

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Артеменков Михаил Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.10.2026 21:57:42
Уникальный программный ключ:
a63b74166e8f4fc17bd1e0462725f79e393b8d19

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

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

«Утверждаю»

Проректор по учебно-
методической работе

_____ Устименко Ю.А.
«22» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.О.49 Основы оперативно-розыскной деятельности

Специальность: 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»

Специализация: «Судебная деятельность»

Форма обучения: заочная

Курс – 5

Семестр – 8

Всего зачетных единиц – 2, часов – 72

Форма отчетности: зачет – 8 семестр.

Программу разработал:

К.ю.н., доцент Ильюхов А.А.

Одобрена на заседании кафедры

«15» июня 2023 г., протокол № 12

Смоленск
2023

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.О.49 «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к обязательной части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, изучается в 8 семестре.

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-5)	Знать: на профессиональном уровне нормы отдельных отраслей права, особенности их применения; сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности. Уметь: профессионально толковать нормы указанных отраслей права; использовать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания. Владеть: навыками применения различных способов толкования норм указанных отраслей права; навыками по их разъяснению участникам правоотношений.
Способен получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности (ОПК-9)	Знать: различные источники получения юридически значимой информации, включая правовые базы данных; способы получения юридически значимой информации из различных источников, включая правовые базы данных; способы решения задач профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; понятие и виды защищаемой информации, в том числе доказательной, особенности получения юридически значимой информацию из различных источников; область, механизм решения задач профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности. Уметь: получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать

	задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности в деятельности адвоката, эксперта, оперативного сотрудника, в том числе, при получении доказательств. Владеть: приемами, способами, методами получения юридически значимой информации из различных источников, включая правовые базы данных; решать задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности в деятельности адвоката, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, в том числе, при получении доказательств.
Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-5)	Знать: международные стандарты в области прав и свобод человека, систему гарантий прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, и механизм их обеспечения, правовые основания ограничения прав человека в отдельных отраслях права. Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина при осуществлении профессиональной деятельности. Владеть: навыками принятия мер по защите и обеспечению прав человека и гражданина в процессе профессионально-служебной деятельности.
Способен применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений (ПК-6)	Знать: теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в деятельности органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности; собирании и создании электронных доказательств. Уметь: применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий,

	методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений. Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования технико-криминалистических методы и средства, тактических приемов производства следственных действий, методики раскрытия и расследования отдельных видов преступлений; сбор и создание электронных доказательств.
Способен осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие их совершению (ПК-7)	Знать: правонарушения, коррупционные проявления, причины и условия, способствовавшие их совершению, основные формы и способы предупреждения правонарушений, способы выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; нормативные правовые акты по противодействию коррупции, основные способы борьбы с ней используя нормы различных отраслей права. Уметь: осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие их совершению в правоприменительной практике. Владеть: навыками осуществления профилактики, предупреждения правонарушений, коррупционных проявлений, выявления и устранения причины и условия, способствовавшие их совершению в профессиональной деятельности.

3. Содержание дисциплины

Истоки и объективная обусловленность возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности в России. 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. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Организационные основы проведения ОРМ и использование специальных технических средств. Классификация ОРМ по различным основаниям. 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. 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. 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.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий				
			лекции	семинары	лаб. занятия	практич. занятия	сам. работа
1	положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.	16	2			2	12
2	Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения. Документирование оперативно-розыскной деятельности	16	2			2	12
3	Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности	18	2			2	14
4	Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие граждан органам ее осуществляющим	18	2			2	14
	зачет	4					4
	Итого:	72	8			8	56

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

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

План

1. Истоки и объективная обусловленность возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности в России и в мире.
2. Современный (или постсоветский) период оперативно-розыскной деятельности в России и его правовое регулирование.
3. Правовые основы ОРД.

- 4 Предмет и система теории ОРД.
5. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности
6. Цели, задачи и функции ОРД
7. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Тема 2. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения. 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 3. Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности

План

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

Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие граждан органам ее осуществляющим

План

1. Компетенция и полномочия конкретных оперативно-розыскных органов
2. Обязанности оперативно-розыскных органов
3. Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам как основа агентурного метода
4. Виды содействия оперативно-розыскным органам
5. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам

Занятия семинарского типа

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

Разбор контрольных вопросов.

