

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

О.Г. Доктинова
« 15 » _____ 2017 г.



ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и семинарам для студентов всех форм обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»

Курск 2017

УДК 343.985

Составитель: И.В. Ревина

Рецензент

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики *Д.В. Алымов*

Оперативно-розыскная деятельность: методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и семинарам / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.В. Ревина. - Курск, 2017. - 32 с.: Прилож. 1.: Библиогр.: с.5-6

Излагаются методические рекомендации и указания по практическому изучению вопросов, составляющих содержание дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность», а также нормативно-правовые материалы и литература, необходимые для выполнения рабочей программы.

Предназначены для студентов специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» очной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать *15.12.17*. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ.л. *1,8*. Уч.-изд.л. *17*. Тираж 100 экз. Заказ *4121*. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040 Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

ВВЕДЕНИЕ

Учебный курс «Оперативно-розыскная деятельность» включает тематику, основанную на логическом раскрытии основных положений оперативно-розыскного законодательства РФ.

В рамках изучения данной дисциплины работа студентов организуется в следующих формах:

- работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса;
- работа с раздаточным материалом – «Скриншот»;
- изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);
- подготовка к практическому занятию;
- выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:
 - *проведение собеседования по теме лекции;*
 - *подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме практического занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;*
 - *выполнение практических заданий (решение задач);*
 - *подготовка к тестированию;*
- самоконтроль.

Основная цель лекционных занятий – прежде всего, обозначить тему, ее основные вопросы и проблемы, определив обучающемуся направления для дальнейшей самостоятельной работы с учебной и научной литературой, материалами правоприменительной практики.

Средством контроля за усвоением учебного материала, способом проверки самостоятельной работы обучающегося служат практические занятия, которые являются важнейшим индикатором его способности самостоятельно работать с источниками.

Выполнение предложенных заданий позволяет обучающемуся объективно определить свой, индивидуальный уровень знаний предмета, так как в процессе их решения происходит не только закрепление полученных знаний, но и формирование новых.

Активные действия по решению предложенных заданий играют большую роль в формировании общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по указанной специальности, а также определенных навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности, позволяют приобрести опыт для быстрого и правильного разрешения конкретных правовых коллизий, связанных с организацией и проведением различных видов оперативно-розыскных мероприятий.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к изучению курса «Оперативно-розыскная деятельность», обучающийся должен предварительно ознакомиться с рабочей программой, чтобы получить правильное представление о курсе в целом: его системе, тематическом содержании, круге вопросов по каждой теме, последовательности изложения материала.

Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько систематически и регулярно обучающийся работает над учебным материалом.

По каждой теме, выносимой на практические (семинарские) занятия даётся примерный план её изучения (вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). В ходе *практических занятий* проводится разъяснение теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы).

- Запоминание подобранного по плану материала.
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.

- Выполнение заданий преподавателя (подготовка рефератов, докладов, сообщений, тесты, кейс-задачи).

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном порядке.

К каждой теме приводится примерный перечень рефератов и докладов, которые помогут в закреплении полученных на лекции теоретических знаний.

Необходимым условием успешного выполнения тестов и решения кейс-задач является обязательная предварительная подготовка обучающегося. В первую очередь следует изучить положения Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», Уголовно- процессуального кодекса РФ, иных нормативных документов, ведомственных инструкций и т.п., относящихся к соответствующей теме, а также повторить учебный материал, содержащийся в конспекте лекций, рекомендованной учебной литературе.

Особое внимание надлежит уделить положениям, содержащимся в научных публикациях и монографиях, а также материалам судебно-следственной практики.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. - М.: Проспект, 2017.- 112с. - Гл. 5,6,21,22.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (в ред. от 29.07.2017г.). - М.: Проспект, 2017.- 256с.
3. "О прокуратуре Российской Федерации": федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992г. № 2202-1 (с изменениями от 29.07.2017)
4. "Об оперативно-розыскной деятельности": федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995г. № 144-ФЗ (с изменениями от 06.07.2016г.)
5. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»: закон Российской Федерации от 11.03.1992г. №2487-1 (в ред. от 03.07.2016г.)
6. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: утверждена приказом МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны РФ от 27.09.2013г.
7. "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия": приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 06.09.2007г. № 136.
8. "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания": приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.01.2017г. № 33.
9. "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности": приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 (в ред. от 20.01.2017г.).
10. " О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора""": приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 01.11.2011 № 373
11. «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004г. №1 (с изменениями от 01.06.2017г.).
12. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 31 октября 1995 г. №8] (с изменениями от 03.03.2015 г.)// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.09.2017).

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Учебник. 3-е перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 415 с. Гриф УМО.
2. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2012. – 399с. Гриф УМО.
3. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Ольшевская; под ред. И.А. Климова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 с. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124>
4. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст]: Учебник / Горяинов К. К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. – М.: Инфра-М, 2012. – 690 с.

Дополнительная учебная литература

5. Басков В.И. Курс оперативно-розыскной деятельности. - М., 2010.
6. Бессарабов В.Г. Курс оперативно-розыскной деятельности. - М., 2010.
7. Винокуров А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность. - М., 2010.
8. Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Оперативно-розыскная деятельность. - М., 2011.
9. Даев В.Г., Маршунов М.Н., Основы теории оперативно-розыскной деятельности. - Л., 2010.
10. Дубоносов Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / под ред. Г. К. Синилова. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. - 350 с.
11. Кобзарев Ф.М. Правовой статус оперативно-розыскной деятельности и проблемы его развития. - М., 2009.
12. Косоплечев Н.П., Левакова Э.Н., Судоренко Е.Н. Роль оперативно-розыскной деятельности в организации предупреждения преступности. - М., 2010.
13. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092>
14. Халиков А.Н., Яковец Е.Н., Журавленко Н.И. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности - М.: Юрлитинформ, 2010. - 472 с.

Перечень методических указаний

1. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины для студентов всех форм обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост. И.В. Ревина. – Курск: ЮЗГУ, 2017.– 16с.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План занятия

1. Опрос.

1. Понятие, сущность и научное определение оперативно - розыскной деятельности.
2. Виды и направления оперативно-розыскной деятельности.
3. Элементы содержания, предмет, формы и цель оперативно-розыскной деятельности.
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности.

