

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

Кафедра «Уголовное право»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

/ Т.Р. Змызгова /

2021 г.



Рабочая программа учебной дисциплины
ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ

образовательной программы высшего образования –
программы специалитета

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»

Формы обучения: очная, заочная

Курган 2021

Рабочая программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной работы» составлена в соответствии с учебными планами по программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», утвержденными:

- для очной формы обучения «30» августа 2021 года;
- для заочной формы обучения «30» августа 2021 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры уголовного права 07 сентября 2021 года, протокол № 1.

Рабочую программу составил

Старший преподаватель

А.В. Татаринцев

Согласовано:

Заведующий кафедрой
«Уголовное право»

Р.С. Абдулин

Заведующий кафедрой
«Финансы и экономическая безопасность»

Н.Я. Чепелюк

Специалист по
учебно-методической работе

И.В. Тарасова

Начальник Управления
образовательной деятельности

С.Н. Сеницын

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 3 зачётных единицы трудоемкости (108 академических часов)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		4
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов	40	40
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия	24	24
Самостоятельная работа, всего часов	68	68
в том числе:		
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	50	50
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	108	108

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		4
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов	6	6
в том числе:		
Лекции	2	2
Практические занятия	4	4
Самостоятельная работа, всего часов	102	102
в том числе:		
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	84	84
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	108	108

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной работы», в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по подготовке студентов по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017г. №20, относится к вариативной части блока Б.1.

Для изучения дисциплины необходимы знания по Теории государства и права, Уголовному праву, Криминологии, Уголовно-процессуальному праву, Криминалистике и др.

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а также приобретению необходимых практических навыков по применению оперативно-розыскного законодательства.

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как Криминология, Уголовно-процессуальное право, Криминалистика, Расследование преступлений и др.; а также успешному прохождению учебной и производственной практики.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной работы» является получение студентами теоретических знаний, а также формирование у студентов комплексного представления об оперативно-розыскной деятельности, ее правовой природе, системе, принципах, целях и задачах, органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность; систематизированного представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих производство ОРМ, специальной технике, видах ОРМ, гласных методах и тактике производства ОРМ, взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, порядке рассекречивания и передаче следователю результатов ОРМ; об оценке доказательственного значения результатов оперативно-розыскной деятельности и использования ее возможностей для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Задачи дисциплины: дать студентам практически значимые знания в области оперативно-розыскной деятельности; сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов на оперативно-розыскную работу правоохранительных органов и спецслужб как на социально значимый, полезный для общества вид правоохранительной деятельности; добиться у них способности оценивать события и явления общественной жизни, особенно в области воздействия на преступность, с позиций права и закона; воспитать студентов в духе точного и неукоснительного соблюдения и применения норм Конституции Российской Федерации и российских законов; уважения к правам и свободам человека и гражданина и их соблюдения. Изучение дисциплины направлено на умение выявлять причинно-следственные связи, получение навыков работы с законодательным материалом, а также приобретения опыта сравнительного анализа.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

-способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);

-способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);

-способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13);

-способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объектив-

ной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15);

-способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-16).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- об истоках и сущности оперативно-розыскной деятельности (Для ПК-9; ПК-12);
- об основных понятиях и категориях изучаемого предмета (Для ПК-9; ПК-15);
- о целях, задачах и функциях оперативно-розыскной деятельности (Для ПК-13; ПК-16; ПК-15);
- правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности (Для ПК-9; ПК-15, ПК-12, ПК-13);
- субъекты оперативно-розыскной деятельности (Для ПК-9; ПК-12; ПК-13);
- способы собирания оперативно-розыскной информации (Для ПК-9; ПК-16; ПК-15);
- использование оперативных учетов органов внутренних дел в работе по выявлению и раскрытию преступлений (Для ПК-13; ПК-16);
- виды и методы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью (Для ПК-9; ПК-12; ПК-13);
- правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности (Для ПК-12; ПК-13);

Уметь:

- работать с нормативными актами, документами правового характера, регулирующими отношения в процессе оперативно-розыскной деятельности (Для ПК-16; ПК-15);
- отличать оперативно-розыскные правоотношения от уголовно-процессуальных и иных, возникающих в процессе правоохранительной деятельности (Для ПК-9; ПК-15);
- применять основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий (ПК-13, ПК-16)
- использовать в уголовном судопроизводстве данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности (ПК-12, ПК-13);
- выявлять причины и условия преступлений (ПК-9, ПК-12).

