

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

Рабочая учебная программа
дисциплины национально-регионального цикла дисциплин специализации
по специальности 030505.65 – Правоохранительная деятельность
(для обучаемых – иностранцев)

Орел
ОрЮИ МВД России
2009

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Орловского
юридического института МВД России
генерал-майор милиции

И.А. Калинин

«__» _____ 2008 г.

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

Рабочая учебная программа
национально-регионального цикла дисциплин специализации
по специальности 030505.65 – Правоохранительная деятельность
(для обучаемых – иностранцев)

Орел
ОрЮИ МВД России
2008

УДК 34с7
ББК 67.99(2)9
О-75

Рецензенты:

В.М. Веремченко, к.ю.н., доцент,
начальник кафедры ОРД ОВД
Калининградского юридического института МВД России

А.М. Азаров, полковник милиции
начальник УУР УВД по Орловской области

О-75 Основы оперативно-разыскной деятельности ОВД: Рабочая учебная программа национально-регионального цикла дисциплин специализации по специальности 030505.65 – Правоохранительная деятельность (для обучающихся – иностранцев) / Сост.: к.т.н. Н.Н. Феликсов, к.ю.н. Р.Р. Эмексузян. Орел: Орловский юридический институт МВД России, 2009. 22 с.

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании кафедры ОРД ОВД
«__» _____ 2008 г. Протокол № __

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании Методического совета
«__» _____ 2008 г. Протокол № __

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании Ученого совета
«__» _____ 2008 г. Протокол № __

УДК 34с7
ББК 67.99(2)9

©ОрЮИ МВД России, 2009

1. Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы оперативно-разыскной деятельности» по специальности 030505.65 – Правоохранительная деятельность (для обучаемых – иностранцев), предназначена для обучения курсантов Орловского юридического института МВД России, составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения и определяет содержание и структуру дисциплины.

Преподавание дисциплины «Основы оперативно-разыскной деятельности» призвано сформировать у обучаемых комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения ими служебных обязанностей. Система дисциплины построена таким образом, чтобы сконцентрировать внимание обучаемых на современных достижениях науки оперативно-разыскной деятельности, специфике одноименной отрасли права и перспектив ее развития.

Цели и задачи преподавания дисциплины:

Формирование комплекса правовых знаний об основах теории оперативно-разыскной деятельности (ОРД), оказание помощи в овладении правовыми основами оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), усвоении оснований, условий и порядка их проведения, видов и содержания ОРМ, прав и обязанностей оперативных подразделений, условий участия граждан в ОРД, контроля и надзора за соблюдением законности, а также иных вопросов, связанных с осуществлением данного специфического вида деятельности правоохранительных органов Российской Федерации.

Представляется, что содержательно учебная дисциплина «Основы ОРД» дополнит дисциплины федерального компонента основной образовательной программы подготовки юриста – иностранца, и будет способствовать формированию знаний об особенностях правоохранительной деятельности, ее роли и месте в укреплении законности и правопорядка, о правовых и организационных основах правоохранительной деятельности в соответствии с профилем подготовки.

Структура дисциплины обеспечивает последовательное изучение системы отрасли, ее принципов и институтов. Содержание курса учитывает новое законодательство и современные научные концепции оперативно-разыскной деятельности.

В программе учтены и использованы межпредметные связи с юридическими дисциплинами, в том числе с уголовно-процессуальным правом, уголовным правом и криминалистикой.

В результате изучения дисциплины обучаемые должны:

иметь представление:

- о системе, структуре и принципах ОРД;
- о месте и роли основ оперативно-разыскной деятельности в системе российского права;

знать:

- принципы и источники оперативно-разыскной деятельности как, науки и учебной дисциплины;

- правовые основы организации и деятельности оперативных подразделений;

- органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность;

- контролирующие и надзирающие органы за оперативно-разыскной деятельностью;

уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

Объем времени, который отводится на изучение данной дисциплины, составляет 240 часов, из них 20 часов – лекции, 20 часов – семинары, 200 часов – самостоятельная работа.

В седьмом семестре проводятся аудиторные занятия, в восьмом обучаемые выполняют письменную домашнюю контрольную работу.

Форма промежуточной аттестации по итогам седьмого семестра – зачет. Экзамен по дисциплине проводится в восьмом семестре в виде защиты домашней контрольной работы с выставлением дифференцированной оценки.

