

**Министерство образования и науки
Российской Федерации**

**Новосибирский юридический институт (филиал)
национального исследовательского
Томского государственного университета**

**Рабочая программа
дисциплины (модуля)**

«ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

**Направление подготовки
40.03.01-Юриспруденция**

**Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр**

**Форма обучения
Очная**

**Новосибирск
2014**

1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Оперативно-разыскная деятельность»

Цель курса

Получить первоначальные знания о законодательстве и открытых подзаконных актах, регулирующих оперативно-разыскную деятельность (ОРД) в РФ, изучить цели и задачи этой деятельности, правовое положение субъектов ОРД в связи с уголовным судопроизводством.

Задачи учебного курса

Дать обучающимся представление об основных направлениях, содержания ОРД, правовой основе ОРД, изучить основные нормативные акты в этой сфере, показать значение ОРД в связи с проведением дознания, следствия и других аспектов уголовного судопроизводства.

В результате изучения курса бакалавры должны получить основные общие представления о нормативном регулировании, основных задачах и организационных формах реализации ОРД, об условиях, при которых закон допускает ограничения конституционных прав граждан при проведении ОРД, прокурорском и судебном контроле законности проведения ОРД.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

- нормативно-правовые акты, регламентирующие ОРД;
- принципы, цели и задачи ОРД;
- виды оперативно-разыскных мероприятий, основания, условия и порядок их производства, порядок документирования результатов оперативно-разыскных мероприятий;
- органы, уполномоченные осуществлять ОРД, их права и обязанности;
- правовую регламентацию и порядок содействия граждан органам, осуществляющим ОРД;
- вопросы судебного контроля и прокурорского надзора в сфере ОРД.

2) уметь:

- осуществлять процессуальную проверку результатов оперативно-разыскных мероприятий, оценку их доказательственного значения;
- использовать результаты оперативно-разыскных мероприятий при планировании и производстве следственных и судебных действий;

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;

3) владеть:

- терминологией ОРД;
- навыками работы с правовыми актами;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики.

Выпускник должен обладать следующими **общекультурными компетенциями** (ОК):

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).

Выпускник должен обладать следующими **профессиональными компетенциями** (ПК):

в правоприменительной деятельности:

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

в правоохранительной деятельности:

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);

в экспертно-консультационной деятельности:

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

в научно-исследовательской деятельности:

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);

в педагогической деятельности:

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12).

В результате изучения курса студенты должны получить представления о возможностях ситуационного подхода при расследовании преступлений.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Оперативно-разыскная деятельность» включена в вариативную часть профессионального цикла дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат).

Дисциплина в значительной степени носит междисциплинарный характер, дополняя и уточняя знания, получаемые бакалаврами при изучении курсов «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право» и «Прокурорский надзор». Учебная дисциплина «Оперативно-разыскная деятельность» связана также с административным, гражданским, финансовым, налоговым, таможенным, государственным правом и иными отраслями юриспруденции.

Сформировавшись на базе криминалистики в учебных заведениях правоохранительных ведомств, теория ОРД долгие годы носила исключительно закрытый характер. С принятием законодательства об оперативно-разыскной деятельности открытый курс ОРД преподается на юридических факультетах классических университетов и других вузов. Сложившаяся традиционная точка зрения о том, что ОРД является ничем иным как частью административного права, в настоящее время активно оспаривается. Ряд ученых отстаивают идею о формировании новой самостоятельной отрасли уголовно-разыскного права.

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах

Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «Оперативно-разыскная деятельность» составляет 2 зачетных единиц, или 72 академических часа. Из них выделяется на контактную

работу по видам учебной работы: 10 часов – лекционных занятий, 26 часов – практических занятий. 36 часов выделяются на самостоятельную работу.

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия (час.). В том числе:		Самостоятельная работа
			лекции	практические занятия	
1.	Правовая природа ОРД.	7	2	2	3
2.	Правовые основы ОРД.	5		2	3
3.	Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.	5		2	3
4.	Субъекты ОРД.	7	2	2	3
5.	Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих ОРД.	7	2	2	3
6.	Система оперативно-разыскных мероприятий.	10	2	4	4
7.	Организационные основы ОРД.	5		2	3
8.	Документирование результатов ОРД	7	2	2	3
9.	Оперативное обеспечение уголовного судопроизводства.	8		4	4
10.	Контроль и надзор за ОРД	5		2	3
11.	Правовые гарантии осуществления ОРД	6		2	4
	Итого часов	72	10	26	36
	Итого зачетных единиц:	2			

5. Содержание дисциплины (модуля)

Темы и их краткое содержание

Тема 1. Правовая природа ОРД

Понятие и виды сыскной деятельности. Развитие сыска в России. Понятие, социальное значение и особенности ОРД. Содержание и структура ОРД. Цели и задачи ОРД. Понятие результата ОРД. Принципы ОРД. Оперативный поиск.

Предмет и система курса «Оперативно-разыскная деятельность». Соотношение дисциплины «Оперативно-разыскная деятельность» и других юридических дисциплин.

Развитие и современное состояние науки об ОРД. Сыскология. Научные школы ОРД, отечественные и зарубежные авторы в сфере ОРД (Атмажитов В. М., Бобров В. Г., Вагин О. А., Горяинов К. К., Доля Е. А., Зажицкий В. И., Зникин В. К., Козловский А. Ю., Самелюк М. А., Синилов Г. К., Федоров А. В., Чечетин А. Е., Чисников В. Н., Шумилов А. Ю).

Тема 2. Правовые основы ОРД

Оперативно-разыскной закон: понятие, структура и содержание. Действие оперативно-разыскного закона во времени и пространстве. Толкование норм оперативно-разыскного закона. Генезис оперативно-разыскного законодательства. Ведомственные и иные нормативные правовые акты, определяющие содержание ОРД.

Правоотношения в ОРД.

