

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского»

Юридический факультет
(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ННГУ,
протокол от
«16» июня 2021 г. № 8

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Оперативно-розыскная деятельность

Уровень высшего образования

Специалитет

Направление подготовки / специальность

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»

Направленность образовательной программы

Судебная деятельность

Квалификация (степень) выпускника

Юрист

Форма обучения

ОЧНО, ЗАОЧНАЯ

Нижний Новгород
2021 год

1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.О.48 «Оперативно-розыскная деятельность» относится к базовой части ООП по направлению подготовки 40.05.04 «Юриспруденция».

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

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-6. Способен осуществлять правоохранительную деятельность с целью реализации правоприменительных актов в точном соответствии с требованиями закона	ПК-6.1. Анализирует, истолковывает и правильно применяет правовые нормы, формулирует квалифицированные юридические заключения	Знать: виды и особенности правоприменительных и организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органов правосудия, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации	Кейс-задача Собеседование Тест Доклад, сообщение
	ПК-6.2. Применяет нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности	Уметь: применять положения правоприменительных и организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органов правосудия, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации в профессиональной деятельности	
	ПК-6.3. Разрешает правовые проблемы и коллизии		
	ПК-6.4. Применяет нормы действующего уголовного законодательства, регулирующие вопросы квалификации преступлений		
	ПК-6.5. Осуществляет правоприменительный процесс в соответствии со стадиями реализации права	Владеть: навыками работы с правоприменительными и организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Фе-	

		дерации, органов правосудия, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации	
<p>ПК-8.Способен в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>ПК-8.1.Анализирует причины и условия возникновения и существования преступного и иного противоправного поведения</p> <p>ПК-8.2.Проводит сравнительный анализ способов предупреждения различных видов правонарушений, а также мер по устранению причин и условий совершения преступлений и иных правонарушений</p> <p>ПК-8.3.Использует методы и способы предупреждения правонарушений, выявляет и способствует устранению причин и условий, способствующих их совершению</p> <p>ПК-8.4. Способствует пресечению проявления коррупции в профессиональной деятельности</p> <p>ПК-8.5. Использует методы борьбы с коррупцией в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: мотивацию преступного поведения, психических аномалий, психологических механизмов преступного поведения; социальные причины организованной преступности; нормы действующего уголовного законодательства, регулирующие вопросы квалификации преступлений</p> <p>Уметь: выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений</p> <p>Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; методами психологического разрешения возникающих в юридической практике проблем; навыками анализа и обобщения практики применения уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм</p>	<p>Кейс-задача</p> <p>Собеседование</p> <p>Тест Доклад, сообщение</p>

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ	3 ЗЕТ	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану	72		72
в том числе			
аудиторные занятия (контактная работа):	43		12
- занятия лекционного типа	14		4
- занятия семинарского типа	14		
(практические занятия / лабораторные работы)	14		4
самостоятельная работа	29		56
КСР	1		4
Промежуточная аттестация –зачет			

3.2. Содержание дисциплины (модуля)

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)			В том числе												Самостоятельная работа обучающегося, часы		
				Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них														
				Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего					
	Очное	Очно-заочное	Заочное	Очное	Очно-заочное	Заочное	Очное	Очно-заочное	Заочное	Очное	Очно-заочное	Заочное	Очное	Очно-заочное	Заочное			
Тема 1 Понятие, сущность, назначение, принципы оперативно-розыскной деятельности.	6		4	1			1			1			3			3		4
Тема 2 Субъекты ОРД, их обязанности и права. Социальная и правовая защита.	6		7	1			1			1			3		2	3		5
Тема 3 Оперативно-розыскные мероприятия. Их виды, основания и условия	10		10	2		2	2		2	2		2	6		4	4		6

проведения.																		
Тема 4 Информационное обеспечение и документирование ОРД. Связь и соотношение с доказыванием.	1 0		9	2		1	2		1	2		1	6		3	4		6
Тема 5 Основные направления использования результатов ОРД.	9		7	2			2			2			6			3		7
Тема 6. Правовые и организационно-тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД в раскрытии и расследовании преступлений.	9		1 1	2		1	2		1	2		1	6		3	3		8
Тема №7 Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД	9		6	2			2			2			6			3		6
Тема 8. Финансовое и техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности	6		6	1			1			1			3			3		6
Тема 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.	6		8	1			1			1			3			3		8
В т.ч. текущий контроль	7 2		7 2				1		5									
Промежуточная аттестация - Зачет																		

Содержание дисциплины

Тема №1. Понятие, сущность, назначение, принципы оперативно-розыскной деятельности.

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

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

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

Цель и задачи оперативно-розыскной деятельности.

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

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

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

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

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

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

Система принципов ОРД и её взаимосвязанная структура.

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

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

Связь и соотношение общих и специальных принципов ОРД.

Сущность и содержание принципа законности в оперативно-розыскной деятельности.

Гарантии обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности.

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

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

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

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

Судебный контроль за ограничением прав и свобод граждан.

