

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Курганский государственный университет»  
(КГУ)

Кафедра «Государственное и муниципальное управление,  
внешнеэкономическая деятельность и менеджмент»



УТВЕРЖДАЮ:  
Первый проректор  
/ Т.Р. Змызгова /  
« 31 » августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

**ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТАМОЖЕННЫХ  
ОРГАНАХ**

образовательной программы высшего образования – программы специалитета

**38.05.02 – Таможенное дело**

Направленность (профиль): Организация внешнеэкономической  
деятельности

Формы обучения: очная, заочная

Курган 2023

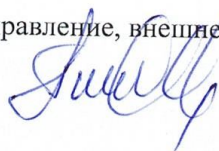
Рабочая программа дисциплины «Оперативно – розыскная деятельность в таможенных органах» составлена в соответствии с учебными планами по программе специалитета Таможенное дело (Организация внешнеэкономической деятельности), утвержденными;

- для очной формы обучения «30» июня 2023 года;
- для заочной формы обучения «30» июня 2023 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Государственное и муниципальное управление, внешнеэкономическая деятельность и менеджмент» «30» августа 2023 года, протокол №1.

Рабочую программу составил  
Старший преподаватель кафедры

«Государственное и муниципальное управление, внешнеэкономическая деятельность и менеджмент»



А.В. Татаринцев

Согласовано:

Заведующий кафедрой

«Государственное и муниципальное управление,  
внешнеэкономическая деятельность и менеджмент»  
д.э.н., доцент



О.Е. Васильева

Специалист

по учебно-методической работе  
Учебно – методического отдела



Г.В. Казанкова

Начальник Управления  
образовательной деятельности



И.В. Григоренко

### 1. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 3 зачётных единицы трудоёмкости (108 академических часа)

#### Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		7
<b>Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Лекции	16	16
Практические занятия	16	16
<b>Самостоятельная работа, всего часов в том числе:</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	58	58
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>Зачет</b>	<b>Зачет</b>
<b>Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

#### Заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		7
<b>Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Лекции	4	4
Практические занятия	4	4
<b>Самостоятельная работа, всего часов в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Подготовка контрольной работы	-	-
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	82	82

Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	108	108

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах» относится к вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, «Дисциплина по выбору» Блока 1.

Указанная дисциплина направлена на изучение основ оперативно розыскной деятельности таможенных органов, существующих методов выявления уголовных и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации в условиях Таможенного союза.

Для усвоения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин *гуманитарного, социального, экономического и профессионального циклов*:

1. История таможенного дела и таможенной политики;
2. Управление таможенными органами;
3. Основы таможенного дела;
4. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры;
5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;
6. Товарная номенклатура ВЭД;
7. Валютное регулирование и валютный контроль;
8. Таможенное оформление товаров и транспортных средств;
9. Таможенные платежи;
10. Таможенный контроль товаров и транспортных средств;
11. Правоведение;
12. «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»
13. «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов»;

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения курса «Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах» являются базовыми для изучения следующих дисциплин учебного плана:

1. Таможенный контроль после выпуска товаров;
2. Технологии таможенного контроля;
3. Основы ТСТК.
4. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств.
5. Декларирование товаров и транспортных средств.
6. Таможенный контроль после выпуска товаров.
7. Основы технических средств таможенного контроля.
8. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
9. «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»;
10. «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

## Требования к входным знаниям и компетенциям студентов.

### Студент должен:

- хорошо владеть навыками разговорно-бытовой речи;
- уверенно владеть словами устной речи – делать сообщения и доклады с подготовкой) по отдельным вопросам данной дисциплины;
- владеть основными понятиями экономической теории и истории таможенного дела;
- знать основы экономической географии России и современного мира;
- знать основные понятия таможенного дела, его место в структуре государственного управления экономикой современной России;
- знать виды правонарушений таможенного законодательства

### *Знать*

- историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной службы в защите национальных интересов России;
- систему российского права, отрасли права, понятия и виды правоотношений;
- правовые основы и организацию деятельности институтов административного и таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов;
- отрасли права, понятие и виды правоотношений, особенности правового регулирования в России;
- систему и структуру органов исполнительной власти Российской Федерации и место в ней ФТС России;
- правосудие и его принципы; систему правоохранительных органов Российской Федерации;
- основные понятия таможенного дела, его место в структуре государственного управления экономикой современной России;
- место и роль таможенных органов в системе государственного управления;
- методы и принципы управления системой таможенных органов в условиях Таможенного союза.( Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС);
- формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений;
- формы и способы выявления уголовных и административных правонарушений в области таможенного дела;
- правосудие и его принципы;
- основы экономической географии России и современного мира;
- основы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС).
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- 