Проблемы правового регулирования оперативно-разыскного законодательства. Оперативно-разыскное законодательство в зарубежных государствах.

Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД

Основные положения соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. Пределы осуществления ОРД. Право обжалования решений и действий органов, осуществляющих ОРД. Право истребования оперативно-разыскной информации. Обязанность доказывания обоснованности отказа в предоставлении оперативно-разыскной информации. Условия ограничения прав и свобод гражданина в ОРД. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Обеспечение конституционных гарантий лицам, участвующим в ОРД. Обязанность принятия мер по восстановлению прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда в случае нарушения органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД, прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Тема 4. Субъекты ОРД

Понятие и классификация субъектов ОРД. Система органов, осуществляющих ОРД. Разграничение компетенции между органами, осуществляющими ОРД. Понятие и система органов, осуществляющих ОРД. Взаимодействие ведомств, осуществляющих ОРД. Должностные лица, осуществляющие ОРД.

Социальное значение конфиденциального содействия в ОРД. Правовое положение лиц, содействующих осуществлению ОРД. Понятие конфидентов. Виды конфидентов, их права, обязанности, ответственность. Содействие

граждан органам, осуществляющим ОРД. Контракт с лицом, оказывающим конфиденциальное содействие.

Применение специальных знаний при осуществлении ОРД.

Тема 5. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих ОРД

Руководитель органа, осуществляющего ОРД, пределы его полномочий. Заместители руководителя органа, осуществляющего ОРД. Оперативный сотрудник, его правовой статус. Обязанности субъектов ОРД. Права субъектов ОРД. Запреты в ОРД, установленные законодательством. Меры принудительного характера ОРД (физическое задержание, применение специальных средств, изъятие при проведении оперативно-разыскных мероприятий документов, материалов и сообщений, а также прерывание услуг связи).

Тема 6. Система оперативно-разыскных мероприятий

Понятие оперативно-разыскного мероприятия, его состав. Система оперативно-разыскных мероприятий, их классификация. Виды оперативно-разыскных мероприятий. Простые и сложные оперативно-разыскные мероприятия. Оперативная комбинация. Оперативно-разыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан.

Основания проведения оперативно-разыскных мероприятий. Классификация оснований проведения оперативно-разыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-разыскных мероприятий. Проведение оперативно-разыскных мероприятий до и после возбуждения уголовного дела. Проведение оперативно-разыскных мероприятий до и после заведения дела оперативного учета. Особенности проведения оперативными подразделениями органов федеральной службы безопасности оперативно-разыскных мероприятий в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Тема 7. Организационные основы ОРД

Понятие оперативной обстановки и ее элементы. Применение системного подхода при анализе оперативной обстановки. Планирование при ведении дела оперативного учета. Линейный и объектовый принципы организации деятельности оперативных подразделений. Организация и планирование при проведении оперативно-разыскного мероприятия. Формы организационного взаимодействия при осуществлении ОРД. Принятие решений в ОРД. Виды решений, принимаемых при осуществлении ОРД. Субъекты, уполномоченные принимать решения для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Правовая регламентация решений, принимаемых при осуществлении оперативно-разыскных мероприятий. Требования, предъявляемые к решениям на проведение оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.

Тема 8. Документирование результатов ОРД

Дело оперативного учета как форма концентрации материалов, полученных в ходе ОРД. Виды дел оперативного учета. Дело оперативной проверки. Дело оперативной разработки. Дело оперативного контроля. Дело оперативного розыска.

Основания заведения и прекращения дел оперативного учета. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок представления результатов ОРД. Процедура представления результатов ОРД. Требования к результатам ОРД, представляемым для использования в уголовном судопроизводстве. Порядок и сроки хранения и уничтожения оперативных материалов.

Тема 9. Оперативное обеспечение уголовного судопроизводства

Обязанности субъектов ОРД по исполнению требований судьи, прокурора, следователя и органа дознания при проверке сообщений о преступлениях и производстве по уголовному делу. Участие в судопроизводстве субъектов ОРД. Направления и порядок использования в уголовном процессе данных, полученных в ходе ОРД. Соотношение уголовно-процессуальных доказательств и данных, полученных в результате ОРД.

Использование результатов ОРД в арбитражном процессе.

Тема 10. Контроль и надзор за ОРД

Понятие контроля и надзора за ОРД. Субъекты контроля за ОРД, пределы их полномочий. Формы контроля за ОРД. Судебный контроль за ОРД. Прокурорский надзор за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Порядок представления прокурору сведений о лицах, внедренных с организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе. Документы, отражающие содержание и результаты ОРД, представляемые по требованию прокурора. Правовое регулирование ведомственного контроля за ОРД. Ответственность за неисполнение законных требований субъектов контроля.

Тема 11. Правовые гарантии осуществления ОРД

Правовая защита субъектов ОРД. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД. Нормативно-правовые акты, определяющие защиту субъектов ОРД. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД. Финансовое обеспечение ОРД. Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины «Оперативно-разыскная деятельность» в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся проводится в виде:

- подготовки к аудиторным занятиям;
- работы с библиотечным фондом, электронными справочными системами с целью изучения литературы и нормативно-правовых актов при подготовке к аудиторным занятиям;
- самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины.

Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится периодически при освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, тестирование, проведение коллоквиума и др.

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа обучающихся определяется учебным планом и представляет собой выполнение различных заданий в аудитории под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа осуществляется при использовании источников по перечню основной и дополнительной литературы, указанной в соответствующих разделах настоящей рабочей программы, а также при обращении к материалам Интернет-ресурсов.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1

Сивиринов А. Г. в 2002 году закончил Сибирскую государственную академию телекоммуникаций и информатики по специальности «Автоматизированные информационные системы и комплексы». По окончании вуза в течение 5 лет работал научным сотрудником в НИИ ИТ-ИБ «Инновационные технологии – Информационная безопасность» над созданием

специальных технических средств (СТС) для правоохранительных органов. В 2007 году его бывший коллега по работе в НИИ Золотов П. Н. предложил ему новую работу по профилю специальности – главным инженером в ЗАО «Интелкомсервис». Сивиринов охотно принял предложение, поскольку заработная плата в семь раз была больше, чем в НИИ.

