

## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

«Юго-Западный государственный университет»

«ЮЗГУ» 2018

И.И. Ионов

ЮЗГУ

ЮЗГУ

## ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Методические рекомендации по проведению практических занятий для  
студентов специальности 40.05.02 «Правоохранительная  
деятельность» всех профилей и всех форм обучения

Курск 2018

УДК 343.13

Составитель Д.О.Чистилина

Рецензент

Кандидат юридических наук, доцент *И.В.Ревина*

**Оперативно-розыскные мероприятия:** методические рекомендации по проведению практических занятий для студентов всех форм обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Д.О. Чистилина. Курск, 2018. 59 с.: прилож. 1. Библиогр.: с. 44-56.

Методические рекомендации составлены на основании учебного плана направления 40.05.02 Правоохранительная деятельность и рабочей программы дисциплины «Оперативно-розыскные мероприятия».

Включают общие положения, широкий набор различных видов работы обучающихся при освоении дисциплины «Оперативно-розыскные мероприятия»: содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов, формы контроля и требования к оценке знаний по дисциплине, список рекомендуемой литературы и информационное обеспечение дисциплины. Обеспечивают необходимые задания и критерии оценки, как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов.

Методические указания помогают сформировать студентам знания и навыки в области управления, развить у студентов перспективное мышление и творческие способности к исследовательской деятельности, усвоить необходимые компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины.

Предназначены для студентов специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность всех форм обучения и будут полезны для подготовки к практическим занятиям.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать *25.09.18*. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 3,4 . Уч.-изд. л. 3 . Тираж 100 экз. Заказ *79* Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. Общие положения.....	4
1.2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.....	7
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	16
Тема 1. Формирование теории оперативно-розыскных мероприятий как частной теории оперативно-розыскной деятельности.....	16
Тема 2. Правовая природа оперативно-розыскных мероприятий...18	
Тема 3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий как гарантии обеспечения прав личности.....	21
Тема 4. Сущность оперативно-розыскных мероприятий, допускающих ограничение конституционных прав и свобод граждан.....	23
Тема 5. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивающих конституционные права и свободы граждан.....	26
Тема 6. Реализация результатов оперативно-розыскных мероприятий.....	33
Тема 7. Обеспечение конституционных прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.....	35
Тема 8. Техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий.....	38
Тема 9. Перспективы развития теории оперативно-розыскных мероприятий.....	41
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	44
3.1. Основная и дополнительная литература.....	44
3.2. Перечень методических указаний.....	48
3.3. Используемые информационные технологии и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет.....	49
3.4 Другие учебно-методические материалы.....	49
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	57

# 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Общие положения

*Цель дисциплины* - подготовка специалиста, обладающего углубленными научными знаниями в области формирования теории оперативно-розыскных мероприятий как частной теории оперативно-розыскной деятельности.

*Предмет дисциплины* – понятие, генезис, признаки, виды, основания, порядок производства оперативно-розыскных мероприятий в контексте осуществления оперативно-розыскной деятельности.

*Основные задачи дисциплины:*

- научить студента самостоятельно работать с нормативными актами, а также научной и учебной литературой относительно организационно-тактических основ проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- критически анализировать действующее законодательство и содержащиеся в нем системообразующие правовые институты;
- исследовать проблемные аспекты производства оперативно-розыскных мероприятий, а также пути совершенствования законодательства в данной сфере и практики его применения.

*Перечень компетенций, которые формирует дисциплина*

- способность организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-12);
- способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18);

- способность осуществлять производство по делам оперативного учета, использовать при решении профессиональных задач возможности оперативных и иных учетов органов внутренних дел (ПСК 1.1)

*В результате изучения данного курса студенты должны:*

*Знать:*

- содержание норм нормативно-правовых актов, руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные приказы, инструкции;
- основные проблемы уголовно-процессуальной теории, связанные с оперативно-розыскной деятельностью;
- специфику работы следственных и оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность.

*Уметь:*

- правильно толковать и применять уголовно-процессуальный закон и другие нормативные акты;
- грамотно применять исторические, диалектические, сравнительно-правовые, логические, формально-юридические, социологические и гносеологические принципы осуществления научно-квалификационной и научно-исследовательской деятельности в области теории оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной науки;
- обобщать и анализировать теорию и практику, касающиеся эффективности уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; аргументировать собственную позицию и дискутировать по наиболее актуальным проблемам уголовно-процессуального права;
- правильно оформлять процессуальные документы, связанные с оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью.

*Владеть:*

- навыками анализа учебной и научной литературы, проведения социологического исследования, применения статистических

методов оценки социальной реальности в сфере уголовного судопроизводства;

– навыками исследовательской работы применительно к социологическому подходу к теории оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.

## **1.2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины**

В рамках изучения дисциплины «Оперативно-розыскные мероприятия» работа студентов организуется в следующих формах:

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

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Оперативно-розыскные мероприятия».

1. *Лекция* является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости,

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученых по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов (гlossарий к каждой теме содержится в разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных проблемах курса;
- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции;
- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного материала по теме лекции;
- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки бакалавров. *Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий* (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам.

4. 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 (выборочно) индивидуальных заданий.

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

5. *Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий* является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «\_\_\_\_\_»..она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение

преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

*Доклад* - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

*Реферат* - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

*Творческое задание* - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного

исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

- подбор научной литературы по выбранной теме;
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать тезисы;
- анализ проблемы, фактов, явлений;
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;
- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;
- выстраивание логики изложения;
- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;
- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) логическая

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться *мультимедийной презентацией*. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала;
- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.).
- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда).
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта).
- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации;

упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов).

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

По дисциплине «Оперативно-розыскные мероприятия» также формой самостоятельной работы студентов является *выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе)*, содержание которых определяется содержанием настоящих методических указаний. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в полном объеме.

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в настоящих методических указаниях.

7. *Самоконтроль* является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплине «Оперативно-розыскные мероприятия». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.
2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- *устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;*
- *ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 настоящих методических указаний);*
- *составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;*
- *ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (настоящие методические указания предполагают вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);*
- *самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих методических указаниях тестовых заданий.*

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля.

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Тема 1. Формирование теории оперативно-розыскных мероприятий как частной теории оперативно-розыскной деятельности

#### *Глоссарий*

**Заклич** - объявление потерпевшим о совершившемся преступлении, чаще всего о пропаже вещи.

**Свод** - своеобразная форма розыска, при которой собственник вместе с добросовестным приобретением должен был отыскать третье лицо, у которого добросовестный приобретатель приобрел разыскиваемую вещь.