### *Уметь:*

- уметь толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции таможенных и других правоохранительных органов;

- правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия;

**Владеть:**

- навыками разговорно-бытовой речи;
- основами устной речи – делать сообщения, доклады (с подготовкой) по темам данной дисциплины;
- основными понятиями экономической теории и истории таможенного дела;
- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела;
- приемами юридической техники, навыками общения с использованием специальной лексики и терминологии, позволяющими уяснить многогранную роль государства и права;
- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, уголовного и уголовно — процессуального права;

### **3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ**

**Целью освоения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах» является:**

формирование у студентов: правосознания; глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере государственного управления; логического юридического мышления; представления об административной и уголовной ответственности в таможенном деле, комплексного представления об оперативно – розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации, ее системе, принципах, целях и задачах, субъектах оперативно – розыскной деятельности; представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих данный вид деятельности и производство ОРМ, специальной технике, видах ОРМ, методах и тактике производства ОРМ, взаимодействии правоохранительных органов, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, об оценке результатов оперативно – розыскной деятельности таможенных органов и использования ее возможностей для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, методов криминалистической деятельности в таможенном деле;.

**Задачами дисциплины являются:**

- уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений, возникающих в связи и по поводу перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств;
- изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных органов;
- выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела;
- обсуждение основных понятий оперативно – розыскной деятельности;
- обсуждение основных понятий частной детективной (сыскной) деятельности;
- обретение обучающимися представления о нормативно-правовой базе, характере, принципах, системе, целях и задачах оперативно-розыскной деятельности;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных

субъектов экономической деятельности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению;

-формирование навыков защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов;

- создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской активности;

-получение представления о реализации мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию;

-овладение навыками анализа и оценки оперативно-розыскной информации и ее использования в уголовном процессе;

-уяснение методов профилактики, предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного законодательства;

-изучение видов ОРМ, особенностей их организации и производства, документирования ОРМ, рассекречивания и передачи результатов ОРМ органам дознания, следователю и в суд;

- обучение правильному применению норм действующего законодательства, норм таможенного права, в целях предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия правонарушений экономической направленности, осуществления надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной и уголовной ответственности;

- обучение правильному применению в целях привития студентам навыка квалифицированного применения международно-правовых норм в области таможенного дела.

### **Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:**

ПК-20 уметь выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

ПК-21 уметь квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности.

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны:

#### **Знать:**

- правовые основы влияния преступлений в сфере таможенного дела ;( ПК-20)

-квалифицирующие признаки административных правонарушений отнесенных к компетенции таможенных органов и основы их расследования; (ПК-20, ПК-21)

- методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, порядок совершения юридически законных действий; (ПК-20, ПК-21)

- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений; (ПК-20, ПК-21)

- понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-правовой квалификации; (ПК-21)

- компетенцию таможенных органов как органов дознания; (ПК-21)

- компетенцию должностных лиц таможенных органов по пресечению злоупотреблений в сфере профессиональной деятельности; (ПК-21, ПК-22)

-сущность и содержание понятий оперативно-розыскной деятельности (ПК-20)

- сущность и содержание соотношения оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, разведывательной, контрразведывательной, частной детективной (сыскальной) и уголовно-розыскной деятельности (ПК-20, ПК-21)

