

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЗ.В.ДВ.6.1 Оперативно-розыскная деятельность

Направление подготовки *40.03.01 Юриспруденция*

Профиль подготовки *уголовно-правовой*

Форма обучения *заочная*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конспект лекций.....	3
1.2 Лекция № 1 Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.....	4
2. Методические указания по проведению практических занятий.....	11
2.1 Практическое занятие № ПЗ-1 Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.....	10
2.2 Практическое занятие № ПЗ-2 Принципы оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.....	13
2.3 Практическое занятие № ПЗ-3 Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».....	15
2.4 Практическое занятие № ПЗ-4 Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскные органы. Должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Субъекты, контролирурующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.....	20
2.5 Практическое занятие № ПЗ-5 Оперативно-розыскные мероприятия первой категории, второй и третьей категории.....	22

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1.1 Лекция №1 (2 часа).

Тема: «Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.
2. Социальная роль оперативно-розыскной деятельности и соотношение со смежными видами юридической деятельности.
3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
4. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности.
5. Система и содержание принципов.
6. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности и правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

1.1.2 Краткое содержание вопросов

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью

Определяя понятие и раскрывая сущность оперативно-розыскной деятельности необходимо обратиться к ст. I ФЗ «Об ОРД», в которой указано:

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

Рассмотрим, что следует понимать под этим определением.

Базируясь на теории вопроса, можно сделать вывод о целесообразности трактовки ее определения в «узком» и «широком» смысле слова.

В «узком» смысле слова ОРД – это основанный на федеральном законодательстве вид социально полезной юридической государственной деятельности уполномоченных на то законодателем субъектов, представляющий собой систему поведенческих актов конспиративного и гласного применения специальных сил, средств и методов, а также совершения оперативно-розыскных действий и принятия оперативно-значимых решений, осуществляемый с целью

защиты человека и общества от преступных посягательств при наличии объективного затруднения или невозможности достижения этой цели посредством реализации иных законных средств.

В «широком» смысле слова в определении ОРД изменяется содержание одного из основных её субъективных элементов – цели.

Наличие в этой деятельности различных правовых отношений определяет ее комплексный характер, где можно выделить определенные виды.

Основными из них являются:

- 1) оперативно-розыскной процесс (как сугубо оперативно-розыскная работа);
- 2) административная оперативно-проверочная работа, т. е. обеспечение административно-правовых режимов с помощью оперативно-розыскных сил, средств, методов и действий.

Под формой понимается внешнее выражение содержания данной деятельности. ОРД проводится в двух взаимодополняющих формах – гласно и негласно.

Использование в борьбе с преступностью негласных оперативно-розыскных средств и методов наряду с гласными является вынужденной, защитной мерой общества и государства.

Как правило, подготовку и совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений достаточно хорошо конспирируют (в частности, при совершении преступлений против жизни человека и безопасности государства).

Поэтому общество и государство не только одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, совершающих преступления, систему законных ОРМ, но и обязали своих представителей (субъектов) осуществлять такого рода деятельность.

При ином подходе было бы весьма затруднительно обеспечить неотвратимость уголовной ответственности для лиц, совершающих умышленные преступления скрытно, с различными ухищрениями.

2. Социальная роль оперативно-розыскной деятельности и соотношение со смежными видами юридической деятельности

Оперативно-розыскная деятельность в границах своего предмета предназначена обеспечивать реализацию правоохранительной (юрисдикционной) функции российского права, т.е. защищать присущими ей специфическими средствами человека, общество и государство от преступных посягательств.

В этом заключается важнейшее проявление социальной роли ОРД.

Соотношение ОРД со смежными видами деятельности.

Для выяснения сущности и содержания ОРД как относительно самостоятельного явления общественной жизни проведем сравнительный анализ ее и смежных с ней явлений.

Из достаточно широкого спектра таковых представляется актуальным сравнить оперативно-розыскную с социальной и юридической, контрразведывательной и разведывательной, уголовно-процессуальной и административно-процессуальной деятельностью, а также с частной детективной деятельностью.

ОРД – это крайнее, вынужденное средство защиты социума от антиобщественных проявлений.

Она должна проводиться только при наличии объективного затруднения или невозможности достижения цели защиты человека и общества от преступных посягательств посредством реализации иных законных средств (в частности, предусмотренных УПК РФ).

Оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность.

Несмотря на то, что оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность тесно связаны между собой, они не тождественны.

Имеются существенные отличия первой от второй.

– ОРД осуществляется оперативными подразделениями государственных органов, перечисленных в ст. 13 ФЗ об ОРД, а уголовно-процессуальная, исключительно субъектами, указанными в уголовно-процессуальном законе (органами предварительного расследования, прокуратурой и судом).