**Гонение следа** - это розыск лица, совершившего преступление по оставленным им следам.

**Теория ОРД** — это наука, исследующая закономерности механизма совершения преступлений и противодействия криминальной среды, возникновения информации о преступлении и его участниках, сбора, оценки и использования фактических данных о них, разрабатывающая правовые, организационные, методические и тактические основы эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.

**Теория оперативно-розыскных мероприятий** - это частная теория оперативно-розыскной деятельности, представляющая собой систему знаний, положений о понятиях, видах, принципах, участниках, основаниях и условиях, организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, о представлении и использовании их результатов, образующая самостоятельный раздел науки оперативно-розыскной деятельности.

#### *План*

1. История возникновения и развития оперативно-розыскных мероприятий.
2. Объективная обусловленность формирования теории

оперативно-розыскных мероприятий как частной теории оперативно-розыскной деятельности.

3. Формирование теории оперативно-розыскных мероприятий: зарубежный опыт.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Что представляла собой розыскная деятельность в дореволюционный период?

2. Какими методам пользовались при осуществлении розыскной деятельности в царской России?

3. Развитие системы розыскных органов в период с XIV- XV в.в. (Московское государство) до настоящего времени.

4. Развитие науки ОРМ в советский период.

5. Из каких частей состоит теория ОРД?

6. Что является объектом и предметом теории ОРМ?

7. Особенности производства оперативно-розыскных мероприятий в:

А) США;

Б) Великобритании;

В) Германии;

Г) Франции;

Д) Арабских странах.

### *Литература*

1. Басков, В.И. Курс оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.И.Басков. - М., 2010.

2. Бастрыкин, А.И., Крылов, И.Ф. Розыск, дознание, следствие: монография [Текст] / А.И.Бастрыкин, И.Ф.Крылов. – М.: Экзамен, 2014.

3. Даев, В.Г., Маршунов, М.Н., Основы теории оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.Г.Даев, М.Н.Маршунов. - Л., 2010.

4. Линовский, В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России [Текст] / В.А.Линовский - М.: ЛексЭст, 2001. - 240с.

5. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / А.Г.Маркушин. - М.: Юрайт, 2012. - 399 с.
6. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю. Шумилова - М., 2004. – 847с.
7. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю. Шумилова - М., 2002.- 794 с.
8. Оперативно-розыскная деятельность Российской Федерации: концепция развития на переходный период [Текст]. - М., 2009.
9. Оперативно-розыскная деятельность Российской Федерации: концепция развития на переходный период [Текст]. - М., 2009.

### *Самостоятельная работа*

- 1.Опишите структурные разделы, входящие в общую теорию ОРД.
- 2.Опишите систему оперативно-розыскных органов в различных странах. Результаты внесите в таблицу.

№ п/п	Страна	Оперативно-розыскные органы

## **Тема 2. Правовая природа оперативно-розыскных мероприятий**

### *Глоссарий*

**Оперативно-розыскные мероприятия** - это действия разведывательного и контрразведывательного характера, основанные на законодательных и подзаконных нормативных актах, которые направлены на поиск и добывание информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, и проводимые должностными лицами государственных органов, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

**Принципы оперативно-розыскной деятельности** - выработанные наукой и апробированные практикой основополагающие начала, руководящие идеи, отражающие убеждения и взгляды законодательных органов на сущность, цели и задачи этой специфической формы борьбы с преступностью.

**Розыскные меры** - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления.

**Следственные действия** – это производимые следователем в соответствии с уголовно-процессуальным законом процессуальные действия, целью которых являются собирание и проверка доказательств.

### *План*

1. Анализ современных подходов к определению понятия оперативно-розыскных мероприятий.
2. Принципы и классификация оперативно-розыскных мероприятий.
3. Соотношение понятий: розыскные действия, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Какие существуют подходы к определению понятия оперативно-розыскные мероприятия?
2. Перечислите отличительные признаки оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскройте содержание принципов ОРД, перечисленных в ФЗ «Об ОРД».
4. Назовите принципы ОРМ, которые не закреплены в ФЗ «Об ОРД», но логически вытекают из смысла закона.
5. Приведите несколько классификационных оснований разделения ОРМ на группы.
6. Раскройте основное содержание следующих понятий:  
А) розыскные действия;

- Б) следственные действия;
- В) оперативно-розыскные мероприятия.

### *Литература*

1. Бессарабов, В.Г. Курс оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.Г.Бессарабов. - М., 2010.
2. Вагин, О. А. Постатейный комментарий к Федеральному закону “Об оперативно-розыскной деятельности” со словарем законодательных терминов [Текст] /О.А.Вагин. - М.: Экзамен, 2006. – 479 с.
3. Вагин, О.А., Исиченко, А.П., Чечетин, А.Е. Комментарий к Федеральному закону Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] / О.А.Вагин, А.П.Исиченко, А.Е.Чечетин. - М., 2009.- 136с.
4. Винокуров, А.Ю., Винокуров, Ю.Е. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] /А.Ю.Винокуров, Ю.Е.Винокуров. - М., 2011.
5. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для бакалавров / Е.С. Дубоносов. - М.: Юрайт, 2014.
6. Кобзарев, Ф.М. Правовой статус оперативно-розыскной деятельности и проблемы его развития [Текст] / Ф.М.Кобзарев. - М., 2009.
7. Молчанов, А. Г. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А.г.Молчанов. – М., 2010 // <http://biblioclub.ru/>
8. Хлус, А. М. , Бранчель, И. И. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]. Ответы на экзаменационные вопросы / А.М.Хлус, И.И.Бранчель. - Минск: ТетраСистемс, 2012 // <http://biblioclub.ru/>

### *Самостоятельная работа*

- 1.Распределите перечисленные в ФЗ «Об ОРД» ОРМ по следующим классификационным основаниям:

- А) в зависимости от продолжительности проведения ОРМ;
  - Б) в зависимости от формы проведения ОРМ;
  - В) по признаку гласности;
  - Г) в зависимости от необходимости санкционирования ОРМ.
2. Самостоятельно проанализируйте понятия: розыскные действия, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Выделите их сходства и различия. Ответ зафиксируйте в виде схемы или таблицы.

### **Тема 3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий как гарантии обеспечения прав личности**

#### *Глоссарий*

**Повод для проведения ОРМ** – поступившие к оперативному сотруднику сведения о признаках противоправного деяния как в письменной, так и в устной форме.

**Основания для проведения ОРМ** - фактические данные о непосредственных признаках противоправности деяния.

**Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий** - это сформулированные в законе гарантии, с одной стороны, прав личности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а с другой - прав общества, заинтересованного в том, чтобы общественно опасные деяния своевременно обнаруживались, предупреждались и пресекались.

