



**МАЭУ**

**«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»**

**ОДОБРЕНО**

Решением  
Ученого совета ЧОУ ВО «МАЭУ»  
от «21» февраля 2018г.  
Протокол № 10

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ»  
*О.И. Чиркова*  
«21» февраля 2018г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Специальность**

**38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация №1**

**«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

Мурманск  
2018

Рабочая программа дисциплины / **Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности.** – Мурманск: ЧОУ ВО «МАЭУ», 2018.

**Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности:** Рабочая программа дисциплины по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» для заочной формы обучения. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП ВО по специальности и направленности подготовки «Экономическая безопасность»

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Введение.....
  2. Тематическое планирование.....
  3. Содержание дисциплины курса.....
  4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся.....
  5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .....
  6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).....
  7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....
  8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, необходимой для освоения дисциплины.....
  9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....
- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....

## I ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины **Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности** предназначена для реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) **38.05.01 «Экономическая безопасность»** и является единой для всех форм и сроков обучения.

### 1 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины, практики и формирующие аналогичные компетенции	Код компетенции предшествующей дисциплины, практики	Объект междисциплинарной связи		Код компетенции дисциплины, практики, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции	Дисциплины, практики, ИА, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции
		Дисциплины, практики, ИА в соответствии с учебным планом	Код компетенции дисциплины, практики, ИА в соответствии с учебным планом		
Уголовное право;	ПК-10	<b>Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности</b>	ПК-10	ПК-10	Уголовное право Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности Экономические преступления: квалификация и расследование Государственная антикоррупционная политика

					Право Производствен ая практика
Уголовный процесс	ПК-11		ПК-11	ПК-11	Уголовный процесс Оперативно- розыскная деятельность в сфере экономической безопасности Экономические преступления: квалификация и расследование Производствен ая (практика по получению профессиональн ых умений и опыта профессиональн ой деятельности  Производствен ая (практика по получению профессиональн ых умений и опыта правоохранител ьной деятельности) Итоговый экзамен
Специализация "Экономико- правовое обеспечение экономической безопасности" Безопасность предпринимател ьской деятельности	ПК-16		ПК-16	ПК-16	Безопасность предпринимател ьской деятельности Оперативно- розыскная деятельность в сфере экономической безопасности Производствен ая (практика по получению профессиональн ых умений и опыта правоохранител

					ьной деятельности)
--	--	--	--	--	--------------------

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности» относится к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.05).

## 2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Вид деятельности и проф. Задачи	Планируемые результаты	Уровень освоения компетенции
ПК-10	Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	Правоохранительная <i>Задачи:</i> обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности	<b><u>Знать:</u></b> - нормативные правовые акты в области оперативно-розыскной деятельности; <b><u>Уметь:</u></b> - применять основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий; <b><u>Владеть</u></b> - профессиональной этикой, правовой культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к	Пороговый

			<p>правам человека и гражданина</p> <p><b><u>Знать:</u></b> - нормативные правовые акты в области оперативно-розыскной деятельности, их структуру и сферу применения;</p> <p><b><u>Уметь:</u></b> - применять основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, включая ограничивающие конституционные права человека и гражданина;</p> <p><b><u>Владеть</u></b> - профессиональной этикой, правовой культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к правам человека и гражданина;</p> <p>- навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической</p>	<p>Базовый</p>
--	--	--	--	----------------

			<p>преступности и методов ее предупреждения;</p> <p><b><u>Знать:</u></b> - нормативные правовые акты в области оперативно-розыскной деятельности, их структуру и сферу применения;</p> <p><b><u>Уметь:</u></b> - применять основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, включая ограничивающие конституционные права человека и гражданина;</p> <p><b><u>Владеть</u></b> - профессиональной этикой, правовой культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к правам человека и гражданина;</p> <p>- навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей</p>	Продвинутый
--	--	--	---	-------------

			экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	
ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Правоохранительная <i>Задачи:</i> оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	<p><b><u>Знать:</u></b> - понятие оперативно-розыскного процесса; <b><u>Уметь:</u></b> - использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности; <b><u>Владеть</u></b> - твердостью морально-этических убеждений; - навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации</p>	Пороговый
			<p><b><u>Знать:</u></b> - понятие и задачи оперативно-розыскного процесса; <b><u>Уметь:</u></b> - использовать порядок осуществления</p>	Базовый

			<p>прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;</p> <p><b><u>Владеть</u></b></p> <p>- твердостью морально-этических убеждений;</p> <p>- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности</p>	
			<p><b><u>Знать:</u></b></p> <p>- понятие, задачи, принципы и функции оперативно-розыскного процесса,</p> <p><b><u>Уметь:</u></b></p> <p>- использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;</p> <p><b><u>Владеть</u></b></p> <p>- твердостью морально-этических убеждений;</p> <p>- навыками</p>	<p>Продвинуты й</p>

			реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	
ПК-16	Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	Правоохранительная <i>Задачи:</i> оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию	<b><u>Знать:</u></b> - понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности; <b><u>Уметь:</u></b> - оформлять открытые оперативно-служебные документы оперативно-розыскных мероприятий; <b><u>Владеть</u></b> - навыками реализации полученных оперативно-розыскных данных.	Пороговый
			<b><u>Знать:</u></b> - понятие и правовое положение субъектов оперативно-	Базовый

		<p>розыскной деятельности;  <b><u>Уметь:</u></b>  - оформлять открытые оперативно-служебные документы оперативно-розыскных мероприятий;  <b><u>Владеть</u></b>  - навыками реализации полученных оперативно-розыскных данных.</p>	
		<p><b><u>Знать:</u></b>  - понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности;  <b><u>Уметь:</u></b>  - оформлять открытые оперативно-служебные документы оперативно-розыскных мероприятий;  <b><u>Владеть</u></b>  - навыками реализации полученных оперативно-розыскных данных;  - навыками использования при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных</p>	Продвинуты й

			мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	
--	--	--	--	--

Изучаемая дисциплина также дает частично знания и умения, которые позволят выпускнику по данному профилю выполнять частично обобщенные трудовые функции:

- организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта, изложенные в профессиональном стандарте «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (утв. приказом Минтруда России от 22.04.2015)

## II ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

**СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет 6 месяцев**

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная**

### 1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности	Всего час./зач.ед., форма контроля	Количество семестров
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем:</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
В том числе:		
Лекции	8	
Практические занятия (ПЗ)	12	
Лабораторные работы (ЛР)		
Курсовое проектирование		
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>142</b>	
<b>Вид промежуточной аттестации по семестрам (зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру</b>	<b>Экзамен, Экзамен 18</b>	

<b>Общая трудоемкость</b>	<b>180/5</b>	

### III СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1 Разделы дисциплины и виды занятий

##### Заочная форма

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)	Контактная работа обучающихся с преподавателем			Самостоятельная работа	Всего час.
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью	2	2		20	24
Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности	2	2		20	24
Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	2	2		20	24
Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности		2		20	22
Зачет				20	20
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия		2		12	14
Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий	2	2		10	14
Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности				10	10

Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью				10	10
Экзамен					18
<b>ВСЕГО</b>	<b>8</b>	<b>12</b>		<b>142</b>	<b>180</b>

### III СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью

**Содержание темы:** Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной деятельности государства, ее социальная роль в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность. Организация сыска, становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в России. Современные тенденции в состоянии преступности, их влияние на задачи и функции правоохранительной системы.

Понятие и сущность и содержание современной оперативно-розыскной деятельности. Цели, задачи, функции оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления. Объективные закономерности, предопределяющие необходимость применения оперативно-розыскными органами специальных (гласных и негласных) сил, средств и методов.

Предмет курса «Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности». Тематика учебного курса, включающая основные институты, понятия и категории ОРД.

Межпредметные связи учебного курса «Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности» с уголовным правом, уголовным процессом и криминалистикой.

#### Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной

## деятельности

**Содержание темы:** Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Система и виды нормативных правовых актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их классификация.

Конституция, как ключевой элемент правовой основы оперативно-розыскной деятельности, регулирующий отношения между гражданами и правоохранительными органами в сфере ОРД.

Оперативно-розыскное законодательство как самостоятельная отрасль права. Источники формирования правовых норм, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как комплексный нормативный правовой акт высшей юридической силы, предназначенный для регулирования общественных отношений в сфере ОРД оперативных подразделений правоохранительных органов, а также в области разведывательной и контрразведывательной деятельности спецслужб России.

Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности оперативно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, административного, уголовно-исполнительного, таможенного, налогового законодательства.

Роль в правовой основе оперативно-розыскной деятельности Указов Президента, постановлений Правительства РФ по вопросам укрепления борьбы с преступностью.

Ведомственное нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной работы. Виды и роль нормативных актов, издаваемых оперативно-розыскными ведомствами.

Международные соглашения и договоры в области ОРД. Понятие и характерные черты принципов оперативно-розыскной деятельности, их значение для данного вида правоохранительной функции. Система принципов оперативно-розыскной деятельности.

Понятие и характеристика общеправовых принципов. Принцип конспирации и соблюдение прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности. Сочетание гласных и негласных методов и средств как принцип оперативно-розыскной работы.

Реализация отдельных принципов оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, вторгающихся в частную жизнь человека и гражданина.

