

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 06.08.2021

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института магистратуры

 Иванова Е.А.

« 30 » августа 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины
Теория и нормативно-правовые основы розыска**

Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа 40.04.01.04 "Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальное право и судебно-экспертная деятельность"

Для набора 2021 года

Квалификация
магистр


КАФЕДРА Судебная экспертиза и криминалистика**Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс	2		Итого	
	уп	рп		
Лекции	2	2	2	2
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	91	91	91	91
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1.

Программу составил(и): к.ю.н., доц., Гайбарян О.М.  30.08.2021

Зав. кафедрой: к.ю.н., доцент Николаев А.В.  30.08.2021

Методическим советом направления: д.с.н., к.ю.н., зав.каф., Федоренко Н.В.  30.08.2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- | | |
|-----|---|
| 1.1 | Получить теоретические знания об оперативно-розыскных мероприятиях направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений. Сформировать: умение применять меры оперативно-розыскного профилактирования преступлений и правонарушений; навыки криминалистического сопровождения производства предварительного расследования преступлений. |
|-----|---|

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2:Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений

ПК-3:Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- порядок организации и осуществления криминалистической деятельности и следственных и иных процессуальных действий (соотнесено с индикатором ПК-2.1.);
- порядок осуществления криминалистического сопровождения производства предварительного расследования преступлений (соотнесено с индикатором ПК-3.1.).

Уметь:

- организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность (соотнесено с индикатором ПК-2.2.);
- осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений (соотнесено с индикатором ПК-3.2.).

Владеть:

- навыками реализации криминалистической деятельности, связанной с проведением следственных и иных процессуальных действий (соотнесено с индикатором ПК-2.3.);
- навыками криминалистического сопровождения производства предварительного расследования преступлений (соотнесено с индикатором ПК-3.3.).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. Общие положения оперативно- розыскного права				
1.1	Тема №1. Социальная обусловленность и объективная необходимость оперативно-розыскной деятельности. Понятие, сущность и назначение оперативно- розыскной деятельности. История становления и развития оперативно-розыскной (сыскной) деятельности. Задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Microsoft Office /Ср/	2	20	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.4
1.2	Тема №2. Право и личность в оперативно-розыскной деятельности. Моральные аспекты в оперативно-розыскной деятельности. Нормативно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Правоотношения в оперативно-розыскной деятельности. Microsoft Office /Ср/	2	20	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
	Раздел 2. Органы, осуществляющие ОРД, их оперативные подразделения и направления деятельности Права и обязанности органов оперативно-розыскной деятельности.				

2.1	Тема №3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 2. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 3. Обязанности субъектов оперативно-розыскной деятельности. 4. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 5. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Демонстрация презентаций в Microsoft Office. /Лек/	2	2	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.8
2.2	Тема №3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 2. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 3. Обязанности субъектов оперативно-розыскной деятельности. 4. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 5. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Подготовка к практическим занятиям с использованием Microsoft Office /Пр/	2	2	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
2.3	Тема №3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обязанности субъектов оперативно-розыскной деятельности. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Microsoft Office /Ср/	2	10	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.5 Л2.7 Л2.8
2.4	Тема №4. Оперативно-розыскные мероприятия. 1. Виды, сущность и назначение оперативно- розыскных мероприятий. 2. Правовые основания и условия проведения оперативно- розыскных мероприятий. 3. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав и свобод граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 4. Информационное обеспечение оперативно- розыскных мероприятий. 5. Оперативно- розыскное документирование, связь и соотношение с доказыванием. Подготовка к практическим занятиям с использованием Microsoft Office. /Пр/	2	2	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.6 Л2.7
2.5	Тема №4. Оперативно-розыскные мероприятия. Виды, сущность и назначение оперативно-розыскных мероприятий. Правовые основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав и свобод граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Информационное обеспечение оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскное документирование, связь и соотношение с доказыванием. Microsoft Office /Ср/	2	10	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.4 Л2.5 Л2.8

2.6	Тема №5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений. 1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования. 2. Основания и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности ОРД. 3. Анализ и оценки представленных результатов оперативно-розыскной деятельности ОРД. 4. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД, и субъектов уголовного процесса (должностных лиц) в раскрытии и расследовании преступлений. 5. Организация и тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Подготовка к практическим занятиям с использованием Microsoft Office. /Пр/	2	2	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.7
2.7	Тема №5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования. Основания и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности ОРД. Анализ и оценки представленных результатов оперативно-розыскной деятельности ОРД. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД, и субъектов уголовного процесса (должностных лиц) в раскрытии и расследовании преступлений. Организация и тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Microsoft Office /Ср/	2	11	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.5 Л2.6 Л2.8
2.8	Тема №6. Финансовое обеспечение. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Microsoft Office /Ср/	2	20	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6
Раздел 3. Форма контроля - экзамен					
3.1	Контрольная работа. Задание для написания контрольных работ представлено в Приложении 1. /Контр.раб./	2	9	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8
3.2	/Экзамен/	2	0	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1		Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие	Москва: Юнити-Дана, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.2	Климов, И. А., Дубоносов, Е. С., Тузов, Л. Л., Мартынюк, В. М., Амаглобели, Н. Д., Галузо, В. Н., Данилкин, В. Н., Климова, И. А.	Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «юриспруденция»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/83048.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Дубоносов Е. С.	Оперативно-розыскная деятельность: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по юрид. напр. и спец.	М.: Юрайт, 2012	30
Л2.2	Шумилов А. Ю.	Оперативно-розыскная деятельность : вопросы и ответы: науч.-практ. пособие	М.: Издат. дом Шумиловой И. И., 2005	38
Л2.3	В.В. Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильинский и др.	Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518	М. : Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Сундиев И. Ю.	Введение в оперативно-розыскную террологию: учебное пособие	Москва: Юнити-Дана, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.5	Шевченко В. М., Эриашвили Н. Д., Цветков В. Л., Шаматава Н. Е., Аминов И. И.	Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие	Москва: Юнити-Дана, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118351 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.6	Климов И. А.	Оперативно-розыскная деятельность: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2014	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.7		Вестник Института законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского: журнал	Иркутск: Институт законодательства и правовой информации, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480381 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.8		Право и образование: журнал	Москва: Современный гуманитарный университет, 2018	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483901 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

КонсультантПлюс

Гарант

Базы данных Росстата <https://rosstat.gov.ru>Единая межведомственная информационная система <https://www.fedstat.ru/>Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://crimestat.ru/>

5.4. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста			
<p>Знать:</p> <p>содержание должностных обязанностей основных юридических профессий.</p>	<p>подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, с логическим обоснованием своей позиции по рассматриваемому вопросу, анализом актуальных правовых норм по данному вопросу и позиций ученых; ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы вынесенные на экзамен.</p>	<p>наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства;</p> <p>достоверность излагаемого в докладе/реферате материала, способность выражать и доносить до окружающих свою точку зрения, наличие в докладе/реферате логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, упоминание иных позиций по данному вопросу высказанных в учебной и научной литературе.</p>	<p>Т-тест 1-25.</p> <p>Д-доклад 1-7.</p> <p>ВЭ – вопросы к экзамену 1-5.</p> <p>КР-контрольная работа (1-10)</p>
<p>Уметь:</p> <p>демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения.</p>	<p>решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства о правоохранительных органах;</p> <p>ответ на вопросы</p>	<p>ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи;</p> <p>использовал современные подходы и разнообразные</p>	<p>КЗ – кейс-задача 1-5.</p> <p>ВЭ – вопросы к экзамену 6-11, 61-64.</p> <p>КР-контрольн</p>

	вынесенные на экзамен.	юридические источники; решение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.	ая работа (1-10)
Владеть: навыками применения на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных знаний.	решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства о правоохранительных органах; ответ на вопросы вынесенные на экзамен.	способен применять на практике требований профессиональной этики; ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники.	КЗ – кейс-задача 6-11. ВЭ – вопросы к экзамену 12-17, 65-68.
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления			
Знать: оперативно-розыскные мероприятия направленные на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений.	подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, с логическим обоснованием своей позиции по рассматриваемому вопросу, анализом актуальных правовых норм по данному вопросу и позиций ученых; ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы вынесенные на экзамен.	наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства; достоверность излагаемого в докладе/реферате материала, способность выражать и доносить до окружающих свою точку зрения, наличие в докладе/реферате логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, упоминание иных позиций по данному вопросу высказанных в учебной и научной литературе.	Т-тест 26-50. Д-доклад 8-15. ВЭ – вопросы к экзамену 18-23. КР-контрольн ая работа (1-10)

<p>Уметь:</p> <p>использовать оперативно-розыскные мероприятия при раскрытия и расследования преступлений.</p>	<p>решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства о правоохранительных органах;</p> <p>ответ на вопросы вынесенные на экзамен.</p>	<p>ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники;</p> <p>решение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.</p>	<p>КЗ – кейс-задача 12-17.</p> <p>ВЭ – вопросы к экзамену 24-29, 69-72.</p> <p>КР-контрольная работа (1-10)</p>
<p>Владеть:</p> <p>навыками применения оперативно-розыскных мер борьбы с правонарушениями и преступлениями.</p>	<p>решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства о правоохранительных органах;</p> <p>ответ на вопросы вынесенные на экзамен.</p>	<p>способен применять оперативно-розыскные меры борьбы с правонарушениями и преступлениями; обоснованность обращения к базам данных; ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники.</p>	<p>КЗ – кейс-задача 18-23.</p> <p>ВЭ – вопросы к экзамену 30-35, 73-76.</p>
<p>ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>			
<p>Знать:</p> <p>общие положения оперативно-розыскной профилактики правонарушений.</p>	<p>подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, с логическим обоснованием своей позиции по рассматриваемому вопросу, анализом актуальных правовых</p>	<p>наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства;</p> <p>достоверность излагаемого в докладе/реферате</p>	<p>Т-тест 51-75.</p> <p>Д-доклад 16-23.</p> <p>ВЭ – вопросы к экзамену</p>

	норм по данному вопросу и позиций ученых; ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы вынесенные на экзамен.	материала, способность выражать и доносить до окружающих свою точку зрения, наличие в докладе/реферате логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, упоминание иных позиций по данному вопросу высказанных в учебной и научной литературе.	36-41. КР-контрольная работа (1-10)
Уметь: применять меры оперативно-розыскного профилактирования преступлений и правонарушений.	решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства о правоохранительных органах; ответ на вопросы вынесенные на экзамен.	ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.	КЗ – кейс-задача 24-29. ВЭ – вопросы к экзамену 42-47, 77-80. КР-контрольная работа (1-10)
Владеть: навыками устранения причин и условий способствующих совершению правонарушений, при помощи оперативно-розыскных мер реагирования.	решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства о правоохранительных органах; ответ на вопросы вынесенные на экзамен.	способен устранять причины и условия способствующие совершению правонарушений, при помощи оперативно-розыскных мер реагирования; ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные	КЗ – кейс-задача 30-35. ВЭ – вопросы к экзамену 48-53, 81-84.