– ОРД проводится в порядке, изложенном, как правило, в секретных ведомственных нормативных правовых актах, а уголовно-процессуальная – в порядке, предусмотренном УПК РФ.

В ОРД широко применяются негласные силы и средства, а в уголовно-процессуальной их применение недопустимо.

Кроме того, одним из последствий уголовно-процессуальной деятельности может стать привлечение виновного в совершении общественно опасного деяния к наказанию.

Наступление такого правового последствия в ОРД исключено в силу положения, содержащегося в ч. 1 ст. 5 ФЗ об ОРД.

Наконец, необходимо отметить соотношение оперативно-розыскной, административной и административно-процессуальной деятельности.

3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности

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.

4. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности

Принципы ОРД – это руководящие идеи, основополагающие начала, выработанные сыскной практикой, выраженные в нормах законодательных актов, регулирующих общественные отношения в области ОРД, и отражающие политические, экономические и социальные закономерности развития современного российского общества, а равно нравственные и правовые представления россиян относительно сущности, цели, задач и процедур осуществления ОРД.

Значение принципов ОРД состоит в том, что именно в принципах находит свое выражение сущность этого вида государственной юридической деятельности. Причем определение данных принципов имеет не только теоретико-познавательное, но и прикладное значение. Так, руководствуясь не чем иным, как принципами, правоприменитель должен оценивать поведение субъектов ОРД. Кроме того, базируясь на принципах, должны восполняться пробелы правового регулирования ОРД. Важно подчеркнуть то обстоятельство, что правотворчество в

области ОРД не всегда успевает за новыми общественными отношениями, нуждающимися в правовом регулировании. В таком случае как раз принципы ОРД и выполняют роль регулятора тех отношений, которые еще не подверглись юридическому нормированию.

5. Система и содержание принципов

Система вообще – это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых объектов (элементов).

По степени конкретизации различают принципы ОРД: выработанные оперативно-розыскной практикой и определенные законодателем.

Причем последние делят на принципы, непосредственно указанные в ст. 3 ФЗ об ОРД, и на опосредованные, т.е. вытекающие из содержания норм оперативно-розыскного законодательства.

Отметим и то, что в ст. 3 ФЗ об ОРД непосредственно названы четыре принципа ОРД: конституционные принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также принципы конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

Систему принципов ОРД образуют следующие:

1) Принципы, непосредственно перечисленные в ст. 3 ФЗ об ОРД. Из них два общеправовых: законность; уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

И два межотраслевых: конспирация; сочетание гласных и негласных методов и средств.

Которые, как правило, неизвестны другим отраслям права, поэтому их традиционно относят к специальным (отраслевым) принципам.

2) Принципы, наличие которых в ОРД вытекает из содержания правовых норм, частично изложенных в ФЗ об ОРД и других законодательных и ведомственных нормативных правовых актах. В их число входят также два общеправовых (гуманизм; равенство прав человека и гражданина перед законом), три межотраслевых (конспирация; сочетание гласных и негласных методов и средств; осуществление ОРД только уполномоченными на то законом субъектами) и три отраслевых (оперативность, или наступательность; всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств ДОУ; применение конфиденентов).

Необходимо раскрыть содержание принципов ОРД.

Конституционный принцип законности непосредственно указан в ст. 3 ФЗ об ОРД и находит преломление в ОРД в том, что:

– эта деятельность проводится исключительно субъектами, уполномоченными на то ФЗ об ОРД;

– недопустимо в работе оперативных подразделений и оперативников нарушать требования и предписания, закрепленные в действующих законодательных и ведомственных нормативных правовых актах, которыми они руководствуются при осуществлении ОРМ;

– ответственность в случае нарушения законности неотвратима, и др.

Принцип гуманизма. Он отражает всего несколько сторон гуманизма в праве: уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина (ст. 3, 5; ч. 2 и 4 ст. 8; ч. 3 ст. 10; п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ об ОРД), предупредительный характер ОРД (ст. 2, ч. 1 ст. 10 ФЗ об ОРД), осуществление ОРМ в исключительных случаях, т.е. тогда, когда иными мерами невозможна или объективно затруднена защита охраняемых интересов от преступных посягательств (ч. 3 и 4 ст. 8 ФЗ об ОРД).

Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ОРД.

Кроме его упоминания в ст. 3 ФЗ об ОРД он конкретизирован в предписаниях ст. 5. Принцип оперативности (наступательности) выработан оперативно-розыскной практикой и понимается система характеризующих ОРД качеств, в которую входят быстрота и непрерывность ОРД, активность ее участников, согласованность и массированность привлекаемых сил и средств.

