

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
оперативно-разыскной деятельности
С.А. Чумаров
« 07 » _____ 02 _____ 2017 г.

Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел

Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся
по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности
(квалификация (степень) «специалист»)

КРАСНОЯРСК
СибЮИ МВД России
2017

Методические указания по освоению дисциплины разработал и.о. доцента кафедры оперативно-разыскной деятельности к.ю.н., доцент полковник полиции Шашин Даниил Георгиевич.

Методические указания по освоению дисциплины рассмотрены и одобрены на заседании кафедры оперативно-разыскной деятельности СибЮИ МВД России.

Протокол от « 07 » 02 2017 г., № 11 .

1. Пояснительная записка

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих обучающемуся оптимальным образом организовать процесс ее изучения.

Методические указания подготовлены соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030901 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 января 2011 г. № 39, Стандарта организации СТО 7.5.2-8.2-2016 «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Общие требования к структуре, содержанию и оформлению», введенного приказом СибЮИ МВД России от 09.12.2016 № 295, Положения об учебно-методическом обеспечении дисциплин основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», утвержденного приказом СибЮИ МВД России от 04.10.2016 № 155, рабочей учебной программы дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) «специалист»).

Основная цель методических указаний состоит в обеспечении обучающихся необходимыми сведениями для успешной подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы; в формировании устойчивых навыков и умений в сфере оперативно-розыскной деятельности, а также умения использовать полученные знания в правоприменительной деятельности.

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» входит в вариативную часть профессионального цикла Основной образовательной программы высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) «специалист»).

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся целостной системы предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых им для практического применения законодательства об оперативно-розыскной деятельности в процессе выполнения служебных обязанностей.

Дисциплина предполагает изучение следующих тем:

1. Понятие, сущность оперативно-розыскной деятельности её принципы и правовая основа
2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
3. Субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности
4. Понятие, общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения
5. Оперативно-розыскные мероприятия не требующие санкционирования
6. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования
7. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования
8. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности
9. Порядок представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности
10. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, их социальная и правовая защита
11. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы; объем учебной работы рассчитан на 90 часов, распределение учебного времени на контактную работу с преподавателем и самостоятельное изучение дисциплины приведено в таблице.

Форма обучения	Количество зачетных единиц	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)						Письменные работы	Формы контроля
		Всего часов	Аудиторная работа			Самостоятельная работа			
			Количество часов на контактную работу	Лекции	Семинары		Практические занятия		
Очная	5	180	90	10	–	80	90	–	экзамен (6,7 семестр)

2. Общие положения по планированию и организации учебной деятельности обучающихся

Согласно учебному плану по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) «специалист»), учебная дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» включает: лекции и практические занятия, которые проводятся при непосредственном участии преподавателя; самостоятельную работу обучающихся, выполняемую во внеаудиторное время (в том числе с использованием технических средств обучения); индивидуальные консультации.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:

- прослушивание лекций;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы и источников;
- участие в работе семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины;
- участие в деловых играх, викторинах по отдельным темам и проблемам курса.

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается использование визуальной поддержки в виде мультимедийного сопровождения лекции, с помощью которого демонстрируются основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Контроль текущей успеваемости обучающихся проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:

- на занятиях;
- по результатам выполнения контрольной работы;
- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий;
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно и служит основанием для промежуточной аттестации по дисциплине.

Лекции читаются начальниками кафедр, их заместителями, профессорами, доцентами и старшими преподавателями, имеющие ученую степень (ученое звание), как правило, для потоков.

Для чтения отдельных лекций могут приглашаться ведущие ученые, профессора, доценты из других высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, руководители и ведущие специалисты, имеющие стаж работы по данному направлению (специальности) более 5 последних лет.

Обучающимся в рамках подготовки к лекции целесообразно накануне занятия ознакомиться с тематическим планом дисциплины, выяснить название темы, вопросы для рассмотрения, по необходимости обратиться к преподавателю за консультацией, подготовить ручку, тетрадь.

Практические занятия предназначены для закрепления теоретического материала (изученного на предыдущих занятиях и самостоятельно), а также получения определенных навыков решения практических задач. Для подготовки к практическому занятию необходимо повторить теоретический материал, изложенный на предыдущем занятии, а также желательно подготовить вопросы для обсуждения в начале практического занятия.

Самостоятельная работа, предусмотренная тематическим планом дисциплины, необходима для углубления и закрепления знаний обучающихся, развития мышления, способности анализировать и обобщать факты, и включает в себя следующие виды работ:

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изучение рабочей программы учебной дисциплины, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание;

2) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время консультаций;

3) выбор средств, методов и составление алгоритма решения конкретной задачи;

4) подготовка к занятиям, экзамену;

5) самостоятельное ознакомление с электронными материалами, публикуемыми в сети Интернет;

6) выполнение собственных научных исследований, участие в научных исследованиях, проводимых в рамках кафедры, института.

Самостоятельная работа при изучении курса «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» осуществляется обучающимися на основе лекционного материала с использованием рекомендованных источников и литературы. Самостоятельное освоение

отдельных тем целесообразно начинать с чтения лекционного материала и текста лекций в учебнике. После изучения содержания лекций нужно обратиться к освоению нормативно-правового и методического материала, содержащегося в правовых, научных источниках.