- основные положения правового регулирования оперативно-розыскных и оперативно-поисковых мероприятий (ПК-20, ПК-21)
- правовые основы деятельности отдельных категорий должностных лиц таможенных органов в области оперативно-розыскной деятельности; (ПК-21)
- субъектов оперативно-розыскной деятельности ПК-20, ПК-21)
- сущность, содержание и понятие сыскных доказательств и сыскного доказывания, виды сыскных доказательств; (ПК-21)
- формы защиты прав граждан и юридических лиц; (ПК-20)
- основные положения правового регулирования и основания проведения оперативно-розыскных мероприятий; (ПК-20)
- понятие, основные признаки и юридический состав таможенных правонарушений;(ПК-21)
- основные методы профилактики, предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного дела;(ПК-20, ПК-21, ПК-22)
- место и роль оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в работе правоохранительных органов Российской Федерации;(ПК-20)
- основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, включая ограничения конституционных прав человека и гражданина;(ПК-20)
- порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;(ПК-20)
- правосудие и его принципы;(ПК-20)
- виды ОРМ, основания и порядок особенностей их организации и проведения, документирования, рассекречивания и передачи результатов ОРМ следователю и в суд;(ПК-21)
- документирование субъектами оперативно-розыскной деятельности таможенных органов события правонарушения;(ПК-21)
- понятие, задачи принципы, функции и стадии оперативно-розыскного процесса;(ПК-20, ПК-21)

**Уметь:**

- толковать нормы различных отраслей права; (ПК-20)
- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; (ПК-20,ПК-21)
- применять нормы законодательства ТС и России о таможенных процедурах; (ПК-20)
- ориентироваться в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», других основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области оперативно-розыскной и таможенной деятельности, находить законодательные и иные материалы, помогающие принимать правильные решения по вопросам, возникающим в оперативно-розыскной практике правоохранительных подразделений таможенных органов; (ПК-21, ПК-22)
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции таможенных и других правоохранительных органов; (ПК-20, ПК-21)
- квалифицировать административные правонарушения и преступление в сфере таможенного дела; (ПК-20, ПК-21)
- применять законодательство о государственном регулировании внешней торговли; (ПК-21)
- применять право законодательства об объектах интеллектуальной собственности; (ПК-20, ПК-21)



- применять методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, порядок совершения юридически законных действий; (ПК-20, ПК-21)
- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений или единичные преступления; (ПК-20, ПК-21)
- избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказание виновных лиц; (ПК-20, ПК-21, ПК-22)
- в пределах своей компетенции юридически грамотно толковать и применять нормы оперативно-розыскного законодательства и различных отраслей права, регулирующих порядок применения оперативно-розыскных и мер, оперировать понятиями и категориями оперативно-розыскной деятельности; (ПК-21)
- правильно применять нормы действующего законодательства в области оперативно-розыскной деятельности, целях предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия правонарушений в области таможенного законодательства и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной и уголовной ответственности; (ПК-21)
- принимать решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений посредством использования системы разведывательных, оперативно-розыскных и оперативно-поисковых мероприятий, осуществляемых преимущественно негласными средствами и методами; (ПК-20, ПК-21, ПК-22)
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; (ПК-21)
- четко определять юридические основания для заведения (прекращения) дел оперативного учета и других накопительных дел; (ПК-20)

**Владеть:**

- навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и представляющих угрозу экономической безопасности России; (ПК-20, ПК-21)
- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права; (ПК-20, ПК-21)
- необходимыми навыками и правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия; (ПК-20, ПК-21)
- методами борьбы с злоупотреблениями в таможенных органах; (ПК-20, ПК-21, ПК-22, )
- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания (ст. 173.1, 173.2 , 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2, 229.1, 226.1 УК РФ) и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела;
- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области оперативно-розыскной деятельности; (ПК-20)
- юридической и оперативно-розыскной терминологией, теоретическими и практическими навыками применения норм законодательства, регулирующего оперативно-розыскную деятельность; (ПК-20)
- навыками юридического анализа событий и фактов, выявления, пресечения и документирования правонарушений, представляющих угрозу экономической безопасности России; (ПК-20, ПК-21)
- основными приемами юридической техники, навыками общения с использованием специальной лексики и терминологии, квалификации противоправных действий в области

экономики, проведения необходимых оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий с целью защиты прав интеллектуальной собственности; (ПК-20, ПК-21)

- основными навыками проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий с целью документирования правонарушений в области уголовного, административного и таможенного законодательства; (ПК-20, ПК-21)
- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного и антикоррупционного законодательства, оперативно-розыскной деятельности, приемами юридической техники, навыками общения с использованием специальной лексики и терминологии; (ПК-20, ПК-21, ПК-22)
- основными навыками анализа и использования результатов оперативно-розыскной деятельности таможенных органов; (ПК-20, ПК-21)