		юридические источники.	
ПК-6: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания			
Знать: коррупционные формы поведения и меры по их предотвращению; меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных преступлений.	подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, с логическим обоснованием своей позиции по рассматриваемому вопросу, анализом актуальных правовых норм по данному вопросу и позиций ученых; ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы вынесенные на экзамен.	наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства; достоверность излагаемого в докладе/реферате материала, способность выражать и доносить до окружающих свою точку зрения, наличие в докладе/реферате логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, упоминание иных позиций по данному вопросу высказанных в учебной и научной литературе.	Т-тест 76-100. Д-доклад 24-30. ВЭ – вопросы к экзамену 54-60. КР-контрольная работа (1-10)
Уметь: в конкретной ситуации распознавать и формулировать проблемы, которые могут быть разрешены оперативно-розыскным путем.	решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства о правоохранительных органах; ответ на вопросы вынесенные на экзамен.	ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.	КЗ – кейс-задача 36-41. ВЭ – вопросы к экзамену 48-52, 85-88. КР-контрольная работа (1-10)
Владеть: способностью выявлять и	решение кейс-задачи, анализ	способен выявлять и давать оценку фактам	КЗ – кейс-задача

давать оценку фактам коррупционного поведения.	проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства о правоохранительных органах; ответ на вопросы вынесенные на экзамен.	коррупционного поведения; ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники.	41-47. ВЭ – вопросы к экзамену 52-57, 89-90.
--	--	--	---

1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

84-100 баллов (оценка «отлично»)

67-83 баллов (оценка «хорошо»)

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Контрольная работа.

Вариант 1.

1. Сущность и значение ОРМ: проверочные закупки, контролируемые поставки в отношении предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен.
2. Практическая задача. В оперативное подразделение в порядке надзора поступило представление прокурора об устранении нарушений требований Закона об ОРД, в котором говорится, что по факту проведения ОРМ «Проверочная закупка» прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что оперативные сотрудники проводили личный досмотр подозреваемого П. в присутствии одного представителя общественности В. Однако в представленных материалах находилось объяснение двух граждан: В. и С. по факту личного досмотра. С. впоследствии пояснил, что он не присутствовал при личном досмотре гражданина П., а написать объяснение его попросили оперативные сотрудники. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, и прокурор требует впредь не допускать подобных фактов со стороны оперативных сотрудников. Оцените обоснованность требований прокурора.

Вариант 2.

1. Сущность ОРМ по обследованию помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и нормативные предписания по изъятию документов, предметов и материалов.
2. Практическая задача. Оперуполномоченный с целью проверки сведений о совершенном преступлении пригласил для опроса в ОВД гражданина, который в назначенное время прибыл на беседу со своим адвокатом. Оперативный работник не допустил адвоката к участию в проведении опроса, обосновав это тем, что Закон об ОРД не предусматривает проведение ОРМ с участием адвокатов. В ответ на это адвокат заявил, что будет обжаловать действия оперуполномоченного. Оцените правомерность решений оперативного сотрудника.

Вариант 3.

1. Сущность ОРМ оперативный эксперимент.
2. Практическая задача. Находясь на суточном дежурстве, оперуполномоченный принял заявление о хищении мобильного телефона и решил организовать без судебного решения прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по похищенному аппарату. Однако начальник оперативного подразделения не согласился с оперуполномоченным и потребовал получить судебное решение на проведение данного ОРМ. Определите, законны ли решения должностных лиц?

Вариант 4.

1. Понятие и сущность оперативно-розыскного документирования.
2. Практическая задача. Ознакомившись с газетной публикацией о незаконных действиях сотрудников оперативных подразделений при проведении гласного обследования помещений по определенному адресу, прокурор принял решение применить меры прокурорского реагирования и запросить результаты ОРД в порядке надзора. Он позвонил начальнику уголовного розыска указанного подразделения и попросил представить указанные документы, отражающие результаты ОРД. Правомерны ли требования со стороны прокуратуры? Являются ли публикации в средствах массовой информации самостоятельным поводом для проведения прокурорской проверки?

Вариант 5.

1. Связь и соотношение предмета оперативного документирования с предметом процессуального доказывания.
2. Практическая задача. Оперуполномоченный завел розыскное дело на скрывшегося от правоохранительных органов преступника, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений. В ходе проведения ОРМ было установлено, что обвиняемый имеет родственные связи в Израиле, куда, вероятно, и выехал для проживания. Оперуполномоченный принял решение объявить разыскиваемого в международный розыск. Оцените решение оперативного работника. Каков порядок объявления в международный розыск?

Вариант 6.

1. Система принципов ОРД и их основные черты.
2. Практическая задача. Следователь получил от оперативного работника результаты оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Укажите основные направления анализа представленных результатов. Что будет служить поводом для возбуждения уголовного дела?

Вариант 7.

1. Понятие ОРМ, и их функции.
2. Практическая задача. К оперуполномоченному обратился индивидуальный предприниматель, который пояснил, что неизвестные лица звонят ему домой, угрожают расправой над ним и его близкими родственниками, требуют продать принадлежащие ему акции ОАО. Оцените ситуацию и возможные оптимальные действия оперуполномоченного. Можно ли прослушать его телефон без разрешения суда?

Вариант 8.

1. Порядок направления оперативных материалов в орган дознания, следователю и прокурору.
2. Практическая задача. Осуществляя оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства, оперуполномоченный уголовного розыска запланировал провести опрос с использованием технического средства полиграф несовершеннолетнего, который являлся одним из подозреваемых по указанному делу. Оперуполномоченный подготовил задание на проведение опроса с использованием полиграфа и представил его начальнику отдела полиции для решения вопроса о предварительном согласовании проведения указанного мероприятия. Рассмотрев представленное задание, начальник отдела полиции отказал ему в этом. Прокомментируйте ситуацию.

Вариант 9.

1. Сущность и объективная необходимость контроля за ОРД.
2. Практическая задача. Гражданин В., осужденный по приговору городского суда за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, оспаривает конституционность ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД, устанавливающей, что проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

По мнению заявителя, проведением проверочной закупки не на основании судебного решения и последующим использованием ее результатов в качестве доказательства совершения преступления было нарушено его конституционное право на справедливое судебное разбирательство. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Вариант 10.

1. Сущность прокурорского надзора за ОРД и его задачи.
2. Практическая задача. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Ч., привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 и ч. 3 ст. 327 УК РФ, оспаривает конституционность ст. 6, 7 и 8 Закона об ОРД, позволивших провести без судебного решения в служебном кабинете свидетеля со стороны обвинения ОРМ с применением средств аудио- и видеозаписи, результаты которого были затем признаны судом одним из доказательств вины Ч. По мнению заявителя, это нарушило гарантированное ст. 23 (ч. 2) Конституции РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Проанализируйте жалобу гражданина ч. и дайте правовую оценку.

Критерии оценки:

Оценка в 100-балльной шкале	Оценка
-----------------------------	--------

50-100 баллов	Зачет
0-49 баллов	Незачет

1) оценка «зачет» 50-100 баллов выставляется обучающемуся, если он показал знание теоретических вопросов, выработал умения связывать теоретический материал с практикой применения для решения реальной профессиональной-ориентированной ситуации;

2) оценка «незачет» 0-49 баллов выставляется если обучающийся не выполнил работу или выполнил с грубыми ошибками, не в соответствии с темой.

Вопросы к экзамену

1. ОРД как особый вид правоохранительной деятельности.
2. Перечень задач ОРД, определенных Законом об ОРД.
3. Сущность задачи ОРД по раскрытию преступлений и установлению лиц, их совершающих или совершивших, а также связи и соотношения с задачами уголовного судопроизводства.
4. Актуальность решения задачи ОРД по установлению имущества, подлежащего конфискации.
5. Система принципов ОРД и их основные черты.
6. Сущность и значение специальных принципов ОРД.
7. Соотношение понятий морали и права в ОРД.
8. Морально-этические отношения в ОРД.
9. Требования к морально-нравственным качествам оперативных работников полиции.
10. Система норм правового регулирования ОРД.
11. Значение норм уголовно-процессуального закона в правовой основе ОРД.
12. Сущность и назначение нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, призванных осуществлять ОРД.
13. Перечень органов осуществляющих ОРД, и их назначение.
14. Основные оперативно-розыскные подразделения полиции.
15. Основные функции органов, осуществляющих ОРД в борьбе с преступностью.
16. Сущность социальной и правовой защиты должностных лиц, осуществляющих ОРД.
17. Обязанности органов, осуществляющих ОРД, определенные Законом об ОРД и Законом о полиции.
18. Сущность соотношений, понятий прав и обязанностей должностного лица.
19. Сущность и объективная необходимость негласного сотрудничества с гражданами.
20. Юридическая сила сведений, полученных от лиц, конфиденциально оказывающих помощь и содействие оперативно-розыскным подразделениям, и каким образом разрешается эта проблема в зарубежных странах.