1. Проанализируйте определения оперативно-розыскной деятельности, приведенного в ФЗ об ОРД.
2. Раскройте понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.
3. Раскройте цели, задачи и функции ОРД
4. Раскройте способы решения задач ОРД в деятельности правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации
5. Раскройте принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
 - понятие и цели оперативно-розыскной деятельности;
 - формы осуществления оперативно-розыскной деятельности;

Решение задач.

Задача № 1

1. Используя специальную литературу, установите:
 1. когда появился термин «Оперативно-розыскная деятельность»?;

2. какое место оперативно-розыскной науки в системе юридических и иных смежных наук?

Задача № 2

Решите задачи и отразите свой вариант в письменной форме.

Руководитель оперативного аппарата, исходя из своего большого практического опыта, дал указание своим сотрудникам, чтобы они понимали оперативно-розыскную деятельность, так как он ее трактует.

Установить: Правомочно ли решение руководителя в отношении обязательного понятия оперативно-розыскной деятельности его сотрудниками? Дано ли такое определение законодателем, если да, то где и в какой статье?

Задача № 3

В беседе с работниками оперативного аппарата, сотрудник детективной и охранной деятельности, ранее работавший в этом же подразделении, доказывал, что он продолжает иметь право заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

1. Прав ли сотрудник детективной и охранной деятельности?
2. Если нет, то докажите это ссылаясь на конкретную статью и нормативный акт.

Задача № 4

Во время беседы между сотрудниками оперативных аппаратов возник спор о том, кто должен руководствоваться принципами оперативно-розыскной деятельности. Одни считали, что они придуманы какими-то теоретиками, другие считали что этими принципами должны руководствоваться руководящий состав оперативных подразделений, а один работник стал доказывать, что принципами ОРД должны руководствоваться все сотрудники оперативных аппаратов.

1. *Определите, есть ли из высказанных мнений правильное?*
2. *Если да, то чье?*
3. *Если нет, то какой правильный ответ и чем он подтверждается?*

Литература

Основная: 1-3.

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

Разбор контрольных вопросов.

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.

Практические задания.

1. 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?
2. 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.

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.

1. 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.

1. Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию.

2. 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?

Литература

Основная: 1-3.

Тема 3. Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности

Разбор контрольных вопросов.

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.

Практические задания.

1. 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?

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.

Решение задач.

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.

1. Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска.

2. Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства?

3. Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата?

4. 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.

1. 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.

1. Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию.

2. 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.

1. Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска.

2. Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства?

3. Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата?

4. Сделайте ссылки на нормативно правовые акты необходимые для решения данной ситуации.

Литература

Основная: 1-3.

Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие гражданам органам ее осуществляющим

Разбор контрольных вопросов.

1. Система органов обеспечения безопасности субъектов ОРД.
2. Органы внутренних дел как субъекты ОРД.
3. Органы наркоконтроля как субъекты ОРД.
4. Таможенные органы как субъекты ОРД.
5. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
6. Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам как основа агентурного метода.
7. Виды содействия оперативно-розыскным органам.
8. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам.
9. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.

Решение задач.

Задача №1

Заместитель управляющего банка «АСТ» Семенов Константин, 1985 года рождения, через социальную сеть «Элит» познакомился с Ольгой Керн, 1983 года рождения. С фотографий, размещенных на сайте, Ольга смотрела на Константина сероголубыми красивыми глазами уверенной в себе женщины. Общаясь с Ольгой через Интернет, Константин понял, что она не только эффектная и элегантная женщина, но и отзывчивый, умный человек. По ее словам, она работала коммерческим психологом в крупном холдинге и дала Константину ряд полезных психологических советов по бизнесу. После общения около двух месяцев в социальной сети, Константин предложил Ольге встретиться в ресторане «Тифлис». На предложение обменяться телефонными номерами Ольга ответила отказом, сказав, что взаимные симпатии можно проверить только при личной встрече.