Принцип всесторонности, полноты и объективности производства дела (оперативного учета или сыскного) в ОРД проявляется многоаспектно:

– Всесторонность подразумевает выдвижение всех возможных оперативных версий по делу и их равноценную проверку.

Причем оперативник не вправе перелгать обязанность отработки выдвинутых оперативных версий на иных участников ОРД.

– Полнота означает такую степень глубины исследования (отработки) оперативных версий, которая позволяет однозначно принять соответствующее обоснованное и мотивированное юридически значимое решение.

– Под объективностью подразумевается непредвзятый подход к толкованию исследуемых обстоятельств сыскного дела, недопущение однобокости, отсутствие как обвинительного, так и оправдательного уклона в ходе оперативной проверки и разработки.

Принцип сочетания гласных и конспиративных методов и средств является характерной и одновременно отличительной чертой ОРД в сравнении с другими видами юридической деятельности антикриминальной направленности (например, уголовно-процессуальной).

Принцип привлечения конфиденентов к ОРД отражает один из её существенных аспектов (например, ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 15, ст. 17 и 18 ФЗ об ОРД).

Важнейшим профессиональным принципом ОРД, отражающим ее предупредительно-поисковую направленность и особенности ее осуществления при решении задач защиты от преступных посягательств, является принцип конспирации.

Принцип вневедомственного (внешнего) контроля и прокурорского надзора. Он реализуется прежде всего в предписаниях ст. 20 и 21 ФЗ об ОРД.

Принцип соразмерности оперативно-розыскного реагирования означает, что:

а) ОРД – вынужденное средство, применяемое согласно воле законодателя для защиты от преступных посягательств.

б) Характер ОРМ должен соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния, по которому оно проводится.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1 Практическое занятие № 1 (2 часа).

Тема: Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью

1.1.1 Задание для работы:

1. Периодизация развития сыска в России. Его место в борьбе с преступностью на различных исторических этапах.

2. Дайте понятие и раскройте сущность ОРД. ОРД в «узком» и «широком» смысле слова.

3. Виды и формы осуществления ОРД.

4. Обозначьте социальную роль ОРД.

5. Соотношение ОРД со смежными видами деятельности.

6. Какая преследуется цель при осуществлении ОРД.

7. Задачи ОРД.

8. Основные и дополнительные функции ОРД.

Темы индивидуальных домашних заданий.

1. 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.

2. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. К основным функциям ОРД относятся...

1) предупреждение совершения преступлений, по которому предварительное расследование обязательно

2) обнаружения преступлений

3) розыск лица, совершившего преступление, а также предметов, сохранивших на себе следы преступлений

4) разрешение ДООУ

5) все ответы верны

2. К общим полномочиям ОРД ФЗ «Об ОРД» относят...

1) задачи ОРД, принципы ОРД, правовую основу ОРД, понятия ОРД

2) задачи ОРД, принципы ОРД основание и условия проведения ОРД

ОРД 3) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, информационное обеспечение

4) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, органы, осуществляющие ОРД

5) контроль и надзор об ОРД

3. *Основные периоды развития правового регулирования ОРД в основном совпадают...*

1) с этапами формирования российской государственности

2) с периодами развития российской государственности

3) с периодами реформирования российской государственности

4) с этапами формирования российской государственности

5) с моментами развития российской государственности

4. *Какие можно выделить базовые периоды правового регулирования ОРД в истории России...*

1) правовое регулирование ОРД при становлении РГ; правовое регулирование ОРД в советский период (1918-1991); правовое регулирование ОРД в современные и последующие периоды

2) правовая регламентация сыскной работы в Российской Империи (18 в. - нач. 20 в.); правовое регулирование ОРД в советский период (1918-1991); правовое регулирование ОРД в современный (постсоветский) период (с марта 1992 г. по настоящее время)

3) регламентация розыска до преобразований Петра 1

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

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

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

1) 7 периодов

2) 6 периодов

3) 5 периодов

4) 4 периода

5) 3 периода

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

1) регламентация розыска до преобразований Екатерины Великой

2) регламентация розыска до преобразований Петра I

3) регламентация розыска до преобразований Николая II

4) регламентация розыска до преобразований Екатерины Великой; правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Екатерины Великой до 60-х годов 19в.

5) регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра I; правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра I до

60-х. годов 20в.; нормативно-правовое регулирование ОРД с 60-х. годов 19 в. До нач. 20 в. (до марта 1917 г.)

7. На какие этапы разделен советский период...