21. Основные направления использования конфиденциальной информации в раскрытии и расследовании преступлений.
22. Понятие ОРМ, и их функции.
23. Сущность ОРМ по обследованию помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и нормативные предписания по изъятию документов, предметов и материалов.
24. Содержание обеспечения конституционных прав граждан при проведении контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивании телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи и получение компьютерной информации.
25. Сущность и значение ОРМ: проверочные закупки, контролируемые поставки в отношении предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен.
26. Роль ОРМ — оперативного эксперимента в выявлении и раскрытии преступлений.
27. Содержание ОРМ — сбор образцов для сравнительного исследования, отождествление личности, исследование предметов и документов, их связь и соотношение с соответствующими следственными действиями.
28. Общие правила оформления ОРМ и возможности использования результатов в уголовном процессе.
29. Основания проведения ОРМ, определенные Законом об ОРД.
30. Сущность основания — поручение следователя, руководителя следственного органа, органа дознания.
31. Правовые условия ограничения конституционных прав граждан.
32. Законодательный порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан.
33. Особенности правоограничительных мероприятий в отношении граждан в зарубежном законодательстве (на примере США, ФРГ, Франции).
34. Банки данных о гражданах, подлежащих учету в полиции в соответствии с федеральным законом.
35. Основные объекты экспертно-криминалистических учетов и их назначение в информационном обеспечении ОРМ.
36. Роль и назначение информационно-поисковых систем в ОРД по раскрытию преступлений и обеспечению расследования.
37. Понятие и сущность оперативно-розыскного документирования.
38. Связь и соотношение предмета оперативного документирования с предметом процессуального доказывания.
39. Основные направления документирования по выявлению и фиксации источников будущих доказательств.
40. Понятие и сущность результатов ОРД.
41. Уголовно-процессуальное понятие результатов ОРД.
42. Основные направления использования результатов ОРД в соответствии с Законом об ОРД.

43. Необходимость и процедура предварительного ознакомления следователя с оперативно-розыскными результатами в период документирования.
44. Документы необходимые для передачи оперативных материалов в органы предварительного расследования.
45. Порядок направления оперативных материалов в орган дознания, следователю и прокурору.
46. Деятельность следователя по анализу и оценке представленных материалов (алгоритм действий).
47. Задачи и принципы взаимодействия.
48. Правовые основания взаимодействия в соответствии с уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным законодательством.
49. Основные формы и методы взаимодействия.
50. Назовите организационно-тактические основы совместного планирования следственных действий и ОРМ по раскрытию и расследованию преступлений по конкретному уголовному делу.
51. Особенности использования результатов ОРД при подготовке и проведении следственных действий. Согласование оперативно-розыскных и следственных версий о совершении преступлений.
52. Основные положения использования результатов ОРД в доказывании.
53. Процессуальный порядок приобщения отдельных материалов ОРД к уголовному делу.
54. Сущность и объективная необходимость контроля за ОРД.
55. Содержание и организация судебного контроля за ОРД.
56. Цель, задачи и функции ведомственного контроля за ОРД.
57. Требования, предъявляемые к ведомственному контролю и основные формы его проведения.
58. Сущность прокурорского надзора за ОРД и его задачи.
59. Содержание предмета прокурорского надзора в сфере ОРД.
60. Основы организации и методики прокурорских проверок по надзору за исполнением Закона об ОРД.

Перечень практических заданий к экзамену по дисциплине:

61. Задание 1. Гражданка Ч. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой, оспаривающей конституционность положений, содержащихся в ч. 2, 3, 4 ст. 5 Закона об ОРД. По мнению заявительницы, отсутствие в них норм, обязывающих государственные органы сообщать лицу о факте заведения в отношении него дела оперативного учета, нарушает конституционное право на судебную защиту и препятствует доступу к правосудию. Кроме того, предоставление лицу в порядке ч. 3 ст. 5 права истребовать сведения о полученной о нем информации лишь в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны, как полагает заявительница, создает почву для злоупотреблений и тем самым лишает лицо возможности выяснить, нарушены ли его права, и обжаловать соответствующие решения и действия должностных лиц. *Проанализируйте предложенную ситуацию и выскажите собственное правовое мнение по ее сути.*

62. Задание 2. С жалобой в Конституционный Суд РФ обратился гражданин А., который оспаривает конституционность положений, содержащихся в подп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД, предусматривающим одним из оснований проведения ОРМ являются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По мнению заявителя, данное положение позволяет проводить ОРМ по административным и иным правонарушениям, не являющимся уголовно наказуемыми деяниями, «по какому угодно поводу и в отношении какого угодно гражданина» и потому противоречит ст. 23, 24 и 55 (ч. 3) Конституции РФ. *Проанализируйте жалобу гражданина А. и дайте правовую оценку ситуации.*

63. Задание 3. С жалобой в Конституционный Суд РФ обратилась гражданка К., которая оспаривает конституционность положений ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым вопрос о разрешении на ограничение конституционных прав граждан при проведении ОРМ рассматривается уполномоченным на то судьей единолично, а рассмотрение материалов судом осуществляется, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении (ч. 1); основанием для судебного решения является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, а перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами (ч. 2); по требованию судьи ему могут (а значит, как полагает заявительница, не обязательно должны) представляться иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ (ч. 3); постановление выдается руководителю, обратившемуся за разрешением, одновременно с возвращением представленных им материалов (ч. 4). По мнению заявительницы, эти нормы противоречат Конституции РФ в том числе и потому, что ст. 9 не предусмотрено открытое разбирательство, участие сторон на основе принципа состязательности и не указан вид судопроизводства.

64. Задание 4. Гражданин М., осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в своей жалобе в Конституционный Суд РФ просит признать противоречащими ст. 2, 15, 19 (ч. 1), 24 (ч. 2), 45, 46, 49, 50 (ч. 2) и 123 (ч. 3) Конституции РФ ст. 6 и 10 Закона об ОРД, которые, по его мнению, допускают возможность использования в качестве понятых лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела. *Проанализируйте жалобу гражданина М. и дайте правовую оценку.*

65. Задание 5. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Б. оспаривает конституционность ст. 11 Закона об ОРД, которая позволяет использовать результаты ОРД в уголовном судопроизводстве ОРМ и лишает обвиняемого возможности допроса в судебном заседании лиц, представивших такую информацию. В связи с этим указанная норма, как утверждает в жалобе, противоречит ст. 46 (ч. 1) Конституции РФ. *Проанализируйте жалобу гражданина Б. и дайте правовую оценку.*

66. Задание 6. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Ч., привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 и ч. 3 ст. 327 УК РФ, оспаривает конституционность ст. 6, 7 и 8 Закона об ОРД, позволивших провести без судебного решения в служебном кабинете свидетеля со стороны обвинения ОРМ с применением средств аудио- и видеозаписи, результаты которого были затем признаны судом одним из доказательств вины Ч. По мнению заявителя, это нарушило гарантированное ст. 23 (ч. 2) Конституции РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. *Проанализируйте жалобу гражданина Ч. и дайте правовую оценку.*

67. Задание 7. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин К. оспаривает конституционность ст. 6 Закона об ОРД, позволившей, по его утверждению, проводить в служебном помещении сотрудника таможенного органа на основании постановления руководителя этого органа и без судебного решения наблюдение с применением средств видеозаписи, результаты которого в дальнейшем были использованы судом при доказывании фактов получения им взяток. Заявитель указывает, что во время осуществления этого ОРМ им велись телефонные переговоры, в том числе по личному сотовому телефону, которые могли быть зафиксированы с помощью применявшихся технических средств; тем самым были нарушены его права на неприкосновенность частной жизни и на тайну телефонных переговоров, гарантированные ст. 23 Конституции РФ. *Проанализируйте жалобу гражданина К. и дайте правовую оценку.*

68. Задание 8. Гражданин В., осужденный по приговору городского суда за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, оспаривает конституционность ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД,

устанавливающей, что проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

По мнению заявителя, проведением проверочной закупки не на основании судебного решения и последующим использованием ее результатов в качестве доказательства совершения преступления было нарушено его конституционное право на справедливое судебное разбирательство. *Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.*

69. Задание 9. Сотрудники оперативного подразделения приняли решение провести опрос заподозренного в совершении преступления гражданина Т. В ходе опроса гражданин Т. потребовал возможности в ходе опроса воспользоваться помощью адвоката. Оперуполномоченный отказал ему в этом, мотивируя свое решение тем, что гражданин Т. официально не является подозреваемым. *Оцените законность действий оперативного работника и дайте правовую оценку.*

70. Задание 10. В оперативное подразделение поступила информация о том, что в магазине АО «Успех» часто реализуется водка «Особая», по признакам изготовленная кустарным способом. *Оцените информацию и запланируйте проведение ОРМ. Будут ли проведены исследования и по каким вопросам?*

71. Задача 11. Оперативный работник в соответствии с установленным порядком обратился в суд для получения разрешения на прослушивание телефонных переговоров.

Какие документы он представил судье и в какой правовой форме судья отказал в проведении ОРМ, ограничивающего права граждан. Какие дальнейшие действия по закону может предпринять оперативный работник для достижения цели избранным ОРМ?