2. Основной раздел

Тематический план

по курсу «Основы оперативно-разыскной деятельности»
по специальности 030505.65 – Правоохранительная деятельность
(для обучаемых – иностранцев)

№ п/п	Наименование тем
1.	История и перспективы развития теории оперативно-разыскной деятельности
2.	Оперативно-разыскная деятельность как вид юридической практики
3.	Принципы оперативно-разыскной деятельности
4.	Правовая основа оперативно-разыскной деятельности
5.	Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-разыскной деятельности
6.	Понятие и содержание оперативно-разыскных мероприятий
7.	Основания и условия проведения оперативно-разыскных мероприятий
8.	Использование результатов оперативно-разыскной деятельности
9.	Субъекты оперативно-разыскной деятельности
10.	Контроль и прокурорский надзор за оперативно-разыскной деятельностью
11.	Сравнительный анализ национального и российского законодательства в области оперативно-разыскной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1: История и перспективы развития теории оперативно-разыскной деятельности

Лекция – 2 часа

История становления оперативно-разыскной деятельности. Законодательные акты, вводящие оперативно-разыскную деятельность в сферу открытого правового регулирования.

Связь оперативно-разыскной деятельности с другими юридическими науками. Оперативно-разыскная деятельность и права человека и гражданина. Тенденции и перспективы развития теории оперативно- розыскной деятельности.

Задачи теории оперативно-разыскной деятельности. Понятие оперативно-разыскной методики. Перспективные направления развития оперативной техники.

Предмет и система дисциплины «Основы оперативно-разыскной деятельности». Актуальность преподавания дисциплины «Основы оперативно-разыскной деятельности»

Семинар: время 2 часа

1. Развитие ОРД в Российской Империи.
2. Основные черты правового регулирования ОРД в XIX-начале XX в.
3. Этапы развития ОРД в советский период (1918-1991 г.г.).
4. Предмет и система учебного курса «Основы ОРД».

Тема 2: Оперативно-разыскная деятельность как вид юридической практики

Лекция – 2 часа

Сущность оперативно-разыскной деятельности. Понятие оперативно-разыскной деятельности. Государственно-правовой характер ОРД. Наличие собственных средств и методов. Направленность на обеспечение безопасности и борьбу с преступностью.

Задачи оперативно-разыскной деятельности: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, осуществление розыска, добывание информации об угрозах безопасности Российской Федерации. Общие и специфические задачи оперативно-разыскной деятельности.

Соотношение оперативно-разыскной деятельности с другими видами юридической деятельности: оперативно-разыскная и уголовно-процессуальная деятельность, ОРД и криминалистика, оперативно-разыскная и частная сыскная (детективная) деятельность, ОРД и криминология, ОРД и уголовное право, ОРД и уголовно-исполнительное право.

Семинар: время – 2 часа

1. Понятие, цели и сущность ОРД.
2. Общие задачи ОРД и их содержание.
3. Частные задачи отдельных оперативных подразделений (служб).
4. Соотношение ОРД с другими видами юридической деятельности

Тема 3: Принципы оперативно-разыскной деятельности

Лекция – 2 часа

Понятие и система принципов оперативно-разыскной деятельности. Классификация принципов ОРД: правовые, организационные, морально-этические. Закономерности, отражающиеся принципами ОРД.

Понятие и содержание принципов оперативно-разыскной деятельности: принцип законности, принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина, принцип конспирации, принцип сочетания гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, принцип оперативности, принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств оперативно-розыскного производства, принцип привлечения конфиденентов в ОРД, принцип научности, принцип плановости, принцип связи с общественностью, принцип демократического централизма, принцип коллегиальности и единоначалия.

Морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности: гуманизм, коллективизм, справедливость, сознательность, добросовестное отношение к труду.

Семинар: время – 2 часа

1. Понятие принципов ОРД.
2. Система принципов ОРД, критерии ее формирования.
3. Содержание правовых принципов ОРД.
4. Содержание организационных принципов ОРД.
5. Значение морально-этических принципов в системе оперативно-розыскных правоотношений.

Тема 4: Правовая основа оперативно-разыскной деятельности

Лекция – 2 часа

Понятие и содержание правовой основы оперативно-разыскной деятельности. Уровни правовых институтов и норм, составляющих единую правовую основу ОРД: конституционный уровень; законодательный уровень; подзаконный уровень.

