

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 07.02.2023 11:48:25
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabb73e943df4a4852fda36d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра уголовного права

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ОГ. Локтионова
« 5 » 02 2020 г.



ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Методические указания для самостоятельной работы
по изучению дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в
уголовно-исполнительной системе» для студентов всех форм
обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность»

Курск 2020

УДК 343.2

Составители: А. А. Байбарин, В.К.Тарыкин.

Рецензент

Доктор юридических наук, доцент И.Б. Лагутин

Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе» для студентов всех форм обучения специальности 40.05.02«Правоохранительная деятельность» / сост. А. А. Байбарин, В.К.Тарыкин: Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2020. - 66 с.

Методические указания составлены на основании учебного плана специальности 40.05.02Правоохранительная деятельность и рабочей программы дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе».

Включают общие положения, широкий набор различных видов работы обучающихся при освоении дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе»: 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, которая играет особую роль в подготовке специалистов.

Методические указания помогают сформировать студентам знания и навыки в области юриспруденции, развить у студентов перспективное мышление и творческие способности к исследовательской деятельности, усвоить необходимые компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе».

Предназначены для студентов всех форм обучения специальности Правоохранительная деятельность.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 5.02.20 . Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 3,6 . Уч.-изд. л. 3,3 . Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно. 49

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. Объем дисциплины и виды учебной работы..... | 9 |
| 1.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины..... | 11 |
| 1.4. Формы контроля знаний..... | 18 |
| 1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины..... | 18 |
| 1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль..... | 21 |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..... | 25 |
| 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..... | 64 |
| 3.1. Основная учебная литература..... | 64 |
| 3.2. Дополнительная учебная литература..... | 64 |
| 3.3. Нормативные акты..... | 65 |
| 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ..... | 65 |

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения

Целью дисциплины является формирование знаний о нормативно-правовых актах, регламентирующих производство ОРМ, специальной технике, видах ОРМ, гласных методах производства ОРМ, взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, развитие практических навыков и умений оценки доказательственного значения результатов оперативно - розыскной деятельности, их использования для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в уголовно-исполнительной системе.

Предметом открытого учебного курса дисциплины являются объективные закономерности, обуславливающие необходимость применения оперативно-розыскными органами УИС специальных сил, средств и методов для обеспечения защиты жизни и здоровья подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сотрудников УИС и иных лиц, находящихся на территории исправительных учреждений, собственности, общества и государства от преступных посягательств.

Основные задачи дисциплины:

- приобретение обучающимися необходимых знаний в сфере оперативно-розыскной деятельности в уголовно – исполнительской системе, основных категорий и понятий, теоретических основ, принципов, гласных методов и средств несекретных видов оперативно – розыскных мероприятий, особенностей их организации и производства;

- развитие способностей обучающихся в работе с различными источниками информации, нормативными правовыми актами в области оперативно - розыскной деятельности;

- получение обучающимися навыков применения основных методов, способов получения, анализа и оценки оперативно-розыскной информации при решении профессиональных задач в объеме предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки;

- формирование у обучающихся способностей правильно выявлять, анализировать и оценивать криминогенные и криминальные процессы в среде осужденных, давать прогноз их

развития, разрабатывать меры, предупреждающего характера и отражать результаты профессиональной деятельности в профессиональной и служебной документации.

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина

ПК - 9 - способностью выявлять, документировать, пресекать преступления и административные правонарушения;

ПК-12 - способностью организовывать и осуществлять розыск лиц;

ПК-17 - способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности;

ОПК-2 - способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

ПСК-4.1 - способностью проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению раскрытию преступлений, правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальных и судебных документах.

В результате изучения данного курса студенты должны:

знать:

- законодательство Российской Федерации, в области оперативно-розыскной деятельности, их структуру и сферу применения;

- правовые и организационные основы проведения оперативно - розыскных мероприятий в уголовно - исполнительной системе;

- общепризнанные принципы и нормы международного права в области проведения оперативно - розыскной деятельности;

- формы, методы и средства, используемые при проведении оперативно - розыскной деятельности в уголовно - исполнительной системе;

- нормы материального и процессуального права, определяющие порядок проведения оперативно - розыскной деятельности в уголовно - исполнительной системе.

- несекретные нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность;
- порядок выявления преступлений и административных правонарушений;
- порядок документирования преступлений и административных правонарушений.
- порядок пресечения преступлений и административных правонарушений.
- специфику проведения оперативных мероприятий по профилактике побегов из учреждений уголовно – исполнительной системы;
- основы розыска и тактику задержания разыскиваемых лиц;
- специфику организации и осуществления розыска лиц;
- особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий при решении профессиональных задач;
- порядок производства оперативно - розыскных мероприятий при решении профессиональных задач;
- виды наказаний, механизмы исполнения наказаний;
- условия исполнения наказаний.
- правовую основу и порядок содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- основания проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление, предупреждение, пресечение раскрытие преступлений;
- порядок проверки результатов оперативно-розыскных мероприятий;
- процедуру передачи результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю и в суд;
- виды наказаний, механизмов исполнения наказаний;
- условия содержания осуждённых;
- порядок правильного и полного отражения результатов документирования оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в уголовно - исполнительной системе;
- порядок использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессуальной и служебной деятельности.

уметь:

- толковать законодательство Российской Федерации в области оперативно-розыскной деятельности в уголовно – исполнительной системе;
- соблюдать правовые и организационные основы проведения оперативно - розыскных мероприятий в уголовно - исполнительной системе;
- применять общепризнанные принципы и нормы международного права в области проведения оперативно - розыскной деятельности;
- использовать формы, методы и средства при проведении оперативно - розыскной деятельности в уголовно - исполнительной системе;
- соблюдать нормы материального и процессуального права, определяющие порядок проведения оперативно - розыскной деятельности в уголовно - исполнительной системе;
- самостоятельно пользоваться нормативными источниками, регламентирующими оперативно - розыскную деятельность в уголовно – исполнительной системе
- осуществлять мероприятия по выявлению преступлений и административных правонарушений;
- составлять служебную документацию о преступлениях и административных правонарушениях.
- осуществлять мероприятия по пресечению преступлений и административных правонарушений.
- проводить оперативные мероприятия по профилактике побегов из учреждений уголовно - исполнительной системы;
- применять основы розыска и тактику задержания разыскиваемых лиц;
- организовывать взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, по вопросам организации розыска лиц;
- применять тактику проведения оперативно-служебных мероприятий при решении профессиональных задач;
- применять средства исполнения наказаний;
- осуществлять мероприятия в зависимости от вида наказаний;
- осуществлять мероприятия в зависимости от условий содержания осуждённых;

- применять правовую основу при содействии граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- выделять юридически значимую информацию, полученную из различных источников, проверять, анализировать, оценивать и её использовать в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений;
- проводить мероприятия по проверки результатов оперативно-розыскных мероприятий;
- подготовить документы для передачи результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю и в суд;
- различать виды наказаний, механизмов исполнения наказаний;
- различать условия исполнения наказаний;
- правильно и полно отражать результаты документирования оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в уголовно - исполнительной системе;
- использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий в процессуальной и служебной деятельности.

