Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет права, экономики и управления
Кафедра права

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0233C9D60038B01A9E48C1A3FBB4A9D9F6
Владелец: Титов Сергей Николаевич
Действителен: с 07.07.2023 до 28.04.2038

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе С.Н. Титов

# ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа учебной дисциплины Уголовно-правового модуля

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»

направленность (профиль) образовательной программы
«Юриспруденция»

(заочная форма обучения)

Составитель: Анисимов О.Е.,
старший преподаватель кафедры права

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета факультета права, экономики и управления, протокол от «30» мая 2023 г. № 9

Ульяновск, 2023

**Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1.В.02.ДВ.01.01 Дисциплины (модули) Правоохранительная деятельность модуля учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Правоохранительные и судебные органы, Информационные технологии в юридической деятельности, Судебная медицина и психиатрия, Уголовное право, Уголовный процесс.

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и прохождения практик: Криминалистика, Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

**1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине**

**Целью** освоения дисциплины «Криминалистика» является приобретение студентами знаний, умений и навыков, связанных с использованием правовых средств и методов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, а также в профессионально – компетентностной подготовке бакалавров, включающей углубление и расширение знаний о правовых основах оперативно-розыскной деятельности, основах применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью, правовых основ применения организационных форм, методик, тактики и технических средств оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью.

**Задачей** освоения дисциплины является формирование у студента целостного представления о предмете и структуре оперативно-розыскной деятельности, об основных категориях, понятиях и методах, о роли и месте основ оперативно-розыскной деятельности в профессиональной подготовке юриста, сформировать готовность будущего юриста к эффективному применению правовых основ оперативно-розыскной деятельности.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

| Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине | Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины) | | |
|---|---|---|---|
| | знает | умеет | владеет |
| ПК-10 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения | ОР-1 понятие оперативно-розыскной деятельности и ее задачи, оперативно-розыскных мероприятий, компетенцию подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, пресечения, раскрытия и | ОР- 2 определять законность проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений | ОР-3 порядком использования результатов оперативно-розыскной деятельности в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | расследования преступлений | | |
| ПК-11 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | ОР-4 правовую основу и принципы оперативно-розыскной деятельности, используемые в предупреждении правонарушений, выявлении и устранении причины и условия, способствующие их совершению | ОР-5 обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции в процессе предупреждения правонарушений, выявления и устранении причины и условия, способствующие их совершению | ОР-6 основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях предупреждения правонарушений, выявления и устранении причины и условия, способствующие их совершению |

**2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

| Номер семестра | Учебные занятия | | | | | | Форма промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего | | Лекции, час | Практические занятия, час | Лабораторные занятия, час | Самостоят. работа, час | |
| | Трудоемк. | | | | | | |
| | Зач. ед. | Часы | | | | | |
| 5 | 2 | 70 | 2 | 6 | - | 58 | зачёт |
| Итого: | 2 | 70 | 2 | 6 | - | 58 | |

**3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

***3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий***

| Наименование раздела и тем | Количество часов по формам организации обучения | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Лекционные занятия | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятель-ная работа |

| 5 семестр | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Тема 1. Сущность, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью. | | 0,5 | - | 6 |
| Тема 2. Правовое регулирование и принципы оперативно-розыскной деятельности | | 0,5 | - | 6 |
| Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности | | 0,5 | - | 6 |
| Тема 4. Структура и компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. Содействие лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность | | 0,5 | - | 8 |
| Тема 5. Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий | 1 | 1 | - | 8 |
| Тема 6. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий | | 1 | - | 8 |
| Тема 7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности | 1 | 1 | - | 8 |
| Тема 8. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью | | 1 | - | 8 |
| **Итого по 5 семестру** | **2** | **6** | | **58** |
| **Всего по дисциплине:** | **2** | **6** | | **58** |

***3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины***

**Краткое содержание курса (5 семестр)**

**Тема 1. Сущность, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью.**

Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности.

**Тема 2. Правовое регулирование и принципы оперативно- розыскной деятельности**

Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности и его элементы. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскной закон, его значение и структура. Система ведомственных подзаконных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность.

Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности. Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности. Морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности.

**Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности**

Права и свободы человека и гражданина как объекты защиты в сфере оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Законодательные ограничения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности. Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

## Тема 4. Структура и компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. Содействие лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Компетенция лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Понятие и формы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений.