72. Задание 12. В ходе опроса оперативными работниками задержанного, подозреваемого в бандитизме, последний потребовал пригласить для участия в опросе своего персонального адвоката. Отказав в этом, сотрудники уголовного розыска пояснили, что на данный момент участие адвоката в проводимых в отношении него ОРМ невозможно, защитник будет представлен в ходе расследования. *Прокомментируйте ситуацию.*

73. Задание 13. Осуществляя оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства, оперуполномоченный уголовного розыска запланировал провести опрос с использованием технического средства полиграф несовершеннолетнего, который являлся одним из подозреваемых по указанному делу. Оперуполномоченный подготовил задание на проведение опроса с использованием полиграфа и представил его начальнику отдела полиции для решения вопроса о предварительном согласовании проведения указанного мероприятия. Рассмотрев представленное задание, начальник отдела полиции отказал ему в этом. *Прокомментируйте ситуацию.*

74. Задание 14. При проведении рейда сотрудники полиции задержали и доставили в ОВД несовершеннолетнего, у которого при личном досмотре был изъят пакет с порошком белого цвета. *Какое исследование изъятых веществ необходимо провести и каков порядок его проведения?*

75. Задание 15. При выезде оперуполномоченного по сообщению о грабеже потерпевшая сообщила ему, что может опознать преступника по внешности. *Какое ОРМ необходимо провести для обнаружения и установления личности подозреваемого? Каков порядок оформления его результатов?*

76. Задание 16. Оперуполномоченный предъявил свидетелю несколько фотографий, среди которых последний опознал лицо, участвовавшее в групповом грабеже. После установления оперативным работником личности подозреваемого он предложил следователю провести его процессуальное опознание тем же свидетелем. *Оцените ситуацию и предложите правовое решение.*

77. Задание 17. Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что квартирный вор П. хранит дома вещи с ряда совершенных им квартирных краж, которые ему не удалось сбыть. В рамках проверки данной информации сотрудник оперативного подразделения запланировал провести в квартире П. оперативный осмотр. *Оцените ситуацию и предложите законное решение.*

78. Задание 18. К начальнику районного отдела полиции обратился гражданин, заподозренный в распространении наркотиков, с заявлением о том, что он обнаружил за собой слежку, и потребовал представить ему сведения о полученной о нем информации в соответствии с Законом об ОРД (ст. 5). *Оцените ситуацию и примите правовое решение.*

79. Задание 19. В ходе документирования дела оперативного учета, когда еще не был задержан подозреваемый и в отношении него еще не было возбуждено уголовное дело, возникла необходимость в получении справки по его счетам и вкладам в одном из банков. Инициатор проверки оперуполномоченный П. подготовил запрос в банк, представил его на утверждение руководителю, правомочному на осуществление ОРД. Однако в утверждении запроса руководитель отказал. *Прокомментируйте представленную ситуацию.*

80. Задание 20. К сотруднику уголовного розыска обратилась гражданка К. с заявлением, что декан строительного факультета вымогает у нее взятку за покровительство в учебе ее сына. Сотрудник принял решение провести оперативный эксперимент, для чего К. были вручены денежные средства и диктофон для негласной аудиозаписи. В процессе проведения мероприятия зашла в кабинет декана, положила на стол помеченные деньги и вышла. Во время изъятия у декана этих купюр он заявил, что денег не брал и намерен заявить в прокуратуру. При прослушивании аудиокассеты оказалось, что никакого разговора в кабинете не происходило. *Оцените ситуацию и предложите наиболее оптимальный вариант решения проблемы.*

81. Задание 21. Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что группа карманных воров - «гастролеров», за которыми проводится скрытое наблюдение, завтра выезжает на поезде в другой город, расположенный в соседней области, для совершения преступлений. *Возможно ли в данной ситуации дальнейшее проведение скрытого наблюдения?*

82. Задание 22. Оперуполномоченный получил информацию, что мать подозреваемого в совершении разбойного нападения скрывает его местонахождение от ОВД. Связь с сыном она поддерживает посредством мобильного телефона. *Что можно предпринять оперативному сотруднику для установления местонахождения разыскиваемого?*

83. Задание 23. К оперуполномоченному обратился индивидуальный предприниматель, который пояснил, что неизвестные лица звонят ему домой, угрожают расправой над ним и его близкими родственниками, требуют продать принадлежащие ему акции ОАО. *Оцените ситуацию и возможные оптимальные действия оперуполномоченного. Можно ли прослушать его телефон без разрешения суда?*

84. Задание 24. Оперуполномоченный получил для исполнения поручение следователя о проведении прослушивания телефонных переговоров в отношении лица, обвиняемого в совершении квартирных краж и находящегося под подпиской о невыезде. Следователь обязывает установить соучастника обвиняемого, проживающего в другой области. *Уточните правовой вариант разрешения данной ситуации.*

85. Задание 25. Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что обвиняемый, находящийся в СИЗО, осуществляет переписку со своим адвокатом, в ходе которой обсуждаются мероприятия по оказанию воздействия на суд, где планируется рассмотрение его дела в надзорном производстве. *Можно ли проконтролировать переписку обвиняемого? И каков существующий законный для этого порядок?*

86. Задание 26. К оперуполномоченному обратился гражданин С. с заявлением о том, что неизвестные лица похитили из принадлежащего ему автомобиля смартфон «Айфон», и представил ему абонентский номер. *Что в данном случае следует предпринять оперуполномоченному для установления местонахождения смартфона и его пользователя?*

87. Задание 27. Скрывшийся от следствия подозреваемый постоянно звонит по междугородней связи своим родителям, сведения о которых в отделе полиции имеются. *Можно ли установить, откуда звонил подозреваемый?*

88. Задание 28. Оперуполномоченный подготовил результаты ОРД к реализации по делу оперативного учета на организованную преступную группу воров. *Какие документы он должен выполнить по их представлению в орган предварительного расследования?*

89. Задание 29. Следователь получил от оперативного работника результаты оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. *Укажите основные направления анализа представленных результатов. Что будет служить поводом для возбуждения уголовного дела?*

90. Задание 30. Следователь подготовил отдельное письменное поручение в оперативное подразделение ОВД об оказании содействия в розыске похищенного из квартир. *Какие предъявляются требования к поручению вообще и в данной ситуации, каков срок исполнения и порядок предоставления результатов исполнения?*

К комплекту билетов прилагаются разработанные преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценивания по дисциплине.

Критерии оценивания:

1) оценка «отлично» соответствует 84-100 баллов. Она выставляется обучающемуся, если он в полном объеме усвоил содержание соответствующих компетенций, демонстрирует глубокие исчерпывающие знания в объеме программы, использовал дополнительную научную литературу по теме, развернуто ответил на вопрос, аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.

2) оценка «хорошо» соответствует 67-83 баллов. Она выставляется, если обучающийся демонстрирует достаточно уверенные знания, усвоил материал раздела по всем вопросам в рамках лекций и основной учебной литературы, развернуто ответил на вопрос, аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.

3) оценка «удовлетворительно» соответствует 50-66 баллов. Данная оценка выставляется, если обучающийся фрагментарно усвоил материал, недостаточно развернуто ответил на вопросы, не проявлял активность при обсуждении дискуссионных вопросов, не сформулировал самостоятельные выводы, допустил ошибки при ответе на вопрос.

4) оценка «неудовлетворительно» соответствует 0-49 баллов, и ставится, если обучающийся не усвоил программу, не ответил ни на один вопрос, или ответил с грубыми ошибками, неуверенно отвечал на дополнительные и наводящие вопросы.

Тесты

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: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи оперативно-розыскной деятельности.

1. № 1
2. № 4
3. №3
4. №2
5. № 5

Вопрос № 10: 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 № 11: 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 № 12: 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 № 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: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены принципы оперативно-розыскной деятельности.

1. № 2
2. № 3
3. № 5
4. № 1
5. № 4

Вопрос № 17: 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 № 18: 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 № 19: Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

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

Вопрос № 20: 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 № 21: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

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

Вопрос № 22: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой сформулировано определение оперативно-розыскной деятельности.

1. № 5
2. № 3
3. № 1

4. № 4

5. № 2

Вопрос № 23: 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 № 24: 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 № 25: 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 № 26: 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 № 27: 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 № 28: 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 № 29: 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 № 30: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
4. № 4
5. № 5

Вопрос № 31: 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 № 32: 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 № 33: 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.

Вопрос № 34: Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Контрольная закупка.
2. Задержание.
3. Проверочная закупка.
4. Личный досмотр.
5. Фильтрация задержанных.

Вопрос № 35: Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Указание органа местной власти.
2. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
3. Проверка кредитоспособности физических лиц.
4. Устное указание начальника органа дознания.
5. Принятие решения о выдаче лицензии на добычу природных ископаемых.

Вопрос № 36: Статья 1 ФЗ «Об ОРД» определяет ОРД, как вид деятельности:

1. Осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов.
2. Осуществляемый с использованием методов ОРД.
3. Осуществляемый, лицами оказывающих конфиденциальное содействие государственных органов.
4. Осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел.
5. Осуществляемый в целях собственной безопасности органов, уполномоченных ФЗ «Об ОРД».

Вопрос № 37: Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
2. Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
3. Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД.
4. Осуществление контроля за лицами подготавливающими и совершающими преступления.
5. Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

Вопрос № 38: Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

1. Устанавливать отношения конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
2. Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.
3. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.
4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.
5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

Вопрос № 39: Укажите принцип ОРД не определенный ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип законности.

2. Принцип конспирации.
3. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
4. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
5. Принцип демократизма.

Вопрос № 40: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» – «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
4. № 4
5. № 5

Вопрос № 41. Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Использование специальных технических средств.
2. Цензура корреспонденции осужденных.
3. Задержание с поличным.
4. Контролируемая поставка.
5. Контроль электронной почты.

Вопрос № 42: Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Поручение руководителя ОВД.
3. Устные указания прокурора.
4. Наличие возбужденного уголовного дела.
5. Запрос службы безопасности коммерческой структуры.

