

**Г О У В П О Р О С С И Й С К О - А Р М Я Н С К И Й (С Л А В Я Н С К И Й)
У Н И В Е Р С И Т Е Т**

Составлен в соответствии с
государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по
направлению «Юриспруденция» и
Положением «Об УМКД РАУ».



Институт: Права и политики

Кафедра: Уголовного права и уголовно-процессуального права

Автор(ы): к.ю.н. Рашидян Андраник Арменович

У Ч Е Б Н А Я П Р О Г Р А М М А

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.02 Правовые и организационные
основы ОРД

Специальность: 40.03.01 «Юриспруденция»

Направление: 40.03.01 «Юриспруденция»

Форма обучения: очная

ЕРЕВАН

1. Аннотация.

Государство в борьбе с преступностью применяет не только открытые методы выявления, раскрытия и предупреждения преступлений, но и тайные, то есть негласные меры для установления обстоятельств совершения большинства преступных деяний с целью розыска и наказания лиц, их совершивших. Эта деятельность называется оперативно-розыскной (оперативной). Она регулируется специальным Федеральным законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими федеральными законами и подзаконными актами.

В настоящее время ситуация с правовым регулированием оперативно-розыскной деятельности изменяется в сторону признания правил, действующих в цивилизованных странах. Тем не менее, пока нельзя утверждать, что законотворческий процесс закончен и определены как оптимальные границы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, так и его уровни.

В связи с этим, вопросов, которые возникают в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, очень много. Все они требуют серьезного научного анализа и значительных реформ со стороны государства.

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Близость теории ОРД к *криминалистике* объясняется тем, что эти науки имеют одни и те же объекты изучения. Много общего и в их методологии – ряд криминалистических разработок в области тактики и методики послужили основой для формирования теории ОРД, а оперативная техника начала формироваться именно в рамках криминалистики.

Связь оперативно-розыскной и *уголовно-процессуальной деятельности* обусловлена единством их задач (выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений), уголовно-процессуальным характером оснований для проведения ОРМ, прямым указанием в уголовно-процессуальном законодательстве на полномочия следователя давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 4 ст. 38 УПК РФ).

В процессе раскрытия преступлений ОРД выполняет вспомогательную, обеспечивающую роль по отношению к уголовно-процессуальной деятельности, поскольку направлена на выявление лиц, причастных к их совершению.

Изучение *криминологией* причин и условий преступности, личности преступника, а также рассмотрение общетеоретических проблем применительно к конкретным видам

преступности имеют существенное значение для оперативно-розыскных органов. Убийства, разбой, изнасилования и другие насильственные действия отличаются по многим криминологическим параметрам от взяточничества, мошенничества, неосторожных преступлений, выделяемых по разным основаниям. Вести целенаправленную борьбу с различными проявлениями преступности и эффективно выбирать меры воздействия на личность преступника, тактические приемы проведения оперативно-розыскных действий затруднительно без знаний оперативными сотрудниками основ криминологии.

Для практики ОРД представляет интерес криминологический подход к изучению преступного поведения как процесса, развивающегося в пространстве и во времени и включающего в себя не только сами преступные действия, но и предшествующие им социальные и психологические явления. Криминология на основе изучения механизма преступного поведения может дать ответ, как оно зарождается, развивается и осуществляется лицом или группой лиц в отношении разных видов преступлений.

Оперативные аппараты используют теоретические основы криминологии в практической деятельности по предупреждению конкретных видов преступлений с учетом географических, демографических, экономических и социально-психологических факторов. Наиболее яркое воплощение эти знания имеют при организации системы оперативного обслуживания криминогенных объектов.

Система объектового, отраслевого и линейного оперативного обслуживания строится в оперативно-розыскных органах с учетом специализации оперативных сотрудников, а также структуры преступности, ее видов и форм, которые рассматриваются в такой науке, как криминология. Не меньшее значение имеет и криминологический анализ преступности, ее состояния, динамики при осуществлении оценки оперативной обстановки. В данном случае нельзя методологически и теоретически грамотно анализировать разнообразные проявления преступности (грабежи, кражи, взяточничество и т.п.) без понимания того, что все они – единое крайне сложное явление, без уяснения их взаимосвязи и взаимозависимости.

