

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

Кафедра «Учёт и ВЭД»



УТВЕРЖДАЮ:  
Первый проректор  
/С.Н. Щербич /  
«06» сентября 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

**ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТАМОЖЕННЫХ  
ОРГАНАХ**

образовательной программы высшего образования – программы специалитета

**38.05.02 – Таможенное дело**

Специализация: Организация внешнеэкономической  
деятельности предприятия

Формы обучения: очная, очно – заочная и заочная

Курган 2019

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

- для очной формы обучения «29» 08 2019 года;
- для заочной формы обучения «29» 08 2019 года.
- для очно - заочной формы обучения «29» 08 2019 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Учёт и внешнеэкономическая деятельность» «05» 09 2019 года, протокол заседания кафедры "Учёт и ВЭД" № 1.

Рабочую программу составил  
Старший преподаватель кафедры  
«Учёт и внешнеэкономическая деятельность»

  
А.В. Татаринцев

Согласовано:


Заведующий кафедрой  
«Учёт и внешнеэкономическая деятельность»  
доцент, к.э.н.

  
Н.Н. Зотова

Специалист  
по учебно-методической работе  
Учебно – методического отдела

  
Г.В. Казанкова

Начальник Управления  
образовательной деятельности

  
С.Н. Синецын

## 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>34</b>	<b>34</b>
Лекции	16	16
Практические занятия	18	18
<b>Самостоятельная работа, всего часов в том числе:</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	56	56
<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>6</b>	<b>6</b>
Лекции	2	2
Практические занятия	4	4
<b>Самостоятельная работа, всего часов в том числе:</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Подготовка контрольной работы	18	18
Подготовка к экзамену	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	66	66
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>Экзамен</b>	<b>Экзамен</b>

<b>Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
---	------------	------------

**Очно - заочная форма обучения**

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		10
<b>Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Лекции	8	8
Практические занятия	8	8
<b>Самостоятельная работа, всего часов в том числе:</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
Подготовка к экзамену	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	74	74
<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>

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах» относится к вариативной части «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:**

ОК-8 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.

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

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

ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности.

ПК-23 владение навыками по составлению процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны:

#### **Знать:**

- правовые основы влияния преступлений в сфере таможенного дела; (ОК-8)
- квалифицирующие признаки административных правонарушений отнесенных к компетенции таможенных органов и основы их расследования; (ОК-8, ПК-20, ПК-21)
- методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, порядок совершения юридически законных действий; (ОК-8, 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; (ОК-8, ПК-21)
- компетенцию таможенных органов как органов дознания; (ОК-8, ПК-21)
- компетенцию должностных лиц таможенных органов по пресечению злоупотреблений в сфере профессиональной деятельности; (ОК-8, ПК-21, ПК-22, ПК-23)
- сущность и содержание понятий оперативно-розыскной деятельности; (ОК-8)
- сущность и содержание соотношения оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, разведывательной, контрразведывательной, частной детективной (сыскной) и уголовно-розыскной деятельности; (ОК-8, ПК-20, ПК-21, ПК-23)



- основные положения правового регулирования оперативно-розыскных и оперативно-поисковых мероприятий;(ОК-8, ПК-20, ПК-21)
- правовые основы деятельности отдельных категорий должностных лиц таможенных органов в области оперативно-розыскной деятельности;(ОК-8, ПК-21)
- субъектов оперативно-розыскной деятельности;(ОК-8, ПК-20, ПК-21)
- сущность, содержание и понятие сыскных доказательств и сыскного доказывания, виды сыскных доказательств;(ОК-8, ПК-21, ПК-23)
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;(ОК-8)
- основные положения правового регулирования и основания проведения оперативно-розыскных мероприятий;(ОК-8, ПК-23)
- понятие, основные признаки и юридический состав таможенных правонарушений;(ОК-8, ПК-21)
- основные методы профилактики, предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного дела;(ОК-8, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23)
- место и роль оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в работе правоохранительных органов Российской Федерации;(ОК-8)
- основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, включая ограничения конституционных прав человека и гражданина;(ОК-8, ПК-20)
- порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;(ОК-8)
- правосудие и его принципы;(ОК-8, ПК-23)
- виды ОРМ, основания и порядок особенностей их организации и проведения, документирования, рассекречивания и передачи результатов ОРМ следователю и в суд;(ОК-8, ПК-21, ПК-23)
- документирование субъектами оперативно-розыскной деятельности таможенных органов события правонарушения;(ОК-8, ПК-23)
- понятие, задачи принципы, функции и стадии оперативно-розыскного процесса;(ОК-8)