Вопрос № 43: Укажите количество ОРМ относящихся к группе ведомственного санкционирования:

1. 3
2. 4
3. 5

4. 6

5. 7

Вопрос № 44: Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Просмотр почтовой корреспонденции.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям.
4. Оперативный эксперимент.
5. Исследование предметов и документов.

Вопрос № 45: Укажите виды ОРМ «Наблюдение»:

1. Физическое.
2. Виртуальное.
3. Электронное.
4. Дистанционное.
5. Правильные ответы № 1, 3.

Вопрос № 46: Укажите виды ОРМ «Отождествление личности»:

1. Опосредованное и непосредственное.
2. Техническое.
3. Электронное.
4. С использованием «Полиграфа».
5. Все ответы правильные.

Вопрос № 47: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены оперативно-розыскные мероприятия.

1. № 3
2. № 4
3. № 5
4. № 6
5. № 13

Вопрос № 48: Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» является:

1. Гражданским долгом.
2. Конституционной обязанностью.
3. Способом избежать уголовной ответственности.
4. Добровольным.
5. Все указанные ответы верны.

Вопрос № 49: Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:

1. Активно способствовало раскрытию преступлений.
2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.
3. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовало раскрытию преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
4. Добровольно прекратило преступную деятельность.
5. Преступление не повлекло тяжких последствий.

Вопрос № 50: Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Съём передаваемой электронной информации.
2. Снятие передаваемой электронной информации.
3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации с почтовых каналов связи.
5. Правильного ответа нет.

Вопрос № 51: Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»:

1. Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ.
2. Гласный с зашифровкой цели.
3. Легендированный.
4. Верные ответы №1 и №3.
5. Верные ответы №2 и №3.

Вопрос № 52: Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:

1. Сотрудники оперативных подразделений.
2. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.
3. Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
4. Правильные ответы № 1, 2.
5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

Вопрос № 53: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
2. Осмотр служебных помещений.
3. Обследование транспортных средств физических и юридических лиц.
4. Оперативный осмотр.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

Вопрос № 54: Укажите количество ОРМ, определенных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. 10
2. 12
3. 15
4. 16
5. 18

Вопрос № 55: Укажите количество ОРМ относящихся к группе судебного санкционирования:

1. 2
2. 4.
3. 6
4. 8
5. 5

Вопрос № 56: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.
2. Освидетельствование граждан.

3. Цензура корреспонденции осужденных.

4. Оперативный эксперимент.

5. Следственный эксперимент.

Вопрос № 57: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» – «Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 6

2. № 7

3. № 8

4. № 10

5. № 13

Вопрос № 58: Укажите виды ОРМ «Контролируемая поставка»:

1. Транзитная.

2. Внешняя.

3. Внутренняя.

4. Правильные ответы № 1, 3.

5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

Вопрос № 59: ОРМ «Проверочная закупка» осуществляется в отношении следующих объектов (предметов, товаров):

1. Наркотические вещества.

2. Радиоактивные материалы.

3. Огнестрельное оружие, БП, ВВ и ВУ.

4. Природное золото и другие драгоценные металлы.

5. Все указанные ответы правильные.

Вопрос № 60: Укажите ОРМ определенное ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Цензура корреспонденции.

2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

3. Контроль электронной почты.

4. Контроль информации, передаваемой по техническим каналам связи.

5. Контрольная закупка.

Вопрос № 61: Кем может быть изменен перечень ОРМ указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Приказом министра МВД РФ.
2. Решением коллегии МВД РФ.
3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД.
4. Генеральным прокурором РФ.
5. Только Федеральным законом.

Вопрос № 62: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 7
2. № 8
3. № 9
4. № 11
5. № 13

Вопрос № 63: Укажите основание проведения ОРМ, согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Указание органа местной власти.
3. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ.
4. Указание полномочного представителя Президента России.
5. Решение о выдаче лицензии на предпринимательскую деятельность.

Вопрос № 64: Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:

1. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.
2. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.
3. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
4. Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также

членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств. 5. Правильные все ответы.

Вопрос № 65: Укажите права гражданина, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»):

1. Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах допустимых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.
2. Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет по контролю за соблюдением законности государственными органами.
3. Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.
4. Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя Государственной Думы России.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

Вопрос № 66: Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Собираение информации, представляющей оперативный интерес.
2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
3. Сбор предметов и документов.
4. Сбор информации в электронных источниках.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

Вопрос № 67: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Контрольная закупка.
2. Контролируемая закупка.
3. Проверочная закупка.
4. Проверочная поставка.
5. Правильных ответов нет.

Вопрос № 68: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 7

2. № 8
3. № 9
4. № 10
5. № 11

Вопрос № 69: Укажите объекты ОРМ «Оперативное внедрение»:

1. Организованные преступные группы.
2. Отдельные лица, подозреваемые в подготовке и совершении преступлений.
3. Предприятия и учреждения пораженные преступностью.
4. Участники местности со сложной оперативной обстановкой.
5. Все ответы правильные.

Вопрос № 70: Укажите группу ОРМ к которой относится ОРМ «Оперативное внедрение»:

1. Не санкционированные ОРМ.
2. ОРМ судебного санкционирования.
3. ОРМ ведомственного санкционирования.
4. ОРМ прокурорского санкционирования.
5. Оперативное внедрение проводят только оперативные подразделения ФСБ.

Вопрос № 71: Правовую основу ОРД составляет:

1. Гражданский кодекс РФ.
2. ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности РФ».
3. ФЗ «Об уголовной ответственности в РФ».
4. ФЗ «Об органах пограничной службы РФ».
5. ФЗ «Об исправительных учреждениях РФ».

Вопрос № 72: Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается:

1. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.
2. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

3. Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного объединения.
4. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

Вопрос № 73: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Сбор образцов для сравнительного исследования.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Исследование предметов.
4. Следственный эксперимент.
5. Контролируемая поставка.

Вопрос № 74: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».

1. № 10
2. № 11
3. № 12
4. № 13
5. № 9

Вопрос № 75: Укажите максимальный срок ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»:

1. 1 месяц.
2. 2 месяца.
3. 3 месяца.
4. 6 месяцев.
5. 1 год.

Вопрос № 76: К какой группе относится ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи»:

1. Ведомственного санкционирования.
2. Прокурорского санкционирования.

3. Не санкционируемых ОРМ.
4. Судебного санкционирования.
5. Нет правильного ответа.

Вопрос № 77: В каких случаях не требуется судебного санкционирования проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»:

1. При проведении ОРМ в отношении сотрудников государственных учреждений.
2. При проведении ОРМ в отношении лиц, находящихся в исправительных учреждениях.
3. При проведении ОРМ в отношении сотрудников медицинских учреждений.
4. При проведении ОРМ в отношении сотрудников образовательных учреждений.
5. Все ответы правильные.

Вопрос № 78: Укажите минимальный возраст лиц, с которыми органы, осуществляющие ОРД могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве:

1. 14 лет.
2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 год.
5. 25 лет.

Вопрос № 79: Укажите с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве органам, осуществляющим ОРД:

1. Члены ОПГ.
2. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
3. Сотрудниками органов внутренних дел.
4. Адвокатами.
5. Все ответы правильные.

Вопрос № 80: Чем может быть изменен перечень органов, осуществляющих ОРД на территории РФ?

1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
2. Постановлением Правительства РФ.
3. Постановлением Генерального прокурора РФ.

4. ФЗ «Об ОРД».

5. Постановлением Министра МВД РФ.

Вопрос № 81: Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:

1. Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношение сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

2. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.

3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество граждан.

4. Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».

5. Все ответы правильные.

Вопрос № 82: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Использование результатов оперативно-розыскной деятельности».

1. № 12

2. № 11

3. № 14

4. № 15

5. № 10

Вопрос № 83: В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

1. Службы внешней разведки РФ.

2. Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.

3. Министерство юстиции.

4. По контролю по продаже подакцизных товаров.

5. Пограничной службы РФ.

Вопрос № 84 Правовую основу ОРД составляет:

1. Кодекс «О налоге на добавленную стоимость».

2. Кодекс «об ответственности должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД».

3. ФЗ «О налоге на добавленную стоимость».

4. ФЗ «О Федеральной пограничной службе».

5. ФЗ «Об органах внешней разведки».

Вопрос № 85: Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Ведение оперативных учетов.

2. Наведение справок.

3. Проведение обыска.

4. Исследование документов.

5. Контрольная закупка.

Вопрос № 86 Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих ведомственного и судебного санкционирования:

1. 4

2. 5

3. 6

4. 7

5. 8

Вопрос № 87: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

1. № 11

2. № 12

3. № 13

4. № 17

5. № 20

Вопрос № 88: Среди принципов определенных ст. 3 ФЗ «Об ОРД» можно выделить следующий:

1. Принцип демократизма.

2. Принцип демократического централизма.

3. Принцип законности.

4. Принцип конфиденциальности.

5. Принцип конспиративности и негласности.

Вопрос № 89: Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

1. В прокуратуру или суд.
2. В контролирующий орган по территориальности нахождения подразделения проводившего ОРМ.
3. Следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, в связи с которым проводились ОРМ.
4. Министерство Внутренних Дел России.
5. Управление собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД.

Вопрос № 90: Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Наружное наблюдение.
2. Скрытое наблюдение.
3. Физическое наблюдение.
4. Наблюдение.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

Вопрос № 91: Какие условия являются препятствием для проведения ОРМ в отношении отдельных лиц?

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства.
2. Имущественное и должностное положение.
3. Обладание дипломатической неприкосновенностью.
4. Принадлежность к общественным объединениям.
5. Нет правильного ответа.

Вопрос № 92: Какой срок устанавливается для уведомления суда о проведении ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан?

1. 12 часов.
2. 24 часа.
3. 36 часов.
4. 72 часа.
5. Правильного ответа нет.

Вопрос № 93: Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное выведение.
3. Оперативное отождествление.
4. Оперативное наблюдение.
5. Оперативный опрос.

