

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Смоленский государственный университет»

Кафедра уголовного права, уголовного процесса

**«Утверждаю»**  
Проректор по учебно-  
методической работе  
\_\_\_\_\_Ю.А. Устименко  
«24» сентября 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины  
Б1.В.ДВ.06.02 «Основы оперативно-розыскной деятельности»**

Специальность: 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».  
Направленность (профиль) «Уголовное судопроизводство; гражданское и  
административное судопроизводство»

Форма обучения: заочная  
Курс – 5  
Семестр – 10  
Всего зачетных единиц – 3, часов – 108  
Форма отчетности: зачет – 10 семестр.

Программу разработал:  
К.ю.н, доцент Ильюхов А.А.

Одобрена на заседании кафедры  
«10» сентября 2020 г. протокол № 1

Смоленск  
2020

## 1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к дисциплинам по выбору учебного плана по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)», направленность (профиль): Уголовное судопроизводство; гражданское и административное судопроизводство, изучается в 11 семестре.

В ходе освоения дисциплины актуализируются и углубляются знания, полученные студентами в процессе предшествующего изучения дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», с которыми данная дисциплина логически взаимосвязана. В результате изучения курса студенты должны изучить основные категории науки и учебной дисциплины основы оперативно-розыскной деятельности, которые являются необходимым условием профессиональной подготовки юриста.

Изучение дисциплины необходимо для прохождения преддипломной практики, выполнения научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)	<p><b>Знать:</b> правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее-ОРМ); основания и условия проведения ОРМ;информационное обеспечение и документирование ОРД; использование результатов ОРД; защиту сведений об органах, осуществляющих ОРД;</p> <p><b>Уметь:</b> оперировать понятиями и категориями ОРД; анализировать юридические факты вОРД и возникающие в связи с ними правовые отношения;применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины;</p> <p><b>Владеть:</b> юридической терминологией в сфере ОРД;приемами юридической техники в сфере ОРД;навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами в сфере ОРД;навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере ОРД;навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере ОРД.</p>
--	---

## 3. Содержание дисциплины

**Тема 1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.**

Истоки и объективная обусловленность возникновения и развития оперативно-

розыскной деятельности в России.

Возникновение правовых основ ОРД. Социальная обусловленность оперативно-розыскной деятельности как особого метода государственной политики в области борьбы с преступностью.

Объекты оперативно-розыскной деятельности. Общая характеристика современных вызовов и угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности.

Правовая регламентация ОРД в России. Уровни правового регулирования ОРД. Понятие правовой основы ОРД и основные этапы её формирования. Содержание и структура правовой основы ОРД. Классификация нормативных правовых актов по вопросам оперативно-розыскной деятельности.

Предмет и система теории ОРД, закономерности, раскрывающие её познавательную сущность. Научная обоснованность и методология научных исследований проблем теории и практики ОРД. Связь теории ОРД с криминалистикой, криминологией и психологией.

«Основы оперативно-розыскной деятельности» – как учебная дисциплина, цели, задачи, формы и методы ее изучения. Связь учебной дисциплины с другими дисциплинами уголовно-правового цикла.

Законодательное понятие оперативно-розыскной деятельности, ее значение и место в решении задач уголовной политики России. Целевые установки оперативно-розыскной деятельности в России. Задачи оперативно-розыскной деятельности на современном этапе состояния национальной безопасности Российской Федерации. ОРД как средство обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности.

Содержание задач оперативно-розыскной деятельности и их классификация. Общие и частные задачи ОРД. Способы решения задач ОРД в деятельности правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации. Значение ОРД при решении основных задач органов государственной охраны.

Понятие и содержание принципов ОРД. Принципы в ОРД как организационная форма и тактическая основа, обеспечивающая решение основных задач этой деятельности.

Классификация принципов ОРД по различным основаниям.

Понятие методов и средств определяющих осуществление ОРД в рамках определённых принципов.

**Тема 2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД: правовые, нравственные, информационные, тактические и прогностические основы.**

Признание и гарантии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Понятие и значение уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. Права лиц, в отношении которых проводилась ОРД.

Запреты и ограничения, касающиеся осуществления оперативно-розыскной деятельности органами ее осуществляющими обусловленные необходимостью соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Становление этнических основ оперативно-розыскной деятельности. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности.

Понятие оперативно-розыскной информации. Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации. Познавательное значение и добывание оперативно-розыскной информации. Современные информационно-поисковые системы как накопители и источники оперативно-розыскной информации.

Понятие и содержание оперативно-розыскной тактики. Оперативно-тактические

действия, их типология и планирование.

Понятие оперативно-розыскного прогнозирования. Виды оперативно-розыскного прогнозирования.

### **Тема 3. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности**

Понятие государственной тайны. Нормативно-правовые акты регламентирующие сохранность сведений отнесенных к государственной тайне. Понятие конфидентов, а также лиц, являющихся штатными негласными сотрудниками органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Специальный порядок защиты сведений, составляющих государственную тайну и относящихся к оперативно-розыскной деятельности.

### **Тема 4. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения. Документирование оперативно-розыскной деятельности**

Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Организационные основы проведения ОРМ и использование специальных технических средств. Классификация ОРМ по различным основаниям.

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий: условия и содержание.

Условия проведения ОРМ и их содержание. Особенности и условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

Исключения и условия проведения ОРМ ограничивающих права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища.

Особенности проведения отдельных видов ОРМ.