Основания и порядок реализации права притязания граждан, полагающих, что были нарушены их права и свободы при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и по возмещению причиненного вреда.

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

Система правового регулирования ОРД.

Положения Конституции РФ в основе системы правового регулирования.

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

Федеральные законы в правовом регулировании ОРД

Значение норм уголовно-процессуального законодательства для правовой основы ОРД.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем и содержание прав органов, осуществляющих ОРД.

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

Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.

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

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

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

Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их законодательный перечень.

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

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

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

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

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

Цель и задачи исследования предметов и документов, сохранивших на себе следы преступной деятельности, явившихся орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности. Организации, учреждения и специалисты, проводящие исследования предметов и документов. Оформление результатов. Связь и отличие оперативно-

розыскных исследований от криминалистических и иных экспертиз. Использование результатов оперативно-розыскных исследований в раскрытии и расследовании преступлений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отличие эксперимента от провокации.

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

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

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

Правовые основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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

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

Условия проведения ОРМ, которые ограничивают конституционные права граждан.

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

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

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

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

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

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

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

Срок действия судебного постановления, порядок его продления.

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

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

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

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

Понятие информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности. Виды и формы информационного обеспечения. Роль и значение информационных систем полиции в решении задач борьбы с преступностью. Современные информационно-поисковые системы полиции и порядок их использования при документировании действий проверяемых лиц.

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

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

Связь и соотношение оперативного документирования и доказывания по уголовному делу.

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

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

Оперативно-розыскное и уголовно-процессуальное понятия результатов ОРД.

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

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

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

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

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

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

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

Порядок учёта и регистрации направляемых оперативных материалов.

Тема №5 Основные направления использование результатов ОРД.

Использование результатов ОРД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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

Организация изучения материалов оперативно-розыскной деятельности следователем.

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

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

Особенности принятия решений о возбуждении уголовного дела по результатам ОРД.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Принципы и задачи взаимодействия.

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

Взаимодействие на стадиях предварительного расследования.

Планирование взаимодействия по оперативному обеспечению процесса расследования.

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

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

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

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

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

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

Назначение дежурных СОГ, специфика их формирования и порядок работы.

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

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

Организация контроля за состоянием взаимодействия.

Тема № 7. Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД

Административная оперативно-проверочная работа как вид оперативно-розыскной деятельности

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

Особенности оперативно-проверочной работы.

Общие требования проведения оперативно-проверочной работы.

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

Оснований административно-правового свойства для проведения ОРМ.

Оперативно-розыскное обеспечение отдельных административных режимов и направлений работы.

Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну

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

Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью

Тема №8 Финансовое и техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

Сущность и объективная необходимость финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Основания и порядок использования финансовых средств в решении задач ОРД. Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на оперативно-розыскную деятельность.

Тема № 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

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

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

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

Назначение и формы судебного контроля.

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

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

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

Законодательные ограничения предмета прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Документы по оформлению результатов прокурорского надзора.

Практические занятия (семинарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает решение ситуационных задач

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, лабораторного типа, групповых или индивидуальных консультаций.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

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

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

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

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

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся:

- чтение основной и дополнительной литературы, изучение информации, полученной в системе Интернет;
- конспектирование источников;
- подготовка сообщений, коллизии по дисциплине, а также по смежным дисциплинам;
- выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-исследовательских работ;
- подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путём самостоятельного выполнения практических заданий.

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

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

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

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

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

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

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

Рекомендации по выполнению заданий

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

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

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

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными и развернутыми

Рекомендации по выполнению других заданий. Задания (в особенности, дополнительные задания), могут предусматривать необходимость ответить на поставленные теоретические вопросы, а так же смоделировать проведение конкретного оперативно-розыскного мероприятия в определенных ситуациях. Ответы на вопросы должны быть конкретными, выводы обязательно должны быть аргументированы материалами правоприменительной практики. Ответ слушателя оценивается не только по его правильности (истинности), но и по его полноте и аргументации.

Электронный курс - <https://e-learning.unn.ru>

5. Тематика семинарских занятий

Тема №1. Тема 1 Понятие, сущность, назначение, принципы оперативно-розыскной деятельности.

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

Вопросы семинарского занятия:

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

Задания:

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

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

Ключевые термины: субъекты; оперативно-розыскной деятельности, обязанности и права, социальная; защита, содействие, конфиденциальность.

Вопросы семинарского занятия:

1. Должностные лица оперативных подразделений ОВД: правовой статус и полномочия должностных лиц; требования, предъявляемые к должностным лицам; социальная и правовая защита должностных лиц.
2. Содержание оперативно-розыскной деятельности ОВД. Общие и специальные принципы ОРД.
3. Понятие организации оперативно-розыскной деятельности и тактики ее осуществления.
4. Правовые основы ОРД. Пределы правового регулирования ОРД, соотношение законодательного и ведомственного нормативного регулирования.
5. Значение в ОРД институтов уголовного права, уголовного процесса, административного и других отраслей права.