Вопрос № 94: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

1. № 13
2. № 14
3. № 15
4. № 10
5. № 20

Вопрос № 95 Укажите ОРМ требующее судебного санкционирования:

1. Оперативное внедрение.
2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
3. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
4. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.

Вопрос № 96: Укажите признак характеризующий особенность ОРД:

1. Вневедомственность.
2. Внепартийность.
3. Конспиративность.
4. Обособленность.
5. Экспериментальность.

Вопрос № 97: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

1. № 13

2. № 14
3. № 15
4. № 16
5. № 17

Вопрос № 98: Укажите год принятия действующего ФЗ «Об ОРД»:

1. 1992
2. 1993
3. 1994
4. 1995
5. 1996

Вопрос № 99: Правовую основу ОРД составляет:

1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об органах налоговой полиции».
3. ФЗ «Об органах пограничной службы».
4. ФЗ «О Федеральном агентстве правительственной связи и информации».
5. Все указанные ответы верны.

Вопрос № 100: Какой срок хранятся материалы, полученные в результате ОРМ, в отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не доказана в установленном законом порядке?

1. 6 месяцев.
2. 1 год.
3. 2 года.
4. 3 года.
5. 5 лет.

Инструкция по выполнению

Каждому магистранту предлагается комплекс из 35 тестовых заданий, формируемых программой компьютерного тестирования персонально для каждого аттестуемого из общего фонда тестовых заданий.

Каждое тестовое задание предполагает выбор одного правильного ответа из четырех или пяти вариантов. Время, отводимое на тестирование – 30 мин. Время нормируется компьютерной программой тестирования.

Критерии оценки

Количество правильных ответов	Оценка в 35-балльной шкале
18 и более	18-35 баллов
0-17	0-17 баллов

Алгоритм оценивания является составной частью компьютерной программы тестирования. Результаты тестирования предоставляются преподавателю с указанием ФИО аттестуемого, номера группы, количества баллов в 35-балльной шкале.

Кейс-задачи

Задача 1

Гражданка Ч. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой, оспаривающей конституционность положений, содержащихся в ч. 2, 3, 4 ст. 5 Закона об ОРД. По мнению заявительницы, отсутствие в них норм, обязывающих государственные органы сообщать лицу о факте заведения в отношении него дела оперативного учета, нарушает конституционное право на судебную защиту и препятствует доступу к правосудию. Кроме того, предоставление лицу в порядке ч. 3 ст. 5 права истребовать сведения о полученной о нем информации лишь в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны, как полагает заявительница, создает почву для злоупотреблений и тем самым лишает лицо возможности выяснить, нарушены ли его права, и обжаловать соответствующие решения и действия должностных лиц.

Проанализируйте предложенную ситуацию и выскажите собственное правовое мнение по ее сути.

Задача 2

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратился гражданин А., который оспаривает конституционность положений, содержащихся в подп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД, предусматривающим одним из оснований проведения ОРМ являются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По мнению заявителя, данное положение позволяет проводить ОРМ по административным и иным правонарушениям, не являющимся уголовно наказуемыми деяниями, «по какому угодно поводу и в отношении какого угодно гражданина» и потому противоречит ст. 23, 24 и 55 (ч. 3) Конституции РФ.

Проанализируйте жалобу гражданина А. и дайте правовую оценку ситуации.

Задача 3

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратилась гражданка К., которая оспаривает конституционность положений ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым вопрос о разрешении на ограничение конституционных прав граждан при проведении ОРМ рассматривается уполномоченным на то судьей единолично, а рассмотрение материалов судом осуществляется, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении (ч. 1); основанием для судебного решения является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, а перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами (ч. 2); по требованию судьи ему могут (а значит, как полагает заявительница, не обязательно должны) представляться иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ (ч. 3); постановление выдается руководителю, обратившемуся за разрешением, одновременно с возвращением представленных им материалов (ч. 4). По мнению заявительницы, эти нормы противоречат Конституции РФ в том числе и потому, что ст. 9 не предусмотрено открытое разбирательство, участие сторон на основе принципа состязательности и не указан вид судопроизводства.

Проанализируйте жалобу гражданки К. и дайте правовую оценку.

Задача 4

Гражданин М., осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в своей жалобе в Конституционный Суд РФ просит признать противоречащими ст. 2, 15, 19 (ч. 1), 24 (ч. 2), 45, 46, 49, 50 (ч. 2) и 123 (ч. 3) Конституции РФ ст. 6 и 10 Закона об ОРД, которые, по его мнению, допускают возможность использования в качестве понятых лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела.

Проанализируйте жалобу гражданина М. и дайте правовую оценку.

Задача 5

Большой палатой Европейского Суда по правам человека вынесено постановление по жалобе Б., в котором констатировано нарушение властями Российской Федерации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся в проведении без разрешения суда негласного ОРМ «оперативный эксперимент» с использованием скрытого радиопередатчика. Данное постановление вступило в законную силу. При рассмотрении жалобы были исследованы и оценены следующие обстоятельства. В отношении Б. было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве С. В целях его изобличения и в связи с согласием В., которому была отведена роль исполнителя, оказывать содействие в раскрытии преступления, сотрудники оперативного подразделения инсценировали убийство, после чего привлекли В. к участию в оперативном эксперименте.

Суть эксперимента заключалась в том, что В., снабженный радиопередающим устройством, по указанию оперативного работника прибыл в дом Б. и сообщил об исполнении заказа — убийстве С. Состоявшийся разговор был записан, и в дальнейшем эта запись была использована в суде в качестве доказательства вины Б.

По мнению Европейского Суда по правам человека принцип обеспечения адекватной защиты лицу от произвольного вмешательства фактически идентичен прослушиванию телефонных переговоров.

Прокомментируйте решение Европейского Суда по правам человека, дайте ему правовую оценку, а затем обсудите Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 04.02.2010 № 69-11-2010 «О применении отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с постановлением Европейского Суда по правам человека от 10.03.2009 по жалобе № 4378/02 «Быков против Российской Федерации»».

Задача 6

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Б. оспаривает конституционность ст. 11 Закона об ОРД, которая позволяет использовать результаты ОРД в уголовном судопроизводстве ОРМ и лишает обвиняемого возможности допроса в судебном заседании лиц, представивших такую информацию. В связи с этим указанная норма, как утверждается в жалобе, противоречит ст. 46 (ч. 1) Конституции РФ.

Проанализируйте жалобу гражданина Б. и дайте правовую оценку.

Задача 7

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Ч., привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 и ч. 3 ст. 327 УК РФ, оспаривает конституционность ст. 6, 7 и 8 Закона об ОРД, позволивших провести без судебного решения в служебном кабинете свидетеля со стороны обвинения ОРМ с применением средств аудио- и видеозаписи, результаты которого были затем признаны судом одним из доказательств вины Ч. По мнению заявителя, это нарушило гарантированное ст. 23 (ч. 2) Конституции РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Проанализируйте жалобу гражданина ч. и дайте правовую оценку.

Задача 8

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин К. оспаривает конституционность ст. 6 Закона об ОРД, позволившей, по его утверждению, проводить в служебном помещении сотрудника таможенного органа на основании постановления руководителя этого органа и без судебного решения наблюдение с применением средств видеозаписи, результаты которого в дальнейшем были использованы судом при доказывании фактов получения им взяток. Заявитель указывает, что во время осуществления этого ОРМ им велись телефонные переговоры, в том числе по личному сотовому телефону, которые могли быть зафиксированы с помощью применявшихся технических средств; тем самым были нарушены его права на неприкосновенность частной жизни и на тайну телефонных переговоров, гарантированные ст. 23 Конституции РФ.

Проанализируйте жалобу гражданина К. и дайте правовую оценку.

Задача 9

Гражданин В., осужденный по приговору городского суда за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, оспаривает конституционность ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД, устанавливающей, что проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

По мнению заявителя, проведением проверочной закупки не на основании судебного решения и последующим использованием ее результатов в качестве доказательства совершения преступления было нарушено его конституционное право на справедливое судебное разбирательство.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Задача 10

Сотрудники оперативного подразделения приняли решение провести опрос заподозренного в совершении преступления гражданина Т. В ходе опроса гражданин Т. потребовал возможности в ходе опроса воспользоваться помощью адвоката. Оперуполномоченный отказал ему в этом, мотивируя свое решение тем, что гражданин Т. официально не является подозреваемым.

Оцените законность действий оперативного работника и дайте правовую оценку.

Задача 11

В оперативное подразделение поступила информация о том, что в магазине АО «Успех» часто реализуется водка «Особая», по признакам изготовленная кустарным способом.

Оцените информацию и запланируйте проведение ОРМ. Будут ли проведены исследования и по каким вопросам?

Задача 12

Оперативный работник в соответствии с установленным порядком обратился в суд для получения разрешения на прослушивание телефонных переговоров.

Какие документы он представил судье и в какой правовой форме судья отказал в проведении ОРМ, ограничивающего права граждан. Какие дальнейшие действия по закону может предпринять оперативный работник для достижения цели избранным ОРМ?

Задача 13

В ходе опроса оперативными работниками задержанного, подозреваемого в бандитизме, последний потребовал пригласить для участия в опросе своего персонального адвоката. Отказав в этом, сотрудники уголовного розыска пояснили, что на данный момент участие адвоката в проводимых в отношении него ОРМ невозможно, защитник будет представлен в ходе расследования.

Прокомментируйте ситуацию.

Задача 14

Осуществляя оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства, оперуполномоченный уголовного розыска запланировал провести опрос с использованием технического средства полиграф несовершеннолетнего, который являлся одним из подозреваемых по указанному делу. Оперуполномоченный подготовил задание на проведение опроса с использованием полиграфа и представил его начальнику отдела полиции для решения вопроса о предварительном согласовании проведения указанного мероприятия. Рассмотрев представленное задание, начальник отдела полиции отказал ему в этом.

