

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

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Б1.В.ДВ.06.01 Оперативно-розыскная деятельность

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки уголовно-правовой

Квалификация выпускника бакалавр

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

Наименование и содержание компетенции

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующих их совершению

Знать:

Этап 1: понятие, сущность и специфику оперативно-розыскной деятельности и её правового регулирования;

Этап 2: законодательство в области оперативно-розыскной деятельности

Уметь:

Этап 1: использовать знания должностных обязанностей сотрудников оперативно-розыскных органов при решении своих профессиональных задач;

Этап 2: применять полученные теоретические знания в целях предупреждения правонарушений

Владеть:

Этап 1: терминологией оперативно-розыскного процесса;

Этап 2: навыками предупреждения и раскрытия преступлений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

Знать:

Этап 1: основные положения составления юридической и иной документации;

Этап 2: практику применения положений оперативно-розыскной деятельности для отражения результатов оперативно-розыскного процесса

Уметь:

Этап 1: использовать приобретенные знания для отражения результатов в профессиональной деятельности;

Этап 2: правильно оформлять результаты оперативно-розыскной деятельности в юридической и иной документации;

Владеть:

Этап 1: методами и средствами оперативно-розыскной деятельности;

Этап 2: навыками представления результатов оперативно-розыскного процесса органу дознания, следователю или в суд, обеспечения уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 1 этапе

Наименование компетенции	Критерии сформированности	Показатели	Процедура оценивания

	компетенции		
1	2	3	4
ПК-11 (Способность ю осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующих их их совершению)	Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устраниить причины и условия, способствующие их совершению	<p>Знать: понятие, сущность и специфику оперативно-розыскной деятельности и её правового регулирования;</p> <p>Уметь: использовать знания должностных обязанностей сотрудников оперативно-розыскных органов при решении своих профессиональных задач;</p> <p>Владеть: терминологией оперативно-розыскного процесса.</p>	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания
ПК-13 (Способность ю правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации)	Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	<p>Знать: основные положения составления юридической и иной документации</p> <p>Уметь: использовать приобретенные знания для отражения результатов в профессиональной деятельности</p> <p>Владеть: методами и средствами оперативно-розыскной деятельности</p>	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 2 этапе

Наименование	Критерии сформированности	Показатели	Процедура оценивания
---------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------

компетенции	и компетенции		
1	2	3	4
ПК-11 (Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующих их совершению)	Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранивать причины и условия, способствующих их совершению	<p>Знать: законодательство в области оперативно-розыскной деятельности</p> <p>Уметь: применять полученные теоретические знания в целях предупреждения правонарушений</p> <p>Владеть: навыками предупреждения и раскрытия преступлений, выявления и устраниния причин и условий, способствующих их совершению</p>	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания
ПК-13 Способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	<p>Знать: практику применения положений оперативно-розыскной деятельности для отражения результатов оперативно-розыскного процесса</p> <p>Уметь: правильно оформлять результаты оперативно-розыскной деятельности в юридической и иной документации</p> <p>Владеть: навыками представления результатов оперативно-розыскного процесса органу дознания, следователю или в суд, обеспечения уголовно-процессуальных</p>	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания

		доказательств оперативно-розыскном процессе	в	
--	--	---	---	--

3. Шкала оценивания

Университет использует шкалы оценивания соответствующего государственным регламентам в сфере образования и позволяющую обеспечивать интеграцию в международное образовательное пространство. Шкалы оценивания и описание шкал оценивания представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Шкалы оценивания

Диапазон оценки, в баллах	Экзамен		Зачет
	европейская шкала (ECTS)	традиционная шкала	
[95;100]	A – (5+)	отлично – (5)	
[85;95)	B – (5)	хорошо – (4)	
[70,85)	C – (4)		зачтено
[60;70)	D – (3+)	удовлетворительно – (3)	
[50;60)	E – (3)		
[33,3;50)	FX – (2+)	неудовлетворительно –	
[0;33,3)	F – (2)	(2)	незачтено

Таблица 4 - Описание шкал оценивания

ECTS	Критерии оценивания	Традиционная шкала
A	Превосходно – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.	
B	Отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.	отлично (зачтено)

C	Хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	хорошо (зачтено)
D	Удовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.	удовлетворительно (зачтено)
E	Посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	удовлетворительно (незачтено)
FX	Условно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.	неудовлетворительно (незачтено)
F	Безусловно неудовлетворительно –	

	теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	
--	--	--

Таблица 5 – Формирование шкалы оценивания компетенций на различных этапах

Этапы формирования компетенций	Формирование оценки						
	незачтено			зачтено			
	неудовлетворительно		удовлетворительно	хорошо		отлично	
	F(2)	FX(2+)	E(3)*	D(3+)	C(4)	B(5)	A(5+)
	[0;33,3)	[33,3;50)	[50;60)	[60;70)	[70;85)	[85;95)	[95;100)
Этап-1	0-16,5	16,5-25,0	25,0-30,0	30,0-35,0	35,0-42,5	42,5-47,5	47,5-50
Этап 2	0-33,3	33,3-50	50-60	60-70	70-85	85-95	95-100

Численные значения строки «Этап 1» таблицы 5 «Формирование шкалы оценивания компетенций на различных этапах» должны соответствовать строке «РТК-2» (Рубежный контроль – 9 недель) таблицы 2. Интерпретация балльно-рейтинговой оценки текущего контроля по ходу формировании приложения к рабочей программе дисциплины «Модульно-рейтинговая система организации обучения».

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

Таблица 6 - ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. Этап 1

Наименование знаний,	Формулировка типового контрольного задания или
----------------------	--

умений, навыков и (или) опыта деятельности	иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: понятие, сущность и специфику оперативно-розыскной деятельности и её правового регулирования;	<p>1. Действующий ФЗ « об оперативно-розыскной деятельности» был принят: + 1) 12 августа 1995г. 2) 12 марта 1992г. 3) 15 августа 1995г. 4) 22 августа 1995г. 5) 11 августа 1996г.</p> <p>2. Условием проведения обследования жилища являются</p> <p>1) постановление Пленума Верховного Суда + 2) судебное решение 3) решение следователя 4) постановление следователя 5) заключение эксперта</p> <p>3. Сколько правоохранительных органов полномочны, осуществлять ОРМ?</p> <p>1) 5 2) 8 + 3) 7 4) 4 5) 2</p> <p>4. В оперативно-роверочной работе не применяется следующие действия</p> <p>1) опрос 2) оперативное внедрение 3) контролируемая поставка 4) сбор образцов для сравнительного исследования + 5) экспертиза</p>
Уметь: использовать знания должностных обязанностей сотрудников оперативно-розыскных органов при решении своих профессиональных задач	<i>Задание 1.</i> Раскрытие преступлений представляет собой осуществление аппаратами оперативных подразделений и органами предварительного следствия в пределах установленной компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер, предусмотренных законом. Необходимо перечислить комплекс мер, входящих в организационные основы раскрытия преступлений и охарактеризуйте тактические схемы раскрытия преступлений «от события преступления – к лицу» и «от лица – к событию».

	<p><i>Задача 2.</i> 17.05.2016 года гражданин В. прия домой, обнаружил взломанную дверь своей квартиры, вещи были раскиданы, часть из которых была похищена. Дайте оперативно-розыскную характеристику квартирных краж, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данное преступление.</p> <p><i>Задача 3.</i> 03.08.2015 года в парке ул. Алтайская гр-ном П. был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти, о чём он сразу же сообщил в полицию. Дайте оперативно-розыскную характеристику умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данное преступление.</p>
Навыками: терминологией оперативно-розыскного процесса.	<p><i>Задание 1.</i> Общая профилактика включает в себя деятельность по выявлению и устраниению обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Какие аспекты входят в общую профилактическую работу аппаратов оперативных подразделений, и какими способами осуществляется установление криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений.</p> <p><i>Задача 2.</i> 22.03.2016 года в 15-35 трое неизвестных граждан на перекрёстке ул. Восточной и ул. Карагандинской у гр. П. в присутствии посторонних лиц забрали дипломат, в котором находились драгоценности, принадлежащие частной фирме «Кристалл». Спустя два часа, эти же преступники совершили разбойное нападение на квартиру владельца фирмы, в которой находилась пожилая возраста мать. Дайте оперативно-розыскную характеристику грабежей и разбойных нападений, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данные преступления.</p> <p><i>Задача 3.</i> Оперуполномоченному по незаконному обороту наркотиков капитану полиции В. от доверенного источника поступила информация о том, что возле железнодорожного вокзала неизвестный гражданин цыганской национальности сбывает наркотические вещества. Дайте оперативно-розыскную</p>

	характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для изобличения и задержания сбытчика наркотиков.
--	--

ПК-13 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующих их совершению.

Этап 1

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: основные положения составления юридической и иной документации	<p>1. Типичным получателем оперативно-розыскной информации является...</p> <p>1) судья 2) шпион +3) агент 4) прокуратура 5) должностное лицо</p> <p>2. Оперативно-розыскная информация обеспечивает установление...</p> <p>1) обстоятельств совершенного преступления 2) данных о доказательствах 3) сведений о лице, совершившем преступление 4) обстоятельств совершенного преступления и данных о доказательствах +5) все варианты верны</p> <p>3. Форма концентрации и систематизации материалов ОСД в целях накопления и анализа фактической информации, проверки и оценки процесса и результатов ОРД, а также применение их основе решения должностными лицами ОРО. Что это понятие определяет?</p> <p>1) ОРУ +2) дела оперативного учета 3) информационные системы ОРД 4) банк данных 5) информационно-поисковая система оперативно-розыскного назначения</p> <p>4. Как оформляются решения, принимаемые по материалам дела оперативного учета?</p> <p>1) определение 2) решение</p>

	<p>+3) постановление 4) письмом 5) служебной запиской</p>
Уметь: использовать приобретенные знания для отражения результатов профессиональной деятельности в	<p><i>Задача 1.</i> Предприниматель гр-н Н. представил в банк подложную справку о доходах для получения кредита. Выплачивать кредит он не торопился, у него образовалась кредиторская задолженность. Охарактеризуйте действия гр-на Н.</p> <p><i>Задача 2.</i> В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 1 дано понятие оперативно-розыскной деятельности, необходимо дать легитимное и научное определение оперативно-розыскной деятельности в «узком» и «широком» смысле слова, охарактеризовать признаки, по которым данный вид деятельности отличается от других видов деятельности, определить виды и направления оперативно-розыскной деятельности.</p> <p><i>Задача 3.</i> Раскрытие преступлений – одна из главных задач аппаратов оперативных подразделений уголовного розыска и в то же время – важнейшая составная часть деятельности оперативно-розыскной деятельности в целом. Дайте понятие раскрытия преступления, что составляет содержание деятельности по раскрытию преступлений и какие основные элементы, включает в себя. Какими нормативными документами руководствуются в своей деятельности сотрудники оперативных подразделений при раскрытии преступлений.</p>
Навыками: владеть методами и средствами оперативно-розыскной деятельности	<p><i>Задание 1.</i> Какие обстоятельства подлежат установлению после возбуждения уголовного дела, в зависимости от характера преступления (незаконное получение кредита, незаконное получение государственного целевого кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).</p> <p><i>Задание 2.</i> Что является предметом судебной финансово-экономической экспертизы для установления финансовых операций и финансовых показателей деятельности предприятия?</p> <p><i>Задание 3.</i> Что является целью осмотра производственных, складских помещений, офиса фирмы при возбуждении преступлений в сфере экономики?</p>

Таблица 7 – ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. Этап 2

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: законодательство в области оперативно-розыскной деятельности	<p>1. Субъектом состава наблюдения, основным, является...</p> <p>1) педагог 2) лицо, достигшее 16 лет 3) военнослужащий + 4) оперативник 5) продавец</p> <p>2. Целью наружного наблюдения является</p> <p>+ 1) получение информации 2) получения прибыли 3) получение достатка 4) заключение под стражу 5) получение взятки</p> <p>3. Что не является основанием для проведения ОРМ</p> <p>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</p> <p>4. В каких формах проводится ОРД?</p> <p>+ 1) гласно и негласно 2) тайно и нетайно 3) гласно и открыто 4) тайно и открыто 5) гласно и скрытно</p>
Уметь: применять полученные теоретические знания в целях предупреждения правонарушений	<i>Задание 1.</i> Анализ действующего законодательства показывает, что на аппараты оперативных подразделений правоохранительных органов возложено решение различных задач, направленных на борьбу с преступностью. В зависимости от значимости различают три группы

	<p>решаемых задач: общие (основные), специальные (частные) и обеспечивающие (вспомогательные), охарактеризуйте их.</p> <p><i>Задание 2.</i> В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 2 определены задачи оперативно-розыскной деятельности. Определите цели, охарактеризуйте каждую задачу и функции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.</p> <p><i>Задание 3.</i> Раскрытие преступлений представляет собой осуществление аппаратами оперативных подразделений и органами предварительного следствия в пределах установленной компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер, предусмотренных законом. Необходимо перечислить комплекс мер, входящих в организационные основы раскрытия преступлений и охарактеризуйте оперативно-розыскные мероприятия используемые при раскрытии преступлений.</p>
Навыками: навыками предупреждения и раскрытия преступлений, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению их	<p><i>Задание 1.</i> Что является результатом оперативно-розыскной деятельности и перечислите направления использования и основные требования к их представлению органу дознания, следователю или в суд</p> <p><i>Задание 2.</i> Каков порядок представления фактических данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору или в суд и использование фактических данных, полученных в оперативно-розыскном процессе, в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, в доказывании по уголовному делу.</p> <p><i>Задание 3.</i> Каков порядок обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе?</p>

ПК-13 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующих их совершению.