Спустя несколько месяцев генеральный директор фирмы Золотов сообщил Сивиринову, что к нему обратились сотрудники солидной, богатой организации с предложением изготовить для них СТС для сканирования информации с технических каналов связи. Золотов пояснил, что «риска здесь никакого нет, информация никуда не уйдет, кроме того он «работает» над тем, чтобы фирма получила лицензию на создание такого продукта и вопрос уже почти решен». Сомнения Сивиринова «развеялись» после того, как Золотов показал ему соответствующие документы. Сивиринов поставил Золотову условие, что работать «над проектом» будет в случае, если 15 процентов суммы от реализации товара будет получать он. Золотов и Сивиринов заключили соответствующий договор.

В 2009–2010 годах «Интелкомсервис» изготовил и реализовал коммерческим организациям и частным лицам 23 сканирующих комплекса и другое оборудование общей стоимостью около 50 миллионов рублей. Вопросами реализации продукции занимались генеральный директор и коммерческий директор Севастьянов А. Н.

В июле 2010 года к Сивиринову обратился сотрудник органов внутренних дел Клочкин И. А. и сказал, что органам все известно о незаконной деятельности «Интелкомсервиса». Он предложил вступить Сивиринову в отношения конфиденциального сотрудничества. «В этом случае, – сказал милиционер Сивиринову, – Вы не будете привлечены к уголовной ответственности». Сивиринов согласился и в сентябре–октябре этого же года представил Клочкину ряд интересующих его документов.

В конце октября при осуществлении проверочной закупки СТС оперативными сотрудниками органов внутренних дел был задержан Севастьянов А. Н., а после этого, на следующий день, – Золотов и Сивиринов.

Какие правоотношения усматриваются из условий задачи, какое законодательство их регулирует?

В чем состоят особенности правоотношений в оперативно-разыскной деятельности?

Задача 2

Заместитель управляющего банка «АСТ» Семенов Константин, 1985 года рождения, через социальную сеть «Элит» познакомился с Ольгой Керн, 1983 года рождения. С фотографий, размещенных на сайте, Ольга смотрела на Константина серо-голубыми красивыми глазами уверенной в себе женщины. Общась с Ольгой через Интернет Константин понял, что она не только эффектная и элегантная женщина, но и отзывчивый, умный человек. По ее

словам, она работала коммерческим психологом в крупном холдинге и дала Константину ряд полезных психологических советов по бизнесу. После общения около двух месяцев в социальной сети, Константин предложил Ольге встретиться в ресторане «Тифлис». На предложение обменяться телефонными номерами Ольга ответила отказом, сказав, что взаимные симпатии можно проверить только при личной встрече.

Они встретились около 8 часов вечера 15 ноября 2010 года возле ресторана. В уютной обстановке ресторана Константин почувствовал еще большую симпатию к Ольге. Ужинали долго и неторопливо. После ужина молодые люди продолжительное время гуляли по городу. Зайдя в один из дорогих бутиков ювелирных изделий, Константин предложил Ольге подарить понравившееся ей кольцо. Однако девушка ответила решительным отказом. Константин довез Ольгу до дома на машине с личным водителем. Она сказала, что время позднее, ее ждет мама и провожать не надо. Константин отдал свою визитку и уехал.

Утром молодой человек обнаружил пропажу кошелька со значительной суммой денег. Он звонил ресторатору, с которым был близко знаком. Тот сообщил ему, что в его ресторане кошелек украден быть не мог. Публика в тот вечер была известная, а персонал в ресторан подбирается и проверяется службой безопасности строго – репутация заведения обязывает. Более того, ресторатор сказал, что за три года работы ресторана не было ни одного случая хищения. Сделав вывод, что кошелек был, видимо, похищен во время их прогулки, Константин пытался связаться с Ольгой через социальную сеть, однако, она не отвечала. В милицию Константин сообщать не стал, полагая, что это бесполезно. Через три дня Ольга внезапно позвонила на телефон Константину. Она сообщила, что срочно уезжала в Санкт-Петербург на семинар и очень скучает. Заподозрив Ольгу в обмане, Константин обратился за советом к своему знакомому – руководителю частного детективного агентства «Шерлок» Лунину Игорю. Лунин, бывший сотрудник уголовного розыска, имел большой опыт раскрытия преступлений.

Какие действия может предпринять Лунин, есть ли для этого правовая основа?

Могут ли сведения, полученные в ходе частной детективной деятельности оказать помощь в раскрытии преступления?

Вправе ли сотрудники агентства «Шерлок» проводить оперативно-разыскные мероприятия самостоятельно или участвовать в проведении ОРМ по заданию полиции?

В чем сходство и в чем различия двух видов сыскной деятельности – оперативно-разыскной и частной детективной?

Задача 3

Кабалов И. Л., 1985 года рождения, состоял членом исполнительного совета общественной организации «Русский коловрат», которая пропагандировала идеи национал-социализма и расовой нетерпимости. Совместно с «Движением против

азиатской иммиграции» его представители были инициаторами так называемых «маршей русской свободы», других националистических шествий и демонстраций. Полагая, что деятельность «Русского коловрата» имеет экстремистский характер, представители прокуратуры обратились в суд. В апреле 2009 года деятельность «Русского коловрата» решением областного суда была прекращена. В своем решении суд руководствовался статьей 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», запрещающей деятельность организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. Верховный суд РФ признал законным решение областного суда. В Российской газете был опубликован перечень экстремистских организаций, деятельность которых запрещена Министерством юстиции Российской Федерации. В этом перечне значилась и общественная организация «Русский коловрат».

