МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Республиканский полипрофессиональный колледж»

Цикловая методическая комиссия общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____ С.Р.Гаджибутаева
«01» сентября 2018 г.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические указания по выполнению контрольной работы

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Кизляр
2018

Методические указания дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» составлены:

- в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- на основании учебного плана специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Составитель: Бутенко А.С.

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей от «28» августа 2018 г., протокол № 1

Председатель ЦМК:

Бутенко А.С.

Методические указания согласованы:

Рецензент:
Старший помощник прокурора г. Кизляра Гасанов А.М.

Библиотека:

зав. библиотеки Запорожец Л.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины:

- формирование у студентов комплексного представления об оперативно-розыскной деятельности, ее правовой природе, системе, принципах, целях и задачах, органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность;
- систематизированного представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих производство ОРМ, специальной технике, видах ОРМ, гласных методах и тактике производства ОРМ, взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, порядке рассекречивания и передаче следователю результатов ОРМ;
- об оценке доказательственного значения результатов оперативно-розыскной деятельности и использования ее возможностей для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся представления о нормативно-правовой базе, характере, принципах, системе, целях и задачах оперативно-розыскной деятельности;
- усвоение основных терминов и понятий оперативно-розыскной деятельности;
- формирование теоретических основ, принципов, гласных методов и средств оперативно-розыскной деятельности;
- изучение видов ОРМ, несекретных особенностей их организации и производства;
- формирование знаний общего порядка производства и документирования ОРМ, рассекречивания и передачи результатов ОРМ следователю и в суд;
- формирование навыков организации взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в процессе выявления, раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения преступлений;
- овладение навыками анализа и оценки оперативно-розыскной информации и ее использования в уголовном процессе;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Оперативно-розыскная деятельность – дисциплина профессионального цикла.

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» является комплексной дисциплиной, ее изучение связано с последующим изучением дисциплин: ГИА.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки. ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение физической силы и специальных средств.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
После изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» студент должен:

Знать:

- несекретные нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, порядок производства ОРМ, рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд;
- принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности;
- виды оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия и порядок их производства, порядок документирования результатов ОРМ;
- органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности;
- правовую регламентацию и порядок содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- процедуру рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд;
- процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и использования их в доказывании.

Уметь:

- организовывать эффективное взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
- осуществлять процессуальную проверку результатов ОРМ, анализ и оценку их доказательственного значения;
- использовать результаты ОРМ при планировании и производстве следственных и судебных действий;
- использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для защиты участников процесса, выявления и пресечения коррупционного поведения.

Владеть:

- оперативно-розыскной терминологией;
- навыками составления процессуальных документов и протоколов следственных действий;
- навыками работы с правовыми актами и документами;
- навыками получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и юридических фактах;
- навыками самостоятельного анализа правоприменительной и правоохранительной практики.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Сущность, содержание и принципы ОРД

Оперативно-розыскная деятельность – особый вид государственной юридической деятельности. Агентурный метод, как историческая основа оперативно- розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. Агентурный метод – совокупность приемов и способов легендированного поведения негласных сотрудников (агентов) и оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб по выведыванию оперативно-значимой информации и документирования противоправных действий путем установления или развития доверительных отношений с ее обладателем.

Понятие и значение оперативной (оперативно-значимой) информации. Виды и направления ОРД. Элементы содержания ОРД. Формы осуществления ОРД (гласная и негласная). Социальная роль ОРД. Обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств как основная цель ОРД. Основные группы задач, решаемые ОРД. Основные и дополнительные функции ОРД. Понятие, система и содержание принципов ОРД. Принцип законности. Принцип гуманизма. Принцип равенства прав человека и гражданина перед законом. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Принцип оперативности. Принцип всесторонности, полноты и объективности производства ОРД. Принцип осуществления ОРД только уполномоченным лицом. Принцип сочетания гласных и конспиративных методов и средств. Принцип привлечения конфидентов. Принцип внешнего контроля за ОРД. Принцип соразмерности оперативно-розыскного реагирования. Этические и нравственные основы ОРД.

Тема 2. Теория ОРД, методология и место ОРД в системе юридических наук

Теория ОРД как наука и учебная дисциплина. Предмет теории ОРД, и его соотношение с пред- метом криминалистики. Закономерности, раскрывающие познавательную сущность теории ОРД. Система теории ОРД. Методология ОРД. Всеобщий, общенаучные и частнонаучные методы теории ОРД. Оперативно- розыскная деятельность в системе наук. ОРД и криминалистика. ОРД и уголовное право и криминология. ОРД и уголовный процесс. ОРД и психология.