#### *План*

1. Правовые основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
2. Понятие и классификация условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Правовое регулирование частных условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Перечислите основания для проведения ОРМ.
2. Можно ли проводить ОРМ до возбуждения уголовного дела? Ответ обоснуйте.
3. Каким образом исполняются запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств?
4. Какие условия должны быть соблюдены при прослушивании телефонных переговоров?
5. Какие изъятия есть из положения о получении судебного решения о производстве некоторых ОРМ?
6. В каких случаях запрещается проводить оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина?

### *Литература*

1. Басков, В.И. Курс оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.И.Басков. - М., 2010.
2. Бастрыкин, А.И., Крылов, И.Ф. Розыск, дознание, следствие: монография [Текст] / А.И.Бастрыкин, И.Ф.Крылов. – М.: Экзамен, 2014.
3. Вагин, О. А. Постатейный комментарий к Федеральному закону “Об оперативно-розыскной деятельности” со словарем законодательных терминов [Текст] /О.А.Вагин. - М.: Экзамен, 2006. – 479 с.
4. Вагин, О.А., Исиченко, А.П., Чечетин, А.Е. Комментарий к Федеральному закону Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] / О.А.Вагин, А.П.Исиченко, А.Е.Чечетин. - М., 2009.- 136с.
5. Кобзарев, Ф.М. Правовой статус оперативно-розыскной деятельности и проблемы его развития [Текст] / Ф.М.Кобзарев. - М., 2009.
6. Косоплечев, Н.П., Левакова, Э.Н., Судоренко, Е.Н. Роль оперативно-розыскной деятельности в организации предупреждения преступности [Текст] / Н.П.Косоплечев,

- Э.Н.Левакова, Е.Н.Судоренко. - М., 2010.
7. Смирнов, А.Ф. Место и роль оперативно-розыскных мероприятий [Текст] /А.Ф.Смирнов. - М., 2009.
  8. Соловьев, А.Б. Как организовать расследование [Текст]: учебно-методическое пособие / А.Б. Соловьев - М.: Юрлитинформ, 2000. - 88с.
  9. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.

### *Самостоятельная работа*

1. Опишите основания и условия проведения ОРМ, перечисленные в ФЗ «Об ОРД». Каждое ОРМ представьте отдельно.
2. Проанализируйте постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД, о производстве ОРМ. Выделите структурные элементы данного процессуального акта.

### **Тема 4. Сущность оперативно-розыскных мероприятий, допускающих ограничение конституционных прав и свобод граждан**

#### *Глоссарий*

**Жилище** - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

**Прослушивание телефонных и иных переговоров** - это разведывательный контроль за речевым общением объектов ОРД и их окружением, основанный на специальных технических средствах (электронных, механических и др.) и оперативно-

тактических правилах, позволяющих перехватить, прослушать и зафиксировать содержание устных бесед, сообщений, передаваемых по телефону, ведущихся между гражданами и лицами, связанными с преступной деятельностью.

**Снятие информации с технических каналов связи** - оперативно-розыскное мероприятие, связанное с получением информации путем негласного контроля технических каналов связи, копирования с использованием специальных технических средств электромагнитных и других физических полей, возникающих при передаче информации по сетям электрической связи, компьютерных систем, телекоммуникационных информационных систем, предназначенных для сбора, накопления, обработки, хранения, поиска и распространения информации.

**Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений** - это способ получения фактических данных о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес и имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

### *План*

1. Обследование жилища.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
5. Получение компьютерной информации

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Цель проведения обследования жилища?
2. Опишите порядок проведения обследования жилища.
3. Возможно ли прослушивание телефонных переговоров без судебного решения? Ответ обоснуйте.
4. Как проводится прослушивание телефонных переговоров?
5. Назовите максимальный срок прослушивания телефонных

переговоров.

6. Как оформляются результаты снятия информации с технических каналов связи?

7. Какими способами производится контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений?

8. С целью получения каких сведений проводится контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений?

9. В каких документах закрепляются результаты проведения контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений?

### *Литература*

1. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений [Текст] / В.П.Антипов.- М., Юрлитинформ, 2002. - 144с.
2. Басков, В.И. Курс оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.И.Басков. - М., 2010.
3. Вагин, О.А., Исиченко, А.П., Чечетин, А.Е. Комментарий к Федеральному закону Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] / О.А.Вагин, А.П.Исиченко, А.Е.Чечетин. - М., 2009.- 136с.
4. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для бакалавров / Е.С. Дубоносов. - М.: Юрайт, 2014.
5. Есина, А.С. Дознание [Текст] /А.С.Есина. - М.: Экзамен, 2005. – 224 с.
6. Кобзарев, Ф.М. Правовой статус оперативно-розыскной деятельности и проблемы его развития [Текст] / Ф.М.Кобзарев. - М., 2009.
7. Косоплечев, Н.П., Левакова, Э.Н., Судоренко, Е.Н. Роль оперативно-розыскной деятельности в организации предупреждения преступности [Текст] / Н.П.Косоплечев, Э.Н.Левакова, Е.Н.Судоренко. - М., 2010.
8. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю. Шумилова - М., 2004. – 847с.
9. Соловьев, А.Б. Как организовать расследование [Текст]:

учебно-методическое пособие / А.Б. Соловьев - М.: Юрлитинформ, 2000. - 88с.

10. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.
11. Халиков, А.Н., Яковец, Е.Н., Журавленко, Н.И. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности [Текст] / А.н.Халиков, Е.Н.Яковец, Н.И.Журавленко. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 472 с.

### *Самостоятельная работа*

1. Проанализируйте определение понятия «жилище» в различных нормативно-правовых актах (УК РФ, УПК РФ, Жилищный кодекс РФ). Выделите ключевые признаки.
2. Составьте собственную инструкцию о порядке проведения обследования жилища на основе действующего законодательства.

## **Тема 5. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивающих конституционные права и свободы граждан**

### *Глоссарий*

**Опрос** - это сбор оперативно-розыскной информации в процессе непосредственного общения оперативного работника с гражданами, которые осведомлены или могут знать о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес для решения задач борьбы с преступностью.

**Наведение справок** - это сбор оперативно-розыскной информации оперативным работником или другим сотрудником ОВД путем изучения документов, в том числе и архивных, и направления запросов в информационные системы.

**Образцы** - это объекты, которые являются носителями информации

для последующего изучения, описания, сравнения с ранее добытыми аналогами (следами, предметами, в том числе запрещенными или изъятыми из оборота, а также текстами, фотоснимками, жидкостями, продуктами питания, сырьем и т. п.).