В теории ОРД как отрасли юридических знаний правомерно и необходимо рассматривать характеристику того или иного вида преступления. Кроме того, комплексный характер данной дисциплины предполагает максимальное использование различных видов информации, которые могут сделать эффективным применение оперативно-розыскных сил и средств. Поэтому в содержание оперативно-розыскной характеристики должны входить в интегральном виде те информационные признаки, которые составляют характеристики преступлений и с точки зрения иных отраслей знаний, в том числе общекриминологические.

Криминологические знания состояния, структуры, динамики конкретных видов преступлений, личности преступника, причин и условий, способствующих совершению

преступления, в совокупности с другими дисциплинами расширяют спектр основных признаков, которые необходимо учитывать при составлении оперативно-розыскной характеристики различных видов преступлений. При этом существенно повышаются знания оперативных работников о механизме подготовки и совершения преступления, что в значительной мере способствует повышению эффективности оперативно-розыскной работы.

ОРД тесно взаимосвязана с *уголовным правом*. ОРД – неотъемлемая часть уголовно-правовой политики и объективно связана с уголовным правом, задачами которого в соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждения преступлений. Для достижения этих задач оперативными аппаратами избирается наиболее эффективная организация деятельности и тактика.

Уголовно-правовые понятия, нормы, институты лежат в основе многих положений оперативно-розыскного законодательства. Ряд задач уголовного законодательства решается в процессе проведения ОРМ, объем и направленность которых во многом определяются положениями уголовного права. Внутренней структуре уголовного права присуще наличие весьма значимых для ОРД положений: уголовная ответственность, освобождение от нее, добровольный отказ от совершения преступлений (ст. 31 УК РФ), необходимая оборона (ст. 37), состояние крайней необходимости (ст. 39), обоснованный риск (ст. 41), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42), деятельное раскаяние (ст. 75) и др.

Наряду с этим в ст. 18 Закона об ОРД отмечается, что государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту органам, осуществляющим ОРД, выполнение своих обязанностей, предусмотренных контрактом, в том числе правовую защиту, связанную с правомерным выполнением общественного долга или возложенных на этих лиц обязательств. Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное и не повлекшее тяжких последствий деяние, привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим ОРД, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Нормы уголовного права тесно связаны с теорией ОРД и имеют определяющее значение для ее развития. Это обусловлено родственным объектом изучения этих наук, которым выступают преступление и преступная деятельность.

Объективная взаимосвязь ОРД и уголовного права проявляется именно в решении общих задач, что обусловлено некоторыми закономерностями, а именно: 1) уголовное право

предусматривает совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для общества, и только нарушение этих норм может служить основанием проведения ОРМ для изобличения лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление; 2) применение норм уголовного права при раскрытии и расследовании замаскированных, латентных преступлений невозможно без осуществления подготовительных оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому оправдано встречающееся в научной литературе утверждение о том, что без комплекса специальных оперативных мероприятий нормы уголовного права в отдельных случаях не будут реализованы.

1.3. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины

Предполагаются устойчивые знания базовых дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология». Помимо этого студент также должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.

2. Учебная программа

2.1. Цели и задачи дисциплины.

Целью дисциплины «Правовые и организационные основы ОРД» является формирование у студентов научного мировоззрения, комплексных знаний концептуальных основ уголовно-процессуального права, криминалистики, ОРД по вопросам противодействия преступности, умений и навыков по выявлению актуальных проблем теоретического, законодательного и правоприменительного характера в данной сфере, а также способности находить нравственно приемлемые, научно и логически обоснованные пути их решения.

Задачами дисциплины выступают: усвоение студентами системы научных воззрений по фундаментальным актуальным проблемам ОРД, уголовно-процессуального права,

криминалистики, судебной экспертизы по вопросам противодействия преступности, уяснение существующих теоретических, нормотворческих и правоприменительных проблем в данной сфере.

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Освоение дисциплины специализации «Правовые и организационные основы ОРД» дает обладание общекультурными и профессиональными компетенциями.

Общекультурные компетенции:

- осознание социальной значимости своей будущей профессии
- уважительное отношение к науке права и закону;
- нетерпимое отношение к проявлениям различных форм преступности;
- обладание необходимым уровнем культурного развития и правосознания;
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, в том числе связанные с принятием и применением новых нормативно-правовых актов.