Субъекты соблюдения принципов оперативно-розыскной деятельности.

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

**Содержание темы:** Значение соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно розыскной деятельности для граждан и органов, осуществляющих ОРД.

Запрет на осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и задач, не предусмотренных Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок обжалования непосредственно гражданином действий органов, осуществляющих ОРД. Обязанности органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в предоставлении оперативно-служебных документов в суд. Сроки хранения собранной информации в отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не доказана.

Основания ограничения судей в ознакомлении с оперативно-розыскными сведениями. Порядок решения вопросов с фонограммами и другими материалами, полученными в результате прослушивания

телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело. Сроки уничтожения этих материалов и документальное оформление.

#### **Тема 4 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности**

**Содержание темы:** Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории РФ, виды и компетенция, проблемы правового положения. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.

Система оперативно-розыскных органов. Органы, полномочные непосредственно и в полном объеме осуществлять ОРД. Органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную, разведывательную и контрразведывательную деятельность. Органы, оперативные подразделения которых полномочны на частичное осуществление ОРД.

Оперативные подразделения и их компетенция в соответствии с федеральным законом. Межведомственное взаимодействие специализированных подразделений оперативно-розыскных органов: понятие, нормативная правовая регламентация и основные формы осуществления.

Оперативный работник как должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД: понятие, классификация, правовой статус. Полномочия оперативных работников и их юридическая ответственность. Обязанности и права оперативных работников.

Руководитель оперативно-розыскного органа, оперативного подразделения: правовой статус, полномочия и юридическая ответственность. Обязанности и права руководителя оперативного подразделения, установленные федеральным законом и ведомственными нормативными актами.

Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД.

### **Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия**

**Содержание темы:** Понятие, содержание и система оперативно-розыскных мероприятий. Роль и место ведомственных нормативных актов в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскное мероприятие как способ собирания информации, представляющей оперативный интерес. Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений. Виды, общая характеристика и классификация оперативно-розыскных мероприятий. Основные группы (категории) оперативно-розыскных мероприятий. Запреты (ограничения) на проведение оперативно-розыскных мероприятий, непосредственно указанные в оперативно-розыском законе. Допустимость проведения оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от степени тяжести обнаруживаемого преступления.

*ОРМ, не требующие санкционирования*

Опрос: понятие, условия и виды проведения. Субъекты и объекты опроса. Формы проведения опроса (гласный или негласный). Опрос с применением полиграфа. Место и время проведения опроса. Применение специальных технических средств (видео- и звукозаписи, «полиграфа» и др.) при проведении опроса. Оформление результатов опроса и использование полученных данных. Запрет на использование в ходе опроса средств, причиняющих вред здоровью людей и окружающей среде. Отличие опроса в ОРД от допроса как следственного действия.

Наведение справок: понятие и объекты наведения справок. Источники информации об объекте. Виды и назначение информационных систем правоохранительных органов и спецслужб, используемых для получения,

хранения и выдачи информации. Оформление результатов наведения справок и использование полученных сведений.

Наблюдение: понятие и задачи, решаемые в процессе его проведения. Объекты наблюдения. Физическое наблюдение, основания проведения и его субъекты. Электронное наблюдение, основания проведения и его субъекты. Технические средства визуального контроля и фиксации действий объектов оперативно-розыскной деятельности. Порядок получения решения на право проведения наблюдения при ограничении конституционных прав граждан. Оформление результатов наблюдения и порядок использования полученных данных.

Отождествление личности (оперативная идентификация): понятие и задачи, решаемые при его проведении. Отличие данного оперативно-розыскного мероприятия от следственного действия – предъявление для опознания. Субъекты отождествления личности. Применение специальных технических средств при проведении отождествления личности. Использование фото- и видеочетов. Оформление и использование результатов отождествления личности.

Сбор образцов для сравнительного исследования: понятие, значение, объекты субъекты и способы проведения. Виды данного оперативно-розыскного мероприятия, в зависимости от применяемых в ходе его проведения правил конспирации. Понятие гласного, негласного зашифрованного сбора образцов для сравнительного исследования. Привлечение к проведению сбора образцов для сравнительного исследования специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями. Применение специальных технических средств при сборе образцов для сравнительного исследования. Отличие оперативно-розыскного мероприятия со следственным действием - получение образцов для сравнительного исследования. Оформление и использование результатов сбора образцов для сравнительного исследования.

Исследование предметов и документов: понятие И Особенности его проведения. Порядок направления предметов и документов на исследование. Общность оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия - производство судебной экспертизы. Применение специальных технических средств при исследовании предметов и документов. Требованиям, предъявляемые к получению и исследованию предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть использованы в доказывании по уголовным делам. Оформление и использование результатов исследования предметов и документов.

#### *ОРМ ведомственного санкционирования*

Проверочная закупка: понятие и виды. Порядок получения разрешения на проведение проверочной закупки. Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен. Применение специальных технических средств при проведении проверочной закупки. Оформление и использование результатов проверочной закупки.

Контролируемая поставка: понятие, цели и субъекты проведения. Объекты контролируемой поставки. Цели контролируемой поставки. Оперативные подразделения, имеющие право проведения контролируемой поставки. Основания и порядок проведения контролируемой поставки на территории России и территориях иностранных государств.

Взаимодействие при проведении контролируемой поставки с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности. Роль таможенных органов в контролируемой поставке. Применение специальных технических средств при проведении контролируемой поставки. Оформление и использование результатов контролируемой поставки.

Оперативное внедрение: понятие, объекты и субъекты. Порядок получения разрешения на проведение оперативного внедрения в зависимости от объекта внедрения. Обеспечение конспирации. Использование зашифровывающих документов. Права лиц, внедренных в преступные

формирования, имитировать преступную деятельность. Допущение вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам других лиц. Сведения, связанные с оперативным внедрением, отнесенные к государственной тайне, порядок их расшифровки. Применение специальных технических средств при проведении оперативного внедрения. Оформление и использование результатов оперативного внедрения.

Оперативный эксперимент как комплексное оперативно-розыскное мероприятие: понятие, цели и задачи, решаемые с его помощью. Условия проведения эксперимента.

Требования, предъявляемые к проведению оперативного эксперимента. Получение разрешения на проведение оперативного эксперимента. Использование при проведении оперативного эксперимента специальных технических средств, возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений и конфиденциального содействия граждан. Отличие оперативного эксперимента от следственного действия. Оформление и использование результатов проведения оперативного эксперимента.

#### *ОРМ судебного санкционирования*

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: понятие, объекты и субъекты проведения. Виды оперативного осмотра в зависимости от правового характера полномочий, используемых субъектами для его проведения, правила конспирации, применяемые в ходе обследования (гласный, негласный и зашифрованный). Гласное обследование, зашифрованное обследование и негласное обследование. Основания, устанавливаемые для обследования жилых помещений, связанных с ограничением конституционного права на неприкосновенность жилища. Мероприятия, обеспечивающие конспирацию и безопасность субъектов их проведения. Применение специальных технических средств при проведении обследования. Оформление и использование полученных результатов обследования.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений: понятие и субъекты его проведения. Основания для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Конституционные права граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных, иных сообщений. Порядок получения разрешения на контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Взаимодействие оперативных подразделений при проведении контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Обеспечение конспирации в процессе контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Сроки проведения данного мероприятия. Контроль корреспонденции задержанных, арестованных и осужденных, его значение, порядок проведения и использовании полученных результатов. Оформление и использование результатов контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Прослушивание телефонных переговоров: понятие и субъекты проведения. Значение межведомственных нормативных актов в проведении прослушивания телефонных переговоров. Роль судебного решения и мотивированного постановления руководителей оперативных аппаратов. Сроки осуществления ОРМ. Исключительный порядок начала прослушивания телефонных переговоров, без судебного решения. Сроки уведомления суда и получения судебного решения. Взаимодействие оперативных подразделений при проведении прослушивания телефонных переговоров. Обеспечение конспирации в процессе прослушивания телефонных переговоров. Применение специальных технических средств при прослушивании телефонных переговоров. УПК РФ о вопросах, связанных с деятельностью следователя в процессе контроля и фиксации переговоров и лиц, участвующих в осмотре и прослушивании фонограммы. Порядок хранения записей переговоров.

Снятие информации с технических каналов связи (влекущее вторжение в частную жизнь человека): понятие и субъекты его проведения. Виды

технических каналов связи, используемых лицами, подозреваемыми в преступной деятельности. Основания для снятия информации с технических каналов связи. Связь данного оперативно-розыскного мероприятия с ограничением конституционных прав граждан. Порядок получения разрешения на снятие информации с технических каналов связи. Обеспечение конспирации в процессе снятия информации с технических каналов связи. Оформление и использование результатов снятия информации с технических каналов связи. Порядок хранения и использования полученных результатов.

## **Тема 6 Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий**

**Содержание темы:** Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания «смешанного» характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности органов государственной и муниципальной власти. Юридические лица публичного права.

Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий как совокупность установленных оперативно-розыскным законом специальных правил по обеспечению гарантий законности при осуществлении ОРД. Виды условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключения из общих правил осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Требования, предъявляемые к оперативно-розыскным мероприятиям, ограничивающим конституционные права человека и гражданина. Порядок

получения судебного решения для проведения ОРМ. Постановление органа, осуществляющего ОРД.