Они встретились около 8 часов вечера 15 ноября 2010 года возле ресторана. В уютной обстановке ресторана Константин почувствовал еще большую симпатию к Ольге. Ужинали долго и неторопливо. После ужина молодые люди продолжительное время гуляли по городу. Зайдя в один из дорогих бутиков ювелирных изделий, Константин предложил Ольге подарить понравившееся ей кольцо. Однако девушка ответила решительным отказом. Константин довез Ольгу до дома на машине с личным водителем. Она сказала, что время позднее, ее ждет мама и провожать не надо. Константин отдал свою визитку и уехал.

Утром молодой человек обнаружил пропажу кошелька со значительной суммой денег. Он звонил ресторатору, с которым был близко знаком. Тот сообщил ему, что в его ресторане кошелек украден быть не мог. Публика в тот вечер была известная, а персонал в ресторан подбирается и проверяется службой безопасности строго – репутация заведения обязывает. Более того, ресторатор сказал, что за три года работы ресторана не было ни одного случая хищения. Сделав вывод, что кошелек был, видимо, похищен во время их прогулки, Константин попытался связаться с Ольгой через

социальную сеть, однако, она не отвечала. В милицию Константин сообщать не стал, полагая, что это бесполезно. Через три дня Ольга внезапно позвонила на телефон Константину. Она сообщила, что срочно уезжала в Санкт-Петербург на семинар и очень скучает. Заподозрив Ольгу в обмане, Константин обратился за советом к своему знакомому – руководителю частного детективного агентства «Шерлок» Лунину Игорю. Лунин, бывший сотрудник уголовного розыска, имел большой опыт раскрытия преступлений.

1. Какие действия может предпринять Лунин, есть ли для этого правовая основа?

2. Могут ли сведения, полученные в ходе частной детективной деятельности оказать помощь в раскрытии преступления?

3. Вправе ли сотрудники агентства «Шерлок» проводить оперативно-разыскные мероприятия самостоятельно или участвовать в проведении ОРМ по заданию полиции?

4. В чем сходство и в чем различия двух видов сыскной деятельности – оперативно-разыскной и частной детективной?

Задача №2

Допрошенные относительно своего участия в проводимых оперативно-разыскных мероприятиях свидетели Курбатов Д. В. и Лутман И. М. подтвердили факт, содержание и результаты ОРМ, в которых они участвовали.

Так, свидетель Курбатов Денис Валерьевич показал, что 14 августа 2010 г. в обеденное время находился на ул. Ленина и сотрудниками ОВД был приглашен для участия в проводимом оперативном мероприятии «наблюдение». Вместе с ним был приглашен еще один мужчина, с которым ранее знаком не был. Сотрудники ОВД разъяснили, что по поручению руководства ОВД они будут проводить оперативные мероприятия по наблюдению за действиями одного мужчины в момент передачи им какого-то документа другому мужчине в обмен на деньги, то есть по фиксированию и документированию возможного получения вознаграждения за выдачу какого-то документа. Он (Курбатов) со вторым приглашенным мужчиной будут наблюдать за проведением этого оперативного мероприятия.

В ходе проведения оперативного мероприятия он поехал на автомашине полиции в район аэропорта, где машина остановилась около старого здания. Затем сотрудники полиции оборудовали один из кабинетов видеокамерой, установленной в барсетке, и микрофоном. После оборудования спецсредствами стало возможно слушать в машине полиции то, что происходит в кабинете в том здании, около которого машина остановилась.

Через какое-то время он совместно с сотрудниками ОВД стали слушать в салоне автомашины происходящее в том здании. По прошествии времени сейчас уже мало помнит из того разговора, но отметил, что разговор был между двумя мужчинами. Они обговаривали порядок получения какого-то документа и возможного вознаграждения за выдачу этого документа. Речь была о продаже того здания, около которого он и сотрудники полиции находились в машине.

Еще помнит, что один из участвующих в разговоре в кабинете в том здании до проводимого наблюдения был предупрежден сотрудниками полиции о недопустимости провокации противоправных действий и поэтому в разговоре, происходившем в его служебном кабинете, он большей частью сомневался в правильности того, что делает и все время что-то выяснял. Было понятно, что разговаривающие стороны между собой знакомы и до этого у них уже было обсуждение вопроса, а в тот день они обговаривали уже детали.