Тема 3. Правовое регулирование ОРД

Понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни. Правовая основа ОРД. Оперативно-розыскной закон. Между народное право о роли и правовом регулировании ОРД. Международное сотрудничество и взаимодействие оперативно- розыскных органов.

Тема 4. Субъекты ОРД

Оперативно-розыскные органы, структура права и обязанности. Должностные лица, осуществляющие ОРД. Права и обязанности руководителя органа, осуществляющего ОРД. Лица, оказывающие содействие в осуществлении ОРД. Контракт (до- говор) между субъектами ОРД. Социальная и правовая защита участников ОРД. Органы, осуществляющие надзор и контроль за ОРД. Лица, в отношении которых направлены оперативно- розыскные мероприятия. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности.

Тема 5. Оперативно- розыскные мероприятия

Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие условия проведения ОРМ. Условия, содержащие исключение из общих правил проведения ОРМ. Опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; контролируемая поставка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых от- правлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативный эксперимент; оперативное внедрение. Понятие, правовые основы и содержание личного сыска.

Тема 6. Оперативно- розыскной процесс

Сущность, принципы и функции оперативно-розыскного процесса. Соотношение оперативно- розыскного процесса с ОРД и уголовным процессом. Понятие и характеристика стадий оперативно-розыскного процесса. Сыскное доказывание и сыскные доказательства. Сыскная квалификация деяние или квалификация преступления. Понятие, сущность, предмет, цели и задачи документирования в ОРД. Понятие, сущность и направления оперативного поиска. Оперативное распознание. Понятие и юридическое значение дела оперативного учета. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета. Понятие и сущность оперативной раз- работки, особенности информационных процессов. Понятие, сущность, содержание и характеристика оперативного розыска. Его отличие от розыскной деятельности следователя. Особенности розыска различных категорий лиц. Федеральный, межгосударственный и международный розыск. Меры пресечения в оперативно-розыскном процессе. Сроки в оперативно-розыскном процессе. Административная оперативно-проверочная работа. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью.

Тема 7. Оперативно- розыскная тактика и информационные основы ОРД

Понятие оперативно- розыскной информации, предъявляемые к ней требования и познавательное значение. Современные информационно- поисковые системы оперативно-розыскного и иного назначения. Международный обмен оперативно-розыскной информацией. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной ин- формации. Понятие и содержание оперативно-розыскной тактики, ее соотношение с криминалистической тактикой. Оперативно-тактические действия, их типология и планирование. Оперативно-тактические операции, понятие и виды. Оперативно-тактическая операция «задержание с поличным». Специальные оперативно-тактические операции. Оперативно-розыскное прогнозирование.

Тема 8. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве

Понятие результатов ОРД и основные направления их использования в уголовном процессе. Порядок и пределы предоставления результатов ОРД в уголовный процесс. Использование результатов ОРД при возбуждении уголовного дела, в доказывании и обеспечении уголовного судопроизводства. Научная дискуссия о проблемах использования результатов ОРД в уголовном процессе. Алгоритм действий следователя по проверке и использованию в доказывании результатов ОРД. Практика ЕСПЧ по использованию в доказывании результатов ОРД. Этические, организационные и тактические аспекты использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.

Тема 9. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД

Виды содействия граждан органам, осуществляющим ОРД. Формы конфиденциального сотрудничества. Контракт – основная письменная форма получения согласия на конфиденциальное содействие. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД. Гарантии и обязательства государства. Возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством в раскрытии преступлений. Единовременные пособия и пенсии лицам, оказывавшим содействие органам, осуществляющим ОРД.

Тема 10. Контроль и надзор за ОРД

Организация контроля за ОРД со стороны Президента Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Организация прокурорского надзора за оперативно- розыскной деятельностью. Предмет прокурорского надзора. Предоставление уполномочен- ному прокурору оперативно-служебных документов. Ведомственный контроль. Комплексные и целевые проверки. Служебное расследование. Ответственность руководителей и исполнителей.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа является важным этапом в изучении дисциплины и рассматривается как одна из форм самостоятельной работы студентов.

Цель контрольной работы заключается в систематизации, структуризации, углублении и закреплении знаний студентов по соответствующим вопросам программы, а также развитии навыков применения теоретических знаний в практической деятельности организаций Контрольная работа состоит из теоретического вопроса.

Ответы на теоретические вопросы должны отражать необходимую и достаточную компетенцию студента, содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обоснованность выводов, быть логически выстроенными.