Ограничиваться изучением текста лекций не следует. Необходимо постараться максимально расширить знания по изучаемой дисциплине, по возможности используя рекомендованную основную и дополнительную литературу. В источниках и литературе дано изложение основных проблем истории государства и права.

В ходе изучения курса следует также обратить внимание на усвоение научных определений, основных терминов.

Промежуточная аттестация проводится для определения степени освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины (модуля), уровня сформированности компетенций, предусмотренных образовательными программами.

По итогам изучения тем дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» проводится экзамен.

По курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» подготовка обучающимися реферата не предусматривается. В необходимых случаях реферат может быть подготовлен по теме, согласованной с преподавателем.

3. Рекомендации по использованию научной и учебной литературы

Важным для обучающихся является получение методического обеспечения и учебников. Для этого необходимо: получить рабочую программу учебной дисциплины, учебно-методические материалы по подготовке к занятиям по дисциплине; учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы; учебники и учебные пособия.

Одним из важных вопросов, является выбор базовой литературы при изучении отдельных тем дисциплины. Следует руководствоваться следующими рекомендациями: ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы, включенной в рабочую программу учебной дисциплины. При этом могут использоваться как электронные ресурсы, так и печатные источники библиотеки института. Учебники и пособия следует выбирать в первую очередь те, что подготовлены авторскими коллективами образовательных организаций МВД России. Если обучаемый не может определиться с выбором литературы, то следует обратиться за консультацией к ведущему преподавателю.

Подготовку к занятиям в группе, промежуточной аттестации следует начать со знакомства с основной учебной литературой, а затем приступать к изучению дополнительной литературы. Главная задача обучающихся – найти ответы на учебные вопросы занятия (на основе изученной литературы). При работе с книгами необходимо основные положения и формулы записать в

тетрадь и обязательно сделать ссылки на литературу, с указанием страниц. Это важно, во-первых, для осмысления сложного материала. Во-вторых, облегчит в дальнейшем работу над темой, если снова придется к ней возвращаться (при написании реферата).

**Рекомендуется обратить внимание на следующую
основную литературу по курсу «Основы оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел»**

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18.12.2001 №174-ФЗ.
5. О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1.
6. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ.
7. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ.
8. О почтовой связи : Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ.
9. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ.
10. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
11. О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ.
12. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/32/1820/42/535/398/68.

Учебники и учебные пособия

1. Горяинов, К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / К.К. Горяинов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – URL: <http://www.znaniium.com>.
2. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов / Е.С. Дубоносов. – М.: Юрайт, 2014. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

3. Ежова, Е.В. Вопросы осуществления оперативно-розыскной деятельности в решениях Конституционного суда Российской Федерации / Е.В. Ежова. – Уфа : Уфимский филиал Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России (УФ СЗИПК ФСКН России), 2013. – URL : <http://www.sibli.ru>.

4. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Г. Маркушин. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016.

5. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов : допущено Министерством образования и науки РФ / А.Г. Маркушин. – М. : Юрайт, 2012.

6. Организация оперативно-служебной деятельности сотрудников подразделений уголовного розыска [Электронный ресурс]: памятка / Ю.Н. Гришин [и др.]. – 3-е изд., исп. и перераб. – М.: Департамент государственной службы и кадров МВД России, 2015. – URL : <http://www.sibli.ru>.

7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» : научно-практический комментарий / Е.В. Буряков [и др.]; под ред. А.С. Бахта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Департамент государственной службы и кадров МВД России, 2014. – URL : <http://www.sibli.ru>.

8. Фирсов, О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий : учебное пособие / О.В. Фирсов. – М.: Издательская группа Норма-Инфра. – М., 2016. – URL : <http://www.znaniium.com>.

9. Халиков, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. Пособие / А.Н. Халиков. – М. : РИОР: ИНФРА – М, 2017. – URL : <http://www.znaniium.com>.

10. Чечетин, А.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебное пособие / А.Е. Чечетин. – Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2014. – URL : <http://www.sibli.ru>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Конституционный Суд Российской Федерации. – URL: <http://www.ksrf.ru>.

2. Верховный Суд Российской Федерации. – URL: <http://www.ksrf.ru>.

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: <https://мвд.рф>

4. Сибирский юридический институт МВД России. – URL: <http://www.sibli.ru>.

5. eLIBRARY: научная электронная библиотека. – URL: <http://www.elibrary.ru>.

6. Znaniium: электронная библиотечная система. – URL: <http://www.znaniium.com>.

4. Методические рекомендации для обучающихся по организации самостоятельной работы при изучении темы (модуля) или подготовке к занятиям семинарского типа

Тема 1. Понятие, сущность оперативно-розыскной деятельности её принципы и правовая основа

Учебные вопросы:

1. Сущность и значение оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью.
2. Основные категории, используемые в оперативно-розыскной деятельности.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
2. Исходные положения оперативно-розыскной деятельности, ее социальная роль и соотношение со смежными видами юридической деятельности.
3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности;
5. Задачи оперативно-розыскной деятельности.

Самостоятельная работа.

Дайте ответ:

Оперативно-розыскная деятельность:

1. Вид деятельности, осуществляемый гласно, специально уполномоченными государственными и негосударственными органами.
2. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов.
3. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно подразделениями правоохранительных органов.

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

1. Выявление лиц, несогласных с политикой президента.
2. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
3. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших.
4. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от алиментных обязательств и оплаты штрафа по решению суда.

5. Добывание информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Задача.