Значение, структура и характеристика оперативно-разыскного закона. Правовые основы закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Структура Федерального закона «Об ОРД».

Семинар: время – 2 часа

1. Правовая основа ОРД.
2. Уровни правового регулирования ОРД.
3. Законодательное регулирование ОРД.
4. Характеристика Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 г.

Тема 5: Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Лекция – 2 часа

Оперативно-розыскная деятельность и права человека. Основные компоненты института защиты прав человека. Совокупность прав гарантируемых Конституцией РФ при проведении ОРМ: неприкосновенность частной жизни; личные и семейные тайны; неприкосновенность жилища; тайна корреспонденции.

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Общие правила проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.

Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Обеспечение и защита прав и свобод гражданина незаконных (по его мнению) оперативно-розыскных действий. Обжалование действий должностных лиц, осуществляющих ОРД: вышестоящий орган; прокуратуру; суд.

Условия, при которых лицо может потребовать от органа, осуществлявшего ОРД, сведения о полученной в отношении него информации.

Семинар: время – 2 часа

1. Конституционные права человека и гражданина, которые ограничиваются в процессе осуществления ОРД.
2. Условия ограничения прав человека и гражданина при проведении ОРМ.
3. Порядок рассмотрения жалоб граждан
4. К каким видам ответственности могут привлекаться должностных лица оперативных подразделений за незаконные действия (бездействия) нарушившие права граждан.

Тема 6: Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий

Лекция – 2 часа

Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Элементы ОРМ: объект, цель, сочетание определенных действий, субъекты его проведения, комплекс организационных приемов, повышающих эффективность. Права сотрудников оперативных подразделений в процессе осуществления ОРМ.

Виды ОРМ: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.

Оперативно-разыскные мероприятия, не ограничивающие и ограничивающие конституционные права граждан.

Семинар: время – 2 часа

1. Понятие оперативно-разыскных мероприятий.
2. Элементы ОРМ и их содержание.
3. Виды ОРМ.
4. Содержание ОРМ, не ограничивающих конституционные права граждан.
5. ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан.

Тема 7: Основания и условия проведения оперативно-разыскных мероприятий

Лекция – 2 часа

Общая характеристика оснований проведения ОРМ, указывающих на допустимость их осуществления. Оперативно-разыскное сопровождение по уголовным делам.

Установленные законодателем условия, от которых зависит проведение ОРМ. Особенности осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан в случаях, не терпящих отлагательства: оперативного эксперимента, а также проверочной закупки и контролируемой поставки предметов и веществ, свободный оборот которых запрещен.

Основания и порядок судебного рассмотрения материалов, об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ. Характер и объем материалов, который должен быть предоставлен судье.

Семинар: время – 2 часа

1. Фактические и юридические основания для проведения ОРМ.
2. Лица в отношении, которых оперативно-разыскными органами могут применяться меры по их защите.
3. Условия проведения ОРМ.
4. Лица, обладающие неприкосновенностью на проведение в отношении них ОРМ.

Тема 8: Использование результатов оперативно-разыскной деятельности

Лекция – 2 часа

Понятие и виды оперативно-процессуальной информации. Законодательно установленные варианты использования результатов ОРД. Требования к оформлению результатов ОРД. Процедура представления оперативными подразделениями результатов ОРД следователю, прокурору или в суд. Особенности оформления, представления и использования оперативно-процессуальной информации, полученной из конфиденциальных источников.

Семинар: время – 2 часа

1. Понятие результатов ОРД.
2. Оформление результатов ОРД.
3. Порядок предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
4. Основные направления использования результатов ОРД.
5. Порядок использования результатов ОРД при осуществлении следственных и судебных действий.

Тема 9: Субъекты оперативно-разыскной деятельности

Лекция – 2 часа

Оперативно-разыскные ведомства и их оперативные подразделения. Общая характеристика и классификация органов, осуществляющих ОРД. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-разыскной функции.

Обязанности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Перечень и характеристика обязанностей органов, осуществляющих ОРД.

Права органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Объем и характеристика полномочий органов, осуществляющих ОРД. Обязательность исполнения законных требований должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД. Многосубъектный характер оперативно-разыскной функции в борьбе с преступностью. Понятие и сущность взаимодействия и координации оперативных подразделений правоохранительных органов в решении задач ОРД.

