

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

---

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета ННГУ

протокол № 8 от 16.06.2021 г.

**Рабочая программа дисциплины**

Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

---

Уровень высшего образования

Бакалавриат

---

Направление подготовки / специальность

40.03.01 - Юриспруденция

---

Направленность образовательной программы

Уголовно-правовой

---

Форма обучения

очная, очно-заочная

---

г. Нижний Новгород

2021 год начала подготовки

## 1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.15 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

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

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
ПК-4: Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.	<p>ПК-4.1: Сопоставляет изменения законодательства и правоприменительной практики с ранее действовавшим регулированием</p> <p>ПК-4.2: Определяет перечень правовых актов, подлежащих применению в конкретной ситуации</p> <p>ПК-4.3: По итогам анализа законодательства и судебной практики формулирует соответствующие выводы</p>	<p>ПК-4.1:</p> <p>Знать: структуру нормативно-правового акта, правила его действия во времени, пространстве и по кругу лиц, процедуру внесения изменений в нормативно-правовые акты</p> <p>Уметь: применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, сопоставления изменений и проведения статистического анализа информации</p> <p>Владеть: навыками обработки и анализа законодательства и правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий</p> <p>ПК-4.2:</p> <p>Знать: системы юридических фактов в области правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере, системы доказательств фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение в данной сфере</p> <p>Уметь: выполнять первичную</p>	<p>Опрос</p> <p>Задания</p> <p>Тест</p>	<p>Зачёт:</p> <p>Задачи</p> <p>Контрольные вопросы</p>

		<p>квалификацию правовой формы общественных отношений в соответствующей сфере правового регулирования, определять круг обстоятельств, имеющих юридическое значение в конкретной ситуации</p> <p>Владеть: навыками определения состава обстоятельств, имеющих юридическое значение, а также состава доказательств, их подтверждающих</p> <p>ПК-4.3: Знать: систему права; механизм и средства правового регулирования; основы реализации права; правовой статус и полномочия субъектов, осуществляющих квалификацию фактов и обстоятельств; правила квалификации фактов и обстоятельств.</p> <p>Уметь: умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения и применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности</p> <p>Владеть: навыками сбора и обработки информации для реализации анализа законодательства и судебной практики</p>		
<p>ПК-9: Способен использовать знания и обеспечивать точное соблюдение законодательства всеми участниками уголовного судопроизводства и</p>	<p>ПК-9.1: Применяет положения уголовно-процессуального законодательства</p> <p>ПК-9.2: Знает правовой статус участников процессуальных отношений и использует различные</p>	<p>ПК-9.1: Знать: нормы уголовно-процессуального законодательства, позволяющие юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере уголовного</p>	<p>Задачи</p> <p>Тест</p> <p>Опрос</p>	<p>Зачёт:</p> <p>Контрольные вопросы</p> <p>Задачи</p>

<p>вести дела в рамках него.</p>	<p>формы их взаимодействия</p> <p>ПК-9.3: Обладает навыками производства процессуальных действий с использованием специальных знаний</p> <p>ПК-9.4: Собирает и представляет письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств</p> <p>ПК-9.5: Заявляет ходатайства и обращается с жалобами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством</p> <p>ПК-9.6: Обжалует судебное решение в апелляционном и кассационном порядке, а также в порядке надзора</p>	<p>судопроизводства</p> <p>Уметь: правильно применять нормы действующего законодательства при производстве по уголовным делам и осуществлять деятельность на различных стадиях уголовного процесса</p> <p>Владеть: навыками самостоятельного применения необходимых положений уголовно-процессуального законодательства с учетом их соответствия регулируемому общественному отношению</p> <p>ПК-9.2:</p> <p>Знать: понятие и классификацию участников уголовного судопроизводства; процессуальные функции, права и обязанности каждого из участников уголовного судопроизводства; обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе</p> <p>Уметь: определять процессуальное положение участников уголовного судопроизводства; анализировать и применять правовые нормы, устанавливающие процессуальные права и обязанности участников уголовного судопроизводства; устанавливать обстоятельства, которые требуют исключения того или иного лица из участия в уголовном процессе.</p> <p>Владеть: навыками реализации норм права, устанавливающих процессуальные права и обязанности участников уголовного процесса.</p>		
----------------------------------	---	---	--	--

