

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета факультета
права и психологии
Протокол заседания Совета факультета
№ 1 « 28 » августа 2018 г.
И.о. декана факультета права
и психологии



О.В. Шишкина

ОДОБРЕНО
на заседании кафедры уголовного
процесса и криминалистики
Протокол заседания кафедры
№ 1 « 28 » августа 2018 г.
Зав. кафедрой уголовного процесса и
криминалистики

И.З. Федоров

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине	Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
образовательная программа	(наименование) 40.03.01 Юриспруденция Уголовное право
форма обучения	заочная

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА

старший преподаватель,
Москвина С.В.
(должность, Ф. И. О., ученая
степень, звание автора(ов)
программы)

Содержание

1. Пояснительная записка.....	3
2. Структура и содержания дисциплины	12
3. Оценочные средств и методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации	25
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	41
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	43
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	45

1. Пояснительная записка

Цель изучения дисциплины: расширение у студентов юридического кругозора и получение прочных знаний по важнейшим проблемам правового регулирования отношений в сфере оперативно-розыскной деятельности на основе уголовного законодательства.

Место дисциплины в учебном плане:

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право.

Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Продолжает/завершает формирование профессиональных компетенций:

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) – 7 этап;

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) – 7 этап;

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) – 6 этап;

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) – 8 этап;

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10) – 4 этап;

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11) – 4 этап;

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14) – 4 этап.

Этапы формирования компетенций (заочная форма обучения)

Код компетенции	Формулировка компетенции	Учебная дисциплина	Семестр	Этап
ПК-2	способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры	Введение в профессию	1	1
		Профессиональная этика		
		Теория государства и права	2	2
		Криминология	4	3
		Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	6	4
		Судебная психология	7	5
		Уголовно-исполнительное право		
		Международное право		
		Прокурорский надзор в уголовном процессе	8	6
Составление				

		уголовно- процессуальных документов		
		Подготовка уголовных дел к судебному разбирательству		
		Правовые основы оперативно- розыскной деятельности	10	7
		Методика расследования преступлений		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-4	способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Правоохранительные органы Российской Федерации	2	1
		Гражданское право	4	2
		Уголовное право		
		Гражданский процесс	5	3
		Уголовный процесс		
		Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	6	4
		Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	8	5
		Криминалистика		
		Особенности квалификации преступлений	9	6
		Судебное разбирательство по уголовному праву		
		Экономические преступления	10	7
		Исполнительное производство		
Досудебное производство в				

		уголовном процессе		
		Доказывание и доказательства в уголовном процессе		
		Правовые основы оперативно-розыскной деятельности		
		Методика расследования преступлений		
		Судебная медицина		
		Судебные экспертизы		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-6	способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	Гражданское право	4	1
		Уголовное право		
		Криминология		
		Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	6	2
		Право социального обеспечения	7	3
		Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	8	4
		Особенности квалификации преступлений	9	5
		Судебное разбирательство по уголовному праву		
		Досудебное производство в уголовном процессе	10	6
		Доказывание и доказательства в уголовном процессе		
		Правовые основы оперативно-розыскной деятельности		

		Методика расследования преступлений		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-7	владением навыками подготовки юридических документов	Microsoft Office Word в профессиональной деятельности	1	1
		Правоохранительные органы Российской Федерации	2	2
		Microsoft Office Power Point в профессиональной деятельности		
		Гражданский процесс	5	3
		Уголовный процесс		
		Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	6	4
		Уголовно- исполнительное право	7	5
		Составление уголовно- процессуальных документов	8	6
		Законодательная техника		
		Подготовка уголовных дел к судебному разбирательству		
		Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности		
		Адвокатура	9	7
		Правовые основы оперативно- розыскной деятельности	10	8
		Методика расследования		

		преступлений		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-10	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	6	1
		Профилактика отдельных видов преступлений	8	2
		Прокурорский надзор в уголовном процессе		
		Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности		
		Особенности квалификации преступлений	9	3
		Судебное разбирательство по уголовному праву		
		Правовое обеспечение борьбы с коррупцией		
		Досудебное производство в уголовном процессе	10	4
		Доказывание и доказательства в уголовном процессе		
		Правовые основы оперативно-розыскной деятельности		
		Методика расследования преступлений		
		Судебная медицина		
		Судебные экспертизы		
		Преддипломная практика		
Государственная итоговая аттестация				

ПК-11	способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Судебная психология	7	1
		Профилактика отдельных видов преступлений	8	2
		Прокурорский надзор в уголовном процессе		
		Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности		
		Особенности квалификации преступлений	9	3
		Судебное разбирательство по уголовному праву		
		Правовые основы оперативно-розыскной деятельности	10	4
		Методика расследования преступлений		
		Судебная медицина		
		Судебные экспертизы		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-14	готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции	Административное право	6	1
		Прокурорский надзор в уголовном процессе	8	2
		Адвокатура	9	3
		Экономические преступления	10	4
		Правовые основы оперативно-розыскной деятельности		
		Методика расследования преступлений		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ПК-2	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательство и иные правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность; - этические нормы и принципы органов оперативно-розыскной деятельности; - требования к правовой культуре специалиста и сотрудника уголовного розыска. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - толковать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность; - осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками пользования нормативными правовыми актами для решения оперативно-розыскных задач; - навыками использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальной деятельности.
ПК-4	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия оперативно-розыскной деятельности; - действующие нормы права в области ОРД, права и обязанности субъектов ОРД. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно применять положения оперативно-розыскного законодательства в различных ситуациях борьбы с преступностью, защиты интересов граждан и юридических лиц; - четко определять юридические основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и принятия иных решений в ходе их производства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа конкретной ситуации и принятия решений в области оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законом.
ПК-6	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность и основные положения законодательства, регулирующего оперативно-розыскную деятельность. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности; - анализировать различные факты и обстоятельства в зависимости от оперативно-розыскных мероприятий. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об оперативно-розыскной деятельности.
ПК-7	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные процессуальные документы в области оперативно-розыскной деятельности. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по оперативно-розыскной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками подготовки документов по оперативно-розыскной деятельности.
ПК-10	<p>Знать:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - понятие оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью; - содержание оперативно-розыскной деятельности; - оперативно-розыскные мероприятия, применение результатов оперативно-розыскной деятельности в сборе доказательств по уголовным делам. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять оперативно-розыскное обеспечение раскрытия преступления; - готовить оперативно-служебные документы в соответствии с законодательством; - выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения в рамках оперативно-розыскных мероприятий; - правильно формулировать квалифицированные выводы и закреплять их в соответствующих оперативно-служебных и процессуальных документах. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой применения результатов ОРД в сборе доказательств по уголовным делам; - методикой документирования по делам оперативного учета и использования информационных систем оперативно-розыскного назначения; - методикой проведения оперативно-розыскных мероприятий и составления планов данных мероприятий;
ПК-11	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методику представления результатов оперативно-розыскного процесса органу дознания, следователю или в суд; - порядок обеспечения уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять пределы и уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой предупреждения и раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; - методикой представления результатов оперативно-розыскного процесса органу дознания, следователю или в суд, обеспечения уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе, использования фактических данных, полученных в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела и в доказывании по уголовному делу.
ПК-14	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативно-правовые документы, регулирующие оперативно-розыскную деятельность; - основные приемы принятия участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, связанной с ОРД; - выявлять положения, способствующие созданию условий проявления коррупции, связанной с оперативно-розыскной деятельностью. <p>Владеть:</p>