2. Обсуждение научных заданий и вопросов:

1. Дайте определение понятию «ОРД» и назовите ее виды, задачи, принципы и функции.
2. Что составляет предмет оперативно-розыскной теории?
3. Ознакомьтесь с отрывком из статьи профессора Николая Павловича Яблокова о том, как протекал процесс выделения теории ОРД (точнее – оперативно-розыскной теории) из криминалистики и дайте ответ на вопрос: *как отделилась от криминалистики специальная научно-учебная дисциплина под первоначальным названием «Оперативно-розыскная деятельность», а в последующем, – когда началось формирование ее собственной теории, – «Теория оперативно-розыскная»?*: «Во многом именно накопление соответствующей эмпирической информации и теоретических разработок по вопросам ОРД, происходившее еще в рамках криминалистики, последующее формирование соответствующей теории ОРД и ее обособление от теории криминалистики, а также успешная реализация ее основных положений в практической ОРД и послужили основой признания теории ОРД самостоятельной отраслью научного знания».
4. Какова современная система оперативно-розыскной теории?
5. Что такое оперативно-розыскной закон, каково его содержание и значение?
6. Расскажите о правилах (положениях) действия оперативно-розыскного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.

3. Примерные темы рефератов, докладов:

1. Понятие, сущность и цели оперативно-розыскной деятельности.
2. Основные понятия и методы оперативно-розыскной деятельности.
3. Проблема законодательного регулирования отдельных разновидностей, направлений и аспектов оперативно-розыскной деятельности.
4. Развитие научных представлений об оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном праве России.
5. Государственно-правовое значение оперативно-розыскной деятельности.

Дополнительная литература

- Батурин С. С. Об основных конституционных правах человека и гражданина в аспекте оперативно-розыскной деятельности [Текст] / С. С. Батурин// Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. - С. 46-48.
- Быков, Андрей Викторович. Конституционно-правовые основы проведения оперативно-розыскной деятельности федеральными полицейскими органами США [Текст] / Быков Андрей Викторович, Кикоть-Глуходедова Татьяна Владимировна. - (Зарубежный опыт) // Российский следователь. - 2015. - № 9. - С. 49-51.
- Зникин, Валерий Колоссович Частный сыскной процесс в уголовном процессе [Текст] / В. К. Зникин, Д. Н. Карпович. - (Научная школа Халиулина А. Г.) // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 4. - С. 30-36.
- Гусев В. А. Законодательный механизм соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: проблемы и пути решения [Текст] / В. А. Гусев// Российский следователь. - 2011. - № 15. - С. 9-13.
- Давыдов С. И. Некоторые проблемные вопросы развития теории оперативно-розыскной методики раскрытия преступлений / С. И. Давыдов// Российский следователь. - 2008. - № 8. - С. 25-28.
- Железняков О. Г. Оперативно-розыскная деятельность: некоторые проблемы правового регулирования / О. Г. Железняков// Российский следователь. - 2007. - № 23. - С. 25-27.
- Захарцев, С. И. О содержании оперативно-розыскной политики [Текст] / С. И. Захарцев // Библиотека криминалиста. - 2014. - № 3. - С. 315-321.
- Крапива И. И. Соблюдение законности в оперативно-розыскной деятельности и провокация / И. И. Крапива// Журнал российского права.- 2009. - № 3. - С. 87-92.
- Кудрявцев А. В. Оперативно-розыскная деятельность как средство снижения криминогенности уголовно-исполнительных правоотношений [Текст] / А. В. Кудрявцев // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2013. - № 5. - С. 20-23
- Черепанов В. А. Конституционно-правовые аспекты оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В. А. Черепанов// Государство и право. - 2012. - № 10.- С. 78-81.
- Яблоков Н. П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности / Н. П. Яблоков// Вестник Московского университета. Серия 11, Право. - 2009. - № 3. - С. 43-60.

ТЕМА 2.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

План занятия

1. Опрос.

1. Становление и развитие уголовного сыска в Российской империи.
2. Развитие оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и появление ее теории в России.

2. Примерные темы рефератов и докладов:

1. Этапы исторического развития оперативно-розыскной деятельности в России.
2. Регламентация сыска на Руси (X - начало XVIII в.)
3. Регламентация сыска в Российской Империи (XVIII - начало XX в.)

3. Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое государственный и частный сыск.
2. Назовите основные отличительные черты розыскного процесса XVII века.
3. Как вы можете охарактеризовать период становления сыска в России.

Дополнительная литература

- Гусев В. А. Становление и перспективы развития оперативно-розыскной отрасли права / В. А. Гусев // История государства и права. - 2010. - № 14. - С. 40-44.
- Захарцев, С. И. Краткий экскурс в историю возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности [Текст] / С. И. Захарцев, Н. О. Кирюшкина // Библиотека криминалиста: науч. журн. - 2014. - № 6 (17). - С. 364-372.
- Ходжич М.В. Стратегическое планирование в полиции зарубежных стран // Рос. следователь. – 2009.- №10.

Тема 3.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План занятия

1. Опрос.

1. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
2. Система нормативно-правовых источников, составляющих правовую основу оперативно-розыскной деятельности.
3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности.

2. Примерные темы рефератов и докладов:

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как источник уголовно-процессуального права.
2. Современный период ОРД в России и ее правовое регулирование.
3. Общая характеристика ведомственных нормативных актов в сфере ОРД.

3. Вопросы для самоконтроля:

1. Что представляют собой конституционные принципы ОРД.
2. Назовите отраслевые принципы ОРД.
3. Как соотносятся между собой нормативно-правовые акты ОРД и уголовного процесса.

Дополнительная литература

- Астафьев Ю. В. От понятия к сущности: критический анализ категорийного аппарата норм оперативно-розыскного законодательства [Текст] / Ю. В. Астафьев // Судебная власть и уголовный процесс. - 2012. - № 1. - С. 33-39.
- Бажанов, Станислав Васильевич. Тактико-правовые основы уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности сотрудников органов внутренних дел (полиции) в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / Бажанов Станислав Васильевич. - (Уголовный процесс) // Российский следователь. - 2015. - № 8. - С. 10-14.
- Гусев В. А. Становление и перспективы развития оперативно-розыскной отрасли права / В. А. Гусев // История государства и права. - 2010. - № 14. - С. 40-44.
- Ребров А. А. Некоторые проблемы регулирования Федеральным законом "О полиции" отношений в сфере ОРД [Текст] / А. А. Ребров, М. А. Лобанов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - № 3. - С. 25-29.
- Федоренко, Д. Н. Совершенствование оперативно-розыскного законодательства, регулирующего противодействие коррупционным преступлениям [Текст] / Д. Н. Федоренко. - (Правоохранительная деятельность) // Вестник Российской таможенной академии. - 2015. - № 2. - С. 69-74.
- Черепанов В. А. Конституционно-правовые аспекты оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В. А. Черепанов // Государство и право. - 2012. - № 10. - С. 78-81.