		<p><b>ПК-9.3:</b></p> <p><i>Знать: задачи и специфику использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве; содержание и суть специальных знаний и пути их получения; права и обязанности эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве; правовую основу деятельности эксперта и специалиста.</i></p> <p><i>Уметь: принимать обоснованные решения при привлечении специалистов к участию в уголовном процессе; назначать отдельные виды экспертиз и давать оценку доказательственному значению их выводов, а также использовать помощь специалистов в процессе проведения различных следственных действий.</i></p> <p><i>Владеть: навыками производства процессуальных действий с использованием специальных знаний.</i></p> <p><b>ПК-9.4:</b></p> <p><i>Знать: требования уголовно-процессуального законодательства к способам собирания, представления и проверки письменных документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств в ходе уголовного судопроизводства.</i></p> <p><i>Уметь: собирать, проверять и оценивать собранные в процессе расследования преступлений доказательства.</i></p> <p><i>Владеть: навыком сбора,</i></p>		
--	--	--	--	--

		<p>проверки и оценки доказательств.</p> <p><b>ПК-9.5:</b>  Знать: процессуальные требования к заявлению ходатайств, срок их рассмотрения, порядок разрешения; порядок обжалования действий и решений органов, ведущих процесс.</p> <p>Уметь: определять вид документа, необходимого для оформления конкретного процессуального действия или решения; разграничивать ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве.</p> <p>Владеть: навыками заявления ходатайств и обращения с жалобами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством.</p> <p><b>ПК-9.6:</b>  Знать: положения действующего законодательства, регулирующего судебное разбирательство апелляционной, кассационной и надзорной инстанции; механизм реализации прав сторон обвинения и защиты в судебном разбирательстве апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.</p> <p>Уметь: применять нормы права, регулирующие судебное разбирательство апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.</p> <p>Владеть: навыками обращения в суд в целях обжалования решений в апелляционном и кассационном порядке, а так-</p>		
--	--	--	--	--

		же в порядке надзора.		
--	--	-----------------------	--	--

### 3. Структура и содержание дисциплины

#### 3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная	очно-заочная
<b>Общая трудоемкость, з.е.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Часов по учебному плану</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
в том числе		
<b>аудиторные занятия (контактная работа):</b>		
- занятия лекционного типа	<b>16</b>	<b>8</b>
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	<b>16</b>	<b>16</b>
- КСР	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>самостоятельная работа</b>	<b>39</b>	<b>47</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>0</b> <b>Зачёт</b>	<b>0</b> <b>Зачёт</b>

#### 3.2. Содержание дисциплины

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

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего (часы)		в том числе							
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них						Самостоятельная работа обучающегося, часы	
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы		Всего			
	ОФ О	ОЗ Ф О	ОФ О	ОЗ Ф О	ОФ О	ОЗ Ф О	ОФ О	ОЗ Ф О	ОФ О	ОЗ Ф О
Тема 1. Введение в курс. Понятие, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Система принципов и правовые основы ОРД.	9	9	2	1	2	2	4	3	5	6
Тема 2. Субъекты ОРД, их обязанности и права. Социальная и правовая защита.	9	9	2	1	2	2	4	3	5	6
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия. Их виды, основания и условия проведения.	9	9	2	1	2	2	4	3	5	6
Тема 4. Информационное обеспечение и документирование ОРД. Связь и соотношение с доказыванием.	9	9	2	1	2	2	4	3	5	6
Тема 5 Основные направления использование результатов ОРД. Использование результатов ОРД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.	9	9	2	1	2	2	4	3	5	6
Тема 6. Правовые и организационно-тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД в раскрытии и расследовании преступлений.	9	9	2	1	2	2	4	3	5	6

Тема 7. Финансовое обеспечение. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.	9	9	2	1	2	2	4	3	5	6
Тема 8. Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД	8	8	2	1	2	2	4	3	4	5
В т. ч. текущий контроль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аттестация	0	0								
КСР	1	1					1	1		
Итого	72	72	16	8	16	16	33	25	39	47

### Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Введение в курс. Понятие, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Система принципов и правовые основы ОРД.