	- навыками выявления положений, способствующих созданию условий проявления коррупции, связанной с оперативно-розыскной деятельностью, а также навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в оперативно-розыскной деятельности.
--	---

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; доклад; реферат.

Формы промежуточной аттестации: экзамен

2. Структура и содержания дисциплины

Трудоемкость 3 зачетные единицы, 108 часов, из них:

заочная форма обучения: 6 лекционных часов, 10 практических часов, 83 часа самостоятельной работы, контроль - 9 часов.

2.1. Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения)

№ п/п раздела	Наименование разделов и тем	Количество часов по учебному плану				
		Всего	Виды учебной работы			
			Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	
1	2	3	4	5	6	7
1	Правовая основа, сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности	12	2	-	-	10
2	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения юридического статуса	12	2	-	-	10
3	Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	14	2	2	-	10
4	Иные участники как субъекты, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	12	-	2	-	10
5	Оперативно-розыскные мероприятия	12	-	2	-	10
6	Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности	12	-	2	-	10
7	Розыскная работа оперативно-розыскных органов	12	-	2	-	10
8	Оперативно-розыскная профилактика	13	-	-	-	13
	Контроль	9	-	-	-	-
	Итого по дисциплине	108	6	10	-	83

2.2. Тематический план лекций:

№ п/п раздела	Наименование разделов и тем	Количество часов
1	2	3
1	Правовая основа, сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности	2
2	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения юридического статуса	2
3	Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	2
4	Иные участники как субъекты, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	-
5	Оперативно-розыскные мероприятия	-
6	Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности	-
7	Розыскная работа оперативно-розыскных органов	-
8	Оперативно-розыскная профилактика	-
	Итого по дисциплине	6

Содержание лекционных занятий

Тема 1. Правовая основа, сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности

План лекции:

1. Понятия, содержание, сущность и научное определение оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
2. Законодательство и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность.
3. Этические нормы и принципы органов ОРД.
4. Виды и направления ОРД.
5. Соотношение ОРД со смежными видами деятельности.

Основные понятия и категории: оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД); Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; правовые основы ОРД; цели, задачи и принципы ОРД; виды и направления ОРД; гласные и негласные методы осуществления ОРД; государственные органы и должностные лица, осуществляющие ОРД; соотношение ОРД со смежными видами деятельности, осуществляемой правоохранительными органами.

Тема 2. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения юридического статуса

План лекции:

1. Понятие субъектов ОРД и их система.
2. Компетенции субъектов ОРД. Права и обязанности субъектов ОРД.
3. Юридическая ответственность субъектов ОРД.

Основные понятия и категории: субъекты правоотношений в сфере ОРД; государственные органы и их должностные лица как субъекты ОРД, их полномочия и компетенция; физические лица как субъекты, в отношении которых осуществляется ОРД, их права и обязанности; органы и должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за ОРД, их полномочия и компетенция; юридическая ответственность субъектов ОРД.

Тема 3. Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

План лекции:

1. Общая характеристика законодательного определения полномочий подразделений и их должностных лиц, осуществляющих ОРД.
2. Государственные органы, полномочные осуществлять ОРД.
3. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий ОРД.
4. Оперативно-розыскная подведомственность. Полномочия и компетенция конкретных оперативно-розыскных органов.
5. Оперативный сотрудник как должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД.
6. Нормативно-правовая защита должностных лиц оперативно-розыскных органов.

Основные понятия и категории: законодательное определение полномочий и компетенции органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД; перечень государственных органов, полномочных осуществлять ОРД; понятие оперативного подразделения, полномочного осуществлять ОРД; оперативно-розыскная подведомственность; оперативный сотрудник, его права, обязанности и ответственность; правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД.

Тема 4. Иные участники как субъекты, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

План лекции:

1. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.
2. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.
3. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности.
4. Субъекты, контролируемые оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.

Основные понятия и категории: Основания и общие условия привлечения лица к ОРД; обязательные и факультативные условия привлечения лица к ОРД; конфиденциальность привлечения лица к ОРД; контракт с лицом, привлекаемым к ОРД; конфиденциент как лицо, участвующее в ОРД; лица, содействующие оперативно-розыскным органам; лица, подготавливающие оперативно-розыскные мероприятия; лица, участвующие в оперативно-розыскных мероприятиях; исчисление трудового стажа и пенсионного обеспечения лица, вовлеченного в осуществление ОРД; единовременное пособие и пенсия по инвалидности лицу, вред здоровью которого причинен в связи с его участием в ОРД; лица (фигуранты), изучаемые в процессе осуществления ОРД; проверяемое, разрабатываемое, находящееся под оперативным контролем (наблюдением), разыскиваемое; права, обязанности и ответственность лиц, участвующих в осуществлении ОРД; право на получение информации и иные права лица, в отношении которого осуществлялось ОРД; право на обжалование действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД; лица, защищаемые посредством осуществления ОРД; категории должностных лиц государства, имеющих право на охрану и защиту посредством осуществления ОРД; субъекты, контролируемые и надзирающие в сфере ОРД; полномочия и компетенция прокурора и суда (судьи) в сфере ОРД.

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия

План лекции:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения).
2. Виды оперативно-розыскных мероприятий.

Основные понятия и категории: понятие оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ); классификация ОРМ: разовые и длящиеся, гласные и негласные, требующие ведомственного санкционирования, требующие судебного решения; виды ОРМ: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение (физическое, электронное, таможенное); отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

Тема 6. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности

План лекции:

1. Понятие и содержание информационного обеспечения ОРД..
2. Документирование, осуществляемое в процессе ОРД, его предмет и пределы. Формы документирования. Основные процессуальные документы в области ОРД.
3. Дело оперативного учета (ДОУ).