владеть:

- навыками применения законодательства Российской Федерации, регламентирующими оперативно - розыскную деятельность в уголовно - исполнительной системе;
- навыками соблюдения правовых и организационных основ при проведении оперативно - розыскных мероприятий;
- навыками применения общепризнанных принципов и норм международного права в области проведения оперативно - розыскной деятельности;
- навыками использования форм, методов и средств, при проведении оперативно - розыскной деятельности в уголовно - исполнительной системе;
- навыками реализации норм материального и процессуального права, определяющими порядок проведения оперативно - розыскной деятельности в уголовно - исполнительной системе;
- навыками работы с нормативными правовыми актами и служебной документацией;
- навыками выявления преступлений и административных правонарушений;

- навыками документирования преступлений и административных правонарушений;
- навыками пресечения преступлений и административных правонарушений;
- навыками профилактической работы;
- навыками розыскной работы;
- навыками задержания разыскиваемых лиц;
- навыками организации взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, по вопросам организации розыска лиц;
- навыками проведения оперативно-служебных мероприятий при решении профессиональных задач;
- навыками прогнозирования возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в УИС;
- навыками применения средств исполнения наказаний в зависимости от вида наказаний;
- навыками проведения мероприятий в зависимости от условий содержания осуждённых;
- навыками проведения мероприятия по получению юридически значимой информации, проверки, анализа, оценки ее и использования в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;
- навыками осуществления проверки результатов оперативно - розыскных мероприятий, анализ и оценку их доказательственного значения;
- навыками передачи результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю и в суд;
- навыками исполнения различать виды наказаний, механизмов исполнения наказаний
- навыками работы, с лицами, содержащимися в различных условия исполнения наказаний;
- навыками правильно и полно отражать результаты документирования оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в уголовно - исполнительной системе;
- навыками использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий в процессуальной и служебной деятельности.

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы определены учебным планом направления подготовки (специальности) 40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Ученым советом университета «27» января 2012 г., протокол №7.

Распределение часов по темам лекционных (практических, семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы студентов представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для очной формы обучения)

| № п/п | Раздел (тема) дисциплины | Виды деятельности | | | СРС (объем в часах) |
|-------------------------------|---|-------------------|----|----|---------------------|
| | | Лк | Лр | Пр | |
| 1 | Сущность, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Правовая основа оперативно-розыскной деятельности | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Оперативно-розыскная деятельность в УИС и органы её осуществляющие | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Оперативная обстановка в исправительных учреждениях | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Криминологические факторы, обуславливающие осложнение оперативной обстановки в исправительных учреждениях | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Понятие и правовая основа использования результатов ОРД для подготовки следственных и судебных действий | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Оперативно-розыскная профилактика проводимая в учреждениях УИС | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельностью в УИС | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ИТОГО | | 18 | 0 | 36 | 54 |
| Форма контроля | | экзамен | | | |
| Общая трудоемкость (час) / ЗЕ | | 54 часов / 1,5 ЗЕ | | | 54 часа / 1,5ЗЕ |

1.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе» 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);*
 - *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-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе».

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 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 «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе», 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 PowerPoint 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-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе» также формой самостоятельной работы студентов является *выполнение практических заданий (решения задач, оформление отчетов о самостоятельной работе)*, содержание которых определяется содержанием настоящих методических указаний. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических 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-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе». 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 тестовым заданиям.*

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.

1.4. Формы контроля знаний

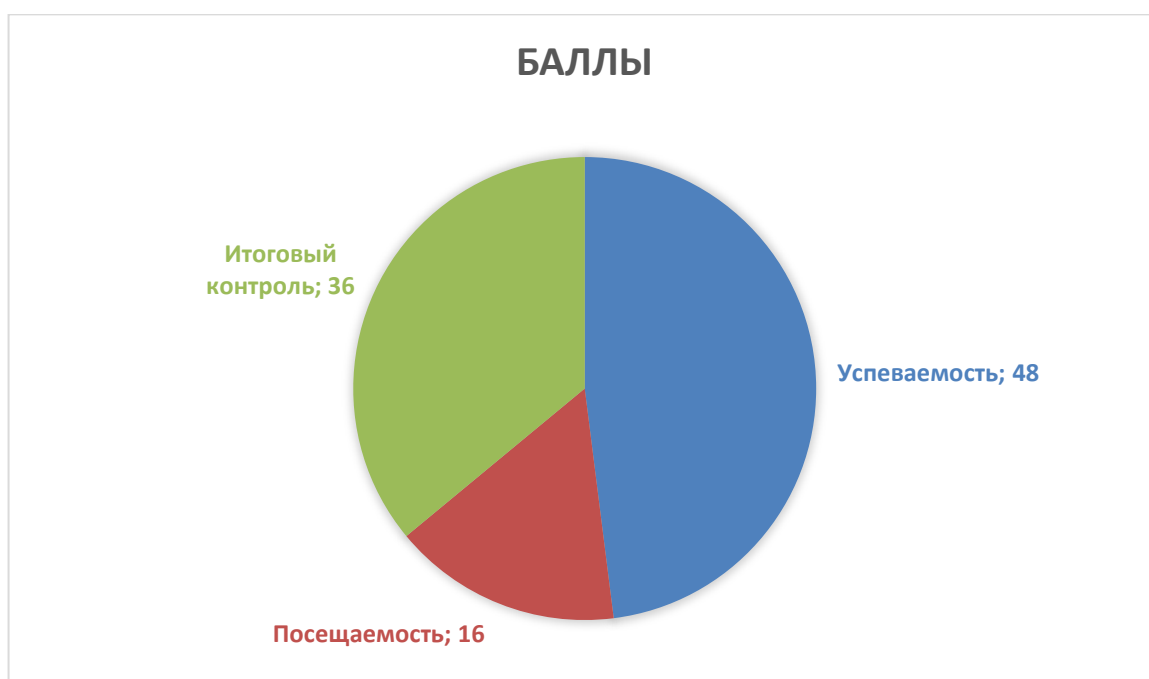
1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки

знаний в соответствии со следующими этапами:

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти четыре точки контроля знаний.

2. Студент на каждой контрольной точке может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим образом:



48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость)

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость)

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен)

Четыре контрольные точки по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе» осуществляться следующим образом.

Таблица 2 – Контроль изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе».

| Форма контроля | Минимальный балл | | Максимальный балл | |
|---|------------------|--|-------------------|---|
| | Бал | Примечание | Бал | Примечание |
| Практическое занятие №1 (письменный опрос, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 3 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 6 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. |

| | | | | |
|--|----------|--|-----------|---|
| | | | | Оригинальное решение задач |
| Практическое занятие №2 (письменный опрос, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 3 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 6 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач |
| Итого за 1 контрольную точку | 4 | | 12 | |
| Практическое занятие №3 (письменный опрос, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 3 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 6 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач |
| Практическое занятие №4 (письменный опрос, дискуссия, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 3 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 6 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач |
| Итого за 2 контрольную точку | 6 | | 12 | |
| Практическое занятие №5 (письменный опрос, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 3 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 6 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач |
| Практическое занятие №6 (письменный опрос, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 3 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 6 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач |

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|---|
| Итого за 3 контрольную точку | 6 | | 12 | |
| Практическое занятие №7 (письменный опрос, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 2 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 3 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач |
| Практическое занятие №8 (письменный опрос, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 2 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 3 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач |
| Практическое занятие №9 (письменный опрос, бланковое тестирование, решение кейс-задач, подготовка доклада, реферата, сообщения) | 1 | Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач | 3 | Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач |
| Тестирование (тестовые задания) (тесты формируются в соответствии с пройденной тематикой на лекционных занятиях (тема 1-9)) | 1 | 50-60 % правильных ответов | 3 | 90-100% правильных ответов |
| Итого за 4 контрольную точку | 6 | | 12 | |
| Итоговое количество баллов (за контрольные точки, не включая посещаемость) | 24 | | 48 | |
| Форма контроля за семестр – зачет | 1 | min балл на зачете | 36 | max балл на зачете |

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в форме бланкового тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки *знаний* используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 11 заданий (10 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 3 балла,
- задание в открытой форме – 3 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,

- задание на установление соответствия – 3 балла,
- решение задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4).