Тема 4.

СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

План занятия

1. Опрос.

1. Подразделения органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их задачи и правовая основа.
2. Права и обязанности оперативно-розыскного органа.

3. Оперативно-розыскная подведомственность. Компетенция конкретных оперативно-розыскных органов в оперативно-розыскной деятельности.
4. Социально-правовая защита сотрудников органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

2. Примерные темы рефератов и докладов:

1. Общая характеристика структуры органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Гарантии социальной и правовой защиты должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.

3. Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие субъекта, осуществляющего ОРД.
2. Что представляет собой структура оперативно-розыскных подразделений.
3. Назовите правовую основу структуры ОРО системы МВД РФ.
4. Назовите правовую основу структуры ОРО системы ФСБ РФ.
5. Назовите правовую основу структуры ОРО системы ФСО РФ.
6. Назовите правовую основу структуры ОРО системы ФСИН МЮ РФ.
7. Назовите правовую основу структуры ОРО системы СВР РФ.
8. Назовите правовую основу структуры ОРО системы МО РФ.

Дополнительная литература

- Аменицкая Н. А. Органы дознания и оперативно-розыскная деятельность: исторический аспект и современное состояние проблемы [Текст] / Н. А. Аменицкая// Российская юстиция. - 2013. - № 7. - С. 50-52.
- Аристархов А. Объединение усилий следователя с органами, осуществляющими ОРД, на этапе рассмотрения сообщения о преступлении [Текст] / А. Аристархов// Законность. - 2014. - № 1. - С. 65-70.
- Бажанов, Станислав Васильевич.Тактико-правовые основы уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности сотрудников органов внутренних дел (полиции) в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / Бажанов Станислав Васильевич. - (Уголовный процесс) // Российский следователь. - 2015. - № 8. - С. 10-14.
- Билык, Владимир Иванович. "Мнимое соучастие" как обстоятельство, исключающее преступность деяния должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и лиц, оказывающих им содействие [Текст] / В. И. Билык, Н. В. Петрашева. // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 1. - С. 141-144.
- Быков В. М. Процессуальное обеспечение полномочий следователя с органами дознания: проблемы теории и практики [Текст] / В. М. Быков// Российский судья. - 2013. - № 2. - С. 36-40.
- Зинченко И. А. Интеграция розыскных начал в досудебное производство (компаративистский взгляд) [Текст] / И. А. Зинченко, И. А. Попова// Библиотека криминалиста. - 2013. - № 4. - С. 19-29.

- Калягин Ю. С. Некоторые вопросы социальной перцепции оперативного работника / Ю. С. Калягин// Юридическая психология. - 2010. - № 1. - С. 14-19.
- Крылов Д. А. Основные психологические факторы, влияющие на профессиональную деятельность оперативных сотрудников [Текст] / Д. А. Крылов// Юридическая психология. - 2013. - № 4. - С. 12-15.
- Низамов, Вячеслав Юрьевич. Психологические особенности взаимодействия следователя и оперативного сотрудника в расследовании и раскрытии преступлений [Текст] / В. Ю. Низамов. - (Юридическая психология) // Российский следователь. - 2016. - № 12. - С. 46-49.
- Скабелин С. И. К вопросу об основаниях признания действий правоохранительных органов провокацией в свете решений Европейского суда по правам человека [Текст] / С. И. Скабелин// Актуальные проблемы российского права. - 2012. - № 3. - С. 213-223.
- Юн, Э. И. Совершенствование законодательного регулирования деятельности специальных служб [Текст] / Э. И. Юн // "Черные дыры" в Российском законодательстве: юрид. журн. - 2014. - N 6. - С. 88-91.

Тема 5. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

План занятия

1. Опрос.

1. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий. Их отличие от следственных действий.
2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Виды оперативно-розыскных мероприятий.

2. Примерные темы рефератов и докладов:

1. Использование результатов электронного наблюдения в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскной деятельности.
2. Использование в оперативно-розыскной деятельности нетрадиционных методов и их влияние на права и свободы граждан.
3. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий.
4. Правовые гарантии обеспечения прав, свобод и безопасности граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
5. Характеристика допускаемых нарушений прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

2. Обсуждение научных заданий:

1. Ознакомьтесь с нижеследующим типичным примером проведения проверочной закупки наркотиков и ответьте на вопросы: с какой целью было проведено ОРМ? в чем оно заключалось? какие документы оформлялись в связи с проведенным ОРМ? как были решены вопросы придания доказательственного значения результатам названного ОРМ?

В результате проведения комплекса ОРМ были получены данные, что гражданка М. сбывает героин в своей квартире. То есть в действиях М. усматривались основания для проведения ОРМ – признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228-1 УК РФ. В целях проверки сведений о совершаемом преступлении, на основании п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» начальник управления ФСКН по Республике Бурятия утвердил постановление о проведении проверочной закупки. В ходе ее гражданину С. («покупателю») были вручены помеченные деньги, осуществлен выезд совместно с оперативниками к месту жительства М. Она продала С. вещество в количестве 1 г, которое специалист признал героином. С учетом полученных таким образом сведений на следующий день начальник управления утвердил постановление о проведении повторной проверочной закупки. В ходе мероприятия М. была изобличена в незаконном сбыте С. 4 г героина. У М. в дальнейшем в ходе обыска изъяты переданные ей помеченные деньги. В рамках проверочных закупок проводилась негласно аудиозапись. Следовательно, принявшему к производству возбужденное уголовное дело, в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и в порядке, предусмотренном п.10 Инструкции (см. главу 7) были переданы:

- два постановления о проведении проверочной закупки;
- два акта вручения денежных купюр и технических средств для аудиозаписи;
- два акта проверочной закупки;
- два запроса на имя специалиста;
- справка о химическом исследовании изъятого у «покупателя» вещества;
- образец специального средства, использованного для пометки денежных купюр;
- аудиокассеты;
- стенограммы, подготовленные по материалам аудиозаписей;
- рапорта оперативных работников;
- объяснения присутствовавших при проведении ОРМ лиц.