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

Понятие, этапы и формы информационного обеспечения ОРД. Понятие оперативно-розыскной информации (сведений, данных), ее назначение и учет. Информационные системы оперативно-розыскного назначения и их классификация. Информационно-поисковые системы и автоматизированные банки данных. Порядок получения информации из различных учётов и её использование. Понятие и значение аналитического поиска.

Оперативные учеты как средство регистрации, сосредоточения, классификации и хранения оперативно-розыскной информации для решения основных задач ОРД.

Документирование оперативно-розыскной информации: назначение, цели, задачи, и предмет документирования в ОРД. Дело оперативного учета (ДОУ) как средство документирования в ОРД.

### **Тема 5. Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Понятие и использование результатов оперативно-розыскной деятельности**

Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Особенности проведения опроса, наведения справок, сбора образцов для сравнительного исследования, проверочной закупки, исследования предметов и документов, наблюдения, отождествления личности, обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи, оперативного внедрения.

Регламентация понятия и использования результатов ОРД. Регламентация порядка представления результатов ОРД, определённой категории должностных лиц – участников уголовного судопроизводства. Требования к результатам ОРД. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.

### **Тема 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и**

### **содействие граждан органам, ее осуществляющим**

Система органов обеспечения безопасности и перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации. Задачи и полномочия государственных органов, осуществляющих ОРД. Обязанности и права органов, осуществляющих ОРД.

Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Гарантии социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.

Институт содействия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность как основа агентурного метода. Виды содействия и требования, предъявляемые к лицам, оказывающим содействие оперативно-розыскным органам.

Обязанности лиц (конфидентов), оказывающих конфиденциальное содействие в оперативно-розыскной деятельности.

Гарантии правовой и социальной защиты лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

### **Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной деятельности**

Правовая регламентация, цели и формы контроля за ОРД.

Понятие и предмет прокурорского надзора за ОРД. Правовая регламентация организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении ОРД.

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

Социально-психологическая структура оперативно-розыскной деятельности. Психологическая характеристика оперативников и конфиденентов. Психологическое содержание мотивации деятельности оперативников и конфиденентов. Проблемы психологического содержания мотиваций оперативников и конфиденентов в современных условиях конфиденциального содействия.

Важным средством создания проблемных ситуаций на семинаре являются задачи и упражнения, а также теоретические сообщения студентов, диалоги между преподавателем и студентами и студентов между собой с участием преподавателя. Они призваны помочь студентам овладеть навыками публичного выступления, правилами научной дискуссии, научить их аргументированно, последовательно излагать и доказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу.

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать нормативный материал и литературу, указанную в программе. В необходимых случаях ответы студентов могут быть подкреплены ссылками на постановления пленумов Верховного суда РФ.

### **4. Тематический план**

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	практические занятия	сам. работа
1	Тема 1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы	13	-	-	13

	оперативно-розыскной деятельности.				
2	Тема 2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД: нравственные, информационные, тактические и прогностические основы.	15	2	-	13
3	Тема 3. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности.	15	-	1	14
4	Тема 4. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения. Документирование оперативно-розыскной деятельности.	15	1	1	13
5	Тема 5. Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Понятие и использование результатов оперативно-розыскной деятельности	15	1	1	13
6	Тема 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие граждан органам, ее осуществляющим.	13	-	-	13
7	Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной деятельности.	18	-	1	17
	Подготовка к зачету	4	-	-	4
	<b>Всего</b>	<b>108</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>98</b>

## 5. Виды образовательной деятельности

### Занятия лекционного типа

**Лекция 1. Тема 2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД: правовые, нравственные, информационные, тактические и прогностические основы.**

#### План

1. Правовая основа соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРМ;
2. Нравственные, информационные, тактические и прогностические основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности

**Лекция 2. Тема 4. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения и виды. Документирование оперативно-розыскной деятельности**

#### План

1. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.
2. Правовые основания проведения оперативно-розыскной деятельности.
3. Условия проведения ОРМ

4. Особенности проведения отдельных видов ОРМ
5. Общие требования к документированию в ОРД.
6. Общие требования к основным видам оперативно-служебных документов.

### **Тема 5. Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Понятие и использование результатов оперативно-розыскной деятельности**

#### **План**

1. Классификация ОРМ
2. Содержание ОРМ.
3. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
4. Использование результатов ОРД в доказывании

### **Занятия семинарского типа (практические занятия)**

#### **Занятие 1. Тема 3. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности.**

##### **План**

1. Понятие и характерные признаки, присущие для защиты государственной тайны;
2. Правовая основа защиты государственной тайны в ходе осуществления ОРМ;
2. Защита государственной тайны и оперативно-розыскная деятельность;

#### **Решение задач, предложенных преподавателем**

##### *Задача № 1*

Гражданин Сидоров обратился с жалобой в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность по месту прописки своей жены. В своей жалобе он указал, что считает, что по месту его жительства при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска нарушили его конституционные права. Об этом он месяц назад сообщил в устной форме дежурному по полиции, но никаких ответов он до настоящего времени не получил. В связи, с чем просит в этом разобраться других сотрудников органов внутренних дел. О себе он в письме ничего не сообщил.

Определите правомерность обращения граждан в оперативные аппараты для получения собранных о них сведений и разъяснениями о причинах таких мероприятий. Может ли гражданин вообще обращаться с заявлениями в органы не по месту своей прописки? Какие решения должен принять руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность? Найдите нормативный акт и конкретную в нем статью, регламентирующих данную ситуацию.

##### *Задача № 2*

Изучая ведомственные нормативно правовые акты по оперативно-розыскной деятельности, начинающий сотрудник обратил внимание на то, что в некоторых из них он встретил расхождение с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Начальник оперативного подразделения пояснил сотруднику, что такое расхождение нормативных актов позволяет более эффективно бороться с преступностью.