#### **Уметь:**

- толковать нормы различных отраслей права; (ОК-8)
- 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; (ОК-8, , ПК-20,ПК-21, ПК-23)
- применять нормы законодательства ТС и России о таможенных процедурах; ( ОК-8)
- 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; (ОК-8, ПК-21, ПК-22)
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции таможенных и других правоохранительных органов; (ОК-8)
- квалифицировать административные правонарушения и преступление в сфере таможенного дела; ( ОК-8, ПК-20, ПК-21)
- применять законодательство о государственном регулировании внешней торговли; ( ОК-8,ПК-21)

- применять право законодательства об объектах интеллектуальной собственности; ( ОК-8, 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; ( ОК-8, 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, ПК-23)
- в пределах своей компетенции юридически грамотно толковать и применять нормы оперативно-розыскного законодательства и различных отраслей права, регулирующих порядок применения оперативно-розыскных мер, оперировать понятиями и категориями оперативно-розыскной деятельности; (ОК-8, 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; (ОК-8, ПК-21, ПК-23)
- 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; (ОК-8 , ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23)
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; (ОК-8, ПК-21)
- четко определять юридические основания для заведения (прекращения) дел оперативного учета и других накопительных дел; (ОК-8)

#### **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; (ОК-8, ПК-20, ПК-21)
- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права; (ОК-8, 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; (ОК-8, ПК-20, ПК-21)
- методами борьбы с злоупотреблениями в таможенных органах; (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23)
- 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; (ОК-8)
- юридической и оперативно-розыскной терминологией, теоретическими и практическими навыками применения норм законодательства, регулирующего оперативно-розыскную деятельность; (ОК-8)
- необходимыми навыками для выявления, фиксации и документирования противоправных действий в сфере таможенного дела; (ОК-8, ПК-20, ПК-21, ПК-23)

- навыками юридического анализа событий и фактов, выявления, пресечения и документирования правонарушений, представляющих угрозу экономической безопасности России; (ОК-8, ПК-20, ПК-21, ПК-23)
- 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; (ОК-8, ПК-20, ПК-21, ПК-23)
- основными навыками проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий с целью документирования правонарушений в области уголовного, административного и таможенного законодательства; (ОК-8, ПК-20, ПК-21, ПК-23)
- 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; (ОК-8, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23)
- основными навыками анализа и использования результатов оперативно-розыскной деятельности таможенных органов; (ОК-8, ПК-20, ПК-21, ПК-23)

#### 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	3
		Рубежный контроль № 1	-	1
Рубеж 2	4	Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий	3	3
	5	Информационное и финансовое	2	1

		обеспечение оперативно-розыскной деятельности.		
		Рубежный контроль № 2	-	1
Рубеж 3	6	Оперативно-розыскной процесс. Дело оперативного учета в оперативно розыскной деятельности.	1	2
	7	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства.	2	2
	8	Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.	1	2
		Рубежный контроль № 3	-	1
Всего:			16	18

### Очно - заочная 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.	1	0.5
	2	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности	1	0.5
	3	Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	1	0.5
		Рубежный контроль № 1	-	0.5
Рубеж 2	4	Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий	1	1
	5	Информационное и финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.	1	0.5

		<b>Рубежный контроль № 2</b>	-	0,5
Рубеж 3	6	Оперативно-розыскной процесс. Дело оперативного учета в оперативно розыскной деятельности	1	2
	7	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства	1	1
	8	Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	1	0,5
		<b>Рубежный контроль № 3</b>	-	0,5
<b>Всего:</b>			<b>8</b>	<b>8</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.	1	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	1	0,5
<b>Всего</b>		<b>2</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 контролирующей и надзирающей 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	Очно – 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	0,5

2	<p>Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.</p> <p>Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности</p>	<p>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.</p>	1	0,5	0,5
3	<p>Субъекты оперативно-розыскной деятельности.</p>	<p>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.</p>	3	0,5	0,5
	Рубежный контроль № 1	1	-	0,5	



4	Понятие и содержание оперативно-розыскных 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.	3	0.5	1
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	0,5
Рубежный контроль № 2			1	-	0,5

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	2
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.	2	0,5	1
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	2	0,5	0,5

	деятельности, его правовое положение, предмет ведения, задачи, обязанности и права.			
	Рубежный контроль № 3	1	-	0,5
<b>Всего:</b>		<b>18</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

#### 4.4. Контрольная работа

(для обучающихся заочной формы обучения)

Целью выполнения контрольной работы по изучаемой дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса «Оперативно – розыскная деятельность в таможенных органах» студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической литературы, справочных правовых систем и материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения.