Понятие и правовое регулирование содействия лиц в осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Виды и формы содействия лиц органам, осуществляющим ОРД. Руководство лицами, осуществляющими содействие оперативно-розыскным органам. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

## Тема 5. Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий

Понятие, элементы и классификация оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их проведение. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения.

## Тема 6. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Понятие и структурно-содержательные элементы оперативно-розыскной методики. Оперативно-розыскная характеристика. преступлений как основа методических рекомендаций по раскрытию преступлений

## Тема 7. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности

Понятие и значение оперативного документирования. Предмет и направления оперативного документирования.

Сущность оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. Особенности оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства на различных стадиях расследования преступлений. Криминальное противодействие уголовному судопроизводству как основание применения оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений.

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Процедура предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

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

Функции и полномочия государственных органов, осуществляющих внешний контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Понятие, цели и содержание ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

Понятие, предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением законов органами, осуществляемыми оперативно-розыскную деятельность. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Методы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД

## 4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

***Самостоятельная работа студентов*** является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-задач, письменных лабораторных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой ситуационных задач по разделам дисциплины.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);
- решение ситуационных задач.

***Темы рефератов (устных докладов 5 семестр)***

1. История развития теории оперативно-розыскной деятельности.
2. Тенденции и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности.
3. Понятие и цели оперативно-розыскной деятельности.
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
5. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности.
6. Понятие и содержание правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
7. Значение, структура и характеристика оперативно-розыскного закона
8. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности.
9. Содержание законодательных принципов оперативно-розыскной деятельности.
10. Морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности.
11. Оперативно-розыскная деятельность и права человека.
12. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
13. Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
14. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.

15. Оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные права граждан.
16. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан.
17. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
18. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
19. История нормативного регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
20. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.
21. Направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности
22. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их система.
23. Сотрудники оперативных аппаратов как субъекты оперативно-розыскной деятельности.
24. Лица, осуществляющие конфиденциальное содействие ОРО как субъекты оперативно-розыскной деятельности.
25. Компетенция органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
26. Контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
27. Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
28. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

***Примерный перечень ситуационных задач:***

1. В беседе с работниками оперативного аппарата, сотрудник детективной и охранной деятельности, ранее работавший в этом же подразделении, доказывал, что он продолжает иметь право заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

Задания: Прав ли сотрудник детективной и охранной деятельности? Если нет, то докажите это ссылаясь на конкретную статью и нормативный акт.

2. Изучая ведомственные нормативно правовые акты по оперативно-розыскной деятельности, начинающий сотрудник обратил внимание на то, что в некоторых из них он встретил расхождение с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Начальник оперативного подразделения пояснил сотруднику, что такое расхождение нормативных актов позволяет более эффективно бороться с преступностью.

Задания: Определите правомерность данной ситуации. Какими нормативно правовыми актами должен руководствоваться молодой сотрудник оперативного аппарата?

3. Гражданин Сидоров обратился с жалобой в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность по месту прописки своей жены. В своей жалобе он указал, что считает, что по месту его жительства при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска нарушили его конституционные права. Об этом он месяц назад сообщил в устной форме дежурному по полиции, но никаких ответов он до настоящего времени не получил. В связи с чем просит в этом разобраться других сотрудников органов внутренних дел. О себе он в письме ничего не сообщил.

Задания: Определите правомерность обращения граждан в оперативные аппараты для получения собранных о них сведений и разъяснениями о причинах таких мероприятий. Может ли гражданин вообще обращаться с заявлениями в органы полиции не по месту своей прописки? Какие решения должен принять руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность? Найдите нормативный акт и конкретную в нем статью, регламентирующих данную ситуацию.

4. Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на гр-на Иванова дал письменное указание следователю провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на закрепление доказательств, подтверждающих участие в совершении данного преступления подозреваемого «Х». Кроме того, было предписано осуществить наблюдение за подозреваемым «Х» и его знакомым Сидоровым, причастность которого к совершению нападения также не исключалась.

Задания: Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли данное им поручение законным?

5. В структурное подразделение правоохранительных органов поступило анонимное сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из коммерческих предприятий гр-н «М» причастен к противоправной деятельности и является лидером организованной преступной группы. В тексте сообщения было также указано, что в офисе этой коммерческой фирмы часто собираются лица, ведущие «легкий» образ жизни, имеющие при себе значительные суммы денег и оружие. В целях проверки данной информации в офис указанной коммерческой фирмы был направлен участковый инспектор Иванов И.И., который опросил ее руководителя гр-на «М» и некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки было указано, что информация, поступившая в отношении гр-на «М», не подтвердилась.

