных и негласных методов и средств;
- : уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
- : равноправия граждан;

Задача ОРД, незакрепленная Законом об ОРД –

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
- установление личности граждан по неопознанным трупам;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших;
- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, экономической, военной или экологической безопасности Российской Федерации;

Какой специальный принцип закреплен в Законе об ОРД?

- подконтрольности и поднадзорности;
- централизации управления оперативными аппаратами;
- сочетания гласных и негласных методов и средств;
- плановости наиболее сложных оперативно-розыскных мероприятий;

Оперативным сотрудникам руководствоваться специальными принципами ОРД –

- обязательно только при осуществлении такой деятельности;
- обязательно при осуществлении оперативно-розыскной и иной деятельности;
- не обязательно;
- обязательно только в случаях ограничения конституционных прав человека и гражданина;

В каком году Государственной Думой был принят Закон об ОРД?

- 1991г.
- 1994г.
- 1995г.
- 1996г.

Какие органы обладают правом издания в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и тактику проведения ОРД?

- МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации;
- органы, осуществляющие ОРД;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;

Субъектами ОРД не являются –

- Органы внутренних дел;
- Органы Федеральной службы безопасности;
- Федеральные органы государственной охраны;
- Федеральные органы налоговой службы;

Правоохранительные органы иностранных государств осуществлять оперативно-розыскные мероприятия на территории Российской Федерации –

- могут с разрешения министра внутренних дел РФ;
- могут с разрешения генерального прокурора РФ;
- могут с разрешения директора ФСБ РФ;
- не могут;

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для исполнения физическими и юридическими лицами –

- не обязательны;
- обязательны;
- обязательны только по решению суда;
- обязательны только по указанию прокурора;

Проведение ОРМ с целью сбора информации, необходимой для принятия решения о выдаче разрешения на частную детективную и охранную деятельность –

- допускается только на основании судебного решения;
- допускается только с согласия прокурора;
- допускается без судебного решения и согласия прокурора;
- не допускается;

Проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии –

- запрещается;
- разрешается по решению суда;
- разрешается с согласия прокурора;
- разрешается по указанию руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;

Субъектам оперативно-розыскной деятельности принимать негласно участие в работе органов местного самоуправления –

- запрещается;
- запрещается только в целях оказания влияния на характер их деятельности;
- разрешается только с согласия прокурора;
- разрешается;

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается –

- проводить оперативный осмотр жилища граждан в их отсутствие;
- проводить без судебного решения прослушивание телефонных переговоров при письменном согласии лица, жизни и здоровью которого угрожает опасность;
- проводить ОРМ при отсутствии возбужденного уголовного дела;
- использовать психологическое и физическое воздействие на подозреваемых в совершении преступления лиц;

Передача оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД, в другие министерства, ведомства, организации и учреждения, не осуществляющие ОРД, контроль и надзор за ОРД –

- допускается с согласия руководителя органа, осуществляющего ОРД;
- допускается с согласия прокурора;
- запрещается;
- разрешается, если они не имеют грифа секретности.

Тема №3. Оперативно-розыскные мероприятия. Их виды, основания и условия проведения

Перечень ОРМ, приведенный в статье 6 Закона об ОРД, может быть изменен или дополнен –

- Федеральным Законом;
- Постановлением Правительства РФ;
- Указом Президента РФ;
- ведомственным нормативным правовым актом;

Оперативно-розыскным мероприятием не является –

- наблюдение;
- контрольная закупка;
- опрос;

- оперативное внедрение;

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, является –

- мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;
- поручение следователя;
- согласие прокурора;
- заявление граждан;

ПК-9 Способен использовать знания, обеспечивать точное соблюдение законодательства всеми участниками уголовного судопроизводства и вести дела в рамках него.

Тема №4. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности. Использование результатов ОРД

Оперативный эксперимент, в соответствии с Законом об ОРД, допускается только в целях –

- выявления причин и условий, способствующих совершению преступления;
- пресечения и раскрытия преступлений, по которым обязательно предварительное следствие;
- раскрытия преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких;
- выявления лиц, склонных к совершению преступления;

Указание прокурора основанием для проведения ОРМ –

- является по находящемуся у него в производстве уголовному делу;
- не является;
- является только в порядке осуществления прокурорского надзора;
- является, если оформлено письменно;

Прослушивание телефонных переговоров в соответствии со статьей 8 Закона об ОРД допускается в отношении –

- проверяемых лиц;
- разрабатываемых лиц;
- лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений;
- потерпевших;

Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении иностранного гражданина –

- допускается;
- допускается только на основании судебного решения;
- не допускается;
- допускается только с согласия прокурора;

Обследование транспортного средства проводится по –

- судебному решению;
- постановлению руководителя органа, осуществляющего ОРД;
- указанию прокурора;
- инициативе оперативного работника;

Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, не изъятых из гражданского оборота, проводится –

- на основании постановления контролирующего органа;
- на основании рапорта;
- на основании утвержденного постановления;
- по указанию прокурора;

Тема №5. Правовые и организационно-тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД в раскрытии и расследовании преступлений

Материалы на проведение оперативно-розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования, рассматривает –

- коллегия судей в суде надзорной инстанции;
- уполномоченный на то судья единолично;
- суд присяжных;
- Пленум Верховного Суда РФ;

Продление срока проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан –

- допускается с вынесением судьей нового постановления о проведении мероприятия;
- допускается по постановлению судьи о продлении срока проведения оперативно-розыскного мероприятия;
- допускается с разрешения прокурора;
- не допускается;

Оперативно-розыскными мероприятиями, ограничивающими конституционные права граждан, являются действия сотрудников оперативных подразделений –

- связанные с цензурой корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
- по прослушиванию телефонных переговоров в случаях, не терпящих отлагательства;
- связанные с осмотром жилых помещений с согласия лиц, в них проживающих;
- направленные на досмотр перевозимых грузов;

Для чего не могут быть использованы результаты оперативно-розыскной деятельности?

- подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- проведения ОРМ по выявлению и установлению лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
- розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших;
- оказания влияния на характер деятельности органов государственной власти;

Тема 6. Правовые и организационно-тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД в раскрытии и расследовании преступлений

Указание прокурора основанием для проведения ОРМ –

- является по находящемуся у него в производстве уголовному делу;
- не является;
- является только в порядке осуществления прокурорского надзора;
- является, если оформлено письменно;

Перечень ОРМ, приведенный в статье 6 Закона об ОРД, может быть изменен или дополнен –

- Федеральным Законом;
- Постановлением Правительства РФ;
- Указом Президента РФ;

- ведомственным нормативным правовым актом

Тема № 7. Финансовое обеспечение. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Результаты оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовного дела –

- могут служить поводом и основанием;
- поводом и основанием служить не могут;
- могут служить только поводом;
- могут служить только основанием;

Результаты оперативно-розыскной деятельности руководителю следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело –

- представлять запрещено;
- могут представляться;
- представляются только с согласия прокурора;
- представляются только с согласия суда;

Результаты оперативно-розыскной деятельности использоваться в доказывании по уголовным делам –

- могут только по решению суда;
- не могут;
- могут в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств;
- могут только в соответствии с нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

Основанием представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд является –

- постановление руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;
- постановление суда;
- указание прокурора;
- рапорт руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;

Решение о создании следственно-оперативной группы в ОВД принимается –

- начальником ОВД;
- начальником смены дежурной части ОВД;
- руководителем штаба ОВД;
- руководителем отдела кадров;

Руководителем следственно-оперативной группы является –

- оперуполномоченный оперативного подразделения;
- участковый уполномоченный полиции;
- следователь;
- начальник оперативного подразделения ОВД;

Преступление считается раскрытым с момента –

- установления лица;
- задержания лица;
- вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- направления уголовного дела с обвинительным заключением в суд

Тема 8. Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД

Материалы на проведение оперативно-розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования, рассматривает –

- коллегия судей в суде надзорной инстанции;
- уполномоченный на то судья единолично;
- суд присяжных;
- Пленум Верховного Суда РФ;

Оперативно-розыскная деятельность, в соответствии со статьей 1 Закона об ОРД, осуществляется –

- только негласно;
- только гласно;
- конфиденциально;
- гласно и негласно;

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в целях –

- защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина от всех противоправных посягательств;
- обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;
- защиты собственников от преступных посягательств;
- подрыва экономической стабильности государств, состоящих в иных военно-политических блоках;

5.6 Темы докладов для оценки сформированности компетенции: ПК-4; ПК-9.

1. Развитие оперативно-розыскной деятельности в советский, современный периоды.
2. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее признаки.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
5. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
6. Международно-правовой уровень правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
7. Конституционный уровень правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
8. Законодательный уровень правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
9. Подзаконный уровень правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
10. Оперативные подразделения и службы органов внутренних дел: виды, задачи и назначение оперативных подразделений и служб ОВД; компетенция оперативных подразделений ОВД.
11. Должностные лица оперативных подразделений ОВД: правовой статус и полномочия должностных лиц; требования, предъявляемые к должностным лицам; социальная и правовая защита должностных лиц.
12. Сущность и содержание взаимодействия, осуществляемого оперативными аппаратами ОВД.
13. Основные этапы и формы организации взаимодействия подразделений ОВД.
14. Особенности взаимодействия оперативных подразделений по основным направлениям их деятельности.

15. Сущность оперативно-розыскных мероприятий, их виды и значение в борьбе с преступностью.
16. Понятие, основания и условия проведения ОРМ наблюдение.
17. Понятие, основания и условия проведения ОРМ опрос.
18. Понятие, основания и условия проведения ОРМ отождествление личности.
19. Понятие, основания и условия проведения ОРМ наведение справок.
20. Понятие, основания и условия проведения ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
21. Понятие, основания и условия проведения ОРМ проверочная закупка.
22. Понятие, основания и условия проведения ОРМ контролируемая поставка.
23. Понятие, основания и условия проведения ОРМ оперативный эксперимент.
24. Понятие, основания и условия проведения ОРМ прослушивание телефонных переговоров.
25. Использование оперативными подразделениями ОВД криминалистических и иных видов учетной информации о лицах, предметах и фактах (картотеки, фототеки, коллекции, следотеки, автоматизированные информационно-поисковые системы).
26. Предмет и объект документирования преступных действий лиц.
27. Соотношение документирования с доказыванием при расследовании преступлений по уголовным делам.
28. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и направления их использования в уголовном процессе.
29. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений следователю.
30. Сущность, виды и субъекты контроля за ОРД ОВД.
31. Парламентский контроль, субъекты и объекты.
32. Судебный контроль, его роль в соблюдении законности. Порядок осуществления судебного контроля.
33. Ведомственный контроль. Субъекты ведомственного контроля.
34. Полномочия должностных лиц ОВД по осуществлению ведомственного контроля за ОРД. Порядок и формы его осуществления.
35. Прокурорский надзор за ОРД. Основания его осуществления.
36. Сущность и направления оперативного поиска.
37. Сущность оперативного распознавания.
38. Сущность и назначение оперативно-розыскной профилактики.
39. Понятие, сущность и правовые основы розыскной деятельности ОВД. Виды розыска
40. Организация розыска лиц скрывшихся от дознания, следствия и суда.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Нормативные материалы:

1. Конституция Российской Федерации (с учётом поправок) (<http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/14366:1>)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. : в ред. от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ (<http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/paragraph/26654339:3>)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 22 ноября. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 дек. 2001 г.// Рос. газ. – 2001 – 22 дек. (<http://ivo.garant.ru/#/document/12125178/paragraph/53424899:1>).
4. Федеральный Закон №3 от 7 февраля 2011 «О полиции». (<http://ivo.garant.ru/#/document/12182530/paragraph/30828:5>)
5. Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» Принят Государственной Думой 5 июля 1995 года (<http://ivo.garant.ru/#/document/10104229/paragraph/51105:1>)

Основная литература:

1. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А.Н. Халиков. — 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 326 с. + Доп. материалы |Электронный ресурс; URL: <http://new.znaniy.com>. — (Высшее образование). - DOI: <https://doi.org/10.12737/0773-0> - Текст : электронный. - URL:<http://znaniy.com/catalog/product/1016630>
2. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - Режим доступа: <http://znaniy.com/catalog/product/913896>
3. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.А. Климов [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:<http://znaniy.com/catalog/product/1028583>
4. Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс (Правовое обеспечение ОРД - <https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=2964>).

Дополнительная литература:

1. Горяинов К.К Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяинова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 712 с.: доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа<http://znaniy.com/catalog.php?bookinfo=612658>
2. Фирсов О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное пособие / О.В. Фирсов, - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа<http://znaniy.com/catalog.php?bookinfo=537414>
- 3.Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 323 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа<http://znaniy.com/catalog.php?bookinfo=701601>
4. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / Халиков А.Н., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 281 с.: 70х100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01810-1 - Режим доступа:<http://znaniy.com/catalog/product/1020210>
5. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. В. С. Овчинский] ; вступ. ст. В. Д. Зорькина. —

3-е изд., доп. и перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019.- 576 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1005751>

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Справочная правовая система «Гарант»: <http://www.garant.ru/>

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>

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

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <http://znanium.com/>

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Операционная система MicrosoftWindows

Пакет прикладных программ MicrosoftOffice

Актуальность и работоспособность всех обозначенных в разделе «Программное обеспечение и Интернет-ресурсы» интернет-ссылок проверена 25.04.2021 года.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории, аудитория для проведения (практических) учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска электронная, переносное мультимедийное оборудование (монитор, системный блок, мультимедиапроектор, экран на треноге), проводной Интернет, лицензионное программное обеспечение.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Рабочая программа по дисциплине «Криминалистика» составлена в соответствии с требованиями ОС ВО ННГУ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Автор:

К. ю. н. доцент кафедры уголовного права и процесса

Я.Д. Абдуллаев

Рецензент:

д. мед. н., профессор кафедры уголовного права и процесса

В..Ю. Толстолуцкий

И.о. заведующего кафедрой уголовного права и
процесса юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
доктор юридических наук, доцент

Е.С. Леханова

Программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского от 13.12.2021 г., протокол № 4