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 4.1. Учебно-тематический план Очная форма обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практические занятия
Рубеж 1	1	Теоретические положения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.	2	1
	2	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности..	2	1
	3	Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	3	2
		Рубежный контроль № 1	-	1
Рубеж 2	4	Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий	3	2
	5	Информационное и финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.	2	1
		Рубежный контроль № 2	-	1
Рубеж 3	6	Оперативно-розыскной процесс.	1	2

		Дело оперативного учета в оперативно розыскной деятельности.		
	7	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства.	2	2
	8	Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.	1	2
		<b>Рубежный контроль № 3</b>	-	1
<b>Всего:</b>			<b>16</b>	<b>16</b>

### Заочная форма обучения

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
		Лекции	Практические занятия
1	Теоретические положения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.	2	0,5
2	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности	-	0,5
3	Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	-	0,5
4	Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий	-	0,5
5	Информационное и финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.	-	0,5
6	Оперативно-розыскной процесс. Дело оперативного учета в оперативно розыскной деятельности	-	0,5
7	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства	-	0,5

8	Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	2	0,5
<b>Всего</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

#### 4.2. Содержание лекционных занятий

##### **Тема 1. Теоретические положения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.**

Оперативно-розыскная деятельность как вид юридической практики. Цели задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности. ФТС как субъект правоохранительной, оперативно-розыскной деятельности.

##### **Тема 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности.**

Общая характеристика правовых источников правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Место оперативно-розыскного законодательства в системе законодательства России. Понятие оперативно-розыскного законодательства. Структура оперативно-розыскного закона (ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Соотношение оперативно-розыскной деятельности, сыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, контрразведывательной, разведывательной и частной сыскной деятельности.

##### **Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.**

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. Должностные лица участники оперативно-розыскной деятельности. Подразделения ФТС, наделенные правом осуществления оперативно – розыскной деятельности и их должностные лица. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности и оказывающие содействие оперативно-розыскным органам, их права, обязанности, ответственность. Субъекты контролирующие и надзирающие за оперативно-розыскной деятельностью таможенных органов.

##### **Тема 4. Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий.**

Понятие оперативно-розыскного и поискового мероприятия. Категории оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных и оперативно-поисковых мероприятий. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечения конституционных прав личности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Личный сыск в оперативно-розыскной деятельности. Административная оперативно-проверочная работа.

##### **Тема 5. Информационное и финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.**

Информационные системы в оперативно-розыскной деятельности Информационные системы правоохранительных подразделений ФТС. Понятие оперативно-розыскной информации и основные требования, предъявляемые к ней. Оперативно-розыскное документирование. Специальные технические средства для негласного получения информации. Понятие спецтехники, виды и основные направления ее применения сотрудниками таможенных органов. Источники финансирования оперативно-розыскной деятельности, порядок расходования и контроль за расходованием финансовых средств на оперативно-розыскную деятельность. Особенности финансирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

**Тема 6. Оперативно-розыскной процесс. Дело оперативного учета в оперативно розыскной деятельности.**

Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Стадии оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика. Оперативно-розыскной и уголовный процесс: общее и особенное. Результаты оперативно-розыскного процесса и направления использования этих результатов.

Дело оперативного учета и требования к информации, реализуемой в рамках этого дела.

**Тема 7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства.**

Понятие и правовой статус оперативно-розыскной информации. Способы получения оперативно-розыскной информации. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыском процессе. Отличие оперативно-розыскной информации от таких правовых категорий, как «доказательства в уголовном процессе», фактические данные, используемые при производстве по делам в рамках иных чем оперативно-розыскной процесс видов процессуальной деятельности». Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности.

**Тема 8. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.**

Понятие субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность. Субъекты осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль. Субъекты осуществляющие ведомственный контроль. Субъекты осуществляющие финансовый контроль. Суд и судья, как субъекты контроля. Общие положения судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурор в оперативно-розыскной деятельности, его правовое положение, предмет ведения, задачи, обязанности и права.