Предоставление судье материалов, касающихся основания для проведения ОРМ. Срок действия судебного постановления. Сведения о лицах, которые не представляются судье.

Категория лиц, в отношении которых допускается прослушивание телефонных и иных переговоров.

## **Тема 7 Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности**

**Содержание темы:** Оперативно-розыскной процесс как деятельность должностных лиц государственных органов и иных граждан в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений.

Оперативно-розыскной процесс как стадия познания, процесс, осуществляемый посредством собирания, проверки и оценки информации в целях достижения задач оперативно-розыскного производства. Стадии оперативно-розыскного процесса, понятие, виды и соотношение с формами оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскное доказывание.

Понятие формы оперативно-розыскной деятельности, проблемы дифференциации оперативно-розыскного процесса. Гласное и негласное осуществление ОРМ.

Сущность разведывательно-поисковой работы в сфере и инфраструктуре социально-аномальной (криминальной) среды.

Оперативный поиск как превентивно-поисковый (начальный) этап процесса ОРД по выявлению первичной оперативно-значимой информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Понятие и содержание, виды, объекты и основные направления оперативного поиска. Оперативный поиск и анализ оперативной информации.

Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования преступлений. Планирование следственных и иных процессуальных действий на основании оперативно-розыскных данных. Оперативно-розыскное сопровождение расследуемых преступлений.

Проблемы использования оперативно-розыскных данных в доказывании по уголовному делу. Возможности реализации непроцессуальной информации в ходе судебного производства и разрешения уголовного дела.

Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органам расследования и в суд.

### **Тема 8 Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

**Содержание темы:** Сущность, правовая основа и субъекты, осуществляющие контроль и надзор в оперативно-розыскной деятельности. Формы контроля и надзора в оперативно-розыскной деятельности.

Государственные органы и должностные лица, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью, их виды и компетенция.

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.

Порядок предоставления соответствующим прокурорам руководителем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, оперативно-служебных документов, включающих в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Требования, предъявляемые к порядку предоставления соответствующим прокурорам сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих этим органам на конфиденциальной основе.

Обязанность соответствующих прокуроров по обеспечении защиты сведений, содержащихся в представленных им документах и материалах. Ответственность за неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью.

Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспечении законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Контроль суда за законностью подготовки, поведения и использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан.

#### **IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

##### **Перечень проверяемых компетенций**

**ПК-10** - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

**ПК-11** - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

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

**1. Темы для докладов**

**(для формирования компетенции ПК-10)**

1. Оперативно-розыскная деятельность в противодействии организованной преступности.

2. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

4. Международное сотрудничество в области оперативно-розыскной деятельности.

5. Использование оперативно-розыскных данных в уголовном процессе.

**(для формирования компетенции ПК-11)**

1. Краткий обзор Федерального закона РФ «О безопасности»

2. Краткий обзор Федерального закона РФ «О государственной тайне»

3. Краткий обзор Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»

4. Краткий обзор Федерального закона РФ «О Федеральной службе безопасности в Российской Федерации»

5. Краткий обзор Федерального закона РФ «О полиции»

6. Краткий обзор Указа Президента РФ «Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне»

7. Краткий обзор Федерального закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»

8. Краткий обзор Федерального закона РФ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»

9. Краткий обзор Федерального закона РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»

#### **(для формирования компетенции ПК-16)**

1. Психологические и морально-этические особенности ОРД.
2. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.
3. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.
4. Современная преступность и ее влияние на структуру и компетенцию оперативных аппаратов.
5. Тактика розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, исполнения наказания, пропавших без вести.

#### **4.1. Практические задания для самостоятельной работы**

##### **(для формирования компетенции ПК-10)**

1. Анализ текста учебника и учебных пособий.
2. Подготовка к практическому занятию по рекомендованной литературе.
3. Чтение рекомендованной литературы и анализ текста.
4. Анализ практических ситуаций.
5. Изучение Пленумов и Обзоров судебной практики ВС РФ.

##### **(для формирования компетенции ПК-11)**

1. Анализ текста учебника и учебных пособий.
2. Подготовка к практическому занятию по рекомендованной литературе.
3. Чтение рекомендованной литературы и анализ текста.
4. Анализ практических ситуаций.
5. Изучение Пленумов и Обзоров судебной практики ВС РФ.

**(для формирования компетенции ПК-16)**

1. Анализ текста учебника и учебных пособий.
2. Подготовка к практическому занятию по рекомендованной литературе.
3. Чтение рекомендованной литературы и анализ текста.
4. Анализ практических ситуаций.
5. Изучение Пленумов и Обзоров судебной практики ВС РФ.

**V ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Основная литература:

Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: Учебник для вузов (4-е издание) / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. М.: СПС КонсультантПлюс, 2015. - Режим доступа: [consultant.ru/hs](http://consultant.ru/hs), свободный + CD-диск

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие для специалитета / В. Ю. Алферов, А. И. Гришин, Н. И. Ильин // Под общей редакцией заслуженного юриста Российской Федерации, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, Почетного работника высшего образования России, кандидата юридических наук, профессора В. В. Степанова 3-е издание, исправленное и дополненное -

Электрон. текстовые данные. – Саратов, 2016. - - Режим доступа: [http://www.seun.ru/content/learning/4/science/1/doc/Pravov\\_osnov\\_ORD.pdf](http://www.seun.ru/content/learning/4/science/1/doc/Pravov_osnov_ORD.pdf), свободный

Теория оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. Горяинова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые данные. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 712 с. - ISBN 978-5-16-006780-3. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/552645>, свободный

Дополнительная литература:

Правоохранительные органы в тестах и задачах [Электронный ресурс] / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. – Москва, 2015. - Режим доступа: КонсультантПлюс CD-диск

Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем (монография) [Электронный ресурс] : монография / Н.В. Олиндер авт. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-4365-0143-7. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/927581> — ЭБС BOOK.ru, по паролю

## **VI ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. Российская государственная библиотека (<http://rsl.ru>)
2. Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>)
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)
4. Электронная библиотечная система (<http://biblioclub.ru>)
5. Киберленинка (<http://cyberleninka.ru/>)
6. Гугл-Академия (<https://scholar.google.ru>).
7. Сайт «Милицейский портал», раздел «Милицейская библиотека»

(<http://song-cops.in/board/ru>).

8. Российский интернет-ресурс, посвященный проблемам спецслужб, разведки и борьбы с терроризмом (<http://www.agentura.ru/library/ru>).

**VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

Справочно-правовая система «Консультант плюс»

**VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 407)

Комплект учебной мебели на 48 человек; оснащена электронным УМК по дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 401).

Комплект учебной мебели на 24 человека; оснащен электронным УМК по общепрофессиональным дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной демонстрационный экран, переносной мультимедийный проектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебный зал судебных заседаний, центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 403)

Зал рассчитан на 26 посадочных мест, оборудован компьютером для секретаря судебного заседания, мультимедийной системой для представления аудио, видеодоказательств, трибуна для представления свидетельских показаний, место для представителей государственного обвинения, место судей, место адвоката, место для подсудимого, герб РФ, флаг РФ, мантия судьи,

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 204).

Комплект учебной мебели на 4 человека; оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ»

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 405)

Комплект учебной мебели на 98 человек; оснащена электронным УМК по дисциплинам; электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной демонстрационный экран, переносной мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 3 этаж, ауд. 305).

Автоматизированные рабочие места для обучающихся (20 мест), оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное обеспечение: электронный УМК;

слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение:

Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 211)

Комплект учебной мебели на 16 человек; оснащена электронными УМК по дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, лингафонное оборудование, переносной мультимедийный видеопроектор, переносной демонстрационный экран, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронно-библиотечная система, Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 212)

Комплект учебной мебели на 29 человек;

оснащена электронными УМК по дисциплинам, электронные учебники по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной мультимедийный видеопроектор, переносной демонстрационный экран, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронная библиотечная система.

Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Помещение для самостоятельной работы

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 203)

Автоматизированные рабочие места для обучающихся (18 мест), оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное обеспечение:

Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

## **IX МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **9.1 План практических занятий**

Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Наименование практических занятий
Тема 1. Оперативно-розыскная	Практическое занятие № 1. Оперативно-розыскная

деятельность и ее значение в борьбе с преступностью	деятельность и ее значение в борьбе с преступностью
Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности	Практическое занятие № 2. Правовая основа и принципы
Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	Практическое занятие № 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности	Практическое занятие № 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия	Практическое занятие № 5. Оперативно-розыскные мероприятия
Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий	Практическое занятие № 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий
Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности	Практическое занятие № 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности
Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	Практическое занятие № 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

## 9.2 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом

## 9.3 План занятий в интерактивной форме

### Очная форма

Наименование темы (разделов) дисциплины (модуля)	Форма реализации интерактивной работы	Лекции (час.)	Практические занятия (час.)	Лабораторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)	Всего час.
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия	Работа с базами данных		12			12
Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий	Работа с базами данных		6			6
Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и	Работа с базами		6			6

документирование оперативно-розыскной деятельности	данных					
Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	Работа с базами данных		3			3
Всего			<b>27</b>			<b>27</b>

### Заочная форма

Наименование темы (разделов) дисциплины (модуля)	Форма реализации интерактивной работы	Лекции и (час.)	Практические занятия (час.)	Лабораторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)	Всего час.
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия	Работа с базами данных		2			2
Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий	Работа с базами данных					
Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности	Работа с базами данных		2			2
Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	Работа с базами данных					
Всего			<b>4</b>			<b>4</b>

### 9.4 Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю успеваемости

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование темы	Виды текущего контроля	Форма контроля - показатели	Критерии оценки в зависимости
-----------------	--------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------

			успеваемости	оценивания компетенции	от уровня освоения компетенции
ПК-10	Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения ; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и	зачет по практическим занятиям (практикумам); зачет по тестовым заданиям; зачет самостоятельной работы обучающихся	Доклады, устные опросы	Пороговый От 60 до 75 баллов
				Доклады, анализ норм права	Базовый От 76 до 85 баллов

		<p>обязанности Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью</p>		<p>Доклады анализ норм права, квалификация жизненных ситуаций в соответствии и с нормами права</p>	<p>Продвинутый От 86 до 100 баллов</p>
ПК-11	<p>Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и</p>	<p>Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и</p>	<p>зачет по практическим занятиям (практикумам); зачет по тестовым заданиям; зачет самостоятельной работы обучающихся</p>	<p>Доклады, устные опросы</p>	<p>Пороговый От 60 до 75 баллов</p>
				<p>Доклады, анализ норм права</p>	<p>Базовый От 76 до 85 баллов</p>

	<p>расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>	<p>гражданина при осуществлении и оперативно-розыскной деятельности          Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности          Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия          Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий          Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности          Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью</p>		<p>Доклады анализ норм права, квалификация жизненных ситуаций в соответствии и с нормами права</p>	<p>Продвинутой          От 86 до 100 баллов</p>
ПК-16	<p>Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со</p>	<p>Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью          Тема 2. Правовая основа и принципы</p>	<p>зачет по практическим занятиям (практикумам);          зачет по тестовым заданиям;          зачет самостоятельной работы обучающихся</p>	<p>Доклады. устные опросы</p>	<p>Пороговый          От 60 до 75 баллов</p>

	<p>спецификой будущей профессиональной деятельности</p>	<p>оперативно-розыскной деятельности  Тема 3.  Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении и оперативно-розыскной деятельности  Тема 4.  Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности  Тема 5.  Оперативно-розыскные мероприятия  Тема 6.  Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий  Тема 7.  Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности  Тема 8.  Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью</p>			
--	---	---	--	--	--

				Доклады, анализ норм права	Базовый От 76 до 85 баллов
				Доклады анализ норм права, квалификация жизненных ситуаций в соответствии и с нормами права	Продвинутой От 86 до 100 баллов

## 9.5 Типовые задания для текущего контроля успеваемости

### Перечень проверяемых компетенций

**ПК-10** - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

**ПК-11** - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ**

**1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  
процессе освоения образовательной программы**

Таблица 1 – Результаты освоения компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Дисциплины (модули), практики, при изучении которых формируется данная компетенция	Этапы формирования компетенции в рамках данной дисциплины (наименование тем)
ПК-10	Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	Уголовное право Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности Экономические преступления: квалификация и расследование Государственная антикоррупционная политика Право Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта правоохранительной деятельности)	Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Уголовный процесс Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности Экономические преступления: квалификация и расследование Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта правоохранительной деятельности)	Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
ПК-16	Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	Безопасность предпринимательской деятельности Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта правоохранительной деятельности)	Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности Тема 5. Оперативно-

			розыскные мероприятия Тема 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
--	--	--	--

## 2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 2 – Шкала оценивания

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины	Уровень освоения компетенции	Показатели оценивания компетенции (перечень необходимых заданий)		Критерии оценивания компетенции
			Теоретические вопросы №	Практические задания	Экзамен
ПК-10 Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и	<u><b>Знать:</b></u> - нормативные правовые акты в области оперативно-розыскной деятельности; <u><b>Уметь:</b></u> - применять основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий; <u><b>Владеть</b></u> - профессиональной этикой, правовой культурой,	Пороговый уровень	1-20	Выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи в части определения применимого правового акта и требуемой нормы права	Пороговый уровень «3» – от 60 до 73 б.

условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	глубоким уважением к закону и бережным отношением к правам человека и гражданина				
	<p><b><u>Знать:</u></b> - нормативные правовые акты в области оперативно-розыскной деятельности, их структуру и сферу применения;</p> <p><b><u>Уметь:</u></b> - применять основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, включая ограничивающие конституционные права человека и гражданина;</p> <p><b><u>Владеть</u></b> - профессиональной этикой, правовой культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к правам человека и гражданина; - навыками осуществления мероприятий, направленных</p>	Базовый уровень		Выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи на основе действующего законодательства	Базовый уровень «4» – от 74 до 87 б.

	<p>на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;</p>				
	<p><b><u>Знать:</u></b> - нормативные правовые акты в области оперативно-розыскной деятельности, их структуру и сферу применения; <b><u>Уметь:</u></b> - применять основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, включая ограничивающие конституционные права человека и гражданина; <b><u>Владеть</u></b> - профессиональной этикой, правовой культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к</p>	<p>Продвинутый уровень</p>		<p>Выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи и составление юридических документов</p>	<p>Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.</p>

	<p>правам человека и гражданина;</p> <p>- навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>				
<p>ПК-11</p> <p>Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования</p>	<p><b><u>Знать:</u></b></p> <p>- понятие оперативно-розыскного процесса;</p> <p><b><u>Уметь:</u></b></p> <p>- использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;</p> <p><b><u>Владеть</u></b></p> <p>- твердостью морально-этических убеждений;</p>	<p>Пороговый уровень</p>	<p>21-40</p>	<p>Доклады, выполнение практических заданий;</p> <p>Решение ситуационной задачи в части определения применимого правового акта и требуемой нормы права</p>	<p>Пороговый уровень «3» – от 60 до 73 б.</p>

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации				
	<p><b><u>Знать:</u></b> - понятие и задачи оперативно-розыскного процесса;</p> <p><b><u>Уметь:</u></b> - использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;</p> <p><b><u>Владеть</u></b> - твердостью морально-этических убеждений; - навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности</p>	Базовый уровень		Доклады, выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи на основе действующего законодательства	Базовый уровень «4» – от 74 до 87 б.
	<p><b><u>Знать:</u></b> - понятие, задачи, принципы и функции оперативно-розыскного</p>	Продвинутый уровень		Доклады, выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи и	Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.

	<p>процесса, <b><u>Уметь:</u></b> - использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности; <b><u>Владеть</u></b> - твердостью морально-этических убеждений; - навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>			составление юридических документов	
<p>ПК-16 Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-</p>	<p><b><u>Знать:</u></b> - понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности; <b><u>Уметь:</u></b> - оформлять открытые оперативно-</p>	<p>Пороговый уровень</p>	<p>41-60</p>	<p>Доклады, выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи в части определения применимого</p>	<p>Пороговый уровень «3» – от 60 до 73 б.</p>

<p>служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности</p>	<p>служебные документы оперативно-розыскных мероприятий; <b><u>Владеть</u></b> - навыками реализации полученных оперативно-розыскных данных.</p>			<p>правового акта и требуемой нормы права</p>	
	<p><b><u>Знать:</u></b> - понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности; <b><u>Уметь:</u></b> - оформлять открытые оперативно-служебные документы оперативно-розыскных мероприятий; <b><u>Владеть</u></b> - навыками реализации полученных оперативно-розыскных данных.</p>	<p>Базовый уровень</p>		<p>Доклады, выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи на основе действующего законодательства</p>	<p>Базовый уровень «4» – от 74 до 87 б.</p>
	<p><b><u>Знать:</u></b> - понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности; <b><u>Уметь:</u></b> - оформлять открытые оперативно-служебные документы оперативно-розыскных</p>	<p>Продвину- тый уровень</p>		<p>Доклады , выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи и составление юридических документов</p>	<p>Продвину- тый уровень «5» – от 88 до 100 б.</p>

	мероприятий; <u><b>Владеть</b></u> - навыками реализации полученных оперативно-розыскных данных; - навыками использования при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности				
--	--	--	--	--	--

### 3 Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации (см. показатели оценивания компетенции, таблица 2)

– Перечень теоретических вопросов по уровням и по результату освоения дисциплины «Знать»:

#### **ПК-10**

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности.
2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности отдельных субъектов ОРД.
4. Что входит в предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью?
5. Конституционные принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Специальные (отраслевые) принципы оперативно-розыскной деятельности.

7. Понятие и структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности.

8. Ведомственные и межведомственные нормативно правовые акты и документы, их виды и значение.

9. Какие обязанности возложены на судью в оперативно-розыскной деятельности?

10. Что входит в предмет судебного контроля над оперативно-розыскной деятельностью?

11. Основания ограничения судей в ознакомлении с оперативно-розыскными сведениями.

12. Порядок обжалования гражданами действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

13. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий.

14. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

15. Какие права предоставлены судье в оперативно-розыскной деятельности?

16. Категории граждан, в отношении которых могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия.

17. Цели создания и использования информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности.

18. Виды профилактических, криминалистических, оперативно-розыскных, оперативно-справочных и иных информационных массивов в органах внутренних дел.