*Определите правомерность данной ситуации. Какими нормативно правовыми актами должен руководствоваться молодой сотрудник оперативного аппарата?*

##### *Задача № 3*

Отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ОРБ МВД России по городу Чехову велось производство по делу оперативного учета «Сталкер» в отношении управляющего Чеховским филиалом коммерческого банка «Ситибанк» Кинклинцт Густава Эдгаровича. Старший оперативный сотрудник по особо важным

делам отдела ОРБ подполковник полиции Лобода И. С. в ходе работы по делу проверял информацию о том, что через филиал банка ряд коррумпированных чиновников, а также представителей ОПГ легализуют (отмывают) денежные средства, полученные преступным путем, в том числе в результате хищения бюджетных денег. Однако реализовать оперативные материалы путем возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» не представилось возможным. Учитывая трудности, связанные с получением информации о деятельности банка, об объектах проверки и большой объем работы по делу оперативного учета, была создана оперативная группа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативным сотрудникам стало известно, что Кинклицтом Г. Э. были заключены договоры с юридическими лицами на установку и обслуживание системы «банк-клиент», позволяющей передавать информацию в зашифрованном виде. Лицензии на распространение и обслуживание шифровальных средств филиал банка не имел. Учитывая данные обстоятельства дальнейшая работа по делу осуществлялась сотрудниками полиции совместно с территориальными органами безопасности. Было установлено, что соответствующая лицензия имелась в головном офисе «Ситибанка». При этом в лицензионных документах было указано на запрет по использованию шифровальных средств филиалами «Ситибанка» без наличия специальных лицензий. После проведения специальной проверки Чеховского филиала «Ситибанка» было принято решение о привлечении управляющего банком к административной ответственности по ст. 13.12 «Нарушение правил защиты информации» и ст. 13.13 «Незаконная деятельность в области защиты информации» КоАП РФ. Дело об административном правонарушении было направлено в Главное управление Центрального банка России, что привело к приостановлению деятельности Чеховского филиала «Ситибанка».

На основе полученной в ходе ОРД и административного производства информации следователем органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Была продолжена оперативно-разыскная деятельность с целью установления признаков преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

*Определите, какие нормативно-правовые акты следует изучить оперативному сотруднику для понимания полноты оперативной ситуации?*

*Какое значение может иметь административное законодательство для решения задач оперативно-разыскной деятельности?*

#### *Задача № 4*

Два гражданина, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обратились к руководителю оперативного аппарата с просьбой принять необходимые меры по предотвращению в отношении их и членов их семей противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Один из этих граждан оказывал оперативным аппаратам разовую негласную помощь, а второй – это делал на контрактной основе.

*Определите, на основании нормативных правовых актов, имеют ли эти граждане на желаемую защиту со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность? Если да, то оба этих гражданина или кто-то из них один? Если один, то кто именно?*

#### **Задания для самостоятельной работы**

*Подготовить эссе<sup>1</sup> на тему:*

---

<sup>1</sup> В качестве темы эссе по согласованию с преподавателем студент может взять и другую тему, не предусмотренную в списке.



1. Конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по контракту, основания, особенности.
2. Классификация лиц, оказывающих содействие органам ОРД на конфиденциальной основе.

## **Занятие 2. Тема 4. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения и виды. Документирование оперативно-розыскной деятельности**

### **План**

1. Особенности и условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.
  - 1.2. Провокация в ОРД.
  - 1.3. Особенности проведения отдельных видов ОРМ.
  - 1.4. Общие требования к документированию в ОРД.
  - 1.5. Требования к основным видам оперативно-служебных документов.
  - 1.6. Дело оперативного учета (ДОУ) как средство документирования в ОРД.
2. Используя специальную литературу, установите:
  - что понимают под проведением оперативно-розыскного мероприятия?
  - в чем заключается подготовка оперативно-розыскного мероприятия?
  - какие требования предъявляет законодатель к техническим средствам, для использования проведения оперативно-розыскных мероприятий?
3. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
  - что является основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий?
  - в чем заключаются условия проведения оперативно-розыскных мероприятий?
  - в чем заключаются основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий?
4. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
  - с какой целью законодатель разрешил органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность создание и использование информационных систем, а также заведение дела оперативного учета?
  - является ли факт заведения дела оперативного учета основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина?

### **Решение задач, предложенных преподавателем**

#### *Задача 1*

Работая по ориентировке о совершении разбойного нападения на квартиру, патрульный полицейский задержал схожего по приметам Волкова и доставил его в РОВД. Волков заявил в дежурной части, что будет жаловаться на действия милиции, поскольку он законопослушный гражданин и повода для его доставления в РОВД не было. Проверку по данному факту поручили оперуполномоченному Баринову.

*Как должен действовать Баринов в этой ситуации?*

#### *Задача № 2*

Используя специальную литературу, установите:

- предусмотрены ли оперативно-розыскные мероприятия законом, если да, то каким?
- сколько и какие оперативно-розыскные мероприятия разрешены в действующем ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?
- допустимо ли самостоятельно дополнять перечень оперативно-розыскных мероприятий, если нет, то почему?

- найдите в литературных источниках понятие всех оперативно-розыскных мероприятий.

#### *Задача № 3*

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- в каком нормативном правовом акте законодателем дано определение «контролируемая поставка»?

- кому законодатель запретил проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации?

#### *Задача № 4*

Решите задачу и отразите свой вариант в письменной форме.