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 ОРД, 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 проведение данного ОРМ. Привлечение к участию в проведении ОРМ специалистов. Оформление результатов проведения ОРМ в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, ОРД и перспектива их использования в уголовном судопроизводстве в доказывании. 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 РФ.

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 использование 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 ОРД. 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.

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 5. Основные направления использования 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. Финансовое обеспечение. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.  
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.  
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.

Тема 8. 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

Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола

#### **4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:

Электронные курсы, созданные в системе электронного обучения ННГУ:

Правовое обеспечение ОРД, <https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=2964>).

## **5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

### **5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:**

#### **5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Опрос) для оценки сформированности компетенции ПК-4:**

Цель, задачи и назначение контроля за оперативно-розыскной деятельностью в оперативно-розыском производстве. Назначение и формы судебного контроля. Понятие и сущность прокурорского надзора за ОРД. Способы реагирования прокурора на нарушение законов, допущенных при осуществлении ОРД. Организация работы СОГ по раскрытию преступлений, уголовные дела по которым приостановлены. Особенности принятия решений о возбуждении уголовного дела по результатам ОРД. Процессуальная проверка результатов ОРД. Требования, предъявляемые к результатам ОРД. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий. Основные направления использования результатов ОРД в борьбе с преступностью. Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела. Понятие и сущность правоотношений в ОРД. Обязанности сотрудников оперативных подразделений. Значение норм уголовно-процессуального законодательства для правовой основы ОРД.

#### **5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Опрос) для оценки сформированности компетенции ПК-9:**

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

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. Технология планирования совместной и согласованной деятельности (на при-мере составления совместного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу). Особенности взаимодействия при привлечении к участию в следственных действиях должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (разбор конкретных ситуаций при проведении допросов подозреваемого и обвиняемого, обыска и других следственных действий). Нормативно-правовой порядок создания и функционирования следственно-оперативных групп. Основные направления взаимодействия членов СОГ по прибытии на место происшествия и принятия решения по организации раскрытия преступления по «горячим следам». 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. 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. Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола

#### **Критерии оценивания (оценочное средство - Опрос)**

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Уровень знаний в объеме соответствующей программе. Допущено несколько не грубых ошибок.
не зачтено	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имело место грубой ошибке.

### 5.1.3 Типовые задания (оценочное средство - Задания) для оценки сформированности компетенции ПК-4:

Цель и задачи оперативно-розыскной деятельности. Уголовно-процессуальное определение органа дознания как органа, осуществляющего ОРД. Связь и соотношение понятий оперативно-розыскного раскрытия преступлений и уголовно-процессуального расследования.

Система принципов ОРД и её взаимосвязанная структура.

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.

Система правового регулирования ОРД. 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. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их законодательный перечень. Опрос граждан. Сущность, назначение, оформление результатов и возможность использования полученных сведений в 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.

#### Критерии оценивания (оценочное средство - Задания)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Уровень знаний в объеме соответствующей программе. Допущено несколько не грубых ошибок.
не зачтено	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имело место грубой ошибке.