Владеть:

- приёмами и средствами юридической техники для разработки, толкования, систематизации правовых норм, индивидуально-правовых предписаний (Для ПК-9; ПК-16);
- современными техническими средствами и информационными технологиями (Для ПК-12; ПК-13; ПК-16);
- навыками применения законодательства, регламентирующего порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности. (Для ПК-13; ПК-16; ПК-15);
- навыками реализации полученных оперативно-розыскных данных (ПК-9, ПК-12, ПК-15).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план (очная форма обучения)

Рубеж 1	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практические занятия

	1.	Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью	2	4
	2.	Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности	2	4
	3.	Субъекты (участники) оперативно-розыскного производства	2	3
	Рубежный контроль 1.		-	1
Рубеж 2	4.	Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ)	2	4
	5.	Средства оперативно-розыскной деятельности	2	4
	6.	Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы	4	2
	7.	Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	2	1
	Рубежный контроль 2.		-	1
Всего:			16	24

Заочная форма обучения

Но- мер раз- дела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов кон- тактной работы с препо- давателем	
		Лекции	Практиче- ские занятия
1.	Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью	1	-
2.	Субъекты (участники) оперативно-розыскного производства	-	1
3.	Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ)	1	
4.	Средства оперативно-розыскной деятельности	-	1
5.	Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы	-	1
6.	Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	-	1
Всего:		2	4

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью

Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, ее роль в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность. Криминальная среда – объект деятельности оперативных аппаратов правоохранительных ведомств. Признаки оперативно-розыскной деятельности, отличающие ее от иных видов правоохранительной деятельности уголовной юстиции, особые силы и сред-

ства, методы и тактика её организации. Разведывательно-поисковая направленность ОРД, сбор информации представляющей оперативный интерес в целях борьбы с преступностью, особое делопроизводство и порядок использования результатов в уголовном процессе. Задачи и функции оперативно-розыскной деятельности. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц их замышляющих, подготавливающих или совершивших как организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная профилактика и ее значение, проблемы оперативно-розыскного предупреждения преступлений. Функции оперативно-розыскной деятельности в области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Международный опыт, формы и основные направления межгосударственного сотрудничества по вопросам противодействия международному терроризму. Правовые основы организации взаимодействия органов, осуществляющих ОРД с правоохранительными органами и ведомствами иностранных государств.

Понятие, система и значение принципов оперативно-розыскной деятельности. Соотношение принципов и задач оперативно-розыскной деятельности. Законность как форма оперативно-розыскной работы. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыском процессе. Понятие и характеристика общеправовых принципов. Конституция РФ основной источник принципов оперативно-розыскной деятельности. Формирование принципов как отражение частного и публичного начала в правоохранительной деятельности оперативных ведомств. Содержание отраслевых принципов оперативно-розыскной деятельности и их источники. Принцип конспирации и соблюдение прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности. Сочетание гласных и негласных методов и средств как принцип оперативно-розыскной работы. Реализация отдельных принципов оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вторгающихся в частную жизнь человека и гражданина. Прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, негласный осмотр жилых помещений и просмотр почтово-телеграфной корреспонденции. Основные принципы, выработанные практикой деятельности оперативно-розыскных ведомств. Гуманизм и разведывательно-поисковая направленность, наступательность, полнота и всесторонность исследования информации о криминальных ситуациях. Соотношение ОРД с административно-правовой и уголовно-процессуальной деятельностью. Значение для оперативно-розыскной деятельности институтов уголовного права, уголовного процесса, административного права, психологии и др. Содержание, предмет, структура и задачи учебной дисциплины. Значение ОРД в борьбе с преступностью. Использование исторического и международного опыта в сфере предупреждения и раскрытия преступлений.

Тема 2. Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности

Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Система и виды нормативных правовых актов регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их классификация. Нормативные правовые акты общеправового характера. Международные договоры и соглашения Российской Федерации по организации сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств. Оперативно-розыскной закон, его действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности” – как нормативный акт, определяющий основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной деятельности. Ведомственное нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной работы. Виды и роль нормативных актов, издаваемых оперативно-розыскными ведомствами.