При разработке преступной группировки было установлено, что одним из лидеров данной группировки является сын «В» - депутата законодательного собрания. Случайно узнав о том, что в отношении его сына заведено дело оперативного учёта, «В» стал требовать немедленного прекращения «этого безобразия», угрожая при этом должностным лицам оперативно-розыскного органа.

Являются ли законными требования депутата «В»?

Задача.

Гражданин «Н» трудоустроивался на АЭС в качестве инженера-эксплуатационника. В отношении «Н» был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опрос соседей. Узнав от последних, что им интересуются правоохранительные органы и, считая, что в данном случае нарушены его конституционные права, «Н» с соответствующим заявлением обратился в прокуратуру.

Нарушены ли в данном случае конституционные права «Н»?

Дополнительная литература по теме 1

1. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов / Е.С. Дубоносов. – М. : Юрайт, 2014.

2. Железняк, Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : конспективные ответы на традиционные вопросы: учебное пособие / Н.С. Железняк. – [3-е изд., доп. и испр.]. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2003. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

3. Железняк, Н.С. Правовая основа, предмет и организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность / Н.С. Железняк // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России : научно-практический журнал. – 2012. – № 2. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

4. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / под ред. А.Е. Чечетина. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2003.

Тема 2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Учебные вопросы:

1. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности и их классификация.

2. Понятие и сущность правовой основы оперативно-розыскной деятельности.

3. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

4. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в законодательстве об оперативно-розыскной деятельности.
2. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Оперативно-розыскной закон и соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Самостоятельная работа.

Дайте ответ:

Правовую основу соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности составляет:

1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
3. Акты международных правозащитных организаций.
4. Федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные правовые акты федеральных органов государственной власти.
5. Внутриведомственные нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Задача.

К оперуполномоченному уголовного розыска обратился знакомый предприниматель с просьбой установить наблюдение за его супругой с целью установления фактов супружеской измены.

Оперативный работник дважды зафиксировал на фотоплёнку встречи супруги предпринимателя с гражданином «И» в кафе «Гойча», фотографии представил инициатору.

Оцените действия оперативного работника с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Задача.

Адвокат, осуществляющий защиту интересов обвиняемого по ст.105 УК РФ, сообщил своему знакомому оперуполномоченному УР о том, что со слов его подзащитного кроме одного убийства он совершил ещё ряд убийств и разбойных нападений. В дальнейшем информация подтвердилась, за что адвокат получил денежное вознаграждение от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность как конфиденгент.

Правомочен ли орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность использовать адвоката в качестве конфиденгента? Оцените действия оперуполномоченного УР с точки зрения нравственных основ оперативно-розыскной деятельности.

Дополнительная литература по теме 2

1. Гордиенко, В.В. Конспирация и конспиративность в оперативно-розыскной деятельности / В.В. Гордиенко // Оперативник (сыщик). – 2012. – № 2.

2. Ежова, Е.В. Некоторые гарантии защиты прав личности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств / Е.В. Ежова // Государство и гражданское общество как элементы механизма противодействия наркоагрессии в России. Ч. 1 : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 10-летию со дня создания органов наркоконтроля (14-15 марта 2013 г.) / под общ. ред. А.Ю. Кийко. – Уфа : Уфимский филиал Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России (УФ СЗИПК ФСКН России), 2013. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

3. Оперативно-розыскная деятельность : история и современность : монография / под ред. К.Х. Солиева. – Душанбе : "ЭР-граф", 2016.

4. Павличенко, Н.В. Правовая охрана лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность : монография / Н.В. Павличенко. – Омск : Омская академия МВД России, 2011.

5. Самоделкин, А.С. Правовые проблемы координации оперативно-розыскной деятельности : препринт / А.С. Самоделкин. – Волгоград : ООО "Бланк", 2015.

Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности

Учебные вопросы:

1. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

2. Система, цель, компетенция, полномочия, задачи и функции оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

3. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Государственные органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

2. Права и обязанности оперативно-розыскного органа.

3. Оперативно-розыскная подведомственность.

4. Должностные лица, участвующие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

4. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.

5. Лица, содействующие оперативно-розыскным органам.

6. Правовая и социальная защита субъектов оперативно-розыскной деятельности, включая лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.

Самостоятельная работа.

Дайте ответ:

Органам (должностным лицам) осуществляющим оперативно-розыскную деятельность запрещается:

1. Проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении депутатов всех уровней, судей, высших должностных лиц органов государственной власти и управления, религиозных объединений, политических партий.

2. Оперативное внедрение в организованные преступные формирования и сообщества с целью выявления оперативно-значимой информации.

3. Проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения.

4. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности.

5. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на контрактной основе, могут оказывать граждане:

1. Граждане России, достигшие 18-ти летнего возраста и подписавшие контракт.

2. Граждане, независимо от национальности, достигшие 18-ти летнего возраста и подписавшие контракт.

3. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне или входящие в преступные группы или организации .

4. Граждане, не согласные с политикой государства (государств).

5. Совершеннолетние дееспособные лица независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений, заключившие контракт с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Задача.

Частный детектив «С», выполняя поручение клиента, установил самодельное прослушивающее устройство в офисе конкурирующей компании «Дельта», в результате чего заказчик была в курсе всех проводимых «Дельтой» операций на рынке ценных бумаг.

Дайте правовую оценку действиям частного детектива с точки зрения закона об оперативно-розыскной деятельности.