Задания:

1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их общая характеристика и специфические функции.
2. Задачи, компетенция и объем полномочий органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД. Обязанности сотрудников, оперативных подразделений по защите конституции

онных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

3. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

4. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.

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

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

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

Ключевые термины: оперативно-розыскные мероприятия, виды, отождествление, исследование, опрос, наведение, образцов, наблюдение, предметы, документы, условия, основания, раскрытие, оформление, в уголовном процессе.

Вопросы семинарского занятия:

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

Задания:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их законодательный перечень.
2. Правовые основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Опрос граждан.
4. Наведение справок.
5. Сбор образцов для сравнительного исследования.
6. Проверочная закупка в целях получения предметов и документов-носителей оперативно-розыскной информации о противоправной деятельности проверяемых лиц.
7. Наблюдение.
8. Оперативно-розыскное отождествление личности по признакам внешности, композиционному портрету и с использованием возможностей фото-кино-видеоизображений.
9. Понятие оперативно-розыскных мероприятий по обследованию помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств.

10. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Законодательный порядок и субъекты их проведения.

11. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

12. Прослушивание телефонных переговоров.

13. Снятие информации с технических каналов связи.

14. Получение компьютерной информации

15. Понятие и сущность контролируемой поставки.

16. Сущность оперативного эксперимента.

17. Оперативное внедрение.

Тема №4. Информационное обеспечение и документирование ОРД. Связь и соотношение с доказыванием.

Ключевые термины: документирование, ОРД, доказывание, обеспечение, информация, оперативный учет, розыск, информация.

Вопросы семинарского занятия:

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

Задания:

1. Сущность, задачи и правовые основания оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
2. Значение норм уголовного процесса для определения предмета оперативного документирования и направлений обнаружения источников судебных доказательств.
3. Собираение и систематизация оперативно-розыскных сведений о криминальном событии и причастных к нему лиц.

4. Виды и особенности оформления оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, имеющих значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
5. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности, закрепленные в ФЗ об ОРД.
6. Нормативно-правовые основания представления результатов ОРД в органы дознания, следователю или в суд.
7. Порядок учёта и регистрации направляемых оперативных материалов.
8. Процессуальная проверка оперативно-розыскных материалов с привлечением сотрудников оперативно-розыскных подразделений в соответствии с положениями УПК РФ.
9. Оперативно-розыскные сведения, дающие основания к подготовке и проведению следственных действий.
10. Использование предметов и документов, добытых оперативным путем, если они отвечают требованиям, предъявляемым к вещественным доказательствам (ст.81 УПК).
11. Законодательное определение доказательства - «Иные документы» (ст.84 УПК) и возможности его применения к результатам ОРД.
12. Процессуальный порядок приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.

Тема №5. Основные направления использования результатов ОРД.

Ключевые термины: *результаты*, получение доказательства, представления результатов ОРД, уголовно-процессуального законодательства, доказательства, возбуждение уголовного дела.

Вопросы семинарского занятия:

1. Порядок представления результатов ОРД органам дознания и предварительного расследования.
2. Порядок учета и регистрации представленных оперативно-розыскных материалов.
3. Процессуальные требования к оформлению рапорта-сообщения о признаках преступления как повод к возбуждению уголовного дела.
4. Процессуальная проверка оперативно-розыскных сведений с привлечением сотрудников оперативно-розыскных подразделений (на примере практического задания по делам о хищениях).
5. Характер и содержание результатов ОРД, обеспечивающих получение доказательств в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
6. Сущность и содержание оперативно-розыскных сведений, дающих основания к подготовке и проведению следственных действий.
7. Особенности процессуального порядка приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.

Задания:

1. Принципы и задачи взаимодействия.

2. Особенности взаимодействия на этапе оперативно-розыскного документирования преступной деятельности проверяемых лиц.
3. Взаимодействие на стадиях предварительного расследования.
4. Планирование взаимодействия по оперативному обеспечению процесса расследования.
5. Правовые и организационно-тактические особенности взаимодействия при совместном проведении следственных действий (ч. 7 ст. 164 УПК).

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

Ключевые термины: раскрытие, расследование, организационно-тактические основы, взаимодействие, преступлений, формы, ОРМ, следственно-оперативных групп, доказательства, осуществляющих ОРД.

Вопросы семинарского занятия:

1. Принципы и задачи взаимодействия.
2. Особенности взаимодействия на этапе оперативно-розыскного документирования преступной деятельности проверяемых лиц.
3. Взаимодействие на стадиях предварительного расследования.
4. Планирование взаимодействия по оперативному обеспечению процесса расследования.
5. Правовые и организационно-тактические особенности взаимодействия при совместном проведении следственных действий (ч. 7 ст. 164 УПК).