#### 4.3. Содержание практических занятий

№ раздела темы	Наименование раздела, темы	Наименование и содержание практического занятия	Норматив времени, час.	
			Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	Теоретические положения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.	Оперативно-розыскная деятельность как вид юридической практики. Цели задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности. ФТС как субъект правоохранительной, оперативно-розыскной деятельности.	1	0,5
2	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Соотношение	Общая характеристика правовых источников правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Место оперативно-розыскного законодательства в системе законодательства России. Понятие оперативно-розыскного	1	0,5

	оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности	законодательства. Структура оперативно-розыскного закона (ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Соотношение оперативно-розыскной деятельности, сыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, контрразведывательной, разведывательной и частной сыскной деятельности.		
3	Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. Должностные лица участники оперативно-розыскной деятельности. Подразделения ФТС, наделенные правом осуществления оперативно – розыскной деятельности и их должностные лица. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности и оказывающие содействие оперативно-розыскным органам, их права, обязанности, ответственность. Субъекты контролирующие и надзирающие за оперативно-розыскной деятельностью таможенных органов.	2	0,5
	Рубежный контроль № 1		1	-
4	Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий	Понятие оперативно-розыскного и поискового мероприятия. Категории оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных и оперативно-поисковых мероприятий. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечения конституционных прав личности при осуществлении оперативно-розыскной	2	0.5

		деятельности. Личный сыск в оперативно-розыскной деятельности. Административная оперативно-проверочная работа.		
5	Информационное и финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.	Информационные системы в оперативно-розыскной деятельности Информационные системы правоохранительных подразделений ФТС. Понятие оперативно-розыскной информации и основные требования, предъявляемые к ней. Оперативно-розыскное документирование. Специальные технические средства для негласного получения информации. Понятие спецтехники, виды и основные направления ее применения сотрудниками таможенных органов.. Источники финансирования оперативно-розыскной деятельности, порядок расходования и контроль за расходованием финансовых средств на оперативно-розыскную деятельность. Особенности финансирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.	1	0,5
	Рубежный контроль № 2		1	-
6	Оперативно-розыскной процесс. Дело оперативного учета в оперативно-розыскной деятельности	Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Стадии оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика. Оперативно-розыскной и уголовный процесс: общее и особенное. Результаты оперативно-розыскного процесса и направления использования этих результатов. Дело оперативного учета и требования к информации, реализуемой в рамках этого дел	2	0,5
7	Использование результатов	Понятие и правовой статус оперативно-розыскной	2	0,5

	оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства	информации. Способы получения оперативно-розыскной информации. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыском процессе. Отличие оперативно-розыскной информации от таких правовых категорий, как «доказательства в уголовном процессе», фактические данные, используемые при производстве по делам в рамках иных чем оперативно-розыскной процесс видов процессуальной деятельности». Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности.		
8	Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	Понятие субъектов, контролирующей оперативно-розыскную деятельность. Субъекты осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль. Субъекты осуществляющие ведомственный контроль. Субъекты осуществляющие финансовый контроль. Суд и судья, как субъекты контроля. Общие положения судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурор в оперативно-розыскной деятельности, его правовое положение, предмет ведения, задачи, обязанности и права.	2	0,5
	Рубежный контроль № 3		1	-
<b>Всего:</b>			<b>16</b>	<b>4</b>



## 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать наиболее важные моменты, на которых акцентирует внимание преподаватель, направленные на качественное изучение и повторение излагаемого учебного материала.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии, студентам рекомендуется фиксировать наиболее интересные моменты с целью их активного обсуждения на практических занятиях.

Залогом качественного проведения практических занятий является самостоятельная подготовка к ним студентов, путём повторения, прослушанного на занятиях и зафиксированного в конспекте материала лекции. По непонятным моментам рекомендуется подготовить вопросы и обсудить их с преподавателем в ходе практического занятия.

Преподавателем запланировано применение на практических занятиях коллективного взаимодействия и разбора конкретных ситуаций, приветствуется групповой метод выполнения практических заданий, а также взаимооценка и обсуждение результатов выполнения практических работ.

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям и рубежным контролям (для обучающихся очной формы обучения), подготовку к зачету.