Задача.

Для получения оперативно-значимой информации в среде молодёжной группировки, занимающейся кражами из автомашин, оперативно-розыскной орган заключил контракт о конфиденциальном сотрудничестве с 17-ти летним «А» на возмездной основе.

Определите правомерность условия заключения оперативно-розыскного контракта в данном случае.

Дополнительная литература по теме 3

1. Гришин, Ю.Н. Организация оперативно-служебной деятельности сотрудников подразделений уголовного розыска : методические рекомендации / Ю.Н. Гришин. – М. : Департамент государственной службы и кадров МВД России, 2015.

2. Рахимзода, Р.А. Оперативно-розыскная деятельность: история и современность : монография / Р.А. Рахимзода. – М., 2016.

3. Самоделкин, А.С. Правовые проблемы координации оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / А.С. Самоделкин. – Волгоград : ООО «Бланк», 2015.

Тема 4. Понятие, общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения

Учебные вопросы:

1. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий.
2. Правовая основа проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Перечень и виды оперативно-розыскных мероприятий.
4. Сущность и виды оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
5. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Их сущность и значение соблюдения.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и виды их классификаций.
2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4. Проблемы содержания оперативно-розыскных мероприятий.

Самостоятельная работа.

Дайте ответ:

Оперативно-розыскные мероприятия включают:

1. Допрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.

4. Осмотр места происшествия.
5. Оpozнание.

Судебное решение требуется для проведения следующих оперативно-розыскных мероприятий:

1. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
2. Исследование предметов и документов.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Прослушивание телефонных переговоров.
5. Оперативное внедрение.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда по уголовным делам, находящимся в производстве.
3. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
4. Запросы международных правозащитных организаций.
5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами.

Задача.

Оперуполномоченным уголовного розыска «К» проведена устная беседа с «З» который пояснил, что знает группу подростков, занимающихся угонами автотранспортных средств. На основании проведенного опроса «В» составил справку и приложил ее к делу оперативного учета.

Является ли проведенная беседа оперуполномоченным УР «В» с «З» видом ОРМ?

Дополнительная литература по теме 4

1. Вагин, О.А. Некоторые проблемы правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий / О.А. Вагин // Оперативник (сыщик). – 2005. – № 4 (5).
2. Давыдов, С.И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : монография / С.И. Давыдов. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2009. – URL : <http://www.sibli.ru>.
3. Железняк, Т.И. Проблемы законодательного регулирования оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий / Т.И. Железняк // Вестник КрасГАУ (Красноярский государственный аграрный университет). Выпуск 12 / гл. ред. Н.В. Цугленок. – Красноярск : Красноярский аграрный университет (КрасГАУ), 2006.
4. Оперативно-розыскные мероприятия и субъекты их проведения : учебно-наглядное пособие / сост. С.В. Екимцев, А.Н. Подчерняев. – Орел : ОрЮИ МВД России, 2009. – URL : <http://www.sibli.ru>.

5. Чечетин, А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия : понятие, сущность, структура : Препринт / А.Е. Чечетин. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2004.

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия не требующие санкционирования

Учебные вопросы:

1. Виды оперативно-розыскных мероприятий не требующие санкционирования.
2. Понятие и сущность опроса.
3. Понятие и сущность наведения справок.
4. Понятие и сущность сбора образцов для сравнительного исследования.
5. Понятие и сущность исследования предметов и документов.
6. Понятие и сущность наблюдения.
7. Понятие и сущность отождествления личности.
8. Оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий, не требующих санкционирования.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Условия и порядок использования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино и фотосъемки, других технических и иных средств.
2. Использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий помощи должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Самостоятельная работа.

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»:

1. Возбужденное уголовное дело.
2. Депутатский запрос.
3. Поручение следователя.
4. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о подготавливаемом или совершенном преступлении.
5. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
6. Обеспечение безопасности органов осуществляющих ОРД.
7. Указание органа местной власти.
8. Решение о допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну.

Задача.

Оперуполномоченным уголовного розыска «В». проведен устный опрос несовершеннолетнего З., который пояснил, что знает группу подростков, занимающихся угонами автотранспортных средств. На основании проведенного опроса В. написал рапорт. На следующий день в ОВД поступила жалоба родителей З., которые требовали наказать оперуполномоченного, т.к. последний проводил опрос несовершеннолетнего в отсутствие родителей или педагога.

Определите законность проведения опроса оперуполномоченным УР «В».

Дополнительная литература по теме 5

1. Единые требования к порядку проведения психофизиологических исследований (ПФИ) с использованием полиграфа : практическое пособие. – М. : Академия управления МВД России, Бюро специальных технических мероприятий МВД России, 2008.

2. Кемпф, В.А. Технические средства контроля и досмотра : учебное пособие / В.А. Кемпф. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2013.

3. Смирнов, И.А. Понятие информации и системы информации при организации и проведении оперативно-розыскного мероприятия "Наведение справок" / И.А. Смирнов // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и незаконного оборота наркотиков : материалы XVI международной научно-практической конференции (18-19 апреля 2013г.) : в 2 ч. Ч. 2 / СибЮИ ФСКН России; отв. ред. И.А. Медведев. – Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2013. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

4. Цуканова, О.В. Наиболее распространенные и чаще всего проводимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия / О.В. Цуканова // Вестник криминалистики. – 2015. – № 3.

Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования

Учебные вопросы:

1. Виды оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования
2. Понятие и сущность проверочной закупки.
3. Понятие и сущность оперативного внедрения.
4. Понятие и сущность контролируемой поставки.
5. Понятие и сущность оперативного эксперимента.
6. Оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Должностные лица, органов, осуществляющих ОРД уполномоченные давать разрешение на проведение ОРМ ведомственного санкционирования.

2. Порядок взаимодействия руководителей и оперативных сотрудников при санкционировании ОРМ.

3. Отличие гласного обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ОРМ ведомственного санкционирования.

4. Ведомственные нормативные акты МВД России, регулирующие объем полномочий и виды оперативно-розыскных подразделений ОВД имеющих право осуществлять ОРД.

Самостоятельная работа.

Дайте ответ:

1. К преступным формированиям относятся:

1. Группа лиц, совершивших преступление по предварительному сговору;

2. Организованная группа;

3. Банда;

4. Преступная организация;

Задача.

Директор коммерческого банка обратился с просьбой к начальнику полиции осуществить прослушивание его домашнего телефона в связи с неоднократными угрозами жизни в его адрес и членов семьи. Начальник полиции отказал в просьбе, пояснив при этом, что прослушивание телефонных переговоров возможно только с разрешения суда и рекомендовал обратиться ему в суд.

Является ли в данном случае директор коммерческого банка лицом, защищаемым в оперативно-розыскной деятельности. Каков порядок осуществления прослушивания телефонных переговоров в данном конкретном случае?

Задача.

В отдел полиции обратилась гражданка Лифанова с просьбой установить лицо, постоянно делающее надписи нецензурного содержания в подъезде по месту жительства Лифановой. Дежурный направил ее к оперуполномоченному уголовного розыска, который устно отказал в просьбе, пояснив при этом, что такими правонарушениями занимается участковый инспектор.

Является ли обоснованным отказ?

Дополнительная литература по теме 6

1. Алексеев, В.В. Возможен ли оперативный эксперимент без провокации преступления? / В.В. Алексеев, Н.Н. Пеструилова // Юридическая наука и правоохранительная практика: научно-практический журнал. – 2014. – № 3(29).

2. Бакланов, Л.А. Гласное обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : монография / Л.А. Бакланов. – Тюмень : Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2015. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

3. Кулюцин, А.Ю. Контролируемая поставка как инструмент борьбы с контрабандой наркотиков [Электронный ресурс] / А.Ю. Кулюцин // Выявление и расследование контрабанды наркотических средств и психотропных веществ : сборник материалов заочной Всероссийской научно-практической конференции и научно-практического семинара, (г. Уфа, 2013 г.) / под общ. ред. А.Ю. Кийко. – Уфа : Уфимский филиал Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России (УФ СЗИПК ФСКН России), 2013. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

4. Мустафина, Г.М. Контролируемая поставка в системе мер противодействия незаконному обороту наркотиков / Г.М. Мустафина // Международное сотрудничество в борьбе с экспансией наркотических средств, поступающих по "Северному маршруту" из исламской республики Афганистан: сборник материалов Международного семинара-совещания. Уфа, 30-31 октября 2012 года / под общ. ред. А.Ю. Кийко. – Уфа : Уфимский филиал Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России (УФ СЗИПК ФСКН России), 2013. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

5. Чечетин, А.Е. Проблемы применения оперативного эксперимента в борьбе с коррупцией / А.Е. Чечетин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы четырнадцатой международной научно-практической конференции : Ч.1 / под ред. А.А. Андреева. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2016.

6. Шапошников, А.Ю. Соблюдение требований Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" и практики Европейского Суда при проведении проверочной закупки наркотических средств / А.Ю. Шапошников // Наркоконтроль. – 2012. – № 3.

Тема 7. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования

Учебные вопросы:

1. Виды оперативно-розыскных мероприятий судебного санкционирования

2. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

3. Понятие и сущность прослушивания телефонных переговоров.
4. Понятие и сущность снятия информации с технических каналов связи.
5. Понятие и сущность контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
6. Понятие и сущность обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
7. Оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий судебного санкционирования.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Порядок и пределы представления результатов ОРД полученных в ходе проведения ОРМ судебного санкционирования органу дознания, следователю или в суд.
2. Использование результатов ОРД полученных в ходе проведения ОРМ судебного санкционирования в обеспечении уголовного судопроизводства.
3. Проблемы оперативного сопровождения расследования уголовных дел.
4. Рассмотрение материалов на проведение оперативно-розыскных мероприятий в судах общей юрисдикции.
5. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации.

Самостоятельная работа.

Укажите права граждан, в отношении которых проводились оперативно-розыскные мероприятия, установленные ФЗ об ОРД:

1. Истребовать сведения о характере полученной в отношении его информации.
2. Обжаловать действия органа, осуществляющего ОРД в вышестоящий орган.
3. Обжаловать действия органа в судебном порядке.
4. Потребовать уничтожения этой информации.
5. Ознакомиться с источником полученной информации.
6. Обжаловать действия органа прокурору.

Укажите оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых требует обязательного судебного разрешения

1. Обследование жилых помещений.
2. Контроль почтовых отправлений.

3. Исследование предметов и документов.
4. Прослушивание телефонных и иных переговоров.
5. Снятие информации с технических каналов связи.
6. Проверочная закупка.
7. Контролируемая поставка.
8. Наблюдение.

Задача.

