

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  
Факультет экономики и финансов  
Кафедра уголовного права и процесса

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой уголовного права и процесса

Протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г. №

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Оперативно-розыскная деятельность  
(Б1.В.ОД.10)**

краткое наименование дисциплины: **ОРД**  
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
специализация "финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"  
квалификация выпускника: экономист  
форма обучения – очная

Год набора - 2018

Новосибирск, 2017

**Автор–составитель:**

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного права и процесса, Б.Б. Глазунов

Заведующий кафедрой уголовного права и процесса В.И.Крупницкая

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ... **Ошибка! Закладка не определена.**
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
3. Содержание и структура дисциплины ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины **Ошибка! Закладка не определена.**
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине..... **Ошибка! Закладка не определена.**
  - 6.1. Основная литература. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
  - 6.2. Дополнительная литература. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
  - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ....17
  - 6.4. Нормативные правовые документы. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
  - 6.5. Интернет-ресурсы. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
  - 6.6. Иные источники. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы..... **Ошибка! Закладка не определена.**

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина (Б1.В.ОД.10 «Оперативно-розыскная деятельность») обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблицы 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.2.	Способен отбирать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Таблицы 2

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<i>Профстандарт отсутствует Учтены требования законодательства.</i>	ПК-1.2.	на уровне знаний: адекватный поиск и качественную обработку данных
		на уровне умений: подготавливать и проводить сбор, анализ и обработку данных
		на уровне навыков: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов

**2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО**

**Объем дисциплины**

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» (индекс Б1.В.ОД.10) изучается на четвертом курсе (8 семестр) на очной форме обучения.

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся: - 40 часов (16 часов лекций, 32 часа практических (семинарских) занятий), 60 часа - самостоятельная работа;

**Место дисциплины**

Освоение дисциплины опирается на знания, полученных в изученных дисциплинах: «Административное право» (Б.1.Б.29) – 3 сем, «Экономическая безопасность» (Б.1.Б.24.) – 6 сем, «Введение в специальность» (Б1.В.ОД.6) – 1 сем. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Оперативно-розыскная

деятельность», необходимы для последующего изучения элементов ОП ВО.

### 3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
<i>Очная форма обучения</i>								
Раздел 1.	Общая часть	54	8		16		30	
Тема 1.1.	Понятие, задачи и принципы ОРД	20	4		6		10	Опрос
Тема 1.2.	Субъекты ОРД	18	2		6		10	Индивидуальные задания
Тема 1.3.	Основания и условия осуществления оперативно-разыскных мероприятий	16	2		4		10	Тестирование
Раздел 2.	Особенная часть	54	8		16		30	
Тема 2.1.	Система оперативно-разыскных мероприятий	20	4		6		10	Доклад
Тема 2.2.	Направления использования результатов ОРД	18	2		6		10	Доклад
Тема 2.3.	Порядок представления результатов ОРД	16	2		4		10	Ситуационные задания
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего:		108	16		32		60	108 ак.час.
								3 з.е.
								81 ас.час.

#### Содержание дисциплины

**Раздел 1. Общая часть**

**Тема 1.1 Понятие, задачи и принципы ОРД**

Понятие и виды сыскной деятельности. Развитие сыска в России. Понятие, социальное значение и особенности ОРД. Содержание и структура ОРД. Цели и задачи ОРД. Понятие результата ОРД. Принципы ОРД. Оперативный поиск.

Предмет и система курса «Оперативно-разыскная деятельность». Соотношение дисциплины «Оперативно-разыскная деятельность» и других юридических дисциплин.

Развитие и современное состояние науки об ОРД. Сыскология. Научные школы ОРД, отечественные и зарубежные авторы в сфере ОРД (Атмажитов В. М., Бобров В. Г., Вагин О. А., Горяинов К. К., Доля Е. А., Зажицкий В. И., Зникин В. К., Козловский А. Ю., Самелюк М. А., Синилов Г. К., Федоров А. В., Чечетин А. Е., Чисников В. Н., Шумилов А. Ю).

Оперативно-разыскной закон: понятие, структура и содержание. Действие оперативно-разыскного закона во времени и пространстве. Толкование норм оперативно-разыскного закона. Генезис оперативно-разыскного законодательства. Ведомственные и иные нормативные правовые акты, определяющие содержание ОРД. Правоотношения в ОРД. Проблемы правового регулирования оперативно-разыскного законодательства. Оперативно-разыскное законодательство в зарубежных государствах.