19. Значение и содержание Инструкции МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России; СВР России; ФСИН России; ФСКН России, Минобороны России от 01.01.01 г. «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю прокурору или в суд»

20. Каковы права прокурора в оперативно-розыскной деятельности?

**ПК-11**

21. Как исчисляются оперативно-розыскные сроки?
22. Оперативно-розыскное мероприятие - опрос.
23. Оперативно-розыскное мероприятие - наведение справок.
24. Оперативно-розыскное мероприятие - сбор образцов для сравнительного исследования.
25. Оперативно-розыскное мероприятие - проверочная закупка.
26. Оперативно-розыскное мероприятие - исследование предметов и документов.
27. Оперативно-розыскное мероприятие - отождествление личности.
28. Оперативно-розыскное мероприятие - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
29. Оперативно-розыскное мероприятие - оперативный эксперимент.
30. Оперативно-розыскное мероприятие - наблюдение.
31. Оперативно-розыскное мероприятие - контролируемая поставка.
32. Оперативно-розыскное мероприятие - контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
33. Оперативно-розыскное мероприятие - прослушивание телефонных переговоров.
34. Оперативно-розыскное мероприятие - снятие информации с технических каналов связи.
35. Оперативно-розыскное мероприятие - оперативное внедрение.
36. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
37. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий?
38. Права оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по взаимодействию с работниками Федеральной службы исполнения наказаний.
39. Обязанности органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность при решении задач ОРД.

40. Соблюдение правил конспирации сотрудниками оперативных аппаратов и гражданами, содействующими органам, осуществляющим ОРД.

### **ПК-16**

41. Порядок рассекречивания сведений (в оперативно-розыскной деятельности), составляющих государственную тайну.

42. Права органов, уполномоченных осуществление оперативно-розыскной деятельности при решении служебных задач.

43. Понятие права проводить гласно и негласно оперативно-розыскную деятельность.

44. Понятие права устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

45. Понятие права использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

46. Понятие права создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

47. Правовое положение о гарантиях социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

48. Право отдельных лиц привлекаться к подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий.

49. Требования, предъявляемые к гражданам, оказывающим помощь органам, осуществляющим ОРД на конфиденциальной основе.

50. Категории лиц, которых запрещено органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность использовать для конфиденциального содействия по контракту.

51. Виды конфиденциального содействия граждан с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, их значение, оформление, социальные и правовые особенности.

52. Государственная правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

53. Обстоятельства освобождения граждан от уголовной ответственности по Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».

54. Вопросы обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей.

55. Отличия социальной и правовой защиты граждан, оказывающих негласную помощь по контракту и без контракта.

56. Осуществление контроля руководителями государственных органов за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность.

57. Субъекты и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

58. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

59. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

60. Требования, предъявляемые к порядку предоставления соответствующим прокурорам сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе.

– **Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины «Уметь», «Владеть»:**

**ПК-10**

1. Руководитель оперативного аппарата, исходя из своего большого практического опыта, дал указание своим сотрудникам, чтобы они понимали оперативно-розыскную деятельность, так как он ее трактует.

Установить: Правомочно ли решение руководителя в отношении обязательного понятия оперативно-розыскной деятельности его сотрудниками? Дано ли такое определение законодателем, если да, то где и в какой статье?

2. 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.

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

3. Во время беседы между сотрудниками оперативных аппаратов возник спор о том, кто должен руководствоваться принципами оперативно-розыскной деятельности. Одни считали, что они придуманы какими-то теоретиками, другие считали что этими принципами должны руководствоваться руководящий состав оперативных подразделений, а один работник стал доказывать, что принципами ОРД должны руководствоваться все сотрудники оперативных аппаратов.

Определите, есть ли из высказанных мнений правильное? Если да, то чье? Если нет, то какой правильный ответ и чем он подтверждается?

4. 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.

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

5. 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.

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 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.

6. 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.

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

1. 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.

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 данного оперативно-розыскного мероприятия?

2. 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.

Определите возможность удовлетворения просьбы сотрудника. Обоснуйте свой вариант решения со ссылкой на нормативные правовые акты.

3. 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.

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 решения данной ситуации.

4. Назначенный новый руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу, дал указание своему заместителю о срочном проведении его сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий с фиксацией их на видеозапись.

Определите, является ли Федеральная служба по финансовому мониторингу органом, наделенным правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность? Правомерны ли указания данного руководителя? В какой статье и в каком нормативном акте перечислены оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность?

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

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

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

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

7. Сотрудник оперативного аппарата пришел в свой отдел кадров и стал уточнять, имеет ли он право на выслугу лет в льготном исчислении, так как он выполнял специальные задания в организованных преступных группах?

Определите правомерность данной ситуации. В каких нормативно правовых актах регламентируется положение о льготах?

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

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

## **ПК-16**

1. Сотрудник уголовного розыска Сидоров обратился к своему непосредственному начальнику с просьбой разрешить оформить трех граждан, которые дали согласие оказывать помощь уголовному розыску на конфиденциальной основе. Начальник поинтересовался, кто эти граждане? Сидоров ответил, что один из них в возрасте 25 лет является зарубежным студентом местного института, где очень часто совершаются различные преступления: кражи, грабежи, употребление наркотических средств и др. Второй – гражданин России, ему уже 17 лет, но он имеет возможность общаться с несовершеннолетними, которыми совершаются много различных преступлений. Третий – тоже гражданин России, ему 25 лет, очень серьезный, правда за что-то состоит пока на учете в психоневрологическом диспансере.

Руководствуясь нормативно правовыми актами, примите конкретное решение о возможности оформления граждан на конфиденциальной основе по каждому гражданину отдельно.

2. 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.

Определите, на основании нормативных 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?

3. 12 января 2010 года, при проверке законности финансирования оперативно-розыскной деятельности одного из территориальных органов, между проверяющим и руководителем оперативного подразделения возник спор об источниках такого финансирования, к числу которых руководство оперативного подразделения относит и законодательные и исполнительные органы власти. Чтобы доказать свою правоту начальник оперативного подразделения сослался на статью 19 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с изменениями и дополнениями действующими на 21 августа 2004 года, в которой четко говорится: «Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно за счет собственных бюджетов и внебюджетных целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации».

С использованием нормативных правовых актов определите, кто был прав в данном споре и чем это доказывается?

4. Вновь назначенному руководителю территориального органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность позвонили из МВД России и сообщили, что через несколько дней планируется приезд высокопоставленных лиц из руководства страны.

Установите, кто имеет право в соответствии с федеральным законодательством, осуществлять контроль за оперативно-розыскной деятельностью? В чем заключается функция контроля за ОРД для каждого субъекта, наделенного такими полномочиями?

5. На остановке ТЦ «Красная площадь» сотрудниками ППС был задержан гр-н Петриков, 1974 года рождения, у которого в присутствии

понятых был изъят бумажный пакет с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения. Разбирательство по факту задержания было поручено оперативному работнику.

Определить, какие вопросы нужно поставить перед специалистом для проведения исследования изъятых веществ?

6. Прокурор г. Москвы попросил по телефону 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.

С использованием нормативно правовых актов определите правомерность указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата выполнить данное указание прокурора в устной форме? Имеет ли данный прокурор получать указанные сведения? Какие исключения дают право прокурору получать секретные сведения без письменного согласия перечисленных в законе лиц? Что обязывает законодатель прокурора при получении сведений, содержащихся в представленных документах и материалах?

#### **4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровней освоения компетенций у обучающихся в процессе обучения**

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего образования выделяются следующие:

1. Допороговый уровень
2. Пороговый уровень
3. Базовый уровень
4. Продвинутый уровень

Общий бюджет оценки уровня сформированности по одной компетенции по дисциплине составляет 100 баллов.

Таблица 1 – Соответствие уровней освоения компетенций оценкам освоения

Уровень освоения компетенций	Кол-во баллов	Оценка уровня подготовки	Вербальный аналог
Допороговый уровень	От 0 до 59 баллов	2	Неудовлетворительно
Пороговый уровень	От 60 до 75 баллов	3	Удовлетворительно
Базовый уровень	От 76 до 85 баллов	4	Хорошо
Продвинутый уровень	От 86 до 100 баллов	5	Отлично

Результаты освоения компетенции при текущем контроле успеваемости определяются по балльно-рейтинговой системе.

Таблица 2 – Шкала оценок при текущем контроле успеваемости по балльно-рейтинговой системе:

Показатели оценивания компетенции дисциплины (модуля), практики:	Шкала	Примечание
1. Посещение учебных занятий:	100% – 20 б 70% – 15 б Ниже – 0 б	Не учитывается в технологической карте
2. Выполнение практических заданий 3. Тестирование 4. Практическая (лабораторная) работа, практикум, коллоквиум 5. Участие в процессе учебного занятия: - доклад - сообщения - эссе - презентация	«5» – 5 б «4» – 4 б «3» – 3 б	
6. Выполнение индивидуальных заданий: - комплексное тестирование - контрольная работа - отчет по практике и его защита - защита курсовой работы (проекта)  - реферат - расчетно-графическая (графоаналитическая) работа - решение задач  - разработка проекта  - освоение дополнительной квалификации с получением документа	«5» – 30 б «4» – 20 б «3» – 10 б  «5» – 10 б «4» – 7 б «3» – 5 б  «5» – 40 б «4» – 30 б. «3» - 20 б.  30 – б	

7.Активность обучающегося при изучении дисциплины (модуля):	30 б – «5»	
- публичная защита реферата	20 б – «4»	
- публичная защита проекта	10 б – «3»	
- участие в конкурсах, конференциях по дисциплине	20 б – «5»	
- участие в выставках	10 – «4»	
- участие в олимпиадах по дисциплине (модулю)	5б – «4»	

При выставлении итогового балла учитываются результаты освоения каждой компетенции. Итоговый балл рассчитывается как среднее арифметическое значение. Оценка выставляется в соответствии с таблицей 1.