Семинар: время – 2 часа

1. Субъекты ОРД.
2. Оперативно-разыскные подразделения, которые имеют право осуществлять ОРД.
3. Виды физических лиц, принимающих участие в ОРД и их назначение.

4. Компетенция органов, осуществляющих ОРД.
5. Содержание обязанностей и прав органов, осуществляющих ОРД.

Тема 10: Контроль и прокурорский надзор за оперативно-разыскной деятельностью

Лекция – 2 часа

Контроль за оперативно-разыскной деятельностью. Должностные лица и органы, осуществляющие контроль. Формы контроля.

Прокурорский надзор за оперативно-разыскной деятельностью. Система норм, регламентирующая надзор. Предмет надзора. Объем полномочий по надзору. Права и обязанности надзирающего прокурора.

Ведомственный контроль. Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за ОРД. Формы контроля.

Семинар: время – 2 часа

1. Субъекты, осуществляющие вневедомственный контроль за ОРД, и их полномочия.
2. Руководители ОВД, которые правомочны осуществлять ведомственный контроль за ОРД.
3. Предмет прокурорского надзора за ОРД.
4. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за ОРД.
5. Виды прокурорского надзора за ОРД и их содержание.

Тематика рефератов, докладов, контрольных работ

1. Правовая основа ОРД, ее задачи.
2. Действие Закона об «ОРД» в пространстве.
3. Особенности законодательного регулирования различных видов сыска.
4. Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, контрразведки, частно – детективной.
5. Понятие информационной безопасности субъектов ОРД при проведении ОРМ: средства и методы ее обеспечения.
6. Характеристика запретов, налагаемых законодателем на различные аспекты оперативно-розыскного процесса.
7. Порядок действия граждан, полагающих, что их законные права и свободы нарушены государственными органами, осуществляющими ОРД.
8. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.
9. Общеправовые и отраслевые принципы оперативно-розыскного процесса.
10. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ.
11. Аналитический поиск. Виды и основные понятия.
12. Оперативная проверка. Сущность, правовой аспект и признаки оперативной проверки и оперативной разработки.
13. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
14. Физические лица, гласно содействующие оперативным подразделениям.
15. Оперативно-розыскные ведомства и их оперативные подразделения.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по курсу «Основы оперативно-разыскной деятельности ОВД»

1. Исторический аспект становления оперативно-разыскной деятельности.
2. Предмет и система курса «Основы оперативно-разыскной деятельности в Российской Федерации».
3. Понятие, цели и сущность ОРД.
4. Общие задачи ОРД и их содержание.
5. Понятие и характеристика принципов законности ОРД, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
6. Понятие и характеристика принципов ОРД, конспирации, сочетания гласных и негласных форм.
7. Понятие и характеристика принципов подотчетности субъектов ОРД и подконтрольности, высшим органам государственной власти и управления.
8. Правовая основа оперативно-разыскной деятельности.
9. Связь оперативно-разыскной деятельности с уголовным процессом.
10. Оперативно-разыскная деятельность и права человека и гражданина.
11. Частные задачи отдельных оперативных подразделений (служб).
12. Понятие принципов ОРД.
13. Система принципов ОРД, и каковы критерии ее формирования.
14. Содержание правовых принципов ОРД.
15. Содержание организационных принципов ОРД.
16. Значение морально-этических принципов в системе оперативно-разыскных правоотношений.
17. Уровни правового регулирования ОРД.
18. Законодательное регулирование ОРД.
19. Характеристика Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности» 1995 г.
20. Структура оперативно-разыскного закона.
21. Конституционные права человека и гражданина, которые ограничиваются в процессе осуществления ОРД.
22. Условия ограничения прав человека и гражданина при проведении ОРМ.
23. Порядок рассмотрения жалоб граждан
24. К каким видам ответственности могут привлекаться должностных лица оперативных подразделений за незаконные действия (бездействия) нарушившие права граждан.
25. Понятие оперативно-разыскных мероприятий.
26. Элементы ОРМ и их содержание.
27. Виды ОРМ.
28. Содержание ОРМ, не ограничивающих конституционные права граждан.
29. ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан.
30. Фактические и юридические основания для проведения ОРМ.
31. Лица в отношении, которых оперативно-разыскными органами могут применяться меры по их защите.