Начальник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголовного розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», что вызвало у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-розыскного мероприятия.

*Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить сотрудник, получивший данное указание руководителя?*

#### *Задача № 5*

Используя специальную литературу, установите:

- что понимают под проведением оперативно-розыскного мероприятия?
- в чем заключается подготовка оперативно-розыскного мероприятия?
- какие требования предъявляет законодатель к техническим средствам, для использования проведения оперативно-розыскных мероприятий?

#### **Задания для самостоятельной работы**

*Подготовить эссе<sup>2</sup> на тему:*

1. Основания и условия проведения ОРМ.
2. Несанкционируемые ОРМ.
3. ОРМ ведомственного санкционирования.
4. ОРМ судебного санкционирования.
5. Провокация в оперативно-розыскной деятельности.
6. Оперативный эксперимент.

#### **Тема 5. Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Понятие и использование результатов оперативно-розыскной деятельности**

##### **План**

1.1. Особенности проведения опроса, наведения справок, сбора образцов для сравнительного исследования.

1.2. Проверочная закупка. Особенности проведения.

1.3. Особенности проведения исследования предметов и документов, наблюдения, отождествления личности.

1.4. Оперативный эксперимент. Особенности проведения.

1.5. Контролируемая поставка. Внутренняя и внешняя. Правовая регламентация. Особенности проведения.

1.6. Особенности проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

1.7. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи. Особенности проведения.

1.8. Оперативное внедрение. Особенности проведения.

---

<sup>2</sup> В качестве темы эссе по согласованию с преподавателем студент может взять и другую тему, не предусмотренную в списке.

2. Используя специальную литературу, установите:

- что понимают под результатом оперативно-розыскной деятельности в специальной литературе?

- как классифицируются результаты оперативно-розыскной деятельности?

- какие сведения подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность?

3. Используя специальную литературу, установите:

- предусмотрены ли оперативно-розыскные мероприятия законом, если да, то каким?

- сколько и какие оперативно-розыскные мероприятия разрешены в действующем ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?

- допустимо ли самостоятельно дополнять перечень оперативно-розыскных мероприятий, если нет, то почему?

- найдите в литературных источниках понятие всех оперативно-розыскных мероприятий.

### **Решение задач, предложенных преподавателем**

#### *Задача № 1*

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- в каких нормативных правовых актах указан порядок представления результатов ОРД?

- как могут быть использованы результаты оперативно-розыскной деятельности?

- чем могут быть результаты оперативно-розыскной деятельности?

- кому могут быть представлены результаты оперативно-розыскной деятельности?

- с какой целью могут учитываться результаты оперативно-розыскной деятельности?

- в чем заключается законодательное регулирование защиты сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?

#### *Задача № 2*

Решите задачи и отразите свой вариант в письменной форме.

Сотрудник уголовного розыска доложил своему начальнику о том, что для получения правдивой информации от подозреваемого в краже Иванова, он в процессе проведения опроса немного припугнул подозреваемого. Иванов после недолгого раздумья написал явку с повинной, в которой признает себя виновным в данном преступлении.

Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска. Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства? Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата? Сделайте ссылки на нормативно правовые акты необходимые для решения данной ситуации.

#### *Задача № 3*

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Таштагольского ГОВД капитан полиции Сидоров И.Н. при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 23-00 часов 23 апреля 2001 года получил информацию о намерениях водителя такси городского автотранспортного предприятия Николаева П.В. совершить преступление. Из содержания сообщения следовало, что он собирается организовать нападение на кассира одной из организаций во время следования того с большой суммой денег из банка в день выдачи аванса 25 апреля 2001 года. Соучастником указанного лица является частный предприниматель Федоров С.П. Известно, что в целях сокрытия совместных преступных намерений Николаев и Федоров на проводят личных встреч, а общаются посредством городской телефонной связи. Оба имеют домашние телефоны.

Оценив ситуацию как реальную и, не терпящую отлагательства, Сидоров И.Н. сразу же доложил об обстоятельствах и содержании оперативной информации своему непосредственному руководителю и начальнику ГОВД. Учитывая, что действия упомянутых лиц могут привести к совершению тяжкого преступления, но информация является не полной (известны только возможные намерения, дата и соучастники), а времени на проверку информации и подготовку к пресечению преступления осталось недостаточно - руководством было принято решение на проведение оперативно-розыскного мероприятия по прослушиванию телефонных переговоров Николаева и Федорова. Решение было оформлено мотивированным постановлением руководителя ГУВД, предварительно согласованным с ним по закрытым средствам связи. 24 апреля 2011 года в 14-00 часов письменно был уведомлен областной суд о проведении оперативно-розыскного мероприятия, связанного с ограничением конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров. В этот же день в 7-00 часов началось проведение оперативно-технического мероприятия.

Прослушивание не дало никакой дополнительной информации. Проведенные параллельно другие оперативно-розыскные мероприятия также не дали каких-либо сведений о готовящемся преступлении. 25 апреля 2011 года изучаемые находились каждый на своем рабочем месте и никаких подозрительных действий не предпринимали. В целях недопущения возможного совершения преступления оперативно-техническое мероприятие продолжалось до 10-00 часов 26 апреля 2011 года. Согласие из суда было получено по телефону 26 апреля 2011 года в 9-00.

*Оцените действия оперативного работника, его руководителей и суда.*

#### *Задача № 4*

Начальник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголовного розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», что вызвало у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-розыскного мероприятия.

Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить сотрудник, получивший данное указание руководителя?