Задания:

1. Формы и методы участия сотрудников, осуществляющих ОРД в работе следственных и следственно-оперативных групп.
2. Привлечение к деятельности следственной группы сотрудников оперативных подразделений в порядке, предусмотренном УПК РФ. Их полномочия и правовые отношения с членами следственной группы при исполнении своих полномочий.
3. Нормативно-правовой процесс создания и функционирования следственно-оперативных групп (СОГ). Виды следственно-оперативных групп. Специализированные СОГ – их задачи, функции, состав, оперативно-розыскное обеспечение деятельности.
4. Назначение дежурных СОГ, специфика их формирования и порядок работы.
5. Основные направления работы дежурной СОГ: при поступлении сообщения о преступлении; по прибытии на место происшествия; при организации работы по раскрытию преступлений по «горячим» следам. Роль следователя – руководителя СОГ. Деятельность сотрудника оперативного подразделения в СОГ

Тема №7 Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД

Ключевые термины: административное, средства, ОРД, контроль, проверочная работа.

Вопросы семинарского занятия:

1. Требования, предъявляемые к административно-проверочным материалам для принятия оперативно-розыскных решений.
2. Оперативно-розыскные и иные меры по контролю за частной детективной и охранной деятельностью
3. Объекты оперативно – розыскного контроля по использованию средств ОРД.

Задания:

1. Административная оперативно-проверочная работа как вид оперативно-розыскной деятельности
2. Общие требования проведения оперативно-проверочной работы.
3. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
4. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды
5. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью

Тема №8. Финансовое и техническое обеспечение ОРД.

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

Вопросы семинарского занятия:

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

Задания:

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

Тема №9 Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Ключевые термины: оперативно-розыскная деятельность, судебный, прокурорский, надзор, контроль, формы, методы, ОРД.

Вопросы семинарского занятия:

1. Формы и методы контроля и надзора за ОРД: общая характеристика.
2. Организация ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Организация судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью
4. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
5. Формы реагирования прокурора на выявленные нарушения со стороны сотрудников органов, осуществляющих ОРД

Задания:

1. Сущность и содержание прокурорского надзора за ОРД.
2. Правовые и организационные особенности прокурорского надзора за ОРД
3. Сущность и содержание судебного контроля за ОРД.
4. Ведомственный контроль. Правовые и организационные особенности ведомственного контроля за ОРД.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс, созданный в системе электронного обучения ННГУ <https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=1593>

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

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущес-	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.

	знаний вслед- ствие от- каза обу- чающего- ся от от- вета			ошибок	ственных ошибок		
<u>Умения</u>	Отсут- ствие ми- нималь- ных уме- ний . Не- возмож- ность оценить наличие умений вслед- ствие от- каза обу- чающего- ся от от- вета	При ре- шении стандарт- ных задач не проде- монстри- рованы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Проде- монстри- рованы основные умения. Решены типовые задачи с негрубы- ми ошиб- ками. Выполне- ны все задания но не в полном объеме.	Проде- монстри- рованы все ос- новные умения. Решены все ос- новные задачи с негрубы- ми ошиб- ками. Вы- полнены все зада- ния, в полном объеме, но неко- торые с недочета- ми.	Продемон- стрирова- ны все ос- новные умения. Решены все основ- ные задачи . Выполне- ны все за- дания, в полном объеме, но некоторые с недоче- тами.	Проде- монстри- рованы все ос- новные уме- ния, реше- ны все основные задачи с отдель- ными не- сущес- ственным недоче- тами, вы- полнены все зада- ния в полном объеме.	Проде- монстри- рованы все ос- новные умения,. Решены все ос- новные задачи. Выполне- ны все задания, в полном объеме без недо- четов
<u>Навыки</u>	Отсут- ствие владения материа- лом. Не- возмож- ность оценить наличие навыков вслед- ствие от- каза обу- чающего- ся от от- вета	При ре- шении стандарт- ных задач не проде- монстри- рованы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется мини- мальный набор навыков для реше- ния стан- дартных задач с некото- рыми недоче- тами	Проде- монстри- рованы базовые навыки при реше- нии стан- дартных задач с некото- рыми недочета- ми	Продемон- стрирова- ны базовые навыки при реше- нии стан- дартных задач без ошибок и недочетов.	Проде- монстри- рованы навыки при реше- нии нестан- дартных задач без ошибок и недоче- тов.	Проде- монстри- рован творче- ский под- ход к решению нестан- дартных задач

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование кото- рых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже

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

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

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

Оценивание в традиционной форме.

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

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

стей практического использования излагаемых теоретических положений. Преподаватель для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, предусмотренные рабочей программой.

Шкала оценивания с использованием балльно-рейтинговой системы.

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

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

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

Структура нормативного рейтинга

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

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

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

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

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

Также в конце семестра к текущему рейтингу может быть добавлен **творческий рейтинг** – это оценка за выполнение особых творческих заданий, выходящих за рамки программы, или оценка за участие в предметных олимпиадах, конкурсах, студенческих научных конференциях и т. д. Творческий рейтинг добавляется к рейтингу дисциплины, по которой выполняется творческое задание или в содержательных рамках которой проводится мероприятие. Творческий рейтинг может также быть компенсатором обязательных заданий и пропуска занятий. Творческий рейтинг не отменяет итогового контроля, определяется на усмотрение преподавателя и не превышает 10 баллов.