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке

| Оценка | Неудовлетворительно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|
| Набранная сумма баллов (max 100) | менее 50 | 50-69 | 70-84 | 85-100 |

Примеры заданий типового бланкового тестирования

1. Оперативно-розыскная наука это:

- а) часть уголовно-процессуальной науки;
- б) комплексная самостоятельная отрасль научных знаний;
- в) часть криминалистики;
- г) часть административно-правовой науки.

2. Оперативно-розыскная деятельность как открытая учебная дисциплина это система:

- а) практических знаний и навыков обо всей оперативно-розыскной деятельности;
- б) научно обоснованных знаний и навыков о гласном содержании оперативно-розыскной деятельности;
- в) знаний и навыков о применении нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности;
- г) научно обоснованных знаний об организации и тактике осуществления оперативно-розыскной деятельности.

3. Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности изложено в:

- а) первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- б) последней статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- в) статье закрытого ведомственного нормативного правового акта оперативно-розыскного органа;
- г) статье специального указа Президента Российской Федерации.

4. Выберите наиболее верное определение:

- а) оперативно-розыскная деятельность – это разведывательная деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями;
- б) оперативно-розыскная деятельность – это разновидность государственной правоохранительной деятельности;
- в) оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно, оперативными подразделениями государственных органов;
- г) оперативно-розыскная деятельность – это поисковая деятельность, осуществляемая оперативно-розыскными органами.

5. В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» количество статей составляет:

- а) 23;
- б) 28;
- в) 17;
- г) 33.

6. Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются:

- а) самостоятельно оперативниками;
- б) только в оперативно-розыском законодательстве;
- в) в закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов;
- г) исключительно в Оперативно-розыском законе.

7. Выберите из нижеперечисленных задачи ОРД:

- а) выявление и расследование преступлений;
- б) выявление, пресечение и раскрытие преступлений;
- в) розыск лиц, скрывающихся от органов дознания и следствия.
- г) все ответы правильные.

8. Формы осуществления ОРД:

9. Установите последовательность ОРМ согласно ФЗ «Об ОРД»:

- а) проверочная закупка;
- б) наведение справок;
- в) сбор образцов для сравнительного исследования;
- г) опрос

10. Соотнесите главы их названиям:

| | |
|------------|------------------------------------|
| а) глава 1 | 1) проведение оперативно-розыскных |
|------------|------------------------------------|

| | |
|------------|---|
| | мероприятий |
| б) глава 2 | 2) содействие граждан органам, осуществляющим ОРД |
| в) глава 3 | 3) органы, осуществляющие ОРД |
| г) глава 4 | 4) общие положения |

11. Задача

В подразделение уголовного розыска по телефону обратилась гражданка Соловьева Н.С., которая сообщила, что на ее домашний телефон регулярно звонит бывший работник ее фирмы Рыков Н.Н, и требует крупную денежную сумму в качестве «компенсации» за свое увольнение из коммерческой структуры. В случае если ему не будут выплачены требуемые деньги, он угрожает Соловьевой Н.С. физической расправой.

Оперуполномоченный уголовного розыска принял решение поставить телефон гр. Соловьевой Н.С. на прослушивание.

1. Правомерно ли решение оперативного работника?
2. Какие документы должен оформить оперативный работник?

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Глоссарий

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) - это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов 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.

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

Адекватность применения ОРД - ОРД применяется только в ситуациях, где невозможна или затруднена добыча информации другими методами, например ОРД не применяется, если доказательства можно получить обычными процессуальными средствами или деяние не представляет большой общественной опасности.

Наступательность - оперативные сотрудники должны действовать «на опережение» преступных группировок, предотвращать преступные замыслы; оперативная информация ценна, если она своевременна.

Справедливость - в процессе осуществления ОРД, в связи со спецификой данной деятельности, многие детали проводимых операций остаются невидимыми для правосудия, в силу чего могут пострадать невинные; поэтому оперативные работники должны учитывать не только нормы закона, но и нормы справедливости, например, если член организованной преступной группы помог раскрыть преступление и изобличить других преступников, это должно быть учтено при решении его дальнейшей судьбы, даже при его причастности к преступлению.

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности - выраженное через индивидуальное и общественное сознание мнение, формирующее представление о необходимости применения исключительно в целях борьбы с преступностью таких действий, осуществление которых для достижения иных интересов противоречило бы нормам нравственности и морали. Например, применение оперативно-розыскных мероприятий, вторгающихся в конституционные права граждан (прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений и ряд других).

Структура (план)

1. Оперативно-розыскная деятельность: как вид государственной деятельности.
2. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: понятие и сущность современной оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность как наука и учебная дисциплина. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и значение. Законность в оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности. Конспирация. Сочетание гласных и негласных методов и средств. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.

Вопросы для самоконтроля

1. Что изучает наука ОРД?
2. Что изучает учебная дисциплина ОРД?
3. Что такое оперативно-розыскная деятельность?
4. Какие признаки, характеризующие оперативно-розыскную деятельность отражены в статье 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»?
5. Какие признаки характеризуют оперативно-розыскную деятельность, но не отражены в статье 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 22.11.2016]. – Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ: ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016].– Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон

Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Алексеев [и др.]. - М. : ЮНИТА-ДАНА, 2016. - 175 с. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>

6. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.

7. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

8. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

9. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

11. Криминология [Текст] : учебник / под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп.- М. : Юнити-Дана, 2010. - 575 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

В подразделение уголовного розыска по телефону обратилась гражданка Соловьева Н.С., которая сообщила, что на ее домашний телефон регулярно звонит бывший работник ее фирмы Рыков Н.Н, и требует крупную денежную сумму в качестве «компенсации» за свое увольнение из коммерческой структуры. В случае если ему не будут выплачены требуемые деньги, он угрожает Соловьевой Н.С. физической расправой.

Оперуполномоченный уголовного розыска принял решение поставить телефон гр. Соловьевой Н.С. на прослушивание.

1. *Правомерно ли решение оперативного работника?*

2. *Какие документы должен оформить оперативный работник?*

Задача 2.

В отделение по борьбе с экономическими преступлениями от покупателя Н. поступила информация, что в магазине АО «Кристалл» регулярно реализуется водка «Сибирская» в бутылках емкостью 0,5 л. по внешним признакам изготовленная кустарным способом.