Основная масса участников «Русского коловрата» – молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений – вернулись к нормальной деятельности.

Кабалов посчитал, что борьбу необходимо продолжать нелегально и «более действенными методами», однако поддержки у своих соратников он не нашел. У Кабалова возник замысел убийства недавно избранного губернатора Ахмедова М. Б., который активно выступал против экстремизма. Во многом благодаря его принципиальной позиции деятельность «Русского коловрата» была запрещена. Для реализации своих замыслов Кабалов вовлек в свою деятельность шестнадцатилетнего Юрьина И. С. и семнадцатилетнего Торопова Э.Н. Совместно они изготовили взрывное устройство, которое успешно испытали в лесу. Разработав тщательный план убийства Ахмедова, а также изготовив очередное взрывное устройство, они собирались применить его по назначению. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками органов безопасности, преступная деятельность Кабалова, Юрьина и Торопова была пресечена, убийство губернатора – предотвращено. При производстве обыска у Торопова было изъято взрывное устройство, у Юрьина – экстремистская литература и план убийства Ахмедова. На предварительном следствии Юрьин и Торопов дали признательные показания, Кабалов – все отрицал, а впоследствии отказался давать показания.

В судебном разбирательстве Юрьин и Торопов заявили, что на предварительном следствии дали показания под давлением следователя, никакого убийства совершать не собирались. Взрывное устройство, по их словам, было изготовлено из «любви к искусству», их мальчишеского интереса. Согласно заключению эксперта самодельное взрывное устройство взорваться не могло, поскольку была нарушена схема соединения его элементов. Оценив в совокупности обвинительные и оправдательные доказательства, суд вынес оправдательный приговор всем трем подсудимым.

После вынесения оправдательного приговора руководитель органа безопасности генерал Сидоренко П. Н. дал негативную оценку работе подчиненных следователей и оперативных сотрудников. Руководителю

оперативного подразделения по борьбе с экстремизмом он указал, что необходимо было брать экстремистов с поличным. «Это смогло бы убедить суд в виновности подсудимых, а теперь, – с досадой сказал он, – Ваша ошибка, повлекшая вынесение оправдательного приговора, будет пятном на управлении».

В чем состоят задачи оперативно-разыскной деятельности, были ли они решены в данной ситуации?

Проанализируйте ситуацию, дайте оценку мнению Сидоренко.

В чем состоит взаимосвязь задач уголовного и оперативно-разыскного законодательства, взаимосвязь оперативно-разыскной деятельности, уголовного преследования и правосудия?

Определите, какие нормативно-правовые акты следует изучить оперативному сотруднику для понимания полноты оперативной ситуации?

Какое значение может иметь административное законодательство для решения задач оперативно-разыскной деятельности?

Задача 4

Отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ОРБ МВД России по городу Чехову велось производство по делу оперативного учета «Сталкер» в отношении управляющего Чеховским филиалом коммерческого банка «Ситибанк» Кинклинт Густава Эдгаровича. Старший оперативный сотрудник по особо важным делам отдела ОРБ подполковник полиции Лобода И. С. в ходе работы по делу проверял информацию о том, что через филиал банка ряд коррумпированных чиновников, а также представителей ОПГ легализуют (отмывают) денежные средства, полученные преступным путем, в том числе в результате хищения бюджетных денег. Однако реализовать оперативные материалы путем возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» не представилось возможным. Учитывая трудности, связанные с получением информации о деятельности банка, об объектах проверки и большой объем работы по делу оперативного учета, была создана оперативная группа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативным сотрудникам стало известно, что Кинклинтом Г. Э. были заключены договоры с юридическими лицами на установку и обслуживание системы «банк-клиент», позволяющей передавать информацию в зашифрованном виде. Лицензии на распространение и обслуживание шифровальных средств филиал банка не имел. Учитывая данные обстоятельства дальнейшая работа по делу осуществлялась сотрудниками полиции совместно с территориальными органами безопасности. Было установлено, что соответствующая лицензия имелась в головном офисе «Ситибанка». При этом в лицензионных документах было указано на запрет по использованию шифровальных средств филиалами «Ситибанка» без наличия специальных лицензий. После проведения специальной проверки Чеховского

филиала «Ситибанка» было принято решение о привлечении управляющего банком к административной ответственности по ст. 13.12 «Нарушение правил защиты информации» и ст. 13.13 «Незаконная деятельность в области защиты информации» КоАП РФ. Дело об административном правонарушении было направлено в Главное управление Центрального банка России, что привело к приостановлению деятельности Чеховского филиала «Ситибанка».

На основе полученной в ходе ОРД и административного производства информации следователем органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Была продолжена оперативно-разыскная деятельность с целью установления признаков преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Определите, какие нормативно-правовые акты следует изучить оперативному сотруднику для понимания полноты оперативной ситуации?

Какое значение может иметь административное законодательство для решения задач оперативно-разыскной деятельности?

Задача 5

Накануне и в период избирательной кампании 2002–2003 годов руководитель оперативно-технического подразделения управления внутренних дел Комалов К. Н. организовал прослушивание телефонных переговоров кандидата в депутаты местного представительного органа Абросимова Л. Н. Запись переговоров и оперативные сводки Комалов передавал представителям политической партии «Регионы России».

Прослушивание осуществлялось в течение 6 месяцев на основании постановления руководителя органа внутренних дел и согласия суда. Для того чтобы «придать своим действиям законный характер», Комалов внес не соответствующие действительности сведения в некоторые оперативные документы.

За переданные фонограммы разговоров Комалов получил содействие в получении элитной квартиры в центре города по договору социального найма. После окончания избирательной кампании служба собственной безопасности управления вскрыла факт противоправной деятельности Комалова. Он и еще три сотрудника, оказывавшие ему помощь, были разоблачены и уволены из ОВД.