Рекомендуемая трудоёмкость самостоятельной работы представлена в таблице:

### Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
<b>Самостоятельное изучение тем дисциплины:</b>	<b>36</b>	<b>78</b>
1. Теоретические положения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.	4	8
2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности.	4	8
3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	6	10
4. Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий	4	10
5. Информационное и финансовое обеспечение	6	10

оперативно-розыскной деятельности.		
6. Оперативно-розыскной процесс. Дело оперативного учета в оперативно розыскной деятельности	4	10
7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства	4	10
8. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	4	10
<b>Подготовка к практическим занятиям</b> (по 1 часу на каждое занятие)	<b>18</b>	<b>4</b>
<b>Подготовка к рубежным контролям</b> (по 2 часа на каждый рубеж)	<b>6</b>	<b>-</b>
<b>Подготовка к зачету</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Всего:</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности студентов в КГУ (для очной формы обучения).
2. Отчеты студентов по самостоятельным работам.
3. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2, № 3 (для очной формы обучения).
4. Перечень вопросов к зачету.

**6.2. Система балльно-рейтинговой оценки  
работы студентов по дисциплине**

№	Наименование	Очная форма обучения						
		Содержание						
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии)	Распределение баллов за 7-й семестр( очная форма обучения), 7-й семестр (очно - заочная форма обучения)						
		Вид Учебной работы	Посещение лекций	Выполнение и защита отчетов по практическим работам	Рубежный контроль №1	Рубежный контроль №2	Рубежный контроль №3	Зачет
		Балльная оценка:	до 16	до 24	До 10	до 10	до 10	до 30
	Примечания:	8 лекций по 2 балла (8*2=16)	до 3-х баллов за 2-х часовую практическую работу (3*8=24)	на 3 практич. занятия	на 5 практич. занятия	на 8 практич. занятия		

3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачету) за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается.</p> <p>Для получения зачета без проведения процедуры промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность.</p> <p>Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения процедуры промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов итог балльной оценки по дисциплине не снижается.</p> <p>За академическую активность в ходе освоения дисциплины, участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающемуся могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30.</p> <p>Основанием для получения дополнительных баллов являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение дополнительных заданий по дисциплине; дополнительные баллы начисляются преподавателем;</li> <li>- участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ.</li> </ul>
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра	<p>В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра.</p> <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>

### 6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в форме письменного ответа на вопросы, зачета проводится в форме билетов.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает со студентами основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты заданий для рубежных контролей № 1, № 2, № 3 состоят из 3 вопросов, за правильный ответ студенту выставляется 4 балла за 1 вопрос и по 2 баллу за 2 и 3 вопрос. На рубежный контроль отводится 2 часа.

Преподаватель оценивает в баллах результаты рубежного контроля каждого студента по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учёта текущей успеваемости.

Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждом билете 2 вопроса, максимальная оценка за каждый правильный ответ 15 баллов. Время на подготовку 30 минут.

Результаты текущего контроля успеваемости зачета заносятся преподавателем в экзаменационную (зачетную) ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день зачета, а также выставляются в зачётную книжку студента.

#### **6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей зачета: для 1-го рубежного контроля:**

##### **Вариант № 1**

1. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
- 2.. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Соотношение оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности

##### **Вариант № 2**

1. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
2. Подразделения таможенных органов, являющиеся субъектами оперативно-розыскной деятельности.
3. Соотношение оперативно-розыскной и детективной деятельности

##### **Вариант № 3**

1. Дайте определение «Оперативно – розыскной деятельности»
  2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
  3. Субъекты, осуществляющие ведомственный контроль..
- для 2-го рубежного контроля:**

##### **Вариант № 1**

- 1 Оперативно-розыскные мероприятия.
2. Спецтехника в оперативно-розыскной деятельности.
3. Дело оперативного учета.

##### **Вариант № 2**

1. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права граждан.
2. Финансирование оперативно-розыскной деятельности.
3. Информационное обеспечение оперативно – розыскной деятельности.

##### **Вариант № 3**

- 1 Поводы и основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
- 2.. Оперативно-розыскной контракт
3. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

### для 3-го рубежного контроля

#### Вариант № 1

1. Субъекты оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие контроль и надзор.
2. Стадии оперативно-розыскного процесса
3. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

#### Вариант № 2

1. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам
2. Розыск в ОРД.
3. Использование результатов как основания для возбуждения уголовного дела

#### Вариант № 3

1. Основания и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности.
2. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью
3. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