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

Балльная оценка ответов на зачете/экзамене

Вопрос (задание) в билете						Количество		Вопрос (задание) в билете				Количество	
1		2		3*		баллов на заче- те/экзамене		1		2		баллов на заче- те/экзамене	
ми- ни- мум	мак- си- мум	ми- ни- мум	мак- си- мум	ми- ни- мум	мак- си- мум			ми- ни- мум	мак- си- мум	ми- ни- мум	мак- си- мум		
7	15	7	15	6	10	20	40	10	20	10	20	20	40

Примечание:

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

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки

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

**.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов обучения. Контрольные вопросы**

№	Формы текущего/итогового контроля	Компетенции
1.	Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – самостоятельная юридическая дисциплина, связь и соотношение её с другими отраслями	ПК-6; ПК-8

	права.	
2.	Исторический аспект возникновения и развития ОРД.	ПК-6; ПК-8
3.	Цель и задачи оперативно-розыскной деятельности.	ПК-6; ПК-8
4.	Система принципов ОРД.	ПК-6; ПК-8
5.	Сущность и содержание признака соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД	ПК-6; ПК-8
6.	Система правового регулирования ОРД	ПК-6; ПК-8
7.	Морально-этические отношения в оперативно-розыскной деятельности.	ПК-6; ПК-8
8.	Органы, осуществляющие ОРД, их общая характеристика и специфические функции в борьбе с преступностью.	ПК-6; ПК-8
9.	Обязанности сотрудников оперативных подразделений.	ПК-6; ПК-8
10.	Содержание прав органов, осуществляющих ОРД.	ПК-6; ПК-8
11.	Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.	ПК-6; ПК-8
12.	Социальные гарантии сотрудников органов, осуществляющих ОРД	ПК-6; ПК-8
13.	Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.	ПК-6; ПК-8
14.	Опрос граждан. Оформление результатов и возможное использование в раскрытии и расследовании преступлений.	ПК-6; ПК-8
15.	Наведение справок. Роль и назначение оперативно-розыскных, криминалистических и иных видов учета в борьбе с преступностью.	ПК-6; ПК-8
16.	Правовые основания и условия проведения отождествления личности	ПК-6; ПК-8
17.	Сбор образцов для сравнительного исследования. Оформление ОРМ, возможности использования в уголовном процессе.	ПК-6; ПК-8
18.	Исследование предметов и документов. Связь и отличие от экспертизы. Использование результатов в раскрытии и расследовании преступлений.	ПК-6; ПК-8
19.	Сущность обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.	ПК-6; ПК-8
20.	Правовые основания и условия проведения проверочной закупки.	ПК-6; ПК-8
21.	Особенности проверочной закупки предметов, изъятых из гражданского оборота и оборот которых ограничен. Использование результатов в уголовном процессе.	ПК-6; ПК-8
22.	Правовые основания проведения оперативного эксперимента, возможности использования полученных результатов в раскрытии и расследовании преступлений.	ПК-6; ПК-8
23.	Правовые основания и условия проведения прослушивания телефонных переговоров.	ПК-6; ПК-8
24.	Правовые основания и условия проведения контроля почтовых отправлений.	ПК-6; ПК-8
25.	Правовые основания и условия проведения получения компьютерной информации.	ПК-6; ПК-8
26.	Правовые основания и условия проведения снятия информации с технических каналов связи.	ПК-6; ПК-8
27.	Правовые основания и условия проведения наблюдения.	ПК-6; ПК-8
28.	Правовые основания и условия проведения оперативного внедрения.	ПК-6; ПК-8
29.	Правовые основания и условия проведения контролируемой поставки.	ПК-6; ПК-8
30.	Правовые основания и порядок судебного рассмотрения материалов	ПК-6; ПК-8