На каких принципах основывается оперативно-разыскная деятельность?

Какие принципы ОРД были нарушены при проведении указанных мероприятий?

Задача 6

Вице-президент строительного холдинга «СТ457» Маркелов С. Д. обратился к своему знакомому Винникову Т. А., руководителю оперативного подразделения ОВД, с просьбой выяснить, имеется ли у его жены любовник. «Работа будет щедро оплачена, – сказал Маркелов, – не сомневайся». Маркелов

вручил Винникову аванс 60 тысяч рублей. Винников организовал наблюдение за женой Маркелова. Для этого он привлек двух молодых сотрудников своего отдела.

В течение 1 месяца каждую неделю Винников представлял Маркелову отчеты о проведенной работе. Однако признаков супружеской измены обнаружено не было. Жена – опытная женщина, узнав о слежке от своего доверенного лица из службы безопасности мужа, обратилась с жалобой в суд и потребовала представить результаты ОРД, полученные в отношении ее.

Вариант 1. Наблюдение осуществляли оперативные сотрудники Стрелов И. В. и Белкин Н. В. в служебное время.

Вариант 2. Наблюдение осуществлялось ими во внеслужебное время.

Вариант 3. Наблюдение велось указанными лицами во время нахождения их в отпуске.

Какое решение может быть принято судом исходя из условий задачи?

Каковы принципы и основания проведения оперативно-разыскной деятельности?

Задача 7

В 2008 году оперативный уполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями управления внутренних дел старший лейтенант милиции Иванов И. П. получил оперативную информацию от конфиденциального источника, что Президент компании «СЭТА» Хитров А. О. организовал незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере товаров народного потребления. Эти товары реализовывались через сеть магазинов, принадлежащих Хитрову и его партнерам по бизнесу. Иванов в течение двух лет вел дело оперативного учета в отношении Хитрова. Однако, достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188 УК РФ (в настоящее время декриминализована), получить не удалось. В апреле 2010 года начальник отдела БЭП подполковник Круглов О. Н., проверяя работу Иванова, указал ему, что оперативная проверка материалов в отношении Хитрова ведется слишком долго. «Если нет информации, подтверждающей контрабанду, – строго сказал Круглов, – дело надо прекращать, а не курей смешить. Вы на должности уже два года и успехов пока не видно, может быть следует подумать о переводе в участковые инспекторы, – пристально посмотрел он на него».

Иванов не имел экономического образования, и распутывание хитросплетений экономических преступлений давалось ему нелегко. Реализации оперативных материалов в отношении Хитрова препятствовали и другие объективные обстоятельства. При работе по делу Иванову не удалось наладить хорошее взаимодействие с оперативным подразделением таможенного органа. Сотрудники таможни не слишком охотно делились информацией и прямо заявляли Иванову, что все его старания напрасны. «Такую акулу, как Хитров, – говорили ему, – многие пытались "съесть", но широкие связи позволяют делать

ему практически все что угодно». Иванов подозревал, что через сотрудников таможни информация может уходить Хитрову, поэтому все контакты с ними свел к минимуму. В июне 2010 года после окончания работы его встретил представитель службы безопасности фирмы Хитрова и с улыбкой спросил: «Как идет расследование, может нужно какую-нибудь помощь Вам оказать?»

В связи с тем, что данных по контрабанде в отношении Хитрова было недостаточно, Иванов подготовил рапорт об обнаружении в его бизнесе признаков другого преступления – приобретение, хранение и сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке, то есть деяния, предусмотренного частью 1 статьи 171 УК РФ. Именно по этим признакам Иванов, как представитель органа дознания, возбудил уголовное дело. Круглову Иванов пояснил, что возбуждение уголовного дела «даст дополнительные возможности для установления признаков контрабанды в бизнесе Хитрова». После возбуждения уголовного дела Иванов выполнил следующие действия:

- 1) допросил свидетелей;
- 2) от своего имени вынес постановление о производстве обыска и произвел обыск в офисе компании «СЭТА»;
- 3) провел три проверочных закупки в магазинах этой компании;
- 4) произвел выемку отдельных документов компании;
- 5) произвел осмотр указанных документов;
- 6) обследовал помещение организации, руководителем которой является Хитров.

Какие нарушения допущены Ивановым?

Спрогнозируйте решение начальника органа дознания.

Задача 8

При проведении оперативно-разыскных мероприятий с целью установления каналов сбыта наркотических средств для конфиденциального сотрудничества были привлечены граждане Полынцев Д. В. и Серов А. Н. Они были внедрены в преступное сообщество, осуществлявшее сбыт наркотических средств в нескольких регионах России. Управлением федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков были легализованы оперативные данные в отношении отдельных членов преступного сообщества и возбуждено уголовное дело.

Сведения о внедренных сотрудниках были засекречены. Однако в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении одного из участников преступного сообщества косвенным образом была раскрыта информация о Полынцеве и Серове, как о конфидентах. После судебного заседания Полынцев был убит, по оперативным данным – одним из членов преступного сообщества. Жена Полынцева обратилась к руководителю органа, осуществлявшего оперативно-разыскную деятельность, за получением единовременной выплаты в связи убийством ее мужа. В выплате ей было отказано.

Были ли допущены нарушения законодательства органом, осуществлявшим оперативно-разыскную деятельность?

Задача 9

Допрошенные относительно своего участия в проводимых оперативно-разыскных мероприятиях свидетели Курбатов Д. В. и Лутман И. М. подтвердили факт, содержание и результаты ОРМ, в которых они участвовали.