В оперативное подразделение поступила информация, что М. готовит покушение на предпринимателя С. с целью устранения конкуренции и в настоящее время ищет исполнителя. Учитывая, что существует реальная угроза жизни С., начальник полиции вынес мотивированное постановление о проведении прослушивания телефонных переговоров М. После установления прослушивающей аппаратуры, через сутки после установки, руководитель ОРО получил официальное судебное разрешение на прослушивание.

Решите вопрос о правомерности проведения ПТП на первоначальной стадии.

Дополнительная литература по теме 7

1. Антипов, А.Н. Расширяем границы оперативно-розыскной деятельности или нужен ли нам такой опыт... / А.Н. Антипов // Библиотека криминалиста. – 2016. – № 1.

2. Астафьев, Ю.В. Нравственные категории в оперативно-розыскной деятельности / Ю.В. Астафьев // Судебная власть и уголовный процесс. – 2015. – № 4.

3. Иванов, В.В. Использование результатов оперативно-розыскного мероприятия "прослушивание телефонных переговоров" в выявлении и раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов / В.В. Иванов, Е.Н. Холопова // Российский следователь. – 2013. – № 9.

4. Осипенко, А.Л. Снятие информации с технических каналов связи в сети Интернет / А.Л. Осипенко // Оперативник (сыщик). – 2010. – № 2.

Тема 8. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности

Учебные вопросы:

1. Понятие и сущность информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

2. Правовое регулирование информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

3. Информационные системы, как основные формы и источники информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной информации. Источники оперативно-розыскной информации.

2. Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскным учетам органов внутренних дел.

3. Формы реализации оперативно-розыскной информации.

4. Понятие и назначение документирования в ОВД.

5. Документирование оперативно-розыскной деятельности в ходе реализации материалов, полученных при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

6. Соотношение документирования в ОРД и процессуального доказывания.

Самостоятельная работа.

Задача.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту разбойного нападения на инкассатора был установлен гражданин И., который в процессе допроса в качестве свидетеля пояснил следователю, что он слышал от незнакомых ему парней в пивном баре, что нападение совершил некто Зураб, рубщик мяса на рынке.

Являются ли показания И. допустимыми?

Задача.

По уголовному делу о разбойном нападении на инкассатора на месте происшествия до прибытия следственно-оперативной группы и осмотра места происшествия, оперуполномоченным УР была подобрана стреляная гильза от пистолета марки «ГТ». Эту гильзу оперуполномоченный передал прибывшему на место осмотра следователю. Очевидцы нападения – водитель автомашины, на которой прибыл инкассатор на предприятие с деньгами, и двое случайных прохожих показали, что приблизительно запомнили одного из нападавших. С их помощью был составлен фоторобот одного из нападавших. На этом основании оперативные работники заподозрили в преступлении ранее судимого З., о чем проинформировали следователя. Следователь поручил установить местонахождение З. и организовать за ним негласное наблюдение, а результаты представить ему. Через несколько дней следователю была представлена сводка негласного наблюдения из, которой явствует, что З. сожительствует с Н. и проживает у неё на квартире. Следователь вынес постановление о производстве обыска на квартире Н. и поручил его производство оперативным работникам уголовного розыска. З. был задержан и доставлен следователю, однако, никаких вещественных доказательств о причастности З. и Н. к разбойному нападению во время обыска получено не было.

Определите возможность и порядок использования в качестве доказательства:

а) гильзы;

б) портрета, составленного при помощи фоторобота;

в) сводки негласного наблюдения.

Дополнительная литература по теме 8

1. Корнилов, Г.А. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности, или Государственная система правовой статистики / Г.А. Корнилов // Оперативник (сыщик). – 2014. – № 2.

2. Тепляков, О.В. Оперативно-розыскная деятельность по противодействию наркопреступности: проблемы повышения эффективности: Информация, как основной компонент оперативно-розыскной деятельности : материалы всероссийской заочной научно-практической конференции (ноябрь 2012 год) / О.В. Тепляков. – Ленинградская область : Северо-Западный институт повышения квалификации ФСКН России (СЗИПК ФСКН России), 2013.

3. Федотов, В.П. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности аппаратов уголовного розыска МВД, ГУВД, УВД, по предупреждению и раскрытию умышленных убийств : монография / В.П. Федотов. – М. : ВНИИ МВД России, 2011.

4. Чумаров, С.А. О юридической природе доставления при осуществлении оперативно-розыскной деятельности / С.А. Чумаров // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России : научно-практический журнал. – 2015. – № 4(21).

Тема 9. Порядок представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности

Учебные вопросы:

1. Понятие и сущность результатов оперативно-розыскной деятельности.

2. Порядок оформления и представления результатов оперативно-розыскной деятельности.

3. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.

2. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности.

3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела.

4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства.

Самостоятельная работа.

Дайте ответ:

1. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы:

1. Могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.
2. Для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
3. Для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда.
4. Для выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступление.
5. Для информационного обеспечения частной детективной и охранной деятельности.

Задача.

Для получения доказательства вины в получении взятки, с согласия судьи кабинет предполагаемого взяткодателя был оборудован скрытой камерой и микрофонами. После получения взятки он был задержан и предъявлено обвинение. Результаты записи и видеосъёмки были опечатаны и переданы следователю с сопроводительным письмом.

В судебном заседании адвокат заявил ходатайство о недопустимости данного вида доказательства, ссылаясь при этом на ст. 89 УПК РФ.