1. *Какие ОРМ необходимо провести?*
2. *В какие подразделения могут быть направлены на исследование полученные образцы?*

Темы рефератов и докладов

1. Нравственные и этические основы оперативно - розыскной деятельности.
2. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их соблюдение
3. Отличие оперативно-розыскной деятельности от уголовно - процессуальной деятельности.

Тест

1. Оперативно-розыскная наука это:

- а) часть уголовно-процессуальной науки;
- б) комплексная самостоятельная отрасль научных знаний;
- в) часть криминалистики;
- г) часть административно-правовой науки.

2. Оперативно-розыскная деятельность как открытая учебная дисциплина это система:

- а) практических знаний и навыков о всей оперативно-розыскной деятельности;
- б) научно обоснованных знаний и навыков о гласном содержании оперативно-розыскной деятельности;
- в) знаний и навыков о применении нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности;
- г) научно обоснованных знаний об организации и тактике осуществления оперативно-розыскной деятельности.

3. Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности изложено в:

- а) первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- б) последней статье Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»;

в) статье закрытого ведомственного нормативного правового акта оперативно-розыскного органа;

г) статье специального указа Президента Российской Федерации.

4. Выберите наиболее верное определение:

а) оперативно-розыскная деятельность – это разведывательная деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями;

б) оперативно-розыскная деятельность – это разновидность государственной правоохранительной деятельности;

в) оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно, оперативными подразделениями государственных органов;

г) оперативно-розыскная деятельность – это поисковая деятельность, осуществляемая оперативно-розыскными органами.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глоссарий

Правовая основа ОРД - это совокупность основных законодательных и иных нормативных правовых актов в области ОРД.

Объектом оперативно-розыскных мероприятий выступает то, на что направлено конкретное оперативно-розыскное мероприятие, в отношении кого или чего при его проведении осуществляется сбор оперативно-розыскной информации.

Основания проведения ОРМ - это установленные законодательством обстоятельства, при наличии которых возможно комплексное использование сил, средств и методов ОРД.

Гласные оперативно - розыскные мероприятия. Разновидность ОРМ, предусмотренных ФЗ «Об ОРД». Осуществляются *оперативником* и некоторыми другими субъектами ОРД в гласной форме — как правило, без сокрытия от посторонних лиц своей должности, принадлежности к определенному *оперативно-розыскному органу*, а также, возможно,

цели и содержания проводимых конкретных *действий оперативно - розыскных* (всех или их части), принимаемых решений и применяемых средств.

Структура (план)

1. Система нормативных правовых источников, составляющих правовую основу ОРД.
2. Значение, структура и характеристика Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: система нормативных правовых источников, составляющих правовую основу ОРД. Значение, структура и характеристика Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Вопросы для самоконтроля

1. Какие законодательные акты регулируют отношения, возникающие при решении частных задач ОРД?
2. Какие законодательные акты составляют правовую основу ОРД?
3. На какие группы можно разделить всю совокупность законов составляющих правовую основу оперативно-розыскной деятельности?
4. Какие законодательные акты устанавливают базисные положения осуществления ОРД?
5. Какие части составляют структуру действующего ФЗ «Об ОРД»?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016].– Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.
3. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2016. - 175 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>

4. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

5. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

6. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

Оперативный сотрудник обратился к судье для получения постановления о проведении прослушивания телефонных переговоров по месту жительства подозреваемого. Судья отказал в проведении мероприятия, которое ограничивает конституционные права гражданина.

Какие действия должен предпринять представитель оперативно-розыскного органа?

Задача 2

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный С. установил лицо, совершившее преступление и работающее в ООО «Спектр». Он обратился с письменным запросом в данную структуру с просьбой предоставить сведения о всех сотрудниках, работающих в ней. Генеральный директор ООО «Спектр» отказал в предоставлении данной информации, сославшись на то, что информация о сотрудниках составляет коммерческую тайну.

Прав ли директор, отказав в предоставлении информации?

Темы рефератов и докладов

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ как источник оперативно - розыскного права.

2. Правовое регулирование сыска и агентурной работы в России в период с 1880 г. по 1917 г.

3. Правовое регулирование сыска и агентурной работы в России в период с 1880 г. по 1917 г.

Тест

1. Оперативно-розыскное законодательство — это:

- а) подотрасль административного законодательства;
- б) комплексная отрасль законодательства
- в) самостоятельная отрасль законодательства;
- г) межотраслевой нормативно-правовой институт;

2. Система правовых источников оперативно-розыскной деятельности состоит из блоков:

- а) отдельных субъектов Федерации, общенационального и международно-правового;
- б) отдельных субъектов Федерации и общенационального;
- в) только национального.
- г) национального и международно-правового;

3. Среди правовых источников оперативно-розыскной деятельности называют:

- а) оперативно-розыскное решение;
- б) оперативно-розыскной контракт;
- в) оперативно-розыскное мероприятие;
- г) оперативно-розыскной результат.

4. Под нормативным правовым актом как правовым источником оперативно-розыскной деятельности понимают совокупность:

- а) национальных нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности
- б) нормативных правовых актов оперативно-розыскных органов;
- в) законодательных актов в области оперативно-розыскной деятельности;
- г) нормативных правовых актов отдельных субъектов Российской Федерации.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Глоссарий

Оперативно-розыскные мероприятия - это закрепленные в ФЗ «Об ОРД» и проводимые уполномоченными на то субъектами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действия, основанные на применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами, направленные на непосредственное выявление и использование фактических данных, необходимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Условия проведения ОРМ - это установленные законодателем специальные правила, выполнение которых способствует эффективности осуществления конкретного ОРМ и гарантирует соблюдение принципов ОРД.

Негласные оперативно-розыскные мероприятия - разновидность ОРМ, предусмотренных ФЗ Об ОРД. Проводятся *оперативником* и некоторыми другими субъектами ОРД в негласной, конфиденциальной форме — с сохранением в *тайне* от посторонних лиц (прежде всего от *лица, объекта оперативной заинтересованности*) своей личности, должностной и ведомственной принадлежности, цели, характера, и содержания проводимых конкретных оперативно - розыскных действий, принимаемых решений и применяемых средств.

Оперативник - оперативный работник, оперативный сотрудник, сыскарь, сыщик, осуществляющий такие виды *деятельности сыскной*, как ОРД и КРД.

Опрос - это специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Наведение справок - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непосредственном изучении документов (в том числе архивных), а также в направлении запросов в любые органы, предприятия, учреждения и организации.

Сбор образцов для сравнительного исследования - это оперативно-розыскное мероприятие, направленное на получение различных объектов для распознавания и идентификации с уже имеющимися аналогами, либо установления признаков преступной деятельности.

Исследование предметов и документов - это оперативно-

розыскное мероприятие, заключающееся в непроцессуальном криминалистическом исследовании объектов, полученных в результате иных оперативно-розыскных мероприятий, проводимое, как правило, до возбуждения уголовного дела с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней проверяемых лиц.

Наблюдение - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами; местами нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества.

Отождествление личности - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем непроцессуального отождествления по признакам ее внешности, голосу, запаху и другим данным.

Проверочная закупка - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в противоправной деятельности в целях выявления данной противоправной деятельности.

Контролируемая поставка - это способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализации которых ограничена, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств.

Оперативное внедрение - это способ получения информации путем легендированного ввода сотрудника оперативного подразделения и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминогенную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативный эксперимент - это способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для установления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении

преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких.

