



«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»»

КАФЕДРА «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

	
УТВЕРЖДЕНО решением Ученого совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» Протокол № <u>11</u> от « <u>10</u> » <u>июня</u> 20 <u>24</u> г.	
ОДОБРЕНО НМС «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» Протокол № <u>9</u> от « <u>7</u> » <u>июня</u> 20 <u>24</u> г. Председатель НМС  Н.Г. Семикова	УТВЕРЖДЕНО на заседании кафедры юриспруденции Протокол № <u>8</u> от « <u>23</u> » <u>апреля</u> 20 <u>24</u> г. И.о.зав. кафедрой юриспруденции  Л.А.Геготаулина

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

(квалификация (степень) «магистр»)

профиль подготовки «Уголовное право и уголовный процесс»

Форма подготовки (очная/заочная)

г. Петропавловск-Камчатский
2024

Рабочая программа по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 1451 от 25.11.2020 г и Приказом Минобрнауки РФ № 245 от 06.04.2021 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».

Составитель: кафедры «Юриспруденция» «Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Организационно-методический раздел	4
2.	Распределение часов дисциплины по формам и видам работ	7
3.	Структура и содержание теоретической части дисциплины	9
4.	Структура и содержание практической части дисциплины	12
5.	Методические указания по освоению дисциплины	14
6.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	18
7.	Перечень информационных технологий и программного обеспечения	23
8.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	24
9.	Библиографический список	24
10.	Фонд оценочных средств	27
	<i>10.1. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий</i>	28
	<i>10.2 Контрольные вопросы, выносимые на зачет</i>	29
	<i>10.3 Вопросы для контрольной работы</i>	31
	<i>10.4 Темы рефератов</i>	32
	<i>10.5 Задачи</i>	34
	<i>10.6 Глоссарий</i>	41
	<i>10.7 Тесты</i>	55
	<i>10.8 Критерии оценки знаний магистрантов</i>	69

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины (далее - РП) «Основы оперативно-розыскной деятельности» разработана для магистрантов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» профиль «Уголовное право и уголовный процесс», в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального цикла.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед. 108 ч. Учебным планом лекционные занятия не предусмотрены, практические занятия (24 ч. для очной формы обучения, ____ ч. для заочной формы обучения), самостоятельная работа (84 ч. для очной формы обучения, ____ ч. для заочной формы обучения).

Цели и задачи изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» являются:

- формирование у студентов необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами;
- воспитание высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к своей работе.
- усвоение основных положений дисциплины, ее сущности, роли, значения и места в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений;
- ознакомление с нормами действующего законодательства в сфере организации оперативно-розыскной деятельности;
- развитие навыков самостоятельной работы с документальными материалами, правовыми актами, а также проведение научно-исследовательской работы по различным аспектам оперативно-розыскной деятельности.

Задачи:

- 1) изучение источников регламентирующих организацию оперативно-розыскной деятельности;
- 2) усвоения основных понятий оперативно-розыскной деятельности;
- 3) анализ основных актуальных проблем оперативно-розыскной деятельности;
- 4) выработка навыков и умений находить и принимать самостоятельные решения при реализации оперативно-розыскной деятельности.

В результате изучения данной дисциплины у магистрантов формируются

следующие компетенции (элементы компетенций):

Таблица 1

**Перечень
сформированных универсальных и общепрофессиональных компетенций в процессе
освоения дисциплины**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)	
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода; УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемной ситуации	Знать	приемы и методы анализа проблемной ситуации, основанные на системном подходе и современном социально-научном знании.
		Уметь	разрабатывать и аргументировать возможные стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов с учетом параметров социокультурной среды.
		Владеть	способностью к разработке сценария (механизма) реализации оптимальной стратегии решения проблемной ситуации с учетом необходимых ресурсов, достижимых результатов, возможных рисков и последствий.
ОПК-1.Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ОПК-1.1.Анализирует правовые ситуации, по которым в правоприменительной практике не сформированы единообразные подходы в применении норм права (нестандартные правовые ситуации). ОПК-1.2.Предлагает правоприменительные решения по нестандартным правовым ситуациям с учетом возможных правовых последствий	Знать	понятие и юридическое содержание правоприменения как формы реализации права; сферы применения нормативных правовых актов; стандартные ситуации правоприменительной практики и алгоритм их решения; особенности профессионального поведения в нестандартной правоприменительной ситуации.
		Уметь	разграничивать стандартные и нестандартные ситуации правоприменительной практики и осуществлять их сопоставительный анализ; квалифицированно определять содержание юридических фактов, с которыми связано наступление последствий в процессе правоприменения; определять нормы права, подлежащие применению при разрешении конкретной ситуации.
		Владеть	способностью формулировать и предлагать оптимальные варианты разрешения нестандартных ситуаций в процессе правоприменения; принимать юридически верные решения в соответствии с действующим законодательством.
ОПК-3.Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	ОПК-3.1. Выявляет смысл правовых норм с помощью приемов и способов толкования, в том числе при наличии пробелов и коллизий норм права ОПК-3.2.Интерпретирует путем толкования содержание общеправовых категорий применительно к отрасли права, ключевых отраслевых правовых категорий и понятий, в том числе с учетом их толкования высшими судебными органами	Знать	виды и методы толкования правовых актов; сопряженные способы и средства устранения пробелов и коллизий норм права.
		Уметь	осуществлять грамотное толкование правовых норм; обоснованно определять метод (способ) толкования норм права, в т.ч. для устранения пробелов и коллизий норм права; вести научную дискуссию по предмету толкования.
		Владеть	навыками научного и профессионального толкования норм права; способен участвовать в процессе устранения пробелов и коллизий норм права в рамках своей профессиональной деятельности.

ОПК-4.Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ОПК-4.1. Аргументирует собственную правовую позицию по делу в письменной и устной форме ОПК-4.2. Излагает аргументированные возражения против правовой позиции другой стороны в состязательных процессах	Знать	нормы построения грамматических и синтаксических конструкций; основы и специфику построения различных юридических текстов; общий алгоритм аргументации правовой позиции; особенности устной и письменной аргументации правовой позиции по делу в состязательных процессах.
		Уметь	применять в профессиональной деятельности знания русского и основ правовой аргументации; выстраивать вербальные конструкции при осуществлении коммуникации с использованием специальной юридической терминологии; моделировать в профессиональной деятельности ситуации, требующие применения навыков устной и письменной речи для обоснования правовой позиции по делу, в т.ч. в состязательных процессах.
		Владеть	способностью правильно выстраивать грамматические и синтаксические конструкции с использованием специальной юридической терминологии; последовательно и полно аргументировать правовую позицию по делу, в т.ч. в состязательных процессах; адаптировать юридический текст для доступного понимания.

Таблица 2

Перечень сформированных профессиональных компетенций в процессе освоения дисциплины

Задача профессиональной деятельности (трудовые действия)	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)	Основание (профессиональные стандарты/ анализ опыта)	Уровень кв-ции	ОТФ
<i>Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм права в профессиональной деятельности</i>	ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.1 Принимает решения, связанные с реализацией норм права ПК-2.2 Совершает действия, связанные с реализацией норм права в профессиональной деятельности	Знать: нормативные правовые акты и механизм реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности Уметь: применять нормы материального и процессуального права в практической юридической деятельности Владеть: навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		

Консультирование по вопросам права	ПК-3 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-3.1 Понимает правовые нормы по вопросам применения права; ПК-3.2 Разъясняет правовые нормы по вопросам права	Знать: способы и виды толкования нормативных правовых актов Уметь: применять основные способы толкования нормативных правовых актов, Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		
------------------------------------	--	--	---	--	--	--

В рамках изучаемой дисциплины ведется воспитательная работа, направленная на удовлетворение потребностей и интересов обучающегося в соответствии с культурными ценностями, которая способствует формированию личности, способной самостоятельно решать профессиональные задачи и придерживаться активной гражданской позиции в обществе.

Целью воспитательной работы является профессионально-трудовое, гражданско-правовое, государственно-патриотическое, духовно-нравственное и гуманитарно-эстетическое воспитание, в рамках которых осуществляется формирование инструментальных и системных знаний и умений в рамках общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере профессиональной деятельности и быть востребованным на рынке труда.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФОРМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» применяются следующие методы активного/интерактивного обучения.

Таблица 3

Базовые модули дисциплины и виды учебной работы, рекомендуемые для изучения магистрантами очной формы обучения

№ п/п	Темы дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу магистрантов и трудоемкость (в з.ед./часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		всего	л/з	Практ. занятия	с/р	
	Раздел 1. Общие положения ОРД					
1.	Тема 1. Общие теоретические положения оперативно-	10		2	8	Реферат, опрос, тест, контрольная работа

	розыскной деятельности.					
2.	Тема 2. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.	12		3	9	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
3.	Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	10		2	8	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
4.	Тема 4. Объекты оперативно-розыскной деятельности.	10		2	8	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
	Раздел 2. Проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий.					
5.	Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.	12		3	9	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
6.	Тема 6. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовном судопроизводстве.	12		3	9	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
7.	Тема 7. Профилактика в оперативно-розыскной деятельности	10		2	8	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
8.	Тема 8. Меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности.	12		3	9	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
9.	Тема 9. Социальная и правовая защита субъектов ОРД.	10		2	8	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
10.	Тема 10. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.	10		2	8	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
	Форма итогового контроля					зачет
	Всего на дисциплину «Основы оперативно-розыскной деятельности»	3/108	0	24	84	

Таблица 4

Базовые модули дисциплины и виды учебной работы, рекомендуемые для изучения магистрантами заочной формы обучения

№ п/п	Темы дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу магистрантов и трудоемкость (в з.ед./часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		всего	л/з	Практ. занятия	с/р	
	Раздел 1. Общие положения ОРД					
1.	Тема 1. Общие теоретические положения оперативно-	10		1	9	Реферат, опрос, тест, контрольная работа

	розыскной деятельности.					
2.	Тема 2. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.	10		1	9	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
3.	Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	11		1	10	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
4.	Тема 4. Объекты оперативно-розыскной деятельности.	11		1	10	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
	Раздел 2. Проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий.					
5.	Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.	10		1	9	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
6.	Тема 6. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовном судопроизводстве.	11		2	9	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
7.	Тема 7. Профилактика в оперативно-розыскной деятельности	11		1	10	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
8.	Тема 8. Меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности.	12		2	10	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
9.	Тема 9. Социальная и правовая защита субъектов ОРД.	11		1	10	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
10.	Тема 10. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.	11		1	10	Реферат, опрос, тест, контрольная работа
	Форма итогового контроля					зачет
	Всего на дисциплину «Основы оперативно-розыскной деятельности»	3/108	0	12	96	

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общие теоретические положения оперативно-розыскной деятельности.

Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Государственно-правовой характер ОРД. Структурно-организационное обособление ОРД от иных функций уголовной юстиции. Наличие собственных средств и методов. Направленность на обеспечение безопасности и борьбу с преступностью. Отличие от смежных видов сыскной деятельности.

2. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие и характеристика принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, конспирации, сочетания гласных и негласных форм деятельности.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, осуществление розыска, добывание информации об угрозах безопасности Российской Федерации.
4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Понятие и структура правовой основы ОРД. Конституция Российской Федерации как исходная база для формирования законодательства об ОРД. Значение для правового регулирования ОРД уголовного, уголовно-процессуального, административного, уголовно-исполнительного, таможенного, налогового законодательства.

Тема 2. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.

1. Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности.
2. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности.
3. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности.

Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.

1. Органы, осуществляющие ОРД.
 - 1.1. Оперативно-розыскные ведомства и их оперативные подразделения. Общая характеристика и классификация органов, осуществляющих ОРД. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-розыскной функции.
 - 1.2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (полиции; органов, исполняющих уголовные наказания; федеральных органов государственной охраны; ФСБ и др.).
 - 1.3. Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обязательность исполнения законных требований должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
 - 1.4. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД. Многосубъектный характер оперативно-розыскной функции в борьбе с преступностью. Понятие и сущность взаимодействия и координации оперативных подразделений правоохранительных органов в решении задач ОРД.
2. Должностные лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности.
 - 2.1. Понятие и классификация должностных лиц- участников оперативно-розыскной деятельности.
 - 2.2. Оперативный работник – основное должностное лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.
3. Лица, содействующие оперативно-розыскным органам.
 - 3.1. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам.
 - 3.2. Физические лица, гласно содействующие оперативным подразделениям. Возможность использования оперативными подразделениями содействия частных физических лиц в качестве внештатных сотрудников.
 - 3.3. Физические лица, конфиденциально содействующие органам, осуществляющим ОРД. Понятие конфиденциального содействия физических лиц оперативным подразделениям в

ходе ОРД. Требования, предъявляемые к лицам, конфиденциально содействующим органам, осуществляющим ОРД, их обязанности, права и особенности работы с ними.

3.4. Руководство лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам.

Тема 4. Объекты оперативно-розыскной деятельности.

1. Понятие и классификация лиц, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности.
2. Классификация преступных формирований, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности.

Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.

1. Понятие и общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий.
2. Содержание оперативно-розыскных мероприятий:
 - опрос;
 - наведение справок;
 - сбор образцов для сравнительного исследования;
 - проверочная закупка;
 - исследование предметов и документов;
 - наблюдение;
 - 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;
 - оперативное внедрение;
 - контролируемая поставка;
 - оперативный эксперимент.
3. Общая характеристика оснований проведения ОРМ, указывающих на допустимость их осуществления. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования.
4. Установленные законодателем условия, от которых зависит проведение ОРМ. Особенности осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан; в случаях, не терпящих отлагательства; оперативного эксперимента, а также проверочной закупки и контролируемой поставки предметов и веществ, свободный оборот которых запрещен.
5. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов, об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ. Характер и объем материалов, который должен быть предоставлен судье. Порядок принятия решения судьей о применении ОРМ, ограничивающих права и свободы граждан, либо отказе в нем.

Тема 6. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовном судопроизводстве.

1. Назначение документирования.
2. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.
3. Виды оперативно-розыскной информации.

4. Требования к оформлению результатов ОРД.
5. Цели, задачи и сущность документирования.
6. Понятие дела оперативного учета.
7. Понятие оперативной проверки.
8. Понятие оперативной разработки.
9. Понятие оперативно-розыскного сопровождения.
10. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной информации.
11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.

Тема 7. Профилактика в оперативно-розыскной деятельности.

1. Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскной деятельности.
2. Контроль за лицами, находящимися под оперативно-розыскным наблюдением.
3. Разобшение организованных преступных сообществ как наиболее сложная форма оперативно-розыскной профилактики.

Тема 8. Меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности.

1. Понятие и содержание оперативно-розыскных мер пресечения.
2. Изъятие предметов, материалов и сообщений как оперативно-розыскная мера пресечения.
3. Прерывание предоставления услуг связи как оперативно-розыскная мера пресечения.