#### *Задача № 5*

Сотрудник уголовного розыска доложил своему начальнику о том, что для получения правдивой информации от подозреваемого в краже Иванова, он в процессе проведения опроса немного припугнул подозреваемого. Иванов после недолгого раздумья написал явку с повинной, в которой признает себя виновным в данном преступлении.

Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска. Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства? Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата? Сделайте ссылки на нормативно правовые акты необходимые для решения данной ситуации.

#### **Задания для самостоятельной работы**

*Подготовить эссе<sup>3</sup> на тему:*

1. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыском процессе.

2. Направления использования результатов ОРД — фактических данных в сфере уголовного процесса, а также при производстве по делам об административных

---

<sup>3</sup> В качестве темы эссе по согласованию с преподавателем студент может взять и другую тему, не предусмотренную в списке.

правонарушениях, нарушениях правопорядка, установленного в пенитенциарных учреждениях.

3. Возможности использования результатов ОРД — фактических данных для применения гражданско-правовых мер, адекватно правонарушениям, допущенным объектами оперативно-розыскного процесса.

4. Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности. Ограничения на использование в уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, полученных от отдельных категорий граждан; сведений, добытых с нарушением условий

### **Занятие 3. Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной деятельности**

#### **План**

##### *1. Разбор контрольных вопросов.*

1.1. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью.

1.2. Ведомственный и финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

1.3. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

1.4. Прокурорский контроль (надзор) за оперативно-розыскной деятельностью

1.5. Социально-психологическая структура оперативно-розыскной деятельности.

1.6. Психологическая характеристика оперативников и конфиденентов.

1.7. Психологическое содержание мотивации оперативников и конфиденентов.

2. Решение и анализ тестовых заданий.

##### *2. Используя специальную литературу, установите:*

- понятие контроля за оперативно-розыскной деятельностью;

- систему контроля за оперативно-розыскной деятельностью;

- формы и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью;

- основную задачу ведомственного контроля должны решать руководители (оперативно-розыскного органа и оперативного подразделения)?;

- в чем заключается судебный контроль над оперативно-розыскной деятельностью?

##### *3. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:*

- субъекты контроля за оперативно-розыскной деятельностью;

- контроль со стороны властных структур;

- прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью;

- судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью;

- ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

##### *4. Используя специальную литературу, установите:*

- все ли прокуроры уполномочены осуществлять прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью?;

- кто уполномочивает прокуроров проводить прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью?;

- что входит в предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью?;

- каковы права и обязанности прокурора в оперативно-розыскной деятельности?

##### *5. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:*

- какая категория прокуроров имеет право осуществлять надзор за ОРД?;

- какие основания прокурора на получение секретной информации, связанной с ОРД?;

- что обязан делать прокурор при получении секретной информации, связанной с ОРД?

## **Решение задач, предложенных преподавателем**

### *Задача №1*

Вновь назначенному руководителю территориального органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность позвонили из МВД России и сообщили, что через несколько дней планируется приезд высокопоставленных лиц из руководства страны.

Установите, кто имеет право в соответствии с федеральным законодательством, осуществлять контроль за оперативно-розыскной деятельностью? В чем заключается функция контроля за ОРД для каждого субъекта, наделенного такими полномочиями?

### *Задача №2*

Прокурор г. Москвы по телефону руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, представить ему сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия перечисленных лиц.

С использованием нормативно правовых актов определите правомерность указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата выполнить данное указание прокурора в устной форме? Имеет ли данный прокурор получать указанные сведения? Какие исключения дают право прокурору получать секретные сведения без письменного согласия перечисленных в законе лиц? Что обязывает законодатель прокурора при получении сведений, содержащихся в представленных документах и материалах?

### *Задача №3*

12 января 2010 года, при проверке законности финансирования оперативно-розыскной деятельности одного из территориальных органов, между проверяющим и руководителем оперативного подразделения возник спор об источниках такого финансирования, к числу которых руководство оперативного подразделения относит и законодательные и исполнительные органы власти. Чтобы доказать свою правоту начальник оперативного подразделения сослался на статью 19 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с изменениями и дополнениями действующими на 21 августа 2004 года, в которой четко говорится: «Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно за счет собственных бюджетов и внебюджетных целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации».

С использованием нормативных правовых актов определите, кто был прав в данном споре и чем это доказывается?

### **Задания для самостоятельной работы**

*Подготовить эссе<sup>4</sup> на тему:*

1. Совместные приказы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и Генерального прокурора РФ по вопросам надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Способы реагирования прокурора на нарушения законов, допущенных в сфере оперативно-розыскной деятельности.
3. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность.

---

<sup>4</sup> В качестве темы эссе по согласованию с преподавателем студент может взять и другую тему, не предусмотренную в списке.

## **Самостоятельная работа**

### **Тема 1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.**

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Раскройте Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности.
2. Раскройте уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности.
1. Раскройте уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности.
2. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и криминалистика.
3. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и криминология.
4. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и психология.

### **Тема 2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД: правовые, нравственные, информационные, тактические и прогностические основы.**

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Раскройте нравственное содержание в деятельности ОРД.
2. Раскройте отношения сотрудничества между оперативными сотрудниками с другими правоохранительными органами.
3. Раскройте связь оперативно-розыскной деятельности и психологии.