32. Условия проведения ОРМ.
33. Лица, обладающие неприкосновенностью на проведение в отношении них ОРМ.
34. Что понимается под результатами ОРД.
35. Оформление результатов ОРД.
36. Порядок предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
37. Основные направления использования результатов ОРД.
38. Порядок использования результатов ОРД при осуществлении следственных и судебных действий.
39. Субъекты ОРД.
40. Оперативно-разыскные подразделения, которые имеют право осуществлять ОРД.
41. Виды физических лиц, принимающих участие в ОРД и их назначение.
42. Компетенция органов, осуществляющих ОРД.
43. Содержание обязанностей и прав органов, осуществляющих ОРД.
44. Субъекты, осуществляющие вневедомственный контроль за ОРД, и их полномочия.
45. Руководители ОВД, которые правомочны осуществлять ведомственный контроль за ОРД.
46. Предмет прокурорского надзора за ОРД.
47. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за ОРД.
48. Виды прокурорского надзора за ОРД и их содержание.
49. Документальное оформление результатов прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД.

Распределение учебного времени по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Количество часов по видам занятий			Сам. раб.
			лекции	сем. занятия	пр. зан.	
1.	История и перспективы развития теории ОРД	8	2	2	-	4
2.	ОРД как вид юридической практики	8	2	2	-	4
3.	Принципы ОРД	8	2	2	-	4
4.	Правовая основа ОРД	8	2	2	-	4
5.	Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД	8	2	2	-	4
6.	Понятие и содержание ОРМ	8	2	2	-	4
7.	Основания и условия проведения ОРМ	8	2	2	-	4
8.	Использование результатов ОРД	8	2	2	-	4
9.	Субъекты ОРД	8	2	2	-	4
10.	Контроль и прокурорский надзор за ОРД	8	2	2	-	4
	Итого за 7 семестр:	80	20	20		40
	Зачет					
11.	Сравнительный анализ национального и российского законодательства в области оперативно-разыскной деятельности*	160	-	-	-	160
	Итого за 8 семестр	160	-	-	-	160
	Экзамен					
	Итого по дисциплине	240	20	20	-	200

*По теме обучаемыми выполняется внеаудиторная письменная работа, ее результаты подлежат защите и обучаемым выставляется оценка.

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

По всем темам курса рекомендуется следующая литература:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
2. Уголовный кодекс РФ: офиц. текст. – М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2008 г.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: офиц. текст. – М.: «Мартин», 2008 г.
4. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. – 1995. - №33. – Ст.3349.
5. О безопасности. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. №2446-1.
6. О государственной тайне. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1.
7. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. - №17. – Ст.1455.
8. О государственной защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ. // Российская газета. – 2004 от 25 августа.
9. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств. Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. №891.
10. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. №1203.
11. Перечень сведений конфиденциального характера. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188.
12. Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Утверждены постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. №870.
13. Об организации надзора за исполнением ФЗ «Об ОРД». Приказ Генерального прокурора РФ №56 2000 г.
14. Инструкция о порядке представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, Министерство обороны России от 17 апреля № 386/185/164/481/32/184/97/147// Российская газета от 20 мая 2007 года.
15. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под рук. А.Б. Смушкина. – М.: РОСБУХ, 2008. С. 232.
16. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского – М.: ИНФРА-М, 2006. С.848.

17. Омелин В.Н., Пардилов Р.Х. Институт оперативно-розыскных мероприятий в оперативно-розыском законодательстве (теоретический и правовой аспекты): Монография – М.: ВНИИ МВД России, 2007 – С.145
18. Правовое регулирование ОРД: Сборник нормативных актов и документов / сост. А.Ю. Шумилов. – М.: 2007. С.320.
19. Проблемы совершенствования оперативно-розыскного законодательства / Под ред. В.И. Елинского. – М.: ВНИИ МВД России, 2005 – С.200.
20. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об ОРД» - СПб.: Питер, 2006. С.235.
21. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран: Учебное пособие – М.: Издательство «Экзамен», 2005. С.544.
22. Токалов Т.Б. Организация деятельности оперативных аппаратов ОВД в борьбе с преступностью: Монография. М.: Вивид АРТ, 2006 – С.128.
23. Шумилов А.Ю. Курс основ ОРД: учебник для вузов – М.: 2006. С.368.
24. Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: Монография – М.: 2006. С.180.