Этап 2

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: практику применения положений оперативно-розыскной деятельности для отражения результатов оперативно-розыскного процесса	<p>1. Специальная техника...</p> <p>1) система криминальных и иных технических средств</p> <p>2) система криминальных и иных тех. средств, используемых ОРО в борьбе с преступностью главным образом негласно при осуществлении ОРМ по правилам</p> <p>3) совокупность приборов, аппаратов, устройств, специально разработанных и изготовленных для добывания информации</p> <p>+4) совокупность приборов, аппаратов, предназначенных для фиксации определенной информации</p> <p>5) криминалистические и иные средства, используемые в борьбе с преступностью</p> <p>2. В части 4 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» изложены предписание об основаниях прекращение ДОУ...</p> <p>1) решение конкретных задач ОРД, предусмотренных ст.2 ФЗ «ОбОРД»: установление обстоятельств, свидетельствующих об объектной невозможности решением этих задач</p> <p>2) решение конкретных задач ОРД</p> <p>3) предупреждение совершение конкретного преступления</p> <p>+4) смерть проверяемого лица</p> <p>5) розыск без вести пропавшего</p> <p>3. Основанием для заведением розыскного дела на без вести пропавших являются...</p> <p>+1) заявление или сообщение о пропавшем без вести</p> <p>2) постановление судьи</p> <p>3) постановление следователя</p> <p>4) запрет органов, осуществляющих ОРД</p> <p>5) постановление о применение мер безопасности в отношении лиц</p> <p>4. Местный розыск это...</p> <p>1) вид, розыска направляющий на обнаружение</p>

	<p>лиц, находящихся за пределами государства</p> <p>2) вид, розыска на территории РФ, при котором сигнальная система учета централизована</p> <p>3) это, розыск на территории России</p> <p>+4) вид, розыска, проводившийся в одном субъекте РФ, при котором сигнальная система локальна</p> <p>5) розыск Интерпола</p>
Уметь: правильно оформлять результаты оперативно-розыскной деятельности в юридической и иной документации	<p><i>Задание 1.</i> В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 13 приведены органы, которые правомочны, осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Исходя из этого, дайте понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности и приведите их систему, охарактеризуйте компетенцию и юридическую ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.</p> <p><i>Задание 2.</i> 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.</p> <p><i>Задание 3.</i> В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 4 дана правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Приведите систему нормативных правовых источников, составляющих правовую основу, оперативно-розыскной деятельности и раскройте этапы формирования в России оперативно-розыскного законодательства.</p>
Навыками: навыками представления результатов оперативно-розыскного процесса органу дознания, следователю или в суд, обеспечения уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе	<p><i>Задача 1.</i> Гр-н М. взял в банке кредит на развитие своего предприятия в крупном размере. Но своевременно вносить задолженности не торопился. Охарактеризуйте действия М. с позиции нарушения закона</p> <p><i>Задание 2.</i> Какие способы совершения незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности вы знаете?</p> <p><i>Задание 3.</i> Какая исходная информация необходима для возбуждения уголовного дела о неправомерном кредитовании или о злостном</p>

	уклонении от погашения кредиторской задолженности?
--	--

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

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных технологий и оценочных средств.

Таблица 8 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на 1 этапе формирования компетенции

Виды занятий и контрольных мероприятий	Оцениваемые результаты обучения	Описание процедуры оценивания
1	2	3
Лекционное занятие (посещение лекций)	Знание теоретического материала по пройденным темам	Проверка конспектов лекций, тестирование
Выполнение практических (лабораторных) работ	Основные умения и навыки, соответствующие теме работы	Устная защита выполненной работы
Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных и творческих заданий)	Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки	Проверка полученных результатов, индивидуальных домашних заданий

Таблица 9 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на 2 этапе формирования компетенции

Виды занятий и контрольных мероприятий	Оцениваемые результаты обучения	Описание процедуры оценивания
1	2	3
Лекционное занятие (посещение лекций)	Знание теоретического материала по пройденным темам	Проверка конспектов лекций, тестирование
Выполнение практических	Основные умения и навыки,	Устная защита выполненной работы

(лабораторных) работ	соответствующие теме работы	
Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных и творческих заданий)	Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки	Проверка полученных результатов, индивидуальных домашних заданий
Промежуточная аттестация	Знания, умения и навыки соответствующие изученной дисциплине	зачет, с учетом результатов текущего контроля, в традиционной форме или компьютерное тестирование

Содержание столбца 3 «Описание процедуры оценивания» таблиц 8 и 9 должно соответствовать содержанию столбца 4 «Процедура оценивания» таблиц 1 и 2 «Показатели и критерии оценивания компетенций» Фонда оценочных средств дисциплины.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль, контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:

- устная (устный опрос, собеседование, публичная защита, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.);

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с соблюдением требований по его ведению.

Устная форма позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Проводятся преподавателем с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитана на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:

Оценка «5» (отлично)ставится, если:

- полно раскрыто содержание материала;
- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
- точно используется терминология;

–показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;

–продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;

–ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;

–продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;

–продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;

–допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

–вопросы излагаются систематизированно и последовательно;

–продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;

–продемонстрировано усвоение основной литературы.

–ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:

–неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;

–усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;

–имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;

–при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;

–продемонстрировано усвоение основной литературы

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:

–не раскрыто основное содержание учебного материала;

–обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;

–допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.

–не сформированы компетенции, умения и навыки.

Доклад—подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической,

учебно-исследовательской или научной проблемы.

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад единственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть.

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, когда студент представляет результаты своей собственной учебно/научно-исследовательской деятельности, и важным является именно содержание и владение представленной информацией. В этом случае при оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих критериев:

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- проблемность / актуальность;
- новизна / оригинальность полученных результатов;
- глубина / полнота рассмотрения темы;
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
- логичность / структурированность / целостность выступления;
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
- наглядность / презентабельность (если требуется);
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:

- индивидуальное (проводит преподаватель)
- групповое (проводит группа экспертов);
- ориентировано на оценку знаний
- ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций.

Критерии оценки при собеседовании:

- глубина и систематичность знаний;
- адекватность применяемых знаний ситуации;
- Рациональность используемых подходов;
- степень проявления необходимых качеств;
- Умение поддерживать и активизировать беседу;
- проявленное отношение к определенным

Письменная форма приучает к точности, лаконичности, связности изложения мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. Письменные работы могут включать: диктанты, контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы, отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе студентов.

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или всей дисциплины. Контрольная работа – письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в условиях аудиторной работы –от 30 минут до 2 часов, от одного дня до нескольких недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, контрольная работа предполагает наличие определенных ответов и решение задач.

Критерии оценки выполнения контрольной работы:

- соответствие предполагаемым ответам;
- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, технологии и т.д.);
- логика рассуждений;
- неординарность подхода к решению;
- правильность оформления работы.

Расчетно-графическая работа - средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю.

Критерии оценки:

- понимание методики и умение ее правильно применить;
- качество оформления (аккуратность, логичность, для чертежно-графических работ соответствие требованиям единой системы конструкторской документации);
- достаточность пояснений.

Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты):

- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- адекватность и количество использованных источников (7 –10);
- владение материалом

Критерии оценки:

- наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения);
- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе;
- адекватность аргументов при обосновании личной позиции

- стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, стилистическое построение фраз, и т.д.)
- эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование текста, выделение и т.д.).

Тестовая форма - позволяет охватить большое количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и физиологические.

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся (например, коммуникативные умения, практические умения).

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания как правило используется простая схема:

- отметка «3», если правильно выполнено 50 –70% тестовых заданий;
- «4», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий;
- «5», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий.

Параметры оценочного средства

Предел длительности контроля	45 мин.
Предлагаемое количество заданий из одного контролируемого подэлемента	30, согласно плана
Последовательность выборки вопросов из каждого раздела	Определенная по разделам, случайная внутри раздела
Критерии оценки:	Выполнено верно заданий
«5», если	(85-100)% правильных ответов
«4», если	(70-85)% правильных ответов
«3», если	(50-70)% правильных ответов

Промежуточная аттестация – это элемент образовательного процесса, призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей программе дисциплины. Промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего контроля.

Конкретный вид промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Зачет, как правило, предполагает проверку усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, выполнения лабораторных, расчетно-проектировочных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также проверку результатов учебной, производственной или преддипломной практик. Зачет, как правило, выставляется без опроса студентов по результатам контрольных работ, рефератов, других работ выполненных студентами в течение

семестра, а также по результатам текущей успеваемости на семинарских занятиях, при условии, что итоговая оценка студента за работу в течение семестра (по результатам контроля знаний) больше или равна 60%. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как квазитативного типа (по шкале наименований «зачтено»/ «не зачтено»), так и квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка - «отлично», «хорошо» и т.д.)

Содержание форм текущего и промежуточного контроля корректируется исходя из учебного плана и процедур оценивания представленных в таблицах 1 и 2 «Показатели и критерии оценивания компетенций» Фонда оценочных средств дисциплины.

6. Материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков находится у ведущего преподавателя.

1. Тестовые задания (предоставляются в полном объеме)
2. Типовые контрольные задания (предоставляются варианты заданий контрольных работ, расчетно-графических работ, индивидуальных домашних заданий, курсовых работ и проектов, темы эссе, докладов, рефератов)
3. Комплект билетов (предусматриваются для дисциплин формой промежуточной аттестации которых является экзамен).

1. Тестовые задания по курсу «Оперативно-розыскная деятельность»

1. Сколько правоохранительных органовполномочны, осуществлять ОРМ?
 - 1) 2
 - 2) 3
 - 3) 4
 - 4) 7
 - 5) 6
2. В оперативно-роверочной работе не применяется следующие действия...
 - 1) опрос
 - 2) оперативное внедрение
 - 3) контролируемая поставка
 - 4) сбор образцов для сравнительного исследования
 - 5) экспертиза
3. 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 деяние, по средствам совокупности, которых осуществляется ОРД
- 3) общественно значимое оперативно-розыскное активное деяние, посредством которого осуществляется ОРД
- 4) общественно значимое, умышленное и конфиденциально совершающееся, предусмотренное ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное или пассивное деяние
- 5) активное конфиденциальное оперативно-розыскное деяние, предусмотренное ОРД

4. Какое мероприятие, предусмотренное ФЗ об ОРД (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
- 5) Что не является основанием для проведения 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

6. 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 решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации.
- 4) в тайном, направленном, систематическом, верbalном восприятии действий лица и явлений, значимых для решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации.
- 5) в открытом, направленном, непосредственном, верbalном восприятии лица и явлений значимых для решения конкретных задач ОРД.

7. Способом ведения наблюдения в зависимости от метода получения информации является...
- 1) биологическое и химическое
 - 2) физическое и электронное
 - 3) физическое и биологическое
 - 4) физическое и электрическое
 - 5) математическое и геометрическое
8. Субъектом состава наблюдения, основным, является...
- 1) педагог
 - 2) лицо, достигшее 16 лет
 - 3) военнослужащий
 - 4) оперативник
 - 5) продавец
9. Целью наружного наблюдения является...
- 1) получение информации
 - 2) получения прибыли
 - 3) получение достатка
 - 4) заключение под стражу
 - 5) получение взятки
10. Условием проведения обследования жилища являются...
- 1) постановление Пленума Верховного Суда
 - 2) судебное решение
 - 3) решение следователя
 - 4) постановление следователя
 - 5) заключение эксперта
11. Формами сыскного обследования является...
- 1) очные и не очные формы
 - 2) законные и не законные формы
 - 3) законные и под законные формы
 - 4) справедливые и не справедливые формы
 - 5) гласные и не гласные формы
12. В зависимости от субъекта различают наблюдение, которое проводят...
- 1) оперативники, агенты или иные лица оказывающее содействие
 - 2) дознаватель, следователь
 - 3) следователь, прокурор
 - 4) суд и лица заинтересованные в исходе дела
 - 5) участковый и иные лица
13. С каким понятием сходно понятие «Оперативный эксперимент»..

- 1) оперативная комбинация
- 2) следственный эксперимент
- 3) оперативное розыскное мероприятие
- 4) мероприятие
- 5) ОРД

14. Действующий ФЗ « об оперативно-розыскной деятельности» был принят...

- 1) 12 августа 1995
- 2) 12 марта 1992
- 3) 15 августа 1995
- 4) 22 августа 1995
- 5) 11 августа 1996

15. ФЗ «Об ОРД» состоит из...

- 1) Преамбулы, 7 глав и 23 статей
- 2) преамбулы, 6 глав и 25 статей
- 3) преамбулы, 6 глав и 23 статей
- 4) преамбулы, 5 глав и 30 статей
- 5) 6 глав и 23 статей

16. 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 1
- 3) регламентация розыска до преобразований Николая 2
- 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 1; правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра 1 до 60-х. годов 20в.; нормативно-правовое регулирование ОРД с 60-х. годов 19в. До нач. 20в. (до марта 1917г.)

17. 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

18. 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

19. Задачами ОРД согласно ст. 2 ФЗОб ОРД является...

1) добывание информации о событиях, создающих угрозу государственной, военной, экологической или экономической безопасности РФ

2) добывание информации о действии, создающих угрозу государственной, военной, экологической или экономической безопасности РФ

3) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу военной, экологической или экономической безопасности РФ

4) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, экологической или экономической безопасности РФ

5) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экологической или экономической безопасности РФ

20. Типичным получателем оперативно-розыскной информации является...

- 1) судья
- 2) шпион
- 3) агент
- 4) прокуратура
- 5) должностное лицо

21. Оперативно-розыскная информация обеспечивает установление...

1) обстоятельств совершенного преступлений

2) данных о доказательствах

3) сведений о лице, совершившем преступление

4) обстоятельств совершенного преступлений и данных о доказательствах

5) все варианты верны

22. Форма концентрации и систематизации материалов ОСД в целях накопления и анализа фактической информации, проверки и оценки процесса и результатов ОРД, а также применение их основе решения должностными лицами ОРО. Что это понятие определяет?

- 1) ОРУ
- 2) дела оперативного учета
- 3) информационные системы ОРД
- 4) банк данных
- 5) информационно-поисковая система оперативно-розыскного назначения

23. Как оформляется решения, принимаемые по материалам дела оперативного учета?

- 1) определение

- 2) решение
- 3) постановление
- 4) письмом
- 5) служебной запиской

24. Специальная техника...

- 1) система криминальных и иных технических средств
- 2) система криминальных и иных тех. средств, используемых ОРО в борьбе с преступностью главным образом негласно при осуществлении ОРМ по правилам
- 3) совокупность приборов, аппаратов, устройств, специально разработанных и изготовленных для добывания информации
- 4) совокупность приборов, аппаратов, предназначенных для фиксации определенной информации
- 5) криминалистические и иные средства, используемые в борьбе с преступностью

25. В части 4 ст.10 ФЗ «Об ОРД» изложены предписание об основаниях прекращение ДОУ...

- 1) решение конкретных задач ОРД, предусмотренных ст.2 ФЗ «ОбОРД»: установление обстоятельств, свидетельствующих об объектной невозможности решением этих задач
- 2) решение конкретных задач ОРД
- 3) предупреждение совершение конкретного преступления
- 4) смерть проверяемого лица
- 5) розыск без вести пропавшего

26. Основанием для заведением розыскного дела на без вести пропавших являются...