Структура (план)

1. Понятие, сущность и виды оперативно-розыскных мероприятий.
2. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия.
5. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования.
6. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: понятие, сущность и виды оперативно-розыскных мероприятий. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое оперативно-розыскные мероприятия?
2. Какие отличительные особенности характеризуют оперативно-розыскные мероприятия?
3. Какие оперативно-розыскные мероприятия определены Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»?
4. На какие группы принято делит все виды оперативно-розыскных мероприятий?
5. Какие оперативно-розыскные мероприятия относят к несанкционируемым?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

7. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от

06.07.2016].– Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.

9. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2016. - 175 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>

10. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

11. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

12. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

К начальнику полиции обратился гражданин И. с заявлением о том, что ему стало известно о прослушивании его телефонных переговоров, и потребовал в соответствии со ст. 5 Закона «Об ОРД» предоставить сведения о полученной, о нем информации. В отношении И. действительно проводилось указанное мероприятие, так как он подозревается в криминальных связях с лидером одной из преступных группировок.

Законно ли обращение гр. И.?

Может ли быть выдана гр. И. информация, полученная в результате прослушивания его телефонных переговоров?

Задача 1.

Оперативный работник осуществлял негласное наблюдение за хищением стройматериалов с завода ЖБИ. Результаты наблюдения он оформил актом, к которому приобщил полученные фотографии противоправной деятельности. О проведенном мероприятии оперативный работник составил рапорт и передал все материалы в

следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Правильно ли оперативный работник оформил передачу результатов ОРД следователю?

Перечислите документы, необходимые для предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю и в суд.

Темы рефератов и докладов

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.

2. Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, контрразведки, частно - детективной деятельности.

3. ОРД в системе уголовно - правовых наук.

4. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие (или иное оперативно-розыскное мероприятие).

5. Проблема этичности использования в доказывании результатов ОРД.

Тест

1. Основанием для проведения ОРМ является:

- а) депутатский запрос;
- б) наличие возбужденного уголовного дела;
- в) поручение начальника;
- г) информация в СМИ.

2. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- а) опознание личности;
- б) непосредственное отождествление;
- в) опосредованное опознание;
- г) отождествление личности;
- д) предъявление к опознанию.

3. В каком случае согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты вправе собирать данные, характеризующие личность гражданина?

- а) по письменному заданию должностных лиц;
- б) по заявлению граждан;

в) в связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведении ОРМ;

г) по личной инициативе оперативного работника;

д) по устному указанию следователя.

4. Какое из перечисленных мероприятий не является оперативно-розыскным мероприятием:

а) опрос;

б) выемка;

в) наблюдение;

г) исследование предметов и документов.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 4. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УИС И ОРГАНЫ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ

Глоссарий

Цель оперативно-розыскной деятельности - осознанный образ прогнозируемого результата, на достижение которого направлено действие (действия) *оперативника, агента* и др. лиц, участников ОРД.

Подразделение оперативное - организационно-штатное звено (элемент, подразделение), входящее в структуру соответствующего правоохранительного органа или специальной службы, в функциональной обязанности которых входит решение оперативно-розыскных, контрразведывательных или разведывательных задач, предусмотренных ФЗ.

Полномочия органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Элемент компетенции и одновременно правового статуса данного органа (*оперативного подразделения, его должностных лиц*), предусмотренного ФЗ об ОРД и в соотв. с ним др. законодательными актами России.

Обязанности оперативно - розыскного Органа - круг возложенных законодателем на них действий с целью решения задач ОРД и безусловных для выполнения.

Структура (план)

1. Историко-правовые аспекты развития оперативно-розыскной деятельности в УИС.
2. Оперативно-розыскные подразделения ФСИН, как субъект, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.
3. Оперативно-розыскные мероприятия в УИС, проводимые при розыске.
4. Приемы установления контактов в оперативно-розыскной деятельности.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: историко-правовые аспекты развития оперативно-розыскной деятельности в УИС. Задачи и функции оперативно-розыскной деятельности в УИС. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Тактика и приемы установления контактов в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности проводимой в УИС?
2. Основания проведения оперативно-розыскной деятельности проводимой в УИС?
3. Какие задачи выполняет оперативно-розыскная деятельность применительно к УИС?
4. Что относится к функциям оперативно-розыскной деятельности в УИС?
5. В чем заключаются функции, не предусмотренные действующим законодательством, но выходящие из практической деятельности оперативных подразделений УИС?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016].– Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон

Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.

4. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2016. - 175 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>

5. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

6. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

7. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

В суд обратился гражданин. Н. о том, что нарушено его право на тайну телефонных и иных переговоров. Судья потребовал от оперативно-розыскного органа представить оперативно-служебные документы, подтверждающие законность ограничения конституционного права гражданина.

Вправе ли судья истребовать оперативно-служебные документы?

Задача 2.

Прокурор, уполномоченный осуществлять надзор за ОРД, при проверке законности заведения дел оперативного учета потребовал от руководителя оперативного подразделения дополнительно представить подробную информацию о лицах, внедренных в организованные преступные группы, и установочные данные лиц, конфиденциально сотрудничающих с оперативно-розыскным органом. Руководитель оперативного подразделения отказал в представлении данной информации.

Дайте оценку законности решения, принятого руководителем оперативно - розыскного органа, и обоснуйте свой вывод.

Темы рефератов и докладов

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
2. Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, контрразведки, частно - детективной деятельности.
3. Проблема этичности использования в доказывании результатов ОРД.

Тест

1. К середине 19 века оперативное обслуживание мест лишения свободы для государственных преступников было возложено на:

- а) сыскной приказ;
- б) отдельный корпус жандармов;
- в) сотрудников политических тюрем;
- г) уголовный сыск.

2. В Инструкции по организации и ведению внутренней агентуры 1914 года, подчеркивалась необходимость привлечения к оперативно-розыскной деятельности в качестве её субъектов:

- а) сотрудников охранных отделений;
- б) сотрудников пенитенциарной системы;
- в) сотрудников губернских жандармских управлений;
- г) все варианты ответов верны;
- д) все варианты ответов не верны.

3. Началом правового регулирования ОРД считается:

- а) 1918 год;
- б) 1920 год;
- в) 1921 год;
- г) 1924 год.

4. В каком году был разработан специальный циркуляр НКВД РСФСР, предписывавший сотрудникам осуществление ОРД, проведение ОРМ в исправительно-трудовых учреждениях.

- а) 1921;

б) 1922;

в) 1923;

г) 1924.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 5. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Глоссарий

Под оперативной обстановкой подразумевается совокупность условий и обстоятельств, определяющих состояние правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Силы оперативно-розыскной деятельности - уполномоченные ФЗ Об ОРД на ее непосредственное осуществление физические и юридические лица *оперативники* и граждане, оказывающие содействие осуществлению ОРД; *оперативные подразделения*.

Розыск - система организационных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, скрывшихся от следствия, дознания или суда, уклоняющихся от уголовной ответственности, без вести пропавших и иных лиц, в случаях, предусмотренных законом, а также утраченных документов и изделий, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.

Дело оперативного учета - форма концентрации материалов оперативно-служебного характера в целях собирания, накопления, систематизации и анализа фактических данных (информации), проверки и оценки полученных результатов, а также принятия на их основе соответствующего решения должностными лицами оперативно-розыскного органа.