### Примерные вопросы к зачету

1. Предмет и задачи оперативно-розыскного права.
2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
4. Конституционные принципы, оперативно-розыскной деятельности их характеристика.
5. Специальные (отраслевые) принципы оперативно-розыскной деятельности, их характеристика.
6. Соотношение оперативно-розыскной деятельности и уголовно-правовой деятельности.
7. Соотношение оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.
8. Соотношение оперативно-розыскной и частной сыскной (детективной) деятельности.
9. Соотношение оперативно-розыскной деятельности и уголовного права.
10. Значение, структура и характеристика оперативно-розыскного закона.
11. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
12. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
13. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
14. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, виды содействия, их мотивы.
15. Социальная защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
16. Правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
17. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
18. Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
19. Правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
20. Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

21. Основания судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
22. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий
23. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
24. Субъекты, осуществляющие ведомственный контроль в ОРД.
25. Понятие и правовой статус оперативно-розыскной информации.
26. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды, задачи, общая характеристика.
27. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
28. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
29. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
30. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
31. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
32. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
33. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
34. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью
35. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам.
36. ОРД в системе наук.
37. Характеристика оперативно – розыскного закона (понятие закона, структура закона).
38. Оперативно-розыскной контракт
39. Оперативно – розыскной процесс (понятие)
40. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам
41. Специальная техника, обеспечивающая оперативно-розыскные мероприятия
42. Информационное обеспечение ОРД.
43. Дела оперативного учета ( перечень, основания заведения и прекращения)
44. Розыск в ОРД.
45. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам.
46. Основания и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности.
47. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по выявлению и документированию правонарушений экономической направленности»
48. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по выявлению и документированию контрабанды наркотических и сильно действующих средств
49. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по выявлению и документированию правонарушений административного законодательства России.
50. Подразделения таможенных органов, наделенные правом осуществления ОРД
51. Оперативно-розыскная деятельность сотрудников таможенных органов направленная на соблюдение административно – правовых режимов
52. Оперативно-розыскная деятельность сотрудников таможенных органов направленная на противодействие коррупции.
53. Таможенный контроль и оперативно – розыскная деятельность.

#### **6.5. Фонд оценочных средств**

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

## 7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

### 7.1. Основная учебная литература

1. Таможенный кодекс Таможенного союза, Новосибирск, 2010
2. Конституция Российской Федерации, 1993.
3. «О Правительстве Российской Федерации» ФКЗ от 17.12. 1997г. №2-ФКЗ
4. «О Конституционном суде Российской Федерации». ФКЗ от 21.07. 1994 №1-ФКЗ
5. . Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 2 -ФКЗ«О чрезвычайном положении»
6. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. № 1 -ФКЗ«О военном положении»
7. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
8. « О государственной границе Российской Федерации» Федеральный закон от 01.04.1993 г. №4730-1
9. Федеральный закон РФ от 12.08.1995 г. № 144 «Об оперативно – розыскной деятельности»
10. Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3 – ФЗ (измен на 03.12.2011 г. № 383-ФЗ)
11. Федеральный закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 г. № 3132-1
12. Федеральный закон РФ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ
13. Федеральный закон РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ
14. Федеральный закон « О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ
15. «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ от 08.08.2001г.№128-ФЗ.
16. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 г. № 5485-1 (измен на 08.11.2011 г. № 309-ФЗ)
17. Федеральный закон РФ «О связи» от 07.07.2003 г. № 126 ФЗ
18. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 г. № 2487 – 1
19. «О валютном регулировании и валютном контроле» ФЗ от 10.12.2003г., № 173-ФЗ.
20. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» Закон РФ от 27.04.1993г. №4866.
21. «О прокуратуре Российской Федерации» Закон РФ от 17.01.1992г., № 2202-1.
22. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 2001.
23. Уголовный кодекс Российской Федерации, 1996
24. Оперативно – розыскная деятельность: Учебник /Под редакцией Дубоносова, Е.С. М.: Юрайт, 2013
25. Оперативно – розыскная деятельность: Учебник / Под редакцией Е.С Дубоносова - Серия « Бакалавр Юридическое направление». - М.: -Юрайт, 2012
26. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 762 с. // Znanium.com : электронно-библ. система. – URL:znanium.com/catalog/product/1178134

### 7.2. Дополнительная учебная литература

1. Теория оперативно – розыскной деятельности: Учебник / Под редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова.- М., 2010
2. Оперативно – розыскная деятельность ; Учебник и практикум А.Г. Маркушин . Юрайт 2016