### **Тема 3. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности**

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Специальный порядок защиты сведений, составляющих государственную тайну и относящихся к оперативно-розыскной деятельности
2. Оперативно-розыскная деятельность уполномоченных органов по сбору данных, необходимых для принятия решений о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну
3. Охарактеризуйте главные черты, характеризующие государственную тайну.
4. Раскройте порядок получения составляющих государственную тайну сведений

### **Тема 4. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения и виды. Документирование оперативно-розыскной деятельности**

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Понятие и общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основные черты данного вида деятельности.
2. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Установить основания проведения оперативно-розыскных мероприятий прямо направленных на решение криминальных задач.
4. Выделить оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные права человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.
5. Выделить оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.
6. Проанализировать порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
7. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

8. Опрос, наведение справок. Порядок проведения, основные принципы, оформление результатов.

9. Сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, отождествление личности, оперативный эксперимент. Порядок проведения, отличие от схожих процессуальных действий, оформление результатов.

10. Наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи

11. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, существенно нарушающих конституционные права граждан. Оформление результатов.

12. Оперативное внедрение, контролирующая поставка, проверочная закупка

13. Особенности подготовки этих оперативно-розыскных мероприятий, оформление их результатов.

14. Акт, как вид оперативного документа.

15. Заявление и объяснение граждан, как оперативного мероприятия.

16. Постановление руководителя ОРО о возбуждении ходатайства перед судом о даче разрешения на проведение ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан.

## **Тема 5. Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Понятие и использование результатов оперативно-розыскной деятельности**

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Особенности проведения опроса, наведения справок, сбора образцов для сравнительного исследования.

2. Проверочная закупка. Особенности проведения.

3. Особенности проведения исследования предметов и документов, наблюдения, отождествления личности.

4. Оперативный эксперимент. Особенности проведения.

5. Контролируемая поставка. Внутренняя и внешняя. Правовая регламентация. Особенности проведения.

6. Особенности проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

7. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи. Особенности проведения.

8. Оперативное внедрение. Особенности проведения.

## **Тема 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие граждан органам, ее осуществляющим**

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Цели, для которых используются специалисты при проведении ОРМ

2. Раскройте характерные особенности агентурного метода как формы сотрудничества

3. Раскройте права, обязанности, ответственность лиц, содействующих ОРО.

4. Раскройте перечень должностных лиц оперативно-розыскных органов

5. Раскройте права ОРО.

6. Раскройте требования, предъявляемые к органам, осуществляющим ОРМ.

7. Назовите субъектов оперативно-розыскной деятельности и дайте их классификацию.



8. Назовите права и обязанности государственных органов, осуществляющих ОРД.
9. Дайте характеристику процессуального положения лиц, содействующих ОРД.
10. Приведите основания заключения оперативно-розыскного контракта.

**Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.  
Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной  
деятельности**

**Вопросы для самоконтроля**

1. Сущность и содержание ведомственного контроля за ОРД.
2. Субъекты и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Вневедомственный контроль за осуществлением ОРД.
3. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе осуществления ОРД.
5. Должностные лица, осуществляющие прокурорский надзор за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок предоставления соответствующим прокурорам оперативно-служебных документов руководителем органов, осуществляющих ОРД.
6. Требования, предъявляемые к порядку предоставления соответствующим прокурорам сведений о лицах, внедренных в ОПФ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной основе.

**Владеть:**

- юридической терминологией в сфере ОРД;
- приемами юридической техники в сфере ОРД;
- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами в сфере ОРД;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере ОРД;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере ОРД.

**6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины**

**6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации**

**1). Эссе**

**Примерная тематика эссе**

1. Становление и развитие ОРД в России.
2. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью.
3. Правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Задачи и полномочия государственных органов, осуществляющих ОРД.
5. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, гарантии реализации данного принципа.
6. Федеральный закон 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» как правовая основа ОРД.
7. Конспирация как специальный принцип ОРД.
8. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.
9. Конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по контракту, основания, особенности.

10. Классификация лиц, оказывающих содействие органам ОРД на конфиденциальной основе.
11. Основания и условия проведения ОРМ.
12. Несанкционируемые ОРМ.
13. ОРМ ведомственного санкционирования.
14. ОРМ судебного санкционирования.
15. Провокация в оперативно-розыскной деятельности.
16. Оперативный эксперимент.
17. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыском процессе.
18. 2. Направления использования результатов ОРД — фактических данных в сфере уголовного процесса, а также при производстве по делам об административных правонарушениях, нарушениях правопорядка, установленного в пенитенциарных учреждениях.
19. Возможности использования результатов ОРД — фактических данных для применения гражданско-правовых мер, адекватно правонарушениям, допущенным объектами оперативно-розыскного процесса.
20. Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности. Ограничения на использование в уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, полученных от отдельных категорий граждан; сведений, добытых с нарушением условий
21. Система органов обеспечения безопасности как субъектов ОРД.
22. Органы внутренних дел как субъекты ОРД.
23. Таможенные органы как субъекты ОРД.
24. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.
25. Основания и порядок привлечения лиц к содействию органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
26. Конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по контракту, основания, особенности.
27. Классификация лиц, оказывающих содействие органам ОРД на конфиденциальной основе.
28. Социальная и правовая защита граждан, оказывающим содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
29. Совместные приказы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и Генерального прокурора РФ по вопросам надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
30. Способы реагирования прокурора на нарушения законов, допущенных в сфере оперативно-розыскной деятельности.
31. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
32. Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность.

### **Требования к эссе**

1. Текст должен отражать позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции.
2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета.

3. Текст должен быть завершённым и четко структурированным, посвященным строго заданной выбранной темой проблематике.

4. Стилизовое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче.

5. Структура эссе: введение (в нем даётся краткая характеристика проблемной области по выбранной теме), основная (в ней раскрывается тема), заключение (в нем отражаются выводы по теме исследования, предложения о дальнейших работах в данной области и т.п.), список использованных ссылок и литературы (не менее 3).