### **Тема 1.2 Субъекты ОРД**

Понятие и классификация субъектов ОРД. Система органов, осуществляющих ОРД. Разграничение компетенции между органами, осуществляющими ОРД. Понятие и система органов, осуществляющих ОРД. Взаимодействие ведомств, осуществляющих ОРД. Должностные лица, осуществляющие ОРД.

Социальное значение конфиденциального содействия в ОРД. Правовое положение лиц, содействующих осуществлению ОРД. Понятие конфиденентов. Виды конфиденентов, их права, обязанности, ответственность. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД. Контракт с лицом, оказывающим конфиденциальное содействие.

Правовая защита субъектов ОРД. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД. Нормативно-правовые акты, определяющие защиту субъектов ОРД. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД. Финансовое обеспечение ОРД. Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Применение специальных знаний при осуществлении ОРД. Руководитель органа, осуществляющего ОРД, пределы его полномочий. Заместители руководителя органа, осуществляющего ОРД. Оперативный сотрудник, его правовой статус. Обязанности субъектов ОРД. Права субъектов ОРД. Запреты в ОРД, установленные законодательством. Меры принудительного характера ОРД (физическое задержание, применение специальных средств, изъятие при проведении оперативно-разыскных мероприятий документов, материалов и сообщений, а также прерывание услуг связи).

### **Тема 1.3 Основания и условия осуществления оперативно-разыскных мероприятий.**

Основания проведения оперативно-разыскных мероприятий. Классификация оснований проведения оперативно-разыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-разыскных мероприятий. Проведение оперативно-разыскных мероприятий до и после возбуждения уголовного дела. Проведение оперативно-разыскных мероприятий до и после заведения дела оперативного учета. Особенности проведения оперативными подразделениями органов федеральной службы безопасности оперативно-разыскных мероприятий в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Условия ограничения прав и свобод гражданина в ОРД. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Обеспечение конституционных гарантий лицам, участвующим в ОРД. Обязанность принятия мер по восстановлению прав и законных интересов, возмещению причиненного

вреда в случае нарушения органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД, прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Основные положения соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. Пределы осуществления ОРД. Право обжалования решений и действий органов, осуществляющих ОРД. Право истребования оперативно-разыскной информации. Обязанность доказывания обоснованности отказа в предоставлении оперативно-разыскной информации.

## **Раздел 2. Особенная часть**

### **Тема 2.1 Система оперативно-разыскных мероприятий**

Понятие оперативно-разыскного мероприятия, его состав. Система оперативно-разыскных мероприятий, их классификация. Виды оперативно-разыскных мероприятий. Простые и сложные оперативно-разыскные мероприятия. Оперативная комбинация. Оперативно-разыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан. Оперативно-технические мероприятия. «Острые» мероприятия. Наблюдение. Опрос. Исследование предметов, документов. Оперативный эксперимент. Проверочная закупка. Контролируемая поставка. Прослушивание телефонных переговоров. Снятие информации с технических каналов связи. Наведение справок. Получение компьютерной информации. Оперативное внедрение.

Понятие оперативной обстановки и ее элементы. Применение системного подхода при анализе оперативной обстановки. Планирование при ведении дела оперативного учета. Линейный и объектовый принципы организации деятельности оперативных подразделений. Организация и планирование при проведении оперативно-разыскного мероприятия. Формы организационного взаимодействия при осуществлении ОРД. Принятие решений в ОРД. Виды решений, принимаемых при осуществлении ОРД. Субъекты, уполномоченные принимать решения для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Правовая регламентация решений, принимаемых при осуществлении оперативно-разыскных мероприятий. Требования, предъявляемые к решениям на проведение оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.

### **Тема 2.2. Направления использования результатов ОРД**

Понятие результата оперативно-разыскной деятельности в законодательстве и в науке. Основные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе. Требования к результатам ОРД, представляемым для использования в уголовном судопроизводстве. Соотношение уголовно-процессуальных доказательств и данных, полученных в результате ОРД. Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. Использование результатов ОРД в тактике ОРМ и следственных действий.

Использование результатов ОРД в арбитражном, административном и гражданском процессах.

### **Тема 2.3. Порядок представления результатов ОРД**

Дело оперативного учета как форма концентрации материалов, полученных в ходе ОРД. Виды дел оперативного учета. Дело оперативной проверки. Дело оперативной разработки. Дело оперативного контроля. Дело оперативного розыска. Порядок и сроки хранения и уничтожения оперативных материалов.