Итоговый текущий контроль успеваемости оценивается по 5-балльной шкале:

**«отлично»** – обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины); 100% заданий, подлежащих текущему контролю, выполнено самостоятельно; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, анализировать показатели с подробными пояснениями и аргументированными выводами;

**«хорошо»** – обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающимся выполнено 75% заданий, подлежащих текущему контролю, или при выполнении всех заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал владение навыками систематизации материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; задания выполнены по стандартной методике без ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения;

**«удовлетворительно»** – обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины, сформированы частично; не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения;

**«неудовлетворительно»** – обучающийся не приобрел знания, умения и не владеет компетенциями в объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; задания не выполнены, или выполнены менее чем на 50% с грубыми ошибками.

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по итоговому текущему контролю успеваемости:

Оценка	Уровень освоения компетенции	Показатель
«3» - удовлетворительно	Пороговый Уровень	обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины, сформированы частично; не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения.
«4» - хорошо	Базовый уровень	обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не менее 50% компетенций сформированы частично; обучающимся выполнено 75% задания, подлежащих текущему контролю, или при выполнении всех заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал владение навыками систематизации материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; задания выполнены по стандартной методике без ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения.

«5» - отлично	Продвинутый уровень	обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; 100% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, анализировать показатели с подробными пояснениями и аргументированными выводами.
---------------	---------------------	--

Обучающийся, получивший от 60 до 75 баллов за семестр по дисциплине, получает оценку «удовлетворительно» или «зачтено», от 76 до 85 баллов получает оценку «хорошо», от 86 до 100 баллов получает оценку «отлично». При отказе от получения оценки «удовлетворительно», «хорошо» по итогам семестра обучающийся должен проходить промежуточную аттестацию, причем баллы, заработанные в процессе текущего контроля успеваемости в ходе промежуточной аттестации не учитываются.

Если обучающийся не набрал необходимое количество баллов при текущем контроле успеваемости, то преподаватель на свое усмотрение может начислить бонусные баллы за участие в олимпиадах по данной дисциплине или смежной с ней и в профессиональных конкурсах.

Шкала оценок по промежуточной аттестации по балльно-рейтинговой системе (выбрать из системы оценивания то, что соответствует установленной по дисциплине форме аттестации)

<i>Наименование формы промежуточной аттестации</i>	<i>Шкала (критерии и показатель оценки)</i>
<i>Экзамен (в том числе результат выполнения курсовой работы (курсового проекта))</i>	«3» – 70 баллов «4» – 85 баллов «5» – 100 баллов
<i>Зачет, итоговая контрольная работа</i>	Зачтено { <ul style="list-style-type: none"> <li>«3» – 70 баллов</li> <li>«4» – 85 баллов</li> <li>«5» – 100 баллов</li> </ul>

**«ОТЛИЧНО»** – обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; все задания выполнены обучающимся полностью и

самостоятельно; представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка; терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; ответы полные, обстоятельные, аргументированные, подтверждены конкретными примерами; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; знает основные операции, приемы и методы решения задач; осознанно владеет всей структурой процесса решения задачи.

Ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены конкретными примерами; практические задания выполнены по стандартной или самостоятельно разработанной методике в полном объеме: без ошибок в расчетах, с подробными пояснениями по ходу решения, сделаны полные аргументированные выводы.

**«хорошо»** – обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающийся ответил на все вопросы задания, точно дал определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретически положения практическими примерами. Практические задания выполнены по стандартной методике без ошибок в расчетах. Даны недостаточно полные пояснения, сделаны выводы по анализу показателей. Обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал хорошие знания по предмету и владение навыками систематизации материала; ответы полные, обстоятельные, но неподтвержденные примерами.

**«удовлетворительно»** – обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины, сформированы частично; обучающимся выполнено от 50% до 75% заданий, допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; показал удовлетворительные знания по предмету; знает основные операции, приемы

и методы, из которых складывается процесс решения задачи, умеет производить разрозненные операции этого процесса. Обучающийся правильно ответил на все вопросы, но с недостаточно полной аргументацией и не решил в билете практическое задание, или выполнил не менее 50% практических заданий.

**«неудовлетворительно»** – обучающийся не приобрел знания, умения и не владеет компетенциями в объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; обучающийся не смог ответить на теоретические вопросы; не справился с заданием или выполнено менее 50% заданий.

**«зачтено»** ставится:

– если обучающийся освоил компетенции порогового уровня (см. критерии оценивания экзамена)

**«не зачтено»** выставляется, если обучающийся не смог освоить компетенции порогового уровня.

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по промежуточной аттестации:

Оценка	Уровень освоения компетенции	Показатель
«3» - удовлетворительно	Пороговый Уровень	обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины (практики), сформированы частично; обучающимся выполнено от 50% до 75% заданий, допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; показал удовлетворительные знания по предмету; знает основные операции, приемы и методы, из которых складывается процесс решения задачи, умеет производить разрозненные операции этого процесса. Обучающийся правильно ответил на все вопросы, но с недостаточно полной аргументацией и не решил в билете практическое задание, или выполнил не менее 50% практических заданий.
«4» - хорошо	Базовый уровень	обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины (практики), сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающийся ответил на все вопросы задания, точно дал определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретически положения

		<p>практическими примерами. Практические задания выполнены по стандартной методике без ошибок в расчетах. Даны недостаточно полные пояснения, сделаны выводы по анализу показателей. Обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал хорошие знания по предмету и владение навыками систематизации материала; ответы полные, обстоятельные, но неподтвержденные примерами.</p>
«5» - отлично	Продвинутый уровень	<p>обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины (практики); все задания выполнены обучающимся полностью и самостоятельно; представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка; терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; ответы полные, обстоятельные, аргументированные, подтверждены конкретными примерами; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; знает основные операции, приемы и методы решения задач; осознанно владеет всей структурой процесса решения задачи.</p> <p>Ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены конкретными примерами; практические задания выполнены по стандартной или самостоятельно разработанной методике в полном объеме: без ошибок в расчетах, с подробными пояснениями по ходу решения, сделаны полные аргументированные выводы.</p>

## Тесты для проведения зачета

Вопрос № 1: ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»):

1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
2. Осуществляемый только негласно.
- \*3. Осуществляемый посредством ОРМ.
4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.
5. Осуществляемый только гласно.

Вопрос № 2: Кем осуществляется ОРД?

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

Вопрос № 3: ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип гласности.
2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.
- \*3. Принцип законности.
4. Принцип конспирации.
5. Принцип плановости.

Вопрос № 4:ОРД осуществляется в полном объеме:

1. Сотрудниками частных охранных предприятий.

\*2. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.

3. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ,

4. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.

5. Сотрудниками оперативно-технических подразделений.

Вопрос № 5: Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

\*1. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.

2. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших.

3. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.

4. Обеспечение деятельности политических партий.

5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в том числе по контракту.

Вопрос № 6: Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

1. Принцип гуманности.

2. Принцип плановости.

3. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.

4. Принцип уважения прав человека и гражданина.

\*5. Принцип конспирации.

Вопрос № 7: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Снятие электронной информации.
2. Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям.
- \*3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

Вопрос № 8: Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии?

1. Да.
- \*2. Нет.
3. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство.
4. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к религиям.
5. Верны ответы №3 и №4.

Вопрос № 9: В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать данные, характеризующие личность гражданина?

1. По письменному заданию должностных лиц.
- \*2. В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.
3. По заявлению граждан.
4. По личной инициативе оперативного работника.
5. Все указанные ответы правильные.

Вопрос № 10: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Оpozнание личности.
2. Непосредственное отождествление.

- \*3. Отождествление личности
- 4. Опосредованное опознание.
- 5. Предъявление к опознанию.

Вопрос № 11: Организация и тактика проведения ОРМ составляет:

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

Вопрос № 12: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативное подразделение ОВД:

- 1. Дело оперативной проверки.
- 2. Дело оперативного поиска.
- \*3. Дело предварительной оперативной проверки.
- 4. Накопительное дело.
- 5. Учетно-регистрационное дело.

Вопрос № 13: Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД:

- 1. Федеральные органы налоговой полиции.
- \*2. Органы внутренних дел.
- 3. Органы пограничной службы РФ.
- 4. Служба безопасности президента РФ.
- 5. Все ответы правильные.

Вопрос № 14: ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:

\*1. В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

2. В целях раскрытия и предупреждения преступлений.

3. В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

4. В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.

5. В целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершающие преступления.

Вопрос № 15: ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:

1. Пограничной службой РФ.

\*2. Таможенных органов РФ.

3. Комитета по контролю за исполнением наказаний.

4. Внутренних войск РФ.