Оперативно-розыскное законодательство как самостоятельная отрасль права. Этапы развития нормативного регулирования и формирования оперативно-розыского права. Источники формирования правовых норм, регламентирующих оперативно-розыскную де-

тельность. Механизм правового регулирования ОРД, структура правовых норм, тенденция их развития и совершенствования. Научные основы оперативно-розыскной деятельности. История проведения научных исследований в области оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт, отрасль научного знания, обеспечивающая производство и накопление знаний о закономерностях, возникающих в сфере применения оперативно-розыскных сил и средств в борьбе с преступностью. Предмет и задачи теории оперативно-розыскной деятельности. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. Проблемы морального выбора. Возможность использования исключительно для борьбы с преступностью таких средств и методов, осуществление которых в иных целях противоречило бы нормам общественной нравственности и морали.

Тема 3. Субъекты (участники) оперативно-розыскной деятельности

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их виды и классификация. Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории РФ, виды и компетенция, проблемы правового положения. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.

Проведение гласно и негласно оперативно-розыскных мероприятий, установление отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе. Использование в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, конфиденентов, а также ведомственную принадлежность организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД. Должностные лица оперативных подразделений государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сотрудники других служб правоохранительных ведомств и граждане, оказывающие содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Правовые основы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Категории граждан и формы сотрудничества с оперативными подразделениями субъектов ОРД. Гласное содействие и конфиденциальное, на контрактной и бесконтрактной основе. Права и обязанности граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность при подготовке и проведении ОРМ. Условия и ограничения при организации сотрудничества граждан с оперативными подразделениями государственных органов. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД. Основные виды правовых и социальных гарантий участников оперативно-розыскного производства. Проблемы законодательного закрепления социальных льгот отдельным гражданам, оказывающим содействие оперативным подразделениям на бесконтрактной основе. Обеспечение безопасности и сохранности имущества сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также участников уголовного судопроизводства, членов их семей и близких лиц от преступных посягательств. Проблемы реализации правовых гарантий участниками оперативно-розыскной деятельности. Защита конституционных прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу оперативно-розыскных правоотношений.

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия (орм)

Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проблемы их содержания и формы. Оперативно-розыскное мероприятие как способ собирания информации, представляющей оперативный интерес. Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов познания в оперативно-розыскной деятельности. Познавательные оперативно-розыскные мероприятия и их комбинации как способы собирания информации. Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия. Проблемы методов познания в

оперативно-розыскной деятельности, соотношение уголовно-процессуального доказывания и процесса выявления, проверки и оценки непроцессуальной, представляющей оперативный интерес, информации. Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений. Виды, общая характеристика и классификация оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.

Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых ограничивает конституционные права граждан и возможно только по судебному решению, их характеристика, проблемы проведения и использования результатов. Федеральное законодательство РФ о порядке и проведении ОРМ ограничивающих конституционные права граждан. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых возможно по постановлению руководителя органа, осуществляющего ОРД, их виды, основания и условия проведения. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения безопасности лиц, участвующих уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, основания и субъекты их проведения. Основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий по запросам правоохранительных организаций и спецслужб иностранных государств. Непроцессуальная информация как основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий, её юридические свойства и степень достоверности. Основания и порядок производства оперативно-розыскных мероприятий, осуществление которых не связано с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, их виды и субъекты проведения.

Тема 5. Средства оперативно-розыскной деятельности

Понятие, виды и классификации средств используемых в процессе оперативно-розыскной деятельности. Система знаний о способах и средствах совершения преступлений, лицах их замысляющих, совершающих или совершивших, используемая в оперативно-розыскной деятельности. Понятие информации в теории оперативно-розыскной деятельности. Источники оперативно-розыскной информации. Оперативно-розыскная информация как основное средство в деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений. Информационно-справочные системы (учеты) государственных органов, иных предприятий, учреждений и организаций, используемые для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Проблемы получения информации из источников, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну и связанных с вторжением в частную жизнь граждан.

Учеты правоохранительных ведомств РФ, их виды и уровни, порядок формирования и использования. Профилактические, криминалистические, статистические и оперативные учеты, а также коллекции органов внутренних дел как средства оперативно-розыскной деятельности. Оперативная техника, специальные средства и приспособления, используемые при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, правовые основания и условия их применения. Недопустимость использования средств в оперативно-розыскной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан. Использование в процессе оперативно-розыскной деятельности служебно-розыскного собаководства. Правовые основания применения служебно-розыскных собак при производстве оперативно-розыскных мероприятий, порядок применения, оформления использования полученных результатов в процессе расследования уголовных дел. Основные задачи и направления применения служебно-розыскных собак, особенности оценки и возможности использования полученных результатов в уголовном судопроизводстве. Ресурсное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Основные направления использования денежных средств, в процессе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Финансовый контроль за расходованием материальных средств.