Задания: Оцените действия должностных лиц правоохранительных органов. Предметом, какого вида правоохранительной деятельности должна быть «проверка» поступившей информации?

6. В районный суд поступили материалы из органа, осуществляющего ОРД, для получения разрешения на проведение ОРМ ограничивающих конституционные права граждан (прослушивание телефонных переговоров лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления). Судья, рассмотрев полученные материалы, установил, что телефон, подлежащий прослушиванию, не принадлежит лицу, указанному в качестве подозреваемого.

Задания: Как в данной ситуации может поступить судья?

7. В правоохранительные органы, осуществляющие ОРД, обратился гражданин, в отношении которого уголовное преследование было прекращено по п.3 ст.27 УПК РФ. В связи с актом амнистии обратившийся гражданин потребовал, в соответствии со ст.5 ФЗ «Об ОРД», предоставить ему сведения о полученной в ходе ОРД информации. Однако в предоставлении данной информации гражданину было отказано. В результате обжалования отказа в ознакомлении с материалами оперативно-розыскной деятельности судья принял решение обязать орган, проводивший ОРМ, предоставить заявителю необходимые сведения.

Задание: Дайте оценку указанной ситуации. Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявителю?

8. Назначенный новый руководитель Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ), дал указание своему заместителю о срочном проведении его сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий с фиксацией их на видеозапись.

Задания: Определите, является ли КФМ органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность? Правомерны ли указания руководителя КФМ? В какой статье и в каком нормативном акте перечислены все органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность?

9. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столкнулись с необходимостью использования служебных помещений воинской части.

Задания: Определите возможно ли такое использование? Если да, то с кем и как решать этот вопрос? Как решает этот вопрос законодатель?

10. В оперативное подразделение поступил запрос от зарубежной полиции с просьбой проведения розыска гражданина Симоняна, возможно находящегося на территории Российской Федерации.

Задания: Определить должен ли оперативный аппарат Российской Федерации выполнять такие поручения? Если да, то в каких случаях?

11. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, к сотруднику оперативного аппарата подошел гражданин в форме полковника полиции и стал давать советы по наилучшему их проведению.

Задания: Определите законность действия гражданина в форме полковника. Должен ли сотрудник оперативного аппарата выполнять его советы? В каких нормативно правовых актах регламентируется эти вопросы?

12. В ходе проведения ОРМ оперативными работниками МВД и ФСБ России в одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических контейнера с

веществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного излучения. Один из контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения наблюдения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных действиях лиц.

Задание: Оцените действия оперативных работников. Какими правами обладают органы, осуществляющие ОРД в данной ситуации?

13. Начальник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголовного розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», что вызвало у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-розыскного мероприятия.

Задания: Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить сотрудник, получивший указание руководителя?

14. Сотрудник уголовного розыска Петров получил срочную информацию о подготовке Сидорова, к ограблению квартиры гр-на Иванова. Конкретный план преступления Сидоров интенсивно по телефону обсуждает с различными ранее судимыми лицами. Петров, чтобы не тратить время, самостоятельно принял решение о прослушивании телефонных переговоров Сидорова в подъезде его дома.

Задания: Определите, правомерны ли действия сотрудника уголовного розыска Петрова? Если нет, то как должен был поступить Петров? В каком нормативном акте регламентирован порядок ограничения конституционных прав граждан, условия и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий?

15. Сотрудник оперативного аппарата обратился к своему начальнику с просьбой временно разрешить ему возбудить уголовное дело, в котором он будет пока хранить поступающие к нему секретные материалы. Если этих материалов накопится достаточное количество, то он заведет дело оперативного учета.

Задания: Определите возможность удовлетворения просьбы сотрудника. Обоснуйте свой вариант решения со ссылкой на нормативно правовые акты.

16. Сотрудник уголовного розыска доложил своему начальнику о том, что для получения правдивой информации от подозреваемого в краже Иванова, он в процессе проведения опроса немного припугнул подозреваемого. Иванов после недолгого раздумья написал явку с повинной, в которой признает себя виновным в данном преступлении.

Задания: Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска. Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства? Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата? Сделайте ссылки на нормативно правовые акты необходимые для разрешения данной ситуации.