Основания заведения и прекращения дел оперативного учета. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок представления результатов ОРД. Процедура представления результатов ОРД. Порядок рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну. Обязанности субъектов ОРД по исполнению требований судьи, прокурора, следователя и органа дознания при проверке сообщений о преступлениях и производстве по уголовному делу. Участие в судопроизводстве субъектов ОРД.

Направления и порядок использования в уголовном процессе данных, полученных в ходе ОРД.

Понятие контроля и надзора за ОРД. Субъекты контроля за ОРД, пределы их полномочий. Формы контроля за ОРД. Судебный контроль за ОРД. Прокурорский надзор за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Порядок представления прокурору сведений о лицах, внедренных с организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе. Документы, отражающие содержание и результаты ОРД, представляемые по требованию прокурора. Правовое регулирование ведомственного контроля за ОРД. Ответственность за неисполнение законных требований субъектов контроля.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.10 «Оперативно-разыскная деятельность» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1.1 Понятие, задачи и принципы ОРД	Опрос
Тема 1.2 Субъекты ОРД	Индивидуальные задания
Тема 1.3 Основания и условия осуществления оперативно-разыскных мероприятий	Тестирование
Тема 2.1. Система оперативно-разыскных мероприятий	Доклад
Тема 2.2. Направления использования результатов ОРД	Доклад
Тема 2.2. Порядок представления результатов ОРД	Ситуационные задания

4.1.2. Зачет проводится в форме: устного/письменного ответа на вопросы и устного/письменного выполнения практических заданий.

#### **4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

##### **ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРОСА**

1. Каковы основные положения Федерального закона об ОРД?
2. Какие нормативно-правовые акты относятся к источникам оперативно-разыскного права?
3. Каковы основные элементы оперативной обстановки?
4. Что такое реализация оперативных материалов?
5. История развития сыска в России.



6. В чем состоит значение конфиденциальных источников в ОРД?
7. Что такое результат ОРД?

### **ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ**

1. Понятие ОРД.
2. Обеспечение экономической безопасности как элемент цели ОРД.
3. Задачи ОРД.
4. Виды сыскной деятельности. ОРД в системе сыскной деятельности.
5. Правовая и милитарная природа ОРД.
6. Периодизация развития сыска в России.
7. Понятие и содержание правовых основ ОРД.
8. Социальная роль ОРД; ее соотношение с другими видами юридической деятельности.
9. ОРД в системе обеспечения экономической безопасности.
10. Взаимосвязь ОРД с уголовным судопроизводством.
11. Возникновение и развитие единой оперативно-разыскной теории. Предмет теории ОРД.
12. Взаимосвязь теории ОРД с другими научными дисциплинами.
13. Понятие принципов ОРД, их система и значение.
14. Легальные принципы ОРД.
15. Доктринальные принципы ОРД.

### **ТИПОВЫЕ ТЕМЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ**

1. Оперативно-разыскные отношения.
2. Содержание, особенности и пределы правового регулирования ОРД.
3. Правовые основы ОРД.
4. История развития сыска в России.
5. Оперативно-разыскное документирование.
6. Хранение оперативных документов.
7. Постановление о представлении результатов ОРД следователю.
8. Постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну.
9. Постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права и свободы граждан.
10. Протокол проведения оперативно-разыскного мероприятия.
11. Возбуждение уголовного дела на основе результатов ОРД.
12. Оценка оперативной обстановки.
13. Правила изъятия предметов, документов, материалов и сообщений при осуществлении оперативно-разыскного мероприятия.
14. Оценка результата ОРД и организация работы по его дальнейшему использованию в уголовном процессе.
15. Организация контроля за ОРД.

### **ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

1. Органы, осуществляющие ОРД.
2. Подразделения экономической безопасности в системе органов, осуществляющих ОРД.
3. Обязанности органов, осуществляющих ОРД.
4. Правовые основы истребования от органа, осуществляющего ОРД, сведений об информации, полученной о гражданине (ст. 5 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»).
5. Запреты, установленные для органов, осуществляющих ОРД (ст. 5 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»).