**Исследование предметов и документов** - это оперативно-розыскное мероприятие, проводимое с привлечением специалистов, направленное на получение объективной информации и свойств предметов (их назначение, время и место изготовления, качество и т. п.) и их отождествление; документов (содержание, исполнители, способы и средства размножения) и их идентификацию; биологических объектов (крови, спермы, волос и т. п.) и их принадлежности; иных объектов, сохранивших следы преступной деятельности или явившихся орудием совершения преступления.

**Отождествление личности** - это способ установления лиц, причастных к подготовке и совершению преступлений или находящихся в розыске, путем установления и идентификации их по признакам внешности, проведения исследования, а также поиска в информационно-поисковых системах.

**Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (оперативный осмотр)** - оперативно-розыскное мероприятие, связанное с визуальным, слуховым и иным изучением (исследованием) объектов, представляющих оперативный интерес, в том числе с использованием специальных технических и иных средств, с целью получения информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

**Проверочные закупки** - оперативно-розыскное мероприятие, связанное с затратным приобретением предметов, веществ, изделий, продукции и услуг с целью выявления, предупреждения, пресечения и документирования преступных действий, задержания с поличным лиц, причастных к совершению преступлений, а также установления других обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

**Наблюдение** - оперативно-розыскное мероприятие, направленное на получение информации об объекте путем визуального, слухового, электронного, радиолокационного и иных способов

контроля и осуществляемое в помещениях, транспорте и на открытой местности.

**Оперативное внедрение** - это ввод оперативного сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, штатного негласного сотрудника, лица, оказывающего содействие органу, осуществляющему ОРД, в преступную среду (группу) с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, а также разложения преступной организации (группы) изнутри (дискредитация лидера преступной группировки).

**Контролируемая поставка** - это получение оперативно-розыскной информации оперативным работником или по его поручению другим лицом путем негласного сопровождения груза (объекта наблюдения), а также выявление и установление лиц, его перевозивших, для решения задач борьбы с преступностью.

**Оперативный эксперимент** - это оперативно-розыскное мероприятие, связанное с созданием негласно контролируемых условий и объектов для преступных посягательств в целях выявления и задержания лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

### *План*

1. Анализ ОРМ, для проведения которых не требуется ни вынесения специального постановления, ни получения разрешения соответствующего судьи.

2. Специфика ОРМ, проводимых на основании специального постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Перечислите объекты опроса.
2. Назовите и опишите виды опроса.
3. Перечислите субъектов проведения такого ОРМ, как наведение справок.

4. Какими документами оформляется оперативно значимая информация, полученная путем наведения справок?

5. Что относят к образцам для сравнительного исследования?

6. Опишите процесс производства сбора образцов для сравнительного исследования.

7. Кто участвует при производстве исследования предметов и документов?

8. Какими способами проводится отождествление личности?

9. На какие классификационные группы делится отождествление личности?

10. Какие объекты подлежат обследованию при проведении оперативного осмотра?

11. Какие цели преследуют оперативные сотрудники, проводя оперативный осмотр?

12. Опишите процедуру получения разрешения на проведение проверочной закупки.

13. Как оформляются результаты проверочной закупки?

14. Кто может осуществлять наблюдение?

15. Назовите виды наблюдения.

16. Как оформляются результаты наблюдения?

17. Опишите способы оперативного внедрения.

18. Какие условия должны быть соблюдены при проведении оперативного внедрения?

19. Назовите цель оперативного внедрения.

20. Перечислите виды контролируемой поставки.

21. Опишите основные этапы проведения контролируемой поставки.

22. Что является основанием для проведения оперативного эксперимента?

23. Как оформляются результаты оперативного эксперимента?

24. Перечислите ОРМ, для проведения которых не требуется ни вынесения специального постановления, ни получения разрешения соответствующего судьи.

25. Перечислите ОРМ, проводимые на основании специального постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

## *Литература*

1. Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
2. Приказ МВД РФ от 10.02.2006 № 70 (ред. от 21.05.2008) "Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации" (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации») // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
3. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений [Текст] / В.П.Антипов.- М., Юрлитинформ, 2002. - 144с.
4. Бастрыкин, А.И., Крылов, И.Ф. Розыск, дознание, следствие: монография [Текст] / А.И.Бастрыкин, И.Ф.Крылов. – М.: Экзамен, 2014.
5. Букейханов, П. Е. Розыск пропавших без вести: тактика, стратегия, методы поиска совершеннолетних лиц, пропавших без вести при некриминальных обстоятельствах [Текст]: научно-практическое пособие / П.Е.Букейханов – М.: Экзамен, 2006. – 253 с.

6. Галахов, С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера [Текст] / С.С.Галахов. - М., 2002. -288 с.
7. Есина, А.С., Арестова, Е.Н. Дознание в органах внутренних дел [Текст]: учебно-практическое пособие /А.С.Есина, Е.Н.Арестова. - М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – 192 с.
8. Косоплечев, Н.П., Левакова, Э.Н., Судоренко, Е.Н. Роль оперативно-розыскной деятельности в организации предупреждения преступности [Текст] / Н.П.Косоплечев, Э.Н.Левакова, Е.Н.Судоренко. - М., 2010.
9. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / А.Г.Маркушин. - М.: Юрайт, 2012. - 399 с.
10. Можаяева, И. П. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений [Текст]: [монография]/ И. П. Можаяева, В.В. Степанов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 152 с.
11. Нечаев, В. В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания [Текст] / В. В. Нечаев. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с. (Библиотека криминалиста)
12. Попов, И.А., Попова, О.И. Справочник следователя и дознавателя [Текст] /И.А.Попов, О.И.Попова. - М.: Проспект, 2004. – 256с.
13. Руководство по расследованию преступлений [Текст]: научно-практическое пособие / Отв. ред. А.В.Гриненко - М.: ИНФРА-М, НОРМА, 2013.
14. Соловьев, А.Б. Как организовать расследование [Текст]: учебно-методическое пособие / А.Б. Соловьев - М.: Юрлитинформ, 2000. - 88с.

15. Цветков, В. Л. , Шевченко, В. М. , Шаматава, Н. Е. Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] /В.Л.Цветков, В.М.Шевченко, Н.Е.Шаматава. – М., 2012 // <http://biblioclub.ru/>
16. Чурилов, А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами ОРД [Текст] / А.В.Чурилов.- М., 2008.
17. Шумилин, С. Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации [Текст]/ С. Ф. Шумилин. - М.: Экзамен, 2006. - 382 с.
18. Шухнин, М. Н. Неопознанный труп. Установление личности [Текст]: монография/ М. Н. Шухнин. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 224 с. (Библиотека криминалиста).