Все результаты ОРМ были легализованы в доказательства: показания свидетелей (показания оперативников, «покупателя», присутствовавших лиц и др.); вещественные доказательства (денежные купюры, образцы средства их пометки, наркотики и др.); иные документы (акты проверочной закупки, акты вручения денежных купюр и технических средств и др.).

2. Составьте следующую таблицу:

№	Наименование ОРМ	Форма проведения ОРМ (гласно, негласно, только негласно)	Документы, которыми оформляются ОРМ	Использование результатов ОРМ в доказывании по уголовному делу
1	2	3	4	5

3. Вопросы для самоконтроля:

- Расскажите об общих основаниях, позволяющих оперативно-розыскным органам осуществлять любые ОРМ, из перечисленных в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД».
- Какое основание для проведения ОРМ проистекает из содержания ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»?
- В чем заключаются особые условия проведения ОРМ, связанные с ограничением конституционных прав человека и гражданина?
- Расскажите содержание условий проведения ОРМ, указанных в ч.ч. 3, 4, 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД». Почему они имеют «экстренный характер».

Дополнительная литература

- Ануфриева, Екатерина Андреевна. Проблемы проведения тактической операции "задержание с поличным" по делам о коррупционных преступлениях [Текст] / Е. А. Ануфриева, М. В. Куценко. // Российский следователь. - 2016. - № 23. - С. 10-14.
- Батулин С. С. Об основаниях проведения оперативно-розыскных мероприятий судебного санкционирования [Текст] / С. С. Батулин// Российский следователь. - 2013. - № 15. - С. 43-47.
- Белых-Силаев, Дмитрий Владимирович. О проведении исследований с применением полиграфа в России (результаты анкетирования полиграфологов в 2003-2016 гг.) [Текст] / Д. В. Белых-Силаев, Я. В. Комиссарова. // Юридическая психология. - 2017. - № 1. - С. 3-10.
- Бессчастный, Сергей Алексеевич. Опротестование незаконных судебных решений о даче разрешений органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на проведение в отношении граждан оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / С. А. Бессчастный, В. А. Малюков. // Законность. - 2015. - № 9. - С. 7-11.
- Бочинин С. А. О правовой природе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / С. А. Бочинин// Актуальные проблемы российского права. - 2011. - № 4. - С. 234-242.
- Волков, Константин Александрович. Актуальные проблемы соблюдения законодательства при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан [Текст] / К. А. Волков, В. В. Лошкарев.// Законность. - 2016. - № 4. - С. 66-70.
- Даянов, И. С. К вопросу об использовании оперативно-розыскной информации, полученной в результате проведения оперативно-техническими подразделениями оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, при раскрытии и расследовании преступлений [Текст] / И. С. Даянов // "Чёрные дыры" в Российском законодательстве: юрид. журн. - 2015. - N 1. - 100-103.
- Доля Е. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных мероприятий для уголовного дела и реформы уголовного процесса [Текст] / Е. Доля// Законность. - 2011. - № 4. - С. 16-22.

- Дощицын, Андрей Николаевич. Выявление провокации взятки и условия соблюдения законности при проведении оперативного эксперимента [Текст] / А. Н. Дощицын. // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 4. - С. 234-239.
- Иванов, Владимир Витальевич. К вопросу о правовом регулировании отдельных условий проведения оперативно-розыскного мероприятия "прослушивание телефонных переговоров" и перспективы его совершенствования [Текст] / В. В. Иванов. - // Российский следователь. - 2016. - № 11. - С. 42-44.
- Макаров А. В. Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" [Текст] / А. В. Макаров, О. В. Фирсов // Российский следователь. - 2012. - № 10. - С. 36-39.
- Маматов, Валерий Георгиевич. Проверочная закупка и контрольная закупка - проблемы теории и практики [Текст] / В. Г. Маматов, А. В. Маматов, С. П. Петров. - (Оперативно-розыскная деятельность) // Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 41-44.
- Никитин Е. Надзор за законностью оперативно-розыскных мероприятий / Е. Никитин // Законность. - 2007. - № 6. - С. 23-25.
- Никитин, Евгений Львович. Оперативно-профилактическое наблюдение как форма профилактики повторной и рецидивной преступности [Текст] / Е. Л. Никитин, О. Н. Степанова. - // Законность. - 2016. - № 4. - С. 35-38.
- Потапов, Илья Николаевич. Всегда ли оперативный эксперимент панацея для изобличения коррупционера? [Текст] / И. Н. Потапов, Е. О. Деревянко. // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 2. - С. 178-182.
- Семенцов, В. А. Проверка сообщения о преступлении и проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела по поручению дознавателя, следователя [Текст] / В. А. Семенцов // Библиотека криминалиста. - 2014. - № 4. - С. 24-34.
- Соколов Ю. Н. Информационные технологии электронного наблюдения в расследовании преступлений / Ю. Н. Соколов // Чёрные дыры в Российском законодательстве. - 2010. - № 1. - С. 128-135.
- Супрун С. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица на основе недопустимых результатов оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" как основание возникновения права на реабилитацию [Текст] / С. В. Супрун // Российский следователь. - 2012. - № 17. - С. 11-16.
- Табаков А. Р. Некоторые вопросы правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина / А. Р. Табаков // Российский следователь. - 2008. - № 2. - С. 27-29.
- Цатуров, Арманд Владиславович. Обоснование исследования об оперативной разработке лиц, осужденных за преступления экстремистского характера, в местах лишения свободы [Текст] / Цатуров Арманд Владиславович. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2015. - № 1. - С. 7-10.

- Цветкова А. С. К вопросу о правовой регламентации осуществления некоторых оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А. С. Цветкова // Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010. - № 10. - С. 26-30.
- Шкабин, Геннадий Сергеевич. Уголовно-правовая характеристика обстановки проведения оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / Г. С. Шкабин. // Российский следователь. - 2017. - № 7. - С. 22-25.
- Чуркин, Александр Васильевич. Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвокатов [Текст] / А. В. Чуркин. // Адвокатская практика. - 2016. - № 1. - С. 34-39.
- Энгельгардт, Артур Августович. Вопросы материально-правовой защиты лиц, подвергшихся провокации при проведении оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А. А. Энгельгардт. // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 5. - С. 165-169.