	об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Использование полученных результатов.	
31.	Порядок обжалования гражданами действий и решений органов, осуществляющих ОРД	ПК-6; ПК-8
32.	Розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда.	ПК-6; ПК-8
33.	Розыск без вести пропавших, утративших связь с родственниками, а также лиц, которые в силу заболевания или возраста не могут сообщить о себе никаких сведений.	ПК-6; ПК-8
34.	Понятие и сущность оперативно-розыскного документирования, связь и соотношение с доказыванием.	ПК-6; ПК-8
35.	Порядок и значение привлечения к процессу документирования специалистов и представителей общественности. Использование полученных результатов.	ПК-6; ПК-8
36.	Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.	ПК-6; ПК-8
37.	Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий.	ПК-6; ПК-8
38.	Использование результатов ОРД в доказывании.	ПК-6; ПК-8
39.	Нормативно-правовые основания представления результатов ОРД в органы дознания, следствия или в суд.	ПК-6; ПК-8
40.	Требования, предъявляемые к результатам ОРД.	ПК-6; ПК-8
41.	Процессуальная проверка результатов ОРД.	ПК-6; ПК-8
42.	Особенности принятия решений о возбуждении уголовного дела по результатам ОРД.	ПК-6; ПК-8
43.	Процессуальный порядок приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.	ПК-6; ПК-8
44.	Принципы и задачи взаимодействия.	ПК-6; ПК-8
45.	Правовые и организационно-тактические особенности взаимодействия при совместном проведении следственных действий.	ПК-6; ПК-8
46.	Классификация, порядок создания и работы следственно-оперативной группы (СОГ) по раскрытию и расследованию преступлений.	ПК-6; ПК-8
47.	Привлечение к деятельности следственной группы сотрудников органов, осуществляющих ОРД.	ПК-6; ПК-8
48.	Организация работы следственно-оперативных групп (СОГ).	ПК-6; ПК-8
49.	Финансовое обеспечение ОРД.	ПК-6; ПК-8
50.	Техническое обеспечение ОРД.	ПК-6; ПК-8
51.	Оперативно-розыскные мероприятия в административно-проверочной работе.	ПК-6; ПК-8
52.	Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.	ПК-6; ПК-8
53.	Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.	ПК-6; ПК-8
54.	Оперативно-розыскное обеспечение допуска выдачи, продлению или аннулированию лицензии на частную детективную или охранную деятельность.	ПК-6; ПК-8
55.	Оперативно-розыскное обеспечение допуска к участию в ОРД или материалам, полученным в результате ее проведения.	ПК-6; ПК-8
56.	Цель, задачи и назначение контроля за оперативно-розыскной дея-	ПК-6; ПК-8

	тельностью.	
57.	Назначение и сущность ведомственного контроля за ОРД	ПК-6; ПК-8
58.	Назначение и формы судебного контроля.	ПК-6; ПК-8
59.	Понятие и сущность прокурорского надзора за ОРД.	ПК-6; ПК-8
60.	Способы реагирования прокурора на нарушение законов, допущенных при осуществлении ОРД.	ПК-6; ПК-8

5.1. Типовые кейс-задачи для оценки сформированности компетенции ПК-6; ПК-8.

ПК-6. Способен осуществлять правоохранительную деятельность с целью реализации правоприменительных актов в точном соответствии с требованиями закона

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

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

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

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

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

ЗАДАНИЕ: Определите алгоритм действия оперуполномоченного уголовного розыска и следователя для проверки заявления гр. Симоновой? Составьте уголовно – процессуальные и оперативно-розыскные материалы.

Задача 3. В лесопарковой зоне города, в кустах, был обнаружен труп молодой женщины с множеством телесных повреждений и следами изнасилования. Принятыми оперативно – розыскными мерами было установлено, что убитой является гр. Сенченко Л.В., 22 лет, незамужняя, работала на менеджером в банке ВТБ. В день убийства, в воскресенье, Сенченко в компании молодых женщин и мужчин отправилась в лесопарковую зону к озеру на отдых. Кроме них, там было еще несколько групп отдыхающих. Бывшие с ней в одной компании мужчины и женщины при опросе заявили, что некоторое время они держались вместе,

купались, загорали, пили вино, а затем парами и по одиночке бродили вдоль озера и по лесу. Куда делась Сенченко, никто не видел, одна из опрошенных сказала, что видела Ларису с высоким парнем, с золотой короной в верхнем ряду зубов, а затем потеряла их из виду. В целях установления лица, причастного к совершению преступления или группы лиц было принято решение опросить сторожа лодочной станции на озере.

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

ПК-8.Способен в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

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

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

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

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

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

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

Задача 4. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа устано-

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

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

5.2. Типовые вопросы собеседования для оценки сформированности компетенции ПК-6; ПК-8

ПК-6. Способен осуществлять правоохранительную деятельность с целью реализации правоприменительных актов в точном соответствии с требованиями закона

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

ПК-8. Способен в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

1. Организационно-тактические основы деятельности оперативных подразделений ОВД по оперативно-розыскному обеспечению предварительного следствия.
2. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений следователю.
3. Понятие, сущность и правовые основы финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
4. Виды и порядок расходования финансовых средств на оперативно-розыскную де-

тельность.

5. Контроль за расходованием финансовых средств, при обеспечении оперативно-розыскной деятельности.
6. Сущность, виды и субъекты контроля за ОРД ОВД.
7. Парламентский контроль, субъекты и объекты.
8. Судебный контроль, его роль в соблюдении законности. Порядок осуществления судебного контроля.
9. Ведомственный контроль. Субъекты ведомственного контроля.
10. Полномочия должностных лиц ОВД по осуществлению ведомственного контроля за ОРД. Порядок и формы его осуществления.
11. Прокурорский надзор за ОРД. Основания его осуществления.

5.3. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции ПК-6; ПК-8

ПК-6. Способен осуществлять правоохранительную деятельность с целью реализации правоприменительных актов в точном соответствии с требованиями закона

Тема 1 Понятие, сущность, назначение, принципы оперативно-розыскной деятельности.

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

Оперативно-розыскная деятельность –

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

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

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

Оперативно-розыскная деятельность - это вид деятельности, осуществляемой –

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

- всеми работниками правоохранительных органов;

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

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в целях –

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

ОРД основывается на конституционном принципе –

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

Задача ОРД, незакрепленная Законом об ОРД –

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

Какой специальный принцип закреплен в Законе об ОРД?