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

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

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

9. Назовите виды ОРД...

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

10. В каких формах проводится ОРД...

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

1.1.2 Краткое описание проводимого занятия:

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

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

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

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

1.1.3 Результаты и выводы:

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

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

1.2 Практическое занятие № 2 (2 часа).

Тема: Принципы оперативно-розыскной деятельности, их система и значение

1.2.1 Задание для работы:

1. Сущность, значение и система принципов в ОРД.
2. Принципы, непосредственно перечисленные в ст.3 ФЗ об ОРД и принципы, наличие которых в ОРД вытекает из содержания правовых норм, частично изложенных в ФЗ об ОРД и других законодательных и ведомственных нормативных правовых актах.
3. Содержание принципов ОРД.

Темы индивидуальных домашних заданий.

1. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 3 приведены принципы оперативно-розыскной деятельности. Дайте понятие принципам, приведите их систему исходя из степени конкретизации, широте распространения и раскройте содержание каждого принципа.

2. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. 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.

2. 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

3. Каким ФЗ вносились изменения в ФЗ «Об ОРД»...

1) от 18 июля 1997

2) от 21 июля 1998

3) от 30 января 1999

4) от 20 марта 2000

5) от 10 января 2003

4. 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

5. Какая из глав ФЗ «об ОРД» определяет условия проведения ОРМ...

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

1.2.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 3 приведены принципы оперативно-розыскной деятельности. Необходимо дать понятие принципов, привести их систему исходя из степени конкретизации, широте распространения и раскрыть содержание каждого принципа.

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

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

При изучении данной темы студент должен изучить сущность, значение и система принципов в ОРД, а также принципы, непосредственно перечисленные в ст.3 ФЗ об ОРД и принципы, наличие которых в ОРД вытекает из содержания правовых норм, частично изложенных в ФЗ об ОРД и других законодательных и ведомственных нормативных правовых актах. Кроме того, необходимо освоить содержание принципов ОРД.

1.2.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению принципов оперативно-розыскной деятельности, их системы и значения.

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

1.3 Практическое занятие № 3 (2 часа).

Тема: Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

1.3.1 Задание для работы:

1. Понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни.
2. Понятие оперативно-розыскного законодательства и его отличие от правовой основы ОРД.
3. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства и понятие оперативно-розыскного закона. Содержание Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ. «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и

доп.).

4. Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве, по кругу лиц.

Темы индивидуальных домашних заданий.

1. 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.

2. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

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

1. 17 января 1992 года.

2. 15 августа 1994 года.

3. 10 января 1991 года.

4. 12 августа 1995 года.

5. 11 ноября 1980 года.

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

1. 3 главы и 26 статьи.

2. 4 главы и 17 статьи.

3. 12 глав и 44 статьи.

4. 7 глав и 24 статьи.

5. 6 глав и 23 статьи.

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

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

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

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

4. Настоящий Федеральный закон определяет сущность оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации,

и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

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

4. В статье 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2 Краткое описание проводимого занятия:

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

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

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

1.3.3 Результаты и выводы:

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

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

1.4 Практическое занятие № 4 (2 часа).

Тема: Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскные органы. Должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.

1.4.1 Задание для работы:

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. Обязанности, права, компетенция и юридическая ответственность субъектов ОРД.

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

3. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Обязанности и права оперативно-розыскного органа.

1. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность. Классификация оперативников.

2. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам. Основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности. Агент как основное лицо, привлекаемое к участию в оперативно-розыскной деятельности. Нормативно-правовая защита лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам.

3. Понятие и классификация субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней.

Темы индивидуальных домашних заданий.

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.

3. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. Сколько правоохранительных органов полномочны, осуществлять ОРМ...

1) 2

2) 3

3) 4

4) 7

5) 6

2. В зависимости от субъекта различают наблюдение, которое проводят...

- 1) оперативники, агенты или иные лица оказывающее содействие
- 2) дознаватель, следователь и прокурор
- 3) следователь, прокурор и суд
- 4) оперативники, агенты и лица заинтересованные в исходе дела
- 5) участковый и иные лица

3. *Руководители оперативно-розыскных подразделений не в праве самостоятельно определять...*

- 1) круг оперативных подразделений
- 2) полномочия оперативно- розыскных подразделений
- 3) структуру оперативно- розыскных подразделений
- 4) организацию работы оперативно- розыскных подразделений
- 5) виды ОРМ

4. *В соответствии со ст. 150 УПК РФ предварительное расследование производится...*

- 1) В форме предварительного следствия либо в форме дознания
- 2) Следователями в форме предварительного следствия
- 3) Дознавателями в форме дознания
- 3) Оперуполномоченными УР в форме предварительного следствия и дознания

- 4) Прокурорами в форме предварительного следствия
- 5) Уполномоченными участковыми инспекторами в форме дознания

5. *Типичным получателем оперативно-розыскной информации является...*

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

1.4.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 13 приведены органы, которые правомочны, осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Исходя из этого, необходимо дать понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности и привести их в систему, охарактеризовать компетенцию и юридическую ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.