Тема 6. Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы

Оперативно-розыскной процесс как деятельность должностных лиц государственных органов и иных граждан в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскной процесс – как стадия познания, процесс, осуществляемый посредством собирания, проверки и оценки информации в целях достижения задач оперативно-розыскного производства. Стадии оперативно-розыскного процесса, понятие, виды и соотношение с формами оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскное доказывание.

Понятие формы оперативно-розыскной деятельности, проблемы дифференциации оперативно-розыскного процесса. Гласное и негласное осуществление ОРМ. Соотношение организационно-тактических форм (основных направлений) и задач оперативно-розыскной деятельности. Оперативный поиск как стадия оперативно-розыскного производства. Понятие и содержание, виды, объекты и основные направления оперативного поиска. Оперативный поиск и анализ оперативной информации.

Оперативная проверка, понятие, содержание и виды. Предварительная и последующая оперативная проверка. Соотношение первоначальной оперативной проверки и оперативной разработки, их сходства и различия. Реализация оперативно-розыскных данных, основные формы, особенности и проблемы. Оперативно-розыскная профилактика, как форма реализации результатов оперативно-розыскной деятельности, её виды и значение. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования преступлений. Планирование следственных и иных процессуальных действий на основании оперативно-розыскных данных. Оперативно-розыскное сопровождение расследуемых преступлений. Проблемы использования оперативно-розыскных данных в доказывании по уголовному делу. Возможности реализации непроцессуальной информации в ходе судебного производства и разрешения уголовного дела. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органам расследования и в суд.

Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Система и формы государственного контроля за соблюдением законности, обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности. Сущность, правовая основа и субъекты, осуществляющие контроль и надзор в оперативно-розыскной деятельности. Контроль государственных органов и должностных лиц за соблюдением законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью, их виды и компетенция. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.

Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспечении законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Контроль суда за законностью подготовки, поведения и использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан. Ведомственный контроль за соблюдением законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Прокурорский надзор в механизме комплексного соблюдения законности, прав и свобод, а также иных законных интересов граждан, вовлеченных в процесс оперативно-розыскной деятельности. Предмет прокурорского надзора за ОРД.

4.3. Практические занятия

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
		Очная форма обучения	Заочная форма обучения
		Практические занятия	Практические занятия
1.	Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью	4	1
2.	Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности	4	-
3.	Субъекты (участники) оперативно-розыскного производства	3	-
Рубежный контроль 1.		1	-
4.	Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ)	4	-
5.	Средства оперативно-розыскной деятельности	4	1
6.	Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы	2	1
7.	Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	1	1
Рубежный контроль 1.		1	-
		24	4

Пример заданий для практических занятий по дисциплине «Основы оперативно-розыскной работы»

Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства, ее задачи и значение в борьбе с преступностью

Контрольные вопросы

1. Понятие, характерные черты ОРД и её значение в борьбе с преступностью.
2. Цели и задачи ОРД.
3. Понятие и система принципов ОРД.
4. Общеправовые принципы, их влияние на обеспечение прав и свобод человека и гражданина в сфере ОРД.
5. Основные функции оперативно-розыскной деятельности.
6. Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности.
7. Предмет, структура и задачи учебного курса «Правовые основы ОРД».

Тема 2. Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности

Контрольные вопросы

1. Правовая основа и система нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности.

2. Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт и отрасль научного знания.
3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Соотношение ведомственных нормативных правовых актов и Федерального законодательства, регламентирующих ОРД.
5. Научное обеспечение ОРД: задачи и значение.

Задания для практических занятий

Задача 1. Студенты юридического факультета, рассматривая вопросы наиболее эффективных средств и методов борьбы с преступностью, пришли к выводу, что ОРД, как вид правоохранительной функции государства, не должен ограничивать личные права граждан, вмешиваться в их частную жизнь и нарушать принципы нравственности и нормы общественной морали.

В чем выражаются морально-этические основы ОРД? Каким образом обеспечиваются конституционные права граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?

Задача 2. Действующее законодательство России предусматривает в качестве правовой основы ОРД Конституцию РСФСР, ФЗ «Об ОРД» и другие законы и ведомственные нормативные акты, издаваемые на их основе органами, осуществляющими ОРД.