17. Два гражданина, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обратились к руководителю оперативного аппарата с просьбой принять необходимые меры по предотвращению в отношении их и членов их семей противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Один из этих граждан оказывал оперативным аппаратам разовую негласную помощь, а второй – это делал на контрактной основе.

Задания: Определите, на основании нормативно правовых актов, имеют ли эти граждане на желаемую защиту со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность? Если да, то оба этих гражданина или кто-то из них один? Если один, то кто именно?

18. В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о представлении информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., задержанного за совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных знаков. В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были изготовлены задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, является одним из лидеров организованной преступной группы. Начальник ОВД подготовил ответ, в котором указал, что не имеет полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного характера.

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?

19. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями обратился гражданин по словам которого его не обоснованно по решению Арбитражного суда признали банкротом и реализовали его имущество по весьма заниженной цене. Кроме того, заявитель пояснил, что открытые торги по продаже его имущества были фиктивными, так как никто из участников торгов не вносил первоначальный взнос и вообще не платил денег. А сама сделка является фиктивной так как совершена формально только на бумаге.

Оперуполномоченный отказал в проведении проверки сославшись на то, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, которые не входят в предмет ОРД.

Задания: Что следует относить к объекту ОРД? Имеются ли в данном случае основания для проведения ОРМ? Если да, то каким образом будет финансироваться деятельность оперативного сотрудника?

20. В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно о проводимых в отношении его ОРМ и, в том числе, вторгающихся в его частную жизнь и ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла об ОРМ - прослушивании телефонных переговоров.

Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные ОРМ с целью проверки законности их проведения.

Задания: Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор запрашивать материалы, послужившие основанием для проведения указанного ОРМ?

21. В областную прокуратуру обратился гр-н Смирнов с жалобой на действия сотрудников полиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор информации о его частной жизни. Надзирающий прокурор сделал запрос в УВД о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты.

Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномоченного на осуществление ОРД отказал в предоставлении какой-либо информации, мотивируя это тем, что данные сведения относятся к государственной тайне.

Задания: Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении ОРД?

22. В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно о проводимых в отношении его ОРМ и, в том числе, вторгающихся в его частную жизнь и ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла об ОРМ - прослушивании телефонных переговоров. Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные ОРМ с целью проверки законности их проведения.

Задания: Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор запрашивать материалы, послужившие основанием для проведения указанного ОРМ?

23. Прокурор попросил руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, представить ему сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия перечисленных лиц.

Задания: С использованием нормативно правовых актов определите правомерность указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата выполнить данное указание прокурора?

24. Оперсотрудник получил первичную информацию о том, что разнорабочий строительно-монтажного организации Зайцев предлагал неустановленному лицу приобрести у него якобы взрывчатое вещество.

В целях выявления и пресечения действий Зайцева, подпадающих под признаки деяния, связанного с незаконным оборотом взрывчатых веществ, оперсотрудник принял решение о проведении ОРМ – проверочная закупка. Для проведения ОРМ был привлечен конфидент, который в соответствии с составленным актом выдачи СТС получил технические средства

негласной фиксации хода проводимого ОРМ. В результате ОРМ конфидентом у Зайцева было приобретено порошкообразное вещество и спрессованное вещество (прямоугольной и цилиндрической формы с отверстиями внутри) желтого и коричневого цветов, похожие по внешним признакам на взрывчатые вещества — тротил и аммонит, общим весом 2 кг.

Задания: Правильно ли оперсотрудник провел ОРМ – проверочная закупка.

25. Корреспондент газеты Анохин, выдавая себя за сотрудника Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, под угрозой разоблачения торговых махинаций заведующей магазином Агеевой потребовал от нее и получил 20 000 рублей. Спустя некоторое время Анохин пытался получить от заведующей другого магазина Чариной 25 000 рублей за содействие в неопубликовании в городской газете компрометирующих ее материалов, однако при получении от Чариной денег был задержан оперработниками при проведении оперативно-розыскного мероприятия – оперативный эксперимент.

Задания: При каких условиях проводится ОРМ – оперативный эксперимент.

***Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:***

1. Анисимов О.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебно-методические рекомендации. - Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 31 с.