3. Оперативно – розыскная деятельность: Учебник / Под редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА, 2002
4. Оперативно – розыскная деятельность: Учебник /Под редакцией А.В. Богданова, В.А.Гаврикова, Е.С. Дубоносова, Е.А. Соцкова. – Серия «Высшая школа». - М., 2009
5. Криминалистика: Учебник / Под редакцией Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова. (Московская государственная юридическая академия). – М., 2008
6. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов. Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. Учебно-практическое пособие.- М., 2006.
7. Обеспечения прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел (организационно правовые аспекты). В.Н. Бутылин, И.В. Гончаров, В.В.
8. Особенности проведения контролируемой поставки наркотических средств и психотропных веществ. Монография. Б.В. Макаров. Журнал «Наркоконтроль -2007. - № 3
9. Барбин. Академия управления МВД России (курс лекций). – М.,
10. Указ Президента РФ «О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в РФ и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» от 09.01.1996 № 1190
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2003г. № 671 «Об утверждении положения об изъятии или замене перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров при осуществлении контролируемой поставки»
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 г. № 538 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 19.11.2007 г. № 790, от 13.10.2008 г. № 761) « Об утверждении правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»
13. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 г. «О Федеральной таможенной службе»
14. «О совершенствовании организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»: Приказ генерального прокурора от 01.10.2008 г. № 196
15. Об Управлении по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» Приказ генерального прокурора РФ от 12.01.2009 г. № 1
16. «Об организации прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: Приказ генерального прокурора РФ от 21.12.2007 г. № 207
17. «О создании Уральской оперативной таможни»: Приказ ГТК РФ от 10.06.1997 г. № 329
18. Приказ ФТС от 20.06.2011 г. № 1278 «Об утверждении перечня подразделений таможенных органов Российской Федерации и должностей сотрудников таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление оперативно – розыскной деятельности»
19. Приказ ФТС РФ от 17,04.2012г. № 715 « Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно – розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно – розыскной деятельности»
20. Приказ ФТС от 22.08.2011 г. № 1708 «Об утверждении Положения об Управлении по противодействию коррупции»
21. Приказ ФТС РФ от 28.10.2010 № 1983 "Об утверждении перспективного плана Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации на период 2010 -2013 г»
22. Приказ ФТС РФ от 18.01.2010 № 57 "Об утверждении Порядка уведомления должностными лицами таможенных органов начальников таможенных органов о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений"

23. Письмо Минфина РФ от 31.05.2011 г. № 02-03-09/ 2611 «О порядке финансового обеспечения с 01.01.2012 года оперативно – розыскной деятельности»

### **8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Ю.А. Повтор Практикум по курсу "Оперативно – розыскная деятельность в таможенных органах" Методические указания к контрольным заданиям и самостоятельной работе для студентов, КГУ, 2017 г.

### **9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

№	Интернет-ресурс	Краткое описание
1	<a href="http://www.evrases.com">www.evrases.com</a>	Официальный сайт ЕврАзЭС
2	<a href="http://www.tsouz.ru">www.tsouz.ru</a> ,	Официальный сайт ЕАЭС
3	<a href="http://www.customs-union.com">www.customs-union.com</a>	Официальный сайт <u>Евразийского Делового Совета</u>
4	<a href="http://www.customs.ru">www.customs.ru</a>	Официальный сайт ФТС России
5	<a href="http://www.utu.customs.ru">www.utu.customs.ru</a>	Официальный сайт УТУ
6	Сайт. К.Калиновского URL: <a href="http://kalinovskiy-k.narod.ru/p/lecture_notes/">http://kalinovskiy-k.narod.ru/p/lecture_notes/</a>	Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Конспект лекций // Уголовный процесс.

### **10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образовательной программе

### **11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Консультант студента»
3. ЭБС «Znanium.com»
4. «Гарант» - справочно-правовая система

### **12. ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п.4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
**«Оперативно – розыскная деятельность в таможенных органах»**  
образовательной программы высшего образования –  
программы специалитета

**38.05.02 - Таможенное дело**

Направленность (профиль): Организация внешнеэкономической деятельности

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ (108 академических часа)  
Семестр: 7 (очная форма обучения), 7(заочная форма обучения)  
Форма промежуточной аттестации: Зачет.

**Содержание дисциплины**

Теоретические положения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Информационное и финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскной процесс. Дело оперативного учета в оперативно розыскной деятельности. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.