- 1) заявление или сообщение о пропавшем без вести
- 2) постановление судьи
- 3) постановление следователя
- 4) запрет органов, осуществляющих ОРД
- 5) постановление о применение мер безопасности в отношении лиц

27. Основным законодательным актом ОРД является...

- 1) УК РФ
- 2) УПК РФ
- 3) ФЗ « Об ОРД»
- 4) международные договоры
- 5) постановление правительства РФ

28. Подразделение паспортно-визовой службы осуществляют розыск...

- 1) иностранных граждан и лиц без гражданства
- 2) лиц имеющих двойное гражданство

- 3) граждан РФ
- 4) лиц, совершивших тяжкое преступление
- 5) лиц, совершивших преступлений шпионажа

29. Местный розыск это...

- 1) вид, розыска направляющий на обнаружение лиц, находящихся за пределами государства
- 2) вид, розыска на территории РФ, при котором сигнальная система учета централизована
- 3) это, розыск на территории России
- 4) вид, розыска, проводившийся в одном субъекте РФ, при котором сигнальная система локальна
- 5) розыск Интерпола

30. 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.

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

- 1. Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
- 2. Настоящий закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
- 3. Настоящий Федеральный закон утверждает содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
- 4. Настоящий Федеральный закон определяет сущность оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
- 5. Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и определяет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

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

1. Оперативно-розыскная деятельность-вид деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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, осуществляемой гласно и негласно подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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.

33. 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.

34. В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность основывается на...

1. Конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.
2. Конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.
3. Принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.
4. Конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.
5. Конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных способов и средств.

35. Сколько в истории России можно выделить (с известной долей условности) базового периода правового регулирования ОРД...

- 1)один
- 2)два
- 3)четыре
- 4)пять
- 5)три

36. В России выделяют три базовых периода правового регулирования ОРД, сколько этапов выделяют в первом периоде...

- 1)два
- 2)три
- 3)пять
- 4)семь

5)один

37.На сколько значимых этапов разделен второй советский период...

- 1)четыре
- 2)один
- 3)три
- 4)два
- 5)пять

38.Наряду с основными периодами в нормативной регламентации ОРД в XX столетии, сколько еще выделяют относительно кратковременных, но весьма содержательных (условно названных переходных) периодов...

- 1)два
- 2)четыре
- 3)шесть
- 4)пять
- 5)три

39.Для того, чтобы определить понятие раскрыть сущность оперативно-розыскной деятельности к какой статье ФЗ об ОРД необходимо обратиться...

- 1)к ст.1
- 2)к ст. 3
- 3)к ст. 9
- 4)к ст. 5
- 5)к ст. 14

40.В «узком» смысле слова ОРД – это основанный на...

- 1)федеральном конституционном законе
- 2)федеральном законодательстве
- 3)законе
- 4)законе субъектов РФ
- 5)локальных нормативно-правовых актах

41.В широком смысле слова в определении ОРД изменяется содержание одного из основных ее субъективных элементов...

- 1)Цели
- 2)гипотеза
- 3)диспозиция
- 4)санкция
- 5)содержание

42.Какие две группы признаков можно выделить в определении ОРД...

- 1)субъективная сторона и содержание
- 2)объект и содержание

3)субъективная сторона и объективная сторона

4)субъект и содержание

5) субъективные и объективные

43.Сколько групп признаков можно выделить в определении ОРД...

1)три

2)две

3)пять

4)четыре

5)одна

44.Субъективные признаки динамичны, подвижны, они могут меняться в зависимости от воли ...

1)исполнительного органа

2)судебного органа

3)законодатели

4)правительства

5)президента РФ

45.Под использованием законных средств, способов и мер следует понимать, прежде всего, те которые предусмотрены в...

1)УПК РФ

2)УК РФ

3)ГПК РФ

4)КОАП РФ

5)АПК РФ

46.Под формой осуществления ОРД – понимается выражение содержания данной деятельности...

1)основное

2)явное

3)внешнее

4)внутреннее

5)дополнительное

47.ОРД проводится в двух взаимодополняющих формах...

1)открытой и закрытой

2)негласно и устно

3)гласно и негласно

4)письменно и устно

5)гласно и письменно

48.В скольких взаимодополняющих формах проводится ОРД...

1)четырех

- 2) трех
- 3) пяти
- 4) двух
- 5) шести

49. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются...

- 1) низшей ценностью
- 2) высшей ценностью
- 3) охраняемой ценностью
- 4) суверенитетом народа
- 5) ценностью

50. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность...

- 1) исполнительной власти
- 2) судебной власти
- 3) Президента РФ
- 4) Правительства РФ
- 5) государства

51. В соответствии с какой статьей Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью...

- 1) ст. 1
- 2) ст. 2
- 3) ст. 4
- 4) ст. 10
- 5) ст. 5

52. Сколько основных видов выделяется в ОРД...

- 1) четыре
- 2) пять
- 3) два
- 4) три
- 5) двенадцать

53. С помощью ОРД государство осуществляет охрану...

- 1) морали
- 2) нравственности
- 3) собственности
- 4) личности
- 5) достоинства

54. В отношении защищаемых объектов, на сколько групп классифицируются задачи в ОРД защиты преступных посягательств...

- 1) пять
- 2) восемь
- 3) две
- 4) четыре
- 5) три

55. По функциональной направленности задачи ОРД на сколько групп классифицируются...

- 1) две
- 2) четыре
- 3) пять
- 4) три
- 5) шесть

56. Функции ОРД (как функции отраслевые) – это предусмотренные федеральными законами отдельные направления ОРД, различаемые в зависимости от ее конкретных правовых...

- 1) целей
- 2) идей
- 3) направлений
- 4) специфик
- 5) квалификаций

57. В силу сложности и многогранности ОРД в ней следует различать отдельные виды соответствующих функций, которые можно разделить на...

- 1) основные и дополнительные
- 2) специфические
- 3) основные
- 4) сложные
- 5) дополнительные

58. В зависимости от предусмотренных в ФЗ об ОРД целей защиты соответствующих объектов (ст. 13 на об ОРД) сколько можно выделить основных направлений работы...

- 1) две
- 2) три
- 3) пять
- 4) несколько
- 5) множество

59. Правовая регламентация сыскной работы в Российской Империи была преобразована...

- 1) Александром II
- 2) Петром I
- 3) Николаем I
- 4) Екатериной II
- 5) Александром I

60. При раскрытии истории сыскного дела в России необходимо обратить внимание на критерии периодизации оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и деление ее правового регулирования на...

- 1) периоды
- 2) этапы
- 3) века
- 4) года
- 5) столетия

61. Царское самодержавие, буржуазно-демократическая республика, Советская Россия, Союз ССР и , наконец « демократическое федеративное правовое государство с...

- 1) тоталитарной формой правления
- 2) унитарной формой правления
- 3) республиканской формой правления
- 4) демократической формой правления
- 5) конституционной монархией

62. С момента отказа Временного Правительства от нормативных правил розыска царской России и до установления в Советской России собственных нормативно-правовых рамок негласной розыскной работы приходится на...

- 1) март 1917г.
- 2) середину 1918г.
- 3) апрель 1924г.
- 4) март 1909г.
- 5) март 1917г. – середина 1918г.

63. Период современной « сметы вех», т.е. период постепенного замещения нормативных актов Советского Союза российскими нормативными актами и одновременно регламентации ОРД не в подзаконных актах, а на уровне законов приходится на...

- 1) май 1986г.
- 2) август 1991г- март 1992г.
- 3) февраль 1993г.
- 4) август 1991г.
- 5) март 1990-1991гг.

64. ОРД как непосредственно практическая непосредственно практическая, направленная по причине специальных сил и средств для защиты охраняемых...

- 1) объектов
- 2) субъектов
- 3) идей
- 4) целей
- 5) интересов

65. Целью оперативно-розыскного процесса является...

- 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления
- 2) защита человека и общества от преступных посягательств и решения задач ОРД (предупреждения совершения общественно опасных противоправных деяний; поиска событий преступлений; розыска лиц, совершивших преступление или уклоняющихся от правосудия, а также способствования решению задач уголовного судопроизводства и уголовно-исполнительного производства)
- 3) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод
- 4) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и интересов граждан, организаций, объединений, а также охрана государственных и общественных интересов и предупреждение правонарушений
- 5) все варианты верны

66. Оперативно-розыскные правоотношения – это...

- 1) совокупность общественных отношений, урегулированных непосредственно нормами уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, в которых реализуются задачи ОРД
- 2) отношения, которые возникают между гражданами, потерпевшими от преступлений и ОРО
- 3) властеотношения, возникающие между органами государства, ведущих производство по делу и иными участниками ОРД
- 4) связь между субъектами ОРД по поводу совершения преступления или достаточной вероятности его совершения и необходимости его обнаружения
- 5) все варианты верны

67. Принципы оперативно-розыскного процесса делятся...

- 1) общие, функциональные, специальные
- 2) общие, специальные
- 3) общеправовые, функциональные, организационные
- 4) отраслевые, функциональные, организационные
- 5) все варианты верны

68. Принципы публичности; подчинение должностного лица, ведущего ДОУ только федеральному закону; презумпция невиновности; всесторонность, полнота и объективность производства по ДОУ; оценка сыскных доказательств по внутреннему убеждению относятся к...

- 1) общим принципам
- 2) отраслевым
- 3) специальным
- 4) функциональным
- 5) все варианты верны

69. Принципы законности, гуманизма, равенство прав человека и гражданина перед оперативно-розыскным законом относятся к...

- 1) общим принципам
- 2) отраслевым
- 3) специальным
- 4) организационным
- 5) все варианты верны

70. Оперативно-розыскные функции – это...1

- 1) предусмотренные федеральным законом отдельные направления ОРД, различаемые в зависимости от ее конкретных правовых целей
- 2) те цели и задачи, на которые направлено осуществление ОРД отдельные направления оперативно-процессуальных действий, направленных на решение задач ОРЗ
- 4) отдельные направления ОРМ, осуществляемые следователем, органом дознания
- 5) все варианты верны

71. Система оперативно-розыскных функций может быть представлена состоящей из...

- 1) 1 блока
- 2) 2 блоков
- 3) 3 блоков
- 3) 4 блоков
- 4) 5 блоков

72. К основным функциям оперативно-розыскной деятельности относятся...

- 1) розыск лиц, без вести пропавших; оперативно-служебное руководство производством по ДОУ
- 2) предупреждение совершения преступления, по которому предварительное следствие обязательно; содействие уголовному судопроизводству
- 3) сыскная работа российских правоохранительных органов; оперативно-роверочная работа

- 4) соблюдение правил конспирации; исполнение в пределах своих полномочий поручений в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора
- 5) все варианты верны

73. Стадия оперативно-розыскного процесса – это...

- 1) объективный порядок, совокупность обязательных оперативно-розыскных процедур, реализуемых соответствующими субъектами в ходе работы по предотвращению совершения преступлений и познанию деяния как возможно преступного, а также розыску лиц, совершивших преступление
- 2) взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части процесса, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением и характеризующиеся непосредственными задачами, органами и лицами, участвующими в производстве по делу, порядком процессуальной деятельности и характером уголовно-процессуальных отношений
- 3) составные части единого гражданского судопроизводства, характеризующиеся общностью ближайшей процессуальной цели
- 4) совокупность действий правоохранительных органов, направленных на решение задач ОРЗ
- 5) все варианты верны

74. Стадии оперативно-розыскного процесса характеризуются тем, что...

- 1) для всех стадий существует единая задача
- 2) по окончании каждой стадии не выносится определенного решения, такое решение выносится по окончании всех стадий (итоговое решение)
- 3) для каждой стадии характерны свой круг участников и особое положение субъектов
- 4) они необязательны, их проведение зависит от личного усмотрения правоохранительного органа
- 5) все варианты верны

75. Система стадий оперативно-розыскного процесса представляет собой...

- 1) превентивно-поисковый этап, стадия проверки, стадия разработки, стадия контроля, стадия розыска
- 2) стадия проверки, стадия разработки, стадия предварительного расследования, стадия розыска
- 3) стадия проверки, стадия возбуждения оперативно-розыскного дела, стадия предварительного расследования, стадия розыска
- 4) превентивно-розыскной этап, стадия проверки, стадия возбуждения оперативно-розыскного дела, стадия разработки, стадия контроля
- 5) все варианты верны

76. Дискретной стадией оперативно-розыскного процесса является...

- 1) стадия проверки

- 2) стадия разработки
- 3) стадия контроля
- 4) превентивно- поисковый этап
- 5) все варианты неверны

77. Стадия контроля является...

- 1) первой стадией
- 2) второй
- 3) третьей
- 4) четвертой
- 5) пятой

78. Содержанием стадии разработки является...

- 1) поиск первичной оперативно- значимой информации уголовно- правового характера
- 2) проверка в установленном порядке уже имеющейся оперативно- значимой информации о вероятном совершении преступления
- 3) негласный контроль за изучаемым лицом в связи с его прошлой преступной деятельностью
- 4) подготовка в установленном порядке имеющихся сыскных доказательств о совершении изучаемым лицом преступления для их реализации в уголовном процессе
- 5) все варианты верны

79. Сыскное доказывание в оперативно- розыскном процессе – это...

- 1) исследование обстоятельств ДОУ или иных оперативно- служебных документов с помощью сыскных доказательств
- 2) регулируемая законом деятельность, состоящая в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу
- 3) разновидность познания, протекающая в специфической процессуальной форме и охватывающая мыслительную, процессуальную деятельность субъектов ОРД, обосновывающих те или иные положения и выводящих на основе этого новые знания в суде
- 4) решение задач ОРД
- 5) все варианты верны

80. Процесс сыскного доказывания состоит в основном из...

- 1) собирания и проверки
- 2) собирания, проверки, свободной оценки сыскных доказательств
- 3) проверки и свободной оценки доказательств
- 4) собирания и оценки сыскных доказательств
- 5) все варианты верны

81. Собирание представляет собой...

- 1) внешне выраженную предметную деятельность оперативника, которое состоит в проведении ОРМ, включая поиск, обнаружение и закрепление (фиксацию) фактических данных в соответствующих оперативно- служебных документах
- 2) мыслительную, интеллектуально- логическую деятельность оперативника, которая находит выражение в суждениях о значении рассматриваемого сыскного доказательства для ДОУ, т.е. об относимости, допустимости и достоверности сыскных доказательств, о надежности и достаточности их наличной совокупности для разрешения ДОУ
- 3) деятельность органов дознания, следователя, прокурора, суда путем сопоставления доказательств с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство
- 4) проверка в установленном порядке имеющихся сыскных доказательств
- 5) все варианты верны

82. Оценка сыскного доказывания представляет собой...