В конце работы должен быть приведен список литературы в алфавитном порядке.

Требования к оформлению контрольной работы

Объем работы 3-4 страницы рукописного текста (ученическая тетрадь) или 2-3 страниц машинописного текста формата А-4; на страницах необходимо оставлять поля для замечаний рецензента.

Страницы работы нумеруются, титульный лист (Приложение 1) является первой страницей контрольной работы (номер на титульном листе не ставится), на второй странице даются ответы на контрольные вопросы.

Рукописный текст должен быть написан разборчивым почерком, без помарок, небрежность в изложении и оформлении не допускается.

Если у студента возникают вопросы по выполнению контрольной работы, можно обратиться за консультацией к составителю данной контрольной работы

Таблица для выбора варианта контрольной работы

Две последние цифры номера зачетной книжки	Номер варианта
01 36 71	1
02 37 72	2
03 38 73	3
04 39 74	4
05 40 75	5
06 41 76	6
07 42 77	7
08 43 78	8
09 44 79	9
10 45 80	10
11 46 81	11
12 47 82	12
13 48 83	13
14 49 84	14

15 50 85	15
16 51 86	16
17 52 87	17
18 53 88	18
19 54 89	19
20 55 90	20
21 56 91	21
22 57 92	22
23 58 93	23
24 59 94	24
25 60 95	25
26 61 96	26
27 62 97	27
28 63 98	28
29 64 99	29
30 65 00	30
31 66	31
32 67	32
33 68	33
34 69	34
35 70	35

темы

1. Понятие и сущность ОРД.
2. Задачи ОРД.
3. Принципы ОРД.
4. Правовая основа ОРД.
5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.
6. Основания для проведения ОРМ.
7. Условия проведения ОРМ.
8. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ.
9. Информационное обеспечение ОРД.
10. Документирование ОРД.
11. Структура ФЗ «Об ОРД». Общественные отношения, регулируемые Законом, и его правовое содержание.
12. Нравственные основы ОРД.
13. Понятие субъектов ОРД, их система и основные положения юридического статуса.
14. ОРД в системе наук.
15. Использование результатов ОРД.
16. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.
17. Органы, осуществляющие ОРД.
18. Обязанности органов, осуществляющих ОРД.
19. Права органов, осуществляющих ОРД.
20. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
21. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.
22. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД.
23. Лица, защищаемые в ОРД.

24. Информационные основы ОРД.
25. Суд и судья в ОРД.
26. Ведомственный контроль.
27. Финансовое обеспечение ОРД.
28. Состав оперативно-розыскного мероприятия и основы его юридического анализа.
29. Контракт (договор) между субъектами ОРД.
30. Оперативно-розыскной закон: характеристика и структура.
31. Опрос.
32. Наведение справок.
33. Сбор образцов для проведения сравнительного исследования.
34. Проверочная закупка.
35. Исследование предметов и документов

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. –25 декабря. – № 237.
2. О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17 января 1992 г. (в ред. от 17 ноября 1995 г., с изм. и доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 8. Ст. 336: СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 1999. № 7. Ст. 878; 2000. № 2. Ст. 140, 2001, № 53, Ст.5018; 2002.№ 30. Ст.3029; Рос. газ. 2002.10 окт. ; ФЗ – 427 от 22.12.2014 г., ФЗ – 23 от 08.03.2015 г., ФЗ – 269 от 13.07.2015 г. 3.Уголовно – процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г № 174 - ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ* 7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». // Собрание законодательства РФ. – 2011. 14 февр. – № 7. – Ст. 900. (ред. от 03.12.2012)
6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». (ред. от 29.11.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – 14 авг. – № 33. – Ст. 3349.
7. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
9. Федеральный Конституционный Закон от 5 февраля 2014 г. № 2 – ФЗК «О поправке к Конституции Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

12. Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. М., 2011.

13. Приказ ГП РФ от 30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и введении в действие «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ».

14. Совместный приказ ГП РФ,МВД РФ,МЧС РФ,МЮ РФ,ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ,ФНКС РФ от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/235/780/353/399 «О едином учете преступлений».

Основная литература:

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник.- М.: ЮРАЙТ, 2013

2. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 384 с. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com

3. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com

Дополнительная литература:

1. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное пособие / О.В. Фирсов, - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com

2. Оперативно-розыскная информация: монография / С.С. Овчинский ; под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 415 с. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com

3. Гаврилов Б.Я. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. В. С. Овчинский] ; вступ. ст. В. Д. Зорькина. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.- 576 с. Электронный ресурс ЭБС Znanium.com