Тема 6.

СООТНОШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ И СЛЕДСТВЕННЫХ АППАРАТОВ ПРИ РЕШЕНИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

План занятия

1. Опрос.

1. Понятие и формы взаимодействия следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
2. Принципы и задачи взаимодействия оперативных и следственных аппаратов.
3. Соотношение полномочий следователя и субъектов оперативно-розыскной деятельности.

2. Примерные темы рефератов и докладов:

1. Соотношение процессов познания в следственной и оперативно-розыскной деятельности.
2. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности.
3. Категория риска в оперативно-розыскной деятельности.
4. Конфликтные ситуации в деятельности следственно-оперативной группы.

3. Вопросы для самоконтроля:

1. Каково соотношение процессов познания в следственной и оперативно-розыскной деятельности.
2. Каким образом Вы можете охарактеризовать соотношение оперативного документирования и процессуального оформления доказывания.
3. Что представляет собой соотношение уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных правоотношений.

Дополнительная литература

- Аменицкая Н. А. Органы дознания и оперативно-розыскная деятельность: исторический аспект и современное состояние проблемы [Текст] / Н. А.

- Аменицкая// Российская юстиция. - 2013. - № 7. - С. 50-52.
- Аристархов, А. Объединение усилий следователя с органами, осуществляющими ОРД, на этапе рассмотрения сообщения о преступлении [Текст] / А. Аристархов // Законность. - 2014. - № 1. - С. 65-70.
 - Бажанов, Станислав Васильевич. Тактико-правовые основы уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности сотрудников органов внутренних дел (полиции) в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / Бажанов Станислав Васильевич. // Российский следователь. - 2015. - № 8. - С. 10-14.
 - Борин, Борис Викторович. Понятие оперативно-розыскной профилактики преступлений [Текст] / Б. В. Борин, Я. Г. Ищук. // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 3. - С. 381-386.
 - Зинченко И. А. Интеграция розыскных начал в досудебное производство (компаративистский взгляд) [Текст] / И. А. Зинченко, И. А. Попова// Библиотека криминалиста. - 2013. - № 4. - С. 19-29.

Тема 7.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План занятия

1. Опрос.

1. Понятие и содержание информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
2. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности, его предмет и пределы.
3. Формы документирования.
4. Дело оперативного учета.

2. Обсуждение научных заданий:

1. Укажите структурные части информационного обеспечения ОРД.
2. Назовите задачи и формы документирования в оперативно-розыском процессе.
3. Объясните значение понятий «оперативно-розыскная информация», «информационный процесс», «информационная система», «оперативно-служебный документ».
4. Что понимается под документированием в оперативно-розыском процессе?
5. Связано ли документирование с заведением ДОУ?
6. Перечислите виды ДОУ и объясните их назначение.
7. Какой человек в ОРД является проверяемым, а какой разрабатываемым?

3. Примерные темы рефератов, докладов:

1. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и порядок назначения оперативно-розыскных мероприятий, а также

использование их результатов по делам оперативного учета и в следственно-судебной практике.

2. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства о преступлениях, совершённых организованными группами.
3. Соотношение оперативного документирования и процессуального оформления доказывания.
4. Способы получения оперативно-розыскной информации.
5. Стадии процесса оперативной деятельности.

Дополнительная литература

- Давыдов С.И. О создании базового комплекса рекомендаций по разрешению оперативно-розыскных ситуаций раскрытия преступлений// Рос. следователь. - 2010. - №6.
- Елинский В. И. Язык оперативно-розыскной деятельности / В. И. Елинский// Российский следователь. - 2010. - № 1. - С. 30-36.
- Ефимова С.А. Информационно-криминалистическое обеспечение в системе криминалистического обеспечения предварительного расследования // Рос. следователь. - 2010. - №16.
- Доля Е. Оперативная информация: происхождение и соотношение с доказательствами [Текст] / Е. Доля// Законность. - 2012. - № 10. - С. 46-51.
- Польщиков А.В. Понятие информационно-коммуникационных технологий в системе технико-криминалистического обеспечения деятельности ОВД // Рос. следователь. – 2010.- №16.
- Прохорова М.И., Полещук О.В. Некоторые аспекты информационно-справочного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений// Рос. следователь. – 2010.- №9, 10.
- Телепнев, Павел Федорович. Теоретические вопросы получения и использования оперативно-розыскной информации [Текст] / П. Ф. Телепнев.// Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 3. - С. 398-402.

Тема 8.

СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

План занятия

1. Опрос.

1. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам.
2. Понятие лиц, содействующих оперативно-розыскным органам.
3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и руководство этими лицами.

2. Обсуждение научных заданий:

1. Как соотносятся понятия содействие и сотрудничество в теории ОРД.

2. Классификация лиц, оказывающих содействие ОРО.
3. Дайте характеристику категории доверенные лица.
4. Каков статус у агента.
5. Что представляет собой агентурный аппарат.
6. Кто такой резидент и какие функции он выполнения в ОРД.
7. Социально-правовые гарантии конфиденентов.
8. Какие документы оформляются при содействии граждан с органами ОРД.

3. Примерные темы рефератов и докладов:

1. Правовое положение внештатных сотрудников ОРО.
2. Права и обязанности конфиденентов.
3. Общая характеристика оперативно-розыскного контракта.
4. Общие принципы руководства конфиденентами.

Дополнительная литература

- Билык, Владимир Иванович. "Мнимое соучастие" как обстоятельство, исключающее преступность деяния должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и лиц, оказывающих им содействие [Текст] / В. И. Билык, Н. В. Петрашева. // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 1. - С. 141-144.
- Воробей, Д. А. Обеспечение безопасности защищаемых лиц оперативно-розыскными мерами [Текст] / Д. А. Воробей, А. А. Зарубин // Российский следователь. - 2014. - № 11. - С. 38-41.
- Калягин, Ю. С. Правосознание в контексте психологии содействия граждан субъектам оперативно-розыскной деятельности [Текст] / Ю. С. Калягин, Е. Н. Тверитинова, А. Г. Есипов // Юридическая психология. - 2014. - № 1. - С. 36-40.
- Мазова Е. И. Ролевая функция оперативно-розыскной деятельности в обеспечении безопасности лиц, подлежащих государственной защите [Текст] / Е. И. Мазова // Российский следователь. - 2013. - № 6. - С. 25-29.
- Шарихин А. Е. Использование результатов ОРД для защиты свидетелей и потерпевших как составная часть концепции правовой безопасности [Текст] / А. Е. Шарихин // Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010.- № 10. - С. 18-26.