6. Права органов, осуществляющих ОРД.
7. Правовой статус должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
8. Правовое положение лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.
9. Освобождение от уголовной ответственности лиц, привлеченных к сотрудничеству с органом, осуществляющим ОРД.
10. Правовые основы защиты сведений об органах, осуществляющих ОРД.
11. Поведенческие акты в ОРД.
12. Виды оперативно-разыскных мероприятий.
13. Основания проведения оперативно-разыскных мероприятий.
14. Условия проведения оперативно-разыскных мероприятий.
15. Документирование ОРД. Основания заведения и прекращения дел оперативного учета.
16. Особенности организации и проведения оперативно-разыскных мероприятий, связанных с контролем сообщений, снятием информации с технических каналов связи.
17. Особенности организации и проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну сообщений, а также право на неприкосновенность жилища.
18. Постановление судьи о разрешении проведения оперативно-разыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан.
19. Прокурорский надзор за ОРД. Особенности предоставления прокурору отдельных видов сведений.
20. Контроль за ОРД.

## **ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ**

1. Какое из перечисленных ОРМ может проводиться гласно?
  - a. Опрос
  - b. Оперативное внедрение;
  - c. Прослушивание телефонных переговоров
2. Задачи ОРД определяются:
  - a. Самостоятельно – оперативниками
  - b. Закрытыми нормативными актами оперативно-розыскных органов
  - c. Оперативно-розыскным законом
3. Выберите из нижеперечисленного задачи ОРД:
  - a. Выявление и расследование преступлений
  - b. Выявление, пресечение и раскрытие преступлений
  - c. Проведение оперативно-розыскных мероприятий
4. Какой принцип не входит в систему легальных принципов ОРД?
  - a. Конспирации
  - b. Законности
  - c. Оперативности
5. Какой из принципов является общим, универсальным как для ОРД, так и уголовного судопроизводства?
  - a. Оперативности
  - b. Законности

- с. Презумпции невиновности
6. Ведомственные нормативные правовые акты по организации и тактике с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации подлежат согласованию с:
- Федеральной службой безопасности
  - Службой безопасности президента
  - Органами внутренних дел
7. Срок хранения, полученных в результате ОРМ материалов, в отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не доказана, составляет:
- 3 месяца
  - 6 месяцев
  - 1 год
8. Оперативно-розыскной закон устанавливает запрет органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность:
- Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии, общественного или религиозного объединения
  - Предоставлять сведения, полученные в ходе ОРМ о полученной информации о лице, виновность которого в совершении преступления не доказана, по его требованию
  - В) прослушивать и записывать телефонные и иные переговоры
9. Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность:
- Не допускается
  - Допускается при ее лицензировании в соответствии с законом
  - Не допускается и преследуется по закону
10. Законодательством предусмотрено, что использование должностными лицами органов, осуществляющих ОРД помощи граждан:
- Допускается в исключительных случаях, при условии, что не будут разглашены сведения, составляющие государственную тайну
  - Допускается с их согласия на гласной и негласной основе
  - Не допускается
11. Одним из оснований для проведения ОРМ, предусмотренных оперативно-розыскным законом является:
- Наличие возбужденного уголовного дела
  - Поручение прокурора
  - Судебный запрос
12. Верно ли утверждение, что органы, осуществляющие ОРД вправе собирать данные, для решения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну?
- Верно
  - Не верно
  - Верно, но только при наличии подозрения о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления
13. Основанием для решения судьей вопроса о проведении ОРМ, ограничивающего

конституционные права граждан является:

- a. Мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД
- b. Ходатайство сотрудника органа, осуществляющего ОРД
- c. Ходатайство сотрудника органа, осуществляющего ОРД или уголовно-процессуальную деятельность

14. Срок действия вынесенного судьей постановления о проведении ОРМ по результатам рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, составляет:

- a. Не более шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении
- b. Не более шести месяцев
- c. Не более одного месяца

15. Рассекречивание сведений об используемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в организованные преступные группы ... возможно на основании:

- a. Постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД
- b. Решения суда
- c. Не один вариант не верен

#### 4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования:

Таблица 5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.2.	Способен отбирать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

#### ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие ОРД.
2. Обеспечение экономической безопасности как элемент цели ОРД.
3. Задачи ОРД.
4. Виды сыскной деятельности. ОРД в системе сыскной деятельности.
5. Правовая и милиитарная природа ОРД.
6. Периодизация развития сыска в России.
7. Понятие и содержание правовых основ ОРД.