Что составляет систему правового регулирования ОРД? Можно ли считать принимаемые правовые акты законодательных органов Субъектов Федерации (Закон по усилению борьбы с преступностью, принятый областной Думой) элементом, составляющим правовую основу ОРД?

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной работы» преподается в течение одного семестра. Основными формами учебной работы являются лекции и практические занятия, в ходе которых происходит объяснение и усвоение материала курса, а также его проверка.

Организация познавательной деятельности студента в процессе изучения дисциплины строится на сочетании пассивного и активного интерактивного обучения.

В ходе изучения дисциплины проводятся следующие виды лекций: вводная лекция, проблемная лекция, лекция-презентация, лекция с ошибками, лекция – беседа, лекция – дискуссия. При подготовке к лекции студенты должны, по заданию преподавателя, ознакомиться с учебной литературой по предстоящей теме, а в отдельных случаях, требующих более активного участия студентов, изучить и предложенную научную литературу. В процессе проведения лекции студенты ведут её конспект, отвечают на вопросы преподавателя и товарищей, а отдельные студенты выступают в качестве содокладчиков преподавателя.

При подготовке к практическому занятию студенты изучают учебную и научную литературу, источники права по заранее предложенному плану готовят сообщения, выполняют задания, решают задачи. На практических занятиях производится: заслушивание и обсуждение сообщений подготовленных студентами, решение и разбор задач, творческих заданий. В ходе занятий могут использоваться различные интерактивные формы и методы работы: малые группы, дискуссии, круглые столы, ролевые игры и т.д. Во время практических занятий осуществляется также и текущий контроль, который может осуществляться в форме фронтального устного опроса, тестирования.

В ходе самостоятельной работы студенты готовятся к лекциям, семинарским занятиям, текущему и рубежному контролю путем изучения учебной и научной литературы, выполнения предлагаемых им заданий. Самостоятельная работа направлена на формирование у студентов навыков самостоятельного анализа и интерпретации научной литерату-

ры, юридических документов. Выполнение письменных заданий направленно на формирование устойчивых навыков письменной речи, овладение деловым и научным стилем речи.

Изучение курса заканчивается зачётом, который является формой промежуточного контроля. Подготовка к зачету и его проведение завершают процесс формирования у студентов компетенций в рамках дисциплины.

Основной формой овладения знаниями является самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов. Обучение невозможно без навыков самостоятельной работы, без устойчивого стремления к постоянному пополнению, обновлению и совершенствованию знаний в процессе самостоятельной работы, в ходе которой студент должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний.

Самостоятельная работа студентов призвана стимулировать индивидуальную работу - как учебную, так и научную. Цель самостоятельной работы заключается в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования.

Самостоятельная работа студентов складывается из нескольких составляющих, количество которых определяется преподавателем с учетом количества академических часов, отведенных на изучение данной дисциплины, содержания лекционного курса, планов практических занятий. Это могут быть:

- проработка дополнительных тем, являющихся обязательными по плану дисциплины, но не вошедших в лекционный материал;

- проработка лекционного материала по конспекту лекций, при помощи учебников и пособий, с учетом вопросов, содержащихся в соответствующем разделе РУПД к каждой теме;

- подготовка к практическим занятиям;

- участие в работе научных кружков, студенческих научных конференций, олимпиад;

- написание докладов, рефератов, курсовых работ, составление графиков, таблиц, схем;

- подготовка к ролевым играм, написание глоссария;

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами (в том числе со справочными правовыми системами Консультант Плюс, Гарант и др.), дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета;

- подготовка к промежуточному контролю, выполнение контрольных работ;

- подготовка к зачету непосредственно перед ним;

- другие виды работы в соответствии с технологическими картами.

Наиболее эффективное, качественное усвоение учебного материала обеспечивается путем глубокого изучения, анализа, сравнения и обобщения источников, которые предложены в данной программе.

Надлежащее внимание следует уделять изучению научных трудов (теоретическим работам различных авторов (научных школ)), нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, изучаемые в рамках данного учебного курса. Основные источники полезно конспектировать. Полнота конспектов может быть различной, но нельзя превращать конспектирование в простую переписку текстов изучаемых документов. Не стоит и ограничиваться только конспектированием учебника с последующим пересказом (а еще хуже – прочтением) в аудитории. Такой метод подготовки исключает активный, творческий подход студента к учебному материалу, существенно ограничивает круг познавательных источников. Усвоение учебного материала будет более основательным, если его представить в виде мини-доклада или сообщения.