### *Самостоятельная работа*

1. В таблице приведите описание основных этапов опроса.

<i>№ п/п</i>	<i>Название этапа</i>	<i>Описание этапа</i>

2. Распределите ОРМ по следующим группам:

- А) ОРМ, не требующие какого-либо санкционирования;
- Б) ОРМ, требующие ведомственного санкционирования;
- В) ОРМ, требующие судебного решения.

3. Опишите ОРМ (проверочная закупка, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент) по следующей схеме:

- основание проведения;
- порядок проведения;
- оформление результатов.

## Тема 6. Реализация результатов оперативно-розыскных мероприятий

### *Глоссарий*

**Результаты оперативно-розыскной деятельности (результаты ОРД)** - это сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда.

**Легализация фактической оперативной информации** - это процедурный этап стадии реализации результатов ОРД, направленный на предание гласности (рассекречивание) перед потребителем оперативной информации с сокрытием при необходимости тех категорий источников, которые подлежат разглашению с их письменного согласия.

### *План*

1. Легализация результатов ОРМ.
2. Правовая регламентация представления результатов оперативно-розыскных мероприятий.
3. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Опишите этапы процесса легализации сведений, полученных в результате проведения ОРМ.
2. В какой форме предоставляются оперативно-служебные документы?
3. В каком порядке производится рассекречивание материалов, отражающих организацию и тактику проведения ОРМ?
4. В каком виде предоставляются результаты ОРД

следователю, дознавателю?

5. Какие материалы должны быть приобщены к постановлению о предоставлении результатов ОРД?

6. В каких случаях для целей уголовного процесса используются оперативно-служебные документы, отражающие результаты ОРМ?

7. Каким требованиям должны отвечать результаты оперативно-розыскной деятельности для их использования в уголовном процессе?

### *Литература*

1. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
2. Бессарабов, В.Г. Курс оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.Г.Бессарабов. - М., 2010.
3. Вагин, О. А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов [Текст]: учебно-практическое пособие /О.А.Вагин.- М.: Шумилова И. И., 2006. - 119 с.
4. Даев, В.Г., Маршунов, М.Н., Основы теории оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.Г.Даев, М.Н.Маршунов. - Л., 2010.
5. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для бакалавров / Е.С. Дубоносов. - М.: Юрайт, 2014.
6. Кобзарев, Ф.М. Правовой статус оперативно-розыскной деятельности и проблемы его развития [Текст] / Ф.М.Кобзарев. - М., 2009.
7. Корневский, Ю.В., Токарева, М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам [Текст]: Методическое

- пособие /Ю.В.Кореневский, М.Е.Токарева. - М.: Юрлитинформ, 2000. – 152 с.
8. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю. Шумилова - М., 2002.- 794 с.
  9. Попов, И.А., Попова, О.И. Справочник следователя и дознавателя [Текст] /И.А.Попов, О.И.Попова. - М.: Проспект, 2004. – 256с.
  10. Хлус, А. М. , Бранчель, И. И. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]. Ответы на экзаменационные вопросы / А.М.Хлус, И.И.Бранчель. - Минск: ТетраСистемс, 2012 // <http://biblioclub.ru/>
  11. Шумилин, С. Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации [Текст]/ С. Ф. Шумилин. - М.: Экзамен, 2006. - 382 с.

### *Самостоятельная работа*

1. Составьте постановление о предоставлении результатов ОРД и рапорт о проведении ОРМ.
2. Ознакомьтесь с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Какие требования предъявляются к результатам ОРД, представляемым органу дознания, следователю или в суд, порядку их оформления и представления, согласно данной Инструкции?

## **Тема 7. Обеспечение конституционных прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий**

### *Глоссарий*

**Прокурорский надзор за ОРД** – это вид деятельности уполномоченных работников прокуратуры в пределах их компетенции, который заключается в использовании ими определенных законом методов проверки и средств реагирования в

целях обеспечения исполнения на территории РФ законом всеми ОРО.

**Ведомственный контроль** – это деятельность руководителей оперативно-розыскных подразделений по контролю за законностью осуществления ОРД и обеспечением прав и свобод граждан в процессе проведения ОРМ.

### *План*

1. Судебный контроль за осуществлением ОРМ.
2. Прокурорский надзор за законностью проведения ОРМ.
3. Роль адвоката в защите прав граждан при проведении в отношении них оперативно-розыскных мероприятий.
4. Ведомственный контроль за проведением оперативно-розыскных мероприятий.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Что составляет предмет судебного контроля?
2. Кто вправе обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД?
3. В чем заключается прокурорский надзор за ОРД?
4. Какие полномочия имеет адвокат в целях защиты прав граждан при проведении в отношении них ОРМ?
5. В каких формах осуществляется ведомственный контроль за проведением ОРМ?
6. Какими полномочиями обладает руководитель оперативно-розыскного органа при осуществлении ведомственного контроля за проведением ОРМ?

### *Литература*

1. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 09.07.2015) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» (вместе с «Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по

надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», «Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность»)// Доступ из СПС КонсультантПлюс.

2. Вагин, О.А., Исиченко, А.П., Чечетин, А.Е. Комментарий к Федеральному закону Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] / О.А.Вагин, А.П.Исиченко, А.Е.Чечетин. - М., 2009.- 136с.
3. Винокуров, А.Ю., Винокуров, Ю.Е. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] /А.Ю.Винокуров, Ю.Е.Винокуров. - М., 2011.
4. Есина, А.С. Дознание [Текст] /А.С.Есина. - М.: Экзамен, 2005. – 224 с.
5. Кореневский, Ю.В., Токарева, М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам [Текст]: Методическое пособие /Ю.В.Кореневский, М.Е.Токарева. - М.: Юрлитинформ, 2000. – 152 с.
6. Косоплечев, Н.П., Левакова, Э.Н., Судоренко, Е.Н. Роль оперативно-розыскной деятельности в организации предупреждения преступности [Текст] / Н.П.Косоплечев, Э.Н.Левакова, Е.Н.Судоренко. - М., 2010.
7. Молчанов, А. Г. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А.г.Молчанов. – М., 2010 // <http://biblioclub.ru/>
8. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Словарь справочник / сост. В.Ю. Голубовский - СПб.: Лань, 2001. - 383с.
9. Попов, И.А., Попова, О.И. Справочник следователя и дознавателя [Текст] /И.А.Попов, О.И.Попова. - М.: Проспект, 2004. – 256с.
10. Соловьев, А.Б. Как организовать расследование [Текст]: учебно-методическое пособие / А.Б. Соловьев - М.: Юрлитинформ, 2000. - 88с.
11. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст]:

учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.