Так, свидетель Курбатов Денис Валерьевич показал, что 14 августа 2010 г. в обеденное время находился на ул. Ленина и сотрудниками ОВД был приглашен для участия в проводимом оперативном мероприятии «наблюдение». Вместе с ним был приглашен еще один мужчина, с которым ранее знаком не был. Сотрудники ОВД разъяснили, что по поручению руководства ОВД они будут проводить оперативные мероприятия по наблюдению за действиями одного мужчины в момент передачи им какого-то документа другому мужчине в обмен на деньги, то есть по фиксированию и документированию возможного получения вознаграждения за выдачу какого-то документа. Он (Курбатов) со вторым приглашенным мужчиной будут наблюдать за проведением этого оперативного мероприятия.

В ходе проведения оперативного мероприятия он поехал на автомашине полиции в район аэропорта, где машина остановилась около старого здания. Затем сотрудники полиции оборудовали один из кабинетов видеокамерой, установленной в барсетке, и микрофоном. После оборудования спецсредствами стало возможно слушать в машине полиции то, что происходит в кабинете в том здании, около которого машина остановилась.

Через какое-то время он совместно с сотрудниками ОВД стали слушать в салоне автомашины происходящее в том здании. По прошествии времени сейчас уже мало помнит из того разговора, но отметил, что разговор был между двумя мужчинами. Они обговаривали порядок получения какого-то документа и возможного вознаграждения за выдачу этого документа. Речь была о продаже того здания, около которого он и сотрудники полиции находились в машине.

Еще помнит, что один из участвующих в разговоре в кабинете в том здании до проводимого наблюдения был предупрежден сотрудниками полиции о недопустимости провокации противоправных действий и поэтому в разговоре, происходившем в его служебном кабинете, он большей частью сомневался в правильности того, что делает и все время что-то выяснял. Было понятно, что разговаривающие стороны между собой знакомы и до этого у них уже было обсуждение вопроса, а в тот день они обговаривали уже детали.

Потом собеседники попрощались и один из них уехал, а хозяин кабинета остался. У него в кабинете сотрудники полиции изъяли специальную аппаратуру и дали ему (Курбатову) и второму лицу расписаться в составленном протоколе. Подтверждает, что по результатам наблюдения был составлен протокол, который после ознакомления с содержанием был всеми участвующими лицами подписан.

Ранее не знал ни хозяина кабинета в том здании, ни того, кто к нему приезжал с разговором и личной неприязни к ним не имеет.

У него и второго представителя общественности взяли номера контактных телефонов и предупредили, что возможно они еще понадобятся при дополнительном наблюдении, а также сказали, что их будет допрашивать следователь по тому, чему стали свидетелями и что слышали.

Через день, то есть 16 августа 2010 г., ему по телефону позвонили и пригласили приехать на ул. Ленина. Он приехал и вновь с сотрудниками ОВД поехал к тому зданию в районе аэропорта. Также был оборудован аппаратурой кабинет, потом слушали в легковой машине полиции разговор тех же мужчин, что и разговаривали двумя днями раньше. В этот день 16 августа 2010 г. речь также шла о передаче документа в обмен на деньги и деньги, как он понял по разговору, предполагалось передать не наличными, а перечислить на какой-то счет.

В том, что слышал 16 августа 2006 г. также расписался в протоколе. Протоколы составлялись по приезду в здание ОВД.

В качестве каких участников привлекались к проведению ОРМ Курбатов и Лутман?

Какое значение имеет участие данных лиц в проведении ОРМ?

Задача 10

7 апреля 2010 года в РОВД Центрального района поступило сообщение от гражданина Лисицина Ф. Е. об угоне его автомобиля. Автомобиль Mercedes E280, 2007 г.в., государственный номер Е 007 КХ, белого цвета, на переднем левом крыле имеются повреждения в виде царапин. Немедленно был объявлен план «Перехват», разосланы ориентировки на посты ДПС. После возбуждения уголовного дела была создана следственно-оперативная группа, составлен план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

На следующий день сотрудниками патрульно-постовой службы был обнаружен автомобиль Mercedes E280, белого цвета, без номеров. На переднем левом крыле имелись повреждения в виде царапин, как было указано в ориентировке. Старший наряда сержант Ухов В. И. принял решение вести наблюдение за автомобилем. Автомобиль выдвинулся в сторону ул. Петухова и вскоре остановился возле гаражей по ул. Петухова 177, из него вышли двое молодых мужчин крепкого телосложения.

Ухов В. И. принял решение установить, адрес, где данные лица проживают, продолжить наблюдение за дальнейшими действиями данных лиц и выявить есть ли у них соучастники.

Проводились ли в данном случае группой Ухова ОРМ?

Какие органы и должностные лица вправе проводить ОРМ?

Какие мероприятия по плану «Перехват» предусматривает Инструкция по розыску автотранспортных средств // Приказ МВД РФ от 17 февраля

1994 г. № 58 «О мерах по усилению борьбы с преступными посягательствами на автотранспортные средства»?

Задача 11

В 2009 году в ходе плановой проверки фонда Государственной публичной научно-технической библиотеки было обнаружено отсутствие редких антикварных изданий по истории искусства России 17–20 веков. Специалисты дали предварительную оценку, что общая стоимость раритетов составляет более 20 миллионов рублей. Проверкой было выявлено, что исчезла не только литература, но и учетная документация к некоторым изданиям. Предыдущая проверка проводилась в 2004 году. Директор библиотеки пояснил, что обязанности исполняет около полугода. Его предшественник по состоянию здоровья вынужден был уволиться, сейчас находится на пенсии. По роду деятельности к утраченным изданиям имели доступ 23 человека, 6 из них уволились в период 2004–2009 годов. Два человека из числа уволенных умерли, один погиб в автодорожном происшествии при невыясненных обстоятельствах, другой неожиданно покончил жизнь самоубийством. В 2005–2006 годах часть фонда библиотеки не использовалась в связи с тем, что проводился капитальный ремонт помещений.

Из оперативных источников стало известно, что в городе на нелегальном рынке реализации предметов антиквариата есть редкая литература по истории искусства России. По данным художественного фонда, в городе имеются три частных коллекции редких изданий по искусству.