Студент бакалавра, освоивший программу курса «Правовые и организационные основы ОРД», должен:

а) знать:

- систему научных воззрений по фундаментальным актуальным проблемам уголовно-процессуального права, криминологии и ОРД;
- концептуальные основы уголовного-правового законодательства и ОРД;
- комплекс существующих теоретических, нормотворческих и правоприменительных проблем ОРД;
- нравственно приемлемые, научно и логически обоснованные пути решения теоретических, нормотворческих и правоприменительных проблем противодействия преступности, в том числе методами ОРД;

б) уметь:

- излагать различные теоретические концепции ОРД по фундаментальным проблемам противодействия преступности;
- оперировать различными точками зрения ученых по проблемам ОРД;
- видеть, анализировать, толковать и правильно применять коллизионные и конкурирующие нормы права;
- анализировать тенденции и динамику развития преступности, оценить ее количественно-качественную характеристику в планировании оперативно-розыскных мероприятий;
- формулировать предложения по совершенствованию оперативно-розыскного законодательства;

в) владеть навыками:

- самостоятельного анализа и толкования новых нормативно-правовых актов;
- выявления коллизий и конкуренции норм права;
- законных способов и путей устранения коллизий и конкуренции норм права;
- конструктивно критического анализа новых теоретических подходов к проблемам

ОРД;

- обобщения и анализа правоохранительной и правоприменительной практики борьбы с преступностью;

- разрешения законодательных, теоретических и правоприменительных проблем ОРД;
- самостоятельного изложения научных трудов.

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		1 сем	2 сем	3 сем	4 сем.	5 сем	6 сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	72						72
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	36						36
1.1.1. Лекции	18						18
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	18						18
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов							
1.1.2.2. Кейсы							
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги							
1.1.2.4. Контрольные работы							
1.1.2.5. Другое (указать)							
1.1.3. Семинары							
1.1.4. Лабораторные работы							
1.1.5. Другие виды (указать)							
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	36						36
1.2.1. Подготовка к экзаменам							
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)							
1.2.2.1. Письменные домашние задания							
1.2.2.2. Курсовые работы							
1.2.2.3. Эссе и рефераты							
1.2.2.4. Другое (указать)							
1.3. Консультации							
1.4. Другие методы и формы занятий							
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	зачет						зачет

2.4. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семина- ры (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)	Другие виды занятий (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7
Модуль 1.	72	18	18			36
Введение						
Раздел 1. Введение в изучение оперативно-розыскной деятельности. Тема 1. Генезис, предмет, задачи, система, функции, принципы ОРД. Нравственные основы ОРД. ОРД в системе наук.	12	3	3			6
Раздел II. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Тема 2. Базисные положения правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскной закон.	11	3	3			5
Раздел III. Субъекты оперативно-розыскной деятельности Тема 3. Оперативно-розыскные органы, должностные лица и лица, содействующие оперативно-розыскным органам. Субъекты, контролируемые ОРД и надзирающие за ней.	11	3	3			5
Раздел IV. Лица, изучаемые и защищаемые в оперативно-розыскной деятельности. Тема 4. Лица и преступные формирования, изучаемые в ОРД. Лица, защищаемые в ОРД.	11	3	3			5
Раздел V. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) Тема 5. Понятие, основания, условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Их содержание	9	2	2			5
Раздел VI. Оперативно-розыскной процесс. Тема 6. Понятие, сущность, принципы, функции, стадии оперативно-розыскного процесса. Документирование в ОРП. Оперативный поиск. ДОУ. Разработка и розыск в ОРП.	9	2	2			5

<p>Раздел VII.Административная оперативно-проверочная деятельность.Тема 7. Основные положения административной оперативно-проверочной работы. Оперативно-розыскное обеспечение отдельных административных режимов и направлений работы.</p>	9	2	2			5
<p>ИТОГО</p>	72	18	18			36

3. Содержание дисциплины

Модуль 2

Раздел I. Введение в изучение оперативно-розыскной деятельности.

Тема 1.1 Генезис, предмет, задачи, система, функции, принципы ОРД.

Нравственные основы ОРД. ОРД в системе наук.

Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности. Социальная значимость теории ОРД. Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер; структурное и организационное обособление от иных функций уголовной юстиции; наличие собственных сил, средств и методов; направленность на борьбу с преступностью. Цели, задачи и функции ОРД. Цели ОРД: защита человека (гражданина) от преступных посягательств (его жизни и здоровья, прав и свобод); защита собственности от преступных посягательств; обеспечение безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

Задачи ОРД: непосредственные – выявление, раскрытие, пресечение преступлений, а также розыск лиц (в связи с совершением преступления); Опосредованные – предупреждение совершения преступлений, добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, и розыск без вести пропавших лиц.

Виды задач ОРД: по функциональной направленности: превентивного назначения (предупреждение совершения преступлений и добывание информации, представляющей оперативный интерес); обнаружения (выявления преступлений и их раскрытия); пресечения (указаны в ФЗ об ОРД) – изъятие предметов, материалов и сообщений при проведении ОРМ и прерывание предоставления услуг связи в соответствующих случаях (ч.1 ст.15 ФЗ об ОРД); розыска – лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания и без вести пропавших.

Функции ОРД. Основные и дополнительные. Их взаимосвязь.

Основные функции: предупреждение совершения преступлений; обнаружение преступлений; розыск лиц, совершивших преступление, предметов со следами преступления и похищенного имущества и др.; разрешение ДООУ; содействие уголовному судопроизводству; содействие исполнению уголовного наказания.

Дополнительные функции: обеспечение прав, интересов и безопасности участников ОРД и уголовного судопроизводства, обеспечение ОРД; оперативно-служебное руководство

производством по ДОУ; розыск лиц, пропавших без вести; содействие международным правоохранительным организациям в соответствии с международными договорами России.

Понятие и система принципов ОРД. Содержание принципов ОРД: законности, гуманизма, равенства прав и свобод человека и гражданина перед законом, уважение прав и свобод человека и гражданина в ОРД, наступательности; всесторонности, полноты и объективности производства по ДОУ; сочетание гласных и конспиративных методов и средств, привлечение конфиденентов к ОРД, вневедомственного контроля, соразмерности оперативно-розыскного реагирования.

Нравственные основы содержания ОРД и отношений в ОРД. ОРД в системе наук. Связь ОРД с уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой, криминологией, психологией и др. науками.

История сыскного дела в России. Периодизация развития российского розыска (уголовного сыска). Критерии периодизации развития уголовного, тайного сыска, оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Исходные положения ОРД и его научное определение. ОРД как комплексный вид юридической государственной деятельности правоохранительных органов и спецслужб по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности России.

Социальная роль и значение ОРД по обеспечению реализации правоохранительной функции российского права в целях защиты человека, общества и государства от преступных посягательств.

Соотношение ОРД со смежными видами юридической деятельности: административной и административно-процессуальной, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, разведывательной и контрразведывательной.

Содержание ОРД. Цели, задачи, функции ОРД. Формы осуществления ОРД как внешнее выражение содержания данной юридической деятельности. Гласная и негласная форма непосредственно осуществляемой практической оперативно-розыскной работы по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности России.

Предмет курса «Основы ОРД». Объективные закономерности, предопределяющие необходимость применения оперативно-розыскными органами специальных (гласных и конфиденциальных) сил, средств и методов – в аспекте нормативного правового регулирования отношений в данной сфере государственной юридической деятельности. Объективные закономерности, характеризующие общественные отношения в сфере ОРД, возникающие в связи и по поводу подготовки и совершения преступления (вызывающие необходимость его предупреждения или раскрытия) и подлежащие соответствующему правовому регулированию. Объективные закономерности основных элементов открытой

части содержания организации, тактики и методики ОРД правоохранительных органов и спецслужб России.

Система курса «Основы ОРД». Тематика учебного курса, включающая основные институты, понятия и категории ОРД, изучение которых направлено на формирование комплекса знаний и навыков, которые необходимы для работы в правоохранительных органах и иных учреждениях государственно-правового профиля.

Межпредметные связи учебного курса «Основы ОРД» с социально-экономическими и общеправовыми дисциплинами, прежде всего, с уголовным, уголовно-исполнительным правом, уголовным процессом, криминалистикой, а также с дисциплинами уголовноправовой специализации.

Раздел II. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2. Базисные положения правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскной закон.

Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в ОРД. Понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства.

Понятие оперативно-розыскного закона. Общая характеристика и структура действующего оперативно-розыскного закона. Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды.

Раздел III. Субъекты оперативно-розыскной деятельности

Тема 3. Оперативно-розыскные органы, должностные лица и лица, содействующие оперативно-розыскным органам. Субъекты, контролируемые ОРД и надзирающие за ней.

Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Обязанности и права оперативно-розыскного органа. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.

Понятие должностного лица – участника ОРД. Классификация должностных лиц. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД.

Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам. Понятие и виды содействия ОРО. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие ОРО. Руководство лицами, оказывающими содействие ОРО. Особенности содействия оперативно-розыскным органам иностранных граждан.

Психологическая характеристика участников ОРД. Контракт (договор) между субъектами оперативно-розыскной деятельности и условия его заключения. Запреты на контрактное сотрудничество.

Меры социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

Понятие и классификация субъектов, контролируемых ОРД и надзирающих за ней. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за ОРД.

Судебный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Ведомственный контроль за ОРД.

Раздел IV. Лица, изучаемые и защищаемые в оперативно-розыскной деятельности.

Тема 4. Лица и преступные формирования, изучаемые в ОРД. Лица, защищаемые в ОРД.

Понятие и классификация лиц, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности. Права и обязанности изучаемых лиц. Классификация преступных формирований, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности.

Понятие и классификация лиц, защищаемых в оперативно-розыскной деятельности. Прав и обязанности защищаемых лиц.

Раздел V. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ)

Тема 5. Понятие, основания, условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Их содержание.

Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. Основания для проведения ОРМ. Условия проведения ОРМ и их виды. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Опрос. Наведение справок. Сбор образцов для сравнительного исследования. Проверочная закупка. Исследование предметов и документов. Наблюдение. Отождествление личности. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных переговоров. Снятие

информации с технических каналов связи. Оперативное внедрение. Контролируемая поставка как комплексное ОРМ. Оперативный эксперимент как особый вид ОРМ в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Личный сыск как форма реализации ОРМ оперативниками. Специально-техническое обеспечение ОРМ.

Понятие, назначение и классификация специальной техники. Основные направления применения специальной техники.

Раздел VI. Оперативно-розыскной процесс.

Тема 6. Понятие, сущность, принципы, функции, стадии оперативнорозыскного процесса. Документирование в ОРП. Оперативный поиск. ДОУ. Разработка и розыск в ОРП. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.

Понятие оперативно-розыскного процесса (ОРП) и его характеристика. Сущность, принципы, функции и стадии оперативно-розыскного процесса. Соотношение оперативно-розыскного процесса с ОРД и смежными видами процессуальной юридической деятельности.

Предмет, сущность, назначение, цели и задачи документирования в оперативно-розыскном процессе. Стадии оперативно-розыскного процесса. Оперативный поиск, дело оперативного учета, разработка и розыск в оперативно-розыскном процессе.

Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве (при возбуждении уголовного дела, в доказывании, в обеспечении уголовного судопроизводства).

Использование в уголовном производстве результатов проведения оперативнотехнических мероприятий. Профилактика в оперативно-розыскном процессе: изучение лиц, находящихся под оперативным наблюдением; документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики; разобшение организованных преступных формирований.

Меры пресечения, решения и сроки в оперативно-розыскном процессе.

Раздел VII. Административная оперативно-проверочная деятельность.

Тема 7. Основные положения административной оперативно-проверочной работы. Оперативно-розыскное обеспечение отдельных административных режимов и направлений работы.

Административная оперативно-проверочная работа как вид оперативно-розыскной деятельности. Направления оперативно-проверочной работы и основания административно-

правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью. Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола.

Раздел VIII. Информационные, тактические и прогностические основы оперативно-розыскной деятельности.

Тема 8. Информационные, тактические и прогностические основы оперативно-розыскной деятельности.

Информационные основы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскной информации и основные требования, предъявляемые к ней. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации. Обогащение оперативно-розыскной информации. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и иного назначения. Обмен оперативно-розыскной информацией по линии Интерпола. Дополнительные ресурсы оперативно-розыскной информации.

Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации. Тактические основы оперативно-розыскной информации. Понятие оперативно-розыскной тактики и ее содержание. Оперативно-тактические действия, их типология, планирование и содержание.

Особенности тактики борьбы с организованной преступностью. Специальные тактические операции в борьбе с организованной преступностью и по задержанию вооруженных преступников.

Прогностические основы оперативно-розыскной тактики. Понятие оперативнотактического прогнозирования. Варианты (типы) оперативнотактического предвидения и его значение для эффективности ОРД. Виды оперативнотактического прогнозирования.

Тема 9 Судебный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Контроль суда за законностью подготовки, проведения и использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан. Порядок рассмотрения в суде дел, связанных с

обжалованием действий органов, осуществляющих ОРД. Социальная обусловленность и задачи контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Контроль высших органов государственной власти.

Организация и субъекты ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

Основания и порядок осуществления судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

Порядок проверки прокурором материалов о нарушении законов при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Нормативно-правовое регулирование процедуры доступа должностных лиц прокуратуры к оперативным материалам и информации об источниках ее получения. Обеспечение защиты сведений, содержащихся в оперативнослужебных документах. Полномочия прокурора по реагированию на нарушения законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

4. Распределение весов по видам контролей

Формы контролей	Весы форм текущих контролей в результирующих оценках текущих контролей			Весы форм промежуточных контролей в оценках промежуточных контролей			Весы оценок промежуточных контролей и результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей			Весы итоговых оценок промежуточных контролей в результирующей оценке промежуточных контролей	Весы результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3		
Вид учебной работы/контроля											
Контрольная работа						0.5					
Тест											
Курсовая работа											
Лабораторные работы											
Письменные домашние задания											
Реферат											
Эссе											
<i>Опрос</i>			1								
<i>Другие формы (Указать)</i>											
Весы результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									0.5		
Весы оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 3-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей										1	
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля											1
Экзамен/зачет (оценка итогового контроля)											0
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

¹ Учебный Модуль

4.1. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей.

Групповая дискуссия. Цель: прояснение мнений, позиций и установок в процессе непосредственного общения, обмен знаниями по теме/вопросу, активизация коллективных интеллектуальных ресурсов для подготовки к итоговому контролю. Критерии оценки: теоретическая подготовка, ссылки на авторов, логичность и доказательность в изложении собственных позиций, активность, вежливость/этикетность в аргументировании.

Доклады по темам. Цель: углубленное изучение вопроса или темы. Критерии оценки: наличие плана, списка изученной литературы, точность ссылок, логичность и последовательность изложения, обоснованность выводов, предъявление собственной точки зрения по изученному вопросу.

Выполнение логических и проблемных заданий. Цель: закрепление изученного вопроса. Критерии оценок: логичность, использование знаний теоретического материала.

Тестирование. Цель: проверить и оценить знания студентов.

Итоговый контроль. Цель: проверить и оценить знания студентов; обобщить и структурировать изученный материал.

5. Теоретический блок

5.1. Список литературы (обязательной и дополнительной)

5.1.1. Обязательная литература

- 1.. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ И.А. Климов [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 с.
2. Оперативно-розыскная деятельность: учебно-методический комплекс / С.Ш. Цагикян, З.М. Гаспарян. – Ер.: Изд-во МУГНИ, 2017. – 312 с.
3. Оперативно-розыскная деятельность: пособие для студентов вузов/ И.И. Бранчель [и др.]. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. - 352 с.
4. Оперативно-розыскная деятельность: пособие для студентов вузов / под ред. А. И. Шведа. - Минск : Тетралит, 2014. - 352 с.
5. Шпаргалка по оперативно-розыскной деятельности — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. -120 с.
6. Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности: материалы всероссийской научно-практической конференции/ Н.С. Железняк - Омск: Омская юридическая академия, 2012. - 252 с.
7. Билоус Е.Н. Актуальные проблемы законодательного регулирования порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан / Е. Н. Билоус, М. В. Каданов // Закон и право. - 2013. - № 4. - С. 101-104.
8. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник/ Д.В. Березин [и др.]. - М.: Российская таможенная академия, 2012. - 240 с.
9. Козловский А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты: монография/ А. Ю. Козловский - М.: Российская таможенная академия, 2015. - 210 с.
10. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для бакалавров / Е. С. Дубоносов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013, 2014. - 442 с.
11. Никитин Е.Л. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности и судебная практика в сфере ее осуществления: хрестоматия/ Е.Л. Никитин, Г.В. Дытченко, Д.М. Плугарь - СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. - 230 с.
12. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности:

учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ В.В. Волченков [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.