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

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

При изучении данной темы студент должен усвоить понятие субъектов

оперативно-розыскной деятельности и их систему, обязанности, права, компетенция и юридическая ответственность субъектов ОРД. Изучить государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, а также обязанности и права оперативно-розыскного органа. Усвоить, что оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность. Знать классификация оперативников. Уяснить понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам, основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности. Знать, что агент как основное лицо, привлекаемое к участию в оперативно-розыскной деятельности, а также изучить нормативно-правовую защиту лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам, а также понятие и классификацию субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней.

1.4.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия субъектов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных органов.

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

1.5 Практическое занятие № (2 часа).

Тема: Оперативно-розыскные мероприятия первой, второй и третьей категории

1.5.1 Задание для работы:

1. Исследование предметов и документов
2. Контролируемая поставка.
3. Наведение справок.
4. Оперативное внедрение.
5. Опрос.
6. Отождествление личности.
7. Проверочная закупка.
2. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории:
 - 2.1. Наблюдение.

2.2. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

2.3. Сбор образцов для сравнительного исследования.

2.4. Снятие информации с технических каналов связи.

2.5. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

2.6. Прослушивание телефонных переговоров.

3. Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории:

3.1. Оперативный эксперимент.

Темы индивидуальных домашних заданий.

1. 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.

2. Каково соотношение понятий ОРМ и состава ОРМ.

3. Назовите элементы и признаки состава оперативно-розыскного мероприятия.

4. Раскройте виды составов оперативно-розыскного мероприятия.

2. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. Объект состава наблюдения является...

- 1) специальный
- 2) общий
- 3) конкретный
- 4) индивидуальный
- 5) непосредственный

2. 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

3. Субъектом состава наблюдения, основным, является...

- 1) педагог
- 2) лицо, достигшее 16 лет
- 3) военнослужащий
- 4) оперативник
- 5) продавец

4. Целью наружного наблюдения является...

- 1) получение информации
- 2) получения прибыли
- 3) получение достатка
- 4) заключение под стражу
- 5) получение взятки

5. В зависимости от субъекта различают наблюдение, которое проводят...

- 1) оперативники, агенты или иные лица оказывающее содействие
- 2) дознаватель, следователь и прокурор
- 3) следователь, прокурор и суд
- 4) оперативники, агенты и лица заинтересованные в исходе дела
- 5) участковый и иные лица

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

- 1) состав ОРМ
- 2) система ОРМ
- 3) признаки ОРМ
- 4) категория ОРМ
- 5) признаки составов

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

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

2) общественная значимость ОРД

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

4) способ описания системы ОРД

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

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

- 1) основной, ограничительный
- 2) формальные, материальные
- 3) гласные, негласные
- 4) ограниченные и расширенные
- 5) основной, ограничительный, расширительный

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

- 1) алгоритм анализа конкретного состава ОРМ
- 2) система ОРМ
- 3) категория ОРМ
- 4) состав ОРМ
- 5) закон об ОРМ

10. В чем заключается оперативный эксперимент...

- 1) в активном наблюдении за поведением изучаемого лица
- 2) в проверке сведений о вероятной подготовке к совершению преступлению
- 3) в достоверности результатов оперативного эксперимента
- 4) в проведение оперативных действий
- 5) все ответы правильные

1.5.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия. 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. А также следует уяснить каково соотношение понятий ОРМ и состава ОРМ. Необходимо назвать элементы и признаки состава оперативно-розыскного мероприятия и раскрыть виды составов оперативно-розыскного мероприятия.

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

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

При изучении данной темы студент должен изучить оперативно-розыскные мероприятия, которые входят в группу первой категории: исследование предметов и документов, контролируемая поставка, наведение справок, оперативное внедрение, опрос, отождествление личности, проверочная закупка. А также студент должен усвоить, что к оперативно-розыскным мероприятиям второй категории относятся наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сбор образцов для сравнительного исследования, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, а к оперативно-розыскным мероприятиям третьей категории относится оперативный эксперимент.

1.6.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности оперативно-розыскных мероприятий, относящихся к первой категории.

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