Нормативный материал и дополнительная литература к темам

Тема 1

1. Горяинов К.К. Теория и практика применения органами внутренних дел закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Материалы научно-практической конференции – М.: 2005. С.240.
2. Елинский В.И. Методология теории и ее значение для совершенствования теоретических и прикладных основ ОРД. М.: ВНИИ МВД России, 2005. С.20.
3. Елинский В.И. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности // Материалы круглого стола – М.: 2004. С.200
4. Железняк Н.С. «Черные дыры» и «белые пятна» ФЗ « Об ОРД»: Монография. Сибирский юридический институт МВД РФ. – Красноярск, 2006. С.64.
5. Ломтев С.П. Концептуальность как методологический принцип развития законодательства об оперативно-розыскной деятельности // Материалы научно-практической конференции – М.: 2005. С.240.
6. Рукавишников Г.А. К вопросу о нормативном правовом регулировании анонимного содействия граждан государству (исторический аспект) // Оперативник (сыщик), 2007, №2.

Тема 2

1. Бобров В.Г. К вопросу о гласности и негласности оперативно-розыскной деятельности // Оперативник (сыщик), 2007, №1.
2. Бондарь Т.И. О некоторых направлениях совершенствования правовой основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Материалы научно-практической конференции – М.: 2005. С.240.

3. Зажицкий В. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса // Государство и право, 2004, №6.

4. Халиков А.Н. Развитие оперативно-розыскной деятельности и государственная люстрация // Оперативник (сыщик), 2007, №3.

5. Шумилов А. К формированию уголовно-розыскного права // Правоведение, 2005, №1.

Тема 3

1. Бланков А.А. Проблемы соблюдения законности в сфере оперативно-розыскной деятельности сотрудниками криминальной милиции // Материалы научно-практической конференции – М.: 2005. С.240.

2. Галажов С.С. Правовое регулирование ОРД в РФ: Лекция. Домодедово: ВИПК МВД России, 2005 г.

3. Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Сущность, задачи, правовая основа и принципы ОРД: Лекция. СПб.: Санкт-Петербургский Университет МВД России, 2006 г.

4. Сурков К.В. Принципы ОРД и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. СПб.: Санкт-Петербургский Университет МВД России, 2006 г.

5. Проблемы организации надзора за ОРД: Материалы научно-практической конференции / Под редакцией А.В. Бочкарева. – Саратов: СЮИ МВД России, 2006. – С.156.

Тема 4

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

2. Уголовный кодекс РФ: офиц. текст. – М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2008 г.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: офиц. текст. – М.: «Мартин», 2008 г.

4. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. – 1995. - №33. – Ст.3349.

5. О безопасности. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. №2446-1.

6. О государственной тайне. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1.

7. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. - №17. – Ст.1455.

8. О государственной защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ. // Российская газета. – 2004 от 25 августа.

9. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств. Указ Президента РФ от 1

сентября 1995 г. №891.

10. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. №1203.

11. Перечень сведений конфиденциального характера. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188.

12. Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Утверждены постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. №870.

13. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под рук. А.Б. Смушкина. – М.: РОСБУХ, 2008. С. 232.

14. Аتماжитов В.М. О совершенствовании правового регулирования оперативно-розыскной деятельности / Материалы круглого стола – М.: 2004. С.200

15. Шумилов А.Ю. Законодательство в области оперативно-розыскной деятельности как новое нормативное правовое образование // Оперативник (сыщик), 2007 - №2.

Тема 5

1. Башкатов Д.Н. Роль суда в обеспечении законности оперативно-розыскной деятельности // Преступность и законодательство – М.: Криминологическая Ассоциация, 2006.- С.219.

2. Горнилов К.К., Вагин О.А. О правовой защите граждан, оказывающих содействие в осуществлении ОРД. Актуальные проблемы теории и практики ОРД ОВД: Материалы научно-практической конференции – М.: Академия управления МВД России, 2006.

3. Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1989 г.

4. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран: Учебное пособие – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – С.544.

5. Федоров А.В., Шахматов А.В. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД: Учебное пособие. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004 – С.140.

Тема 6

1. Бобров В.Г. К вопросу о понятии «условия проведения оперативно-розыскных мероприятий» // Оперативник (сыщик), 2007 – №2.

2. Колташев Ю.В. О понятии оперативного внедрения // Оперативник (сыщик), 2007 – №2.