8. Социальная роль ОРД; ее соотношение с другими видами юридической деятельности.
9. ОРД в системе обеспечения экономической безопасности.
10. Взаимосвязь ОРД с уголовным судопроизводством.
11. Возникновение и развитие единой оперативно-разыскной теории. Предмет теории ОРД.
12. Взаимосвязь теории ОРД с другими научными дисциплинами.
13. Понятие принципов ОРД, их система и значение.
14. Легальные принципы ОРД.
15. Доктринальные принципы ОРД.
16. Органы, осуществляющие ОРД.
17. Подразделения экономической безопасности в системе органов, осуществляющих ОРД.
18. Обязанности органов, осуществляющих ОРД.
19. Правовые основы истребования от органа, осуществляющего ОРД, сведений об информации, полученной о гражданине (ст. 5 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»).
20. Запреты, установленные для органов, осуществляющих ОРД (ст. 5 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»).
21. Права органов, осуществляющих ОРД.
22. Правовой статус должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
23. Правовое положение лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.
24. Освобождение от уголовной ответственности лиц, привлеченных к сотрудничеству с органом, осуществляющим ОРД.
25. Правовые основы защиты сведений об органах, осуществляющих ОРД.
26. Поведенческие акты в ОРД.
27. Виды оперативно-разыскных мероприятий.
28. Основания проведения оперативно-разыскных мероприятий.
29. Условия проведения оперативно-разыскных мероприятий.
30. Документирование ОРД. Основания заведения и прекращения дел оперативного учета.
31. Особенности организации и проведения оперативно-разыскных мероприятий, связанных с контролем сообщений, снятием информации с технических каналов связи.
32. Особенности организации и проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну сообщений, а также право на неприкосновенность жилища.
33. Постановление судьи о разрешении проведения оперативно-разыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан.
34. Прокурорский надзор за ОРД. Особенности предоставления прокурору отдельных видов сведений.
35. Контроль за ОРД.
36. Ответственность за неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, и за воспрепятствование законному осуществлению ОРД.
37. Ответственность за разглашение сведений об ОРД.
38. Обжалование действий органов, осуществляющих ОРД.
39. Ответственность за нарушение органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД, прав и законных интересов физических или юридических лиц.

40. Понятие результата ОРД.
41. Соотношение результата ОРД и уголовно-процессуального доказательства.
42. Основные направления использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.
43. Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.
44. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
45. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.
46. Использование результатов ОРД в арбитражном, административном и гражданском процессах.
47. Порядок представления результатов ОРД для использования в уголовном судопроизводстве.
48. Правовой регламент проведения гласного оперативно-разыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
49. Понятие конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД.
50. Современные тенденции развития науки об оперативно-разыскной деятельности.

#### Шкала оценивания.

Зачет	Критерии оценки
Не зачет	Недостаточно усвоил понятийно-терминологический аппарат, присутствуют фрагментарные знания о правовом регулировании оперативно-разыскной деятельности. Не знает принципы осуществления ОРД, систему оперативно-разыскных мероприятий и органов, осуществляющих ОРД. Присутствуют фрагментарные знания об основания и условиях проведения оперативно-разыскных мероприятий. Не умеет решать задачи, связанные с необходимостью представления результатов ОРД для использования в уголовном судопроизводстве и других видах процессуальных производств.
Зачет	Свободно владеет понятийно-терминологическим аппаратом, имеет систематизированные, глубокие и полные знания о правовом регулировании ОРД. Знает принципы осуществления ОРД, систему оперативно-разыскных мероприятий и органов, осуществляющих ОРД. Имеет системные знания об основания и условиях проведения оперативно-разыскных мероприятий. Способен правильно определять направления использования результатов ОРД в различных процессуальных производствах, умело решать задачи, связанные с необходимостью представления результатов ОРД для использования в уголовном судопроизводстве и других видах процессуальных производств. Показывает навыки работы с документами, отражающими результаты проведения оперативно-разыскных мероприятий.

#### 4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Зачет включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических заданий. Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме.

Для получения зачета достаточно изучить рекомендуемую основную литературу, а также нормативно-правовые акты регулирующие особенности функционирования и налогообложения некоммерческих организаций, а также усвоить умения и навыки в ходе

контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос, а также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине понятийный аппарат, основываться на действующем законодательстве и изученных примерах из практики, отвечать с пояснениями, полно и аргументировано.

## **5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

При изучении курса «Оперативно-розыскная деятельность» применяются разнообразные лекции, практические занятия, выполнение практических заданий по темам и контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др.).

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого раздела дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы, вопросами к теме, подбора рекомендованной литературы. Затем необходимо перечитать запись лекции, соответствующие разделы учебных изданий, соответствующие нормативные акты, статьи в журналах.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения профессиональных задач.