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

Оперативным сотрудникам руководствоваться специальными принципами ОРД –

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

В каком году Государственной Думой был принят Закон об ОРД?

- 1991г.
- 1994г.
- 1995г.
- 1996г.

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

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

Субъектами ОРД не являются –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается –

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

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

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

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

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

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

Оперативно-розыскным мероприятием не является –

- наблюдение;
- контрольная закупка;

- опрос;
- оперативное внедрение

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

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

ПК-8. Способен в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Тема №4. Информационное обеспечение и документирование ОРД. Связь и соотношение с доказыванием.

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

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

Указание прокурора основанием для проведения ОРМ –

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

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

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

Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении иностранного гражданина –

- допускается;

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

Обследование транспортного средства проводится по –

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

Тема 5 Основные направления использования результатов ОРД

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

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

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

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

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

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

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

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

Для чего не могут быть использованы результаты оперативно-розыскной деятельно-

сти?

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

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

Результаты оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовного дела –

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

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

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

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

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

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

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

- рапорт руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;

Решение о создании следственно-оперативной группы в ОВД принимается –

- начальником ОВД;

- начальником смены дежурной части ОВД;

- руководителем штаба ОВД;

- руководителем отдела кадров;

Руководителем следственно-оперативной группы является –

- оперуполномоченный оперативного подразделения;

- участковый уполномоченный полиции;

- следователь;

- начальник оперативного подразделения ОВД;

Преступление считается раскрытым с момента –

- установления лица;

- задержания лица;

- вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого;

- направления уголовного дела с обвинительным заключением в суд;

Тема № 7. Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД

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

1. Депутатский запрос.

2. Указание органа местной власти.

3. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ.

4. Указание полномочного представителя Президента России.

5. Решение о выдаче лицензии на предпринимательскую деятельность.

Укажите права гражданина, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т. е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»):

1. Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.

2. Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет по контролю за соблюдением законности государственными органами.

3. Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.

4. Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя Государственной Думы России.

5. Все вышеперечисленные ответы верны.

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

1. Собираение информации, представляющей оперативный интерес.
2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
3. Сбор предметов и документов.
4. Сбор информации в электронных источниках.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

Тема №8. Финансовое и техническое обеспечение ОРД.

За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, уведомляется соответствующий судья.

1. За три месяца.
2. За шесть месяцев.
3. За один месяц.
4. За два месяца.
5. За один месяц.

Какой срок устанавливается для уведомления суда о проведении ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан?

1. 12 часов.
2. 24 часа.
3. 36 часов.
4. 72 часа.
5. Правильного ответа нет.

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

1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное выведение.
3. Оперативное отождествление.
4. Оперативное наблюдение.
5. Оперативный опрос.

Вопрос № 44: Органы, осуществляющие ОРД, для решения задач, возложенных на них ФЗ «Об ОРД», могут создавать, использовать и заводить:

1. Дела оперативного учета и информационные системы.
2. Информационные картотеки.
3. Дела оперативного наблюдения.
4. Поисково-розыскные дела и информационные системы.
5. Все указанные ответы правильные.

Чем определяется перечень дел оперативного учета и порядок их заведения?

1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об ОРД».
3. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
4. Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
5. Все указанные ответы правильные.

Какой срок хранятся материалы, полученные в результате ОРМ, в отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не доказана в установленном законом порядке?

1. 6 месяцев.

2. 1 год.
3. 2 года.
4. 3 года.
5. 5 лет.

Вопрос № 47: В течение какого времени, с момента начала проведения ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, орган его осуществляющий обязан получить судебное решение либо прекратить его проведение?

1. 36 часов.
2. 48 часов.
3. 72 часа.
4. 5 суток.
5. 10 суток.

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

1. Следственный эксперимент.
2. Применение полиграфа.
3. Ведомственный эксперимент.
4. Эксперимент с использованием полиграфа.
5. Оперативный эксперимент.

Какой документ необходимо оформить для осуществления прослушивания телефонных переговоров по заявлению или согласию лиц, в случае возникновения угрозы их жизни, здоровью или собственности?

1. Постановление вышестоящего органа, осуществляющего ОРД.
2. Постановление прокурора.
3. Постановление судьи.
4. Постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД.
5. Правильного ответа нет.

В каких случаях допускается проведение оперативного эксперимента?

1. По решению прокурора.
2. По решению судьи.
3. При совершении любого преступления.
4. В целях проверки полученной информации.
5. В целях выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.

Укажите обязанности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:

1. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность (документы прикрытия).
2. Сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ.
3. Ежегодно проводить обследование в ведомственных медицинских учреждениях.
4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие ведомственную принадлежность транспортных средств.
5. Все указанные ответы верны.

В случае отказа, органу, осуществляющему ОРД, судьей в проведении ОРМ, которое ограничивает конституционные права граждан, куда вправе обратится орган по этому же вопросу?