### 5.1.4 Типовые задания (оценочное средство - Тест) для оценки сформированности компетенции ПК-4:

**Тема №1. Введение в курс. Понятие, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности.**

**Система принципов и правовые основы ОРД**

**В каких нормативно-правовых актах закреплено определение 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;

**5.1.5 Типовые задания (оценочное средство - Тест) для оценки сформированности компетенции ПК-9:**

#### **Тема №4. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности. Использование результатов ОРД**

##### **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 него 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;

##### **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;

#### **Тема №5. Правовые и организационно-тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД в раскрытии и расследовании преступлений**

##### **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 деятельности?**

- 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**

**Указание прокурора основанием для проведения ОРМ –**

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

**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

**Тема № 7. Финансовое обеспечение. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

**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 8. Административно-проверочная работа с использованием средств ОРД**

**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;

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

–

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

#### **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;

#### **Критерии оценивания (оценочное средство - Тест)**

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Уровень знаний в объеме соответствующей программе. Допущено несколько не грубых ошибок.
не зачтено	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имело место грубой ошибке.

#### **5.1.6 Типовые задания (оценочное средство - Задачи) для оценки сформированности компетенции ПК-9:**

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 «Элкаб» Мальшева 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?

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 установила, 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?

### Критерии оценивания (оценочное средство - Задачи)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Уровень знаний в объеме соответствующей программе. Допущено несколько не грубых ошибок.
не зачтено	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имело место грубой ошибке.

## 5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

### Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено			зачтено			
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	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 ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельным и несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов



<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторым и недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторым и недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач
---------------	--	---	--	--	--	--	---

### Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «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».
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

### 5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации с указанием критериев их оценивания:

#### 5.3.1 Типовые задания (оценочное средство - Задачи) для оценки сформированности компетенции ПК-4

Задача 1. В ОП №1 поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве трупа мужчины с гнилостными 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?

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 4. 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 коронкой 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?

### **5.3.2 Типовые задания (оценочное средство - Задачи) для оценки сформированности компетенции ПК-9**

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 «Элкаб» Мальшева 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?

**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 установила, 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?

#### **Критерии оценивания (оценочное средство - Задачи)**

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Уровень знаний в объеме соответствующей программе. Допущено несколько не грубых ошибок.
не зачтено	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имело место грубой ошибке.

#### **5.3.3 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции ПК-4**

1. Значение норм уголовно-процессуального законодательства для правовой основы ОРД.
2. Понятие и сущность правоотношений в ОРД.
3. Обязанности сотрудников оперативных подразделений.
4. Содержание прав органов, осуществляющих ОРД.
5. Основные направления использования результатов ОРД в борьбе с преступностью.
6. Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.
7. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий.
8. Требования, предъявляемые к результатам ОРД.
9. Процессуальная проверка результатов ОРД.
10. Особенности принятия решений о возбуждении уголовного дела по результатам ОРД.
11. Цель, задачи и назначение контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
12. Цель, задачи и назначение контроля за оперативно-розыскной деятельностью в оперативно-розыском производстве.
13. Назначение и формы судебного контроля.
14. Понятие и сущность прокурорского надзора за ОРД.
15. Предмет прокурорского надзора за ОРД.
16. Способы реагирования прокурора на нарушение законов, допущенных при осуществлении ОРД.