Прокомментируйте ситуацию.

Задача 15

При проведении рейда сотрудники полиции задержали и доставили в ОВД несовершеннолетнего, у которого при личном досмотре был изъят пакет с порошком белого цвета.

Какое исследование изъятых веществ необходимо провести и каков порядок его проведения?

Задача 16

При выезде оперуполномоченного по сообщению о грабеже потерпевшая сообщила ему, что может опознать преступника по внешности.

Какое ОРМ необходимо провести для обнаружения и установления личности подозреваемого? Каков порядок оформления его результатов?

Задача 17

Оперуполномоченный предъявил свидетелю несколько фотографий, среди которых последний опознал

лицо, участвовавшее в групповом грабеже. После установления оперативным работником личности подозреваемого он предложил следователю провести его процессуальное опознание тем же свидетелем.

Оцените ситуацию и предложите правовое решение.

Задача 18

Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что квартирный вор П. хранит дома вещи с ряда совершенных им квартирных краж, которые ему не удалось сбыть. В рамках проверки данной информации сотрудник оперативного подразделения запланировал провести в квартире П. оперативный осмотр.

Оцените ситуацию и предложите законное решение.

Задача 19

К начальнику районного отдела полиции обратился гражданин, заподозренный в распространении наркотиков, с заявлением о том, что он обнаружил за собой слежку, и потребовал представить ему сведения о полученной о нем информации в соответствии с Законом об ОРД (ст. 5).

Оцените ситуацию и примите правовое решение.

Задача 20

В ходе документирования дела оперативного учета, когда еще не был задержан подозреваемый и в отношении него еще не было возбуждено уголовное дело, возникла необходимость в получении справки по его счетам и вкладам в одном из банков. Инициатор проверки оперуполномоченный П. подготовил запрос в банк, представил его на утверждение руководителю, правомочному на осуществление ОРД. Однако в утверждении запроса руководитель отказал.

Прокомментируйте представленную ситуацию.

Задача 21

К сотруднику уголовного розыска обратилась гражданка К. с заявлением, что декан строительного факультета вымогает у нее взятку за покровительство в учебе ее сына. Сотрудник принял решение провести оперативный эксперимент, для чего К. были вручены денежные средства и диктофон для негласной аудиозаписи. В процессе проведения мероприятия зашла в кабинет декана, положила на стол помеченные деньги и вышла. Во время изъятия у декана этих купюр он заявил, что денег не брал и намерен заявить в прокуратуру. При прослушивании аудиокассеты оказалось, что никакого разговора в кабинете не происходило.

Оцените ситуацию и предложите наиболее оптимальный вариант решения проблемы.

Задача 22

Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что группа карманных воров - «гастролеров», за которыми проводится скрытое наблюдение, завтра выезжает на поезде в другой город, расположенный в соседней области, для совершения преступлений.

Возможно ли в данной ситуации дальнейшее проведение скрытого наблюдения?

Задача 23

Оперуполномоченный получил информацию, что мать подозреваемого в совершении разбойного нападения скрывает его местонахождение от ОВД. Связь с сыном она поддерживает посредством мобильного телефона.

Что можно предпринять оперативному сотруднику для установления местонахождения разыскиваемого?

Задача 24

К оперуполномоченному обратился индивидуальный предприниматель, который пояснил, что неизвестные лица звонят ему домой, угрожают расправой над ним и его близкими родственниками, требуют продать принадлежащие ему акции ОАО.

Оцените ситуацию и возможные оптимальные действия оперуполномоченного. Можно ли прослушать его телефон без разрешения суда?

Задача 25

Оперуполномоченный получил для исполнения поручение следователя о проведении прослушивания телефонных переговоров в отношении лица, обвиняемого в совершении квартирных краж и находящегося под подпиской о невыезде. Следователь обязывает установить соучастника обвиняемого, проживающего в другой области.

Уточните правовой вариант разрешения данной ситуации.

Задача 26

Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что обвиняемый, находящийся в СИЗО, осуществляет переписку со своим адвокатом, в ходе которой обсуждаются мероприятия по оказанию воздействия на суд, где планируется рассмотрение его дела в надзорном производстве.

Можно ли проконтролировать переписку обвиняемого? И каков существующий законный для этого порядок?

Задача 27

К оперуполномоченному обратился гражданин С. с заявлением о том, что неизвестные лица похитили из принадлежащего ему автомобиля смартфон «Айфон», и представил ему абонентский номер.

Что в данном случае следует предпринять оперуполномоченному для установления местонахождения смартфона и его пользователя?

Задача 28

Скрывшийся от следствия подозреваемый постоянно звонит по междугородней связи своим родителям, сведения о которых в отделе полиции имеются.

Можно ли установить, откуда звонил подозреваемый?

Задача 29

Оперуполномоченный подготовил результаты ОРД к реализации по делу оперативного учета на организованную преступную группу воров.

Какие документы он должен выполнить по их представлению в орган предварительного расследования?

Задача 30

Следователь получил от оперативного работника результаты оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Укажите основные направления анализа представленных результатов. Что будет служить поводом для возбуждения уголовного дела?

Задача 31

Следователь подготовил отдельное письменное поручение в оперативное подразделение ОВД об оказании содействия в розыске похищенного из квартир.

Какие предъявляются требования к поручению вообще и в данной ситуации, каков срок исполнения и порядок предоставления результатов исполнения?

Задача 32

В квартире, где было совершено разбойное нападение, были изъяты следы пальцев рук и след спортивной обуви 43-го размера, имеющий характерный рисунок. Проводя осмотр прилегающей местности, оперуполномоченный обнаружил точно такой же след обуви возле подъезда соседнего многоквартирного дома.

Как использовать оперуполномоченному обнаруженные следы для раскрытия преступления?

Задача 33

Оперуполномоченный инициативно, в ходе документирования преступных действий проверяемых добыл предметы и документы, имеющие отношение к убийству, и представил их следователю.

Можно ли их использовать в доказывании по уголовному делу и в качестве каких доказательств? Как должен поступить следователь и какие документы оформить?

Задача 34

Оперуполномоченный завел розыскное дело на скрывшегося от правоохранительных органов преступника, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений. В ходе проведения ОРМ было установлено, что обвиняемый имеет родственные связи в Израиле, куда, вероятно, и выехал для проживания. Оперуполномоченный принял решение объявить разыскиваемого в международный розыск.

Оцените решение оперативного работника. Каков порядок объявления в международный розыск?

Задача 35

Оперативному работнику поступила информация о том, что врач терапевт городской поликлиники П. систематически получает денежные вознаграждения за выдачу фиктивных листов нетрудоспособности, которые он выписывает задним числом. Кому он уже выдал фиктивные листы, источнику информации неизвестно.

Наметьте ОРМ и действия в целях установления латентных фактов противоправной деятельности врача П., а также направление документирования его преступной деятельности.

Задача 36

В органы прокуратуры поступила жалоба от гражданина А. о том, что в отношении него конкретным оперативным подразделением было проведено ОРМ — прослушивание телефонных переговоров. Прокурор запросил в оперативном подразделении документы, отражающие законность проведения указанного мероприятия, в частности постановление оперативного подразделения о вынесении соответствующего решения, а также постановление судьи, санкционирующего проведение мероприятия.

Законны ли требования со стороны органов прокуратуры? Имеет ли право прокурор запрашивать указанные документы?

Задача 37

В органы прокуратуры поступила жалоба гражданина о том, что в отношении него было проведено ОРМ — опрос с использованием технических средств. Своего согласия на использование в ходе ОРМ технических средств он не давал, соответственно, просит привлечь к ответственности оперативного сотрудника и признать ничтожными полученные результаты. Прокурор в присутствии гражданина связался по телефону с начальником уголовного розыска, где проводилось ОРМ, и потребовал в устной форме предоставить результаты ОРД.

Законны ли требования прокурора? Обязательны ли они к исполнению?

Задача 38

Ознакомившись с газетной публикацией о незаконных действиях сотрудников оперативных подразделений при проведении гласного обследования помещений по определенному адресу, прокурор принял решение применить меры прокурорского реагирования и запросить результаты ОРД в порядке надзора. Он позвонил начальнику уголовного розыска указанного подразделения и попросил представить указанные документы, отражающие результаты ОРД.

Правомерны ли требования со стороны прокуратуры? Являются ли публикации в средствах массовой информации самостоятельным поводом для проведения прокурорской проверки?

Задача 39

В ОВД обратился гражданин с просьбой зафиксировать угрозы физической расправы, которые осуществляются неизвестными на его мобильный телефон. Он боится за свою жизнь, а также за жизнь своих родственников. Оперуполномоченный истребовал согласие в письменной форме от гражданина о разрешении прослушивания его телефонных переговоров. Вынес необходимое в этом случае постановление и в течение 48 часов уведомил соответствующего судью. Узнав об этом, прокурор потребовал материалы в порядке надзора, отражающие результаты ОРМ, а также документы, на основании которых проводилось прослушивание телефонных переговоров.

Правомерны ли действия оперативного работника и правомерны ли требования со стороны органов прокуратуры?

Задача 40

Находясь на суточном дежурстве, оперуполномоченный принял заявление о хищении мобильного телефона и решил организовать без судебного решения прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по похищенному аппарату. Однако начальник оперативного подразделения не согласился с оперуполномоченным и потребовал получить судебное решение на проведение данного ОРМ.

Определите, законны ли решения должностных лиц?

Задача 41

Опросив гражданина А., подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, оперуполномоченный засомневался в правдивости данных им показаний и провел повторный опрос его с использованием полиграфа без согласия последнего.

Оцените действия оперуполномоченного.

Задача 42

Гражданин П. оспорил в суде допустимость использования в качестве доказательств результатов проведения проверочной закупки наркотиков, поскольку в материалах уголовного дела отсутствовало постановление о ее проведении.