### *Самостоятельная работа*

1. Проанализируйте Постановление Европейского суда по правам человека (Вынесено Большой Палатой) от 10.03.2009 «БЫКОВ (BYKOV) ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Жалоба № 4378/02)».
2. Подробно опишите требования, предъявляемые к постановлению руководителя оперативно-розыскного органа.

## **Тема 8. Техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий**

### *Глоссарий*

**Специальная техника** — это система криминалистических и иных технических средств, используемых ОРО в борьбе с преступностью главным образом негласно при осуществлении ОРМ по правилам, регламентируемым специальными нормативными актами.

### *План*

1. Нормативно-правовая регламентация использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие, назначение и классификация специальной техники.
3. Основные направления применения специальной техники.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Какие нормативно-правовые акты регламентируют использование специальной техники в ОРД?
2. Какие аспекты применения специальной техники в ОРД подлежат правовому регулированию в первую очередь?
3. Какие классификационные группы специальной техники в ОРД выделяют?
4. Перечислите условия, которые должны соблюдаться при использовании специальной техники в ОРД?
5. В каком нормативно-правовом акте закреплён перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД?

### *Литература*

1. Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 N 770 (ред. от 15.07.2002) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и Перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности» (перечень видов тех средств) // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
2. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 287 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" //

Доступ из СПС КонсультантПлюс.

3. Приказ Мининформсвязи РФ от 16.01.2008 N 6 «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Часть I. Общие требования» // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 N 214 (ред. от 08.12.2010) «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию» // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
5. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений [Текст] / В.П.Антипов.- М., Юрлитинформ, 2002. - 144с.
6. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е.С.Дубоносов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 415с.
7. Косоплечев, Н.П., Левакова, Э.Н., Судоренко, Е.Н. Роль оперативно-розыскной деятельности в организации предупреждения преступности [Текст] / Н.П.Косоплечев, Э.Н.Левакова, Е.Н.Судоренко. - М., 2010.
8. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / А.Г.Маркушин. - М.: Юрайт, 2012. - 399 с.
9. Нечаев, В. В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания [Текст] / В. В. Нечаев. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с. (Библиотека криминалиста)
10. Руководство по расследованию преступлений [Текст]: научно-практическое пособие / Отв. ред. А.В.Гриненко - М.: ИНФРА-М, НОРМА, 2013.
11. Халиков, А.Н., Яковец, Е.Н., Журавленко, Н.И. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности [Текст] /

А.н.Халиков, Е.Н.Яковец, Н.И.Журавленко. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 472 с.

12. Хлус, А. М. , Бранчель, И. И. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]. Ответы на экзаменационные вопросы / А.М.Хлус, И.И.Бранчель. - Минск: ТетраСистемс, 2012 // <http://biblioclub.ru/>

### *Самостоятельная работа*

Составьте таблицу применения специальных средств при осуществлении ОРД следующего содержания:

№п/п	Вид оперативно-розыскного мероприятия	Используемая специальная техника	Задачи, решаемые с помощью технических средств

## **Тема 9. Перспективы развития теории оперативно-розыскных мероприятий**

### *Глоссарий*

**Правовое регулирование** — процесс целенаправленного воздействия государства на общественные отношения при помощи специальных юридических средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и упорядочивание.

### *План*

1. Актуальные проблемы правовой регламентации оперативно-розыскных мероприятий и пути их разрешения.
2. Пути развития теории оперативно-розыскных мероприятий.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Перечислите задачи совершенствования оперативно-

розыскного законодательства.

2. Опишите меры уголовно-правовой защищенности внедряемых лиц.

3. Могут ли быть использованы в доказывании по уголовному делу результаты ОРД, не отвечающие требованиям закона?

4. Какие гарантии предоставляются лицам, осуществляющим содействие оперативно-розыскным органам на конфиденциальной основе?

5. На каких началах происходит координация взаимодействия оперативно-розыскных органов при осуществлении ОРД?

### *Литература*

1. Бастрыкин, А.И., Крылов, И.Ф. Розыск, дознание, следствие: монография [Текст] / А.И.Бастрыкин, И.Ф.Крылов. – М.: Экзамен, 2014.
2. Бессарабов, В.Г. Курс оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.Г.Бессарабов. - М., 2010.
3. Вагин, О. А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов [Текст]: учебно-практическое пособие /О.А.Вагин.- М.: Шумилова И. И., 2006. - 119 с.
4. Вагин, О.А., Исиченко, А.П., Чечетин, А.Е. Комментарий к Федеральному закону Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] / О.А.Вагин, А.П.Исиченко, А.Е.Чечетин. - М., 2009.-136с.
5. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е.С.Дубоносов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 415с.
6. Косоплечев, Н.П., Левакова, Э.Н., Судоренко, Е.Н. Роль оперативно-розыскной деятельности в организации предупреждения преступности [Текст] / Н.П.Косоплечев, Э.Н.Левакова, Е.Н.Судоренко. - М., 2010.
7. Линовский, В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России [Текст] / В.А.Линовский - М.: ЛексЭст, 2001. - 240с.
8. Нечаев, В. В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и

- органов дознания [Текст] / В. В. Нечаев. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с. (Библиотека криминалиста)
9. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.
10. Чурилов, А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами ОРД [Текст] / А.В.Чурилов.- М., 2008.

### *Самостоятельная работа*

1. Проанализируйте теоретические и практические проблемы, возникающие при производстве ОРМ.
2. Определите возможные пути совершенствования ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

### **3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

#### **3.1. Основная и дополнительная литература**

##### *Основная литература*

1. Дубонос, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для бакалавров / Е.С. Дубонос. - М.: Юрайт, 2014.
2. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / А.Г.Маркушин. - М.: Юрайт, 2012. - 399 с.
3. Молчанов, А. Г. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А.Г.Молчанов. – М., 2010 // <http://biblioclub.ru/>
4. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.
5. Хлус, А. М. , Бранчель, И. И. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]. Ответы на экзаменационные вопросы / А.М.Хлус, И.И.Бранчель. - Минск: ТетраСистемс, 2012 // <http://biblioclub.ru/>

##### *Дополнительная литература*

1. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений [Текст] / В.П.Антипов.- М., Юрлитинформ, 2002. - 144с.
2. Басков, В.И. Курс оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.И.Басков. - М., 2010.
3. Бастрыкин, А.И., Крылов, И.Ф. Розыск, дознание, следствие: монография [Текст] / А.И.Бастрыкин, И.Ф.Крылов. – М.: Экзамен, 2014.
4. Бессарабов, В.Г. Курс оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.Г.Бессарабов. - М., 2010.
5. Букейханов, П. Е. Розыск пропавших без вести: тактика, стратегия, методы поиска совершеннолетних лиц, пропавших