Потом собеседники попрощались и один из них уехал, а хозяин кабинета остался. У него в кабинете сотрудники полиции изъяли специальную аппаратуру и дали ему

(Курбатову) и второму лицу расписаться в составленном протоколе. Подтверждает, что по результатам наблюдения был

составлен протокол, который после ознакомления с содержанием был всеми участвующими лицами подписан.

Ранее не знал ни хозяина кабинета в том здании, ни того, кто к нему приезжал с разговором и личной неприязни к ним не имеет.

У него и второго представителя общественности взяли номера контактных телефонов и предупредили, что возможно они еще понадобятся при дополнительном наблюдении, а также сказали, что их будет допрашивать следователь по тому, чему стали свидетелями и что слышали.

Через день, то есть 16 августа 2010 г., ему по телефону позвонили и пригласили приехать на ул. Ленина. Он приехал и вновь с сотрудниками ОВД поехал к тому зданию в районе аэропорта. Также был оборудован аппаратурой кабинет, потом слушали в легковой машине полиции разговор тех же мужчин, что и разговаривали двумя днями раньше. В этот день 16 августа 2010 г. речь также шла о передаче документа в обмен на деньги и деньги, как он понял по разговору, предполагалось передать не наличными, а перечислить на какой-то счет.

В том, что слышал 16 августа 2006 г. также расписался в протоколе. Протоколы составлялись по приезду в здание ОВД.

1. В качестве каких участников привлекались к проведению ОРМ Курбатов и Лутман?

2. Какое значение имеет участие данных лиц в проведении ОРМ?

Задача №3

7 апреля 2010 года в РОВД Центрального района поступило сообщение от гражданина Лисицина Ф. Е. об угоне его автомобиля. Автомобиль Mercedes E280, 2007 г.в., государственный номер Е 007 КХ, белого цвета, на переднем левом крыле имеются повреждения в виде царапин. Немедленно был объявлен план «Перехват», разосланы ориентировки на посты ДПС. После возбуждения уголовного дела была создана следственно-оперативная группа, составлен план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

На следующий день сотрудниками патрульно-постовой службы был обнаружен автомобиль Mercedes E280, белого цвета, без номеров. На переднем левом крыле имелись повреждения в виде царапин, как было указано в ориентировке. Старший наряда сержант Ухов В. И. принял решение вести наблюдение за автомобилем. Автомобиль выдвинулся в сторону ул. Петухова и вскоре остановился возле гаражей по ул. Петухова 177, из него вышли двое молодых мужчин крепкого телосложения.

Ухов В. И. принял решение установить, адрес, где данные лица проживают, продолжить наблюдение за дальнейшими действиями данных лиц и выявить есть ли у них соучастники.

1. Проводились ли в данном случае группой Ухова ОРМ?

2. Какие органы и должностные лица вправе проводить ОРМ?

Задача №4

В течение 15 лет в Скорино действует преступная группировка «Бройлеры», общей численностью около 70 человек, которая контролирует значительную часть легального и нелегального бизнеса. В числе членов преступной группировки есть бывшие сотрудники правоохранительных органов и уволенные в запас военнослужащие. В октябре 2010 года в преступной группировке стали возникать конфликты между ее лидерами. В ноябре–декабре 2010 года в городе был совершен ряд дерзких разбойных нападений с применением оружия на два нелегальных игровых заведения, подконтрольных одному из лидеров «Бройлеров». По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Новый руководитель органа внутренних дел подполковник полиции Шустов И. М. назначен на должность 25 декабря 2010 года. Шустов имеет большой опыт оперативной работы, государственные награды за раскрытие сложных, особо опасных преступлений. Во многом благодаря его инициативе и работоспособности орган внутренних дел, в котором он ранее служил, значительно улучшил показатели в своей работе. Предшественник Шустова, полковник милиции Коротков С. С., официально уволен из органов внутренних дел по собственному желанию. Однако истинной причиной его увольнения стали негативные показатели в работе возглавляемого им органа внутренних дел, информация о коррупционной деятельности Короткова, связях с представителями криминального бизнеса и организованной преступности. В связи с организационно-штатными мероприятиями Шустов произвел сокращение ряда сотрудников, в том числе оперативных работников из подразделений уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями. В связи со сменой руководства органа внутренних дел ряд сотрудников уволились по собственному желанию. Остальные сотрудники имеют опыт оперативной работы не более 3 лет.