1. К президенту РФ.
2. К министру МВД РФ.
3. В вышестоящий суд.
4. В органы прокуратуры.
5. В управление собственной безопасности.

В каком случае сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие, могут быть преданы гласности:

1. По требованию судьи.
2. По требованию прокурора.
3. С письменного согласия этих лиц.
4. С согласия органа, осуществляющего ОРД.
5. Все указанные ответы верны.

Тема № 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Вопрос № 54: Кто осуществляет ведомственный контроль за ОРД?

1. Руководители органов, осуществляющих ОРД.
2. Генеральный прокурор РФ.
3. Президент РФ.
4. Правительство РФ.
5. Федеральное собрание РФ.

Вопрос № 55: Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Оперативный эксперимент.
2. Опрос граждан.
3. Исследование предметов и документов.
4. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
5. Следственный эксперимент.

Вопрос № 56: Органам, осуществляющим ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД», выделяются денежные средства из:

1. Федерального бюджета РФ.
2. Бюджетов субъектов РФ.
3. Федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, внебюджетных целевых фондов.
4. Добровольных пожертвований физических лиц.
5. Добровольных пожертвований юридических лиц.

Вопрос № 57: Укажите количество статей ФЗ «Об ОРД»:

1. 22
2. 25
3. 31
4. 24
5. 23

Темы докладов для оценки сформированности компетенции: ПК-6; ПК-8.

1. Становление и развитие оперативно-розыскной функции в досоветской России.

2. Оперативно-розыскная деятельность в советской и постсоветской России.
3. Особенности правового регулирования оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Российского общества.
4. Правовое регулирование оперативно-розыскной функции в зарубежных странах.
5. Понятие, сущность и значение оперативно-розыскной деятельности, ее место и роль в государственной правоохранительной деятельности.
6. Структура, действие в пространстве, во времени и по кругу лиц оперативно-розыскного закона.
7. Цели, задачи, функции и принципы оперативно-розыскной деятельности.
8. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности.
9. Финансирование оперативно-розыскной деятельности.
10. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности. 10. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
11. Понятие и признаки субъектов оперативно-розыскной деятельности.
12. Органы, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории РФ.
13. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
14. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
15. Права человека и конституционно-правовое регулирование их допустимого ограничения.
16. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
17. Виды содействия оперативно-розыскным органам.
18. Правовая и социальная защита лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам.
19. Организация конфиденциального содействия граждан правоохранительным органам в царской России.
20. Оперативно-розыскные мероприятия, классификация, основания и условия проведения.
21. Характеристика ОРМ проведение, которых не затрагивает конституционных права граждан.
22. Характеристика ОРМ проведение, которых затрагивает конституционные права граждан.
23. Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса.
24. Оперативно-розыскной процесс и его основные направления.
25. Выявление оперативно-значимой информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
26. Предупреждение преступлений в оперативно-розыскной деятельности.
27. Раскрытие преступлений с использованием возможностей ОРД.
28. Розыск лиц, скрывшихся от органов дознания следствия и суда. Розыск лиц, пропавших без вести.
29. Использование в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности.
30. Основные положения организации оперативно-розыскной деятельности.
32. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.
31. Толкование Конституционным Судом РФ норм оперативно-розыскного закона.
32. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
33. Сравнительный юридический анализ оперативно-розыскного мероприятия – оперативный эксперимент и следственного эксперимента.

34. Сравнительный юридический анализ оперативно-розыскного мероприятия – прослушивание телефонных переговоров и следственного действия – контроль и запись переговоров.
35. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.
36. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
37. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Нормативные материалы:

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

Основная литература:

1. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А.Н. Халиков. — 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 326 с. + Доп. материалы |Электронный ресурс; URL: <http://new.znanium.com>. — (Высшее образование). - DOI: <https://doi.org/10.12737/0773-0> - Текст : электронный. - URL:<http://znanium.com/catalog/product/1016630>
2. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/913896>
3. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.] ; под ред. И.А. Климова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 439 с. - ISBN 978-5-238-03172-9. - Текст : электронный. - URL:<http://znanium.com/catalog/product/1028583>

Дополнительная литература:

1. Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяинова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 712 с.: доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612658>
2. Фирсов О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное пособие / О.В. Фирсов, - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537414>
- 3.Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 323 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=701601>

4. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / Халиков А.Н., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 281 с.: 70х100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01810-1 - Режим доступа:<http://znanium.com/catalog/product/1020210>

5. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. В. С. Овчинский] ; вступ. ст. В. Д. Зорькина. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019.- 576 с. - Режим доступа:<http://znanium.com/catalog/product/1005751>

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

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

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

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

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

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

Операционная система MicrosoftWindows

Пакет прикладных программ MicrosoftOffice

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО ННГУ по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»

к.ю.н., доцент,

Абдуллаев Я.Д.

Заведующая кафедрой уголовного права и
процесса ННГУ им. Н.И. Лобачевского

к.ю.н., доцент

Л.П. Ижнина

Программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского протокол № 75 от 11 июня 2021 г