## 5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

### Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

**Цель проведения аттестации** – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

**Промежуточная аттестация** осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, защита практических и лабораторных работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

| № п/п | **СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,** используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции | Образовательные результаты дисциплины |
|---|---|---|
| | **Оценочные средства для текущей аттестации**<br><br>ОС-1 Реферат<br><br>ОС-2 Ситуационные задачи | ОР-1 знать понятие оперативно-розыскной деятельности и ее задачи, оперативно-розыскных мероприятий, компетенцию подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений |
| | **Оценочные средства для промежуточной аттестации** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **зачет (экзамен)**<br><br>ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам | ОР-2 уметь определять законность проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений<br>ОР-3 владеть порядком использования результатов оперативно-розыскной деятельности в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений<br>ОР-4 знать правовую основу и принципы оперативно-розыскной деятельности, используемые в предупреждении правонарушений, выявлении и устранении причины и условия, способствующие их совершению<br>ОР- 5 уметь обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции в процессе предупреждения правонарушений, выявления и устранении причины и условия, способствующие их совершению<br>ОР-6 владеть основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях предупреждения правонарушений, выявления и устранении причины и условия, способствующие их совершению |

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Криминалистика».

***Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине***

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.4 программы.

***Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине***

**ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам**

**Перечень вопросов к зачету**

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее значение и место в решении задач борьбы с преступностью.
2. Общие задачи оперативно-розыскной деятельности и их содержание.

3. Характеристика частных задач отдельных оперативных подразделений (служб), осуществляющих ОРД.
4. Соотношение ОРД с уголовно-процессуальной деятельностью.
5. Соотношение ОРД с контрразведывательной, разведывательной и частной детективной деятельностью.
6. Соотношение ОРД с криминологией, уголовным и уголовно-исполнительным правом.
7. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности.
8. Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности.
9. Морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности.
10. Понятие и содержание правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
11. Значение, структура и характеристика оперативно-розыскного закона.
12. Документирование в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
13. Оперативно-розыскная деятельность и права и свободы человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
14. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.
15. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых не связано с ограничением конституционных прав граждан.
16. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых связно с ограничением конституционных прав граждан.
17. Основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
18. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
19. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.
20. Направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
21. Органы, осуществляющие оперативно-розыскной деятельность.
22. Сотрудники оперативных аппаратов как субъекты оперативно-розыскной деятельности.
23. Компетенция органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
24. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
25. Средства, используемые субъектами оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью (оперативные учеты, оперативная техника, розыскные собаки).
26. Социальная и правовая защита должностных лиц органов и граждан, содействующих им, в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
27. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лицах, принимающих в ней участие.
28. Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной деятельности. Формы взаимодействия.
29. Международное сотрудничество субъектов ОРД в борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
30. Органы, осуществляющие контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
31. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
32. Понятие и сущность прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью
33. Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспечении законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
34. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
35. Учет результатов оперативно-розыскного процесса.
36. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан. Понятие и порядок получения судебного разрешения для их проведения.
37. Опрос.
38. Наведение справок. Сбор образцов для сравнительного исследования.
39. Проверочная закупка.
40. Исследование предметов и документов.
41. Наблюдение.
42. Отождествление личности.
43. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
44. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

45. Прослушивание телефонных переговоров.
46. Снятие информации с технических каналов связи.
47. Оперативное внедрение.
48. Контролируемая поставка.
49. Оперативный эксперимент.
50. Получение компьютерной информации.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

**Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине**

*Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся*

| | | Посещение лекций | Посещение практических и лабораторных занятий | Работа на практических и лабораторных занятиях | Зачет |
|---|---|---|---|---|---|
| **7 семестр** | Разбалловка по видам работ | 8 х 1=8 баллов | 12 х 1=12 балла | 120 баллов | 30 баллов |
| | Суммарный макс. балл | 8 баллов max | 12 балла max | 150 балла max | 200 баллов max |

*Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестров*

| | **Баллы (2 ЗЕ)** |
|---|---|
| «зачтено» | более 60 |
| «не зачтено» | 60 и менее |

## 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

**Подготовка к практическим занятиям.**

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

## Планы практических занятий (5 семестр)

### Практическое занятие № 1. Тема: Сущность, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью.

План:

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью.
2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

### Практическое занятие № 2. Тема: Правовое регулирование и принципы оперативно-розыскной деятельности

План:

1. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности и его элементы.
2. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
3. Оперативно-розыскной закон, его значение и структура.
4. Система ведомственных подзаконных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность.
5. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности.
6. Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности.
7. Морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

### Практическое занятие № 3. Тема: Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

План:

1. Права и свободы человека и гражданина как объекты защиты в сфере оперативно-розыскной деятельности.
2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
3. Законодательные ограничения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
4. Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

### Практическое занятие № 4. Тема: Структура и компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. Содействие лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

План:

1. Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Компетенция лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Понятие и формы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений.