Выявление преступлений - организационно-тактическая форма обнаружения общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, а также лиц, причастных к их совершению.

Структура (план)

1. Понятие оперативной обстановки. Субъекты, осуществляющие оценку оперативной обстановки в ИУ.

2. Анализ и оценка оперативной обстановки в ИУ.
3. Причины и условия правонарушающего поведения сотрудников ИУ.
4. Профилактика служебных преступлений.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: понятие оперативной обстановки. Субъекты, осуществляющие оценку оперативной обстановки в ИУ. Анализ и оценка оперативной обстановки в ИУ. Причины и условия правонарушающего поведения сотрудников ИУ. Профилактика служебных преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимают под оперативной обстановкой?
2. Что означает термин «осложнение оперативной обстановки»?
3. Что является отличительной чертой состава осужденных, содержащихся в исправительных колониях особого режима?
4. Что означает термин «латентность» криминогенных и криминальных явлений и процессов, происходящих в среде осужденных?
5. Что влияет состояние оперативной обстановки в исправительных учреждениях?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016].– Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Шевелева С. В. Основы уголовно-исполнительного права России [Текст]: учебное пособие / С. В. Шевелева; Юго-Зап. гос. ун-т.- Курск: ЮЗГУ, 2012. – 433 с.

4. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва : КноРус, 2015. - 368 с.

5. Криминология [Текст]: учебник / под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2010. - 575 с.

6. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.

7. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2016. - 175 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>

8. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

9. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

10. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

По поручению оперуполномоченного Барина в штатными сотрудниками осуществлялось наблюдение за проходной предприятия, с которого происходило хищение металла. Результаты наблюдения были оформлены актом, к которому приобщены фотографии. О проведенных мероприятиях Барин составил рапорт и передал все материалы в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Правильно ли Барин оформил передачу результатов оперативно-розыскных мероприятий?

Задача 2.

Осуществляя розыск скрывшегося от следствия, обвиняемого в совершении разбоя Котова, оперуполномоченный Баринов установил, что разыскиваемый имеет сотовый телефон, который постоянно находится при нем.

Какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо осуществить для установления местонахождения разыскиваемого?

Темы рефератов и докладов

1. Правовое регулирование сыска и агентурной работы в России в период с 1880 г. по 1917 г.

2. Правовая регламентация оперативно-розыскной деятельности в советский период (с 1917 г. по 1991 г.).

3. Деятельность Главного управления государственной безопасности в составе НКВД СССР (созданного 10 июля 1934 г. на базе ОГПУ).

Тест

1. Что имеет важное значение в системе Оперативной обстановки:

- а) источники информации;
- б) условия и обстоятельства сбора информации;
- в) сбор и обработка информации;
- г) работа оперативников.

2. Что имеет важное значение в оперативной обстановке:

- а) наличие игровых долгов;
- б) обеспечение осужденных трудом;
- в) наличие у осужденного нарушений порядка отбывания наказания;
- г) наличие задолженностей по алиментам.

3. Анализ и оценка оперативной обстановки включает в себя:

- а) определение видов, источников и способов получения необходимой информации;
- б) лимит наполнения и фактическое содержание осужденных в исправительном учреждении
- в) характер получения необходимой информации;
- г) условия и обстоятельства сбора информации.

4. Под оперативником понимают должностное лицо

оперативно-розыскного органа:

- а) самостоятельно осуществляющее оперативно-розыскные мероприятия;
- б) работающее с лицами, оказывающими содействие;
- в) осуществляющие надзор за оперативно-розыскную деятельность.
- г) непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 6. КРИМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Глоссарий

Оперативно-розыскная информация - получаемые в результате поиска, обнаружения, собирания, обработки, анализа и оценки сведения, представляющие оперативный интерес;

Оперативно-тактическая ситуация - совокупность факторов, характеризующих ход, состояние процесса проведения оперативно-розыскное мероприятие и техусловий, в которых они протекают;

Оперативно-тактическое планирование - деятельность, направленная на определение наиболее рациональной организации процесса осуществления оперативно-розыскных и иных мероприятий, обеспечивающая своевременное и успешное решение частных задач оперативно-розыскной деятельности;

Оперативно-тактическое прогнозирование - это способ изучения складывающейся оперативной обстановки в целом или конкретной оперативной ситуации, осуществляющийся путем анализа и обобщения имеющихся данных, научно-обоснованного предвидения дальнейшего их развития.

Структура (план)

1. Критерии отнесения осужденных к злостным нарушителям режима отбывания наказания.

2. Виды противоправной деятельности, осуществляемые группировками криминальной направленности и их лидерами по осложнению оперативной обстановки в ИУ.

3. Пресечение противоправной деятельности криминальных формирований осужденных.

4. Дисциплинарное производство.

5. Подготовка характеристики на осужденного.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: критерии отнесения осужденных к злостным нарушителям режима отбывания наказания. Профилактика деятельности преступных групп осужденных. Виды противоправной деятельности, осуществляемые группировками криминальной направленности и их лидерами по осложнению оперативной обстановки ИУ. Пресечение противоправной деятельности криминальных формирований осужденных. Дисциплинарное производство. Подготовка характеристики на осужденного.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие существуют критерии отнесения осужденных к злостным нарушителям режима отбывания наказания?

2. Какие виды противоправной деятельности, осуществляются группировками криминальной направленности и их лидерами по осложнению оперативной обстановки в ИУ?

3. Роль оперативных аппаратов ИУ в пресечении противоправной деятельности криминальных формирований осужденных?

4. Оперативные подразделения, каких государственных органов наделены правами на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории Российской Федерации?

5. Кем реализуются полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, предоставленные оперативным аппаратам соответствующих государственных органов?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Шевелева С. В. Основы уголовно-исполнительного права России [Текст]: учебное пособие / С. В. Шевелева; Юго-Зап. гос. ун-т.- Курск: ЮЗГУ, 2012. – 433 с.

4. Криминология [Текст]: учебник / под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2010. - 575 с.

5. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.

6. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

7. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

8. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

В 23 часа в ОВД с заявлением о безвестном исчезновении малолетней дочери обратилась Прохорова. В ходе ее опроса, оперуполномоченный Баринов установил, что дочь Прохоровой вышла утром во двор погулять и домой не вернулась.

Какие первоначальные действия необходимо предпринять в связи с заявлением Прохоровой?

Задача 2.

С заявлением о безвестном исчезновении мужа обратилась Петрова. В ходе ее опроса выяснилось, что он, выехал на личном автомобиле ВАЗ 2110 белого цвета по служебным делам в командировку. Из командировки должен был вернуться два дня назад.

Какие первоначальные действия необходимо предпринять в связи с заявлением Петровой?

Темы рефератов и докладов

1. Факторы, обуславливающие осложнение оперативной обстановки в исправительных учреждениях.
2. Оперативное обеспечение противодействию группам криминальной направленности в исправительных учреждениях УИС.
3. Организационно-правовые аспекты взаимодействия оперативных подразделений различных ведомств

Тест

1. Если осужденный совершил нарушение, то на какое время он выдворяется в ШИЗО до прибытия начальника исправительного учреждения:

- а) до 12 часов;
- б) до 24 часов;
- в) до 36 часов;
- г) до 48 часов.

2. Чем называют последствие нанесения вреда личного характера, оскорбление, неуважение, угроза характера нанесения телесного повреждения

- а) покушение на преступление;
- б) предпосылка нарушения режима;
- в) моральный вред;
- г) нарушением режима содержания.

3. В каких (-ой) форме может проявляться нарушение режима:

- а) активное действие и значимое бездействие;
- б) значимое бездействие;
- в) активное действие;

г) пассивное бездействие

4. В какой статье находится критерий отнесения осужденных к злостным нарушителям, являющийся неоднократным, а также постанова на учет:

- а) ст.79 УИК;
- б) 112 УИК.
- в) ст.116 УИК;
- г) ст.121 УИК;

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 7. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Глоссарий

Субъектом дознания - может быть дознаватель или следователь.

Познавательная деятельность включает в себя поиск, сбор, анализ и оценку соответствующей информации. Т.Е. определены объект и предмет познания, задачи практического познания, инструментарий получения знаний об объективной реальности (в виде оперативно-розыскных мероприятий),

Деятельная часть связана с практической реализацией полученной информации.

Документирование преступных действий - процесс осуществления оперативно-розыскных и иных мероприятий в целях обнаружения, выявления и фиксации преступных намерений фактических обстоятельств дела, других данных, способствующих предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, обеспечивающих доказывание по уголовным делам, розыск скрывшихся преступников, а также решение иных задач уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности;

Результаты (результат) оперативно-розыскной деятельности и их использование. В теории нет единства о понятии и содержании результаты (результат) оперативно-розыскной деятельности и их использование. Вместе с тем,

оперативно-розыскная практика понимает под ними фактические данные, полученные *оперативным подразделением* в установленном ФЗ Об ОРД порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного *преступления*, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших правонарушение, скрывшихся от *органов дознания*, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

Защита от преступных посягательств - один из способов воздействия на *преступность*. Разновидность *защиты прав и свобод человека и гражданина в сыске*.

Структура (план)

1. Понятие использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
2. Правовая основа использования результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
3. Оперативно-розыскное обеспечение выявления и расследования преступлений органами УИС.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: субъекты дознания в УИС. Классификация результатов оперативно-розыскной деятельности. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Правовая основа использования результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. Оперативно-розыскное обеспечение выявления и расследования преступлений органами УИС.

Вопросы для самоконтроля

1. Кто является субъектами дознания в УИС?
2. Что понимается под результатами оперативно-розыскной деятельности?
3. Как классифицируются результаты оперативно-розыскной деятельности?

4. Какие сведения могут содержать результаты оперативно-розыскной деятельности?

5. В какой форме результаты оперативно-розыскной деятельности могут передаваться дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс

2. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.

3. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

4. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

5. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

Условие задачи: Судья, рассматривающий ходатайство органа, осуществляющего ОРД, о производстве действий, связанных с ограничением права на тайну телефонных переговоров усмотрел в представленных ему материалах недостаточность обоснованности ходатайства и на этом основании отказал в рассмотрении материалов об ограничении этого конституционного права.

Правильно ли судья подошел к оценке представленных в указанном случае материалов?

Задача 2.

Условие задачи: Оперативный сотрудник мысленно определился в том, что ему предстоит проводить оперативно-розыскные мероприятия для защиты данного объекта от преступного посягательства. Но в последующем появились сведения, что в действиях изучаемого объекта (лица) отсутствуют признаки преступления. Оперативник на основании таких сведений не стал проводить оперативно - розыскные мероприятия, руководствуясь п./п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Верно, ли поступил оперативный работник?

Темы рефератов и докладов

1. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их соблюдение
2. Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений, совершенных в исправительных учреждениях (или в иных условиях)
3. Взаимодействие оперативных подразделений с органами предварительного расследования преступлений (частными детективами и охранниками, с органами прокуратуры и иными государственными и негосударственными структурами)
4. Оценка доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности
5. Практика Европейского Суда по правам человека об использовании результатов ОРД в доказывании.

Тест

1. Задачами ОРД в УИС являются:

- а) обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц;
- б) выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;

в) розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;

г) верные ответы 1,3

д) верные ответы 1,2,3.

2. ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:

а) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

б) в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

в) в целях обеспечения безопасности общества и государства от вмешательства иностранных государств.

г) в целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.

д) в целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершении преступления.

3. Среди перечисленных укажите требования, которые предъявляются к лицам, желающим оказывать содействие органам, осуществляющим ОРД, на контрактной основе:

а) должны быть гражданами РФ;

б) совершеннолетними;

в) вменяемыми;

г) одинокими.

4. ОРД осуществляется в полном объеме:

а) сотрудниками частных охранных предприятий.

б) сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.

в) сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ,

г) сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.

д) сотрудниками оперативно-технических подразделений.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

**ТЕМА 8. ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛКТИКА
ПРОВОДИМАЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС**

*Глоссарий****Профилактика пенитенциарной преступности***

представляет собой различные мероприятия, включая проводимые с участием оперативно-розыскных подразделений, направленные на недопущение совершения преступлений, в том числе в конкретных группах, где складываются конфликтные ситуации, отмечаются отрицательные явления, формируются антиобщественные установки.

Общесоциальное предупреждение - деятельность, проводимая в масштабе всей страны государственными и общественными органами, правозащитными организациями и отдельными гражданами, в целях устранения и нейтрализации причин и условий преступного поведения и оказания комплексного профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений.

Специальное предупреждение - деятельность, проводима в ИУ оперативными отделами и службами собственной безопасности, чтобы предотвратить замышляемые преступления или пресечь начавшиеся преступные посягательства с использованием правовых и иных методов воздействия на конкретных лиц.

Взаимодействие - согласованные по месту, цели и времени действия двух и более самостоятельных субъектов в пределах своей компетенции, не подчиненных друг другу, совместно решающих какую-либо общую задачу;

Социальная защита субъектов оперативно-розыскной деятельности - нормативно-правовая защита субъектов ОРД.

Структура (план)

1. Профилактика пенитенциарной преступности.
2. Действия оперативного аппарата УИС по профилактике побегов из ИУ.
3. Профилактика служебных преступлений.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: оперативно-розыскные мероприятия, проводимые оперативными подразделениями УИС, в целях профилактики

пенитенциарной преступности. Способы совершения побегов. Значимые особенности личности преступников. Направление деятельности субъектов профилактики. Действия оперативного аппарата УИС по профилактике побегов из ИУ. Профилактика служебных преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под оперативно-розыскной профилактикой?
2. Какие мероприятия проводят оперативные аппараты УИС по профилактике побегов из ИУ?
3. Что представляет собой профилактика пенитенциарной преступности?
4. Какие существуют подходы к пониманию оперативно-розыскной профилактики?
5. В каких формах осуществляется профилактическая деятельность оперативных подразделений исправительных учреждений?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016].– Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Шевелева С. В. Основы уголовно-исполнительного права России [Текст]: учебное пособие / С. В. Шевелева; Юго-Зап. гос. ун-т.- Курск: ЮЗГУ, 2012. – 433 с.
4. Криминология [Текст]: учебник / под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2010. - 575 с.
5. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.
6. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2016. - 175 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>

7. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

8. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

9. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

К начальнику РОВД обратился гражданин Петров с заявлением о том, что ему стало известно о прослушивании его телефонных переговоров. Петров высказал недовольство действиями полиции и потребовал в соответствии со ст.5 Закона об ОРД предоставить ему сведения о полученной, о нем информации. В случае отказа от предоставления сведений он будет обращаться в суд. Как выяснилось, в отношении Петрова действительно проводилось ПТП, поскольку он является важным свидетелем по убийству, однако объективных показаний следователю не дает. *Законно ли проведение ПТП в отношении Петрова и как следует отреагировать на его просьбу о предоставлении информации?*

Задача 2.