1 апреля 2009 года по факту хищения из библиотеки следователем следственного отдела РОВД Октябрьского района было возбуждено уголовное дело. Создана следственно-оперативная группа в составе двух следователей (Аксентьев И. И., Егоров А. И.) и трех оперативных работников (Мелентьев А. К., Сатин Р. Т., Колин С. Е.).

Какие оперативно-разыскные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?

Составьте план следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

Задача 12

2 июня 2009 года в 8 часов в дежурную часть Дзержинского РОВД с заявлением о хищении и изнасиловании группой лиц обратилась несовершеннолетняя Никифорова К. И., 1994 года рождения, учащаяся 11 класса гимназии № 23. В своем заявлении Никифорова указала, что с 24 до 3 часов 2 июня 2009 года со своей знакомой Ириной она проводила время в ночном клубе «Пилот». В клубе «для драйва» она выпила несколько алкогольных коктейлей. Ирина предложила ей поехать в другой клуб со знакомыми ей молодыми людьми. После некоторых колебаний Никифорова согласилась. Они сели в черный джип, его марку и номер она не запомнила, и поехали. Молодым людям,

которых звали Ринат, Артур и Алекс, было около 20 лет, ранее она их в клубе не видела.

По дороге Никифорова почувствовала себя плохо и Ринат, который был за рулем, предложил заехать к нему за лекарством. После этого они выехали за город. В загородном доме Рината Никифоровой стало лучше после того, как он дал ей какие-то таблетки. Она почувствовала необычайный прилив энергии. Происходящее позже Никифорова помнит плохо, своим действиям отчет в полной мере не отдавала. Где находилась в это время Ирина, она не помнит. Около 7 часов утра ее и Ирину Артур довез до города и сказал, что если девушки проболтаются, что их изнасиловали, то он их убьет. Выйдя из машины, девушки обнаружили отсутствие мобильных телефонов и значительной суммы денег. Никифорова предложила Ирине обратиться в милицию, но последняя ответила категорическим отказом и сказала, что ей не нужны неприятности и ничего доказать в этой ситуации нельзя. После этого Никифорова пошла в РОВД, а Ирина – домой. Дорогу до загородного дома Рината Никифорова не запомнила.

Никифорова сообщила, что с Ириной она познакомилась два месяца назад в этом же клубе. Подробности ее жизни Никифоровой неизвестны. Ирине около 20 лет, с ней весело, она хорошо одевается и танцует. Несколько раз созванивались по телефону для встречи в клубе.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что телефонный номер, на который звонила Никифорова, связываясь с Ириной, зарегистрирован на другое лицо – Терехина И. М., 1960 г.р., без определенного места жительства, ведущего маргинальный образ жизни, ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств.

Какие вопросы следует задать оперативному сотруднику Никифоровой в ходе ее опроса?

Какие оперативные версии можно выдвинуть по данному делу?

Каков порядок получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при производстве следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий?

Какие оперативно-разыскные мероприятия необходимо выполнить для раскрытия преступления?

Составьте план ОРМ.

Задача 13

В 2010–2011 годах оперативная обстановка в районном центре Скорино характеризуется как сложная. В городе проживает большой процент лиц, ранее судимых за общеуголовные и наркотические преступления, наркозависимых лиц. Социальные институты развиты слабо. В связи с закрытием градообразующего предприятия «Станкомаш» количество безработных выросло до 18 процентов.

В течение 15 лет в Скорино действует преступная группировка «Бройлеры», общей численностью около 70 человек, которая контролирует значительную

часть легального и нелегального бизнеса. В числе членов преступной группировки есть бывшие сотрудники правоохранительных органов и уволенные в запас военнослужащие. В октябре 2010 года в преступной группировке стали возникать конфликты между ее лидерами. В ноябре–декабре 2010 года в городе был совершен ряд дерзких разбойных нападений с применением оружия на два нелегальных игровых заведения, подконтрольных одному из лидеров «Бройлеров». По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Новый руководитель органа внутренних дел подполковник милиции Шустов И. М. назначен на должность 25 декабря 2010 года. Шустов имеет большой опыт оперативной работы, государственные награды за раскрытие сложных, особо опасных преступлений. Во многом благодаря его инициативе и работоспособности орган внутренних дел, в котором он ранее служил, значительно улучшил показатели в своей работе. Предшественник Шустова, полковник милиции Коротков С. С., официально уволен из органов внутренних дел по собственному желанию. Однако истинной причиной его увольнения стали негативные показатели в работе возглавляемого им органа внутренних дел, информация о коррупционной деятельности Короткова, связях с представителями криминального бизнеса и организованной преступности. В связи с организационно-штатными мероприятиями Шустов произвел сокращение ряда сотрудников, в том числе оперативных работников из подразделений уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями. В связи со сменой руководства органа внутренних дел ряд сотрудников уволились по собственному желанию. Остальные сотрудники имеют опыт оперативной работы не более 3 лет.

Дайте понятие оперативной обстановки, какими элементами она характеризуется?

В чем различие между понятиями «оперативная обстановка», «оперативная ситуация», «следственная ситуация», «криминалистическая ситуация»?

Охарактеризуйте элементы оперативной обстановки в Скорино.

Какие «антикризисные» мероприятия следует организовать подполковнику милиции Шустову в 2011 году для нормализации оперативной обстановки в Скорино?

С какими органами и должностными лицами следует наладить взаимодействие Шустову при решении задач оперативно-разыскной деятельности?