Основные понятия и категории: понятие и содержание информационного обеспечения ОРД; оперативно-розыскная информация; документирование ОРД: понятие, цели, задачи; предмет, пределы и формы документирования ОРД; документирование как процесс познания; документирование как деятельность уполномоченных органов и должностных лиц; документирование как процесс отражения фактических данных, полученных в результате ОРМ; понятие оперативно-розыскного документа; акт, рапорт, отчет, справка как виды (формы) оперативно-розыскного документирования; дело оперативного учета (ДОУ) как одна из форм организации ОРД и документирования ее результатов.

Тема 7. Розыскная работа оперативно-розыскных органов

План лекции:

1. Понятие оперативно-розыскной работы (розыска) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.
3. Розыск лиц, пропавших без вести.
4. Установление личности людей по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений в силу возраста или состояния здоровья.
5. Порядок обеспечения уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыском процессе.
6. Методика предоставления результатов оперативно-розыскного процесса органу дознания, следователю или в суд.

Основные понятия и категории: розыскная работа как один из видов ОРД; розыскные действия; органы, осуществляющие оперативно-розыскную работу; виды розыска; понятие, основания и порядок осуществления: местного, федерального, межгосударственного и международного розыска; розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных; розыск без вести пропавших; установление личности людей по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений в силу возраста или состояния здоровья; основания, условия и порядок прекращения розыскной работы.

Тема 8. Оперативно-розыскная профилактика

План лекции:

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

Основные понятия и категории: понятие, цели, задачи и система профилактики преступлений в посредством осуществления ОРД; объекты и субъекты профилактической деятельности; меры упреждающего оперативно-розыскного воздействия на противоправное поведение субъектов; способы предотвращения (недопущения) готовящихся преступлений, покушений на преступление, выявления лиц, склонных к совершению преступлений; добывание информации о действиях (бездействии) или событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ; выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также принятия мер по их устранению и нейтрализации; особенности общей и индивидуальной профилактики преступлений; оперативно-розыскные направления профилактики преступлений: сбор информации о криминально-активных лицах; наблюдение за лицами, поставленными на профилактический учет; проведение поисковых мероприятий для обнаружения признаков подготовки преступлений, преступных намерений или преступной деятельности лиц, причастности их к преступлениям, оставшимся нераскрытыми; работа по разобшению и нейтрализации организованных преступных групп или преступных сообществ (организаций); выявление причин и условий совершения преступлений в ходе проведения ОРМ, а также разработка предложений по информированию органов государственной власти о необходимости принятия мер по устранению и нейтрализации указанных причин и условий; документирование работы по фиксированию фактов и обстоятельств, действий и поступков лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением, в том числе с применением видео-, аудиозаписи и фотосъемки, приобщение результатов документирования к делам оперативного учета либо к материалам подборок индивидуальной профилактики в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими ОРД; реализация полученных материалов с учетом обеспечения конспирации негласных источников информации; формы профилактического воздействия: индивидуальная беседа; привлечение к индивидуальной работе лиц, могущих оказать позитивное воздействие на профилактируемого; создание вокруг объекта профилактики обстановки нетерпимости антиобщественного поведения, исключающей совершение им противоправных деяний; осуществление постоянного и превентивного контроля за действиями профилактируемого и иные.

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий

№ п/п раздела	Наименование разделов и тем	Количество часов
1	2	3
1	Правовая основа, сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности	-
2	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения юридического статуса	-
3	Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	2
4	Иные участники как субъекты, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	2
5	Оперативно-розыскные мероприятия	2
6	Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности	2
7	Розыскная работа оперативно-розыскных органов	2
8	Оперативно-розыскная профилактика	-
	Итого по дисциплине	10

Семинарские занятия по темам

Тема 1. Правовая основа, сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности

План:

1. Оперативно-розыскная деятельность как наука.
2. Методологические основы теории оперативно-розыскной деятельности
3. Оперативно-розыскная деятельность как учебная дисциплина
4. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность правоохранительной деятельности
5. Нормативно-правовые документы, регулирующие оперативно-розыскную деятельность.

Тема 2. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения юридического статуса

План:

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности.
2. Компетенция лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Понятие и формы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений.

Тема 3. Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

План:

1. Общая характеристика законодательного определения полномочий подразделений и их должностных лиц, осуществляющих ОРД.
2. Государственные органы, полномочные осуществлять ОРД.

3. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий ОРД.
4. Оперативно-розыскная подведомственность. Полномочия и компетенция конкретных оперативно-розыскных органов.
5. Оперативный сотрудник как должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД.
6. Нормативно-правовая защита должностных лиц оперативно-розыскных органов.

Тема 4. Иные участники как субъекты, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

План:

1. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.
2. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.
3. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности.
4. Субъекты, контролируемые оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия

План:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения).
2. Виды оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 6. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности

План:

1. Понятие и значение оперативного документирования.
2. Предмет и направление оперативного документирования.
3. Дела оперативного учета как организационная форма документирования признаков криминальных действий.

Тема 7. Розыскная работа оперативно-розыскных органов

План:

1. Розыскная работа: понятие и система.
2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.
3. Розыск лиц, пропавших без вести.
4. Особенности международного розыска по линии Интерпола.

Тема 8. Оперативно-розыскная профилактика

План:

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

2.4. Тематический план для самостоятельной работы

№ п/п раздела	Наименование разделов и тем	Количество часов
1	2	3
1	Правовая основа, сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности	10
2	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения юридического статуса	10
3	Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	10
4	Иные участники как субъекты, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	10
5	Оперативно-розыскные мероприятия	10
6	Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности	10
7	Розыскная работа оперативно-розыскных органов	10
8	Оперативно-розыскная профилактика	13
	Итого по дисциплине	83

Вопросы для самостоятельной работы

Тема 1. Правовая основа, сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Какие закономерности выделяются в структуре предмета ОРД?
2. Какие уровни составляют методологическую основу ОРД?
3. Какие основные черты выделяются в ОРД?
4. Что понимается под общими задачами ОРД?
5. Что понимается под частными задачами ОРД?
6. С какими видами юридической деятельности соотносится ОРД?

Тема 2. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения юридического статуса.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Назовите субъекты ОРД.
2. Какие государственные органы вправе осуществлять ОРД?
3. Назовите признаки оперативно-розыскных подразделений.
4. Какие оперативные подразделения осуществляют ОРД в полном объеме?
5. Кто является должностным лицом органа, осуществляющего ОРД?

Тема 3. Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Дайте общую характеристику законодательного определения полномочий подразделений и их должностных лиц, осуществляющих ОРД.
2. Какие государственные органы полномочны осуществлять ОРД.

3. Охарактеризуйте нормативно-правовую защиту должностных лиц оперативно-розыскных органов.