- без вести при некриминальных обстоятельствах [Текст]: научно-практическое пособие / П.Е.Букейханов – М.: Экзамен, 2006. – 253 с.
6. Вагин, О. А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов [Текст]: учебно-практическое пособие /О.А.Вагин.- М.: Шумилова И. И., 2006. - 119 с.
  7. Вагин, О. А. Постатейный комментарий к Федеральному закону “Об оперативно-розыскной деятельности” со словарем законодательных терминов [Текст] /О.А.Вагин. - М.: Экзамен, 2006. – 479 с.
  8. Вагин, О.А., Исиченко, А.П., Чечетин, А.Е. Комментарий к Федеральному закону Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] / О.А.Вагин, А.П.Исиченко, А.Е.Чечетин. - М., 2009.- 136с.
  9. Винокуров, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] / А.Ю.Винокуров. - М., 2010.
  10. Винокуров, А.Ю., Винокуров, Ю.Е. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] /А.Ю.Винокуров, Ю.Е.Винокуров. - М., 2011.
  11. Галахов, С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера [Текст] / С.С.Галахов. - М., 2002. -288 с.
  12. Даев, В.Г., Маршунов, М.Н., Основы теории оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.Г.Даев, М.Н.Маршунов. - Л., 2010.
  13. Дубоносов, Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учебное пособие / под ред. Г. К. Синилова. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. - 350 с.
  14. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е.С.Дубоносов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 415с.
  15. Есина, А.С. Дознание [Текст] /А.С.Есина. - М.: Экзамен, 2005. – 224 с.
  16. Есина, А.С., Арестова, Е.Н. Дознание в органах внутренних дел [Текст]: учебно-практическое пособие /А.С.Есина, Е.Н.Арестова. - М.: ТК Велби, Проспект, 2005. –

192 с.

17. Кобзарев, Ф.М. Правовой статус оперативно-розыскной деятельности и проблемы его развития [Текст] / Ф.М.Кобзарев. - М., 2009.
18. Кореневский, Ю.В., Токарева, М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам [Текст]: Методическое пособие /Ю.В.Кореневский, М.Е.Токарева. - М.: Юрлитинформ, 2000. – 152 с.
19. Косоплечев, Н.П., Левакова, Э.Н., Судоренко, Е.Н. Роль оперативно-розыскной деятельности в организации предупреждения преступности [Текст] / Н.П.Косоплечев, Э.Н.Левакова, Е.Н.Судоренко. - М., 2010.
20. Линовский, В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России [Текст] / В.А.Линовский - М.: ЛексЭст, 2001. - 240с.
21. Можаяева, И. П. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений [Текст]: [монография]/ И. П. Можаяева, В.В. Степанов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 152 с.
22. Нечаев, В. В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания [Текст] / В. В. Нечаев. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с. (Библиотека криминалиста)
23. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю. Шумилова - М., 2002.- 794 с.
24. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю. Шумилова - М., 2004. – 847с.
25. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: Словарь справочник / сост. В.Ю. Голубовский - СПб.: Лань, 2001. - 383с.
26. Оперативно-розыскная деятельность Российской Федерации: концепция развития на переходный период [Текст]. - М., 2009.
27. Основы оперативно-розыскной деятельности [Текст]:

- Учебник для ВУЗов / Под ред. В.Б. Рушайло. - СПб., 2002. - 720с.
28. Попов, И.А., Попова, О.И. Справочник следователя и дознавателя [Текст] /И.А.Попов, О.И.Попова. - М.: Проспект, 2004. – 256с.
  29. Проблемы развития правового статуса оперативных подразделений (в условиях переходного периода) [Текст]. - М., 2011.
  30. Руководство по расследованию преступлений [Текст]: научно-практическое пособие / Отв. ред. А.В.Гриненко - М.: ИНФРА-М, НОРМА, 2013.
  31. Смирнов, А.Ф. Место и роль оперативно-розыскных мероприятий [Текст] /А.Ф.Смирнов. - М., 2009.
  32. Соловьев, А.Б. Как организовать расследование [Текст]: учебно-методическое пособие / А.Б. Соловьев - М.: Юрлитинформ, 2000. - 88с.
  33. Халиков, А.Н., Яковец, Е.Н., Журавленко, Н.И. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности [Текст] / А.н.Халиков, Е.Н.Яковец, Н.И.Журавленко. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 472 с.
  34. Цветков, В. Л. , Шевченко, В. М. , Шаматава, Н. Е. Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] /В.Л.Цветков, В.М.Шевченко, Н.Е.Шаматава. – М., 2012 // <http://biblioclub.ru/>
  35. Чурилов, А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами ОРД [Текст] / А.В.Чурилов.- М., 2008.
  36. Шумилин, С. Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации [Текст]/ С. Ф. Шумилин. - М.: Экзамен, 2006. - 382 с.
  37. Шухнин, М. Н. Неопознанный труп. Установление личности [Текст]: монография/ М. Н. Шухнин. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 224 с. (Библиотека криминалиста).

### **3.2. Перечень методических указаний**

1. Соотношение оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной

деятельности [Электронный ресурс]: методические рекомендации по подготовке к практическим и семинарским занятиям для студентов направления подготовки 030900.68 (030500.68) «Юриспруденция» магистерской программы 521408 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности»/ Юго-Западный государственный университет. Кафедра уголовного процесса и криминалистики; ЮЗГУ; сост. И. В. Ревина. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 32 с.

2. Чистилина Д.О. Оперативно-розыскные мероприятия: методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Д.О. Чистилина. Курск, 2018. 52 с.

### **3.3. Используемые информационные технологии и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

1. <http://www.garant.ru>- Официальный сайт компании «Гарант».
2. <http://www.kodeks.ru> – Информационно-правовой портал
3. <http://www.consultant.ru> - Официальный сайт компании «Консультант Плюс».
4. <http://www.yandex.ru>- Информационно-поисковый портал
5. <http://www.google.ru>- Информационно-поисковый портал
6. <http://ru.yahoo.com>- Информационно-поисковый портал
7. <http://biblioclub.ru> - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
8. [lib.swsu.ru/](http://lib.swsu.ru/) - Электронная библиотека ЮЗГУ
9. <https://e.lanbook.com/> - ЭБС «Лань»

### **3.4 Другие учебно-методические материалы**

#### **1. Нормативный материал**

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: [принята Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г.] //

- Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
2. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года]. М.: Юрист, 2014. 64 с.
  3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2014. 251 с.
  4. «О прокуратуре Российской Федерации»: федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992г. № 2202-1 (в ред. от 28.11.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
  5. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»: закон Российской Федерации от 11.03.1992г. №2487-1 (в ред. от 13.07.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
  6. «О государственной тайне»: закон Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5485-1 (в ред. от 08.03.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
  7. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»: федеральный закон от 20.04.1995г. № 45-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
  8. «Об оперативно-розыскной деятельности»: федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995г. № 144-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
  9. «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»: федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004г. № 119-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
  10. «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»: федеральный закон Российской Федерации от 30.04.2010 г. №68-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс».