4. Понятие и правовое регулирование содействия лиц в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

5. Виды и формы содействия лиц органам, осуществляющим ОРД.

6. Руководство лицами, осуществляющими содействие оперативно-розыскным органам.

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

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

**Практическое занятие № 5. Тема: Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий**

План:

1. Понятие, элементы и классификация оперативно-розыскных мероприятий.
2. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их проведение.
3. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования.
4. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

**Практическое занятие № 6. Тема: Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

План:

1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Понятие и структурно-содержательные элементы оперативно-розыскной методики
4. Оперативно-розыскная характеристика. преступлений как основа методических рекомендаций по раскрытию преступлений

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

**Практическое занятие № 7. Тема: Использование результатов оперативно - розыскной деятельности**

План:

1. Понятие и значение оперативного документирования.
2. Предмет и направления оперативного документирования.
3. Сущность оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства.
4. Особенности оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства на различных стадиях расследования преступлений.
5. Криминальное противодействие уголовному судопроизводству как основание применения оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений.
6. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.
7. Процедура предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности.
8. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

**Практическое занятие № 8. Тема: Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

План:

1. Функции и полномочия государственных органов, осуществляющих внешний контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Понятие, цели и содержание ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

4. Понятие, предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением законов органами, осуществляемыми оперативно-розыскную деятельность.

5. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

6. Методы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

## 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

**Основная литература**

**Основная литература**

1. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 795 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1199941. - ISBN 978-5-16-016621-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818637 (дата обращения: 12.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

2. Овчинский, В. С. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. — 5-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). — DOI 10.12737/1573733. - ISBN 978-5-00156-183-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1857228 (дата обращения: 12.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

**Дополнительная литература**

1. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. В.С. Овчинского. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 488 с. — DOI 10.12737/1842505. - ISBN 978-5-00156-213-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842505 (дата обращения: 12.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

2. Фирсов, О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий : учебное пособие / О.В. Фирсов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. - ISBN 978-5-00156-028-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856564 (дата обращения: 12.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

3. Захарцев, С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография / Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-538-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009630 (дата обращения: 12.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

**Интернет-ресурсы**

1. Сайт Верховного Суда Российской Федерации. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/
2. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. Режим доступа: http://www.ksrf.ru/
3. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим доступа: http://genproc.gov.ru/
4. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: http://minjust.ru/
5. Сайт прокуратуры Ульяновской области. Режим доступа: http://www.ulproc.ru/
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». Режим доступа: law.edu.ru
7. Азбука Криминалистики. Наследники Холмса. Режим доступа: http://www.abckrim.ru
8. ЭКЦ при УВД СЗАО г. Москвы. Режим доступа: http://eko-czao.narod.ru/

9. Сообщество криминалистов и экспертов. Режим доступа: http://kriminalisty.ru/
10. CrimLib.info: Энциклопедия и библиотека криминалистики и уголовного процесса. Режим доступа: https://crimlib.info/
11. Журнал «Оперативник (сыщик)». Всероссийский журнал для профессионалов сыска Режим доступа: http://www.oper-ord.ru/

Лист согласования рабочей программы
учебной дисциплины (практики)

**Направление подготовки:** 40.03.01 Юриспруденция
**Профиль:** Юриспруденция
**Рабочая программа** Основы оперативно-розыскной деятельности
**Составитель:** О.Е. Анисимов – Ульяновск: УлГПУ, 2023.

Программа составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации, и в соответствии с учебным планом.

Составители _____ О.Е. Анисимов
подпись

Рабочая программа учебной дисциплины (практики) одобрена на заседании кафедры права "20" апреля 2023г., протокол № 7

Заведующий кафедрой
_____ С.В. Лукашевич 20.04.23
личная подпись расшифровка подписи дата

Рабочая программа учебной дисциплины (практики) согласована с библиотекой
Сотрудник библиотеки
_____ Ю.Б. Марсакова 29.05.23
личная подпись расшифровка подписи дата

Программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета факультета права, экономики и управления 30 мая 2023 года ., протокол № 9

Председатель ученого совета факультета права, экономики и управления
_____ Т.А. Макарова 30 мая 2023 года
личная подпись расшифровка подписи дата