- 1) внешне выраженную предметную деятельность оперативника, которое состоит в проведении ОРМ, включая поиск, обнаружение и закрепление (фиксацию) фактических данных в соответствующих оперативно- служебных документах
- 2) мыслительную, интеллектуально- логическую деятельность оперативника, которая находит выражение в суждениях о значении рассматриваемого сыскного доказательства для ДОУ, т.е. об относимости, допустимости и достоверности сыскных доказательств, о надежности и достаточности их наличной совокупности для разрешения ДОУ
- 3) деятельность органов дознания, следователя, прокурора, суда путем сопоставления доказательств с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство
- 4) проверка в установленном порядке имеющихся сыскных доказательств
- 5) все варианты верны

83. Кто устанавливает пределы сыскного доказывания...

- 1) оперативно- розыскной орган
- 2) следователь
- 3) дознаватель
- 4) руководитель ОРО
- 5) все варианты верны

84. Предмет сыскного доказывания – это...

- 1) обстоятельства, которые необходимо выяснить по конкретному ДОУ
- 2) обстоятельства, которые необходимо доказать
- 3) обстоятельства, которые необходимо собрать, проверить и дать оценку
- 4) обстоятельства, которые необходимо представить в установленном ФЗ об ОРД и иными нормативными актами руководителю ОРО
- 5) все варианты верны

85. Какие обстоятельства не подлежат сыскному доказыванию...

- 1) событие преступления
- 2) характер и размер ущерба, причиненного преступлением
- 3) обстоятельства, характер, личность потерпевшего лица
- 4) обстоятельства, характер, личность изучаемого лица
- 5) все варианты верны

86. Сыскные доказательства представляют собой...

- 1) доказательства, полученные в установленном ФЗ об ОРД и нормативными актами ОРО порядке фактические данные, посредством которых оперативник устанавливает обстоятельства, имеющие значение для ДОУ или принятия соответствующего решения в оперативно-розыскном процессе
- 2) доказательства, полученные в результате проведения предварительного расследования в установленном ФЗ об ОРД порядке
- 3) те фактические данные, которые ОРО оценивает по внутреннему убеждению
- 4) доказательства, полученные в результате проведения дознания в установленном ФЗ об ОРД порядке
- 5) все варианты верны

87. В зависимости от юридической природы устанавливаемых обстоятельств, сыскные доказательства делятся на...

- 1) подтверждающие информацию негативного характера и опровергающие
- 2) прямые и косвенные
- 3) первичные и производные
- 4) обвинительные и оправдательные
- 5) все варианты верны

88. По характеру связи с устанавливаемым фактом выделяют сыскные доказательства...

- 1) подтверждающие информацию негативного характера и опровергающие
- 2) прямые и косвенные
- 3) первичные и производные
- 4) обвинительные и оправдательные
- 5) все варианты верны

89. По признакам оперативно-розыскной процессуальной формы (источника) сыскные доказательства классифицируются на...

- 1) подтверждающие информацию негативного характера и опровергающие
- 2) прямые и косвенные
- 3) первичные и производные
- 4) обвинительные и оправдательные
- 5) все варианты неверны

90. По отношению к предмету сыскного доказывания сыскные доказательства в оперативно-розыскном процессе делят на...

- 1) подтверждающие информацию негативного характера и опровергающие;
- 2) прямые и косвенные
- 3) первичные и производные
- 4) обвинительные и оправдательные
- 5) все варианты верны

91. К числу промежуточных сыскных доказательств относятся...

- 1) сообщения оперативника, агента, заключение специалиста
- 2) документы оперативно-служебные, отражающие результаты ОРМ
- 3) планы, схемы, фотоснимки, кино- и видеозаписи, изготовленные в процессе ОРМ
- 4) прямые и косвенные
- 5) все варианты верны

92. В оперативно-розыскном процессе прямыми сыскными доказательствами будут являться...

- 1) запись телефонного разговора лица, объекта оперативной заинтересованности, в котором он сообщает о совершенном им преступлении; сообщение агента или оперативника - очевидцев преступления
- 2) сообщение агента о встрече с лицом, объектом оперативной заинтересованности, который направлялся к месту совершения преступления
- 3) сообщение агента о событии, очевидцем которого он не был; копия документа)
- 4) сообщение агента, очевидца изучаемого события
- 5) все варианты верны

93. Первичные сыскные доказательства...

- 1) доказательства, содержащие сведения, полученные из какого-либо промежуточного источника
- 2) доказательства, устанавливающие факт совершения преступления и лицо, его совершившее

- 3) доказательства, устанавливающие факт отсутствия события преступления или всех признаков конкретного состава преступления в деянии либо факт непричастности лица к преступлению
- 4) доказательства, непосредственно отображающие устанавливаемый факт
- 5) все варианты верны

94. Обстоятельства, которые по своей сути не имеют юридического значения для конкретного ДОУ, но используются для установления предмета сыскного доказывания в силу определенных связей и отношений с ним...

- 1) материальные объекты сыскных доказательств
- 2) сыскные доказательства
- 3) сыскные доказательственные факты
- 4) предмет сыскного доказывания
- 5) все варианты неверны
- 5) все варианты верны

95. Какой принцип отражает предупредительно-поисковую направленность ОРД...

- 1) конспирации
- 2) оперативности
- 3) гуманизма
- 4) объективность
- 5) все варианты верны

96. Надлежащая конспирация в ОРД обеспечивается...

- 1) непосредственным получением информации в процессе личного сыска
- 2) непредвзятым подходом к толкованию обстоятельств сыскного дела
- 3) оптимизацией организационно-структурного и функционального построения оперативно-розыскных органов
- 4) принципом оперативности
- 5) все варианты верны

97. По широте распространения различают принципы ОРД, характерные...

- 1) для экономической деятельности
- 2) для деятельности по борьбе с преступностью
- 3) розыскной и сыскной деятельности
- 4) для правоохранительной деятельности
- 5) все варианты неверны

98. Принцип сочетания гласности и негласности относится к принципам, характерные...

- 1) для всей юридической деятельности
- 2) для деятельности по борьбе с преступностью
- 3) только сыскной деятельности

4) и сыскной деятельности и по борьбе с преступностью
5) все варианты верны

99. Какая функция ОРД отражена в принципе оперативности...

- 1) защитная
- 2) регулятивная
- 3) познавательная
- 4) предупреждающая
- 5) все варианты неверны

100. С учетом какого принципа все оперативно-розыскные мероприятия классифицируют на три категории...

- 1) публичность
- 2) принцип соразмерности оперативно-розыскного реагирования
- 3) законность
- 4) принцип конспирации
- 5) все варианты неверны

101. Какой принцип подразумевает отсутствие как обвинительного, так и оправдательного уклона в ходе оперативной проверки и разработки...

- 1) конспирации
- 2) объективности
- 3) гуманизма
- 4) оперативности
- 5) все варианты неверны

102. В чем проявляются негласные начала ОРД...

- 1) непосредственное получение информации
- 2) конфиденциальное сотрудничество с гражданами
- 3) изучение оперативниками жалоб, писем граждан
- 4) нормативным регулированием правил конспирации
- 5) все варианты верны

103. Законность в ОРД гарантируется...

- 1) принципом гуманизма
- 2) проведением внедомственного контроля
- 3) проведением оперативных действий
- 4) принципом гласности
- 5) все варианты неверны

104. Принцип применения конфидентов относится к...

- 1) отраслевым
- 2) межотраслевым
- 3) общеправовым

- 4) не является принципом ОРД
 5) все варианты неверны

105. Какую роль выполняют принципы ОРД...

- 1) регулируют те отношения, которые еще не подверглись юридическому нормированию
- 2) регулируют те отношения, которые уже подверглись юридическому нормированию
- 3) значительной роли не играют
- 4) только защитную
- 5) все варианты неверны

Ответы на тестовые задания по курсу «Оперативно-розыскная деятельность»

1-4	26-1	51-2	76-5	101-2	
2-5	27-3	52-3	77-3	102-2	
3-5	28-3	53-3	78-4	103-2	
4-3	29-4	54-3	79-1	104-1	
5-5	30-4	55-2	80-4	105-1	
6-1	31-1	56-1	81-1		
7-2	32-5	57-1	82-2		
8-4	33-4	58-2	83-4		
9-1	34-2	59-2	84-1		
10-2	35-5	60-1	85-3		
11-5	36-2	61-3	86-1		
12-1	37-1	62-5	87-2		
13-2	38-1	63-2	88-3		
14-1	39-1	64-1	89-5		
15-1	40-2	65-2	90-1		
16-5	41-1	66-4	91-3		
17-1	42-5	67-2	92-1		
18-5	43-2	68-3	93-4		
19-5	44-3	69-1	94-3		
20-3	45-1	70-1	95-1		
21-5	46-3	71-2	96-3		
22-2	47-3	72-2	97-2		
23-3	48-4	73-1	98-2		
24-3	49-2	74-3	99-1		
25-4	50-5	75-1	100-2		

2. Типовые контрольные задания по курсу «Оперативно-розыскная деятельность»

Задание 1.

В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 13 приведены органы, которые правомочны, осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Исходя из этого, дайте понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности и приведите их систему, охарактеризуйте компетенцию и юридическую ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Ответ: Оперативно-розыскной орган – функционирующая в соответствии с оперативно-розыскным законодательством в рамках определенного правоохранительного органа (МВД России и др.) или специальной службы России (СВР России и др.) система его оперативных подразделений и должностных лиц, включая первых руководителей, предназначенная непосредственно полностью или частично осуществлять ОРД или ее контролировать (оперативно-розыскной орган в ФЗ об ОРД назван как «орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность»).

Система оперативно-розыскных органов. В соответствии с ч. 1 ст. 13 право непосредственного и полного осуществления ОРД на территории России предоставлено шести ОРО.

Ими являются оперативные подразделения:

1. Органов внутренних дел РФ;
2. Органов федеральной службы безопасности;
3. (Пункт утратил силу с 1 июля 2003 г. – Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ);
4. Федеральных органов государственной охраны (в ред. Федерального закона от 18 июля 1997 г. № 10-ФЗ, вступил в силу с 26 июля 1997 г.);
5. (Пункт утратил силу с 1 июля 2003 г. – Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ);
6. Таможенных органов РФ;
7. Службы внешней разведки РФ;
8. Федеральной службы исполнения наказаний (пункт в ред. Федерального закона от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ вступил в силу с 1 июля 2004 г.);
9. Утратил силу. Федеральный закон от 3.07.2016г. № 305-ФЗ.

Законодатель особо обратил внимание правоприменителей на то, что в России никто, кроме указанных в ч. 1 ст. 13 ФЗ об ОРД подразделений государственных органов, не вправе осуществлять ОРД комплексно, с применением всего арсенала специфических средств и методов (однако это не означает, что отдельные ОРМ не вправе осуществлять иные субъекты, которым это право предоставлено законодателем).

Таким образом, систему российских ОРО составляют шесть ОРО уполномоченных осуществлять ОРД полностью.

Задание 2.

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.

Ответ: Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) можно определить как общественно значимое, умышленно и конфиденциально (в организационном и тактическом аспекте) совершающее предусмотренное ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное действие (действие, мероприятие или операция), посредством совокупности которых осуществляется ОРД.

ОРМ – представляет совокупность отдельных оперативно-розыскных действий, решений и средств, объединённых целью ОРД (защиты от преступных посягательств соответствующих объектов) и направленных на выполнение конкретной задачи ОРД, предусмотренной ФЗ об ОРД.

Фактически категоризация ОРМ осуществлена в ФЗ об ОРД с помощью двух основных признаков – допустимости их осуществления в оперативно-розыскном процессе в зависимости от степени тяжести обнаруживаемого преступления (вторая и третья категории ОРМ) и запрета на их проведение в этом процессе, о чем непосредственно изложено в ч. 7 ст. 8 ФЗ об ОРД (первая категория ОРМ).

Система категорий ОРМ. Путем толкования норм действующего оперативно-розыскного закона выделяют три категории ОРМ. В зависимости от характера оперативно-розыскного действия и степени его общественной значимости их подразделяют на ОРМ:

– Первой категории, или обычные (не ограничивающие конституционные права человека и гражданина), которые проводят как в рамках административно-режимной оперативно-роверочной работы (см. п.п. 1–4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД), так и в ходе оперативно-розыскного процесса.

В оперативно-роверочной работе допустимо проводить девять ОРМ: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования (кроме сбора образцов в жилище и сбора образцов голоса человека путем контроля его телефонных переговоров); проверочную закупку; исследование предметов и документов; наблюдение (кроме наблюдения с проникновением в жилище); отождествление личности; оперативное внедрение и контролируемую поставку (см. ч. 6 и 7 ст. 8 ФЗ об ОРД).

В ходе оперативно-розыскного процесса для решения задач ОРД уголовно-правового характера, не связанных с ограничением конституционных прав человека и гражданина, допустимо проводить (наряду с ОРМ, которые проводят в оперативно-роверочной работе) обследование помещений, зданий, сооружений (кроме жилища), участков местности и транспортных средств, а также снятие информации с технических каналов связи (не вторгаясь в сферу частной жизни граждан).

– Второй категории, или ограничивающие конституционные права человека и гражданина, которые проводят только в ходе оперативно-розыскного процесса для решения задач, связанных с ограничением определенного конституционного права человека и гражданина, по обнаружению преступления, возбуждение уголовного дела по которому обязательно, а равно о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической

безопасности России.

Вторую категорию ОРМ составляют две группы.

Во-первых, это ОРМ, проведение которых всегда влечет определенное ограничение прав человека и гражданина. К ним относятся контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров.

Во-вторых, это ОРМ, при проведении которых права человека и гражданина ограничиваются только в специально предусмотренных законодателем случаях, т.е. при наличии всех признаков ограничительного состава конкретного ОРМ. Известны четыре таких ОРМ: сыскное обследование жилища; сыскное наблюдение с проникновением в жилище; сыскной сбор образцов (для сравнительного исследования) в жилище и сбор образцов голоса человека путем контроля его телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи, влекущее вторжение в частную жизнь человека и гражданина (три последних из них – частные случаи ОРМ, непосредственно указанных в ФЗ об ОРД).

– Третьей категории, или специальные, которые направлены на противодействие совершению тяжких или особо тяжких преступлений. Среди предусмотренных ФЗ об ОРД специальных ОРМ известен только оперативный эксперимент. Его допустимо проводить исключительно в ходе оперативно-розыскного процесса и лишь в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (см. ч. 8 ст. 8 ФЗ об ОРД).