Тема 9. Социальная и правовая защита субъектов ОРД.

1. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Содержание и гарантии социальной и правовой защиты.
2. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Гарантии социальной и правовой защиты.

Тема 10. Контроль и надзор за ОРД.

1. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Должностные лица и органы, осуществляющие контроль. Формы контроля.
2. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Система норм, регламентирующая надзор. Предмет надзора. Объем полномочий по надзору. Права и обязанности надзирающего прокурора.
3. Ведомственный контроль. Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за ОРД. Формы контроля.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Задания для практических занятий, в том числе в форме практической подготовки

Практические занятия

Семинар: Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид

правоохранительной функции государства, ее задачи и значение в борьбе с преступностью

1. Понятие, характерные черты ОРД и её значение в борьбе с преступностью.
2. Цели и задачи ОРД.
3. Понятие и система принципов ОРД.
4. Общеправовые принципы, их влияние на обеспечение прав и свобод человека и гражданина в сфере ОРД.
5. Основные функции оперативно-розыскной деятельности.
6. Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности.

Семинар: Тема 2. Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности

1. Правовая основа и система нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности.
2. Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт и отрасль научного знания.
3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Соотношение ведомственных нормативных правовых актов и Федерального законодательства, регламентирующих ОРД.
5. Научное обеспечение ОРД: задачи и значение.

Семинар: Тема 3. Субъекты (участники) оперативно-розыскной деятельности

1. Понятие и классификация участников оперативно-розыскной деятельности.
2. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Лица, в отношении которых проводятся ОРМ, их процессуальный статус и механизм соблюдения прав и свобод.
4. Отдельные граждане, оказывающие содействие оперативным подразделениям при подготовке и проведении ОРМ.
5. Лица, защищаемые в процессе ОРД, их права и обязанности.
6. Лица, вовлеченные в сферу оперативно-розыскных отношений в силу сложившихся обстоятельств (случайно) и их правовой статус.
7. Субъекты, осуществляющие контроль и надзор за ОРД.

Семинар: Тема 4. Объекты оперативно-розыскной деятельности

1. Перечислите права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.
2. Назовите правовой статус оперативных работников: обязанности и права.
3. Какой правовой статус руководителя оперативно-розыскного органа, оперативного подразделения, его полномочия и юридическая ответственность?

Дискуссия: Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий

1. Соотнесите ОРМ и следственные действия.
2. Какие ОРМ не требуют санкционирования, их виды, основания и условия проведения.
3. Какие ОРМ возможны только по постановлению руководителя органа,

осуществляющего ОРД, их виды, основания и условия проведения.

4. Назовите ОРМ, проведение которых ограничивает конституционные права граждан и возможны только по судебному решению.

Семинар: Тема 6. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовном судопроизводстве

1. Понятие, виды и классификации средств используемых в процессе оперативно-розыскной деятельности.

2. Оперативно-розыскная информация как основное средство в деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений.

3. Учеты правоохранительных ведомств РФ, их виды и уровни, порядок формирования и использования.

4. Оперативная техника, специальные средства и приспособления, используемые при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, правовые основания и условия их применения.

Семинар: Тема 9. Социальная и правовая защита субъектов ОРД

Какие права и свободы человека и гражданина при осуществлении оперативно розыскной деятельности.

Какие существуют запреты на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

Каков порядок обжалования действий органов, осуществляющих ОРД и органы.

Семинар: Тема 10. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

1. Какие существуют формы контроля и надзора в ОРД? Назовите формы прокурорского надзора за осуществлением ОРД.

2. Как осуществляется судебный контроль за законностью подготовки, поведения и использования в уголовном процессе результатов ОРД.

3. Какой порядок ведомственного контроля за соблюдением законности при организации и проведении ОРМ.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Магистранту важно уяснить технологию освоения учебного материала. Данные методические рекомендации позволят понять, как правильно организовать свое учебное время, научиться использовать различные формы обучения для оптимального овладения знаниями по дисциплине. Обычно в вузе используются следующие формы обучения: лекция, практические занятия, коллоквиумы, реферативные работы, освоение глоссария и т.д.

Для успешного освоения дисциплины магистрант должен посещать все виды аудиторных занятий, вести конспекты лекционных и практических занятий; своевременно готовиться к аудиторным занятиям, используя соответствующие методические материалы, учебную и исследовательскую литературу и собственные конспекты; выполнять предусмотренные учебным планом виды работ, домашние задания на основе соответствующих методических материалов, а при

возникновении вопросов обращаться к преподавателю за консультацией.

РП дает представление об общей трудоемкости дисциплины, количестве и темах лекционных, практических занятий, объеме самостоятельной работы.

Магистрант при помощи РП узнает, на формирование каких общекультурных и профессиональных компетенций ориентирована дисциплина и чем в результате освоения дисциплины смогут овладеть.

РП вводится в учебный процесс для решения следующих задач:

- освоение магистрантом в режиме самостоятельной работы дисциплины при участии преподавателя в качестве консультанта;
- систематизация учебной работы магистранта в течение семестра;
- развитие мотивации обучения у магистранта;
- привитие навыков совершенствования и самообразования;
- вовлечение магистранта в качестве активного участника в открытую креативную образовательную среду;
- адаптация магистранта к условиям деятельности в информационном обществе.

РП поможет ознакомиться с тематикой лекций и практических занятий. Тематическое планирование позволяет определить количество времени, отведенного для освоения тем в аудиторном порядке, а также рекомендованное количество времени для самостоятельного закрепления или изучения темы.

Лекции, используемые в учебном процессе, могут быть нескольких видов: вводные, тематические, обзорные, проблемные, итоговые.

Вводная лекция знакомит магистрантов с дисциплиной, целью и задачами учебной дисциплины. Преподаватель в общих чертах обозначает структуру того материала, который будет изучаться; рекомендует учебную литературу; уточняет правила взаимоотношений магистранта и лектора, регламент консультаций преподавателя, условия промежуточного и итогового контроля знаний. Как правило, первая лекция носит вводный характер.

Тематические лекции посвящаются разбору конкретной темы. Отличаются логическим единством и завершенностью материала. В отдельных случаях допускается перенос части материала на следующую лекцию. Большая часть лекций по изучаемой дисциплине относится к тематическим, либо проблемным.

Обзорная лекция представляет поверхностное изложение большого объема учебного материала, посвященного разделу (разделам) дисциплины. Обычно используется в учебной программе заочного отделения в финале экзаменационной сессии по дисциплинам, предусматривающим продолжение изучения в следующем семестре. Лекции такого рода помогают сориентировать магистрантов на изучение нового материала, определить наиболее сложные вопросы, требующие более тщательной проработки.

Проблемные лекции предполагают изложение учебного материала в форме постановки проблемы, с изложением условий ее возникновения, сложностей решения. Подобные лекции, как правило, вызывают творческую активность

магистрантов. Предполагается, что магистранты уже овладели определенным уровнем знаний, могут не только воспринять различные точки зрения ученых, но и выразить свое отношение к проблеме и аргументировать позицию.

Итоговая лекция завершает обучение по изучаемой дисциплине. В ней кратко обозначаются базовые аспекты, рассмотренные в рамках учебного семестра, излагаются основные аспекты и методы научных исследований.

Предполагается, что магистранты должны самостоятельно дорабатывать учебный материал, рассмотренный в лекционном порядке. Для этого рекомендуется разделить тетрадь для конспекта лекций на три части. 2/3 листа использовать для фиксации лекции преподавателя, а на оставшейся части делать выписки-дополнения по теме из рекомендованной учебной и исследовательской литературы, правовых актов; вносить информацию, не затронутую в лекции. Такого рода «усовершенствованные» конспекты лекций позволят магистранту не только повторить материал, рассмотренный в лекционном порядке, но вдумчиво изучить учебный и дополнительный материал, и, следовательно, получить более качественные знания.

Еще одной из форм аудиторной работы являются практические занятия. Практические занятия являются одной формой учебного процесса. Основу работы составляет самостоятельное изучение магистрантами по заданию преподавателя отдельных вопросов, проблем, тем с последующим оформлением материала в виде доклада, сообщения и их совместное обсуждение.

Практические занятия являются действенной формой приобщения магистрантов к использованию источников и исследовательской литературы на научной основе. Чаще всего используется либо вопросно-ответная форма семинара, либо обсуждение рефератов, работа в малых группах, проведение ролевых игр и т.д.

Подготовка к практическим занятиям основана на плане, определенном преподавателем к каждой теме. Каждая тема практических занятий сопровождается перечнем нормативных правовых актов, а также учебной и исследовательской литературы.

Процесс подготовки к практическому занятию включает знакомство с соответствующей темой в учебнике, изучение исследовательской литературы, анализ правовых актов, решение казусов.

При подготовке к практическим занятиям следует вести конспекты, которые представляют собой развернутый план ответа на вопрос, но не исчерпывающий ответ. Таким конспектом, а также нормативным материалом магистрант вправе пользоваться во время ответа на семинарском занятии. В то же время, следует заметить, что магистрант не должен зачитывать конспект ответа. Он может лишь опираться на него, чтобы не потерять нить рассуждения.

Для ведения конспектов практических занятий следует завести отдельную тетрадь. Преподаватель периодически проверяет качество подготовки к практическим занятиям, собирая конспекты.

Если магистрант пропустил практическое занятие, то он обязан явиться на консультацию к преподавателю, предъявить свой конспект по пропущенной теме и отчитаться в устной форме.

Цель каждого магистранта - проявить свои знания во время проведения практических занятий. При этом могут использоваться самые разнообразные формы работы: выступление в качестве основного докладчика, выступление с рефератом, участие в дискуссиях и круглых столах, форма «вопросов», дополнения, решение казусов, подготовка схем, таблиц и др. Это придает учебному занятию характер коллективной работы, повышает внимание и интерес магистрантов.

Вступление на практическом занятии носит, преимущественно, добровольный характер. Магистрант, желающий ответить на вопрос плана, занимает место за кафедрой и выполняет функцию основного докладчика. Его речь не может прерываться, либо комментироваться.

После окончания выступления магистранты группы вправе задать докладчику вопросы уточняющего характера, либо обратить внимание на слабо освещенные аспекты темы. При этом преподаватель оценивает «качество» вопросов. Они не должны дублировать озвученный материал, содержать однозначных ответов (да – нет), должны быть корректно сформулированы и соответствовать вопросу плана.

Если внимание учебной группы во время выступления основного докладчика рассеяно, то преподаватель предоставляет ему самому право сформулировать ряд вопросов, и адресует их конкретным магистрантам.

При необходимости преподаватель задает вопросы докладчику, либо остальным магистрантам.

Аспекты, не освещенные основным докладчиком, рассматриваются в качестве дополнений к ответу. После этого группа переходит к рассмотрению следующего вопроса.

Для активизации познавательной активности обучающихся используются разнообразные методы активного обучения: «Деловая игра», «Проблемная ситуация», «Коллоквиум», «Портфолио», «Круглый стол» и др.

Одной из наиболее интересных и эффективных форм работы является решение казусов (кейсов). Успешное решение казусов основано на качественном освоении правовых актов при домашней подготовке к практическому занятию. Решение считается найденным, если магистрант дает ответ, ориентируясь не на собственную интуицию, а указав соответствующую норму права и дав развернутое объяснение своего выбора.

Практическое занятие завершается подведением итогов работы. Преподаватель резюмирует рассмотренные аспекты темы, отвечает на вопросы магистрантов, анализирует работу всей учебной группы и отдельных магистрантов.

Наряду с аудиторной работой для магистранта при изучении дисциплины особое значение имеет самостоятельная работа в соответствии с предусмотренным

учебным планом распределением времени. Методические рекомендации по осуществлению самостоятельной работы представлены в разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа магистрантов проводится в виде самостоятельной подготовки во внеурочное время путем работы с рекомендуемой литературой, нормативными актами, периодикой.

Самостоятельная работа магистранта является важным элементом изучения дисциплины. Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят магистранту подойти к промежуточному и итоговому контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса. Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание магистранту следует обратить на рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы для контроля. Поэтому магистрант, заранее ознакомившись с программой дисциплины, может лучше сориентироваться в последовательности освоения дисциплины с позиций организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний магистрантов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; развитию исследовательских умений магистрантов.

Формы и виды самостоятельной работы магистрантов: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение

практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы магистрантов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы магистрантов, и иные методические материалы.

Перед выполнением магистрантами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами магистрантов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений магистрантов.

Контроль самостоятельной работы магистрантов предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить.

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой.

Магистрантам в процессе самостоятельной работы предлагается написание реферата.

Задачами написания реферата являются:

- научить максимально верно передать мнения авторов, на основе работ которых магистрант пишет свой реферат;
- научить грамотно излагать свою позицию по анализируемой в реферате проблеме;
- подготовить к дальнейшему участию в научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с мнением того или иного автора по данной проблеме.

Магистрант вправе выбрать для реферата (доклада) любую тему в пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), имеющиеся у магистранта начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источников (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты

социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции.

Реферат (доклад) – это самостоятельная учебно-исследовательская работа магистранта, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и систематизация информации; разработка плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, практическом занятии).

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему магистранту, по окончании представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме реферата (доклада).

Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.

Основной текст должен быть представлен следующими структурными элементами:

- титульный лист,
- введение,
- основная часть,
- заключение,
- список использованной литературы.

Требования к набору и печатанию:

- 1) формат бумаги 210x297 (A4);
- 2) поля: сверху, снизу, справа – 20 мм; слева – 03 мм;
- 3) шрифт 14 размера, цвет черный, интервал 1,5;
- 4) номера страниц проставляют по центру внизу текста.

Общие требования к презентации:

- презентация не должна быть меньше 10 слайдов;

- первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора;
- следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации; желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание;
- дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста;
- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Глоссарий (словарь терминов) можно осваивать, используя предложенную преподавателем подборку терминов, либо самостоятельно составляя таковую.

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся в тексте. Глоссарий должен содержать не менее 50 терминов, они должны быть перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация. Глоссарий должен быть оформлен по принципу реферативной работы, в обязательном порядке присутствует титульный лист и нумерация страниц. Объем работы должен составлять до 10 страниц. Тщательно проработанный глоссарий помогает избежать разночтений. В глоссарий включаются самые частотные термины и фразы, а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут содержать отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые предложения.

Самостоятельная работа магистрантов очной формы обучения предполагает подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях и вопросов для самостоятельного изучения, решение домашних задач, тестов, написание рефератов (докладов).

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачета является также самостоятельной работой магистранта. Для успешной сдачи зачета необходимо повторение всего учебного материала дисциплины.