Тема 4. Иные участники как субъекты, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Назовите лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.
2. Назовите лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.
3. Назовите лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности.
4. Перечислите субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Перечислите и раскройте основные элементы структуры ОРМ.
2. Назовите общие оперативно-розыскные мероприятия.
3. Назовите специальные оперативно-розыскные мероприятия.
4. Укажите компетенцию органов внутренних дел уголовно-исполнительной системы и финансовой полиции на проведение специальных ОРМ.
5. Укажите компетенцию органов национальной безопасности на проведение специальных ОРМ.
6. Устанавливает ли Закон какие-либо препятствия для проведения ОРМ в отношении отдельных лиц?
7. Назовите условия проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
8. В каких случаях Закон позволяет проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия без предварительного получения санкции прокурора?
9. Перечислите ограничения, установленные законом при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
10. Назовите основания прекращения и приостановления оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 6. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Что понимается под оперативным документированием?
2. Раскройте содержание элементов оперативного документирования.
3. Какие требования предъявляются к осуществлению процесса документирования?
4. Что понимается под предметом документирования?
5. Назовите направления оперативного документирования.

Тема 7. Розыскная работа оперативно-розыскных органов.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Что понимается под розыскной работой?
2. Кто относится к объектам розыска?
3. Какие подразделения осуществляют розыскную работу?
4. Назовите виды розыска в зависимости от территориальных границ.
5. Какие основные мероприятия проводятся при осуществлении розыскной работы?

Тема 8. Оперативно-розыскная профилактика.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Дайте понятие оперативно-розыскной профилактики или профилактики преступлений в ОРД.
2. Назовите содержание отдельных основных направлений профилактической деятельности.

Перечень тем рефератов, докладов

1. История становления и развития оперативно-розыскной деятельности в России.
2. Оперативно–розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства.
3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности.
4. Сущность и основное содержание задач оперативно-розыскной деятельности.
5. Система и содержание принципов оперативно–розыскной деятельности.
6. Система правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
7. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно–розыскной деятельности
8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и их специфические функции.
9. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
10. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
11. Понятие, признаки оперативных подразделений и их виды по объему полномочий.
12. Понятие и правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
13. Виды и формы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
14. Гарантии социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
15. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их проведение.
16. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие ведомственного санкционирования.
17. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения.
18. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
19. Условия проведения оперативно–розыскных мероприятий.
20. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
21. Специально–техническое обеспечение оперативно–розыскных мероприятий.
22. Понятие и основные направления оперативно-розыскного документирования.
23. Связь и соотношение документирования в оперативно-розыскной деятельности и доказывания в уголовном процессе.
24. Использование в оперативно-розыском документировании специалистов и представителей общественности.
25. Нормы права в области оперативно-розыскной деятельности.
26. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности, закрепленные в Законе об ОРД.
27. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности, имеющих

уголовно-процессуальное значение.

28. Нормативно-правовые основания и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

29. Взаимодействие оперативных работников и следователей в процессе раскрытия и обеспечения расследования преступлений.

30. Требования к правовой культуре специалиста и сотрудника уголовного розыска.

31. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

32. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

33. Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов в области ОРД.

34. Основные приемы принятия участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Средство оценивания: реферат

Шкала оценивания:

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

86-100 баллов – «отлично»;

70- 85 баллов – «хорошо»;

51-69 баллов – «удовлетворительно»;

менее 51 балла – «неудовлетворительно».

Критерии	Показатели
1. Новизна реферированного текста. Максимальная оценка – 20 баллов	– актуальность проблемы и темы; – новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; – наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия сущности проблемы. Максимальная оценка – 30 баллов	– соответствие плана теме реферата; – соответствие содержания теме и плану реферата; – полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; – обоснованность способов и методов работы с материалом; – умение работать с историческими источниками и литературой, систематизировать и структурировать материал; – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
3. Обоснованность выбора источников и литературы. Максимальная оценка – 20 баллов.	– круг, полнота использования исторических источников и литературы по проблеме; – привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы

	сборников научных трудов, интернет-ресурсов и т. д.).
4. Соблюдение требований к оформлению. Максимальная оценка – 15 баллов.	– правильное оформление ссылок на использованные источники и литературу; – грамотность и культура изложения; – использование рекомендованного количества исторических источников и литературы; – владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; – соблюдение требований к объему реферата; – культура оформления: выделение абзацев, глав и параграфов.
5. Грамотность. Максимальная оценка – 15 баллов.	– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; – отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; – литературный стиль.

Средство оценивания: доклад

Шкала оценивания:

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, если:

- автор представил демонстрационный материал и уверенно в нем ориентировался;
- автор отвечает на уточняющие вопросы аудитории;
- показано владение понятиями и категориями дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»;
- выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работы.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если:

- демонстрационный материал использовался в докладе, но есть неточности;
- докладчик смог ответить на 2-3 уточняющих вопроса;
- докладчик уверенно использовал понятия и категории дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»;
- выводы докладчика не полностью отражают поставленные цели.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если:

- доклад зачитывается (докладчик затрудняется воспроизвести информацию самостоятельно);
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен с ошибками по содержанию темы доклада;
- докладчик не может ответить на 1 и более уточняющих вопроса аудитории;
- выводы представлены, но не отражают поставленные цели и содержание работы.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, если:

Не соответствует критериям оценки удовлетворительно.

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины

Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (час)
Подготовка к экзамену	20
Проработка конспекта лекций	9
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям	18
Проработка учебной литературы	18

Написание рефератов, докладов	18
-------------------------------	----

3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации

При проведении экзамена по дисциплине «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» может использоваться устная или письменная форма проведения.

Примерная структура экзамена по дисциплине «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»:

1. устный ответ на вопросы

Студенту на экзамене дается время на подготовку вопросов теоретического характера.

2. выполнение тестовых заданий

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий.

3. выполнение практических заданий

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами готовит и выдает преподаватель.

Устный ответ студента на экзамене должен отвечать следующим требованиям:

- научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом;
- изложение вопросов в методологических аспектах, аргументация основных положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;
- осведомленность в важнейших современных проблемах правовых основ оперативно-розыскной деятельности, знание классической и современной литературы.

Выполнение практического задания должно отвечать следующим требованиям:

- Владение профессиональной терминологией;
- Последовательное и аргументированное изложение решения.