Условие задачи: Трое оперативных сотрудников осуществляли негласное наблюдение за тайным хищением нефти с помощью врезок в магистральный трубопровод. Результаты наблюдения, старший из них Камов оформил актом, к которому приложил полученные фотоснимки преступной деятельности. О проведенном мероприятии Камов составил рапорт и передал все материалы в следственное подразделение органа внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Вопросы: *Правильно ли оперативный сотрудник оформил передачу результатов оперативно - розыскной деятельности следователю?*

Перечислите документы, которые необходимы для предоставления результатов оперативно - розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Темы рефератов и докладов

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной профилактики.
2. Правовая основа оперативно-розыскной профилактики.
3. Обеспечение защиты прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
4. Юридическая ответственность субъектов ОРД.

Тест

1. ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:

- а) таможенных органов РФ;
- б) пограничной службой РФ;
- в) комитета по контролю за исполнением наказаний.
- г) росгвардией РФ;
- д) налоговой службы РФ.

2. Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:

- а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений;
- б) выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
- в) розыска лиц совершивших побег из мест лишения свободы.
- г) сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности дружественных государств;
- д) осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений.

3. Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

- а) государственную Думу;
- б) в комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД;
- в) вышестоящие органы, осуществляющие ОРД;

г) в орган допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении ОРМ;

д) в Федеральное собрание РФ.

4. Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

а) контролируемый опрос;

б) специальная беседа;

в) гипнотический опрос;

г) опрос;

д) следственный опрос.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УИС

Глоссарий

Ведомственный контроль - реализуется внутри органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность непосредственно его руководителями и должностными лицами в соответствии ст.22 ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами.

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью - это вид деятельности, осуществляемой уполномоченными работниками прокуратуры в пределах их компетенции посредством использования ими определенных законом методов проверки и средств реагирования в целях обеспечения исполнения на территории Российской Федерации законов всеми оперативно-розыскными органами.

Разрабатываемый - в ОРД человек, чья деятельность подлежит изучению в ходе *уголовно-розыскного процесса* на стадии разработки и соответствующее деяние, которое дает основание для заведения одного из видов *ДОР* - дела оперативной разработки.

Полномочия органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность - элемент компетенции и одновременно правового статуса данного органа (*оперативного подразделения, его должностных лиц*), предусмотренного ФЗ об ОРД и в соотв. с ним др. законодательными актами России.

Обязанности оперативно - розыскного Органа - круг возло-

женных законодателем на них действий с целью решения *задач ОРД* и безусловных для выполнения.

Структура (план)

- 1 Понятие и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: понятие и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Субъекты, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой контроль за оперативно-розыскной деятельностью?
2. Что является целью контроля за оперативно-розыскной деятельностью?
3. Какие выделяют виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью?
4. Что представляет собой ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью?
5. Что представляет собой вневедомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016]. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Шевелева С. В. Основы уголовно-исполнительного права России [Текст]: учебное пособие / С. В. Шевелева; Юго-Зап. гос. ун-т.- Курск: ЮЗГУ, 2012. – 433 с.

4. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва : КноРус, 2015. - 368 с.

5. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.

6. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2016. - 175 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>

7. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

8. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

9. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Задача 1.

На семинарском занятии по уголовному процессу преподаватель предложил задачу, из которой следовало, что в УВД Тульской области поступила достоверная информация в отношении скрывающихся в данном регионе участников незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), которые помимо нападений на Федеральные силы в г. Грозном совершили ряд убийств и разбойных нападений (ст.ст. 105, 162 УК). Между

студентами возник спор. Булаковская предположила, что предварительное следствие будет производиться следственным управлением ФСБ, а Музыкантов не согласился, так как, по его мнению, данные составы преступлений относятся к компетенции органов внутренних дел.

Рассудите спор. Определите подследственность органов ФСБ.

Задача 2.

Оперуполномоченный 7 отдела уголовного розыска ГУВД г. Москвы капитан полиции Миронов принял решение о дальнейшем прохождении службы в УФСБ по г. Москве. Начальник отдела кадров сообщил Миронову, что перевод из МВД в ФСБ не предусмотрен, следовательно, для осуществления задуманного Миронову необходимо уволиться из органов внутренних дел, а затем, обратиться в ФСБ для трудоустройства. При этом специальное звание не сохранится.

Согласны ли вы с начальником отдела кадров? Если нет, как поступить Мирон?

Темы рефератов и докладов

1. Организационно-правовые основы осуществления судебного контроля за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Юридическая ответственность должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Рассмотрение судьей материалов об ограничении конституционных прав граждан в ОРД.

Тест

1. Оперативно-розыскная деятельность направлена на:

- а) на добывание информации;
- б) на выявление совершенных (совершаемых) правонарушений;
- в) на добывание информации о деятельности оппозиции;
- г) на установления контроля над организованными преступными группами.

2. Первое упоминание о разведчиках (соглядатаях) было:

- а) в 13 веке до н.э. в Сирии;
- б) в 6 веке до н.э. в Китае;
- в) в 3 веке до н.э. в Греции;

3. В каком веке был принят Закон «Об организации сыскной части»?

- а) в 17 в.
- б) в 18 в.
- в) в 19 в.
- г) в 20 в.

4. Кем был издан Закон «Об организации сыскной части»?

- а) Петром I;
- б) Екатериной II;
- в) Александром II;
- г) Николаем II.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная учебная литература

1. Байбарин А. А. Уголовное право России. Общая часть [Текст]: учебное пособие. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 367 с.
2. Байбарин А. А. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 367 с.
3. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 442 с.
4. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2016. - 175 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>
5. Шевелева С. В. Основы уголовно-исполнительного права России [Текст]: учебное пособие / С. В. Шевелева; Юго-Зап. гос. ун-т.- Курск: ЮЗГУ, 2012. – 433 с.
6. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / К. Ф.

Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва : КноРус, 2015. - 368 с.

3.2 Дополнительная учебная литература

7. Криминология [Текст]: учебник / под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2010. - 575 с.

8. Чернявский А. Г. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили; под ред. Б. Н. Габричидзе. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>

9. Правоохранительные органы [Текст]: учебник / под ред. Н. А. Петухова. – М: Дашков и К, 2003. – 504 с.

10. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 794 с.

11. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 847 с.

12. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маркушин. - М. : Юрайт, 2012. - 399 с.

3.3 Нормативные акты

13. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принята всенародным голосованием 12 дек.1993 г.; с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

14. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 22.11.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ: ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 февр.2011 г. № 3-ФЗ : [ред. от 03.07.2016; с изм. и доп., вступ. в

силу с 04.07.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016].– Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. <http://biblioclub.ru> – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».

2. <http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «Консультант плюс»

3. elibrary.ru – Научная электронная библиотека

4. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека

5. <http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php> – Сайт кафедры уголовного права