Тема 9.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

План занятия

1. Опрос.

1. Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности.

2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.
3. Анализ наиболее распространенных концепций по проблеме использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
4. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности по российскому уголовно-процессуальному законодательству.

2. Обсуждение научных заданий:

1. Дайте определение понятию «результаты ОРД».

2. Изложите порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору и в суд.

3. Каковы основные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе? Раскройте их содержание.

4. Опишите требуемый законом уголовно-процессуальный путь результатов ОРД, осуществляемый с целью получения ими статуса доказательств по делу.

5. Ознакомьтесь с нижеследующей фабулой ситуации расследования уголовного дела и дайте оценку действиям оперативного работника и следователя по использованию указанных материалов, полученных в результате проведения ОРД, в доказывании по делу, а также прокомментируйте следующее далее высказывание профессора Е.А. Доля.

В момент выезда следователя в изолятор временного содержания для допроса подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, Нердвина в коридоре помещения следственного отдела он встретил оперуполномоченного уголовного розыска Савкина, который, узнав о цели поездки следователя, заявил, что у него имеется аудиозапись, полученная негласным путем, в которой Нердвин фактически признает свое участие в совершении вымогательства, что может быть использовано для получения правдивых показаний. Тут же оперуполномоченный передал следователю аудиокассету. Ее следователь удачно использовал при допросе, получив признательные показания подозреваемого, а затем осмотрел и приобщил ее к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

«...Произведенная в рамках негласного ОРМ видео- и аудиозапись, ...в установленном порядке представленная следователю, является лишь предметом, а не вещественным доказательством. На ее основе в уголовном процессе может быть сформировано вещественное доказательство при соблюдении процессуального режима, предназначенного для данного вида доказательств. В этих целях видео- и аудиозапись необходимо следователю осмотреть с участием понятых и применением соответствующих средств. При этом должны быть выявлены ее свойства и состояния, значимые для дела. Зафиксированные в протоколе сведения о запечатленных на видео- и аудиозаписи обстоятельствах и фактах, имеющих значение для уголовного дела, как результат чувственного восприятия указанных обстоятельств и фактов (зрительного и слухового) следователем и понятыми при осмотре, и образуют содержание вещественного доказательства. После осмотра должно быть принято решение о признании

пленки вещественным доказательством и об ее приобщении к делу в качестве такового. Данным решением завершается начатое в рамках уголовного процесса, а не за его пределами формирование вещественного доказательства. За пределами уголовного процесса (в рамках ОРД) формируется не вещественное доказательство, а предмет (пленка)».

6. В чем заключаются особенности использования результатов ОРД, связанных с гарантией сохранения адвокатской тайны?

3. Примерные темы рефератов, докладов:

1. Правовые основы и механизмы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в отдельных зарубежных странах.
2. Тактические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий.
3. Факторы, влияющие на качество результатов оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовно-процессуальном доказывании.
4. Проблемы интерпретации оперативно-розыскных данных в качестве доказательств.
5. Механизм формирования и использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовному делу.
6. Категории ошибок, допускаемых при получении и фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности.
7. Проблема правовой защиты источников информации при переводе результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства.

Дополнительная литература

- Александров А. С. Результаты ОРМ - база приговора? Статья 1. Российский и международный опыт. Статья 2. Российские регламенты устарели... [Текст] / А. С. Александров, Д. С. Кучерук// Российский следователь. - 2012. - № 4. - С. 32-36; № 6. - С. 35-39.
- Воронцова С. В. Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в формировании доказательств по уголовному делу / С. В. Воронцова// Российский следователь. - 2010. - № 3. - С. 23-34.
- Доля Е. А. Результатам оперативно-розыскной деятельности нельзя придавать статус доказательств в уголовном процессе / Е. А. Доля// Российская юстиция. - 2007. - № 6.- С. 38-42.
- Доля Е. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных мероприятий для уголовного дела и реформы уголовного процесса [Текст] / Е. Доля// Законность. - 2011. - № 4. - С. 16-22.
- Жук О. Д. О направлениях использования результатов оперативно-розыскного преследования в уголовном судопроизводстве [Текст] / О. Д. Жук// Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010. - № 10. - С. 10-13.
- Зажицкий В. И. Трудности представления результатов оперативно-розыскной деятельности властным участникам уголовного судопроизводства остаются / В. И. Зажицкий// Российская юстиция. - 2008. - № 2. - С. 47-52.

- Зажицкий В. И. Об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / В. И. Зажицкий// Государство и право. - 2010. - № 7. - С. 61-71.
- Зуев С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств / С. Зуев// Уголовное право. - 2007. - № 3.- С. 94-97.
- Исаева Л. М. Реализация в уголовном судопроизводстве результатов оперативно-розыскной деятельности / Л. М. Исаева// Юридический консультант. - 2009. - № 4. - С. 4-9.
- Исаенко В. Допустимость доказательств, полученных при исследовании результатов оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В. Исаенко// Законность. - 2011. - № 1. - С. 30-34.
- Куликов А. В. К проблеме формирования уголовно-процессуальных доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности/ А. В. Куликов// Российский следователь. - 2007. - № 3. - С. 10-11.
- Макаров А. В. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам [Текст] / А. В. Макаров, О. В. Фирсов// Российский следователь. - 2012. - № 8. - С. 42-45.
- Фирсов О. В. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в гражданском процессе [Текст] / О. В. Фирсов// Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 6. - С. 2-5.
- Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности [Текст] / А. Халиков// Уголовное право. - 2013. - № 2. - С. 59-66.
- Чупилкин Ю. Б. Уголовно-процессуальные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной форме результатов ОРД [Текст] / Ю. Б. Чупилкин// Российская юстиция. - 2013. - № 5. - С. 54-56.
- Эрхардт Ю. А. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в решении задач оперативно-розыскной деятельности / Ю.А. Эрхардт// Российский следователь. - 2009. - № 24. - С. 26-29.

Тема 10.

КОНТРОЛЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

План занятия

1. Опрос.