Критерии оценивания ответов

Уровень освоения компетенции	Формулировка требований к степени сформированности компетенций	Шкала оценивания
Высокий	Владеет навыками использования нормативно-правовых актов для решения оперативно-розыскных задач. Обладает навыками использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальной деятельности. Использует навыки анализа конкретной ситуации и принятия решений в области оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законом. Владеет навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Обладает навыками подготовки документов по оперативно-розыскной деятельности. Владеет методикой применения результатов ОРД в сборе доказательств по уголовным	Отлично

	<p>делам. Владеет методикой документирования по делам оперативного учета и использования информационных систем оперативно-розыскного назначения. Владеет методикой проведения оперативно-розыскных мероприятий и составления планов данных мероприятий. Владеет методикой предупреждения и раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. Владеет методикой представления результатов оперативно-розыскного процесса органу дознания, следователю или в суд, обеспечения уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыском процессе, использования фактических данных, полученных в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела и в доказывании по уголовному делу. Обладает навыками выявления положений, способствующих созданию условий проявления коррупции, связанной с оперативно-розыскной деятельностью, а также правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в оперативно-розыскной деятельности.</p>	
Продвинутый	<p>Растолковывать и применяет нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность. Осуществляет профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. Правильно применяет положения оперативно-розыскного законодательства в различных ситуациях борьбы с преступностью, защиты интересов граждан и юридических лиц. Четко определяет юридические основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и принятия иных решений в ходе их производства. Правильно квалифицирует факты и обстоятельства в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Анализирует различные факты и обстоятельства в зависимости от оперативно-розыскных мероприятий. Разрабатывает документы правового характера, осуществляет правовую</p>	Хорошо

	<p>экспертизу нормативных актов, дает квалифицированные юридические заключения и консультации по оперативно-розыскной деятельности. Осуществляет оперативно-розыскное обеспечение раскрытия преступления. Готовит оперативно-служебные документы в соответствии с законодательством. Выявляет, пресекает, раскрывает и расследует преступления и иные правонарушения в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Правильно формулирует квалифицированные выводы и закрепляет их в соответствующих оперативно-служебных и процессуальных документах. Определяет пределы и уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, связанной с ОРД. Выявляет положения, способствующие созданию условий проявления коррупции, связанной с оперативно-розыскной деятельностью.</p>	
<p>Базовый</p>	<p>Демонстрирует знание законодательства и иных правовых актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. Знает этические нормы и принципы органов оперативно-розыскной деятельности. Знает требования к правовой культуре специалиста и сотрудника уголовного розыска; основные понятия оперативно-розыскной деятельности. Имеет представление о действующих нормах права в области ОРД, правах и обязанностях субъектов ОРД. Демонстрирует знание сущности и основных положений законодательства, регулирующих оперативно-розыскную деятельность. Знает основные процессуальные документы в области оперативно-розыскной деятельности; понятие оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью; содержание оперативно-розыскной деятельности. Имеет представление об оперативно-розыскных мероприятиях, о применении результатов оперативно-розыскных мероприятий в сборе доказательств по уголовным делам. Имеет</p>	<p>Удовлетворительно</p>

	представление о методиках представления результатов оперативно-розыскного процесса органу дознания, следователю или в суд. Демонстрирует знание порядка обеспечения уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе. Знает нормативно-правовые документы, регулирующие оперативно-розыскную деятельность; основные приемы принятия участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.	
Компетенции не сформированы	Не соответствует критериям оценки удовлетворительно	Неудовлетворительно

Рекомендации по проведению экзамена

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.
2. По результатам экзамена преподаватель обязан разъяснить студенту правила выставления экзаменационной оценки.
3. Преподаватель в ходе экзамена проверяет уровень полученных в течение изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции.
4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в аудитории на бланке с тестовыми заданиями.

Перечень вопросов к экзамену

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.
2. Формы и отличительные черты ОРД.
3. Цель ОРД.
4. Общие и частные задачи ОРД.
5. Предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших как одна из задач ОРД.
6. Соотношение ОРД с другими видами юридической деятельности.
7. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности.
8. Содержание правовых и специальных принципов ОРД.
9. Содержание организационных принципов ОРД.
10. Содержание морально-этических принципов ОРД.
11. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
12. Защита прав и законных интересов граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
13. Понятие и содержание правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
14. Уровни и пределы правового регулирования ОРД.
15. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в современный период. Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», его структура и значение.

16. Понятие и виды органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
17. Права органов, осуществляющих ОРД.
18. Обязанности органов, осуществляющих ОРД.
19. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
20. Следственно-оперативные группы.
21. Лица, содействующие оперативно-розыскным органам: понятие и классификация. Лица, гласно содействующие решению задач ОРД.
22. Лица, содействующие решению задач ОРД на конфиденциальной основе.
23. Социальная и правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД.
24. Понятие и признаки оперативно-розыскных мероприятий.
25. Элементы оперативно-розыскных мероприятий.
26. Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий.
27. Учет как средство информационного обеспечения ОРМ. Дела оперативного учета.
28. Оперативно-розыскное мероприятие «опрос».
29. Оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок».
30. Оперативно-розыскное мероприятие «сбор образцов для сравнительного исследования».
31. Оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов».
32. Оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение».
33. Оперативно-розыскное мероприятие «отождествление личности».
34. Оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств».
35. Оперативно-розыскное мероприятие «слуховой контроль».
36. Оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров».
37. Оперативно-розыскное мероприятие «снятие информации с технических каналов связи».
38. Оперативно-розыскное мероприятие «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений».
39. Оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка».
40. Оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка».
41. Оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент».
42. Понятие оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. Фактические и юридические (формальные) основания.
43. Сведения, ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, как основание для проведения ОРМ.
44. Постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в том числе о применении мер безопасности в отношении охраняемых и защищаемых лиц как основание для проведения ОРМ.
45. Основания проведения ОРМ, необходимых для сбора сведений для обеспечения административно-режимных целей.
46. Условия для проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.
47. Понятие и содержание результатов оперативно-розыскной деятельности.
48. Порядок оформления и предоставления результатов ОРД.
49. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

50. Понятие государственной тайны. Сведения об ОРД, составляющие государственную тайну.

51. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

52. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

Тест по дисциплине «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»

Вариант 1

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

А) Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.

Б) Осуществляемый только негласно.

В) Осуществляемый посредством ОРМ.

Г) Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.

Д) Осуществляемый только гласно.

2. Кем осуществляется ОРД?

А) Работниками прокуратуры.

Б) Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и детективной деятельности.

В) Военнослужащими внутренних войск.

Г) Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.

Д) Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции.

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

А) Принцип гласности.

Б) Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.

В) Принцип законности.

Г) Принцип конспирации.

Д) Принцип плановости.

4. ОРД осуществляется в полном объеме:

А) Сотрудниками частных охранных предприятий.

Б) Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.

В) Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ,

Г) Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.

Д) Сотрудниками оперативно-технических подразделений.