13. Психология оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / В. М. Шевченко - Электрон. текстовые дан. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 258 с.

14. Сундиев И. Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию: монография / И. Ю. Сундиев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 191 с.

15. Финк Д.А. Общие оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие/ Д.А. Финк - Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. - 231 с.

16. Хлус А.М. Основы оперативно-розыскной деятельности: ответы на экзаменационные вопросы/ А.М. Хлус, И.И. Бранчель - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 144 с.

17. Хромов И.Л. Международный экстремизм. Оперативно-розыскная деятельность и криминологический анализ: монография/ И.Л. Хромов - М.: Юриспруденция, 2016.- 160 с.

5.1.5. Электронные ресурсы по тематике особенности преступлений в сфере экономической деятельности

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/>

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : <http://www.elibrary.ru/>

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : <http://www.nns.ru/>

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru.

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru.

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.consultant.ru.

6. Практический блок

6.1. Планы практических и семинарских занятий

Вид занятия – занятие с элементами логических, проблемных и программированных заданий.

Формы контроля: устный опрос, выполнение логических, проблемных и программированных заданий.

7. Методический блок

7.2. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

1. Историческое развитие оперативно-розыскной деятельности в России.
2. Закон - правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
3. Особенности правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в органах ФСБ.
4. Организация борьбы с преступностью.
5. Условия и порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
6. Правовое положение органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
7. Обеспечение конституционных гарантий граждан в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
8. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
9. Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
10. Понятие и сущность оперативно-розыскной тактики.
11. Тактические особенности производства оперативно-розыскных мероприятий.
12. Легализация и использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительного следствия.
13. Тактика и методика проведения проверок в оперативно-розыскной деятельности.
14. Документирование в оперативно-розыскной деятельности.
15. Осуществление проверки поступивших жалоб и заявлений граждан и должностных лиц.
16. Розыск лиц, без вести пропавших, и установление личности неопознанных трупов.
17. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
18. Прослушивание переговоров и цензура переписки как оперативно-розыскные мероприятия.
19. Организация оперативно-розыскной деятельности.
20. Информационное обеспечение и документальное оформление оперативно-розыскной деятельности.
21. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в борьбе с преступностью.
22. Обжалование решений и оперативно-розыскных действий.
23. Правовая характеристика оперативно-розыскных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
24. Правовая регламентация содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

25. Основные положения производства оперативно-розыскных мероприятий.
26. Правовое регулирование оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивающих права граждан.
27. Правовое регулирование оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан.
28. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за рубежом.
29. Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности и ее задачи.
30. Определение оперативно-розыскной деятельности и ее содержание.

7.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
2. Предмет и система ОРД и ее социальная значимость.
3. Основные признаки оперативно-розыскной деятельности.
4. Цели и задачи ОРД: непосредственные и опосредованные.
5. Функции ОРД: основные и дополнительные.
6. Понятие принципов ОРД, их система и содержание.
7. Нравственные основы содержания ОРД и отношений в ОРД.
8. Связь ОРД с другими юридическими науками.
9. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в ОРД.
10. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства.
11. Понятие оперативно-розыскного закона, его общая характеристика.
12. Действие оперативно-розыскного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
13. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
14. Обязанности и права оперативно-розыскного органа.

15. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.

16. Понятие должностного лица – участника ОРД. Классификация должностных лиц.

17. Понятие и классификация лиц, содействующих ОРО.

18. Понятие и виды содействия ОРО.

19. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие ОРО. 20. Руководство лицами, оказывающими содействие ОРО.

21. Особенности содействия оперативно-розыскным органам иностранных граждан.

22. Психологическая характеристика участников ОРО.

23. Контракт (договор) между субъектами ОРД и условия его заключения. Запреты на контрактное сотрудничество.

24. Меры социальной и правовой защиты участников ОРД.

25. Понятие и классификация субъектов, контролируемых ОРД и надзирающих за ней.

26. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль.

27. Судебный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

28. Ведомственный контроль за ОРД.

29. Понятие и классификация лиц, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности.

Права и обязанности изучаемых лиц.

30. Классификация преступных формирований, изучаемых в ОРД.

31. Понятие и классификация лиц, защищаемых в ОРД. Права и обязанности защищаемых лиц.

32. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.

33. Основания и условия проведения ОРМ.

34. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.

35. Порядок проведения опроса.

36. Порядок наведения справок.

37. Порядок исследования предметов и документов.

38. Порядок проведения наблюдения.

39. Порядок отождествления личности.

40. Тактика обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

41. Порядок контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

42. Прослушивание телефонных и иных переговоров.

43. Снятие информации с технических каналов связи.

44. Оперативное внедрение.
45. Контролируемая поставка – как комплексное ОРМ.
46. Оперативный эксперимент как особый вид ОРМ в борьбе с тяжкими преступлениями.
47. Ложный сыск как форма реализации ОРМ оперативниками.
48. Специальное техническое обеспечение ОРМ.
49. Понятие, назначение и классификация специальной техники.
50. Основные направления применения специальной техники.
51. Основания проведения ОРМ ограничивающих конституционные права граждан.
52. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.
53. Предмет, цели и задачи документирования в оперативно-розыскном процессе.
54. Стадии оперативно-розыскного процесса: оперативный поиск, дело оперативного учета (ДОУ), разработка и розыск.
55. Содержание оперативного поиска.
56. Порядок заведения и производства дела оперативного учета.
57. Основания заведения и порядок производства оперативной разработки.
58. Розыск в оперативно-розыскном процессе. Виды розыска: местный, федеральный, межгосударственный, международный по линии Интерпола. Порядок объявления и окончания розыска.
59. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве: при возбуждении уголовного дела, в доказывании, в обеспечении уголовного судопроизводства.
60. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических мероприятий.
61. Профилактика в оперативно-розыскном процессе: изучение лиц, находящихся под оперативным наблюдением; документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики; разобшение организованных преступных формирований.
62. Мера пресечения, решения и сроки в оперативно-розыскном процессе.
63. Административная оперативно-проверочная работа как вид оперативно-розыскной деятельности и ее направления.
64. Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты в системе МВД РФ и их общая характеристика.
65. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
66. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работе, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

67. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью.
68. Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола.
69. Понятие оперативно-розыскной информации и основные требования, предъявляемые к ней.
70. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации.
71. Понятие оперативно-розыскной техники и ее содержание.
72. Особенности тактики борьбы с организованной преступностью.
73. Формы и методы судебного контроля за ОРД.
74. Формы и методы прокурорского надзора за ОРД
75. Специальные тактические операции по задержанию вооруженных преступников.
76. Понятие оперативно-тактического прогнозирования и его виды.

8.2. Методические рекомендации для студентов

8.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины

Лекция является одним из важнейших видов занятий и составляет основу теоретической подготовки студентов к практическим занятиям и зачету по данной дисциплине. Основная цель лекции – дать систематизированные основы научных знаний и целостное представление по основным проблемам общей части уголовного права зарубежных государств, акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах дисциплины.

При конспектировании лекций необходимо использовать общепринятые сокращения. Писать следует разборчиво и аккуратно. Заголовки и определения рекомендуется писать более крупным шрифтом, используя при этом цветные стержни с целью четкого выделения написанного.

Название темы и вопросы темы надо выделять от основного текста. Обязательно указывать рекомендуемую преподавателем литературу к каждой теме лекции.

При подготовке к практическому занятию или зачету, обязательно называть авторов научных работ, которые посвятили свои исследования отдельной проблеме. В ходе самостоятельной работы конспект лекций по дисциплине необходимо дорабатывать (дополнять, выделять главное, приводить примеры из судебной практики, а также мнения

ученых по рассматриваемым в лекции вопросам).

Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя: работу над конспектом лекции; изучение основной и дополнительной литературы по теме практического занятия; подготовка ответов на теоретические вопросы, вынесенные на практические занятия, а также практических заданий, указанных преподавателем.

Самостоятельная подготовка студентов проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, для выработки навыков самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовки к предстоящим занятиям, и зачету по дисциплине.