Таблица 5

**План-график выполнения самостоятельной работы
для магистрантов очной и заочной формы обучения**

№ п/п	Темы дисциплины	СР, часы очно/заочно	Виды самостоятельной работы магистрантов	Часы	
				Для магистрантов очной формы обучения	Для магистрантов заочной формы обучения
1.	Тема 1. Общие теоретические положения оперативно-розыскной деятельности.	8/9	1. Работа с терминами, дополнительной литературой, материалом лекций	2	3
			2. Подготовка к устному опросу	3	3
			3. Решение контрольных задач и тестов для самостоятельной работы	3	3
2.	Тема 2. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.	9/9	1. Работа с терминами, дополнительной литературой, материалом лекций	3	3

			2. Подготовка к дискуссии	3	3
			3. Решение контрольных задач и тестов для самостоятельной работы	3	3
3.	Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	8/10	1. Работа с нормативными источниками, работа с терминами, дополнительной литературой	2	4
			2. Подготовка к семинару	3	3
			3. Решение контрольных задач и тестов для самостоятельной работы	3	3
4.	Тема 4. Объекты оперативно-розыскной деятельности.	8/10	1. Решений задач	4	5
			2. Подготовка к практическим занятиям	4	5
5.	Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.	9/9	1. Решение контрольных задач и тестов для самостоятельной работы	3	3
			2. Подготовка к опросу	3	3
			3. Работа с дополнительной литературой	3	3
6.	Тема 6. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовном судопроизводстве.	9/9	1. Работа с дополнительной литературой	3	3
			2. Подготовка к дискуссии	3	3
			3. Решение контрольных задач и тестов для самостоятельной работы	3	3
7.	Тема 7. Профилактика в оперативно-розыскной деятельности	8/10	1. Работа с дополнительной литературой, терминами	3	3
			2. Подготовка к теоретическому опросу	3	4
			3. Решение контрольных задач и тестов для самостоятельной работы	2	3
8.	Тема 8. Меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности.	9/10	1. Работа с основной и дополнительной литературой	5	5
			2. Подготовка к дискуссии	4	5
9.	Тема 9. Социальная и правовая защита субъектов ОРД.	8/10	1. Работа с учебной и дополнительной литературой	2	4
			2. Подготовка к теоретическому опросу	3	3
			3. Решение контрольных задач и тестов для самостоятельной работы	3	3
10.	Тема 10. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.	8/10	1. Работа с нормативными источниками	4	5
			2. Подготовка к семинару	4	5
	Итого:	84/96		84	94

В освоении дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми магистрантами, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по дисциплине являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и магистрантами-инвалидами или магистрантами с ограниченными возможностями здоровья.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы магистрантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

<i>для лиц с нарушениями зрения:</i>	<i>для лиц с нарушениями слуха:</i>	<i>для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:</i>
– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.	– в печатной форме, – в форме электронного документа.	– в печатной форме, – в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования современной компьютерной техники: операционная система Windows XP, 7,0, 8.1; пакет программ MicrosoftOffice 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT ANTIVIRUS для обучения в высших и средних учебных заведениях.

В случае возникновения (возобновления) сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, вызванной пандемией коронавируса COVID-19 или иными неблагоприятными условиями, учебный процесс проводится в дистанционной форме с применением ДОТ посредством платформы для проведения аудио и видеоконференций Zoom в режиме двусторонней видеоконференции, где обучающийся и преподаватель имеют возможность видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре:

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия с обучающимися, текущую и промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая обучение с использованием современных информационных и телекоммуникационных систем, методическое, технологическое и организационное обеспечение учебного процесса; оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением информационных и телекоммуникационных технологий посредством: электронной почты; онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий (программа Zoom); консультации с использованием электронной информационно-образовательной среды (чат, вебинар), консультации в форумах учебных дисциплин электронной системы дистанционного обучения;

- каждый обучающийся имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, который персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа;
- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения участия обучающихся, в изучении учебных дисциплин.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения подготовки магистрантов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» в «Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»» создана необходимая информационная база, и обеспечен доступ магистрантов к различным сетевым источникам информации, включая Интернет, что способствует эффективному получению профессиональных навыков. Имеются специально оборудованные аудитории и кабинеты: лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения (мультимедийным проектором BenQ, экраном для проектора), оборудованные стендами, библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, помещения для проведения семинарских и практических занятий; помещение для студенческой правовой консультации (юридическая клиника); учебный зал судебных заседаний.

Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, рассчитанной на 25-30 студентов, оборудованной мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и иных необходимых материалов.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением специального оборудования:

- а) для лиц с нарушением слуха (акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор);
- б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор (использование презентаций с укрупненным текстом);
- в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные мобильные компьютеры-нетбуки).

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература:

1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092>
2. Митьков В. Н. Научно-теоретические и нормативно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности иностранных граждан / В.Н. Митьков - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 111 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447053>
3. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности / В.В. Волченков - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 432 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518>

Дополнительная литература:

1. Громов Н.А. Доказательства, доказывание и исполнение результатов оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособие - М.: ПРИОР, 2001. - 208 с.
2. Корневский, Юрий Владимирович. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод. пособие - М.: Юрлитинформ, 2000. - 152 с.

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

1. Правовые системы «Гарант», «Консультант плюс», ГАС «Правосудие».
2. www.iqlib.ru/book/preview -
3. www.tarasei.narod.ru/uchugp.html
4. Судебно-правовая реформа: общественный центр // <http://www.sprc.ru>

Профессиональные базы данных и информационные поисковые системы:

<http://pravo.gov.ru/> - Официальный интернет-портал правовой информации;
<http://publication.pravo.gov.ru/> - официальное опубликование НПА;
<http://pravo.gov.ru/ips/> - Свод законов Российской империи;
<http://pravo.gov.ru/articles/> - статьи.
<http://www.kremlin.ru/> - официальный сайт Президента Российской Федерации:
<http://www.kremlin.ru/acts/news> - документы;
<http://www.kremlin.ru/structure/state-council> - Государственный совет;
<http://www.kremlin.ru/structure/security-council> - Совет безопасности;
<http://www.kremlin.ru/structure/commissions> - комиссии и советы при Президенте Российской Федерации.
<http://duma.gov.ru/> - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
<http://duma.gov.ru/duma/about/> - структура, регламент, история;
<http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/> - законодательная деятельность;
<http://duma.gov.ru/representative/interpellations/> - представительная деятельность;
<http://duma.gov.ru/international/about/> - международная деятельность.
<http://council.gov.ru/> - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
<http://council.gov.ru/structure/council/> - структура, регламент, история;
<http://council.gov.ru/activity/legislation/> - законодательная деятельность;
<http://council.gov.ru/activity/analytics/> - издания и аналитические материалы;
<http://council.gov.ru/activity/crosswork/> - межпарламентская деятельность.
<http://government.ru/> - Интернет-портал Правительства Российской Федерации:
<http://government.ru/rugovclassifier/> - деятельность;
<http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/> - национальные проекты;
<http://government.ru/rugovclassifier/> - отчеты;
<http://government.ru/ministries/> - министерства и ведомства;
<http://government.ru/docs/> - документы
<http://www.ksrf.ru/> - официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:

<http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx> - состав, полномочия, порядок деятельности;

<http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx> - решения;

<http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/StatisticDef.aspx> - статистика по обращениям;

<http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx> - заседания (позиции сторон)

<https://www.vsrp.ru/> - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:

<https://vsrf.ru/documents/practice/?year=2021> – обзоры судебной практики;

https://vsrf.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_court_russian&year=2021 – постановления Пленума ВС РФ;

<https://vsrf.ru/documents/statistics/?year=2021> – судебная статистика;

https://vsrf.ru/documents/international_practice/?year=2021 – международная практика

<https://sudact.ru/> - Судебные и нормативные акты

<http://pravo.minjust.ru/> - Нормативные правовые акты в Российской Федерации (Министерство юстиции Российской Федерации):

<http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html> - федеральное законодательство и судебная практика.

<https://www.dissercat.com/> - Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов



«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»

КАФЕДРА «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

**по дисциплине «ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО_РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

(квалификация (степень) «магистр»)

профиль подготовки «Уголовное право и уголовный процесс»

Форма подготовки (очная/заочная)

**г. Петропавловск-Камчатский
2023**

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые компетенции	Оценочные средства
1	УК-1	участие в дискуссии, теоретическом опросе, выступление на семинаре, решение тестовых заданий и контрольных работ, вопросы к зачету
2	ОПК-1	участие в дискуссии, теоретическом опросе, участие в дискуссии, выступление на семинаре, вопросы к зачету
3	ОПК-3	участие в дискуссии, теоретическом опросе, участие в дискуссии, выступление на семинаре, вопросы к зачету
4	ОПК-4	участие в дискуссии, теоретическом опросе, участие в дискуссии, выступление на семинаре, вопросы к зачету
5	ПК-2	участие в дискуссии, теоретическом опросе, участие в дискуссии, выступление на семинаре, вопросы к зачету
6	ПК-3	участие в дискуссии, теоретическом опросе, выступление на семинаре, решение тестовых заданий и контрольных работ, вопросы к зачету

Для магистрантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:

№ п/п	Категории магистров	Виды оценочных средств	Форма контроля и оценки результатов обучения
1	С нарушением слуха	письменные контрольные работы по решению задач, тестовых заданий, вопросы к зачету	Преимущественно письменная проверка
2	С нарушением зрения	Собеседование по вопросам к зачету, участие в теоретическом опросе, дискуссии, круглом столе, встрече	Преимущественно устная проверка(индивидуально)
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	выступления на семинаре, участие в теоретическом опросе, письменные контрольные работы по решению задач, тестовых заданий, участие в дискуссии и встрече, круглом столе, вопросы к зачету.	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, письменная проверка

10.1 План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине

Срок (сем.) очно/заочно	Название оценочного мероприятия	Вид оценочного средства	Объект контроля
3/2	Входной контроль	Устный опрос	Уровень знаний

3/2	Текущий контроль	Теоретический опрос, решение контрольных работ, тестовые задания, круглый стол, семинар	Качество освоения материала Оригинальность материала Соблюдение требований Освоение компетенций
3/2	Выходной контроль	Вопросы к зачету	Правильность ответов на вопросы

10.2 Контрольные вопросы, выносимые на зачет

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности.
2. Характеристика сил, средств и методов ОРД.
3. Направленность ОРД на обеспечение безопасности и борьбу с преступностью.
4. Понятие и характеристика принципов ОРД.
5. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
6. Связь оперативно-розыскной деятельности с уголовным процессом.
7. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
8. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
9. Понятие «результаты ОРД», виды и формы оперативно-розыскной информации.
10. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
11. Понятие оперативно-розыскного мероприятия и структура каталога ОРМ, приведенного в Федеральном законе об ОРД.
12. Общая характеристика ОРМ, основанных на криминалистических методах.
13. Общую характеристику ОРМ, основанных на разведывательных методах.
14. Общую характеристику ОРМ, основанных на разведывательных операциях.
15. Юридические особенности проведения ОРМ «опрос», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
16. Юридические особенности проведения ОРМ «наведение справок», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
17. Юридические особенности проведения ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
18. Юридические особенности проведения ОРМ «проверочная закупка», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
19. Юридические особенности проведения ОРМ «исследование предметов и документов», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
20. Юридические особенности проведения ОРМ «наблюдение», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
21. Юридические особенности проведения ОРМ «отождествление личности», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.

22. Юридические особенности проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
23. Юридические особенности проведения ОРМ «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
24. Юридические особенности проведения ОРМ «прослушивание телефонных разговоров», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
25. Юридические особенности проведения ОРМ «снятие информации с технических каналов связи», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
26. Юридические особенности проведения ОРМ «оперативное внедрение», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
27. Юридические особенности проведения ОРМ «контролируемая поставка», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
28. Юридические особенности проведения ОРМ «оперативный эксперимент», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.
29. Условия, от которых зависит проведение ОРМ.
30. Общая характеристика оснований проведения ОРМ, указывающих на допустимость их осуществления.
31. Особенности осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан; в случаях, не терпящих отлагательства.
32. Понятия оперативно-розыскные ведомства и их оперативные подразделения. Общая характеристика органов, осуществляющих ОРД.
33. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
34. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Объем и характеристику полномочий органов, осуществляющих ОРД.
35. Возможность использования оперативными подразделениями содействия частных физических лиц в качестве конфидентов и внештатных сотрудников. Требования, предъявляемые к конфидентам, их обязанности и права.
36. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД. Характер сведений, подлежащих защите. Порядок предания гласности сведений о сотрудниках органов, осуществляющих ОРД и конфидентах.
37. Особенности представления документов, отражающих результаты ОРД судье, следователю, органу дознания.
38. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и граждан им содействующих. Содержание и гарантии социальной и правовой защиты.
39. Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
40. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов, об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ.
41. Особенности проведения ОРМ в отношении судей, депутатов, адвокатов, работников прокуратуры.

10.3 Вопросы для контрольной работы

1. Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности.
2. Особенности в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах зарубежных стран.
3. Соотношение гласных и негласных форм деятельности при осуществлении ОРМ.
4. Особенности метода оперативно-следственного процесса ФБР США.
5. Основные модификации ОРД в зависимости от ее субъектов, ее осуществляющих.
6. Сыск как родовое понятие. Особенности в законодательном регулировании различных видов сыска.
7. Проблема систематизации общеправовых, отраслевых принципов ОРД и основных начал, предопределяющих деятельность оперативно-розыскных ведомств.
8. Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности оперативно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, административного, уголовно-исполнительного, таможенного, налогового законодательства.
9. Роль в правовой основе ОРД Указов Президента, постановлений Правительства по вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью.
10. Специфика оперативно-розыскных законов и иных правовых актов зарубежных государств, регламентирующих полицейскую разведку и оперативно-следственный процесс.
11. Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-розыскных ведомств.
12. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-розыскной функции.
13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, разведку, контрразведку, полицейскую разведку зарубежных стран, и особенности их правового статуса.
14. Особенности компетенции оперативных аппаратов органов внутренних дел по борьбе с преступностью в сфере экономики, по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
15. Оперативные подразделения таможенные органов: задачи и статус; специфика компетенции, предусмотренная таможенным законодательством.
16. Особенности функциональной специализации органов, осуществляющих ОРД, в решении задач борьбы с преступностью и обеспечении безопасности.
17. О координации деятельности ведомств и органов, осуществляющих ОРД, в решении стратегических задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности.
18. Соотношение обязанностей, возложенных на оперативные подразделения, и предоставленных им полномочий, зафиксированных в оперативно-розыском законе.
19. Классификация оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от различных критериев.
20. Соотношение эмпирических методов познания и правовых методов, зафиксированных в оперативно-розыском, уголовно-процессуальном, административном, таможенном, уголовно-исполнительном законодательстве.
21. Специфика в определении на законодательном уровне ограничений, касающихся определенных аспектов ОРМ.

22. Опрос: понятие, объекты, приемы конспирации, адаптированные опросом. Технические средства, применяемые при опросе. Опрос с применением полиграфа. Опрос как частно-детективный метод.
23. Особенности подготовки ОРМ по приобретению объектов, изъятых из гражданского оборота.
24. Оперативный эксперимент: понятие, виды, объекты, специфические особенности объектов.
25. Контролируемая поставка: понятие и объекты. Технические средства следообразования, маркировки и выявления объектов ОРД. Особенности правового регулирования контролируемой поставки таможенным законодательством.
26. Агентурный метод, как комплекс приемов, осуществляемых конфиденциальным источником: понятие, объекты, назначение. Агентурный метод в частном сыске зарубежных стран.
27. Личный сыск в ОРД: понятие и назначение.
28. Оперативное внедрение: понятие и назначение. Исторический аспект возникновения и развития данного оперативно-розыскного мероприятия и его адаптация к потребностям правоохранительных органов и спецслужб.
29. Проблема дискреционных полномочий субъекта ОРМ и варианты ее разрешения в национальном оперативно-розыском законодательстве.
30. Установление законодателем возможности для доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс: правила и вводимые ограничения.
31. Субъекты надзора и контроля за законностью подготовки, проведения и использования в уголовном процессе результатов ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.

10.4 Темы рефератов

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач борьбы с преступностью.
2. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Соотношение теории оперативно-розыскной деятельности и других отраслей научных знаний.
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
5. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Функции оперативно-розыскной деятельности.
7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
8. Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
9. Социальная обусловленность ОРД.
10. Понятие и классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности.
11. Оперативные подразделения ОВД, их компетенция и основные направления деятельности.
12. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
13. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

14. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
15. Понятие, правовые основы и формы содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
16. Социальная и правовая защита лиц, участвующих в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
17. Гласное содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.
18. Субъекты – защищаемые в процессе ОРД.
19. Лица – объекты, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.
20. Понятие ОРМ, классификация и соотношение с действиями процессуального характера.
21. Основания для производства оперативно-розыскных мероприятий.
22. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
23. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие
24. Наведение справок.
25. Сбор образцов для сравнительного исследования.
26. Исследование предметов и документов.
27. Наблюдение.
28. Отождествление личности.
29. Проверочная закупка.
30. Оперативный эксперимент.
31. Контролируемая поставка.
32. Оперативное внедрение.
33. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан. Понятие и порядок получения судебного разрешения для их проведения.
34. Средства оперативно-розыскной деятельности: понятие и виды.
35. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности: правовые основы и задачи.
36. Использование специальной техники при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
37. Понятие и виды результатов ОРД.
38. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве следственных и судебных действий.
39. Организация работы специализированных следственно-оперативных групп при раскрытии преступлений.
40. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД с частными детективными (охранными) предприятиями в решении отдельных задач оперативно-розыскной деятельности.
41. Понятие, виды и задачи оперативно-розыскной профилактики.
42. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
43. Понятие и правовое регулирование финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
44. Обеспечение законности в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
45. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

46. Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
47. Соблюдение прав и свобод граждан как предмет прокурорского надзора.
48. Оперативно-розыскная (непроцессуальная) информация и её соотношение с доказательствами.
49. Судебный контроль как форма обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
50. Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы.
51. Поиск, сбор и проверка информации - доказывание в ОРД.
52. Оперативно-розыскные меры пресечения: виды и отличия от ОРМ.
53. Оперативно-розыскные акты (решения), принимаемые в процессе ОРД.
54. Розыскная работа как одно из направлений оперативно-розыскной деятельности.
55. Розыск лиц, пропавших без вести и установление личности неопознанных трупов.
56. Международное сотрудничество в оперативно-розыскной деятельности: основные направления и формы.

10.5 Задачи

10 октября 2016 г. в отдел полиции по телефону поступило сообщение о том, что в районе кинотеатра «Родина» было совершено разбойное нападение на гр. И.И. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Сотрудник уголовного розыска принял решение провести опрос очевидцев. Укажите нормативное обоснование и юридические условия проведения данного мероприятия, мог ли оперативный сотрудник самостоятельно принять решение об опросе? Какими документами оформляются результаты данного оперативно-розыскного мероприятия? Как полученные результаты могут быть использованы в процессе доказывания по уголовному делу?

Н.Н. подозревается в совершении ряда преступлений. Оперуполномоченным А. были направлены запросы по месту работы и жительства данного лица с целью получения информации о биографических данных, месте фактического проживания и отношениях в семье. При этом в запросах были сформулированы вымышленные причины проверки интересующей информации. Правомерно ли поступил сотрудник уголовного розыска? Назовите условия проведения данного мероприятия. Какими способами может осуществляться данное оперативно-розыскное мероприятие?

П.П. является свидетелем по уголовному делу о совершении тяжкого преступления. Однако, у следствия есть основания полагать о его причастности к совершению данного преступления и неправдивости данных им показаний. После очередного допроса в кабинете следователя со стола и дверной ручки сотрудниками экспертно-криминалистического отдела были собраны образцы отпечатков пальцев и составлена дактилоскопическая карта. Правомерны ли действия сотрудников? Ответ обоснуйте. В рамках какого оперативно-розыскного мероприятия проводились данные действия? Могут ли полученные данные использоваться в уголовном процессе, если да, то каким образом?

Сотрудникам уголовного розыска от анонимного источника стало известно, что лесничий Отрепьев В.В., совместно с двумя не установленными лицами, в крупных размерах

незаконно производит вырубку леса на отдаленных делянках, обрабатывает его и реализовывает посредством подачи частных объявлений в газету. Начальником уголовного розыска было принято решение произвести закупку у Отрепьева партии пиломатериалов. В виду того, что Отрепьев мог знать в лицо сотрудников уголовного розыска, к данному мероприятию были привлечены два сотрудника отдела кадров. После отгрузки материалов при передаче денег Отрепьев был задержан. Назовите юридические основания и условия проведения данного мероприятия. Правомерно ли поступили сотрудники уголовного розыска, привлекая других лиц для проведения оперативно-розыскного мероприятия? Какими документами оформляется данное мероприятие? Как полученные результаты могут быть введены в уголовный процесс и какие доказательства могут быть сформированы на их базе?

Оперуполномоченный В.В., подозревая гр. К. в совершении тяжкого преступления, под видом работника АТС произвел установку телефонной закладки («жучка») в телефонный аппарат, находящийся в его квартире. Информация, полученная в ходе прослушивания разговоров К., способствовала изобличению фигуранта в совершении двойного убийства. Правомерны ли действия оперативного сотрудника? Обоснуйте свой ответ. Укажите нормативное обоснование, условия проведения данного мероприятия и порядок его оформления.

В отдел полиции поступила информация о том, что гр. И.С. занимается продажей наркотических средств. Оперативные сотрудники приняли решение установить за Кузиным наблюдение, в связи с чем установить у него в квартире видео и аудио аппаратуру для фиксирования преступной деятельности. Начальник отдела полиции по мотивированному рапорту дал разрешение на проведение данных действий. В последствии, оперуполномоченные И. и П. по поручению начальника отдела уголовного розыска, воспользовавшись отсутствием И.С., подобрали ключ к его входной двери и установили в его квартире камеру и два микрофона. В результате полученной информации И.С. был задержан в момент продажи героина в особо крупных размерах и привлечен к уголовной ответственности. Правомерны ли действия начальника отдела полиции, начальника отдела уголовного розыска, оперуполномоченных? Укажите нормативное обоснование, условия проведения данного мероприятия и порядок его оформления. Как результаты, полученные в ходе проведения наблюдения как оперативно-розыскного мероприятия могут быть использованы в уголовном процессе?

30.11.2016 г. в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что в подвале дома, расположенного по адресу: ул. Первая, д. 1, обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. По данному адресу до ареста проживал Осипов В.В., совершивший 20.11.2016 г. побег из учреждения ЯМ-401/2 УИН Минюста России. На место обнаружения трупа были вызваны сотрудники оперативного отдела учреждения, которые по характерным признакам (татуировки, одежда и т.п.) установили личность убитого. В дальнейшем, в ходе дактилоскопического исследования было подтверждено, что убитым являлся Осипов В.В. чем отличается отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие от предъявления для опознания в уголовном процессе? Укажите порядок оформления данного оперативно-розыскного мероприятия.

Каким образом результаты данного оперативно-розыскного мероприятия могут быть введены в уголовный процесс?

В марте 2015 года с автомобильной стоянки был угнан автомобиль ВАЗ 2110, о чем потерпевшим было подано соответствующее заявление. В ходе работы по данной информации было установлено, что данный автомобиль может находиться в гаражном кооперативе в боксе №1. Для проверки данной информации сотрудниками уголовного розыска было принято решение о проведении негласного вскрытия указанного гаража, в результате чего искомый автомобиль был найден и возвращен владельцу, а хозяин гаража привлечен к уголовной ответственности. Правомерно ли поступили сотрудники уголовного розыска? Какими нормативными актами они руководствовались (должны руководствоваться) в своих действиях? Назовите условия проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

В ходе расследования уголовного дела по обвинению гр. К.Э. в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, установлено, что наркотические вещества поступали ему из Республики Таджикистан в бандеролях, скрытые ухищренным способом. Проведенный в квартире обыск результатов не дал, но было обнаружено извещение о том, что на имя К.Э. пришла бандероль. С учетом сложившейся ситуации назовите конкретное оперативно-розыскное мероприятие, которое целесообразно провести. Какие юридические условия проведения данного оперативно-розыскного мероприятия? Укажите порядок оформления данного оперативно-розыскного мероприятия.

Сотрудникам УЭБ и ПК стало известно, что некий гражданин Никольский, работая экскаваторщиком в одной из алмазодобывающей артели, совершил кражу природных алмазов по предварительной оценке на общую сумму более 150 тыс. долларов США и в настоящий момент ищет пути возможного сбыта данных драгоценных камней в г. Москва. Указанными сотрудниками было принято решение о негласном сопровождении Никольского по пути в Москву, а также в момент сбыта. В момент передачи денег и товара Никольский и покупатель алмазов были задержаны. В чем заключается суть и цели контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия? Требуется ли судебное рассмотрение данных материалов (вариант – поставка оружия или боеприпасов)? Какие товары, объекты или предметы могут быть предметом данного мероприятия? Укажите порядок оформления, проведения и реализации в уголовном процессе результатов контролируемой поставки.

Оперуполномоченный уголовного розыска получил информацию от лица, оказывающего содействие на контрактной конфиденциальной основе. В данной информации указывалось, что гр. В. совершаются кражи продукции завода, на котором тот работал. После проверки информации стали известны факты, которые говорили о том, что данный гражданин преступных действий не совершал. Оперуполномоченный на встрече с конфиденнтом предупредил того об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Подлежит ли в данном случае ответственности указанное лицо, оказывающее содействие на контрактной конфиденциальной основе?

По делу о вымогательстве следователь приобщил магнитофонную запись переговоров одного из обвиняемых, полученную путем проведения оперативно-технического мероприятия за несколько дней до возбуждения уголовного дела, о чем указано в справке, подписанной следователем. Может ли эта магнитофонная запись служить доказательством для суда? Что необходимо сделать для признания данной записи доказательством?

Ознакомившись с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренным УПК, защитник обвиняемого адвокат П. обратился к следователю с ходатайством об исключении из числа доказательств рапорта оперуполномоченного уголовного розыска, поскольку законом такой вид документа-доказательства не установлен. Дайте оценку законности аргументации защитником своего ходатайства по делу.

По приговору: 10 ноября 2016 года в газете «Мегаполис-Экспресс» была опубликована статья о том, что в 2014 году сформировалась банда, занимающаяся кражами и продажей оружия, боеприпасов и взрывчатки. Также было указано, что аресту членов банды способствовало то, что в данную группировку был внедрен агент из числа сотрудников отдела наружного наблюдения. При этом были указаны фамилия и имя сотрудника, а также его фотография. Имела ли право редакция данной газеты публиковать подобные сведения? Какую ответственность могут понести ответственные лица за нарушение ст. 12 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?

Сотрудники уголовного розыска М. и Ж. одного из отделов полиции, добиваясь от арестованного признания в убийстве сожительницы, били его ногами по телу, а затем, приковав наручниками к спинке стула, выворачивали руки, причиняя физическую боль, закрывали тряпкой рот, не давая дышать. Не выдержав страданий, человек признался в преступлении, которое не совершал. В последствии, находясь в камере ИВС, ему удалось тайно переправить записку своей матери, где излагал вышеуказанные факты. Мать арестованного на следующий день явилась на прием к прокурору данного района. Укажите каким образом должен отреагировать прокурор на данное заявление о нарушении закона.

Э. написал заявление о том, что Р. у него вымогает взятку. Какие оперативные мероприятия должны быть проведены и каким образом они должны быть оформлены?

В микрорайоне г. Н. участились кражи автомобилей из дворов многоквартирных домов. В них подозревался освободившийся из колонии Р., в связи с этим был установлен «автомобиль-ловушка». Как называется данное мероприятие? Каким образом оно должно быть оформлено?

В ноябре на пляже р. Ока обнаружено тело девушки в купальнике. Одежды рядом не было. Какие оперативные мероприятия должны быть проведены? Каким образом они должны быть оформлены?

В полицию поступило заявление о том, что 15-летняя Д вышла из школы, направилась в сторону дома и пропала. Никто из ее подруг и друзей не знает, где она находится. В больницы города, девушка с признаками Д. не поступала. Какие оперативные мероприятия должны быть проведены? Какими документами они должны быть оформлены.

В отдел полиции по телефону поступило сообщение о разбойном нападении на гр. И. в его же квартире. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Какие оперативные мероприятия должны быть проведены? Какими документами они должны быть оформлены?

Придя на работу в магазин, продавец З. обнаружила, что замок двери в магазин вскрыт, войдя в магазин, она обнаружила, что пропало несколько дорогих шуб и вызвала полицию. Какие оперативные мероприятия должны быть проведены? Кто и в каком порядке имеет право принять решение об их проведении? Какими документами они должны быть оформлены?

Ю. заявил в правоохранительные органы о том, что в подвале многоквартирного дома, в котором проживает его сестра, установлено взрывное устройство. Какие оперативные мероприятия должны быть проведены? Каким образом они должны быть оформлены?

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. 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.

В постановлении о заведении дела оперативного учета (ДОУ), в частности, было записано: «присвоить делу оперативной проверки «Гимназист» классификацию «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Что в данном случае является окраской ДОУ?

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

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

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. 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)).

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

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. Правомочно ли поступил судья?

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). Как должны быть квалифицированы действия Дикунова и Дубачева?

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. 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)).

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.2ч.1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Верно ли поступил оперативный работник? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующее положение Определения Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2005 г. № 198-О.)

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?

Ответьте, возможно ли в порядке ст. 125 УПК РФ обжаловать решения и действия должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, по выявлению, пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке поручения следователя, руководителя следственного органа и органа дознания? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующий пункт Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 (в ред. от Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31 и 9 февраля 2012 г. № 43 «О порядке рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Российская газета. 2009. 18 февраля (№27)).

Имеют ли право оперативно-розыскные органы использовать геномную информацию? (Свой ответ обоснуйте ссылкой на соответствующую норму Федерального закона от 3

декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»).

Имеют ли право оперативно-розыскные органы использовать геномную информацию? (Свой ответ обоснуйте ссылкой на соответствующую норму Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»)

10.6.Глоссарий

Адекватность применения ОРД – применение ОРД только в случае невозможности или затруднения получить информацию другими способами.

Акт нормативный органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность – юридический акт подзаконного административного нормотворчества (разновидность правового акта управления), которым конкретизируются нормы, содержащиеся в законодательных актах, регламентирующих общественные отношения, возникающие в ОРД (приказ, положение, наставление, инструкция, правила, устав и др.).

Безопасность – степень защищенности общественных отношений (жизнедеятельности предприятия, жизни, здоровья и благополучия его собственников, наемных рабочих, служащих, членов их семей, а также иных отношений) от внешней или внутренней угрозы. Различают общественную (государственную, экономическую, военную и др.) и личную (1- граждан от преступных посягательств; 2 - лиц, в связи с их участием в оперативно-розыскной деятельности).

Ведомственный контроль – форма управляющего воздействия, которое осуществляется внутри оперативно-розыскного органа, непосредственно его руководителями и должностными лицами.

Версия оперативно-розыскная – вытекающее из оперативных материалов и опыта оперативных сотрудников предположение о направлениях поиска лиц, виновных в совершении преступного деяния, а также мест сокрытия орудий преступления, похищенного и иных следов, имеющих отношение к раскрытию данного преступления.

Внедрение оперативное – оперативно-розыскное мероприятие, основанное на взаимосвязанных действиях по продвижению в преступное формирование оперативного работника, выступающего под легендой, или конфиденнта для получения информации путем установления доверительных отношений с лицами, имеющими отношение к преступной среде. Не ограничивает охраняемые законом права граждан, но для осуществления требует санкционирования у соответствующего руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Выявление преступлений – деятельность (задача) оперативных подразделений, направленная на обнаружение замышляемых, подготавливаемых, совершаемых или уже совершенных преступных деяний, а также лиц, к ним причастных.

Гласность – 1) признак, характеризующий официально признанный, легитимный статус оперативно-розыскной деятельности в качестве государственного вида

правоохранительной функции; 2) метод собирания оперативно-розыскной информации, позволяющий использовать ее в уголовном процессе без зашифровки источника и легализации.

Гуманизм – один из принципов, подчеркивающий морально-этический аспект оперативно-розыскной деятельности, заключающийся в человечности и уважении как к правопослушным гражданам, так и проверяемым лицам.

Дезинформация – 1) элемент оперативной комбинации, способствующий созданию необходимых условий для реализации оперативно-розыскной информации путем предоставления конкретным лицам сведений, дающих возможность прогнозировать их дальнейшее поведение; 2) способ маскировки, заключающийся в преднамеренном распространении ложных сведений об объекте, его составе и деятельности.

Дело оперативного учета – форма концентрации материалов оперативно-розыскного документирования в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, в также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими ОРД.

Деятельность оперативно-розыскная – вид правоохранительной деятельности, представляющий собой систему разведывательно-поисковых мероприятий, осуществляемых гласно и негласно специально уполномоченными для этого подразделениями государственных органов посредством применения специальных сил и средств в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Документирование – оперативно-розыскной процесс, направленный на установление и закрепление фактических данных, необходимых для принятия к лицам, совершившим преступление, мер, предусмотренных законом.

Документы оперативно-служебные – материальные носители, содержащие информацию, фиксирующую процесс деятельности оперативных аппаратов по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. К ним относятся дела оперативного учета, рапорты, справки и др.

Документы прикрытия – документы, изготовленные по образцам подлинных документов и используемые для подтверждения легенд и обеспечения оперативных комбинаций.

Жаргон оперативный – слова, не входящие в официальную терминологию оперативных аппаратов, но употребляемые в устной речи для более лаконичного, экспрессивного, а в отдельных случаях и конспиративного выражения понятий, обозначенных сложными словосочетаниями (например, опер – сотрудник оперативного аппарата; жучок – техническое устройство, применяемое специальными подразделениями для прослушивания телефонных и иных переговоров, и т.д.).

Жилище – помещение в зданиях и иных сооружениях, предназначенное для постоянного проживания граждан. К нему относятся: жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (например, общежитие, гостиница-приют, специальный дом для одиноких, престарелых и др.), а также иные жилые помещения, в которых граждане постоянно или преимущественно проживают в качестве собственника по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Законность – один из определенных законодателем конституционных принципов ОРД, заключающийся в ее осуществлении исключительно субъектами, уполномоченными на то ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности” с использованием средств и методов, строго оговоренных законом.

Законодательство об оперативно-розыскной деятельности – совокупность федеральных законов Российской Федерации, которые содержат правовые нормы, регулирующие группы однородных общественных отношений между лицом и государством в процессе защиты человека и общества от преступных посягательств путем применения специальных методов, сил и средств и совершения оперативно-розыскных действий. К законодательству относится Конституция России, ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности” и ряд других. Кроме того, законодательство включает в себя ведомственные правовые акты, издаваемые субъектами осуществления ОРД.

Закупка проверочная – оперативно-розыскное мероприятие, связанное с затратным приобретением предметов, веществ, изделий, продукции и услуг с целью выявления, предупреждения, пресечения и документирования преступных действий, задержания с поличным лиц, причастных к совершению преступления, а также установления других обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Не нарушает охраняемые законом права граждан.

Зашифровка – комплекс мероприятий по сокрытию принадлежности к органам, осуществляющим ОРД, проводимых с помощью специальных средств и методов.

Защита социальная – комплекс предоставляемых законодательством Российской Федерации мер, гарантирующих компенсацию нравственных и физических затрат, путем предоставления льгот или материальных выгод (выплат) отдельным категориям лиц в связи с их участием в оперативно-розыскной деятельности.

Идентификация – отождествление, установление совпадения чего-либо с чем-либо; опознание лица или вещи на основании неизменяемых признаков. Является составной частью исследования предметов и документов как оперативно-розыскного мероприятия.

Интерпол – международная организация уголовной полиции, созданная группой стран с целью взаимодействия правоохранительных органов различных государств в борьбе с межгосударственными (транснациональными) преступлениями (международный терроризм, наркобизнес и т.д.), а также оказания помощи в розыске преступников и похищенного.

Информатор – лицо, снабжающее информацией оперативные аппараты при сохранении конфиденциальности отношений, что обеспечивает защиту данного лица от идентификации.

Исследование предметов и документов – оперативно-розыскное мероприятие, проводимое оперативными подразделениями с привлечением специалистов, обладающих научными, техническими и иными познаниями для проведения исследований с целью выявления признаков преступной деятельности и причастных к ней лиц.

Комбинация оперативная – искусственное создание условий, вынуждающих проверяемых лиц действовать в интересах оперативного работника.

Компетенция органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность – объем прав и полномочий оперативных подразделений, позволяющий осуществлять определенные действия в порядке и на условиях, указанных в законодательстве Российской Федерации.

Конспирация – один из определенных законодателем принципов ОРД, заключающийся в ее организации таким образом, чтобы сохранить в тайне от посторонних лиц (прежде всего — от лиц, совершающих преступления) тактику, содержание, формы и методы, силы и средства проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий.

Контракт (договор) – соглашение (как правило, документально оформленное) между оперативным подразделением и физическим лицом об оказании услуг, влекущее определенные взаимные обязательства и юридические последствия для обеих сторон. Например, отдельные граждане, с их согласия, могут привлекаться к подготовке и проведению ОРМ, в т.ч. по контракту.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – оперативно-розыскное мероприятие, направленное на получение информации о лицах, фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач борьбы с преступностью, путем негласного обнаружения и изучения содержания корреспонденции и почтовых отправлений. Относится к ОРМ, вторгающимся в охраняемые законом конституционные права граждан. Требуется соблюдения особых условий его проведения (более подробно см. прослушивание телефонных переговоров).

Конфиденциальный источник (сотрудник) – лицо, добровольно сотрудничающее с органами ОРД на негласной основе, т.е. ведущее активную разведывательно-поисковую деятельность для решения задач ОРД.

Легенда – специально подобранные с учетом назначения и условий использования факты и вымышленные сведения о себе или событии у оперативного работника или лица, оказывающего ему содействие, для сокрытия от разрабатываемых и окружения своей принадлежности к органам внутренних дел и создания благоприятных условий для решения отдельных задач оперативно-розыскной деятельности (см. комбинация оперативная; внедрение оперативное).

Лицо без вести пропавшее – человек, исчезнувший с места постоянного жительства, местонахождение которого неизвестно его родственникам или близким. В ОРД является объектом розыскной работы.

Лицо должностное органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность – сотрудник оперативного подразделения, постоянно осуществляющий функции представителя власти, т.е., наделенный правом в пределах своей компетенции предъявлять требования, а также принимать решения, обязательные для исполнения гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их ведомственной принадлежности и подчиненности.

Лицо, оказывающее содействие органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность - совершеннолетний дееспособный человек, не являющийся должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, предоставляющий информацию оперативному подразделению или иным образом участвующий в решении конкретных задач оперативно-розыскной деятельности.

Мероприятие оперативно-розыскное – организованная совокупность отдельных действий, направленных на информационное обеспечение оперативных аппаратов и решение отдельных оперативно-тактических задач. Исключительный перечень оперативно-розыскных мероприятий закреплён в ст. 6 ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности” и может быть изменён или дополнён только Федеральным законом. Оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться только должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с использованием в отдельных случаях помощи должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также граждан с их согласия на гласной и негласной основе. При проведении оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъёмка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде.

Методы оперативно-розыскной деятельности – социально апробированные приемы и способы познания окружающей среды в деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений, собирания оперативно-розыскной информации. Выделяются: всеобщий метод – диалектический материализм; частные методы – наблюдение, сравнение, описание и др. Собираение информации, представляющей оперативный интерес, осуществляется посредством оперативно-розыскных мероприятий – специальных методов.

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности – выраженное через индивидуальное и общественное сознание мнение, формирующее представление о необходимости применения исключительно в целях борьбы с преступностью таких действий, осуществление которых для достижения иных интересов противоречило бы нормам нравственности и морали. Например, применение оперативно-розыскных мероприятий, вторгающихся в конституционные права граждан (прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений и ряд других).

Наблюдение – ОРМ, направленное на визуальное или опосредованное слежение за объектом или лицом с целью получения информации о признаках преступной деятельности, лицах, к ней причастных, местах хранения орудий совершения преступлений, похищенного и иных предметов и документов, представляющих оперативный интерес. Не ограничивает охраняемые законом права граждан, но для осуществления требует санкционирования у соответствующего руководителя органа, осуществляющего ОРД.

Наведение справок – оперативно-розыскное мероприятие, направленное на сбор информации, имеющей значение для решения задач ОРД, из оперативных, криминалистических и иных учетов и информационных систем, а также различных документов (в том числе – архивных).

Надзор прокурорский за ОРД – осуществление специально уполномоченным должностным лицом прокуратуры за точным и единообразным исполнением оперативно-розыскного закона и принятие мер к выявлению и устранению имеющихся нарушений.

Наступательность – один из принципов оперативно-розыскной деятельности, заключающийся в инициативности сотрудников оперативных аппаратов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и принятию мер к лицам, их замысливающим, подготавливающим и совершающим.

Научность – один из принципов, предопределяющий изучение, анализ и оценку эффективности оперативно-розыскной деятельности, использование новейших интеллектуальных и технических достижений в целях борьбы с преступностью.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – оперативно-розыскное мероприятие, связанное с визуальным, слуховым и иным изучением (исследованием) данных объектов, в том числе, с использованием специальных технических и иных средств, с целью получения информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Относится к ОРМ, вторгающимся в охраняемые законом конституционные права граждан на неприкосновенность жилища. Требует соблюдения особых условий его проведения (более подробно см. прослушивание телефонных переговоров).

Обстановка оперативная – совокупность географических особенностей обслуживаемой территории, состояния преступности и наличия сил и средств для борьбы с ней.

Обусловленность оперативно-розыскной деятельности социальная – достигаемый за счет социально-экономического развития уровень общественного и индивидуального сознания, определяющий необходимость и потребность общества в использовании специальных методов и средств в борьбе с преступностью.

Объекты оперативных учетов – лица, дела, события и предметы, информация о которых сосредотачивается в информационно-поисковых системах (более подробно см. учеты ОВД).

Оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов в пределах их полномочий.

Оперативно-розыскные мероприятия – структурный элемент ОРД, который состоит из системы взаимозависимых действий, направленных на решение конкретных тактических задач.

Опрос – оперативно-розыскное мероприятие по сбору информации в процессе непосредственной беседы сотрудника оперативного подразделения или лица, действующего по его поручению, с гражданами, которым могут быть известны сведения об исследуемом событии или причастных к нему лицах. Может проводиться гласно, негласно, легендированно и (или) с зашифровкой цели.

Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность – уполномоченное законодателем на проведение оперативно-розыскных мероприятий оперативное подразделение одного из федеральных государственных органов, перечисленных в ст. 13 ФЗ об ОРД.

Организационные основы раскрытия преступлений - комплекс мер по созданию условий, необходимых для эффективного проведения ОРМ.

Организация преступная – устойчивое объединение трех и более лиц или двух и более организованных преступных групп, умышленно создаваемое для совместной противоправной деятельности с распределением между участниками функций по организации и руководству, данным формированием, совершению иных уголовно-наказуемых деяний либо действий, обеспечивающих создание и существование преступной организации.

Основания осуществления оперативно-розыскных мероприятий – достаточные поводы, оправдывающие их использование в сфере борьбы с преступностью. Например, наличие возбужденного уголовного дела или отдельное поручение следователя о производстве ОРМ по установлению лиц, причастных к совершению преступления и др. Исчерпывающий перечень оснований для проведения ОРМ приведен в ст. 7 ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”.

Отношения доверительные – вид конспиративных отношений между сотрудниками оперативного аппарата и лицами, которые, будучи связаны какими-либо обязательствами с органами внутренних дел на основе идейно-политической близости, материальной заинтересованности, дружеских отношений и других мотивов, периодически конфиденциально выполняют в приемлемой для себя форме и границах легендированные, носящие специальный характер просьбы и поручения оперативного аппарата.

Отождествление личности – ОРМ, заключающееся в установлении и идентификации личности проверяемого лица по признакам внешности, голосу, запаху, отпечаткам пальцев и пр.

Перлюстрация корреспонденции – просмотр почтовой, телеграфной и иной передаваемой по сетям электронной и почтовой связи корреспонденции. Нарушает конституционные права, в связи, с чем требует судебного решения на проведение (см. контроль потовых отправок, телеграфных и иных сообщений).

Подразделение оперативное – отделение (группа), отдел, служба, управление, главное управление, а равно подразделение собственной безопасности и иное организационно-штатное подразделение, являющееся структурным звеном оперативно-розыскного органа, в функциональные обязанности которого входит решение задач, предусмотренных ФЗ об ОРД.

Поиск оперативный – одна из форм ОРД, предназначенная для обнаружения необходимой информации, выявления интересующих объектов, материалов, изделий, а также лиц, от которых, судя по их противоправному поведению, можно ожидать совершения преступлений.

Полиграф – прибор, позволяющий с высокой степенью надежности определить эмоциональное состояние человека и, как следствие, степень его откровенности при ответе на поставленные вопросы. В практической деятельности нашел отражение в термине “Детектор лжи”.

Поставка контролируемая – оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в санкционированном (по правилам законодательства об ОРД) контролируемом перемещении товаров или предметов, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен с целью эффективного выявления, пресечения и расследования преступлений. Не ограничивает охраняемые законом права граждан, но для осуществления требует санкционирования соответствующего руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности – совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения в сфере ОРД.

Предупреждение преступлений – одна из задач ОРД, состоящая в превентивном воздействии на деятельность лиц с целью не допустить совершения ими общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом. Обеспечивается путем инициативной и профилактической разведок и реализацией полученной информации.

Пресечение преступлений – одна из задач оперативно-розыскной деятельности, состоящая в осуществлении комплекса оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных и административно-правовых мер, обеспечивающих устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений на стадии подготовки и покушения на него.

Принципы оперативно-розыскной деятельности – руководящие идеи, основополагающие начала, выработанные оперативно-розыскной практикой, выраженные в нормах законодательных актов, регулирующих общественные отношения в области оперативно-розыскной деятельности и отражающие политические, экономические и

социальные закономерности развития современного российского общества, а равно нравственные и правовые представления россиян относительно сущности, цели, задач и процедур осуществления оперативно-розыскной деятельности. Различают принципы, прямо указанные в ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности” (общеправовые и специальные), а также принципы, которые находят свое отражение в отдельных положениях или нормах права (например, принцип наступательности выражает одну из задач ОРД – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, решение которой невозможно без инициативной деятельности оперативных работников).

Притон – место регулярного сбора лиц, ведущих антиобщественный образ жизни (например, для употребления наркотических и других, вызывающих одурманивание средств; сбыта похищенного; совершения развратных действий; участия в азартных играх; распития спиртных напитков и т.д.). В ОРД представляет интерес как один из объектов оперативного поиска.

Проверка оперативная предварительная – действия оперативных подразделений органов внутренних дел, направленные на установление достоверности первичной информации, сбор дополнительных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, обнаружение признаков преступлений.

Проверяемый - лицо, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия на основании и в порядке, предусмотренным законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

Прослушивание телефонных переговоров – оперативно-розыскное мероприятие, направленное на получение информации, передаваемой лицами, причастными к совершению преступлений, по линиям телефонной связи, путем конспиративного слухового контроля телефонных переговоров и, как правило, их фиксации с помощью звукозаписывающих технических средств. ОРМ, вторгающееся в охраняемые законом конституционные права граждан. Его проведение допускается только на основании судебного решения и при наличии информации: 1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно. 2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно. 3. О событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Профилактика оперативно-розыскная – комплекс оперативно-розыскных, разведывательно-поисковых, административных, служебных и иных действий, основанный на наличии информации о замышляемых или подготавливаемых преступлениях, либо вероятность совершения которых достаточно обоснована, с целью их предотвращения. Выражается в выявлении причин и условий, способствующих совершению преступлений, и их устранении (общая профилактика) и установлении лиц, от которых, судя по их противоправному поведению, можно ожидать совершения преступлений, и принятии мер по их нейтрализации (индивидуальная профилактика). Более подробно см. выявление, предупреждение и пресечение преступлений.

Разработка оперативная – комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимых только при наличии обоснованных данных о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений для их пресечения или раскрытия.

Раскрытие преступлений – одна из задач ОРД, связанная с обнаружением противоправных действий и лиц их совершивших. Осуществляется в рамках дел оперативного учета с использованием комплекса ОРМ. Раскрытым считается преступление, по которому виновность лица доказана в установленном законом порядке.

Реализация оперативно-розыскных материалов – легализация и использование оперативно-розыскной информации в уголовном процессе с целью доказывания виновности разрабатываемых в совершении преступления.

Результаты оперативно-розыскной деятельности – фактическая информация, полученная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, используемая для проведения оперативно-розыскных, следственных и судебных действий, доказывания по уголовным делам.

Розыск – деятельность правоохранительных органов (следователей, органов дознания и иных компетентных органов) по установлению места нахождения обвиняемых, скрывшихся от следствия и суда, а также от отбывания наказания, и без вести пропавших граждан.

Руководитель органа, осуществляющего ОРД - должностное лицо, назначенное в соответствии с законом, ведомственным нормативным актом на соответствующую управленческую должность в оперативно-розыском подразделении.

Сбор образцов для сравнительного исследования – ОРМ, направленное на получение объектов, являющихся материальными носителями информации (вещей, предметов и пр.), необходимых для последующего криминалистического, научно-технического и иного сравнительного исследования в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Силы оперативно-розыскной деятельности – это собирательное понятие для обозначения группы людей, возможности которых используются при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Например, штатные гласные и негласные сотрудники оперативных аппаратов, лица, оказывающие им содействие и т.д.

Снятие информации с технических каналов связи – оперативно-розыскное мероприятие, связанное с получением уполномоченными на то правоохранительными органами сведений, передаваемых лицами, причастными к совершению преступлений по техническим каналам связи, либо содержащейся в компьютерных и иных технических системах, и их фиксации посредством использования специальных технических средств. Относится к ОРМ, вторгающимся в охраняемые законом конституционные права граждан. Требует соблюдения особых условий его проведения (более подробно см. прослушивание телефонных переговоров).

Содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность – оказание помощи оперативным аппаратам отдельными гражданами, которые обладают необходимыми возможностями (в т.ч. специальными знаниями, умениями, навыками, требуемой информацией и т.д.). Может осуществляться платно (на контрактной или бесконтрактной основе) или безвозмездно. Различается конфиденциальное и гласное содействие.

Содействие гласное органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность – не требующее сохранения в тайне от окружающих деятельное участие отдельных лиц (помощь) оперативным аппаратам.

Содействие конфиденциальное органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность – сохраняемое в секрете от окружающих деятельное участие отдельных лиц (помощь) оперативным аппаратам.

Сочетание гласных и негласных методов и средств – принцип оперативно-розыскной деятельности, выработанный оперативно-розыскной практикой, проявляемый в осуществлении открытых методов, заимствованных из криминалистики и других наук, для легализации информации, полученной в процессе применения тайных разведывательно-поисковых мероприятий, осуществляемых в интересах решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Специальная техника – комплекс технических средств и устройств, используемых в ОВД для решения оперативно-служебных задач. Специальная техника применяется в оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной и административной деятельности ОВД. По видам делится на технические средства общего (бытового) назначения, например: телефонные аппараты, аудио- видео- записывающие и воспроизводящие устройства, и специально изготовленные и приспособленные, например: средства охранно-пожарной сигнализации, поисковые приборы, средства защиты личного состава. В ОРД специальная техника применяется в ходе проведения различных ОРМ с целью выявления и закрепления фактических данных, имеющих значение для проверки оперативных и следственных версий, направленных на решение задач предупреждения и пресечения преступлений.

Средства ОРД – совокупность научно-технических, информационных и боевых систем, применяемых в целях решения задач ОРД и обеспечения безопасности самих сотрудников оперативных аппаратов.

Судебный контроль за ОРД – обязательный процессуальный этап при осуществлений ОРД, осуществляемый независимо от желания гражданина, контроль за законностью и обоснованностью ограничения конституционных прав граждан при проведении ОРМ.

Сыск личный – комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на отслеживание и розыск преступников, осуществляемый единолично уполномоченным на то сотрудником.

Тайна государственная - защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно - розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий - разработанная на основе научных положений и обобщения положительного опыта оперативно-розыскной практики система специальных приемов, направленных на наиболее эффективное решение конкретных задач оперативно-розыскной деятельности. Регламентируется ведомственными нормативными актами субъектов оперативно-розыскной деятельности и относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

Теория оперативно-розыскной деятельности – отрасль научного знания о закономерностях возникновения фактических данных, отражающих подготовку и совершение неочевидных преступлений, организации и тактике выявления таких данных с использованием возможностей оперативно-розыскной деятельности в установленных правовых рамках для последующей реализации в целях борьбы с преступностью.

Терминология оперативно-розыскная официальная – совокупность слов и выражений, обозначающих определенные понятия (совокупность терминов), употребляемых законодателем в области ОРД, а также используемых в нормативных правовых актах федеральных органов государственной власти и в ведомственных нормативных актах правоохранительных органов и специальных служб.

Требования конспирации – обязательные для выполнения сотрудниками оперативных аппаратов и лицами, оказывающими им содействие, правила поведения и осуществления оперативной работы, обеспечения сохранения в тайне ее содержания и безопасность исполнителей.

Уважение и соблюдение прав и свобод человека – общеправовой принцип, закрепляющий обязанность оперативных аппаратов строго придерживаться конституционных положений, гарантирующих гражданам права, свободы и защиту их законных интересов.

Улики – фактические сведения об обстоятельствах, помогающих правильно разрешить материалы и дела оперативно-розыскного назначения. Как правило, эти сведения обвинительного характера о причастности конкретного лица к противоправной деятельности. Могут быть получены в процессе уголовно-процессуальной или оперативно-розыскной деятельности и выражаться в показаниях физических лиц (очевидцев, свидетелей, специалистов и др.), а также представлять предметы материального мира (вещи и предметы, добытые преступным путем, орудия совершения преступлений, документы, свидетельствующие или имеющие на себе признаки противоправной деятельности).

Учеты ОВД – система информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности ОВД в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка. В

зависимости от назначения и способа организации, ведения учитываемых объектов, учеты ОВД подразделяют на профилактические, криминалистические, оперативные, статистические, коллекции.

Уровни оперативных учетов – сосредоточение оперативно-значимой информации в 1) централизованных (ГИАЦ МВД России) и 2) децентрализованных (местных) (ИЦ МВД-УВД субъекта Федерации, ГРОВД (т)) информационно-поисковых системах в зависимости от степени ее важности и оперативности использования. ГИАЦ формирует и ведет федеральные оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты. Федеральные учеты предназначены в первую очередь для оперативного информационного обслуживания раскрытия и расследования, а также предупреждения особо опасных, в том числе, серийных, межрегиональных и региональных преступлений. Информационной основой этих учетов являются сбор, накопление и анализ значимых сведений о субъектах и объектах преступлений и связанных с ними событиях. Централизованные учеты состоят из оперативно-справочных, автоматизированных розыскных и криминалистических учетов; учетов особо опасных преступников; учетов особо опасных насильственных преступлений с характерными способами совершения; учетов пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей; учетов утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия; учетов похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей; учетов похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.

Учеты автоматизированные розыскные и криминалистические:

- учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства;
- АИС “Криминал-Н АДМ практика” (позволяет получить сведения об иностранцах и лицах без гражданства, совершивших административные правонарушения);
- АИС “Криминал-И Преступление” (позволяет получить сведения о происшествиях и преступлениях с участием иностранцев и лиц без гражданства);
- АИС “Криминал-И ДТП” (позволяет получить сведения об иностранцах и лицах без гражданства — участниках ДТП на территории России);
- АИС “Криминал-И Розыск” (позволяет получить сведения о находящихся в розыске или разысканных иностранцах);
- АИС “Криминал-И Наказание” (позволяет получить сведения об иностранцах, проживающих за границей, находящихся под следствием, арестованных или отбывающих наказание в России).

Учет особо опасных преступников – учет, обеспечивающий сбор, обработку и выдачу сведений об особо опасных рецидивистах, ворах в законе, авторитетах преступного мира и др. (установочные данные; приметы, место работы, жительства; связи, привычки и т.д.). Нашел свое отражение в автоматизированном банке данных (АБД) и АИПС “Досье”.

Учет пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей – учет, обеспечивающий выдачу информации о лицах, пропавших без вести, о неопознанных трупах, о неизвестных больных и детях — гражданах Российской Федерации, Содружества Независимых Государств и лицах без гражданства. Нашел свое отражение в АИПС “Опознание”.

Учет лиц, объявленных в федеральный розыск – учет преступников, разыскиваемых по искам предприятий и организаций (госдолжников) или граждан (неплательщиков алиментов); пропавших без вести; готовит циркуляры на объявление, прекращение розыска; обрабатывает запросы на лиц, находящихся в федеральном розыске. Нашел свое отражение в АИС “ФР - Оповещение”.

Учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия - обеспечивает учет утраченного (похищенного, утерянного) и выявленного (изъятого, найденного, добровольно сданного) вооружения, в том числе, легкого стрелкового вооружения; гранатометов и др. вооружения. Нашел свое отражение в АИПС “Оружие”.

Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта – учет, позволяющий получать сведения о легковых и грузовых автомобилях, автобусах, полуприцепах отечественного и иностранного производства (в ИЦ дополнительно — мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски) по следующим установочным данным: госномер, номер двигателя, номер кузова, номер шасси. Нашел свое отражение в АИПС “Автопоиск”.

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей – учет, позволяющий получать сведения об утраченных и выявленных предметах, представляющих историческую, художественную или научную ценность; археологические находки, предметы древности; антропологические и этнографические предметы; исторические реликвии; художественные произведения и предметы искусства. Нашел свое отражение в АИПС “Антиквариат”.

Учеты оперативно-справочные – учеты, состоящие из пофамильного и дактилоскопического учетов, позволяющих получать сведения о гражданах России, иностранцах и лицах без гражданства:

- о судимости, месте и времени отбывания наказания, дате и основании освобождения;
- о смерти в местах лишения свободы, об изменении приговора, амнистии, номере уголовного дела;
- о месте жительства и работе до осуждения;
- о розыске лиц, задержанных за бродяжничество, перемещении осужденных;
- о группе крови, дактилоформуле;
- идентифицировать арестованных, задержанных, неизвестных больных, неопознанные трупы;
- по следам пальцев рук установить личность преступника.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий – 1) обстоятельства и требования, от которых зависит исполнение правил, установленных в законе; 2) наличие достаточных данных, позволяющих проведение оперативно-розыскных мероприятий

(например, для получения судебного решения о проведении отдельных видов оперативно-розыскных мероприятий); 3) порядок проведения ОРМ, соблюдение которых обязательно для отдельных их видов (например, вынесение соответствующего постановления руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность).

Установка оперативная – сбор биографических данных на разрабатываемое лицо по месту его жительства или службы.

Фальсификация – подделка или подмена чего-либо (вещественных доказательств, документов и т.д.) искусственным, ложным, мнимым. Недопустима в процессе осуществления ОРД.

Частная детективная и охранный деятельность - оказание на договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов.

Штатный негласный сотрудник – кадровый служащий органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в должностные обязанности которого входит проведение оперативно-розыскных мероприятий исключительно в конспиративной форме.

Эксперимент оперативный – оперативно-розыскное мероприятие, связанное с получением оперативной информации посредством создания или воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для выявления, пресечения и раскрытия тяжких или особо тяжких преступлений, а также выявления и установления лиц, их совершающих. Не ограничивает охраняемые законом права граждан, но для осуществления требует санкционирования у соответствующего руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

10.7 Тесты

Тест № 1.

1. Оперативно - розыскная деятельность это:

- частная теория криминалистики
- комплексная формирующаяся наука о закономерностях и различных аспектах ОРД
- раздел теории негосударственного сыска
- общая теория криминалистики

2. Видом дела оперативного учёта является...

- дело оперативной проверки
- уголовное дело
- дело об административном правонарушении
- дело о захвате фигуранта

3. Оперативно-розыскной мерой пресечения является...

- изъятие предметов и материалов
- прерывание предоставления услуг связи
- задержание разрабатываемого
- прочесывание местности

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» принят в.....

- 1992 г.
- 1995 г.
- 2001 г.
- 2009 г.

5. Захват фигуранта - это...

- ОРМ
- мера процессуального принуждения
- следственное действие
- оперативно-розыскная мера пресечения

6. Ведомственный контроль за ОРД осуществляют...

- представители Минфина России, уполномоченные на проведение финансового контроля ОРО
- судья (посредством санкционирования ОРМ, влекущих ограничение конституционных прав человека и гражданина)
- руководители ОРО
- руководитель следственного органа

7. Внешний контроль за ОРД осуществляет...

- прокурор
- Правительство Российской Федерации
- должностное лицо ОРО, наделённое контролирующими и инспектирующими функциями
- Правительство субъекта Российской Федерации

8. Конфидентами не являются...

- агенты
- лица, тайно сотрудничающие с ОРО на бесконтрактной основе
- лица, защищаемые в ОРД
- лицо, представляющее информацию оперативно-розыскному органу, без указания своего имени (аноним)

9. К лицам, оказывающим содействие ОРО, не относятся...

- дружинники
- лица, явившиеся в ОРО с повинной
- переводчики
- специалист

10. ОРМ не является...

- исследование предметов и документов
- отождествление личности
- наведение справок
- преследование по «горячим следам»

11. Самостоятельным ОРМ является...

- прочёсывание местности
- наружное наблюдение
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств
- контрольные закупки

12. Объектами ОРД не являются...

- преступления
- реальные проявления угроз безопасности РФ криминального свойства
- административные правонарушения
- обнаружение имущества, подлежащего конфискации

13. Исторически Теория ОРД сформировалась в рамках...

- уголовно-процессуальной науки
- криминалистики
- уголовного права
- криминологии

14. Право непосредственного и полного осуществления ОРД на территории России предоставлено органам...

- Федеральной таможенной службы
- Федеральной службы судебных приставов
- Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Федеральной миграционной службы

15. Контроль и запись переговоров - это...

- ОРМ
- проверочное действие
- действие, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» операторами связи
- следственное действие

Тест № 2.

1. Что не является задачей ОРД?

- а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений
- б) осуществление розыска лиц
- в) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности РФ
- г) уголовное преследование лиц, совершивших преступление

2. С какой из правовых наук наименее связана ОРД?

- а) уголовное право
- б) уголовно-процессуальное право
- в) гражданское право
- г) конституционное право

3. Что не является правовой базой ОРД?

- а) Конституция
- б) Конституция субъекта РФ
- в) федеральное законодательство об ОРД
- г) ведомственные нормативно-правовые акты

4. Когда теория ОРД стала развиваться как единая и самостоятельная наука?

- а) в 30-е годы XX столетия
- б) в 90-е годы XX столетия
- в) в 70-80 годы XX столетия
- г) в 40-е годы XX столетия

5. Впервые отдельный закон, регулирующий ОРД, был принят?

- а) в 1995 г.
- б) в 1985 г.
- в) в 1992 г.
- г) в 1990 г.

6. Что не регулирует ФЗ «Об ОРД»:

- а) проведение оперативно-розыскных мероприятий
- б) перечень оперативно-розыскных органов
- в) финансовое обеспечение ОРД
- г) организацию деятельности органов, осуществляющих ОРД

7. К принципам ОРД не относится...

- а) законность
- б) конспирации
- в) сочетание гласных и негласных методов и средств
- г) состязательность
- д) уважение прав и свобод человека и гражданина

8. К ОРМ не относится...

- а) опрос
- б) допрос
- в) проверочная закупка
- г) оперативный эксперимент

9. К ОРМ не относится...

- а) наведение справок
- б) выемка; в) оперативное внедрение
- г) контролируемая поставка

10. К ОРМ не относится...

- а) сбор образцов для сравнительного исследования
- б) исследование предметов и документов
- в) следственный эксперимент
- г) снятие информации с технических каналов связи

11. К ОРМ не относится...

- а) отождествление личности
- б) опознание
- в) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
- г) прослушивание телефонных переговоров
- д) наблюдение

12. ОРМ «опрос» производится...

- а) по месту нахождения граждан
- б) по месту нахождения правоохранительного органа
- в) по месту нахождения граждан или в служебном помещении правоохранительного органа
- г) в специальном помещении для оперативных мероприятий

13. ОРМ «наведение справок» в информационно-поисковых системах осуществляется...

- а) на основании запроса следователя
- б) на основании запроса оперативного работника
- в) на основании запроса руководителя оперативного аппарата
- г) на основании запроса руководителя органа дознания

14. ОРМ «проверочная закупка» - это:

- а) совершение сделки купли-продажи с лицом, реализующим контрафакт, оружие и наркотики
- б) совершение мнимой сделки купли-продажи для выявления противозаконной деятельности
- в) совершение реальной сделки купли-продажи для выявления противозаконной деятельности
- г) совершение притворной сделки купли-продажи для выявления противозаконной деятельности

15. ОРМ «проверочная закупка» проводится...

- а) в гласной форме
- б) в негласной форме
- в) в гласной и негласной формах
- г) в конфиденциальной форме

16. ОРМ «исследование предметов и документов» проводится...

- а) по устному запросу органов, осуществляющих орд
- б) по письменному поручению следователя и дознавателя
- в) по письменному поручению органов, осуществляющих орд
- г) по письменному ходатайству оперативного работника

17. ОРМ «наблюдение» не может быть...

- а) физическим
- б) визуальным
- в) с помощью технических средств
- г) комплексным

18. ОРМ «наблюдение» осуществляется...

- а) по решению руководителя оперативного аппарата ГУ МВД субъекта
- б) по решению руководителя оперативного аппарата УМВД либо ОМВД
- в) по решению любого оперативного работника
- г) по решению руководителя органа дознания

19. ОРМ «наблюдение» осуществляется...

- а) за лицами, подозреваемыми в совершении преступления
- б) за лицами, подозреваемыми в совершении особо тяжких преступлений
- в) за лицами, подозреваемыми в совершении тяжких и особо тяжких преступлений
- г) за лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы

20. Срок ОРМ «контроль почтовых отправлений» не может превышать...

- а) 1 года
- б) 6 месяцев
- в) 9 месяцев
- г) 1,5 года
- д) 3 месяца

21. ОРМ «контроль почтовых, телеграфных и иных отправлений» осуществляется...

- а) органами ФСБ
- б) органами МВД
- в) органами ФСКН
- г) всеми правоохранительными органами

22. Не требует судебного решения...

- а) ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»
- б) ОРМ «снятие информации с технических каналов связи»
- в) ОРМ «контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений»
- г) ОРМ «оперативное внедрение»

23. ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» осуществляется с использованием оперативно-технических сил...

- а) органов МВД;
- б) органов ФСБ
- в) органов МВД и органов ФСБ
- г) всеми правоохранительными органами

24. Субъектами ОРМ «оперативное внедрение» не могут быть...

- а) штатные негласные сотрудники оперативных подразделений
- б) штатные гласные оперативные работники
- в) иные сотрудники ОВД и других правоохранительных органов
- г) лица, осуществляющие конфиденциальное содействие органам ОВД
- д) общественные помощники сотрудников правоохранительных органов

25. ОРМ «оперативный эксперимент» проводится на основании...

- а) постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД
- б) постановления оперативного сотрудника
- в) письменного поручения следователя или дознавателя
- г) постановления оперативного сотрудника после получения судебного решения

Тест № 3.

Сбор образцов для сравнительного исследования - это...

- уголовно-процессуальное действие
- ОРМ
- действие, осуществляемое экспертом государственного судебно-экспертного учреждения
- следственное действие

Видом ОРД является...

- административная оперативно-проверочная работа
- предупреждение совершения преступлений
- розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания
- добывание информации о действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации

ОРМ является...

- опрос граждан

- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
- прослушивание телефонных переговоров
- прослушивание переговоров

Оперативно-розыскной операцией является...

- прослушивание телефонных и иных переговоров
- контролируемая поставка
- прочесывание местности
- облава

Оперативно-поисковой мерой является.

- погоня
- изъятие предметов, материалов и сообщений
- задержание заподозренного лица
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления

Задачей ОРД не является добывание информации о событиях или действиях (бездействии) создающих Российской Федерации угрозу безопасности.

- политической
- экологической
- экономической
- информационной

Решение в ОРД не может документально оформляться в виде...

- указания
- определения
- резолюции
- постановления

К мероприятиям оперативно-техническим относят...

- проверочную закупку
- отождествление личности
- оперативный эксперимент
- снятие информации с технических каналов связи

Выберите правильный вариант окончания на следующее начало утверждения: внешний контроль за ОРД осуществляет...

- прокурор
- Правительство Российской Федерации
- должностное лицо оперативно-розыскного органа, наделённое контролирующими и инспектирующими функциями
- правительство субъекта Российской Федерации

Розыск без вести пропавшего - это...

- задача ОРД
- ОРМ
- оперативно-проверочная работа
- мероприятие, проводимое в рамках дела об административном правонарушении

Тест № 4

Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности изложено в:

- 1) первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- 2) последней статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- 3) статье закрытого ведомственного нормативного правового акта оперативно-розыскного органа;
- 4) статье специального указа Президента Российской Федерации.

Целями оперативно-розыскной деятельности являются:

- 1) борьба с преступностью;
- 2) защита от преступных посягательств;
- 3) противодействие преступным посягательствам;
- 4) борьба с правонарушениями.

Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются:

- 1) самостоятельно оперативниками;
- 2) только в оперативно-розыском законодательстве;
- 3) в закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов;
- 4) исключительно в Оперативно-розыском законе.

Непосредственно определенными законодателем в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» принципами являются:

- 1) законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств;
- 2) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность, конспирация, применение конфидентов;
- 3) гуманизм, конспирация, законность, сочетание гласных и негласных методов и средств;
- 4) оперативность, законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, сочетание гласных и негласных методов и средств.

В оперативно-розыскной деятельности могут быть ограничены конституционные права человека и гражданина в связи с совершением:

- 1) преступления или административного правонарушения;
- 2) только административного правонарушения;
- 3) только преступления;
- 4) преступления, административного правонарушения или гражданско-правового деликта.

Система правовых источников оперативно-розыскной деятельности состоит из блоков:

- 1) отдельных субъектов Федерации, общенационального и международно-правового;
- 2) национального и международно-правового;
- 3) отдельных субъектов Федерации и общенационального;
- 4) только национального.

Под оперативно-розыскным законом понимают:

- 1) только Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- 2) каждый законодательный акт, специально предназначенный для регулирования в оперативно-розыскной деятельности общественных отношений;
- 3) Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и федеральные законы, которыми в него вносят изменения и дополнения;
- 4) любой федеральный закон, регулирующий в оперативно-розыскной деятельности общественные отношения.

Территориальный принцип действия Оперативно-розыскного закона в пространстве предусматривает, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся на территории России:

- 1) и на территории государств — участников Содружества Независимых Государств;
- 2) исключительно;
- 3) и на территории всех других государств;
- 4) если иное не предусмотрено федеральным законом.

В федеральном законодательстве предусмотрены ограничения на осуществление оперативно-розыскной деятельности в отношении:

- 1) сотрудников милиции;
- 2) священнослужителей;
- 3) присяжных заседателей;
- 4) беременных женщин и инвалидов с детства.

Конфидентом в оперативно-розыскной деятельности признается:

- 1) только агент оперативно-розыскного органа;
- 2) каждый человек, привлеченный к участию в оперативно-розыскной деятельности на тайной основе;
- 3) только оперативный сотрудник, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность негласно;
- 4) каждый человек, оказывающий конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу.

В оперативно-розыскной деятельности запрещается привлекать к конфиденциальному содействию:

- 1) священнослужителя;
- 2) иностранного гражданина;
- 3) психически больное лицо;
- 4) человека, достигшего преклонного возраста.

Рассматривать оперативно-служебные материалы полномочен судья:

- 1) любой;
- 2) специально уполномоченный законом;
- 3) получивший допуск к оперативно-служебным материалам;
- 4) уполномоченный Верховным Судом РФ.

Судья не вправе требовать от оперативно-розыскного органа представления данных о (об):

- 1) лицах, внедренных в организованные преступные группы;
- 2) касающихся оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- 3) руководителе, разрешившем проведение оперативно-розыскного мероприятия;
- 4) штатных гласных оперативных сотрудников, которые будут проводить оперативно-розыскное мероприятие.

Среди указанных в Оперативно-розыскном законе прав судьи предусмотрено право разрешить или отказать:

- 1) провести оперативно-розыскное мероприятие;
- 2) завести дело оперативного учета;
- 3) привлечь лицо к негласному сотрудничеству;
- 4) оперативнику применить огнестрельное оружие.

Решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права гражданина, судья выносит в форме:

- 1) мотивированного постановления;
- 2) наложения резолюции на представленном ему постановлении;
- 3) письменного приказа;
- 4) устного распоряжения.

Уполномоченным на осуществление прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью является прокурор:

- 1) уполномоченный Генеральным прокурором РФ;
- 2) каждый;
- 3) получивший допуск к оперативно-служебным материалам;
- 4) занимающий должность не ниже областного прокурора.

В предмет прокурорского надзора не входят данные о лицах, оказывающих оперативникам содействие:

- 1) на конфиденциальной основе;
- 2) на любой основе;
- 3) из патриотических побуждений;
- 4) из материальных соображений.

Перечень оперативно-розыскных мероприятий нормативно определен в статье Федерального закона «об оперативно-розыскной деятельности»:

- 1) шестой;
- 2) пятой;
- 3) седьмой;
- 4) восьмой.

В перечень оперативно-розыскных мероприятий включены:

- 1) 14 оперативно-розыскных мероприятий;
- 2) 12 оперативно-розыскных мероприятий;
- 3) 16 оперативно-розыскных мероприятий;
- 4) 10 оперативно-розыскных мероприятий.

Сроки проведения опроса в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»:

- 1) ограничены тремя сутками;
- 2) ограничены одними сутками;
- 3) вообще не ограничены;
- 4) ограничены одним месяцем.

Непосредственное ознакомление оперативника с содержанием документального носителя информации — это оперативно-розыскное мероприятие:

- 1) оперативный эксперимент;
- 2) исследование документов;

- 3) наведение справок;
- 4) оперативное фотографирование.

В оперативно-розыскной деятельности выделяют виды наблюдения:

- 1) простое, сложное и специальное;
- 2) гласное, негласное и смешанное;
- 3) физическое, электронное и комплексное;
- 4) постоянное, временное и регулярное.

Такое оперативно-розыскное мероприятие как отождествление личности может проводиться:

- 1) одновременно гласно и негласно;
- 2) только негласно;
- 3) только гласно;
- 4) гласно или негласно.

Сбор образцов при проведении такого оперативно-розыскного мероприятия как сбор образцов для сравнительного исследования допустимо проводить способами:

- 1) изложенными в специальном постановлении Правительства РФ;
- 2) указанными в Оперативно-розыскном законе;
- 3) названными в нормативных актах оперативно-розыскных органов;
- 4) любыми, не запрещенными законодательством.

В оперативно-розыскной деятельности негласное обследование жилища против воли проживающих в нем лиц:

- 1) допустимо на общих основаниях;
- 2) вообще не допустимо;
- 3) допустимо на основании постановления прокурора;
- 4) допустимо на основании судебного решения.

Проведение оперативного внедрения допустимо на основании:

- 1) решения, принятого прокурором;
- 2) постановления, утвержденного судьей;
- 3) постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа;
- 4) самостоятельно принятого оперативником решения.

Контроль почтового отправления, телеграфного или иного сообщения ограничен временными пределами:

- 1) 60 суток;
- 2) 120 суток;
- 3) 180 суток;
- 4) 240 суток.

Оперативный эксперимент законом разрешено проводить только в отношении лица подозреваемого в совершении:

- 1) особо тяжкого преступления;
- 2) только преступления, но не административного проступка;
- 3) средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления;
- 4) тяжкого или особо тяжкого преступления.

Основанием для проведения оперативного эксперимента является постановление:

- 1) руководителя оперативно-розыскного органа;
- 2) судьи;
- 3) руководителя оперативного подразделения;
- 4) уполномоченного прокурора.

Среди предусмотренных Оперативно-розыскным законом оперативно-розыскных мер пресечения известны:

- 1) ограничение прав лица на тайну переписки;
- 2) прерывание предоставления услуг связи;
- 3) запрет на выезд за границу;
- 4) запрет на въезд в Российскую Федерацию.

Материально-технические, информационно-аналитические, финансовые и иные предусмотренные федеральным законом возможности, обеспечивающие нормальное функционирование оперативно-розыскной деятельности — это ее:

- 1) силы;
- 2) средства;
- 3) методы;
- 4) приемы.

Система технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (СОПМ) задействуется:

- 1) на сетях электросвязи;
- 2) по делу оперативного учета;
- 3) в сложной оперативно-розыскной ситуации;
- 4) при прослушивании телефонных переговоров.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» содержит запрет на использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации:

- 1) защищаемыми лицами;
- 2) лицами, оказывающими оперативникам содействие;
- 3) оперативниками, не прошедшими специальную подготовку;
- 4) не уполномоченными на то физическими лицами.

Срок действия вынесенного судьей постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия не может превышать:

- 1) шести месяцев;
- 2) трех месяцев;
- 3) девяти месяцев;
- 4) одного года.

В соответствии с Оперативно-розыскным законом сроки в оперативно-розыскной деятельности могут исчисляться:

- 1) часами;
- 2) минутами;
- 3) секундами;
- 4) неделями.

Форма концентрации и систематизации материалов оперативно-служебного документирования в целях собирания, накопления, систематизации и анализа информации, а также принятия на их основе решения есть дело:

- 1) оперативного учета;
- 2) оперативное;
- 3) сыскное;
- 4) оперативно-розыскное.

Дело оперативного учета может быть заведено при наличии такого основания, как:

- 1) возбужденное уголовное дело;
- 2) заведенное дело об административном правонарушении;
- 3) разрешение уполномоченного прокурора;
- 4) разрешение судьи.

Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности есть их:

- 1) использование в уголовном процессе;
- 2) доведение до непосредственного потребителя;
- 3) применение в контрразведывательной деятельности;
- 4) употребление в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Данные, полученные в оперативно-розыскной деятельности и направляемые в уголовный процесс, подлежат оформлению по правилам, изложенным в:

- 1) соответствующей инструкции оперативно-розыскных органов;
- 2) Уголовно-процессуальном кодексе РФ;
- 3) Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- 4) соответствующем приказе Генерального прокурора РФ.

Основанием для прекращения дела по установлению личности неизвестного является истечение с момента его заведения:

- 1) 5 лет;
- 2) 3 года;
- 3) 10 лет;
- 4) 15 лет.

Если уголовное дело не возбуждалось, то розыскное дело на без вести пропавшего допустимо прекратить через:

- 1) 5 лет;
- 2) 10 лет;
- 3) 15 лет;
- 4) 20 лет.

Надзор за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют:

- 1) уполномоченные судьи;
- 2) депутаты Государственной Думы РФ;
- 3) генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры;
- 4) Президент РФ.

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют:

- 1) Президент РФ;
- 2) Правительство РФ;
- 3) Министерство внутренних дел РФ;
- 4) Председатель счетной палаты РФ.

Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют:

- 1) Министерство финансов;
- 2) Следственный комитет при прокуратуре РФ;
- 3) Министр внутренних дел РФ;
- 4) Директор ФСБ России.

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД осуществляется:

- 1) генеральной прокуратурой РФ;
- 2) руководителями государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие ОРД;
- 3) специально уполномоченными на то представителями Министерства финансов РФ;
- 4) уполномоченным по правам человека.

10.8 Критерии оценки знаний магистрантов

Критерии оценки тестов: при тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения заданий	Оценка
90-100 %	отлично
75-89 %	хорошо
60-75 %	удовлетворительно
Менее 60 %	неудовлетворительно

Критерии оценки контрольной работы:

• **Оценка «отлично»** - полно и системно отражены основные и дополнительные вопросы, связанные с раскрытием теоретических вопросов, проявлено хорошее знание материала, в том числе действующего законодательства, отражены проблемные вопросы и различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. Решение задачи представляет собой полный, мотивированный анализ фабулы задачи, с учетом вышеуказанных рекомендаций.

• **Оценка «хорошо»** - правильно и системно отражены основные и дополнительные вопросы темы, проявлено достаточное знание материала, в том числе норм права и юридической терминологии. Решение задач произведено с условием незначительных отклонений от рекомендаций приведенных выше

• **Оценка «удовлетворительно»** - в основном, правильно изложены основные и дополнительные вопросы. Допущены отдельные неточности, неполно используется юридическая терминология.

Критерии оценивания за участие в дискуссии, круглом столе

Оценивается знание материала, способность к его обобщению, критическому осмыслению, систематизации, умение анализировать логику рассуждений и

высказываний: навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка **«отлично»** ставится, если: магистрант полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Могут быть допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов.

Оценка **«хорошо»** ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеется один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа; допущены один - два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, магистрант не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Зачеты оцениваются оценкой: **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** выставляется магистранту, который:

- усвоил предусмотренный программный материал в полном объеме;
- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет из разных источников; теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов.

Обязательным условием является употребление профессиональной терминологии.

Оценка **«не зачтено»** выставляется магистранту, который в ходе собеседования не справился с 50% вопросов и заданий либо в ответах на вопросы и задания допустил существенные ошибки. Не ответил на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем, а также проявил незнание терминологии основных понятий, категорий по дисциплине.

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется при необходимости дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены филиалом академии или могут использоваться собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

№ п/п	Категории магистрантов	Виды оценочных средств	Форма контроля и оценки результатов обучения
1	С нарушением слуха	письменные контрольные работы по решению задач, тестовых заданий, вопросы к зачету	Преимущественно письменная проверка
2	С нарушением зрения	Собеседование по вопросам к зачету, участие в теоретическом опросе, дискуссии, круглом столе, встрече	Преимущественно устная проверка(индивидуально)
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	выступления на семинаре, участие в теоретическом опросе, письменные контрольные работы по решению задач, тестовых заданий, участие в дискуссии и встрече, круглом столе, вопросы к зачету.	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, письменная проверка

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента магистрантов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей магистрантов:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для магистрантов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может

проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

11. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» на 202_ -202_ учебный год.

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- 1.
- 2.
- 3.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:
степень, должность _____ Ф.И.О. _____

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины утверждены на заседании кафедры «Юриспруденция»
Протокол № __ от «__» _____ 20__ года.

Зав. кафедрой _____

Ф.И.О. _____

**АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы оперативно-розыскной деятельности»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 – «Юриспруденция»,
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «Уголовное право и уголовный процесс»,
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) – магистр**

1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» являются:

- формирование у студентов необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами;
- воспитание высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к своей работе.
- усвоение основных положений дисциплины, ее сущности, роли, значения и места в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений;
- ознакомление с нормами действующего законодательства в сфере организации оперативно-розыскной деятельности;
- развитие навыков самостоятельной работы с документальными материалами, правовыми актами, а также проведение научно-исследовательской работы по различным аспектам оперативно-розыскной деятельности.

Задачи:

- 1) изучение источников регламентирующих организацию оперативно-розыскной деятельности;
- 2) усвоения основных понятий оперативно-розыскной деятельности;
- 3) анализ основных актуальных проблем оперативно-розыскной деятельности;
- 4) выработка навыков и умений находить и принимать самостоятельные решения при реализации оперативно-розыскной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура).

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения данной дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции (элементы компетенций):

Таблица 1

**Перечень
сформированных универсальных и общепрофессиональных компетенций в процессе
освоения дисциплины**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)	
УК-1. Способен	УК-1.1. Осуществляет	Знать	приемы и методы анализа проблемной ситуации,

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода; УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемной ситуации		основанные на системном подходе и современном социально-научном знании.
		Уметь	разрабатывать и аргументировать возможные стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов с учетом параметров социокультурной среды.
		Владеть	способностью к разработке сценария (механизма) реализации оптимальной стратегии решения проблемной ситуации с учетом необходимых ресурсов, достижимых результатов, возможных рисков и последствий.
ОПК-1.Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ОПК-1.1.Анализирует правовые ситуации, по которым в правоприменительной практике не сформированы единообразные подходы в применении норм права (нестандартные правовые ситуации). ОПК-1.2.Предлагает правоприменительные решения по нестандартным правовым ситуациям с учетом возможных правовых последствий	Знать	понятие и юридическое содержание правоприменения как формы реализации права; сферы применения нормативных правовых актов; стандартные ситуации правоприменительной практики и алгоритм их решения; особенности профессионального поведения в нестандартной правоприменительной ситуации.
		Уметь	разграничивать стандартные и нестандартные ситуации правоприменительной практики и осуществлять их сопоставительный анализ; квалифицированно определять содержание юридических фактов, с которыми связано наступление последствий в процессе правоприменения; определять нормы права, подлежащие применению при разрешении конкретной ситуации.
		Владеть	способностью формулировать и предлагать оптимальные варианты разрешения нестандартных ситуаций в процессе правоприменения; принимать юридически верные решения в соответствии с действующим законодательством.
ОПК-3.Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	ОПК-3.1. Выявляет смысл правовых норм с помощью приемов и способов толкования, в том числе при наличии пробелов и коллизий норм права ОПК-3.2.Интерпретирует путем толкования содержание общеправовых категорий применительно к отрасли права, ключевых отраслевых правовых категорий и понятий, в том числе с учетом их толкования высшими судебными органами	Знать	виды и методы толкования правовых актов; сопряженные способы и средства устранения пробелов и коллизий норм права.
		Уметь	осуществлять грамотное толкование правовых норм; обоснованно определять метод (способ) толкования норм права, в т.ч. для устранения пробелов и коллизий норм права; вести научную дискуссию по предмету толкования.
		Владеть	навыками научного и профессионального толкования норм права; способен участвовать в процессе устранения пробелов и коллизий норм права в рамках своей профессиональной деятельности.
ОПК-4.Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ОПК-4.1. Аргументирует собственную правовую позицию по делу в письменной и устной форме ОПК-4.2. Излагает аргументированные возражения против правовой позиции другой стороны в состязательных процессах	Знать	нормы построения грамматических и синтаксических конструкций; основы и специфику построения различных юридических текстов; общий алгоритм аргументации правовой позиции; особенности устной и письменной аргументации правовой позиции по делу в состязательных процессах.
		Уметь	применять в профессиональной деятельности знания русского и основ правовой аргументации; выстраивать вербальные конструкции при осуществлении коммуникации с использованием специальной юридической терминологии;

			моделировать в профессиональной деятельности ситуации, требующие применения навыков устной и письменной речи для обоснования правовой позиции по делу, в т.ч. в состязательных процессах.
		Владеть	способностью правильно выстраивать грамматические и синтаксические конструкции с использованием специальной юридической терминологии; последовательно и полно аргументировать правовую позицию по делу, в т.ч. в состязательных процессах; адаптировать юридический текст для доступного понимания.

Таблица 2

Перечень сформированных профессиональных компетенций в процессе освоения дисциплины

Задача профессиональной деятельности (трудовые действия)	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)	Основание (профессиональные стандарты/ анализ опыта)	Уровень кв-ции	ОТФ
<i>Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм права в профессиональной деятельности</i>	ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.1 Принимает решения, связанные с реализацией норм права ПК-2.2 Совершает действия, связанные с реализацией норм права в профессиональной деятельности	Знать: нормативные правовые акты и механизм реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности Уметь: применять нормы материального и процессуального права в практической юридической деятельности Владеть: навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		

Консультирование по вопросам права	ПК-3 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-3.1 Понимает правовые нормы по вопросам применения права; ПК-3.2 Разъясняет правовые нормы по вопросам права	Знать: способы и виды толкования нормативных правовых актов Уметь: применять основные способы толкования нормативных правовых актов, Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		
------------------------------------	--	--	---	--	--	--

5. Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Общие положения ОРД

Тема 1. Общие теоретические положения оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.

Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.

Тема 4. Объекты оперативно-розыскной деятельности.

Раздел 2. Проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 6. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовном судопроизводстве.

Тема 7. Профилактика в оперативно-розыскной деятельности

Тема 8. Меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности.

Тема 9. Социальная и правовая защита субъектов ОРД.

Форма контроля: зачет

Составитель: кафедры «Юриспруденция» «Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»