Методика написания полного текста ответа (составления расширенного или краткого плана ответа, формулирования основных тезисов ответа и т. п.) выбирается студентом индивидуально.

Источники надо изучать «сквозь призму» вопросов плана семинарского занятия. Следует научиться находить, отбирать из разнообразных источников и систематизировать только такую информацию, которая касается именно этих вопросов. Только активное изучение большинства рекомендованных источников позволит подготовить полный, глубокий ответ на поставленные вопросы, собрать теоретические и фактические аргументы, доказательства, материалы социальной (в том числе юридической) практики, исторические и другие иллюстрации, которые доказывают, обосновывают изложенные тезисы и положения.

Основная часть ответа должна быть изложена самостоятельно. Возможно прочтение отдельных выписок из научной и учебной литературы, законодательных текстов. Такая форма ответа наиболее оправдана, поскольку соответствует уровню требований, предъявляемых на зачете.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоемкость, акад. час.	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Самостоятельное изучение тем дисциплины:	34	82
Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью	6	12
Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности	4	10
Субъекты (участники) оперативно-розыскного производства	4	12
Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ)	6	12
Средства оперативно-розыскной деятельности	4	12
Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы	6	12
Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	4	12
Подготовка к практическим занятиям <i>(по 1 часу на каждое занятие)</i>	12	2
Подготовка к рубежным контролям <i>(по 2 часа на каждый рубеж)</i>	4	-
Подготовка к зачету	18	18
Всего:	68	102

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. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2 (для очной формы обучения)
3. Банк вопросов к зачету

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы студентов очной формы обучения

№ п/ п	Наименование	Содержание				
1.	Распределение баллов за семестр по видам учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии), сроки сдачи учебной работы (при необходимости)	Распределение баллов за семестр				
		Очная				
		Вид УР	Посещение лекционных занятий	Работа на практических занятиях	Рубежный контроль № 1	Рубежный контроль № 2
	Балльная оценка	1,25	2,5	От 0 до 15	От 0 до 15	30
	Примечание	всего 10	максимум 30	На 6 практическом занятии	На 12 практическом занятии	-
2.	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена	60 и менее баллов – не зачтено; 61...100 – зачтено				
3.	Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине	<p>Для допуска к промежуточной аттестации студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы.</p> <p>Для получения экзаменационной оценки «автоматически» студенту необходимо набрать за семестр следующее минимальное количество баллов: 61 для получения «автоматически» зачета. По согласованию с преподавателем студенту, набравшему минимум 61 балл, могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ, за участие в значимых учебных и внеучебных мероприятиях кафедры и выставлена за зачет «автоматически».</p>				
4.	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра	В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ.				

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежный контроль № 1, № 2 проводятся в форме тестирования. Тест состоит из 15 вопросов, 1 правильный ответ – 1 балл. Время тестирования - 30 минут. Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает со студентами основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой обзорной лекции.

Зачёт проводится по билетам. На подготовку к ответу студенту дается 40 минут. Студенту задаются дополнительные вопросы по билету и по другим разделам курса.

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

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета

Рубежный контроль №1

(форма проведения – тестирование)

1. Кем осуществляется ОРД?

1. Работниками прокуратуры.
2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и детективной деятельности.
3. Военнослужащими внутренних войск.
4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.

2. Какие оперативно-розыскные мероприятия не могут осуществляться без постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность?

1. Наведение справок
2. Отождествление личности
3. Проверочная закупка
4. Наблюдение

3. Разрешение на проведение негласного разведдопроса дает:

1. Начальник ОВД
2. Начальник ОУР УВД
3. Судья
4. Прокурор
5. Проводится оперативным работником самостоятельно

4. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Совершение административного нарушения
2. Наличие возбужденного уголовного дела
3. Наличие вещественных доказательств
4. Предложение оперативного работника о совершении преступления
5. Все ответы правильные

5. К оперативно-розыскным мероприятиям относятся.

1. Осмотр места происшествия
2. Допрос
3. Сбор образцов для сравнительного исследования
4. Выемка

Рубежный контроль №2

(форма проведения - тестирование)

1. Какие категории граждан не могут привлекаться к конфиденциальному сотрудничеству с оперативными подразделениями государственных органов на контрактной основе?

1. Депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты
2. Руководители и их заместители органов местного самоуправления
3. Представители сексуальных меньшинств
4. Иностранцы граждане и лица без гражданства

2. Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающие права граждан может быть дано на срок:

1. До 1 месяца
2. До 6 месяцев
3. До 1 года
4. До 1 года и 6 месяцев

3. Органы, не осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:

1. Органы внутренних дел
2. Органы Федеральной службы безопасности
3. Федеральные органы налоговой инспекции
4. Федеральные органы государственной охраны

4. Не требуется санкции соответствующих должностных лиц на прослушивание телефонных переговоров:

1. В случае пресечения деятельности организованных преступных групп
2. При наличии отдельного поручения следователя
3. В случае прямого указания начальника, давшего согласие на оперативную проверку или оперативную разработку лица
4. При необходимости обеспечения собственной безопасности субъектов оперативно-розыскной деятельности

5. Организация и тактика проведения ОРМ составляет:

1. Служебную тайну.
2. Не составляет тайну.
3. Государственную тайну.
4. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только судебного санкционирования.
5. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только ведомственного санкционирования.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач борьбы с преступностью.
2. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Соотношение теории оперативно-розыскной деятельности и других отраслей научных знаний.
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
5. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Функции оперативно-розыскной деятельности.
7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
8. Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

9. Социальная обусловленность ОРД.
10. Понятие и классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности.
11. Оперативные подразделения ОВД, их компетенция и основные направления деятельности.
12. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
13. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
14. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
15. Понятие, правовые основы и формы содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
16. Социальная и правовая защита лиц, участвующих в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
17. Гласное содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.
18. Субъекты – защищаемые в процессе ОРД.
19. Лица – объекты, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.
20. Понятие ОРМ, классификация и соотношение с действиями процессуального характера.
21. Основания для производства оперативно-розыскных мероприятий.
22. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
23. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие
24. Наведение справок.
25. Сбор образцов для сравнительного исследования.
26. Исследование предметов и документов.
27. Наблюдение.
28. Отождествление личности.
29. Проверочная закупка.
30. Оперативный эксперимент.
31. Контролируемая поставка.
32. Оперативное внедрение.
33. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан. Понятие и порядок получения судебного разрешения для их проведения.
34. Средства оперативно-розыскной деятельности: понятие и виды.
35. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности: правовые основы и задачи.
36. Использование специальной техники при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
37. Понятие и виды результатов ОРД.
38. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве следственных и судебных действий.
39. Организация работы специализированных следственно-оперативных групп при раскрытии преступлений.
40. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД с частными детективными (охранными) предприятиями в решении отдельных задач оперативно-розыскной деятельности.
41. Понятие, виды и задачи оперативно-розыскной профилактики.
42. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
43. Понятие и правовое регулирование финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
44. Обеспечение законности в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
45. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
46. Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
47. Соблюдение прав и свобод граждан как предмет прокурорского надзора.

48. Оперативно-розыскная (непроцессуальная) информация и её соотношение с доказательствами.
49. Судебный контроль как форма обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
50. Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы.

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

6.1. Основная учебная литература

1. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А.Н. Халиков. — 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 326 с. + Доп. материалы |Электронный ресурс; URL: <http://new.znanium.com>. — (Высшее образование). - DOI: <https://doi.org/10.12737/0773-0>. - ISBN 978-5-369-00773-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1016630>

1.1. Дополнительная и методическая литература

1. Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-91768-809-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1059302>
2. Овчинский, В. С. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. В. С. Овчинский] ; вступ. ст. В. Д. Зорькина. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019.- 576 с. - ISBN 978-5-91768-879-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1005751>

8. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Официальный сайт МВД РФ;
2. Официальный сайт Верховного суда РФ;
3. Официальный сайт Следственного комитета РФ;
4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры;
5. www.consultant.ru
6. www.garant.ru

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

При изучении курса «Основы оперативно-розыскной работы» обучающимся рекомендуется использовать:

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

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

11. ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБ- РАЗОВАТЕЛЬНЫХ 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 сведения обучающихся.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы оперативно-розыскной работы»

образовательной программы высшего образования –
программы специалитета

38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ (108 академических часов)
Семестр: 4 (очная, заочная форма обучения).
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Содержание дисциплины

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью; Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности; Субъекты (участники) оперативно-розыскного производства; Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ); Средства оперативно-розыскной деятельности; Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы; Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.