Задание 3.

В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 4 дана правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Приведите систему нормативных правовых источников, составляющих правовую основу, оперативно-розыскной деятельности и раскройте этапы формирования в России оперативно-розыскного законодательства.

Ответ: Нормативные правовые акты этой группы правовых источников ОРД систематизируют на:

- образующие правовую основу ОРД;
- включенные в оперативно-розыскное законодательство;
- составляющие оперативно-розыскное законодательство;
- представляющие нормативные акты Генеральной прокуратуры РФ.

Правовое регулирование ОРД – это нормативно-властное воздействие Российского государства на возникающие, длящиеся и прекращающиеся в данной деятельности и в связи с ней общественные отношения с целью их упорядочивания. Такое воздействие происходит путем установления правовых норм по юридически значимым вопросам, возникающим в рамках оперативно-розыскных отношений.

Согласно воле законодателя, изложенной в ст. 4 ФЗ об ОРД, правовую основу составляют Конституция, ФЗ об ОРД, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти (ч. 1). Кроме того, органы, осуществляющие ОРД, издают в

пределах своих полномочий в соответствии с российским законодательством нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ (ч. 2).

Совокупность нормативных правовых актов в области ОРД (их насчитывается несколько сотен) можно систематизировать на пять групп (в зависимости от юридической силы и роли, которую они играют в регулировании сыскной работы).

К первой группе относятся Конституция и федеральные конституционные законы. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции (см. ч. I ст. 15).

Из числа федеральных конституционных законов, принятых в России, выделим Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации».

Вторую группу, или «ядро» правовой основы, составляют нормы самого ФЗ об ОРД.

В третью группу нормативных актов входят «другие федеральные законы».

К четвертой группе актов правовой основы относятся иные, кроме законов, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. Ими являются акты: Президента РФ (например, Указ Президента «О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за её пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Пятую группу составляют нормативные акты органов, осуществляющих ОРД.

Формирование российского оперативно-розыскного законодательства началось с 1992 г., когда был принят Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».

Первым в современной истории России был Закон РФ от 12 марта 1992 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» (утратил силу со дня введения в действие ФЗ об ОРД). Его сменил и в настоящее время действует ФЗ об ОРД.

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 5 июля 1995 г., подписан Президентом РФ 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ и вступил в силу со дня официального опубликования в «Российской газете» 18 августа 1995 г.

ФЗ об ОРД состоит из преамбулы и шести глав, включающих 23 статьи.

ФЗ об ОРД определяет содержание ОРД, осуществляемой на территории России, и закрепляет систему гарантий законности при проведении ОРМ (преамбула).

Одна из важнейших ролей ФЗ об ОРД состоит в том, что он выступает в качестве ядра оперативно-розыскного законодательства; все его нормы включены в различные институты оперативно-розыскного права.

Задание 4.

Раскрытие преступлений представляет собой осуществление аппаратами оперативных подразделений и органами предварительного следствия в пределах установленной компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных

действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер, предусмотренных законом. Необходимо перечислить комплекс мер, входящих в организационные основы раскрытия преступлений и охарактеризуйте тактические схемы раскрытия преступлений «от события преступления – к лицу» и «от лица – к событию».

Ответ: Раскрытие преступлений – одна из главных задач аппаратов оперативных подразделений, представляет собой осуществление сотрудниками ОРО и предварительного следствия в пределах установленной компетенции – ОРМ и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер, предусмотренных законом.

Отсюда следует, что содержание деятельности по раскрытию преступлений включает в себя три основных элемента: выявление и закрепление информации о событии преступления; установление лиц, его совершивших; обеспечение процесса доказывания.

Организационные основы раскрытия преступлений представляет собой комплекс мер по созданию условий, необходимых для эффективной деятельности сотрудников ОРО.

В число таких мер входят:

- обеспечение оперативно-тактической готовности ОВД к реагированию на сигналы о совершённых преступлениях;
- организация взаимодействия сотрудников ОРО, следственных и иных подразделений, участвующих в раскрытии преступлений;
- организация контроля за раскрытием преступлений;
- организация оперативного обслуживания криминогенных объектов;
- осуществление постоянного оперативного контроля за лицами, состоящими на оперативных учётах.

Тактика деятельности сотрудников ОРО в значительной степени зависит от исходной информации, которая делится на два вида:

- о факте совершения преступления, когда неизвестны лица, его совершившие;
- о лице (лицах), замышляющем или совершающем преступления, когда неизвестны конкретные факты противоправной деятельности.

Исходя из этого, можно выделить две основные тактические схемы раскрытия преступлений аппаратами УР:

- «от события преступления – к лицу»;
- «от лица – к событию».

Задание 5.

Анализ действующего законодательства показывает, что на аппараты оперативных подразделений правоохранительных органов возложено решение различных задач, направленных на борьбу с преступностью. В зависимости от значимости различают три группы решаемых задач: общие (основные), специальные (частные) и обеспечивающие (вспомогательные), охарактеризуйте их.

Ответ: Деятельность сотрудников ОРО строится в соответствии с законодательными актами государства по вопросам борьбы с преступностью, а также нормативными актами МВД РФ, определяющие задачи и функции

структурных подразделений. Анализ действующих нормативных актов показывает, что на сотрудников оперативных подразделений возложено решение различных задач, направленных на борьбу с преступностью.

В зависимости от значимости различают три группы решаемых задач:

- общие (основные);
- специальные (частные);
- обеспечивающие (вспомогательные).

Общие (основные) задачи аппаратов УР изложены в ФЗ «О полиции» и в законе «Об ОРД» в ч.ч. 1, 2 ст.2.

Специальные (частные) задачи обуславливаются состоянием, динамикой, структурой и характером преступности, а также стратегией борьбы с ней, определяемой МВД России, Генеральной прокуратурой РФ и другими ведомствами. В директивных документах МВД РФ в числе специальных задач выдеваются пресечение и раскрытие опасных преступлений против личности и раскрытие имущественных преступлений, борьба с преступностью несовершеннолетних, распространения наркомании.

К группе обеспечивающих (вспомогательных) можно отнести задачи, решение которых обуславливает выполнение основных и специальных функций УР. Это, прежде всего совершенствование негласной работы и всех методов оперативно-розыскной работы.

Задание 6.

В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 2 определены задачи оперативно-розыскной деятельности. Определите цели, охарактеризуйте каждую задачу и функции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Ответ: Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
- установление имущества, подлежащего конфискации.

Целями ОРД выступает защита от преступных посягательств объектов, указанных в ФЗ об ОРД (жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств).

Защита жизни человека от преступных посягательств с помощью оперативно-розыскных средств и методов наполняет конституционное положение о том, что каждый имеет право на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции), реальным содержанием.

С помощью ОРД государство осуществляет охрану собственности (собственность – экономическая категория, отражающая правовладения имуществом).

Целью ОРД является также обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Цели этой деятельности указаны в ст. 1 ФЗ об ОРД.

Ими являются:

- а) защита человека (гражданина) от преступных посягательств (его жизни и здоровья, прав и свобод);
- б) защита собственности от преступных посягательств;
- в) обеспечение безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

Задачами ОРД являются требующие разрешения поручения (волеизъявление, наказ) законодателя, предусмотренные ФЗ об ОРД и другими законодательными актами, составляющими оперативно-розыскное законодательство, посредством выполнения которых достигается цель ОРД (защита от преступных посягательств).

В отношении защищаемых объектов задачи в ОРД классифицируют на две группы защиты от преступных посягательств:

- 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 России, и розыск без вести пропавшего.

По функциональной направленности задачи ОРД классифицируют на четыре группы: 1) Превентивного назначения.

В эту группу включены задачи: предупреждение совершения преступлений (общей и частной превенции) и добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности России;

2) Обнаружения. Здесь известны задачи выявления преступлений и их раскрытия;

3) Пресечения. Данную группу задач составляют прежде всего те, которые непосредственно указаны в ФЗ об ОРД.

К ним относятся: изъятие предметов, материалов и сообщений при проведении ОРМ и прерывание предоставления услуг связи в соответствующих случаях (ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД);

4) Розыска. Известны задачи розыска лица, скрывающегося от органов дознания, следствия и суда, уклоняющегося от уголовного наказания, а также без вести пропавшего.

Функции ОРД (как функции отраслевые) – это предусмотренные федеральными законами отдельные направления ОРД, различаемые в зависимости от ее конкретных правовых целей.

В силу сложности и многогранности ОРД в ней следует различать отдельные виды соответствующих функций. Их, в частности, можно разделить на основные и дополнительные.

Основные – это следующие: предупреждение совершения преступлений, по которым предварительное следствие обязательно; обнаружение преступлений; розыск лица, совершившего преступление (по факту данного преступления или лица, скрывающегося от органов дознания, следствия или суда либо уклоняющегося от уголовного наказания), а также предметов, сохранивших на себе следы преступления, похищенного имущества и др.; разрешение ДОУ; содействие уголовному судопроизводству; содействие исполнению уголовного наказания.

Кроме того, в зависимости от предусмотренных в ФЗ об ОРД целей защиты соответствующих объектов (ст. 1 Закона об ОРД) можно выделить следующие основные направления работы:

- а) защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств;
- б) защита собственности от преступных посягательств;
- в) обеспечение безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

К иным (дополнительным) функциям относятся: обеспечение прав, интересов и безопасности участников ОРД и уголовного судопроизводства; обеспечение ОРД; оперативно-служебное руководство производством по ДОУ; обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в соответствии с федеральными законами; розыск лиц, без вести пропавших; содействие международным правоохранительным организациям и органам иностранных государств, в соответствии с национальным оперативно-розыскным законодательством и международными договорами России.

Задание 7.

Что является результатом оперативно-розыскной деятельности и перечислите направления использования и основные требования к их представлению органу дознания, следователю или в суд.

Ответ: Под результатами ОРД понимаются фактические данные, полученные оперативными подразделениями при проведении ОРМ в установленном законодательством порядке о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, скрывшихся от органов дознания, следствии и суда, уклоняющихся от органов уголовного наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, зафиксированные на материальном носителе и имеющие значение для разрешения задач уголовного судопроизводства.

Формирование результатов ОРД происходит в процессе проведения ОРМ, основания и порядок проведения которых изложены в ФЗ об ОРД, а также в ведомственных нормативных актах.

Анализ предписаний законодательства показывает, что получаемые в ходе проведения ОРМ сведения реализуются ОРО в двух предусмотренных

законодательством направлениях (формах).

В первую группу можно включить те направления (формы) реализации, которые не имеют уголовно-процессуального значения.

Это:

– ориентирование органов дознания, следователя, прокурора или судьи о существе полученной информации в целях быстрого и полного расследования преступления, информирования по компетенции других правоохранительных органов России об обнаруженных фактах противоправной деятельности и оказания им необходимой помощи в соответствии со ст. 14 ФЗ об ОРД;

– применение полученных данных в решении ОРО вспомогательных оперативно-служебных задач (составление плана мероприятий по проверке первичной информации, подготовка оснований для привлечения граждан или специалистов к сотрудничеству и т.п.).

Вторую группу направлений (форм) реализации оперативных данных образуют прежде всего те направления (формы), которые прямо названы в ст. 11 ФЗ об ОРД, а также вытекают из анализа содержания абз. 5 ч. 1 и ч. 2 ст. 7 этого же Закона.

В их числе можно назвать:

1) подготовку и осуществление следственных и судебных действий, проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших;

2) использование в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;

3) представление в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело;

4) использование в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства России, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств;

5) для принятия решений:

– о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;

– о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;

– о допуске к участию в ОРД или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

– об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ;

– об обеспечении собственной безопасности ОРО.

Результаты ОРМ могут использоваться в качестве поводов или оснований для возбуждения уголовного дела, представляться оперативными подразделениями органу дознания или следователю и в доказывании только в случае, если они

отвечают следующим требованиям:

- относимости результатов ОРМ к конкретному уголовному делу;
- законности осуществления соответствующих ОРМ;
- соблюдению положений уголовно-процессуального законодательства, определяющих работу с доказательствами, порядок и основания возбуждения уголовного дела;
- обеспечению режима секретности.

Задание 8.

Раскрытие преступлений представляет собой осуществление сотрудниками оперативных подразделений и органами предварительного следствия в пределах установленной компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер, предусмотренных законом. Необходимо перечислить комплекс мер, входящих в организационные основы раскрытия преступлений и охарактеризуйте оперативно-розыскные мероприятия используемые при раскрытии преступлений.

Ответ: Для решения своих задач сотрудники оперативных подразделений наделены определённым кругом полномочий, которые делятся на 4 группы:

- уголовно-правовая компетенция;
- административно-правовая;
- процессуальная;
- оперативно-розыскная.

Организация работы аппаратов УР включает комплекс организационных мер, в которые входят пять основных элементов:

- изучение и оценка оперативной обстановки;
- планирование деятельности;
- расстановку сил и средств;
- взаимодействие с другими службами;
- учёт и оценку результатов деятельности.

Задача 9.

17.05.2016 года гражданин В. прия домой, обнаружил взломанную дверь своей квартиры, вещи были раскиданы, часть из которых была похищена. Дайте оперативно-розыскную характеристику квартирных краж, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данное преступление.

Ответ: Кражи из квартир составляют третью часть в структуре краж имущества граждан. Они считаются "городским" видом преступлений, в сельской местности их совершается лишь 25–30%. Безусловно, этому способствуют многие факторы. К ним относятся повышенная анонимность жизни в городах, позволяющая ворам маскировать преступный образ жизни, большое число мест сбыта похищенного имущества, развитая система транспортного сообщения, дающая возможность преступникам быстро покидать места совершения краж, и т.д.

Анализ практики показывает, что лица, совершающие кражи имущества граждан из квартир, объединяют два признака: завышенные материальные

потребности и неудовлетворительная социализация индивида, т.е. отрицание либо деформированное усвоение норм общественной жизни.

Опираясь на указанные признаки, можно выделить следующие категории лиц, совершающих кражи из квартир:

- ранее судимые за совершение краж имущества граждан;
- имеющие завышенные материальные потребности, вызванные криминальным, антиобщественным образом жизни;
- несовершеннолетние лица.