Оцените обоснованность ходатайства гражданина П.

Задача 43

Оперуполномоченный с целью проверки сведений о совершенном преступлении пригласил для опроса в ОВД гражданина, который в назначенное время прибыл на беседу со своим адвокатом. Оперативный работник не допустил адвоката к участию в проведении опроса, обосновав это тем, что Закон об ОРД не предусматривает проведение ОРМ с участием адвокатов. В ответ на это адвокат заявил, что будет обжаловать действия оперуполномоченного.

Оцените правомерность решений оперативного сотрудника.

Задача 44

Во время проверки, в рамках осуществления прокурорского надзора за ОРД, уполномоченный прокурор обнаружил, что в ряде проверяемых им дел оперативного учета отсутствуют отдельные оперативно-служебные документы. Прокурор потребовал, чтобы дела оперативного учета были представлены ему в полном объеме.

Имеет ли право прокурор на ознакомление с делами оперативного учета в полном объеме? Какими нормативными правовыми актами это регулируется?

Задача 45

Руководитель оперативного подразделения с незначительным стажем работы по занимаемой должности во время проверки, осуществляемой уполномоченным прокурором, отказался предоставлять ему ряд дел оперативного учета, сославшись на то, что в них раскрываются организация и тактика осуществления ОРД.

Могут ли повлечь за собой какую-либо ответственность действия руководителя подразделения?

Задача 46

В ходе прокурорской проверки документов в оперативном подразделении прокурор обнаружил заготовленный в суд документ с ходатайством о разрешении проведения ОРМ, ограничивающего конституционное право гражданина, и потребовал отменить решение о запросе в суд, однако руководитель ОВД не согласился с прокурором и выразил намерение все-таки обратиться в суд.

Оцените конфликтную ситуацию и обоснуйте правовое ее разрешение.

Задача 47

В оперативное подразделение в порядке надзора поступило представление прокурора об устранении нарушений требований Закона об ОРД, в котором говорится, что по факту проведения ОРМ «Проверочная закупка» прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что оперативные сотрудники проводили личный досмотр подозреваемого П. в присутствии одного представителя общественности В. Однако в представленных материалах находилось объяснение двух граждан: В. и С. по факту личного досмотра. С. впоследствии пояснил, что он не присутствовал при личном досмотре гражданина П., а написать объяснение его попросили оперативные сотрудники. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, и прокурор требует впредь не допускать подобных фактов со стороны оперативных сотрудников.

Оцените обоснованность требований прокурора.

Критерии оценки

Оценка в 35-балльной шкале
18-35 баллов
0-17 баллов

1) 18-35 баллов выставляется магистранту, если обучающийся усвоил основные положения программного материала, соответствующие уровню сформированности компетенции, содержание вопросов излагает уверенно, проблемное задание осмыслено реальной профессиональной-ориентированной ситуации;

2) 0-17 баллов выставляется если обучающийся не знает основных положений программного материала, соответствующих уровню сформированности компетенции, при ответе допускает существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на дополнительные вопросы или отказался отвечать.

Темы докладов

1. Федеральная миграционная служба и основания представления ей оперативно-розыскных полномочий (или иной правоохранительный орган).

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ как источник оперативно-розыскного права (либо иной закон или нормативно-правовой акт).

3. Принцип привлечения конфиденентов как принцип оперативно-розыскной деятельности (или иной принцип оперативно-розыскной деятельности).

4. Оперативно-розыскное право и его место в системе российского права.

5. Оперативно-проверочная работа как направление оперативно-розыскной деятельности (или иное направление оперативно-розыскной деятельности).

6. Выявление преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности (или иная задача оперативно-розыскной деятельности).

7. Отличие оперативно-розыскной деятельности от уголовно-процессуальной деятельности (либо иного вида деятельности).

8. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и ее полномочия в сфере оперативно-розыскной деятельности (или иной орган оперативно-розыскной деятельности).

9. Права органов федеральной службы безопасности в сфере оперативно-розыскной деятельности (или иной орган оперативно-розыскной деятельности).

10. Обязанности органов внутренних дел в сфере оперативно-розыскной деятельности (или иной орган оперативно-розыскной деятельности).

11. Правовые основы сотрудничества физических лиц с органами оперативно-розыскной деятельности.

12. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний (или иным оперативно-розыскным органом).

13. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальной деятельности (или ином виде правоохранительной деятельности).

14. Прокурорский надзор (или судебный контроль или иной вид контроля) за деятельностью оперативно-розыскных органов.

15. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие (или иное оперативно-розыскное мероприятие).

16. Сущность, объективная необходимость и стратегическая цель ОРД в борьбе с преступностью.
17. Смысл уголовно-процессуального определения органов, осуществляющих ОРД как органов дознания.
18. Базовые исторические периоды становления и развития ОРД.
19. История ОРД в эпоху реформ (XIX—XX вв.) и их влияние на следственную практику.
20. Сущность задачи ОРД по предупреждению и пресечению преступления.
21. Сущность задачи ОРД по раскрытию преступлений и установлению лиц, их совершающих или совершивших, а также связи и соотношения с задачами уголовного судопроизводства.
22. Основные направления решения задачи по осуществлению розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.
23. Актуальность решения задачи ОРД по установлению имущества, подлежащего конфискации.
24. Сущность, содержание и значение принципа законности в ОРД, гарантии обеспечения законности.
25. Особенности проявления и значение принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
26. Сущность и значение специальных принципов ОРД.
27. Соотношение понятий морали и права в ОРД.
28. Морально-этические отношения в ОРД.
29. Роль личности субъекта ОРД в системе отношений морали и нормативно-правовых предписаний.
30. Требования к морально-нравственным качествам оперативных работников полиции.

Критерии оценки:

Оценка в 30-балльной шкале
16-30 баллов
0-15 баллов

1) 16-30 баллов выставляется магистранту, если доклад содержит собственные взгляды обучающегося на проблему и его выступление сопровождается презентацией;

2) 0-15 баллов выставляется, если доклад не содержит собственные взгляды обучающегося на проблему, его доклад не содержит презентации, приводится только одна точка зрения на проблему, суть проблемы раскрыта не полностью.

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и контрольной работы..

Экзамен проводится по окончании теоретического обучения, по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3 (два теоретических и один практический). Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. Магистранты, не

прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- практические занятия.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания обучающегося, развиваются навыки решения практических задач, основанные на примере деятельности правоохранительных органов, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

При подготовке к практическим занятиям каждый обучающийся должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.

По согласованию с преподавателем обучающийся может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены обучающимся в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы обучающегося над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса, посредством тестирования или решением задач. В ходе самостоятельной работы каждый обучающийся обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Обучающийся должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации обучающиеся могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

Методические указания к выполнению письменных работ

Написанию работы предшествует внимательное изучение рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя редакция документа.

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, пособиях и научной литературе, к моменту подготовки письменной работы оказывается утратившим силу.

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с соответствующими оговорками. Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой магистрант в первую очередь должен установить, является ли данный нормативно-правовой акт действующим в настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа.

В процессе подготовки работы магистрант должен:

- 1) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и практические аспекты;

- 2) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме;
- 3) при подготовке работы, собрать и обобщить с учетом темы юридическую практику (судебную, следственную, надзорно-прокурорскую и т. д.);
- 4) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике;
- 5) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической практики и законодательства.

Содержание работы должно соответствовать ее теме. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах.

Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа формата А4 через 1,5 интервала с выравниванием «по ширине», в том числе и при оформлении списков. В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «14», отступ абзаца – 1 см (по линейке табуляции). Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением «жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных заголовков), а также шрифт другого стиля. Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм.

В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с третьего листа работы – введения. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу.

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. Нарушение правил оформления работы является основанием для направления работы на доработку.

Оформление контрольной работы

Выполнение работы - один из видов самостоятельной творческой работы магистранта. При её выполнении магистрант приобретает навыки работы с научной литературой, нормативными актами и материалами юридической практики, развивает научное мышление и способность к анализу явлений правовой действительности.

Выполняя работу, магистрант должен самостоятельно обобщить и сделать выводы по рассматриваемым вопросам, определить круг проблем, существующих в исследуемой сфере, и пути их решения. Решение задач требует наличия прочной теоретической базы, умения ориентироваться в современном законодательстве Российской Федерации, способности находить и верно использовать правовые акты, необходимые для оценки и анализа рассматриваемой ситуации.

Порядок выбора варианта работы. Предлагаемые задания контрольных работ имеют не менее десяти вариантов. Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки магистранта. Контрольная работа, которая выполнена по неверно выбранному варианту, с измененной формулировкой темы, не полностью, а также несамостоятельно, оценивается преподавателем на «незачет».

Порядок выполнения работы. После выбора варианта и ознакомления с содержанием темы магистранту, прежде всего, рекомендуется остановиться на разработке вопросов плана работы. Многие понятия и институты, исследуемые в ходе подготовки работы, раскрывают свою сущность только на основе связей с иными категориями и явлениями правовой действительности, поэтому при поиске ответов на теоретические вопросы не следует ограничиваться изучением литературы строго в рамках поставленного вопроса. Для правильного и глубокого их понимания рекомендуется воспользоваться комментариями к ним. Дальнейшая работа должна быть связана с анализом изученных нормативных актов и поиском решения данной проблемы.

Выполнение работы. Текст работы состоит из ответа на теоретический вопрос и решения практической задачи. Объем основной части ответа зависит от существа вопроса и включает основные теоретические и практические аспекты исследуемой темы.

Контрольная работа оформляется в папке-скоросшивателе с прозрачной верхней обложкой.

Порядок и сроки предоставления работы на кафедру. Контрольная работа представляется на кафедру в межсессионный период в соответствии с графиком учебного процесса института магистратуры.