1. Вневедомственный (внешний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Ведомственный (внутренний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

2. Обсуждение научных заданий:

1. Назовите субъектов, реализующих функцию внешнего (вневедомственного) контроля за ОРД.

2. Каковы полномочия субъектов, осуществляющих внешний контроль за ОРД?
3. Кто осуществляет ведомственный (внутренний) контроль за ОРД?
4. В чем заключается превентивный судебный контроль, осуществляемый с целью соблюдения органами, осуществляющими ОРД, адвокатской тайны.
5. Какими способами осуществляется внутренний контроль за ОРД?
6. Кто является субъектами, надзирающими за исполнением ФЗ «Об ОРД»?
7. Что является предметом прокурорского надзора за исполнением ФЗ «Об ОРД»?
8. Что служат поводами для прокурорского надзора за рассматриваемым видом государственной деятельности?
9. Каковы способы реагирования прокурора на нарушения ФЗ «Об ОРД»?
10. Какие права предоставлены прокурору, надзирающему за исполнением ФЗ «Об ОРД»?
11. На что должен обращать внимание прокурор при проведении проверки исполнения ФЗ «Об ОРД»?
12. Объясните, чем вызвана необходимость возложения на прокурора, осуществляющего надзор за исполнением ФЗ «Об ОРД», обязанности обеспечивать защиту сведений, содержащихся в представленных ему для проверки документах и материалах.
13. Исходя из каких критериев дается оценка результатам прокурорской проверки исполнения ФЗ «Об ОРД»?

3. Примерные темы рефератов, докладов:

1. Судебный контроль за соблюдением прав граждан органами дознания и предварительного следствия.
2. Предмет прокурорского надзора за ОРД.
3. Ведомственный контроль и его функции в решении оперативно-розыскных задач.

Дополнительная литература

- Гулягин А. Ю. Обеспечение законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности средствами прокурорского надзора [Текст] / А. Ю. Гулягин // Российский следователь. - 2012. - № 12. - С. 45-47.
- Дытченко Г. Проблемы организации надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности / Г. Дытченко // Законность. - 2008. - № 10. - С. 11-16.
- Захарцев С. И. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью [Текст] / С. И. Захарцев // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 37-40.
- Исмаилов, Чинтир Магомедович. Проблемы обеспечения судебного контроля при ограничении прав на неприкосновенность жилища: технология распознавания и преодоления [Текст] : (применительно к розыску безвестно исчезнувших лиц) / Ч. М. Исмаилов. - (Правоохранительные органы) // Российский следователь. - 2017. - № 2. - С. 45-49.
- Кожевников, К. М. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью по делам коррупционной направленности [Текст] / К. М. Кожевников // Следователь. - 2014. - № 2. - С. 28-31.

- Козусев А. Ф. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности [Текст] / А. Ф. Козусев // Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010. - № 10. - С. 3-9.
- Никитин Е. Надзор за законностью оперативно-розыскных мероприятий Е. Никитин// Законность. - 2007. - № 6. - С. 23-25.
- Петрухин И. Об эффективности судебного контроля за следствием и оперативно-розыскной деятельностью / И. Петрухин// Уголовное право. - 2007. - № 2. - С. 91-94.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Понятие, цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
2. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
3. Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности.
4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
5. Общая характеристика ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
6. Соотношение ОРД и смежных наук.
7. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения).
8. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
9. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
10. Опрос – как вид оперативно-розыскного мероприятия.
11. Наведение справок как вид ОРМ.
12. Сбор образцов для сравнительного исследования как вид ОРМ.
13. Проверочная закупка как вид ОРМ.
14. Исследование предметов и документов как вид ОРМ.
15. Наблюдение как вид ОРМ.
16. Отождествление личности как вид ОРМ.
17. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств как вид ОРМ.
18. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений как вид ОРМ.
19. Прослушивание телефонных переговоров как вид ОРМ.
20. Оперативное внедрение как вид ОРМ.
21. Контролируемая поставка как вид ОРМ.
22. Оперативный эксперимент как вид ОРМ.
23. Снятие информации с технических каналов связи как вид ОРМ.
24. Получение компьютерной информации.
25. Характеристика допускаемых нарушений прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
26. Понятие и содержание информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
27. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности, его предмет и пределы. Формы документирования.
28. Дело оперативного учета.
29. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
30. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам.
31. Понятие лиц, содействующих оперативно-розыскным органам.
32. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и руководство этими лицами.
33. Уголовно-процессуальная деятельность и ОРД: соотношение и различие.

34. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.
35. Порядок и пределы их представления в орган дознания, следователю, прокурору, в суд.
36. Основные направления использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в следственной и судебной практике.
37. Внешний контроль за деятельностью ОРД.
38. Ведомственный контроль в обеспечении прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
39. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан, вовлекаемых в уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность.
40. Судебный контроль за соблюдением прав граждан органами дознания и предварительного следствия.

Список принятых сокращений

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации

ОРД – Оперативно-розыскная деятельность

ОРМ – Оперативно-розыскное мероприятие

ОРО – Оперативно-розыскной орган

ПТП – прослушивание телефонных переговоров

СОГ - Следственно-оперативная группа

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

УПЗ – Уголовно-процессуальное законодательство России

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г.

ФЗ об ОРД - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года №144

ГЛОССАРИЙ

Агент – лицо, оказывающее на конфиденциальной основе непосредственное содействие оперативно-розыскному органу в достижении целей ОРД и решении ее задач, как правило, путем представления оперативно значимой информации.

Агентурный аппарат – долговременное конфиденциальное содействие, которое устанавливается с рядом агентов.

Вербовка – привлечение к сотрудничеству со специальными службами.

Дело оперативного учета – предусмотренное ФЗ «Об ОРД» место (или форма) системного сосредоточения (концентрации) и соответствующего оформления собираемых материалов оперативно-служебного документирования в целях накопления, систематизации и анализа фактических данных (информации, оперативных доказательств), проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на этой основе соответствующего решения должностными лицами оперативно-розыскного органа.

Зашифрованные ОРМ – это такие ОРМ, истинная цель которых от заинтересованных лиц скрывается под видом гласных действий иного, отвлекающего характера и содержания.

Конспирация в ОРД заключается в осуществлении оперативно-розыскной деятельности таким образом, чтобы сохранить в тайне от посторонних лиц тактику, формы, методы, силы и средства подготовки и совершения оперативно-розыскных мероприятий.