Ранее судимыми совершается третья часть квартирных краж. Для этой категории преступников характерны высокий «профессионализм» и квалифицированность действий. К лицам, имеющим высокие материальные потребности, связанные с криминальным или антиобщественным образом жизни, можно отнести наркоманов, лиц, проигрывающих значительные суммы денег в азартные игры, злоупотребляющих спиртным и т.д. Необходимость пристального внимания к несовершеннолетним, имеющим денежные долги, и лицам молодежного возраста, поддерживающим связи с ворами, объясняется тем, что ввиду отсутствия жизненного опыта и недостаточной социализации они чаще других категорий граждан попадают под влияние ранее судимых и встают на путь совершения имущественных преступлений. Характеризуя лиц, совершающих кражи из квартир, следует обратить внимание на то, что этот вид преступлений более других присущ женской преступности.

Выявление лиц, склонных к совершению краж из квартир, осуществляется путем оперативного и информационного поиска.

Оперативный поиск представляет собой совокупность разведывательно-поисковых мероприятий, включающих использование агентов, специальной техники, проведение оперативных установок, скрытого наблюдения, опросов, личного сыска, которые направлены на обнаружение указанных выше поведенческих признаков лиц, склонных к совершению краж.

Информационный поиск предполагает, прежде всего, изучение всего массива информации, поступившей в органы внутренних дел. Как показывает практика, в органы внутренних дел поступает значительное количество сведений о лицах, склонных к совершению краж из квартир. Эти сведения содержатся в учетах, рапортах работников патрульно-постовой и других служб, заявлениях граждан, сообщениях агентов, сообщениях оперативно-поисковых подразделений и т.п. Задачей оперативных работников является обнаружение в поступающей информации сведений о лицах, склонных к совершению краж из квартир.

Выявление лиц, замышляющих или подготавливающих совершение квартирных краж, сопровождается оперативно-профилактическим наблюдением. Меры оперативно-профилактического воздействия на отдельное лицо направлены прежде всего на склонение его к отказу от совершения кражи. Деятельность уголовного розыска по предупреждению квартирных краж должна сводиться, главным образом, к выявлению лиц, склонных к совершению деяний указанного вида, и осуществлению за ними оперативно-профилактического наблюдения.

Раскрытие квартирных краж по тактической схеме "от лица - к преступлению" включает три основных этапа:

- выявление лиц, совершающих кражи;
- документирование их противоправной деятельности;
- реализация полученных сведений.

Отработка задержанных квартирных воров на причастность к нераскрытым кражам должна проводиться совместными согласованными усилиями оперативных работников и следователей, ведущих расследование.

Задача10.

03.08.2015 года в парке ул. Алтайская гр-ном П. был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти, о чём он сразу же сообщил в полицию. Дайте оперативно-розыскную характеристику умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данное преступление.

Ответ: В структуре преступлений, относящихся к компетенции уголовного розыска, рассматриваемые виды деяний составляют в различные годы около 3,5–5%.

При совершении убийств и нанесении вреда здоровью жертв чаще всего мотивами остаются сексуальные.

Особенно опасны преступления, носящие серийный характер, где количество потерпевших может исчисляться десятками.

Жертвами маньяков нередко становятся дети. Раскрытие таких преступлений крайне затруднено, так как они чаще всего совершаются лицами, внешне социально благополучными, имеющими семьи, ведущими добропорядочный образ жизни.

Вместе с тем в структуре убийств и причинений тяжкого вреда здоровью продолжают доминировать преступления бытовой почве, которые составляют около трети всех расследованных.

Основными мотивами их совершения выступают хулиганские побуждения, ревность, злоба, зависть и прочие проявления личной неприязни.

Чрезвычайно важным звеном в характеристике преступлений против личности являются социальные, психологические и физические качества жертвы.

Не только способ совершения, но и способ скрытия убийств имеет закономерную предопределенность.

Одним из направлений поиска лица, совершившего преступление, является оценка связи между жертвой и преступником.

В семи случаях из десяти это родственники, знакомые, сослуживцы, соседи и т.д.

Социальный портрет лиц, совершающих посягательства на жизнь и здоровье граждан, характеризуется сокращением удельного веса рабочих и служащих, а также учащихся.

Среди них возросла доля лиц, не занятых трудом. Каждый четвертый, совершивший преступление, относится к данной категории. Более половины виновных ранее были судимы за совершение тяжких преступлений против личности.

Значительное число убийств и причинений тяжкого вреда здоровью (около 80%) совершаются в нетрезвом состоянии.

Среди лиц, привлеченных к уголовной, ответственности за эти виды преступлений, преобладают мужчины, доля которых составляет около 95%.

Женщины, как правило, совершают преступления на почве семейно-бытовых конфликтов, нередко при наличии выраженного аморального, антиобщественного поведения их супругов и сожителей.

Основными направлениями деятельности аппаратов уголовного розыска по предупреждению тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан являются:

- незамедлительное реагирование на заявления и сообщения граждан о нанесении им побоев, умышленном причинении телесных повреждений, угрозах убийством, хулиганских проявлениях;
- установление лиц, склонных к семейно-бытовым конфликтам, сопровождающимся насилием, постановка их на учет и принятие мер принудительного воздействия;
- выявление и постановка на учет ранее судимых за совершение насильственных преступлений;
- выявление лиц, незаконно владеющих либо изготавливающих оружие, и принятие к ним предусмотренных законом мер;
- учет и организация контроля за поведением психически больных;
- выявление враждующих молодежных группировок и принятие мер к ихнейтрализации;
- оперативное прикрытие кriminогенных объектов и лиц, от которых можно ожидать совершения тяжких преступлений.

Основными тактическими приемами, используемыми аппаратами уголовного розыска для предотвращения замышляемых и подготавливаемых убийств, являются:

1. Воздействие на лиц, намеревающихся совершить преступление, непосредственно работниками милиции или опосредованно – через агентов, родственников, друзей либо людей, имеющих большой авторитет у этих лиц и способных оказать положительное влияние.
2. Создание условий, препятствующих осуществлению преступного умысла.
3. Привлечение к административной ответственности за правонарушения или к уголовной ответственности за приготовление к совершению преступления, угрозу убийством либо за другие, ставшие известными противоправные деяния.

Задача11.

Оперуполномоченному по незаконному обороту наркотиков капитану полиции В. от доверенного источника поступила информация о том, что возле железнодорожного вокзала неизвестный гражданин цыганской национальности сбывает наркотические вещества. Дайте оперативно-розыскную характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для изобличения и задержания сбытчика наркотиков.

Ответ: Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в настоящее время является одной из самых глобальных, с которой пытаются бороться государство и общество. Во-первых, наркомания в настоящее время представляет собой одну из наиболее опасных социальных болезней. Сегодня Россия оказалась перед страшной перспективой потери целого поколения, так как почти 70 процентов наркоманов – это молодежь. Во-вторых, незаконный оборот наркотических средств во всех формах его проявления составляет существенную часть организованной преступности в России. При этом, наркобизнес, как вид организованной преступности межрегионального и транснационального масштаба, все более становится не только криминальным, но и политическим явлением. В-третьих, в XXI веке зафиксирован катастрофический рост числа совершённых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, при расширении географии их распространения. В-четвертых, несмотря на предпринимаемые меры по сдерживанию развития наркотизма посредством совершенствования нормативной базы, организационных мероприятий и т.д., ситуация кардинально не меняется.

Анализ судебно-следственной практики по данной категории дел позволяет сделать вывод, что поводами для возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чаще всего выступают:

1. заявление о преступлении (менее 1% случаев);
2. информация о незаконном обороте наркотиков, полученная из других источников (99,1% случаев), в частности:
 - из материалов оперативно-розыскных мероприятий (72% случаев);
 - из материалов, полученных полицией при охране общественного порядка (14% случаев);
 - из материалов дел по другим преступлениям (12,6% случаев);
 - поступивших от граждан или полученные из СМИ (0,5% случаев).

Вышеперечисленные данные подчеркивают значимость оперативно-розыскной работы, осуществляемой как до возбуждения уголовных дел данной категории, так и в процессе расследования преступлений данной группы.

Учитывая особенности структуры ОРМ по противодействию незаконному обороту наркотиков (предмет – наркотики), законодатель в ст. 36 и 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» непосредственно предусмотрел шесть ОРМ: 1) оперативное внедрение, 2) проверочную закупку, 3) оперативный эксперимент, 4) контролируемую поставку, 5) исследование предметов и документов и 6) сбор образцов для сравнительного исследования.

Проверочная закупка – наиболее часто применяемое ОРМ в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Ее результаты дают возможность получать данные, подтверждающие прямой умысел преступника на сбыт наркотиков, а также фиксировать факты их сбыта. Другими ОРМ, особенно в условиях круговой поруки среди лиц, занимающихся наркоторговлей, добиться положительного результата бывает практически невозможно.

Обязательными признаками этой структуры ОРМ являются предмет и лицо – носитель информации. Основаниями и поводами для проведения проверочной закупки наркотиков чаще всего выступают:

- наличие достаточной информации о признаках подготавливаемого, совершающего или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достоверных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
- наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу;
- невозможность разоблачения лиц, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков, без проверочной закупки.

Негласная проверочная закупка в отличие от гласной не предусматривает немедленную легализацию и реализацию результатов проведенного мероприятия. Ее результаты оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения. Еще одним ОРМ, в результате, которого правоохранительные органы имеют возможность получать необходимую информацию о членах преступной группы, наличии у них наркотиков, преступных связях, времени и способах поставок наркотиков, преступных намерениях является оперативное внедрение.

По мнению одних ученых, оперативное внедрение является способом получения информации путем легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД.

В числе ОРМ, направленных на получение оперативно-розыскной информации путем работы с предметами, документами, веществами особо выделяется такая категория, как контролируемые поставки. Контролируемая поставка позволяет устанавливать поставщиков и покупателей наркотиков, каналы и маршруты их транспортировки, способы маскировки. «Метод контролируемой поставки является одним из самых эффективных методов пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, выявления, как отдельных лиц, так и организованных групп, занимающихся контрабандой названных предметов».

В ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплено право оперативных подразделений при проведении ОРМ осуществлять изъятие предметов и материалов. Сбор образцов для сравнительного исследования – это обнаружение, физическое изъятие и консервация материальных носителей информации с целью их сравнения с материалами, которыми уже располагает оперативное подразделение либо с целью последующего обнаружения тождественных предметов у изучаемых лиц для решения конкретной задачи ОРД. В качестве предметов, сбор образцов которых осуществляется в процессе противодействия незаконному обороту наркотиков, могут выступать, в частности, единичные экземпляры контрабандной партии товара или предметов, оборот которых запрещен или ограничен; частицы наркотических средств и психотропных веществ или их прекурсоров.

Задача 12.

22.03.2016 года в 15-35 трое неизвестных граждан на перекрёстке ул. Восточной и ул. Карагандинской у гр. П. в присутствии посторонних лиц забрали дипломат, в котором находились драгоценности, принадлежащие частной фирме «Кристалл». Спустя два часа, эти же преступники совершили разбойное нападение на квартиру владельца фирмы, в которой находилась пожилого возраста мать. Дайте оперативно-розыскную характеристику грабежей и разбойных нападений, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данные преступления.

Ответ:Доля грабежей и разбойных нападений в целях хищения чужого имущества в общей структуре преступностиочно занимает одно из первых мест.

Несмотря на разнообразие, грабежи и разбои поддаются классификации по способу совершения нападений:

- 1) на открытой местности с использованием фактора внезапности, без применения насилия;
- 2) на открытой местности, с применением или угрозой насилия;
- 3) с проникновением в жилые помещения под каким-либо предлогом или насильственным путем (как правило, квартирные грабежи и разбои), сопряженные с нападением на граждан;
- 4) на работников государственных, общественных (иных форм собственности) учреждений, совершаемые, как правило, с целью завладения денежными средствами;
- 5) на водителей автомашин с целью завладения транспортным средством.

Основную массу грабежей или разбоев на открытой местности составляют нападения, которые совершаются на улицах, во дворах и подъездах домов, как правило, в вечернее и ночное время.

Объектами их обычно являются случайные прохожие, чаще всего находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, либо женщины, которые не могут оказать активного сопротивления нападающим.

Уличные грабежи и разбои в большинстве своем совершаются без предварительной подготовки, поэтому к маскировке внешности и сокрытию следов содеянного преступники прибегают редко.

Для выявления причин и условий, способствующих совершению грабежей и разбоев, работники уголовного розыска проводят следующие мероприятия:

- систематически проверяют состояние сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, технической оснащенности касс, отделений банков, связи, предприятий торговли, общественного питания, а также других предприятий и учреждений, принимает меры к устранению выявленных недостатков;
- через руководителей предприятий, учреждений и организаций добиваются установления в помещениях, где хранятся крупные денежные суммы, охранной сигнализации и систематически проверяют ее исправность;
- периодически проверяют порядок инкасации денег и принимают меры к тому, чтобы установленные правила инкасации строго соблюдались;

– проводят среди материально ответственных лиц и лиц, связанных с доставкой денег, разъяснительную работу, направленную на повышение их бдительности.

В раскрытии грабежей и разбойных нападений исключительно важное значение, имеет быстрое проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий, поскольку они обеспечивают установление обстоятельств совершенного преступления, свидетельской базы и использование полученной информации для обнаружения и изобличения преступников. Организация и тактика первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию разбоев и грабежей осуществляется с учетом совершенных видов этих преступлений, объекта преступного посягательства и других особенностей, выявляемых в ходе расследования. К первоначальным мероприятиям относятся все действия по установлению и задержанию подозреваемых: – опрос потерпевших о совершенном нападении, приметах преступников и похищенного, а также иных обстоятельствах совершенного преступления; – выявление и опрос очевидцев нападения относительно обстоятельств, свидетелями которых они стали; – преследование и задержание преступников по "горячим следам"; – организация заградительных мероприятий в местах вероятного появления и отхода преступников; – обследование местности, прилегающей к месту совершения преступлений; – ориентирование ОВД о совершенном преступлении, приметах преступников и похищенного имущества; – использование учетов для розыска похищенного имущества и виновных.

Задание 13.

Общая профилактика включает в себя деятельность по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Какие аспекты входят в общую профилактическую работу аппаратов оперативных подразделений, и какими способами осуществляется установление криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений.

Ответ: Оперативно-розыскная профилактика предполагает сбор информации о криминально-активных лицах (близких связей членов организованных преступных формирований, ранее судимых, наркоманах, алкоголиках, бытовых дебоширах, членов групп с антиобщественной направленностью и др.), степени исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях их личности и системы социальных отношений. Совокупность сведений, которые дают основания для неблагоприятного прогноза, т.е. вывода о вероятности преступного поведения, сразу указывает на необходимость установления оперативного наблюдения за теми, кто сохранил криминальную активность.