Для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков студентам рекомендуется посещать лекции, активно участвовать в практических занятиях, вовремя выполнить контрольную работу. Поставленные перед занятиями цели могут быть достигнуты лишь при систематической работе студентов над изучением дисциплины.

При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут

получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПРОСУ**

Опрос в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной форме. Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее закрепление.

Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, например, нормативно-правовых актов, составляющих источники информации для правового регулирования профессиональной сферы деятельности и подлежащих применению, так и на формирование умений, например, сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией и т.д.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения действующего законодательства, относящегося к курсу, а также основных источников литературы.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА**

Этапы подготовки доклада. Определение цели доклада; подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада; составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности; общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного; уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана; композиционное оформление доклада; подготовки тезисов выступления; выступление с докладом; обсуждение и оценивание доклада.

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение (опровержение), заключение. Вступление должно содержать: название доклада; сообщение основной идеи; современную оценку предмета изложения; краткое перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей форму изложения. Выступление состоит из следующих частей: Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. Заключение – чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ**

1) выбрать конкретное предприятие с помощью Интернет-источников; 2) смоделировать правонарушение экономического характера (преступления в сфере экономики), 3) описать порядок выявления и пресечения противоправных действий посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий; 4) подготовить проекты документов, отражающих результаты ОРД; 5) провести анализ трудностей, которые могут возникнуть при реализации оперативных материалов в уголовном судопроизводстве.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ**

Основная цель решения ситуационных заданий - на основе изучения теоретических положений курса, изучения и анализа нормативного материала, практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности. Выполнение задания должно быть развернутым, обосновано ссылками на конкретные источники и фактический материал. Обучающийся самостоятельно выбирает вариант задания из предложенного списка.



**6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

**6.1. Основная литература.**

1. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. и практикум для приклад. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / Е. С. Дубоносов ; Тул. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 477 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/AA62926D-E7D9-4FBF-91E7-B1FEEB74A65A>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Климов, И. А. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Климов, Е. С. Дубоносов, Л. Л. Тузов. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 383 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/18176>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
3. Оперативно-розыскное право [Электронный ресурс] : курс лекций / сост. Р. И. Гадельшин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. – Электрон. дан. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 264 с. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / СиБИУ – филиал РАНХиГС. - Режим доступа : <http://siu.ranepa.ru>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

**6.2. Дополнительная литература.**

1. Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : материалы всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 18 ноября 2014 г.) / отв. ред. Ю. П. Соловей. – Электрон. дан. - Омск : Омск. юрид. ин-т, 2015. - 112 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375136>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / И. И. Бранчель [и др.]. — Электрон. дан. — Минск : ТетраСистемс : Тетралит, 2014. — 352 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/28163>, требуется авторизация. – Загл. с экрана
3. Сундиев, И. Ю. Введение в оперативно-розыскную терминологию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Ю. Сундиев. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
4. Хлус, А. М. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : ответы на экзаменац. вопр. / А. М. Хлус, И. И. Бранчель. — Электрон. дан. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 144 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/28172>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

**6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. и практикум для акад. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / А. Г. Маркушин ; Нижегород. акад. МВД России. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 301 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://www.biblio->

[online.ru/book/5263CD6A-C68A-498F-ADF4-B635A4CD2E39](http://online.ru/book/5263CD6A-C68A-498F-ADF4-B635A4CD2E39), требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. В. Волченков [и др.] ; под ред. В. В. Волченков, Б. П. Михайлов. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 432 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

#### 6.4 Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. // Офиц. интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 16.02.2016).
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. (№ 144-ФЗ): с изм. на 02 декабря 2005 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 33. – Ст. 3349.

#### 6.5 Интернет-ресурсы.

1. Президент РФ - <http://president.kremlin.ru>
2. Правительство РФ - <http://www.government.ru>
3. Государственная Дума РФ - <http://www.duma.ru>
4. Конституционный Суд РФ - <http://www.rfnet.ru>.

#### 6.6 Иные источники

Иные источники не используются.

### 7 Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

#### 7.1. Программное обеспечение

Microsoft Windows

Microsoft Office

Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант»

Сайт филиала

#### 7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная, интерактивная доска (экран), компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель,

	антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная
Компьютерный класс №8. Специализированный компьютерный класс – 38.05.01. Экономическая безопасность	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, мультимедийный проектор, экран, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья, компьютеры с выходом в Интернет, в автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Электронная библиотека РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO Publishihg». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья)	Экран, компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла