

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.Б.38 Специальная подготовка

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

**Профиль образовательной программы экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности**

Форма обучения заочная

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1.1 Практическое занятие № 1 (2 часа).

Тема: Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью. Принципы оперативно-розыскной деятельности и ее основополагающие начала

1.1.1 Цель работы: изучить сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью и принципы оперативно-розыскной деятельности и ее основополагающие начала

1.1.2 Задачи работы:

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.
2. Социальная роль оперативно-розыскной деятельности и соотношение со смежными видами юридической деятельности.
3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
4. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности.
5. Система и содержание принципов.
6. Выполните тестовые задания по теме лабораторного занятия:
 - 1. К основным функциям ОРД относятся...*
 - 1) предупреждение совершения преступлений, по которому предварительное расследование обязательно
 - 2) обнаружения преступлений
 - 3) розыск лица, совершившего преступление, а также предметов, сохранивших на себе следы преступлений
 - 4) разрешение ДОУ
 - 5) все ответы верны
 - 2. К общим полномочиям ОРД ФЗ «Об ОРД» относят...*
 - 1) задачи ОРД, принципы ОРД, правовую основу ОРД, понятия ОРД
 - 2) задачи ОРД, принципы ОРД основание и условия провидение ОРД
 - 3) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, информационное обеспечение ОРД
 - 4) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, органы, осуществляющие ОРД
 - 5) контроль и надзор об ОРД
 - 3. Основные периоды развития правового регулирования ОРД в основном совпадают...*
 - 1) с этапами формирования российской государственности
 - 2) с периодами развития российской государственности
 - 3) с периодами реформирования российской государственности
 - 4) с этапами формирования российской государственности
 - 5) с моментами развития российской государственности
 - 4. Какие можно выделить базовые периоды правового регулирования ОРД в истории России...*
 - 1) правовое регулирование ОРД при становлении РГ; правовое регулирования ОРД в советский период (1918-1991); правовое регулирование ОРД в современные и последующие периоды
 - 2) правовая регламентация сыскной работы в Российской Империи (18 в. - нач. 20 в.); правовое регулирования ОРД в советский период (1918-1991); правовое регулирование ОРД в современный (постсоветский) период (с марта 1992 г. по настоящее время)
 - 3) регламентация розыска до преобразований Петра 1

4) регламентация розыскной работы со времени преобразовании Петра 1 до 60-х годов 19в.

5) Правовое регулирование ОРД в современный (постсоветский) период (с марта 1992 г. по настоящее время)

5. Сколько выделяют базовых периодов правового регулирования ОРД в истории России...

- 1) 7 периодов
- 2) 6 периодов
- 3) 5 периодов
- 4) 4 периода
- 5) 3 периода

6. Какие этапы выделяют в периоде правовой регламентации сыскной работы в Российской Империи...

1) регламентация розыска до преобразований Екатерины Великой
2) регламентация розыска до преобразований Петра I
3) регламентация розыска до преобразований Николая II
4) регламентация розыска до преобразований Екатерины Великой; правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Екатерины Великой до 60-х годов 19в.

5) регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра I; правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра I до 60-х. годов 20в.; нормативно-правовое регулирование ОРД с 60-х. годов 19 в. До нач. 20 в. (до марта 1917 г.)

7. На какие этапы разделен советский период...

1) середина 1907-конец 30-х.(1938г.)
2) 1938-1948
3) 1948-середина 60-х. годов
4) середина 60-х. годов-август 1993 г.
5) середина 1918г. - конец 20-. И (1927); 1928-1953 г.; 1954-середина 70-х. годов; середина 70-х. годов-август 1991г.

8. Какие виды (группы) признаков можно выделить в определении ОРД...

- 1) субъективные
- 2) субъективные и факультативные
- 3) обязательные и факультативные
- 4) объективные
- 5) субъективные и объективные

9. Назовите виды ОРД...

1) оперативно-розыскной процесс
2) уголовно-правовой
3) административно-розыскной процесс
4) административная оперативно-роверочная работа
5) оперативно-розыскной процесс; административная оперативно-роверочная работа

10. В каких формах проводиться ОРД...

- 1) гласно и негласно
- 2) тайно и нетайно
- 3) гласно и открыто
- 4) тайно и открыто
- 5) гласно и скрытно

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в практической работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке.

2.1.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы практического занятия. При изучении данной темы студент должен освоить понятия и сущность оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, должен раскрыть оперативно-розыскную деятельность (ОРД) в «узком» и «широком» смысле слова, а также виды и формы осуществления ОРД охарактеризовать признаки, по которым данный вид деятельности отличается от других видов деятельности, определить виды и направления оперативно-розыскной деятельности. Уяснить социальную роль ОРД, каково соотношение ОРД со смежными видами деятельности.

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом teste один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен уяснить периодизацию развития сыска в России. Его место в борьбе с преступностью на различных исторических этапах. Освоить понятие и раскрыть сущность ОРД. ОРД в «узком» и «широком» смысле слова. Изучить виды и формы осуществления ОРД, обозначить социальную роль ОРД, соотношение ОРД со смежными видами деятельности, а также уяснить какая преследуется цель при осуществлении ОРД, задачи ОРД, основные и дополнительные функции ОРД.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

1.2 Практическое занятие № 2 (2 часа).

Тема: Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Субъекты оперативно-розыскной деятельности и должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.

1.2.1 Цель работы: изучить правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.

1.2.2 Задачи работы:

1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности и правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

2. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства и понятие оперативно-розыскного закона.

3. Общая характеристика и структура действующего оперативно-розыскного закона. Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

4. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. Компетенция и юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.

5. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

6. Понятие должностного лица – участника оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

7. Понятие субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней. Классификация субъектов.

8. Выполните тестовые задания по темепрактического занятия:

1. *Действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от...*

1. 17 января 1992 года.

2. 15 августа 1994 года.

3. 10 января 1991 года.

4. 12 августа 1995 года.

5. 11 ноября 1980 года.

2. *Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» включает...*

1. 3 главы и 26 статьи.

2. 4 главы и 17 статьи.

3. 12 глав и 44 статьи.

4. 7 глав и 24 статьи.

5. 6 глав и 23 статьи.

3. В преамбуле Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано...

1. Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющей на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

2. Настоящий закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющей на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

3. Настоящий Федеральный закон утверждает содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющей на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

4. Настоящий Федеральный закон определяет сущность оперативно-розыскной деятельности, осуществляющей на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

5. Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющей на территории Российской Федерации, и определяет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

4. В статья 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» говорится, что...

1. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющей оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

2. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся гласно и негласно подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

3. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

4. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий с помощью проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

5. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных действий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

5. В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются...

1. Предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

2. Выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

3. Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

4. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

5. Выявление, предупреждение, пресечение преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

6. В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются...

1. Осуществление розыска лиц и граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

2. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

3. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

4. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

5. Проведение розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

7. В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются...

1. Добывание сведений о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

2. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

3. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

4. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

5. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной или экономической безопасности Российской Федерации.

1.2.3 Перечень приборов, материалов, используемых в практической работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

1.2.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы практического занятия. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 4 дана правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Необходимо указать систему нормативных правовых источников, составляющих правовую основу, оперативно-розыскной деятельности и раскрыть этапы формирования в России оперативно-розыскного законодательства

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом тесте один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При изучении данной темы студент должен освоить понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни, а также понятие оперативно-розыскного законодательства и его отличие его от правовой основы ОРД. Изучить формирование в России оперативно-розыскного законодательства и понятие оперативно-розыскного закона. Содержание Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ. «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп.) и действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве, по кругу лиц.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности предмета, метода бухгалтерского учёта, бухгалтерского баланса в хозяйственной деятельности и его значение в юридической практике.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

1.3 Практическое занятие № 3 (2 часа).

Тема: Понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных

мероприятий

1.3.1 Цель работы: изучить понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

1.3.2 Задачи работы: 1. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного оперативно-розыскным законом.

2. Категории оперативно-розыскных мероприятий.

3. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий и основания «смешанного» характера для проведения оперативно-розыскного характера.

4. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий и условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 6 дан перечень оперативно-розыскных мероприятий. Дайте понятие состава оперативно-розыскного мероприятия, материально-правовые признаки, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий.

6. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. Не является оперативно-розыскным мероприятием...

1) опрос

2) оперативное внедрение

3) контролируемая поставка

4) сбор образцов для сравнительного исследования

5) экспертиза

2. ОРМ можно определить как...

1) умышленное и конфиденциально совершаемые предусмотренные ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное действие, по средствам совокупности, которых осуществляется ОРД

2) общественно значимое, умышленное и конфиденциальное совершающееся, предусмотренное ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное действие, по средствам совокупности, которых осуществляется ОРД

3) общественно значимое оперативно-розыскное активное действие, посредством которого осуществляется ОРД

4) общественно значимое, умышленное и конфиденциально совершающееся, предусмотренное ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное или пассивное действие

5) активное конфиденциальное оперативно-розыскное действие, предусмотренное ОРД

3. Какое мероприятие, предусмотренное ФЗ об ОРД и которое направлено на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений..

1) закупка

2) обследование жилища

3) оперативный эксперимент

4) снятие информации с технических каналов связи

5) отождествление личности

4. Группа оперативно-розыскных мероприятий, которые объединены общностью соответственных признаков это...

1) состав ОРМ

2) система ОРМ

3) признаки ОРМ

4) категория ОРМ

5) признаки составов

5. В основу систематизации видов основных составов ОРМ положены критерии...

1) общественная значимость ОРД, структура или способ описания признаков ОРМ в оперативно-розыскном законодательстве

2) общественная значимость ОРД

3) структура или способ описания признаков ОРМ в оперативно-розыскном законодательстве

4) способ описания системы ОРД

5) структура или способ описания категорий ОРМ в оперативно-розыскном законодательстве

6. По степени общественной значимости различают составы ОРМ...

1) основной, ограничительный

2) формальные, материальные

3) гласные, негласные

4) ограниченные и расширенные

5) основной, ограничительный, расширительный

7. Нормативная модель, в которой закреплены типичные признаки определенного оперативно-розыскного действия отражающее его общественно-полезную сущность это...

1) алгоритм анализа конкретного состава ОРМ

2) система ОРМ

3) категория ОРМ

4) состав ОРМ

5) закон об ОРМ

8) Какой из ниже перечисленных актов не регулирует (закрепляет) признаки составов ОРМ...

1) ФЗ об ОРД

2) Указ президента «Об упорядочение организации и проведение ОРМ с использованием технических средств»

3) ФЗ «О военных судах»

4) Закон «О государственной тайне»

5) ФЗ « Об общих признаках организации местного управления в РФ»

9. Что не является основанием для проведение ОРМ...

1) наличие возбужденного уголовного дела

2) поручение следователя и т.д. по уголовным делам,

3) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц

4) запроса международных правоохранительных организаций

5) указ Президента

10. Наблюдение заключается...

1) в тайном, направленном, систематическом, непосредственном, визуальном или опосредованном восприятии действий лица и явлений, значимых для решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

2) в открытом, направленном систематическом, непосредственном, визуальном или опосредованном восприятии действий лица и явлений, значимых для решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

3) в открытом ненаправленном, систематическом, непосредственном, визуальном или опосредованном восприятии действий лица и явлений, значимых для решений конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

4) в тайном, направленном, систематическом, верbalном восприятии действий лица и явлений, значимых для решений конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

5) в открытом, направленном, непосредственном, вербальном восприятии лица и явлений значимых решений конкретных задач ОРД

1.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых в практической работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

1.3.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы практического занятия. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 6 дан перечень оперативно-розыскных мероприятий. Необходимо дать понятие состава оперативно-розыскного мероприятия, материально-правовые признаки, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий.

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом тесте один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен усвоить понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного оперативно-розыскным законом, категории оперативно-розыскных мероприятий, понятие состава оперативно-розыскного мероприятия, его значение, соотношение понятий ОРМ и состава ОРМ, а также понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий, основания «смешанного» характера для проведения оперативно-розыскного характера и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды, а также общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий и условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению содержания и категории оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

Разработал(и):

В.И. Зуев
Л.А. Добродомова