6. Объём – не более 12000 знаков, шрифт TimesNewRoman прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный.

### Критерии оценки эссе

Критерий	Требования к эссе	Максимальное количество баллов
Знание и понимание теоретического материала	<ul style="list-style-type: none"> <li>– рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,</li> <li>– используемые понятия строго соответствуют теме,</li> <li>– самостоятельность выполнения работы.</li> </ul>	1-10
Анализ и оценка информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>– грамотно применяется категория анализа,</li> <li>– умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,</li> <li>– объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,</li> <li>– обоснованно интерпретируется текстовая информация,</li> <li>– дается личная оценка проблеме с учетом нетерпимости к коррупционному поведению.</li> </ul>	1-10
Построение суждений	<ul style="list-style-type: none"> <li>– изложение ясное и четкое,</li> <li>– приводимые доказательства логичны,</li> <li>– выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,</li> <li>– приводятся различные точки зрения и их личная оценка,</li> <li>– общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи с учетом нетерпимости к коррупционному поведению.</li> </ul>	1-10
<b>Итоговая оценка</b>	<p>до 15 баллов – неудовлетворительно;            15-19 баллов – удовлетворительно;            20-25 баллов – хорошо;            26-30 баллов – отлично.</p>	

## 2). Практические задачи (примеры)

### *Задача №1*

Вновь назначенному руководителю территориального органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность позвонили из МВД России и сообщили, что

через несколько дней планируется приезд высокопоставленных лиц из руководства страны.

Установите, кто имеет право в соответствии с федеральным законодательством, осуществлять контроль за оперативно-розыскной деятельностью? В чем заключается функция контроля за ОРД для каждого субъекта, наделенного такими полномочиями?

#### *Задача №2*

Прокурор г. Москвы попросил по телефону руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, представить ему сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия перечисленных лиц.

С использованием нормативно правовых актов определите правомерность указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата выполнить данное указание прокурора в устной форме? Имеет ли данный прокурор получать указанные сведения? Какие исключения дают право прокурору получать секретные сведения без письменного согласия перечисленных в законе лиц? Что обязывает законодатель прокурора при получении сведений, содержащихся в представленных документах и материалах?

#### *Задача №3*

12 января 2010 года, при проверке законности финансирования оперативно-розыскной деятельности одного из территориальных органов, между проверяющим и руководителем оперативного подразделения возник спор об источниках такого финансирования, к числу которых руководство оперативного подразделения относит и законодательные и исполнительные органы власти. Чтобы доказать свою правоту начальник оперативного подразделения сослался на статью 19 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с изменениями и дополнениями действующими на 21 августа 2004 года, в которой четко говорится: «Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно за счет собственных бюджетов и внебюджетных целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации».

С использованием нормативных правовых актов определите, кто был прав в данном споре и чем это доказывается?

### **Критерии оценивания решения задачи**

Отлично	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Правильное решение, учтены проблемные моменты вариантности решения.</li><li>2. Выявлены проблемные моменты, предложена и обоснована вариантность решения.</li><li>3. Ответ на задачу представляет собой логически построенный ответ, сочетающий теоретические знания и практическую материю задачи.</li><li>4. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.</li></ol>
Хорошо	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Правильное решение (может содержать незначительные неточности).</li><li>2. Выявлены проблемные моменты, предложена и обоснована вариантность решения (может содержать незначительные неточности).</li></ol>

	<p>3. Ответ на задачу представляет собой логически построенный ответ, сочетающий теоретические знания и практическую материю задачи.</p> <p>4. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.</p>
Удовлетворительно	<p>1. Неправильное решение, но теоретически обоснованное.</p> <p>2. Правильное решение при слабом теоретическом обосновании.</p> <p>3. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.</p>
Неудовлетворительно	<p>1. Отказ от ответа.</p> <p>2. Неправильное решение без обоснования.</p>

## 6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации

### *Форма промежуточной аттестации – зачет*

#### **Вопросы для подготовки к зачету**

1. Раскройте Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности.
2. Раскройте уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Раскройте уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Раскройте нравственное содержание в деятельности ОРД.
5. Раскройте отношения сотрудничества между оперативными сотрудниками с другими правоохранительными органами.
6. Раскройте связь оперативно-розыскной деятельности и психологии.
7. Специальный порядок защиты сведений, составляющих государственную тайну и относящихся к оперативно-розыскной деятельности
8. Оперативно-розыскная деятельность уполномоченных органов по сбору данных, необходимых для принятия решений о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну
9. Охарактеризуйте главные черты, характеризующие государственную тайну.
10. Раскройте порядок получения составляющих государственную тайну сведений
11. Понятие и общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основные черты данного вида деятельности.
12. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
13. Установить основания проведения оперативно-розыскных мероприятий прямо направленных на решение криминальных задач.
14. Выделить оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные права человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.
15. Выделить оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.
16. Проанализировать порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
17. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
18. Опрос, наведение справок. Порядок проведения, основные принципы, оформление результатов.
19. Сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных

средств, отождествление личности, оперативный эксперимент. Порядок проведение, отличие от схожих процессуальных действий, оформление результатов.

20. Наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи

21. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, существенно нарушающих конституционные права граждан. Оформление результатов.

22. Оперативное внедрение, контролирующая поставка, проверочная закупка

23. Особенности подготовки этих оперативно-розыскных мероприятий, оформление их результатов.

24. Акт, как вид оперативного документа.