Правомерны ли действия оперативно-розыскного органа? Подлежит ли удовлетворению ходатайство адвоката?

Задача.

При проведении первоначальных оперативных мероприятий по факту разбойного нападения на гр. Ж., последнему были показаны фотографии лиц, состоящих на учете в ОРО. Ж. по одной из фотографий опознал гр. И., как лицо, непосредственно, принимавшее участие в разбойном нападении. Оперуполномоченным УР была составлена справка и приобщена к уголовному делу.

Является ли справка оперуполномоченного УР документальным источником результатов оперативно-розыскной деятельности?

Дополнительная литература по теме 9

1. Буйнова, Н.Б. О некоторых проблемах использования доказательств, сформированных на основании результатов оперативно-розыскной деятельности / Н.Б. Буйнова // Совершенствование правовой базы реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : уголовный, уголовно-процессуальный и административный аспекты : материалы Всероссийской научно-практической конференции (30 марта 2015г.) : в 3 ч. Ч. 1 / редкол. В.П. Иванов [и др.]. – Екатеринбург : Типография ООО "НВМ", 2015. – URL : <http://www.sibli.ru>.

2. Гармаев, Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков : практическое пособие / Ю.П. Гармаев. – Иркутск : Иркутский

институт повышения квалификации прокурорских работников Генеральной прокуратуры РФ, 2004.

3. Доля, Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности : монография / Е.А. Доля. – М. : Проспект, 2014.

4. Калугин, А.Г. Использование данных, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в процессе доказывания по уголовному делу : учебное пособие / А.Г. Калугин, И.Е. Ермолаев. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2009.

5. Шашин, Д.Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков : методические рекомендации / Д.Г. Шашин, В.М. Мельников. – Улан-Удэ: ВСИ МВД России, 2007. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

Тема 10. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, их социальная и правовая защита

Учебные вопросы:

1. Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

2. Социальная и правовая защита граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Понятие содействия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

2. Сущность и формы данного содействия. Разграничение сотрудничества и содействия. Содействие на гласной и негласной основе. Привлечение отдельных лиц к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий.

3. Основные требования к лицам, оказывающим содействие сотрудникам оперативных аппаратов. Требования к личностным качествам, предъявляемые к кандидатам на конфиденциальное сотрудничество.

4. Понятие конфиденциального содействия. Категории лиц, с которыми органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не вправе устанавливать отношения конфиденциального содействия по контракту.

5. Субъекты конфиденциального содействия. Условия привлечения лиц к конфиденциальному содействию с оперативными подразделениями органов внутренних дел, требования, предъявляемые при заключении контракта.

6. Обязанности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

7. Социальная защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Правовая защита этих лиц.

8. Меры безопасности, применяемые в отношении данной категории лиц.

Самостоятельная работа.

Дайте ответ:

1. *Предание гласности сведений о лицах, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе...*

а) не допускается

б) допускается только с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами

в) допускается по решению руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность

г) допускается по требованию суда

2. *Субъекты ОРД могут использовать документы, зашифровывающие личность лиц, оказывающих конфиденциальное содействие:*

а) вправе в целях конспирации при проведении ОРМ

б) вправе по требованию данных лиц

в) не вправе

г) вправе для участия данных лиц в уголовном процессе

Задача.

Гражданин «А», сотрудничающий с оперативно-розыскным органом на контрактной основе в возрасте 50-ти лет в результате неосторожного обращения с огнём потерял зрение, что исключало возможность его дальнейшего сотрудничества. Руководство оперативно-розыскного подразделения отказало в представлении ему пенсии по инвалидности мотивируя это тем, что зрение «А» утратил по своей вине, а не в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Являются ли правомерным отказ? Каким законом регулируется данная ситуация?

Дополнительная литература по теме 10

1. Васьковская, Е.В. Гласное содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность : автореферат : 12.00.09 / Е.В. Васьковская. – Иркутск, 2005.

2. Гордиенко, В.В. Конспирация и конспиративность в оперативно-розыскной деятельности / В.В. Гордиенко // Оперативник (сыщик). – 2012. – № 2.

3. Павличенко, Н.В. Правовая охрана лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность : монография / Н.В. Павличенко. – Омск : Омская академия МВД России, 2011.

4. Федоров, А.В. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность : учебное пособие / А.В. Федоров, А.В. Шахматов. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004.

Тема 11. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Учебные вопросы:

1. Понятие, сущность и значение контроля оперативно-розыскной деятельности.

2. Организация и особенности контроля оперативно-розыскной деятельности.

3. Понятие, сущность и значение прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

4. Особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением законов субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Подготовка обучающихся к занятиям.

Обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме, при этом уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Виды контроля, осуществляемого за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.

2. Персональная ответственность руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

3. Понятие прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Субъекты (Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры) и объекты прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Правовая регламентация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

4. Сущность надзорного производства прокуратуры при осуществлении надзора за служебной деятельностью должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

5. Особенности прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.

6. Ограничения представления надзирающим прокурорам сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе.

7. Порядок проверки законности действий должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

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

Самостоятельная работа.

Дайте ответ:

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

- а) допускается с согласия руководителя органа, осуществляющего ОРД
- б) допускается с согласия прокурора
- в) запрещается
- г) разрешается, если они не имеют грифа секретности

Задача

Прокурор области, осуществляя надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, затребовал от начальника полиции пофамильные данные штатных негласных сотрудников. Данное требование прокурор обосновал необходимостью проверки финансирования указанной категории лиц. В требовании прокурору было отказано.