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

А) Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.

Б) Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших.

В) Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.

Г) Обеспечение деятельности политических партий.

Д) Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в том числе по контракту.

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

- А) Принцип гуманности.
- Б) Принцип плановости.
- В) Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
- Г) Принцип уважения прав человека и гражданина.
- Д) **Принцип конспирации.**

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

- А) Снятие электронной информации.
- Б) Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям.
- В) **Снятие информации с технических каналов связи.**
- Г) Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям.
- Д) Все вышеперечисленные ответы верны.

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

- А) Да.
- Б) **Нет.**
- В) Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство.
- Г) Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к религиям.
- Д) Верны ответы №3 и №4.

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

- А) № 1
- Б) **№ 4**
- В) №3
- Г) №2
- Д) № 5

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

- А) По письменному заданию должностных лиц.
- Б) **В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.**
- В) По заявлению граждан.
- Г) По личной инициативе оперативного работника.
- Д) Все указанные ответы правильные.

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

- А) Оpozнание личности.
- Б) Непосредственное отождествление.
- В) **Отождествление личности.**
- Г) Опосредованное опознание.
- Д) Предъявление к опознанию.

12. Организация и тактика проведения ОРМ составляет:

А) Служебную тайну.

Б) Не составляет тайну.

В) Государственную тайну.

Г) Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только судебного санкционирования.

Д) Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только ведомственного санкционирования.

13. Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативное подразделение ОВД:

А) Дело оперативной проверки.

Б) Дело оперативного поиска.

В) Дело предварительной оперативной проверки.

Г) Накопительное дело.

Д) Учетно-регистрационное дело.

14. Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД:

А) Федеральные органы налоговой полиции.

Б) Органы внутренних дел.

В) Органы пограничной службы РФ.

Г) Служба безопасности президента РФ.

Д) Все ответы правильные.

15. ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:

А) В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Б) В целях раскрытия и предупреждения преступлений.

В) В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Г) В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.

Д) В целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершающие преступления.

16. ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:

А) Пограничной службой РФ.

Б) Таможенных органов РФ.

В) Комитета по контролю за исполнением наказаний.

Г) Внутренних войск РФ.

Д) Налоговой полиции РФ

17. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены принципы оперативно-розыскной деятельности.

А) № 2

Б) № 3

В) № 5

Г) № 1

Д) № 4

18. Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:

- А) Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.
- Б) Розыска лиц скрывающихся от правосудия.
- В) **Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.**
- Г) Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ.
- Д) Осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений.

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

- А) Государственную Думу.
- Б) **Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД.**
- В) В комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД.
- Г) В орган допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении ОРМ.
- Д) В Федеральное собрание РФ.

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

- А) **Опрос.**
- Б) Специальная беседа.
- В) Гипнотический опрос.
- Г) Контролируемый опрос.
- Д) Следственный опрос.

21. Укажите основания проведения ОРМ определенные в ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

- А) Принятие решения о допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну.
- Б) Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц.
- В) Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.
- Г) Запросы других органов, осуществляющих ОРД.
- Д) **Все ответы правильные.**

22. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

- А) **Оперативное внедрение.**
- Б) Оперативное наблюдение.
- В) Отождествление личности.
- Г) Оперативное отождествление.
- Д) Оперативный опрос.

23. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой сформулировано определение оперативно-розыскной деятельности.

- А) № 5
- Б) № 3
- В) **№ 1**
- Г) № 4
- Д) № 2

24. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

- А) **Терроризмом.**

- Б) Незаконным оборотом наркотиков.
- В) **Серийными изнасилованиями.**
- Г) Серийными квартирными кражами.
- Д) Верные ответы № 2, 3, 4.

25. Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.» требующий судебного санкционирования:

- А) Гласное.
- Б) **Негласное.**
- В) Зашифрованное.
- Г) Независимое.

Вариант 2

1. Укажите максимальный срок проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений»:

- 1. 1 месяц.
- 2. 3 месяца.
- 3. **6 месяцев.**
- 4. 9 месяцев.
- 5. 12 месяцев.

2. Укажите виды непосредственного отождествления личности:

- А) По фото, видео учетам ОВД.
- Б) В ходе оперативного поиска, в местах вероятного появления преступника (ов).
- В) С помощью служебно-розыскной собаки (выборка лиц).
- Г) **Верны ответы № 1, 2.**
- Д) Верны ответы № 1, 2, 3.

3. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

- А) Незаконным оборотом оружия.
- Б) ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с серийными мошенничествами в отношении юридических лиц.
- В) С серийными квартирными кражами.
- Г) **С серийными кражами автотранспорта.**
- Д) Нет правильных ответов.

4. ОРМ «Наблюдение» осуществляется:

- А) На транспорте.
- Б) На открытой местности.
- В) В помещениях.
- Г) Правильные ответы № 1, 2.
- Д) **Правильные ответы № 1, 2, 3.**

5. ФЗ «Об ОРД» (ст.1) определяет ОРД, как:

- А) Вид деятельности, осуществляемый, как правило посредством проведения негласных ОРМ.
- Б) **Вид деятельности осуществляемый гласно и негласно.**
- В) Вид деятельности, осуществляемый в целях охраны общественного порядка.
- Г) Вид деятельности, осуществляемый в целях добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

Д) Вид деятельности, осуществляемый в целях выявления лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

6. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности».

- А) № 1
- Б) № 2
- В) № 3
- Г) № 4
- Д) № 5

7. Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД?

- А) Следственных подразделений.
- Б) Сотрудниками охранных предприятий.
- В) Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации.
- Г) **Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.**
- Д) Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры.

8. Выберите задачу указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

- А) Обеспечение безопасности деятельности политических организаций.
- Б) **Добытие информации о событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.**
- В) Розыск скрывшихся преступников.
- Г) Розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов.
- Д) Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих ОРД, в том числе на конфиденциальной основе.

9. Выделите специальный (отраслевой) принцип указанный в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

- А) Принцип объективности при раскрытии преступлений.
- Б) Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
- В) **Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.**
- Г) Принцип конспиративности.
- Д) Все вышеперечисленные ответы являются правильными.

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

- А) Контрольная закупка.
- Б) Задержание.
- В) **Проверочная закупка.**
- Г) Личный досмотр.
- Д) Фильтрация задержанных.

11. Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

- А) Указание органа местной власти.
- Б) **Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.**
- В) Проверка кредитоспособности физических лиц.
- Г) Устное указание начальника органа дознания.
- Д) Принятие решения о выдаче лицензии на добычу природных ископаемых.

12. **Статья 1 ФЗ «Об ОРД» определяет ОРД, как вид деятельности:**

А) Осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов.