3. Маторин М.А. Проблемы правового регулирования проведения оперативного эксперимента: Материалы научно-практического семинара / Отв. ред. В.М. Аتماжитов. – М.: Академия управления МВД России, 2005 г.

4. Омелин В.Н., Пардилов Р.Х. Институт ОРМ в оперативно - розыском законодательстве: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2007 г.

5. Чечетин А.Е. О соотношении понятий оперативно-розыскных мероприя-

тий, действий и мер: Материалы научно-практического семинара / Отв. ред. В.М. Аتماжитов. – М.: Академия управления МВД России, 2005 г.

Тема 7

1. Мешков В.М., Попов В.А. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «ЩИТ-М», 2005 – С.80.

2. Луговик В.Ф. Оперативно-розыскное обеспечение государственного обвинения: Монография. Барнаул: БЮИ МВД России, 2007 – С.52.

3. Образцова Н.В., Зимин О.В., Борисова Л.В. Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и правовые основы деятельности по противодействию ей: Учебное пособие. – М.: ВНИИ МВД России, 2007 – С.106.

4. Очерedyкo В.П. Правовое регулирование проведения ОРМ ОВД на современном этапе: Материалы научно-практического семинара / Отв. ред. В.М. Аتماжитов. – М.: Академия управления МВД России, 2005 г.

5. Петров В.М. Развитие правового регулирования проведения проверочной закупки оперативными аппаратами ОВД: Материалы научно-практического семинара / Отв. ред. В.М. Аتماжитов. – М.: Академия управления МВД России, 2005 г.

Тема 8

1. Горюнов В.Е. Привлечение результатов ОРД в уголовный процесс: научно-практическое пособие – Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2007. – С.101.

2. Гущин А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм ее вхождения в уголовный процесс: учебно-методическое пособие – М.: 2003.- С.117.

3. Глазунов Б.Б. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности: новые требования и новые проблемы // Оперативник (сыщик), 2008. - №2.

4. Кондратюк Л.В., Дьяков Ф.С., Яковец Е.Н. Критерии оценки деятельности подразделений оперативно-розыскной информации криминальной милиции: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД России, 2005 – С.32.

5. Матвеев В.Е. Теоретико-правовые основы оперативно-розыскного обеспечения уголовного преследования. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2004. – С.32.

Тема 9

1. Актуальные проблемы организации деятельности оперативных подразделений РФ в современных условиях – Екатеринбург: Изд. Уральского юридического института МВД России, 2005 – С.167.

2. Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы РФ. История и современность. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 г.

3. А.В. Гордин, А.Б. Гранкина Оперативно-розыскное сопровождение расследования преступлений, совершаемые в отношении иностранных граждан:

Учебное пособие. – Орел. ОрЮИ МВД России, 2006 – С.111.

4. Ефремов А.М. Оперативно-розыскная деятельность и личность: Монография. СПб.: СПбУ МВД России, 2005 г.

5. Токалов Т.Б. Организация деятельности оперативных аппаратов ОВД в борьбе с преступностью: Монография. М.: 2006- С.126.

Тема 10

1. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. К вопросу о нормативном правовом регулировании прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью // Оперативник (сыщик) 2008 - №2.

2. Бланков А.А. Проблемы соблюдения законности в сфере оперативно-розыскной деятельности сотрудниками криминальной милиции: Материалы научно-практической конференции / Под ред. К.К. Горяинова – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – С.240.

3. А.Ф. Соколов Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД: Материалы научно-практической конференции / Под ред. А.В. Бочкарева. – Саратов: СЮИ МВД России, 2006 - С.156.

4. Козусев А. Надзор за исполнением законов в ОРД // Законность. – 2007. - №2.

5. Основы ОРД: учебник для юридических вузов / Под ред. В.Б. Рушайло – СПб.: 2003 – С.730.

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

Рабочая учебная программа
национально – регионального цикла дисциплин специализации
по специальности 030505.65 – Правоохранительная деятельность
(для обучаемых – иностранцев)

Составители:

к.т.н., **Феликсов** Николай Николаевич,
к.ю.н., **Эмексузян** Рубен Рубикович

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег.№0440 от 22.12.06 г.

Подписано в печать _____ г. Формат 60x90^{1/16}
Учет.- изд. л. _____. Тираж _____ Заказ № _____.

Орловский юридический институт МВД РФ.
302027, Орел, Игнатова, 2.