5. Налоговой полиции РФ.

Вопрос № 16: Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.

2. Розыска лиц скрывающихся от правосудия.

\*3. Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.

4. Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ.

5. Осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений.

Вопрос № 17: Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих

ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

1. Государственную Думу.
- \*2. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД.
3. В комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД.
4. В орган допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении ОРМ.
5. В Федеральное собрание РФ.

Вопрос № 18: Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- \*1. Опрос.
2. Специальная беседа.
3. Гипнотический опрос.
4. Контролируемый опрос.
5. Следственный опрос.

Вопрос № 19: Укажите основания проведения ОРМ определенные в ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принятие решения о допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну.
2. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц.
3. Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.
4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД.
- \*5. Все ответы правильные.

Вопрос № 20: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

- \*1. Оперативное внедрение.

2. Оперативное наблюдение.
3. Отождествление личности.
4. Оперативное отождествление.
5. Оперативный опрос.

Вопрос № 21: ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

1. Терроризмом.
2. Незаконным оборотом наркотиков.
- \*3. Серийными изнасилованиями.
4. Серийными квартирными кражами.
5. Верные ответы № 2, 3, 4.

Вопрос № 22: Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.» требующий судебного санкционирования:

1. Гласное.
- \*2. Негласное.
3. Зашифрованное.
4. Независимое.
5. Все ответы правильные.

Вопрос № 23: Укажите максимальный срок проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений»:

1. 1 месяц.
2. 3 месяца.
- \*3. 6 месяцев.
4. 9 месяцев.
5. 12 месяцев.

Вопрос № 24: Укажите виды непосредственного отождествления личности:

1. По фото, видео учетам ОВД.
2. В ходе оперативного поиска, в местах вероятного появления преступника (ов).
3. С помощью служебно-розыскной собаки (выборка лиц).
- \*4. Верны ответы № 1, 2.
5. Верны ответы № 1, 2, 3.

Вопрос № 25: ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

1. Незаконным оборотом оружия.
2. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с серийными мошенничествами в отношении юридических лиц.
3. С серийными квартирными кражами.
- \*4. С серийными кражами автотранспорта.
5. Нет правильных ответов.

Вопрос № 26: ОРМ «Наблюдение» осуществляется:

1. На транспорте.
2. На открытой местности.
3. В помещениях.
4. Правильные ответы № 1, 2.
- \*5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

Вопрос № 27: ФЗ «Об ОРД» (ст.1) определяет ОРД, как:

1. Вид деятельности, осуществляемый, как правило посредством проведения негласных ОРМ.
- \*2. Вид деятельности осуществляемый гласно и негласно.
3. Вид деятельности, осуществляемый в целях охраны общественного порядка.

4. Вид деятельности, осуществляемый в целях добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

5. Вид деятельности, осуществляемый в целях выявления лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

Вопрос № 28: Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД?

1. Следственных подразделений.
2. Сотрудниками охранных предприятий.
3. Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации.
- \*4. Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.
5. Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры.

Вопрос № 29: Выберите задачу указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

1. Обеспечение безопасности деятельности политических организаций.
- \*2. Добывание информации о событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.
3. Розыск скрывшихся преступников.
4. Розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов.
5. Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих ОРД, в том числе на конфиденциальной основе.

Вопрос № 30: Выделите специальный (отраслевой) принцип указанный в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип объективности при раскрытии преступлений.
2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
- \*3. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.

4. Принцип конспиративности.
5. Все вышеперечисленные ответы являются правильными.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА**

### **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Специальность

**38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация №1**

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Мурманск 2018



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 1**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Сущность и значение оперативно-розыскной деятельности.
2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Билет 2

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Общеправовые (конституционные) принципы ОРД.
2. Специальные (отраслевые) принципы ОРД.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Билет 3

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Билет 4

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет5**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Соотношение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 6**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
2. Оперативно-розыскное мероприятие - опрос.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Билет 7

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - наведение справок.
2. Оперативно-розыскное мероприятие - сбор образцов для сравнительного исследования.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 8**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - проверочная закупка.
2. Оперативно-розыскное мероприятие - исследование предметов и документов.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 9**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - наблюдение.
2. Оперативно-розыскное мероприятие - отождествление личности.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 10**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
2. Оперативно-розыскное мероприятие - контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 11**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - прослушивание телефонных переговоров.
2. Оперативно-розыскное мероприятие - снятие информации с технических каналов связи.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 12**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - оперативное внедрение.
2. Оперативно-розыскное мероприятие - контролируемая поставка.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Билет 13

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - оперативный эксперимент.
2. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 14**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Цели создания и использования информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности.
2. Техническое, финансовое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Билет 15

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности
2. Розыск в оперативно-розыскном процессе



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 16**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
2. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и ведомственный контроль.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 17**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним.
2. Международное сотрудничество в области оперативно-розыскной деятельности.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 18**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Использование оперативно-розыскных данных в уголовном процессе.
2. Психологические и морально-этические особенности ОРД.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 19**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.
2. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 20**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Современная преступность и ее влияние на структуру и компетенцию оперативных аппаратов.
2. Тактика розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, исполнения наказания, пропавших без вести.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Билет 21

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - сбор образцов для сравнительного исследования.
2. Использование оперативно-розыскных данных в уголовном процессе.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Билет 22

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - исследование предметов и документов.
2. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и ведомственный контроль.



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 23**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - отождествление личности.
2. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Билет 24**

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
2. Техническое, финансовое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности



Утверждаю:  
Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_ (наименование кафедры)

\_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Билет 25

По дисциплине: «Оперативно-розыскная деятельность в сфере  
экономической безопасности»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Оперативно-розыскное мероприятие - снятие информации с технических каналов связи.
2. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ»

\_\_\_\_\_ ОИ.Чиркова

«21» февраля 2018 г.

## **СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ**

### **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Специальность

**Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация №1**

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Мурманск 2018

## **Практическое задание 1. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью**

**Цель** работы: Сформировать представление обучающегося об ОРД и ее значении

**Задание:** 1. Оформить в практикуме результаты опроса граждан, проживающих в подъезде (объяснение, справка).

2. Оформить в практикуме рапорт о результатах обследования места совершения преступления и прилегающей территории.

### **Задача № 1**

В подъезде дома № 25 по пр. Ленина был обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранами шеи. В процессе работы следственно-оперативной группы была установлена личность потерпевшего, им оказался Погиблов Игорь Сергеевич, 1974 года рождения, неработающий, проживал в доме № 25 пр. Ленина, кв. 37.

В ходе опроса гр. Сорокиной О.М., 1975 года рождения, проживающей в кв. 38 дома № 25 по пр. Ленина было выяснено, что Погиблов И.С. злоупотреблял спиртными напитками, ранее судимый, в квартире часто собирались знакомые потерпевшего, ранее судимые, характеризующиеся с отрицательной стороны.

Остальные соседи какой-либо информацией о преступлении и личности потерпевшего не располагали.

В ходе обследования места совершения преступления и прилегающей территории был обнаружен перочинный нож со следами крови.

## **Практическое задание 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности**

**Цель** работы: Сформировать представление обучающегося о правовых основах ОРД

- Задания:**
1. Оформить в практикуме запрос в ООО «Миф».
  2. Оформить в практикуме результаты наведения справок в ООО «Миф».
  3. Оформить результаты наведения справок по учетам ОВД.

### **Задача № 2**

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный Борисов установил, что преступление совершил мужчина по имени Сергей, имеющий прозвище «Кашей», в возрасте примерно до 30 лет, работающий в ООО «Миф». Борисов обратился с запросом в ООО «Миф» с просьбой предоставить сведения о всех сотрудниках, имеющих имя Сергей, в возрасте до 30 лет. Директор ООО «Миф» отказал в предоставлении данной информации, сославшись на то, что информация о составе сотрудников составляет коммерческую тайну.

В результате проверки по учетам ОВД было установлено, что прозвище «Кашей» имеют:

1. Кашеев Сергей Анатольевич, 1970 г.р., прож. пр. Ленина 44-21;
2. Куцев Сергей Сергеевич. 1968 г.р., прож. ул. Красная 78-9.

### **Практическое задание 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности**

*Цель* работы: Сформировать представление обучающегося о соблюдении прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

**Задание:** Оформить в практикуме рапорт для проведения ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» (дактилоскопирования гр-на Терпилова).

#### **Задача № 3**

В отдел полиции № 4 УМВД России по г. Мурманску поступило заявление от гр. Терпилова о совершении кражи из его квартиры по адресу ул. Шевчука, 34-37.

При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены следы отпечатков пальцев, пригодных для идентификации. Оперативный работник принял решение проверить, не принадлежат ли изъятые следы хозяину квартиры.

#### **Практическое задание 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности**

**Цель** работы: Сформировать представление обучающегося об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их правах и обязанностях

**Задания:** 1. Определить, какие вопросы нужно поставить перед специалистом для проведения исследования изъятого вещества? Оформить в практикуме обращение о проведении исследования.

#### **Задача № 4**

На остановке ТРК «Родник» сотрудниками ППС был задержан гр-н Петриков, 1974 года рождения, у которого в присутствии понятых был изъят бумажный пакет с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения. Разбирательство по факту задержания было поручено оперативному работнику.