Б) Осуществляемый с использованием методов ОРД.

В) Осуществляемый, лицами оказывающих конфиденциальное содействие государственных органов.

Г) Осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел.

Д) Осуществляемый в целях собственной безопасности органов, уполномоченных ФЗ «Об ОРД».

13. **Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:**

А) Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.

Б) Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых в легализации денежных средств, добытых преступным путем.

В) Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД.

Г) Осуществление контроля за лицами подготавливающими и совершающими преступления.

Д) Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

14. **В какой срок с момента возбуждения уголовного дела оперативные подразделения должны заводить оперативно-поисковые дела в целях раскрытия неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений?**

А) 1 день

Б) 5 дней

В) 10 дней

Г) 1 месяц

Д) 6 месяцев

15. **Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:**

А) Устанавливать отношения конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.

Б) Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.

В) Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.

Г) Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.

Д) Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

16. **Укажите принцип ОРД не определенный ст.3 ФЗ «Об ОРД»:**

А) Принцип законности.

Б) Принцип конспирации.

В) Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Г) Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.

Д) Принцип демократизма.

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

А) № 1

- Б) № 2
- В) № 3
- Г) № 4
- Д) **№ 5**

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

- А) Использование специальных технических средств.
- Б) Цензура корреспонденции осужденных.
- В) Задержание с поличным.
- Г) **Контролируемая поставка.**
- Д) Контроль электронной почты.

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

- А) Депутатский запрос.
- Б) Поручение руководителя ОВД.
- В) Устные указания прокурора.
- Г) **Наличие возбужденного уголовного дела.**
- Д) Запрос службы безопасности коммерческой структуры.

20. Укажите количество ОРМ относящихся к группе ведомственного санкционирования:

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

21. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

- А) Просмотр почтовой корреспонденции.
- Б) **Прослушивание телефонных переговоров.**
- В) Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям.
- Г) Оперативный эксперимент.
- Д) Исследование предметов и документов.

22. Укажите виды ОРМ «Наблюдение»:

- А) Физическое.
- Б) Виртуальное.
- В) Электронное.
- Г) Дистанционное.
- Д) **Правильные ответы № 1, 3.**

23. Укажите виды ОРМ «Отождествление личности»:

- А) **Опосредованное и непосредственное.**
- Б) Техническое.
- В) Электронное.
- Г) С использованием «Полиграфа».
- Д) Все ответы правильные.

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

- А) № 3
- Б) **№ 4**

- В) № 5
- Г) № 6
- Д) № 13

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

- А) 14 лет.
- Б) 16 лет.
- В) 18 лет.
- Г) 21 лет.
- Д) 25 лет.

Примерный перечень практических заданий

Задача 1. Условие задачи: Трое оперативных сотрудников осуществляли негласное наблюдение за тайным хищением нефти с помощью врезок в магистральный трубопровод. Результаты наблюдения, старший из них Камов оформил актом, к которому приложил полученные фотоснимки преступной деятельности. О проведенном мероприятии Камов составил рапорт и передал все материалы в следственное подразделение органа внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вопросы: Правильно ли оперативный сотрудник оформил передачу результатов оперативно - розыскной деятельности следователю. Перечислите документы, которые необходимы для предоставления результатов оперативно - розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Задача 2. Условие задачи: В постановлении о заведении дела оперативного учета (ДОУ), в частности, было записано: «присвоить делу оперативной проверки «Гимназист» классификацию «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Вопрос: Что в данном случае является окраской ДОУ?

Задача 3. Условие задачи: Осведомитель Сидоров, работающий на продовольственном рынке, сообщил работнику уголовного розыска о том, что день назад к нему подошел неизвестный человек с предложением купить у него по не большой цене автоматический пистолет Стечкина и патроны к нему. Сидоров назначил время для покупки «товара».

Вопросы: Какое оперативно-розыскное мероприятие надо провести для изобличения сбытчика оружия и боеприпасов? Какие оперативно-служебные документы следует составить оперативному работнику?

Задача 4. Условие задачи: В суде сторона защиты заявила ходатайство о признании процессуально ничтожными результаты аудиозаписи переговоров «покупателя» и наркоторговца (нетелефонных), так как, по мнению адвоката, в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» нет такого вида оперативно-розыскного мероприятия, как «аудиозапись нетелефонных переговоров». Исходя из этой позиции стороны защиты, «...если нарушен Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», то это уже не результаты ОРД, понятие которых дано в п. 361 ст. 5 УПК РФ. Значит, использовать их в уголовном процессе недопустимо ни в каком виде».

Вопрос: Как должен разрешить данное ходатайство судья? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующую норму Основного закона РФ.)

Задача 5. Условие задачи: Судья, рассматривающий ходатайство органа, осуществляющего ОРД, о производстве действий, связанных с ограничением права на тайну телефонных переговоров усмотрел в представленных ему материалах недостаточность обоснованности ходатайства и на этом основании отказал в рассмотрении материалов об ограничении этого конституционного права.

Вопрос: Правильно ли судья подошел к оценке представленных в указанном случае материалов? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующее положение в Определении Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 345 - О (Российская газета. 2003. 10 декабря (№250).

Задача 6. Условие задачи: Оперативный сотрудник мысленно определился в том, что ему предстоит проводить оперативно-розыскные мероприятия для защиты данного объекта от преступного посягательства. Но в последующем появились сведения, что в действиях изучаемого объекта (лица) отсутствуют признаки преступления. Оперативник на основании таких сведений не стал проводить оперативно - розыскные мероприятия, руководствуясь п/п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Вопрос: Верно ли поступил оперативный работник? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующее положение Определения Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2005 г. №198-О.)

Задача 7. Условие задачи: Судья областного суда дал разрешение оперативно-розыскному органу на проведение оперативно-розыскного мероприятия в отношении судьи районного суда, против которого было возбуждено уголовное дело, но он не был привлечен в качестве обвиняемого по делу.

Вопрос: Правомочно ли поступил судья?

Задача 8. Условие задачи: Дикунов и Дубачев, являясь оперуполномоченными оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Воронежской области, провели в отношении исполняющей обязанности (и. о.) руководителя инспекции федеральной налоговой службы по Советскому району г. Воронежа оперативный эксперимент без вынесения соответствующего постановления и не получив на то в установленном законом порядке разрешения руководства. К участию в эксперименте оперативные сотрудники привлекли своего знакомого. Последний предложил и. о. руководителя ИФНС установить кулеры для воды в помещениях налоговой инспекции, подписав соответствующий договор. Впоследствии, « в знак благодарности» руководителю инспекции была передана коробка конфет, в которой находились 3 тыс. руб., о чем она и не подозревала. После этого в кабинет и.о. руководителя ИФНС вошли Дикунов и Дубачев, изъяв коробку конфет с деньгами, лежавшую на стуле, и составив соответствующие протоколы. Далее Дикунов и Дубачев, изготовили пакет подложных документов: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору, в суд. В документах были сфальсифицированы подписи руководителя оперативного подразделения. Подложные материалы были направлены в следственный орган. На основании представленных документов в отношении и. о. руководителя ИФНС было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Вопрос: Как должны быть квалифицированы действия Дикунова и Дубачева?