1. Дайте понятие оперативной обстановки, какими элементами она характеризуется?

2. В чем различие между понятиями «оперативная обстановка», «оперативная ситуация», «следственная ситуация», «криминалистическая ситуация»?

3. Охарактеризуйте элементы оперативной обстановки в Скорино.

4. Какие «антикризисные» мероприятия следует организовать подполковнику милиции Шустову в 2011 году для нормализации оперативной обстановки в Скорино?

5. С какими органами и должностными лицами следует наладить взаимодействие Шустову при решении задач оперативно-розыскной деятельности?

Литература

Основная: 1-3.

Самостоятельная работа

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

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 оперативно-розыскная деятельность и криминалистика.

5. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и криминология.

6. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и психология.

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

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 3. Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности

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 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие граждан органам ее осуществляющим

1. Компетенция и полномочия конкретных оперативно-розыскных органов

2. Обязанности оперативно-розыскных органов

3. Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам как основа агентурного метода

4. Виды содействия оперативно-розыскным органам

5. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6. 1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля

Задача

Примерный перечень задач

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.

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

Критерии оценивания задач

Отлично	1. правильное решение, учтены проблемные моменты вариантности решения; 2. выявлены проблемные моменты, предложена и обоснована вариантность решения; 3. ответ на задачу представляет собой логически построенный ответ, сочетающий теоретические знания и практическую материю задачи.
Хорошо	1. правильное решение (может содержать незначительные неточности).
Удовлетворительно	1. неправильное решение, но теоретически обоснованное; 2. правильное решение при слабом теоретическом обосновании.
Неудовлетворительно	1. отказ от ответа; 2. неправильное решение без обоснования.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации - зачет

Критерии выставления зачета

Для получения зачета обучающийся должен получить не менее 20 баллов:

Баллы, начисляемые за работу магистра:

1. Посещение лекционных занятий – 1 балл за одно занятие, максимально 4 балла из расчета 4 лекций.

2. Посещение семинарских занятий - 2 балла за одно занятие, максимально 8 баллов из расчета 4 занятий.

3. Активность студента на занятии и качество его ответов (выступлений) - 5 баллов за одно занятие, максимально 20 баллов из расчета 4 занятий.

4. Выполнение домашних заданий (задания для самостоятельной работы) – максимально 6 баллов.

Итого максимально 38 баллов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 379 с. URL: <https://urait.ru/bcode/488635>.

2. Лапин, Е. С. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник и практикум для вузов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 394 с. URL: <https://urait.ru/bcode/492822>.

3. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 342 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/488338>.

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Бакланов, Л.А. Гласное обследование жилища в случаях, которые не терпят отлагательства / Л. А. Бакланов, В. А. Литвинов // Соврем. право. — 2019 — № 8. — С. 124-127.

2. Бобровнический, И.Н. Некоторые проблемы оперативного эксперимента при осуществлении оперативно-розыскной деятельности / И. Н. Бобровнический, М. А. Трухин // Актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 10 нояб. 2015 г.). — Омск, 2019. — С. 107-115.

3. Болдырев, А.Н. Некоторые вопросы использования видеозаписи органами внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий в современных условиях / А. Н. Болдырев // Рос. следователь. — 2018. — № 10. — С. 27-29.

4. Брэйди, Н. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовном процессе в свете решений ЕСПЧ по жалобам в отношении РФ // Журнал конституционного правосудия. 2019. № 5.

5. Быков, А.В., Кикоть-Глуходедова Т.В. Конституционно-правовые основы проведения оперативно-розыскной деятельности федеральными полицейскими органами США // Российский следователь. – 2018. — N 9.

6. Введенский, А.Ю. Законодательное закрепление новых оперативно-розыскных мероприятий – не необходимость, а реальность, продиктованная практикой / А. Ю. Введенский // Рос. следователь. — 2019. — № 5. — С. 46- 49.

7. Доля, Е. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных мероприятий для уголовного дела и реформы уголовного процесса / Е. Доля // Законность. — 2018. — № 4. — С. 16-22.

8. Козловский, И. А. Каталог оперативно-розыскных мероприятий методы их реализации // Молодой ученый. — 2019. — №23. — С. 761-763.

9. Кокурин, Г.А. К вопросу о понятии результатов оперативно- розыскной деятельности // Бизнес, Менеджмент и Право. — 2018. — N 1.

10. Комлев, В.Н. О проводимых полицией гласных оперативно-розыскных мероприятиях / В. Н. Комлев // Рос. следователь. — 2019. — № 19. — С. 20-22.

11. Красинский, В.В. О соотношении понятий «оперативно-розыскная деятельность» и «оперативно- розыскная деятельность» / В. В. Красинский // Соврем. право. — 2020. — № 8. — С. 34-37.

12. Кузнецова, Н.И. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним // Новый юридический журнал. – 2019 — N 3.
13. Максимов, В.С. Взаимодействие следователя с оперативными работниками милиции при производстве следственных действий на предварительном следствии / В. С. Максимов // Российский следователь. – 2018 – N 1. – С. 4-7
14. Овчинников, О. М. О соотношении целей и задач оперативно-розыскной деятельности // Молодой ученый. — 2017. — №13. — С. 466-469.
15. Скорый, Ю.Р., Бурмистров, И.А. К вопросу о законности проведения оперативно-розыскных мероприятий // Nauka-rastudent.ru. – 2017. – No. 02 С. 87-92
16. Сокрашкин, Э. Осуществление ОРМ на предмет соблюдения ограничений и запретов / Э. Сокрашкин // Законность. — 2019. — № 12. — С. 52-53.
17. Соловьев, И.Н. ОВД проводят оперативно-розыскные мероприятия / И. Н. Соловьев // Налоговый вестн. — 2017. — № 8. — С. 30-36.
18. Соловьев, И.Н. Общедоступный регламент проведения ОРМ / И. Н. Соловьев // Налоговый вестн. — 2019. — № 9. — С. 35-42.
19. Сумин, А.А. Судебное рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела: проблемы теории и практики / А. А. Сумин // Адвокат. — 2018. — № 12. — С. 22-26.
20. Толочко, А. Н. Содержание оперативно-розыскной тактики розыска обвиняемых, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда / А. Н. Толочко // Следователь. – 2017. – N 5. – С. 49-57.
21. Ургалкин, А. С. Допустимость результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств / А. С. Ургалкин // Закон и право. – 2019. – N 8. – С. 78-81.
22. Чупилкин, Ю.Б. Уголовно-процессуальные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной форме результатов ОРД // Российская юстиция. – 2019. — N 5.
23. Шмонин, А. В. Провокация преступлений со стороны правоохранительных органов: сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства / А. В.
24. Шмонин, О. И. Семькина. — (Сравнительно-правовые исследования) // Журнал российского права. — 2018. — № 7. -С. 71-81 с

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. 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
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://urait.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

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, уч. корпус №1, ауд.79

Учебная мебель

(50 учебных посадочных мест), стол и стул для преподавателя – по 1 шт.

Доска настенная трехэлементная – 1 шт.

Кафедра для лектора 1 шт.

Мультимедийный проектор BenQ -1 шт.

Ноутбук Lenovo -1 шт.

Помещение для самостоятельной работы

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, уч. корпус №1, ауд.12 б

Компьютерный класс с выходом в Интернет

Учебная мебель (47 посадочных мест), компьютерный класс с выходом в сеть Интернет (18 компьютеров)

Интерактивная доска SMART

Мультимедийный проектор

Сканер формат А3 Epson GT – 20000

Принтер формат А3 E 100

Компьютерное оборудование Kraftway KC 41

9. Программное обеспечение

1. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016),
Лицензия 66920993 от 24.05.2016, (бессрочно)

2. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016),
Лицензия 66975477 от 03.06.2016, (бессрочно)

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия
1FB6181220135520512073, ежегодное обновление.