Конфидент – обобщенное название категории физических лиц, участников ОРД, которые вступили на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством в области ОРД, в отношении тайного сотрудничества с оперативно-розыскным органом в лице его представителя – оперативника, выступающего от имени и по поручению государства, для оказания ему содействия в решении определенных задач ОРД.

Контрразведывательная деятельность – деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями, а также должностными лицами указанных органов и подразделений посредством проведения контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

Лицо, изучаемое в ОРД (или фигурант, объект оперативной заинтересованности) – это физическое лицо, чьи действия (бездействие) связано с

совершением преступления (фактически или с достаточной степенью вероятности), а также лицо, подлежащее проверке по «неуголовно-правовым» (административным) основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД».

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом об ОРД, 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.

Оперативно-розыскное документирование - это осуществляемый в ОРД (по делам оперативного учета и др.) процесс собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений оперативно-розыскным органом.

Оперативное доказательство – это сведения о фактах, полученные в порядке, установленном ФЗ «Об ОРД» и нормативными правовыми актами оперативно-розыскными органами, посредством которых оперативник устанавливает обстоятельства, имеющие значение для ДОУ или принятия соответствующего решения в уголовно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскный документ - материальный носитель с зафиксированными фактическими данными (информацией), полученными в процессе ОРД и оформленные по установленным в оперативно-розыскных органах правилам делопроизводства, включая наличие определенных реквизитов.

Оперативно-розыскная информация – есть сведения о лицах (сообществах физических лиц), предметах, документах, фактах, событиях, явлениях и процессах, получаемых в порядке, предусмотренном оперативно-розыскным законом и ведомственными нормативными актами по ОРД, зафиксированных на материальных носителях с реквизитами, позволяющими их идентифицировать, сосредоточиваемых в информационных системах и делах оперативного учета.

Оперативно-розыскное законодательство – это совокупность норм, содержащихся в законах и подзаконных нормативных актах, регулирующих общественные отношения между физическим лицом и государством в процессе защиты человека, общества и государства от противоправных посягательств путем принятия оперативно-розыскных решений, проведения ОРМ и розыскных действий, применения соответствующих средств уполномоченными на то федеральным законодательством субъектами.

Оперативно-розыскные мероприятия - это закрепленные в оперативно-розыском законе действия, в рамках осуществления которых применяются

гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на добывание и реализацию информации, служащей для достижения целей и задач ОРД.

Оперативно-розыскной орган (или орган, осуществляющий ОРД) – система оперативных подразделений, входящих в состав органов, определенных законом федеральных министерств и служб, предназначенных для осуществления ОРД или ее контроля.

Оперативное подразделение – организационно-штатное звено, входящее в структуру данного органа соответствующего федерального министерства или службы, в функциональные обязанности которого входит решение оперативно-розыскных, разведывательных или контрразведывательных задач, предусмотренных федеральными законами.

Оперативно-розыскной процесс - основанная на ФЗ «Об ОРД» и облеченная в форму правовых отношений оперативно-процессуальная деятельность уполномоченных на то законом субъектов (оперативных сотрудников, органов, осуществляющих ОРД и др.), совершающих оперативно-розыскные действия, использующих специальные средства и принимающих в данной связи соответствующие решения в целях решения задач ОРД, а также способствования решению задач уголовного процесса и уголовно-исполнительного производства.

Оперативно-розыскная теория – формирующаяся юридическая наука, изучающая закономерности механизма преступных деяний и противодействия уголовной среды, отражения их в источниках информации, а также особенности деятельности субъектов ОРД, осуществляемой в ходе решения поставленных перед ними законом задач, и разрабатывающая, на этой основе и использовании данных юридических и других наук, правовые, организационные, методические и тактические основы оптимального применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.

Оперативно-розыскной контракт - это договор между соответствующим оперативным подразделением и конкретным совершеннолетним дееспособным гражданином со взаимными обязательствами, возникающими в связи и по поводу необходимости реализации целей ОРД и решения ее задач.

Оперативный сотрудник – это состоящее в штате оперативного подразделения органа определенного федерального министерства или службы, непосредственно полностью или частично осуществляющее ОРД на основании и в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Оперативно-розыскные учеты – оптимальная форма систематизации оперативно-розыскной информации.

Ориентирующая информация – это информация, используемая оперативником или следователем при выдвижении версий в процессе производства по делу оперативного учета или уголовному делу, а также как источник сведений о лице, обладающем информацией, имеющей значение для дела оперативного учета или уголовного дела.

Разведывательная деятельность – комплекс мероприятий, проводимых органами внешней разведки с целью добывания и обработки информации о событиях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Результаты ОРД – это сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Резидент – лицо, оказывающее на конфиденциальной основе содействие оперативно-розыскному органу в достижении цели оперативно-розыскной деятельности и решении ее задач путем руководства лицами, оказывающими конфиденциальное содействие (агентами).

Стадии оперативно-розыскного процесса - объективный порядок, совокупность обязательных оперативно-розыскных процедур, реализуемых специально уполномоченными субъектами, в ходе решения задач ОРД.

Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, – это установление оперативно-розыскных отношений между ОРО в целом и его сотрудником (должностным лицом, наделенным правом участвовать в этом процессе) и конкретным физическим лицом, привлекаемым для получения от него определенной помощи в решении задач борьбы с преступностью.

Явка – основной способ непосредственной связи оперативника с конфиденнтом, которая организуется в специально созданных конспиративных условиях, и в ходе которой осуществляется непосредственное руководство содействующим ОРО гражданином, получение информации, его обучение и др.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Общие методические рекомендации.....	4
Нормативный материал.....	5
Учебная литература.....	6
Содержание дисциплины.....	7
Тема 1. Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности.....	7
Тема 2. История развития оперативно-розыскной деятельности в России.....	9
Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.....	9
Тема 4. Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их правовое положение.....	10
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия.....	12
Тема 6. Соотношение организационных и процессуальных форм взаимодействия оперативных и следственных аппаратов при решении уголовно-процессуальных задач.....	16
Тема 7. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности.....	17
Тема 8. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.....	18
Тема 9. Оперативно-розыскное производство и использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.....	19
Тема 10. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.....	22
Перечень вопросов к экзамену.....	25
Список принятых сокращений.....	27
Глоссарий.....	28