Задача 9. Условие задачи: Судья, рассматривающий ходатайство органа, осуществляющего ОРД, о производстве действий, связанных с ограничением права на тайну телефонных переговоров усмотрел в представленных ему материалах недостаточность обоснованности ходатайства и на этом основании отказал в рассмотрении материалов об ограничении этого конституционного права.

Вопрос: Правильно ли судья подошел к оценке представленных в указанном случае материалов? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующее положение в Определении Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 345 – О. Российская газета. 2003. 10 декабря (№ 250).

Задача 10. Условие задачи: Оперативный сотрудник мысленно определился в том, что ему предстоит проводить оперативно-розыскные мероприятия для защиты данного

объекта от преступного посягательства. Но в последующем появились сведения, что в действиях изучаемого объекта (лица) отсутствуют признаки преступления. Оперативник на основании таких сведений не стал проводить оперативно - розыскные мероприятия, руководствуясь п/п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Вопрос: Верно ли поступил оперативный работник? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующее положение Определения Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2005 г. № 198-О.)

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092>. (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)

Дополнительная литература

1. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-Investigatory Activity : учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02494-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)

2. Обеспечение прав и свобод человека правоохрнительными органами Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, Л.Ш. Берекашвили и др. ; ред. Н.В. Румянцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)

3. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции : учебно-практическое пособие / ред. Ю.В. Трунцевского, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02680-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)

4. Пронин, К.В. Оперативно-розыскная деятельность: краткий курс / К.В. Пронин. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2013. - 113 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00511-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480914> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)

5. Сундиев, И.Ю. Введение в оперативно-розыскную терминологию : учебное пособие / И.Ю. Сундиев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02167-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)

Современные профессиональные базы данных

1. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>

2. Правовая система нового поколения Референт. - Режим доступа: <http://www.referent.ru/>

3. Профессиональная база данных по юриспруденции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>

4. Электронная база данных «ПОЛПРЕД Справочники». - Режим доступа: <https://polpred.com/>

5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/>

Информационно-справочные системы

1. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г.

Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» – <http://www.iprbookshop.ru/>
2. Научная электронная библиотека–<http://www.elibrary.ru/>
3. Национальная электронная библиотека - <http://www.nns.ru/>
4. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации. –www.pravo.gov.ru.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине составляют:

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с расписанием)	Специализированная мебель, технические средства обучения: переносной ноутбук, мультимедийный проектор, экран	СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., Windows 10 Education, Windows 8, Windows 7 Professional (Microsoft Open License), Office Standart 2007, 2010 (Microsoft Open License), Office Professional Plus 2016 (Microsoft Open License), Kaspersky Endpoint Security (Лицензия №17Е0-171117-092646-487-711, договор №Tr000171440 от 17.07.2017 г.).
Криминалистическая лаборатория, каб. 305	Специализированная мебель, технические средства обучения: Баллончик СО 2; (макет); Детектор валют Дорс -1200; Макет ПМ Сигнальный (макет); Макет РПК-74 (макет); Макет ТТ Сигнальный (макет); Манекен мужской; Нож туристический (макет); Пневматический пистолет «MP 654К» (макет); Пули сферические (макет); Источник экспертного света «Дозор спектр»; Союзспецтехника Автоматизированные рабочие места	СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., Windows 7 Professional (Microsoft Open License) Sys Ctr Endpoint Protection ALNG Subscriptions VL OLVS E 1Month AcademicEdition Enterprise Per User (Сублиц. договор № Tr000171440 от 17.07.2017). Office Standart 2010 (Microsoft Open License). Архиватор 7-zip (GNU LGPL). Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное ПО). Adobe Flash Player (Бесплатное ПО)
Криминалистический полигон, каб.222	Специализированная мебель, технические средства обучения: Металлодетектор носимый «ОКА» 7202 М; Макет ТТ Сигнальный, манекен мужской; источник экспертного света «Дозор-Спектр 450; комплект	

	<p>для изъятия объемных следов КОС-7; валик для дактилоскопирования; подушка для дактилоскопирования; краска для дактилоскопирования; порошок для поиска следов рук: «антрацит», «коралл», немагнитный белый и черный; кисть-флейц для дактилоскопирования; микровесы; имитационные средства взрывных устройств; макет кассового аппарата; имитация очага возгорания; ГДЗК-А; ГДЗК-У; макет телефонного аппарата беспроводного; мешок патологоанатомический; Макет телефонного аппарата проводного;</p>	
<p>Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, каб. 301А</p>	<p>специальные инструменты и инвентарь для обслуживания учебного оборудования, шкафы для хранения оборудования</p>	
<p>Помещение для самостоятельной работы, каб. 303</p>	<p>Специализированная мебель, технические средства обучения: автоматизированные рабочие места, с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационную образовательную среду организации (ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM SE/Pentium (R) Dual-Core CPU E5300 2.60GHz/512)</p>	<p>СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. Windows 7 Professional (Microsoft Open License). Sys Ctr Endpoint Protection ALNG Subscriptions VL OLVS E 1Month AcademicEdition Enterprise Per User (Сублиц. договор № Tr000171440 17.07.2017). Office Prosessional 2010 (Microsoft Open License). Архиватор 7-zip (GNU LGPL). Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное ПО). Adobe Flash Player (Бесплатное ПО).</p>

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.

В ходе лекционных занятий необходимо:

– вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

– задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

– дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

– подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

– своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ.

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

- 1й этап - организационный;
- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу;
 - подбор рекомендованной литературы;
 - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения выступления.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление конспектов.

Обратить внимание на:

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литературы по изучаемой теме;
- изучение и анализ выбранных источников;
- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в информационно-справочных правовых электронных системах и др.;
- выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим планом;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях;
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для самостоятельной работы

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и условий учебной деятельности.

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку выполненной работы.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ;
- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
 - участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
 - участие в тестировании и др.
- Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала;
 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);
 - изучения учебной и научной литературы;
 - изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
 - решения задач, выданных на практических занятиях;
 - подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
 - подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
 - выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
 - выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях;
 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;
 - написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.
 - подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
 - выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
 - выполнения выпускных квалификационных работ и др.
 - выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях;
 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;
 - написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.