Специфичность оперативно-розыскной профилактики заключается в следующем:

– ведется оперативно-профилактическое наблюдение за лицами, поставленными на профилактический учет в связи с высокой степенью вероятности их преступного поведения;

– обеспечивается успех индивидуальной профилактики благодаря оперативной осведомленности о контингенте лиц, которые могут встать на путь совершения преступлений, и особенностях каждого лица, допустившего антиобщественное поведение или испытавшего вредное влияние антиобщественных и преступных элементов;

– фиксируется среда местных криминально активных жителей, в которой осуществляются ОРМ по раскрытию преступлений;

– негласно проверяется причастность к совершенным преступлениям лиц (в том числе и ранее выявленных не местных жителей), находящихся под оперативным наблюдением и имеющих признаки разыскиваемых преступников;

– изучаются отдельные категории лиц, представляющих оперативный интерес, их связи, образ жизни, поведение и прошлое для получения оснований к применению мер профилактики или для заведения ДОУ.

Структурно оперативно-розыскная профилактика включает в себя оперативно-розыскные меры, обеспечивающие эффективность этих методов, как воздействие через негласных сотрудников на членов преступных и антиобщественных формирований, участников бытовых конфликтов, разобщение путем оперативных комбинаций враждующих групп в ИУ; оперативное прикрытие объектов для того, чтобы сорвать преступные планы лиц, обнаруживших благоприятные условия для совершения краж, грабежей, разбоев, похищений людей и т.д.

Для такого изучения используются все возможные гласные и негласные источники информации.

Основные направления, применяемые при изучении лиц в рамках оперативно-розыскной профилактики.

Известны два таких направления.

Первое направление – изучение лиц, представляющих оперативный интерес, в целях обнаружения признаков (процесса) развития преступного поведения. Наиболее полную информацию можно получить в ходе ОРМ в среде изучаемых лиц. Результаты изучения лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением, реализуются либо в выборе методов общей и индивидуальной профилактики, либо в принятии мер к изобличению преступников.

Второе направление – изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением, в целях определения эффективности и корректировки мер индивидуальной профилактики. Это направление обеспечивает взаимодействие различных ОРО и делает предметным профилактическое вмешательство самих оперативников, использующих в этих целях помочь агентуры.

Задание 14.

Каков порядок представления фактических данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору или в суд и использование фактических данных, полученных в оперативно-розыскном процессе, в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, для

подготовки и осуществления следственных и судебных действий, в доказывании по уголовному делу.

Ответ: Нормативно-правовое обоснование представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд изложено в Конституции РФ, уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном законодательстве, нормативных правовых актах федеральных органов государственной власти, регулирующих общественные отношения в области осуществления оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.

Органу дознания, следователю, прокурору или в суд представляются те фактические данные (результаты) ОРД, которые могут:

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями национального уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены, при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления, сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), очевидцах преступления (если они известны), о местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами, о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, его раскрытии и расследовании.

Результаты ОРД могут представляться, во-первых, по инициативе органов, осуществляющих ОРД, во-вторых, по выполнению отдельных поручений органа дознания, следователя, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.

Содержание представления результатов ОРД. В соответствии с межведомственной Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» представление результатов ОРД включает:

- вынесение руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд;
- вынесение, при необходимости, постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну;
- оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т.п.).

Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Оно состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Постановление о представлении результатов ОРД подготавливается в одном

экземпляре от имени руководителя органа, им подписывается и приобщается к материалам ДОУ или соответствующего номенклатурного дела.

Представление результатов ОРД, полученных при выполнении поручения органа дознания, следователя, прокурора или определения суда (постановления судьи) о производстве ОРМ по находящимся в их производстве уголовным делам, осуществляется в обычном порядке.

Орган, представивший результаты ОРД, использование которых в уголовном процессе сопряжено с возможностью возникновения реальной угрозы для безопасности участников ОРД, обязан предусмотреть конкретные меры по их защите. При представлении органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД, получаемых в процессе длящегося оперативно-технического мероприятия, должны быть приняты исчерпывающие меры, обеспечивающие вопросы конспирации проведения данного мероприятия, вплоть до его прекращения.

Результаты ОРД не представляются:

- если невозможно обеспечить безопасность субъектов (участников) ОРД в связи с представлением и использованием данных результатов в уголовном процессе;

- если их использование в уголовном процессе создает реальную возможность расшифровки (разглашения) сведений об используемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в ОПГ, о ШНС и о других конфидентах, а также об организации и тактике проведения ОРМ, отнесенных законом к государственной тайне (кроме случаев, когда указанные сведения предаются гласности в порядке, установленном законом).

Оформление сопроводительных документов и фактическая передача оперативно-служебных материалов.

Результаты ОРД могут представляться в виде обобщенного официального сообщения (справки–меморандума) или в виде подлинников соответствующих оперативно-служебных документов.

Задание 15.

Охарактеризуйте порядок обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе.

Ответ: Представляемые данные должны иметь значение для решения задач уголовного судопроизводства по этому уголовному делу, а также всестороннего, полного и объективного исследования его обстоятельств, выявления как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого или смягчающих и отягчающих его ответственность обстоятельств.

При определении законности осуществления ОРМ необходимо убедиться в том, что они, во-первых, осуществлены в соответствии с оперативно-розыскным законодательством и, во-вторых, в таком порядке, что их результаты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего собирание, проверку и оценку доказательств, а также порядок и основания возбуждения уголовного дела, возможно «ввести в уголовный процесс».

ОРМ соответствует требованиям закона, если при его осуществлении соблюдены следующие условия:

- оно предусмотрено ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД;
- оно проведено в тех целях и для решения тех задач, которые изложены в ст. 1 и 2 ФЗ об ОРД;
- оно проведено уполномоченным на осуществление ОРД подразделением государственного органа, указанного в ст. 13 ФЗ об ОРД;
- основания его проведения соответствуют указанным в ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД;
- соблюдены требования о наличии постановления, утвержденного руководителем соответствующего органа, осуществляющего ОРД, при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения;
- имеется судебное решение на ограничение конституционных прав граждан – на тайну почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, телефонных переговоров и неприкосновенность жилища;
- соблюдены условия проведения ОРМ в отношении судей, прокуроров, следователей прокуратуры.

Обеспечение режима секретности предполагает, прежде всего, четкое определение объема представляемых сведений. Представляемые данные должны соответствовать двум требованиям. Во-первых, они должны иметь значение для решения задач ОРД (ст. 2 ФЗ об ОРД), а во-вторых, обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Представляемые в суд, следователю или прокурору результаты ОРД должны быть в установленном порядке рассекречены, поскольку чаще всего они используются в уголовных делах, не имеющих грифа секретности. Если рассекречивание невозможно, то такие результаты могут быть представлены суду, прокурору, следователю при условии засекречивания уголовного дела, в связи с производством по которому названные результаты представляются.

Справки, рапорта и другие оперативные документы являются непроцессуальным средством фиксации отражения различных этапов, сторон общественно опасного деяния, наблюданного оперативником. Они предназначены зафиксировать процесс формирования доказательства и обеспечить гарантии объективности получаемых сведений, а также облегчить собирание и проверку судебных доказательств.

Общими требованиями к обеспечению в ОРД уголовно-процессуальных доказательств являются принимаемые меры по обеспечению доказательств ни в коем случае не должны побуждать формирование умысла на совершение общественно опасных деяний или даже просто способствовать этому, а лишь предоставить возможность лицу совершить отдельные действия, обнаруживающие его намерения, не облегчая их выполнение и, самое главное, не допуская при этом объективного наступления общественно опасных последствий.

Восприятие фактических данных о преступной деятельности должно происходить, таким образом, при таких условиях и такими источниками, чтобы обеспечить возможность их использования как в процессе уголовно-процессуального доказывания, так и оперативного исследования, а также проверки

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Гарантировать поступление достоверных данных, имеющих отношение к предмету доказывания по конкретному уголовному делу.

Исключать возможность необоснованного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций и учреждений.

Не допускать утечки сведений об организации и о тактике проведения ОРМ, составляющих государственную тайну.

Основываться на достижениях оперативной тактики, а также таких принципах, как сочетание гласных и негласных методов, различных агентурных, оперативно-технических и научно-технических средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью личности и окружающей среде.

Таким образом, строящееся на основе соответствующих положений уголовно-процессуального законодательства обеспечение доказательств выступает одним из условий эффективного использования результатов ОРД в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, выдвижения и проверки оперативных и следственных версий, а также в доказывании по уголовным делам.

Представление результатов ОРД в обязательном порядке надо сопровождать сведениями об обстоятельствах их проведения. Так, при направлении следователю данных, полученных в ходе прослушивания телефонных переговоров, оперативникам необходимо указывать, кем, когда, где, с использованием каких технических средств и в каких условиях осуществлялась запись. Получив эти материалы, следователь должен осуществить их осмотр, приобщить к делу в качестве вещественных доказательств, в случае необходимости назначить акустическую (фонографическую) экспертизу, предварительно получив в установленном законом порядке образцы исследуемых голоса или шума.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что осуществление некоторых ОРМ делает невозможным проведение впоследствии соответствующих следственных действий. Так, совершение в процессе ОРД отождествления личности (п. 7 ч. 1 ст. 6 ФЗ об, ОРД) исключает возможность проведения с участием этих же лиц следственного действия опознания.

Задача 16.

Предприниматель гр-н Н. представил в банк подложную справку о доходах для получения кредита. Выплачивать кредит он не торопился, у него образовалась кредиторская задолженность. Охарактеризуйте действия гр-на Н.

Ответ: В данном случае характерно изготовление подложных документов и представление их при заключении кредитных договоров. Это может осуществлять как лжефирма, так и реально существующее коммерческое предприятие (организация, предприниматель). Целью изготовления подложных документов будет создание видимости финансовой состоятельности.

Уголовная ответственность за незаконное получение кредита предусмотрена ст. 176 УК РФ. Статья состоит из двух частей. В первой дана квалификация получения индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или

финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если деяние причинило крупный ущерб.

Часть 2 ст. 176 УК РФ посвящена незаконному получению государственного целевого кредита, а равно его использованию не по прямому назначению, если деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

В качестве объекта выступают интересы финансовой системы и участников экономического оборота. Кредитом будут денежные средства, предоставляемые банком или иной кредитной организацией заемщику по кредитному договору. Договор предусматривает размер кредита, условия кредитования, сроки и порядок возврата, размер процентов и т. п.

Задание 17.

Какие способы совершения незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности вы знаете?

Ответ: Способы совершения преступлений данного рода достаточно разнообразны: на первом этапе предприниматели (руководители организаций) могут действовать по одной или одновременно нескольким из приводимых ниже схем:

а) создание лжефирм. Чаще всего такие фирмы регистрируются на подставное лицо, иногда по украденному паспорту. Цель создания таких "однодневок" – получить кредит, ликвидировать "фирму";

б) изготовление подложных документов и представление их при заключении кредитных договоров. Это может осуществлять как лжефирма, так и реально существующее коммерческое предприятие (организация, предприниматель). Целью изготовления подложных документов будет создание видимости финансовой состоятельности;

в) фабрикация документов о якобы заключенных сделках, договорах, подрядных работах и т. п., которые предоставляются в банк в качестве обоснования кредита;

г) предоставление подложных или полученных обманным путем гарантийных писем или поручительств от солидных государственных либо коммерческих структур;

Задача 18.

Гр-н М. взял в банке кредит на развитие своего предприятия в крупном размере. Но своевременно вносить задолженности не торопился. Охарактеризуйте действия М. с позиции нарушения закона.

Ответ: Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, предусмотренное ст. 177 УК РФ, состоит в уклонении организации-должника или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (для гражданина – более 500 минимальных размеров оплаты труда, для организации – свыше 2500 м. р. о. т.) или от оплаты ценных бумаг после вступления в силу решения суда о необходимости произвести соответствующие выплаты.

Преступление будет длящимся, начальный его момент – бездействие, являющееся злостным уклонением, или действия, с помощью которых совершается злостное уклонение.

Задание 19.

Расшифруйте понятие ценных бумаг и перечислите их.

Ответ: Требует расшифровки понятие ценных бумаг. В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной бумагой будет документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

К ценным бумагам относятся (ст. 143 ГК РФ): государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Задание 20.

Перечислите типичную исходную информацию по преступлениям, связанным с кредитованием будут:

Ответ: Типичной исходной информацией по преступлениям, связанным с кредитованием будут:

- а) сообщение банка или иной кредитовавшей организации о невозврате кредита исчезнувшей фирмой;
- б) сообщение налоговой полиции о наличии коммерческой организации, не занимающейся никаким видом деятельности, но аккумулирующей средства на их счетах (счете).

Задание 21.

Какая исходная информация необходима для возбуждения уголовного дела о неправомерном кредитовании или о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности?

Ответ: Исходной информацией для возбуждения уголовного дела о неправомерном кредитовании или о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего будут:

- а) материалы органов дознания, содержащие результаты оперативных разработок;
- б) материалы, поступающие из контролирующих органов (налоговая полиция, налоговая инспекция, аудиторские фирмы, ревизующие органы);
- в) материалы, выделенные из других уголовных дел, а также поступившие, из арбитражных и народных судов (по гражданским делам);
- г) сообщение средств массовой информации, заявления и сообщения граждан.

При анализе поступивших материалов прежде всего требуется установить, имеются ли в действиях лица (организации) признаки состава преступления (ст. 176, 177 УК РФ) или дело должно решаться в гражданском или арбитражном судопроизводстве. В ходе предварительной проверки выявляют правовой статус организации (предприятия, структуры), получившей (и не возвращающей) кредит, наличие прав юридического лица, форму собственности. Указанные обстоятельства могут быть установлены путем ознакомления с учредительными документами (устав предприятия, учредительный договор), а также по запросу о регистрации юридического лица в установленном законом порядке. Может осуществляться

финансово-экономическая проверка предприятия (аудиторская, налоговой инспекцией), изучаются акты предыдущих проверок.

К моменту возбуждения уголовного дела (или решения вопроса о его возбуждении) следователь должен располагать следующими материалами:

а) полное официальное наименование предприятия (организации, предпринимателя) – кредитополучателя, его юридический адрес, кто его учредители, кем и когда оно зарегистрировано, номер расчетного счета и наименование банка;

б) подробные сведения о том, в чем выразилось нарушение закона;

в) сведения о лицах, допустивших нарушение закона, или результаты проведенных финансово-экономических проверок, ревизий (если они проводились до возбуждения уголовного дела или по другому уголовному, гражданскому делу); если есть акт проверки налоговой инспекции, то к нему должны быть приложены все документы, подтверждающие допущенные нарушения;

г) объяснения лиц, причастных к выявленным нарушениям;

д) выписки из нормативных актов, нарушения которых выявлены или предстоит установить.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела учитываются полнота собранных материалов и наличие в них признаков совершенного преступления, а также то обстоятельство, что в данном случае не требуется согласия собственника имущества, ставшего объектом преступного посягательства.