11. «О Следственном комитете Российской Федерации»: федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. (в ред. от 30.12.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
12. «О полиции»: федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ (в ред. от 13.07.2015)// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
13. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: утв. Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996г. №567. (в ред. от 25.07.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
14. «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»: указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997г. [в ред. от 13.07.2015] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
15. «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств»: указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. N 891 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» по сост. на 20.08.2014.
16. «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»: указ Президиума Верховного Совета СССР [принят 18 мая 1981 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. Ст. 741.
17. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: утверждена приказом МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2013 N 30544) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

18. «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»: приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 02.06.2011. № 162 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
19. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 06.09.2007г. № 137 (с изменениями от 28.12.2007г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
20. О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением настоящего Федерального закона: указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ от 29 сентября 2008 г. NN 215/69, 1/7818 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
21. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (вместе с «Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», «Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность»): Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 09.07.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
22. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора: приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 01.11.2011г. № 373 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
23. Инструкцию о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и

транспортных средств: приказ МВД РФ от 1 апреля 2014 г. N 199 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

24. Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и исполнения международных запросов, не относящихся к делам об административных правонарушениях и не связанных с проведением оперативных проверок: Приказ ЦТУ от 09.04.2014 N 208// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

### **Судебная практика**

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.05.1995 N 4-П "По делу о проверке конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
2. Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 N 86-О "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об оперативно - розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г. Черновой"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
3. Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.1999 N 211-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барковского Константина Олеговича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пунктом 1 части первой статьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерального закона "Об оперативно - розыскной деятельности"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
4. Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2001 N 58-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Потапова Александра Владимировича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
5. Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 N 375-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Макаренко Анатолия Михайловича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 6 - 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).

6. Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 268-О "По жалобам гражданина Уразова Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 49, 91, 92, 227, 228, 229, 255 и 355 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статей 6, 8 и 10 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
7. Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 N 454-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дьячковой Ольги Геннадьевны на нарушение ее конституционных прав пунктами 6 и 14 части первой и частью четвертой статьи 6, пунктом 3 статьи 7, частью второй статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", частью второй статьи 7, пунктом 4 части второй статьи 38, статьями 125, 140 и 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
8. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2006 N 590-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Мачалабы Николая Николаевича на нарушение его конституционных прав статьями 125, 165, 182, 185, 186, 404, 406 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 5, 9, 12 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
9. Определение Конституционного Суда РФ от 20.03.2007 N 178-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Донского Александра Павловича на нарушение его конституционных прав пунктами 4 и 6 части первой и частью

третьей статьи 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и статьями 13, 89 и 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).

10. Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 N 640-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шкутяка Данилы Ярославовича на нарушение его конституционных прав пунктом 14 части первой статьи 6, частью четвертой статьи 13 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и статьей 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
11. Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 N 460-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева Владимира Викторовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статей 5, 11 и 12 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и пунктом 13 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
12. Определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2009 N 114-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мальцева Вячеслава Павловича на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
13. 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 06.02.2007 г. № 5)// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата

обновления: 20.05.2016).

14. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 10 октября 2003 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
15. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 5 марта 2004 г., с изм. и доп. от 09.02.2012] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).
16. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 10 февраля 2009 г. с изм. и доп., внесенными постановлением Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 20.05.2016).

### **Журналы и иные периодические издания**

1. Адвокатская практика (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации (судебная практика Верховного суда России по уголовным делам).
3. Вестник Конституционного суда Российской Федерации (постановления и определения Конституционного суда России по вопросам обеспечения прав личности в уголовном процессе).
4. Государство и право (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
5. Журнал российского права (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
6. Законность (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
7. Мировой судья (научные статьи по проблемам теории и

- практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
8. Российская юстиция (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
  9. Российский следователь (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
  10. Российский судья (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
  11. Российский юридический журнал (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
  12. Следователь (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
  13. Собрание законодательства Российской Федерации (федеральные законы, регламентирующие порядок уголовного судопроизводства).
  14. Уголовное право (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
  15. Уголовное судопроизводство (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).
  16. Юрист (научные статьи по проблемам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

### **Темы рефератов**

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как источник уголовно-процессуального права.
2. Этапы исторического развития оперативно-розыскной деятельности в России.
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.
6. Основные понятия и методы оперативно-розыскной деятельности.
7. Использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий нетрадиционных методов и их влияние на права и свободы граждан.
8. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности.
9. Категория риска в оперативно-розыскной деятельности.
10. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий.
11. Международная нормативная регламентация прав граждан, вовлеченных в осуществление оперативно-розыскной деятельности.
12. Правовые основы и механизмы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений в отдельных зарубежных странах.
13. Тактические основы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий для подготовки и проведения следственных действий.
14. Соотношение процессов познания в следственной и оперативно-розыскной деятельности.
15. Соотношение оперативного документирования и процессуального оформления доказывания.

16. Факторы, влияющие на качество результатов оперативно-розыскных мероприятий и их использование в уголовно-процессуальном доказывании.
17. Проблемы интерпретации оперативно-розыскных данных в качестве доказательств.
18. Использование результатов электронного наблюдения в оперативно-розыскной деятельности.
19. 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.
20. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства о преступлениях, совершённых организованными группами.
21. Способы получения оперативно-розыскной информации.
22. Стадии процесса оперативной деятельности.
23. Конфликтные ситуации в деятельности следственно-оперативной группы.
24. Механизм формирования и использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовному делу.
25. Особенности использования и оценки в судебном заседании свидетельских показаний конфиденциальных сотрудников оперативно-розыскных органов.
26. Категории ошибок, допускаемых при получении и фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности.
27. Проблема правовой защиты источников информации при переводе результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства.
28. Международная регламентация прав граждан, вовлеченных в уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность.
29. Минимальные стандарты обеспечения прав и свобод граждан в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.
30. Современное состояние уголовного процесса и обеспечения прав его участников.

31. Обеспечение прав граждан при возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела.
32. Обеспечение прав граждан на стадии предварительного расследования.
33. Правовые гарантии обеспечения прав, свобод и безопасности граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
34. Характеристика допускаемых нарушений прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
35. Судебный контроль за соблюдением прав граждан органами дознания и предварительного следствия.