#### **5.3.4 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции ПК-9**

1. Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – самостоятельная юридическая дисциплина, связь и соотношение её с другими отраслями права.
2. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в государственной системе мер борьбы с преступностью.
3. Цели задачи оперативно-розыскной деятельности.
4. Система принципов ОРД.
5. Сущность и содержание принципа законности в ОРД.
6. Сущность и содержание признака соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД.
7. Система правового регулирования ОРД.
8. Общая характеристика ФЗ «Об ОРД».
9. Морально-этические отношения в ОРД.
10. Органы, осуществляющие ОРД, их общая характеристика и специфические функции в борьбе с преступностью.
11. Обязанности по выполнению поручений следователя, органа дознания, прокурора и судьи.
12. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.
13. Сущность и объективная необходимость опоры на активное содействие граждан в оперативно-розыскной деятельности.
14. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.
15. Опрос граждан. Оформление результатов и возможное использование в раскрытии и расследовании преступлений.
16. Наведение справок. Роль и назначение оперативно-розыскных, криминалистических и иных видов учета в борьбе с преступностью.
17. Сбор образцов для сравнительного исследования. Оформление ОРМ, возможности использования в уголовном процессе.
18. Исследование предметов и документов. Связь и отличие от экспертиз. Использование результатов в раскрытии и расследовании преступлений.
19. Роль изучения гласного обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
20. Особенности проверочной закупки предметов, изъятых из гражданского оборота и оборот которых ограничен. Использование результатов в уголовном процессе.
21. Правовые основания проведения оперативного эксперимента, возможности использования полученных результатов в раскрытии и расследовании преступлений.
22. Правовые основания и условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Использование полученных результатов.
23. Понятие и сущность оперативно-розыскного документирования, связь и соотношение с доказыванием.
24. Порядок и значение привлечения к процессу документирования специалистов и представителей общественности. Использование полученных результатов.
25. Использование результатов ОРД в доказывании.
26. Нормативно-правовые основания представления результатов ОРД в органы дознания, следствия или в суд.
27. Процессуальный порядок приобщения доказательств к уголовному делу, полученных на основе результатов ОРД.
28. Сущность и объективная необходимость взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД.
29. Принципы и задачи взаимодействия.
30. Формы и методы взаимодействия на стадии предварительного расследования.

31. Правовые и организационно-тактические особенности взаимодействия при совместном проведении следственных действий.
32. Привлечение к деятельности следственной группы сотрудников органов, осуществляющих ОРД.
33. Организация работы следственно-оперативных групп (СОГ).
34. Организационно-тактические основы работы СОГ при поступлении сообщения о преступлении.
35. Организация работы СОГ по раскрытию преступлений, уголовные дела по которым приостановлены.
36. Организация работы СОГ по раскрытию преступлений, по возобновленным делам.

### **Критерии оценивания (оценочное средство - Контрольные вопросы)**

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Уровень знаний в объеме соответствующей программе. Допущено несколько не грубых ошибок.
не зачтено	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имело место грубой ошибке.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

Основная литература:

1. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум / А. Г. Маркушин. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 342 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-10995-5. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=847406&idb=0>.
2. Барыгина А. А. Доказывание в уголовном процессе: допустимость доказательств : учебное пособие / А. А. Барыгина. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 204 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-11792-9. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=839593&idb=0>.
3. Вагин Олег Александрович. Теория оперативно-розыскной деятельности : Учебник / Конституционный суд Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Московский институт психоанализа; Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации; Конституционный суд Российской Федерации; Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, Рязанский ф-л; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факул, <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=739702&idb=0>.
4. Оперативно-розыскная деятельность : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»; Учебник. - 8. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2023. - 447 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-238-03630-4., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=889918&idb=0>.

Дополнительная литература:

1. Жданов Ю.Н. Киберполиция XXI века. Международный опыт : монография / Жданов Ю.Н.; Овчинский В.С. - Москва : Международные отношения, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-7133-1652-5., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=838443&idb=0>.

2. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум / Е. С. Дубоносов. - 7-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 420 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-15604-1. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=840278&idb=0>.
3. Лапин Евгений Станиславович. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : Учебник и практикум для вузов / Лапин Е. С. - 5-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 375 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-13701-9. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=766279&idb=0>.
4. Халиков Аслям Наилевич. Оперативно-розыскная деятельность : Учебное пособие. - 4. - Москва : Издательский Центр РИОР, 2024. - 282 с. - (Высшее образование). - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-369-01935-1. - ISBN 978-5-16-111851-1. - ISBN 978-5-16-019063-1., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=889683&idb=0>.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

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/>

## **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения, компьютерами.

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 ННГУ по направлению подготовки/специальности 40.03.01 - Юриспруденция.

Автор(ы): Абдуллаев Ямудин Джамалдинович, кандидат юридических наук, доцент.

Рецензент(ы): Толстолицкий Владимир Юрьевич, доктор медицинских наук.

Заведующий кафедрой: Леханова Елена Семеновна, доктор юридических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 11.06.2021 г., протокол № 75.