Задание 22.

Какие обстоятельства подлежат установлению после возбуждения уголовного дела, в зависимости от характера преступления (незаконное получение кредита, незаконное получение государственного целевого кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Ответ: После возбуждения уголовного дела, в зависимости от характера преступления (незаконное получение кредита, незаконное получение государственного целевого кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), подлежат установлению:

1) обстоятельства, при которых была создана фирма, получившая кредит; насколько законно ее учреждение, подлинность документов, представленных для ее регистрации. Такими документами будут устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный договор. Юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида (фонды, спортивно-оздоровительные организации и т. п.). В учредительных документах определяются наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления и другие сведения, предусмотренные законом. Так, в учредительном договоре должны быть указаны: порядок совместной деятельности, условия передачи юридическому лицу имущества учредителей, порядок распределения прибылей и убытков и т. п.;

2) подлинность или подложность документов о "финансово-экономическом состоянии предприятия (организации), о той или иной хозяйственной сделке,

представленной в качестве обоснования кредитной заявки, об оценке залогового имущества и т. п.;

3) подлинность или подложность гарантийного письма, выданного коммерческой структурой или иной солидной организацией, обстоятельства получения такого письма; что послужило основанием для его выдачи (залог, сведения о балансе предприятия, другое);

4) подлинность или подложность документов на право получения льготного кредита; основания льготного кредитования, насколько они правомерны; обстоятельства получения правоустанавливающего документа;

5) обстоятельства подписания кредитного договора, представленные для данного документа, их соответствующие требованиям нормативно-правовых актов; движение полученных кредитов; его соответствие договору, представленному в обоснование кредитного запроса;

6) обстоятельства изъятия кредитных средств, перевод их на другие счета которой же организации или иной; обстоятельства их обналичивания и фактическое их расходование; какие сделки были совершены под тот кредит; какие хозяйствственные операции проведены; какие материальные ценности приобретены, где и у кого они находятся.

Задание 23.

Что является предметом судебной финансово-экономической экспертизы для установления финансовых операций и финансовых показателей деятельности предприятия?

Ответ: Предмет судебной финансово-экономической экспертизы составляют комплекс обстоятельств дела, устанавливаемых в отношении финансовых операций и финансовых показателей деятельности предприятия (в организации), а также фактические данные, характеризующие образование, распределение и использование на предприятии (организации) доходов и денежных фондов, негативные отклонения в данных процессах, повлиявшие на показатели хозяйственной деятельности или способствовавшие совершению правонарушений, связанных с несоблюдением финансовой дисциплины. Чаще всего финансово-экономические исследования проводятся либо для анализа финансовых результатов и определения финансового состояния предприятия (организации), либо для определения размера неправомерно полученных доходов в результате несоблюдения правил совершения финансовых операций, скрытой от государства прибыли, необоснованных отчислений в денежные фонды, необоснованного получения кредитов.

В соответствии со своим предметом финансово-экономическая экспертиза:

– определяет реальность и экономическую обоснованность финансовых показателей предприятия (организации) в случаях искажения его данных о доходах и расходах;

– исследует финансовое состояние и платежеспособность предприятия (организации);

- анализирует структуру и динамику доходов и расходов предприятия (организации) в целях определения в них диспропорций, повлиявших на величину балансовой прибыли и связанных с ней показателей;
- выявляет диспропорции в соотношении между себестоимостью продукции и динамикой применяемых цен с целью установить факты искажения отчетных данных о прибыли предприятия (организации);
- устанавливает негативные отклонения в распределении и использовании прибыли, приведших к необоснованному завышению суммы денежных средств, оставляемых в распоряжении предприятия (организации);
- анализирует расчетные операции, связанные с образованием и использованием доходов и денежных фондов предприятия (организации), с целью установить негативные отклонения (недоплаты, переплаты) по отдельным статьям доходов и направлениям расходования денежных средств; необоснованное предоставление кредита другой организации; невозврат кредита данной организации;
- определяет степень обеспечения предприятия оборотными средствами, причину образования дебиторской и кредиторской задолженности.

Задание 24.

Что является целью осмотра производственных, складских помещений, офиса фирмы при возбуждении преступлений в сфере экономики?

Ответ: Целью подобных осмотров будет:

- а) установить их целевое назначение и его соответствие заявленной деятельности;
- б) определить, имеются ли складские помещения для хранения материалов, товаров, продукции в соответствии с заключенным договором; возможно ли в данном помещении разместить заявленные товары (продукцию, материалы), не имеется ли остатков данных товаров (материалов, продукции);
- в) установить соответствие производственных помещений заявленной деятельности, а также то, могли ли в них изготавливать неучтенную продукцию;
- г) могут ли в офисах быть размещены сотрудники аппарата в том количестве, как они значатся по документам (в т.ч. в ведомости на выдачу зарплаты); имеются ли в данном офисе другие организации, где в офисе могут храниться (быть спрятаны) интересующие следствие документы.

Задание 25.

Какие обстоятельства характерны для лжепредпринимательства?

Ответ: 1. Создание фирмы по подложным документам, чрезвычайно малый размер уставного капитала, Отсутствие площадей для выполнения указанных в уставе работ или предоставления услуг; отсутствие в штате организации лиц, способных выполнять данные работы (услуги).

2. Требование стопроцентной предварительной оплаты работ (услуг) как непременное условие заключаемого соглашения. Расчет строится на получение 100% средств и ликвидацию "фирмы-однодневки".

3. Нереально большие размеры дохода, которые фирма обещает своим кредиторам, высокие проценты по вкладам. Этот признак наиболее часто

фигурирует по делам об операциях, связанных с ценными бумагами, привлечением средств населения, получением кредитов одновременно от нескольких организаций (фирм, банков).

4. Неблагополучная ситуация на момент получения кредита. Это может быть наличие большого числа долгов, просроченных обязательств по выплатам, произведенным работам, по оказанию услуг и т. п. Это могут быть обстоятельства, поставившие организацию (предпринимателя) на грань банкротства (разорения): уничтожение имущества (пожар, стихийное бедствие), вымогательство со стороны преступных структур и т. п.

5. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальных возможностей выполнить условия, под которые брался кредит. Это может быть непрофессионализм предпринимателя или отсутствие необходимых профессионалов в организации; невыполнение организацией (предпринимателем) необходимых подготовительных действий (дача рекламы, завоз материалов, аренда помещений и т. п.).

6. Подложные документы, гарантайные письма, ненадлежащий залог, предъявляемые при заключении сделок.

7. При заключении договора кредитования под сделки, связанные с приобретением материалов за рубежом – факт отсутствия валютного счета (валютных средств), у кредитополучателя.

8. Траты средств, полученных в качестве целевого кредита, не по назначению (возврат долга, отделка офиса, приобретение дачи, квартиры, транспортного средства и т. п.).

Задание 26.

Охарактеризуйте лжепредпринимательство и по каким признакам лжепредпринимательство следует отличать от мошенничества и др. видов преступлений.

Ответ: Лжепредпринимательство следует отличать от мошенничества (ст. 159 УК РФ) как способа хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество. Отлично оно и от причинения ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), хотя и сходного с мошенничеством, но отличающегося от последнего механизмом извлечения виновный незаконной имущественной выгоды. От незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности (ст. 171, 172 УК РФ) его отличает то, что при лжепредпринимательстве деятельность осуществляется законно зарегистрированная коммерческая организация.

Отлично лжепредпринимательство и от незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ), и от уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) как составов самостоятельных преступлений. При этом на практике указанные деяния нередко сочетаются с лжепредпринимательством, которое используется для их реализации.

С учетом вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что лжепредпринимательство – соответствие его рода "квалифицированный" способ обмана, когда законно зарегистрированная предпринимательская структура, имеющая все соответствующие закону реквизиты (самостоятельное название

юридического лица, учредительные документы, расчетный счет в банке, юридический адрес, бланки, штампы, печати), по существу, злостно обманывает граждан, юридических лиц, хозяйствующих субъектов, государство, занимаясь не предпринимательством, а различного рода незаконной деятельностью, в том числе и откровенно преступной. Лжепредпринимательство, по сути, будет его рода "инструментом" совершения других преступлений или прикрытием запрещенных видов деятельности.

Задание 27.

При расследовании лжепредпринимательства, осуществляющего с целью незаконного получения кредита, какие обстоятельства подлежат проверке?

Ответ: Подлежат проверке: а) создание фирмы (лжекоммерческой организации), получившей кредит;

б) реальность хозяйственной сделки, под которую получен кредит;

в) движение полученных кредитов;

г) изъятие кредита, его обналичивание, если первоначальная его выдача была безналичной;

д) установление всех участников лжекоммерческой организации, а также банковских работников, способствовавших его деятельности. *л опубликован на http://зачётка.рф*

Задание 28.

Для проверки обстоятельств при расследовании лжепредпринимательства, осуществляющего с целью незаконного получения кредита совершаются действия направленные на доказывание факта создания лжепредприятия без цели занятия предпринимательской деятельностью. Для которого что устанавливают?

Ответ: Устанавливают – размер уставного капитала и его формирование; неоправданно маленький размер уставного капитала может свидетельствовать об отсутствии намерений совершать предпринимательскую деятельность, заявленную в учредительных документах;

– факт отсутствия помещений (собственных, арендаемых), пригодных для заявленной деятельности;

– отсутствие каких-либо материалов, сырья, товаров, готовой продукции, свидетельствующих о совершении предпринимательской деятельности любого рода;

– наличие нескольких счетов в различных банках, в т.ч. и на подставных лиц (филиалы, дочерние организации), позволяющих переадресовывать денежные средства из одного банка в другой и снимать наличные суммы со счетов;

– если получаемые кредиты использовались для занятия запрещенной деятельностью, то крайне важно установить, какие притворные сделки совершало лжепредприятие для прикрытия той деятельности, в чем она выражалась.

Задание 29.

Нередко лжепредпринимательство будет замаскированным способом хищения денежных средств в сфере банковской деятельности и расследуется в совокупности с иными преступлениями: ст. 160 УК РФ – присвоение и растрата, ст. 174 УК РФ – легализация (отмывание); денежных средств или иного имущества, ст. 290, 291 УК РФ – получение и дача взятки и др. В данных случаях лжеорганизация

может быть создана по инициативе банковских работников или по сговору с ними учредителей "коммерческой" организации. Что может послужить источниками таких сведений?

Ответ: Источниками таких сведений могут быть:

- а) негласная информация, полученная оперативным путем, и результаты оперативной проверки;
- б) информация, поступающая из государственных контрольных органов (налоговой инспекции, контрольно-ревизионных органов и др.);
- в) сведения от граждан, из средств массовой информации об Отсутствии легальной деятельности коммерческой организации или занятии ею запрещенной деятельностью в тесной связи с банком (банками).

Независимо от источника информации проверке подлежат как действия лжекоммерческой организации, так и отдельные виды деятельности банка, при подозрении на его активную роль в создании лжепредприятия и преступное сотрудничество с ним.

Задание 30.

Перечислите основные ситуации, возникающие при хищении, совершаемые на предприятиях (организациях) на момент начала расследования?

Ответ: На момент расследования основные ситуации, возникающие при хищении, совершаемые на предприятиях (организациях) будут следующие:

1) наличие негласной информации, поступающей в оперативные подразделения МВД, ФСБ, ФСНП. С учетом поступившей информации данными подразделениями осуществляется оперативная проверка, результаты которой предоставляются следствию;

2) поступление информации из государственных и других контрольных органов (налоговой, инспекции, контрольно-ревизионных управлений Минфина и иных ведомств, от аудиторских фирм) непосредственно в следственные подразделения;

3) поступление информации как в следственные, так и в оперативные подразделения в виде сообщений должностных лиц, средств массовой информации, из других официальных источников о возможных преступных действиях с имуществом предприятия.

3. Перечень вопросов для подготовки к зачету по курсу «Оперативно-розыскная деятельность»

1. История сыскного дела в России. Периодизация развития сыска в России. Его место в борьбе с преступностью на различных исторических этапах.
2. Сущность оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов и её значение в борьбе с экономической преступностью.
3. Особенности развития оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
4. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.

5. Силы оперативно-розыскной деятельности, понятие и значение.
6. Оперативные и иные учёты, используемые в оперативно-розыскной деятельности. Понятие, основания, порядок ведения и использования.
7. Оперативная техника. Понятие и виды оперативной техники, применяемой оперативными аппаратами в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
8. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
9. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
10. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.
11. Теория оперативно-розыскной деятельности и её методология.
12. Оперативно-розыскная деятельность в системе наук.
13. Базисные положения правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
14. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
15. Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляются в целях борьбы с экономической преступностью.
16. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
17. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
18. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
19. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.
20. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
21. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения юридического статуса.
22. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.
23. Контракт (договор) между субъектами оперативно-розыскной деятельности.
24. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.
25. Лица и преступные формирования, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.
26. Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий.
27. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории.
28. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории.
29. Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие третьей категории.
30. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.
31. Сыскная квалификация деяния в оперативно-розыскном процессе.
32. Дела оперативного учёта в оперативно-розыскном процессе.
33. Разработка в оперативно-розыскном процессе.
34. Розыск в оперативно-розыскном процессе.

35. Формирование в оперативно-розыскном процессе фактических данных для последующей реализации в уголовном процессе.
36. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства.
37. Профилактика в оперативно-розыскном процессе.
38. Меры пресечения в оперативно-розыскном процессе.
39. Решения в оперативно-розыскном процессе.
40. Сроки в оперативно-розыскном процессе.
41. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности.
42. Тактические основы оперативно-розыскной деятельности.
43. Прогностические основы оперативно-розыскной деятельности.
44. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
45. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
46. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
47. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
48. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
49. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями).
50. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
51. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
52. Прокурорский надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
53. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
54. Понятие и сущность раскрытия преступлений.
55. Оперативно-профилактическое наблюдение за лицами, склонных к совершению преступлений.
56. Выявление лиц, склонных к совершению преступлений.
57. Раскрытие преступлений по тактической схеме «от лица к событию».
58. Раскрытие преступлений по тактической схеме «от события преступления – к лицу».
59. Понятие оперативного обслуживания территории, объектов.
60. Организация и тактика оперативного обслуживания территории и отдельных объектов.