25. Заявление и объяснение граждан, как оперативного мероприятия.

26. Постановление руководителя ОРО о возбуждении ходатайства перед судом о даче разрешения на проведение ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан.

27. Особенности проведения опроса, наведения справок, сбора образцов для сравнительного исследования.

28. Проверочная закупка. Особенности проведения.

29. Особенности проведения исследования предметов и документов, наблюдения, отождествления личности.

30. Оперативный эксперимент. Особенности проведения.

31. Контролируемая поставка. Внутренняя и внешняя. Правовая регламентация. Особенности проведения.

32. Особенности проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

33. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи. Особенности проведения.

34. Оперативное внедрение. Особенности проведения.

35. Цели, для которых используются специалисты при проведении ОРМ

36. Раскройте характерные особенности агентурного метода как формы сотрудничества

37. Раскройте права, обязанности, ответственность лиц, содействующих ОРО.

38. Раскройте перечень должностные лиц оперативно-розыскных органов

39. Раскройте права ОРО.

40. Раскройте требования, предъявляемые к органам, осуществляющим ОРМ.

41. Назовите субъектов оперативно-розыскной деятельности и дайте их классификацию.

42. Назовите права и обязанности государственных органов, осуществляющих ОРД.

43. Дайте характеристику процессуального положения лиц, содействующих ОРД.

44. Приведите основания заключения оперативно-розыскного контракта.

45. Сущность и содержание ведомственного контроля за ОРД.

46. Субъекты и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Вневедомственный контроль за осуществлением ОРД.

47. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

48. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе осуществления ОРД.

49. Должностные лица, осуществляющие прокурорский надзор за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок предоставления соответствующим прокурорам оперативно-служебных документов руководителем органов, осуществляющих ОРД.

50. Требования, предъявляемые к порядку предоставления соответствующим прокурорам сведений о лицах, внедренных в ОПФ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной основе.

#### **Требования к устному ответу студента**

- формулировка студентом своей позиции, точки зрения,
- ее обоснование,
- приведение примеров, доказательств,
- формулировка вывода, следствия;
- полнота – объем знаний об изучаемой проблеме,
- конкретность – умение раскрыть обобщенные знания (пояснить на примерах),
- системность – представление знаний о проблеме в системе, с выделением ее структурных элементов, расположенных в логической последовательности,
- осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить существенные и несущественные связи, познание способов и принципов получения знаний.

#### **Критерии оценивания устного ответа**

«Зачтено» ставится студенту, обнаружившему достаточно полное знание учебно-программного материала, не допускающему в ответе существенных неточностей, показавшему систематический характер знаний по дисциплине, демонстрирующему достаточный уровень сформированности компетенций для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

«Не зачтено» ставится студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала, допускающему существенные ошибки при ответе, демонстрирующему несформированность компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

#### **Критерии выставления зачета по дисциплине**

«Зачтено» выставляется студенту, который в течение семестра работал на практических занятиях (выступление, оппонирование, дополнение ответов и т.д.), написал эссе, решал задачи. Получил «зачтено» на зачете.

«Не зачтено» выставляется студенту, который посетил менее 50% занятий в течение семестра, не представил написанные эссе, не умеет решать практические задачи и/или получил «незачтено» на зачете.

## **7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### **7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

1. Лапин Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы: учебник и практикум для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. URL: <https://biblio-online.ru/bcode/446679>.

2. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10995-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449111>

### **7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

1. Билоус, Е. Н. Актуальные проблемы законодательного регулирования порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан // Закон и право. – 2013. – № 4. – С. 101-104. – Режим доступа: [http://elibrary.ru/item.asp?id=18879159\\*](http://elibrary.ru/item.asp?id=18879159)

2. Лапин Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 168 с.

### 7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

#### *I. Сайты базовых академических и государственных структур*

1. Генеральная прокуратура РФ // <http://www.genproc.gov.ru>
2. Верховный Суд Российской Федерации // <http://www.supcourt.ru>
3. Сайт МВД РФ // <http://www.mvdinform.ru>
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. <http://www.sledcom.ru/>.
5. Юридическая Россия. Федеральный портал // <http://www.law.edu.ru>
6. Научная литература по юридическим дисциплинам // Академия Google // [scholar.google.com](http://scholar.google.com)
7. Правовой портал Администрации Президента РФ. <http://www.kremlin.ru>.
8. Поиск научной информации для ученых, специалистов, аспирантов, студентов // <http://www.scholar.ru>
9. Юридический портал «Правопорядок»: электронная юридическая библиотека, 2011. – Режим доступа: <http://www.oprave.ru>.

#### *II. Электронные библиотеки*

1. ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru>.
2. Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>.

### 8. Материально-техническое обеспечение

**Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №81)**

Учебная мебель (50 учебных посадочных мест), стол и стул для преподавателя – по 1 шт., доска настенная трехэлементная – 1 шт., кафедра для лектора – 1 шт.

Оборудование: мультимедийный проектор BenQ - 1 шт., ноутбук Lenovo - 1 шт., переносной настенный экран – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт.

**Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС СмолГУ (ауд. №13)**

Учебная мебель (42 учебных посадочных места).

Оборудование: интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный проектор NEC -1 шт., 15 компьютеров с выходом в Интернет.

**Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. №19а)**

Специализированная мебель

### 9. Программное обеспечение

Программное обеспечение: MicrosoftOpenLicense (WindowsXP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), лицензия 66975477 от 03.06.2016 (бессрочно)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6314D932A1EC8352F4BBFDEFD0AA3F30  
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич  
Действителен: с 21.09.2022 до 15.12.2023