Контрольная работа выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению контрольной работы.

#### 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, очно – заочной и заочной формам 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 и очно – заочной форм обучения), выполнение контрольной работы (для

обучающихся заочной формы обучения), зачету  
 Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

### Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоемкость, акад. час.		
	Очная форма обуче ния	Заочная форма обучени я	Очно заочная форма обучен ия
Самостоятельное изучение тем дисциплины:	32	62	60
1. Теоретические положения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.	2	6	4
2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности.	2	6	4
3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.	6	10	12
4. Понятие и содержание оперативно-розыскных и поисковых мероприятий	4	8	12
5. Информационное и финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.	6	8	10
6. Оперативно-розыскной процесс. Дело оперативного учета в оперативно розыскной деятельности	4	10	6
7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Сыскное доказывание и сыскные доказательства	4	10	6
8. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	4	4	6
Подготовка к практическим занятиям (по 1 часу на каждое занятие)	18	4	8
Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж)	6	-	6
Выполнение контрольной работы	-	18	-

Подготовка к зачету (экзамену)	18	18	18
Всего:	74	102	92

## 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, очно-заочной и заочной формы обучения).
2. Контрольная работа (для заочной формы обучения).
3. Отчеты студентов по самостоятельным работам.
4. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2, № 3 (для очной и очно-заочной формы обучения).
5. Перечень вопросов к зачету.

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

#### Очная форма обучения

№	Наименование	Содержание						
		Распределение баллов за 7-й семестр( очная форма обучения)						
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии)	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 27	До 9	до 9	до 9	до 30
		Примечания:	8 лекций по 2 балла (8*2=16)	до 3-х баллов за 2-х часовую работу (3*9=27)	на 2 практич. занятия	на 4 практич. занятия	на 6 практич. занятия	
	Очно-заочная форма обучения	4 лекции по 2 балл (Всего 8 баллов)	До 4 баллов за 4 практические работы 4бх8=32	До 10	До 10	До 10	До 30	

## Заочная форма обучения

1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии)	Распределение баллов за 10-й семестр				
		Вид учебной работы:	Выполнение и защита контрольной работы	Посещение лекций	Выполнение и защита отчетов по практическим работам	зачет :
		Балльная оценка:	До 46	До 4	До 20	До 30
Примечания:			По 2 балла за 1 час	2 занятий по 10 баллов		
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета	60 и менее баллов – неудовлетворительно; ( не зачет) 61...73 – удовлетворительно; ( зачет) 74... 90 – хорошо; 91...100 – отлично				
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) (зачету) студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы и контрольную работу (для студентов заочной формы обучения).</p> <p>Для получения экзаменационной оценки «автоматически» студенту необходимо набрать следующее минимальное количество баллов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 61 для получения зачета «автоматически»</li> </ul> <p>По согласованию с преподавателем студенту, могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активность на консультациях, активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ, за участие в значимых учебных и вне учебных мероприятиях кафедры.</p>				
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 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.</p> <p>Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение и защита пропущенной практической работы (при невозможности дополнительного проведения</li> </ul>				

		<p>практической работы преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенной практической работы самостоятельно) – до 8 баллов.</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 2 балла за 1 вопрос и по 1 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 гражданам 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. Синилова.- 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.evrazes.com">www.evrazes.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. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**

При чтении лекций используются слайдовые презентации. Минимальные требования к операционной системе и программному обеспечению компьютера, используемого при показе слайдовых презентаций: WindowsXP, FoxitReaderPro версия 1.3.

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

Компьютерный класс, мультимедийное оборудование (переносной персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийный экран).

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

**38.05.02 - Таможенное дело**

Специализация: Организация внешнеэкономической деятельности предприятия

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ (108 академических часа)

Семестр: 7 (очная форма обучения), 7 (заочная и очно - 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 сыские доказательства. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.