Правомерно ли решение начальника оперативно-розыскного органа?

Дополнительная литература по теме 11

1. Железняк, Н.С. Пределы компетенции (полномочий) прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел: научно-практический комментарий нормативного правового регулирования и правоприменительной практики / Н.С. Железняк. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2010. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

2. Железняк, Н.С. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность : учебное пособие / Н.С. Железняк. – Красноярск: Сибирский юридический институт ФСКН России, 2013. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

3. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. А.Е. Чечетина. – Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2014. – URL : [http : // www.sibli.ru](http://www.sibli.ru).

5. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их знаний, умений и навыков требованиям настоящей программы проводится в форме экзамена. Форма экзамена определяется кафедрой оперативно-розыскной деятельности СибЮИ МВД России.

Средствами оценки уровня сформированности знаний, умений и навыков выступают билеты, включенные в фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по данной дисциплине.

Результаты сдачи экзамена в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в СибЮИ МВД России, утвержденным приказом СибЮИ МВД России от 29 августа 2016 г. № 73, оцениваются отметкой «неудовлетворительно». «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену

1. Сущность и значение оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью.
2. Основные категории, используемые в оперативно-розыскной деятельности.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
4. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности и их классификация.
5. Понятие и сущность правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
6. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
7. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
8. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
9. Понятие, сущность, объекты, субъекты оперативно-розыскного мероприятия «Опрос».
10. Понятие, сущность, объекты, субъекты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок».
11. Понятие, сущность, объекты, субъекты оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования».
12. Понятие, сущность, объекты, субъекты оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов».
13. Понятие, сущность, объекты, субъекты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение».
14. Понятие, сущность, объекты, субъекты оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности».
15. Виды оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования и их признаки.
16. Понятие, сущность, субъекты, объекты проверочной закупки.
17. Понятие, сущность, субъекты, объекты оперативного эксперимента.
18. Понятие, сущность, субъекты, объекты контролируемой поставки.
19. Понятие, сущность, субъекты, объекты оперативного внедрения.
20. Понятие, сущность, субъекты, объекты прослушивания телефонных переговоров. Процедура санкционирования прослушивания.
21. Понятие, сущность, субъекты, объекты снятия информации с технических каналов связи. Процедура санкционирования снятия информации с технических каналов связи.

22. Понятие, сущность, субъекты, объекты осуществления контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Процедура санкционирования такого контроля.

23. Понятие, сущность и виды обследования нежилых помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

24. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с проникновением в жилище. Понятие жилища. Особенности подготовки и проведения мероприятий, ограничивающих право на неприкосновенность жилища.

25. Конституционные права граждан, подвергающиеся ограничению в ходе оперативно-розыскной деятельности.

26. Субъекты ограничения прав и свобод граждан при проведении оперативно-розыскной деятельности.

27. Особенности принятия решений об ограничении конституционных прав граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

28. Время, место, сроки и состав лиц, принимающих решение об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

29. Понятие и сущность содействия граждан оперативным подразделениям.

30. Условия конфиденциального содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

31. Формы содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

32. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

33. Понятие и сущность информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

34. Правовое регулирование информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

35. Информационные системы и оперативные учеты, как основные формы и источники информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

36. Современное состояние информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности и пути его совершенствования.

37. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и их содержание.

38. Требования, предъявляемые к результатам оперативно-розыскной деятельности.

39. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности.

40. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.

41. Компетенция органов и должностных лиц, осуществляющих контроль оперативно-розыскной деятельности.

42. Общий и ведомственный контроль оперативно-розыскной деятельности.

43. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Примерное описание практических заданий, используемых при промежуточной аттестации

Для оценки уровня сформированности приобретенных обучающимися умений и навыков по дисциплине используются практические задания, включенные в фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по данной дисциплине.

Практические задания имеют форму задания или задач, составленных в соответствии с тематикой изучаемой дисциплины. Выполнение заданий ориентировано на проверку следующих умений:

- ориентироваться в нормативных правовых документах, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность, пользоваться зафиксированными в них положениями для защиты основных прав и свобод граждан;

- анализировать, толковать и правильно применять нормы оперативно-розыскного законодательства;

- оперировать юридическими понятиями и категориями оперативно-розыскного законодательства;

- обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина;

- обеспечивать социальную и правовую защиту граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с оперативно-розыскным законодательством;

и навыков:

- работы с нормативными правовыми актами, регламентирующими оперативно-розыскную деятельность;

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в оперативно-розыскной сфере;

- оформления отдельных оперативно-служебных документов, образуемых в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности;

- анализа оперативно-служебных документов, содержащих результаты оперативно-розыскной деятельности;

- использования в практической деятельности информационных систем, созданных для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Пример практического задания.

Составление служебного документа (объяснение, справка, акт и т.д.) либо решение задачи: Гражданин «Н» трудоустроивался на АЭС в качестве

инженера-эксплуатационника. В отношении «Н» был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опрос соседей. Узнав от последних, что им интересуются правоохранительные органы и, считая, что в данном случае нарушены его конституционные права, «Н» с соответствующим заявлением обратился в прокуратуру.

Нарушены ли в данном случае конституционные права «Н»?