## **Практическое задание 5. Оперативно-розыскные мероприятия**

**Цель** работы: Сформировать представление обучающегося об основных ОРМ, применяемых в ОРД

**Задание:** Оформить в практикуме рапорт по результатам проведенного наблюдения.

### **Задача № 5**

Оперуполномоченный Борисов получил от следователя поручение, в котором указывалось, что подозреваемый в совершении преступления Конев намерен встретиться с одним из своих подельников в целях выработки тактики дальнейшего поведения на предварительном следствии. Встреча должна состояться в летнем кафе «Пилот». В поручении говорилось о необходимости проведения ОРМ в целях получения информации о состоявшейся беседе.

## **Практическое задание 6. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий**

**Цель работы:** Сформировать представление обучающегося об основаниях и условиях для проведения оперативно-розыскных мероприятий

**Задания:** 1. Оформить в практикуме требование на проверку о судимости в ИЦ ГУ МВД России по Мурманской области.

2. Оформить в практикуме рапорт по результатам проверки сотового телефона по учетам похищенного имущества.

### **Задача № 6**

Оперуполномоченному УР отдела полиции № 4 УМВД России по г. Мурманску Петрову поручили разобраться с ранее судимым Кирилловым, 1958 года рождения, задержанным на рынке «Центральный» за попытку продажи по заниженной цене сотового телефона «Самсунг» IMEI № 1234567890.

## **Практическое задание Тема 7. Оперативно-розыскной процесс и документирование оперативно-розыскной деятельности**

**Цель работы:** Сформировать представление обучающегося об оперативно-розыскном процессе и порядке документирования ОРД

- Задания:**
1. Оформить в практикуме рапорт о получении анонимной информации.
  2. Оформить в практикуме рапорт о результатах проведенной проверки.

### **Задача № 7**

Оперуполномоченному ОУР отдела полиции № 4 УМВД России по г. Мурманску Петрову в служебный кабинет по телефону позвонил гражданин, который на просьбу сотрудника назвать свое имя ответил отказом. После этого гражданин сообщил оперработнику информацию на своего соседа гр-на Козлова, который устроил в своей квартире по адресу: ул. Ак. Королева, 67, кв. 4 притон наркоманов. Оперработник предложил позвонившему гражданину встретиться и пригласил его в здание ОВД для более обстоятельного разговора. Гражданин повесил трубку и разговор прекратил.

В ходе проведенной предварительной проверки, поступившая информация не нашла своего подтверждения.

## **Практическое задание 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

**Цель** работы: Сформировать представление обучающегося о контроле и надзоре за оперативно-розыскной деятельностью

**Задание:** Заполнить в практикуме сообщение, постановление о представлении результатов ОРД, постановление о рассекречивании результатов ОРД.

### **Задача № 8**

Ранее судимые Иванов Николай Сергеевич, 1978 года рождения, и Петров Евгений Семенович, 1977 года рождения, были задержаны с поличным в результате проведения ОРМ.

До задержания фигурантов в течение трех месяцев в отношении организатора преступной группы Иванова Н.С., 1978 года рождения, проводилось ОРМ «прослушивание телефонных переговоров». В полученных материалах содержится информация о планировании, подготовке и совершении ряда квартирных краж. У оперативного работника имеются аудио-носители, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение.

Оперуполномоченный Борисов принял решение представить следователю, в производстве которого находится уголовное дело в отношении Иванова Н.С. и Петрова Е.С., результаты ОРД.

К задаче № 1

**ОБЪЯСНЕНИЕ**

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (населенный пункт)

Время: \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

Оперуполномоченный \_\_\_\_\_  
 (орган, звание, фамилия)

**В помещении** \_\_\_\_\_  
 В соответствии со ст. \_\_\_\_ УПК РФ получил объяснение от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать, кем данное лицо является: правонарушителем, потерпевшим, очевидцем и т.п.)

1. ФИО \_\_\_\_\_

2. Время и место рождения \_\_\_\_\_

3. Национальность \_\_\_\_\_

4. Образование \_\_\_\_\_

5. Место работы, должность или род занятий \_\_\_\_\_

6. Место жительства \_\_\_\_\_

(с указанием почтового индекса)

№ телефонов \_\_\_\_\_

7. Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

( №, серия, когда, кем выдан)



К задаче № 1

**Справка**

O/y \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

К задаче № 1

**Рапорт**

О/у \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

К задаче № 2

Директору ООО «Миф»

К задаче № 2

**Справка**

К задаче № 2

**Рапорт**

К задаче № 3

**Рапорт**

О/у \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

К задаче № 4

Начальнику ЭКЦ ГУ МВД России  
по Мурманской области

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Начальник \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

К задаче № 5

Начальнику \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Рапорт**

О/у \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

К задаче № 6

## ТРЕБОВАНИЕ

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

(наименование органа, респ., края, обл., города,

\_\_\_\_\_ кудa направлено требование)

1. Фамилия \_\_\_\_\_

2. Имя и отчество \_\_\_\_\_

3. Родился « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

4. Место рождения \_\_\_\_\_

5. Адрес \_\_\_\_\_

6. Чем вызвана проверка \_\_\_\_\_

(привлечение к уголовной ответственности, заявление (о чем) и  
т.п.)

7. Какая нужна справка \_\_\_\_\_

(о судимости, местонахождении и т.п.)

**Начальник** \_\_\_\_\_

(наименование органа, направившего требование)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

---

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

Адрес отправителя: \_\_\_\_\_

Наименование населенного пункта \_\_\_\_\_

(город, пгт, село, станция, станица)

Наименование района \_\_\_\_\_

Наименование обл., края, респ. \_\_\_\_\_

Наименование органа \_\_\_\_\_

(РОВД, ЛОВД, прокуратура, суд, спецприемник и т.п.)

К задаче № 6

**Рапорт**

О/у \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

К задаче № 7

Начальнику \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Рапорт**

О/у \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

К задаче № 7

Начальнику \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Рапорт**

О/у \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

К задаче № 8

**СООБЩЕНИЕ**

о результатах оперативно-розыскной деятельности

**МВД РОССИИ**

Наименование органа, осуществляющего ОРД  
 Действительное штатное наименование  
 Индекс предприятия связи, почтовый и  
 телеграфный адрес  
 Номер телетайпа, факса, телефона,  
 электронной почты, ОКПО, ОГРН,  
 ИНН/КПП  
 N \_\_\_\_\_  
 На N \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (должность лица, в адрес которого  
 направляются результаты ОРД,  
 его инициалы и фамилия)

О результатах оперативно-розыскной  
 деятельности

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для \_\_\_\_\_

(указывается, для какой цели направляются материалы: для решения вопроса

\_\_\_\_\_ о возбуждении уголовного дела, подготовки и осуществления следственных

\_\_\_\_\_ и судебных действий, для использования в доказывании по уголовным делам)

\_\_\_\_\_ (указывается, когда, где, в результате какого оперативно-розыскного

\_\_\_\_\_ мероприятия и какие именно получены результаты, когда и кем

\_\_\_\_\_ санкционировалось оперативно-розыскное мероприятие, наличие судебного

\_\_\_\_\_ решения на его проведение)

К настоящему сообщению прилагаются \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (приводится информация

\_\_\_\_\_ о прилагаемых к сообщению предметах, веществе, материальных (физических)

\_\_\_\_\_ носителях информации с описанием их индивидуальных признаков, времени,

\_\_\_\_\_ места и обстоятельств их изъятия (получения)

\_\_\_\_\_ (должность, специальное (воинское) звание,

\_\_\_\_\_ фамилия, инициалы руководителя органа,

\_\_\_\_\_ осуществляющего ОРД \_\_\_\_\_

К задаче № 8

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности**  
**дознавателю, органу дознания, следователю, в суд**

\_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(место составления)

\_\_\_\_\_  
(должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы  
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

**установил:**

\_\_\_\_\_  
(когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия и  
какие именно получены результаты, для каких целей они представляются  
(использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного  
дела, подготовки следственных или судебных действий, использования в  
доказывании по уголовным делам и т.п.), когда и кем санкционировалось  
конкретное оперативно-розыскное мероприятие, наличие судебного решения  
на его проведение)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", п. \_\_ Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд,

**постановил:**

\_\_\_\_\_  
(решение руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную  
деятельность, о направлении оперативно-служебных документов, отражающих  
результаты оперативно-розыскной деятельности, перечень документов,  
подлежащих направлению)

\_\_\_\_\_  
(должность, специальное (воинское) звание,  
фамилия, инициалы руководителя органа,

осуществляющего ОРД

(подпись)

К задаче № 8

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну,**  
**и их носителей**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (место составления)

\_\_\_\_\_ (должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

**установил:**

\_\_\_\_\_ (когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия и  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ какие именно получены результаты, для каких целей проводилось  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ оперативно-розыскное мероприятие, когда и кем оно санкционировалось,  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ наличие судебного решения на его проведение, основания рассекречивания  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. 12 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности",

**постановил:**

\_\_\_\_\_ (решение руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ деятельность, о рассекречивании сведений, составляющих государственную  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ тайну, и их носителей, перечень подлежащих рассекречиванию сведений  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ и их носителей)

\_\_\_\_\_ (должность, специальное (воинское) звание,  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы руководителя органа,  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ осуществляющего ОРД

\_\_\_\_\_ (подпись)