Задача 14

12 октября 2008 года в Краснообский отдел милиции обратилась гражданка Сидорова Е. Н., 1940 года рождения, учительница истории средней школы 56. Сидорова сообщила, что ее соседи Титовы, проживающие в квартире 38, ведут себя очень подозрительно. Их квартиру регулярно посещают разные странные личности. Нередкие встречи сопровождаются шумными застольями с

употреблением спиртных напитков. Недавно она случайно стала свидетелем эмоционального разговора гостей Титовых, которые курили на лестничной клетке, и как ей показалось, обсуждали план каких-то насильственных действий. В другой раз она слышала разговор, в котором гости резко критиковали деятельность председателя Городского Совета Михайлова. Характер их высказываний был агрессивен. Более того, один раз в замочную скважину она видела в руках одного из гостей Титовых огнестрельное оружие – пистолет. По словам Сидоровой, в квартире соседей организована штаб-квартира экстремистской организации, систематически проходят заседания. «Подлинность этой информации, – указала Сидорова, – могут подтвердить большинство проживающих в ее подъезде людей, они не меньше меня обеспокоены обстановкой вокруг квартиры 38». Сидорова выразила готовность оказывать любую помощь сотрудникам правоохранительных органов на конфиденциальной основе. Через некоторое время с ней были установлены отношения негласного сотрудничества.

В ходе проверки сообщения Сидоровой сообщенная ей информация частично была подтверждена участковым инспектором старшим лейтенантом милиции Синяковым И. И. Он сообщил, что уже в течение года наблюдает за этой квартирой, и предупреждал Титовых, что у них будут неприятности. По его словам, Титова Ольга, нервная, высокомерная женщина, негативно высказывается о деятельности правоохранительных органов. Титова дважды непустила Синякова в квартиру, высокомерно заявив, что свои права знает и до 22 часов вечера имеет права принимать у себя дома сколько угодно и каких угодно гостей. Один из жильцов сообщил участковому, что видел у одного из гостей предмет похожий на пистолет. По месту работы Титовых были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых выяснено, что они не раз допускали довольно резкие высказывания в адрес органов власти и управления.

На основании полученной информации оперативным сотрудником отдела по борьбе с экстремизмом управления внутренних дел майором Иванцовым И. П. было заведено дело оперативного учета с квалифицирующими признаками «Организация экстремистского сообщества» (ст. 282 УК РФ). В ходе проведения данных мероприятий было установлено, что никакого покушения не готовится, а вместо штаб-квартиры Титовы организовали театральную кружок, на котором сейчас готовят постановку «Сорок первый».

Дайте оценку обоснованности заведения дела оперативного учета и оформления отношений конфиденциального сотрудничества с Сидоровой.

Задача 15

В отдел внутренних дел с заявлением об исчезновении восемнадцатилетней студентки Академии права и управления Морозовой Ларисы обратились ее родители. Отчим Морозовой Александр сообщил, что в последнее время дочь вела себя дерзко, была неуправляемой, забросила учебу. Она неоднократно заявляла, что устала от родительской опеки, уйдет из дома и будет жить в

общежитии академии или уедет к отцу, который живет в двухстах километрах отсюда другом городе. Три дня назад Лариса уехала в академию на своем автомобиле и дома больше не появлялась. Подобное раньше с ней не случалось, она всегда отвечала на телефонные звонки, но в этот раз ее телефон не отвечал. Мать Морозовой Светлана связывает негативное поведение дочери с влиянием на нее новой подруги Якуниной Аллы, которая с ней учится. Светлана также сообщила, что при себе Лариса могла иметь значительную денежную сумму «на карманные расходы», которую высылал ей отец. Денег для любимой дочери ни отец, ни мать никогда не жалели. Вероятно, при себе дочь имеет паспорт, дома его найти не смогли. Светлана звонила своему бывшему мужу, но ему ничего не известно о местонахождении дочери.

По телефону родители Якуниной сообщили Морозовой Светлане, что свою дочь не видели уже три дня, но беспокойства по этому поводу не испытывают. «Алла, – сказал Якунин, – человек самостоятельный, периодически остается жить в общежитии у подруг, и позавчера звонила, что у нее все нормально. Сейчас телефон не отвечает, видимо, потому, что на счету кончились деньги». О том, где находится Морозова Лариса, им ничего не известно.

В деканате академии родственникам Морозовой Ларисы сообщили, что в течение трех дней на занятиях девушек не было.

Оперативный сотрудник старший лейтенант Бекетов О. Е., выслушав отчима и мать Морозовой Ларисы, посоветовал им самостоятельно предпринять меры по поиску дочери. «В настоящее время организовывать розыск Вашей дочери преждевременно, – сказал он. Вы знаете, сколько у нас серьезной работы? А Вы приходите к нам со своими личными проблемами и хотите, чтобы мы все бросили и принялись за поиски Вашей дочери? Воспитывать надо детей правильно и тогда не будет таких проблем. Приходите-ка дня через три и тогда что-нибудь подумаем».

Какие версии можно выдвинуть в данной ситуации?

Основано ли суждение Бекетова на законе и особенностях ситуации?

Существуют ли основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и организации розыска девушек?

Какие органы и подразделения могут проводить оперативно-розыскные мероприятия при получении сведений о пропавших без вести лицах?

Задача 16

Старшим оперативным сотрудником отдела по раскрытию экономических преступлений подполковником милиции Сидоренко И. Л. было заведено дело оперативного учета «Махинаторы». Объектом проверки была организованная группа лиц, совершивших ряд действий мошеннического характера в экономической сфере. Денежные средства, полученные преступным путем, обналичивал один из объектов проверки – Кречетов Е. Н., который контролировал деятельность ряда индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм. При этом официально он не являлся их учредителем. По оперативным данным, на протяжении 2009–2010 годов Кречетов незаконно

осуществлял финансовые операции по обналичиванию денежных средств на сумму более 1 миллиарда рублей.

В процессе работы по делу оперативного учета от негласного источника «Хамелеон» – бывшего партнера по бизнесу Кречетова – поступила информация, в которой он сообщил о механизме его преступной деятельности. «Клиенты» – коммерческие организации, заинтересованные в получении наличных денежных средств, перечисляли на счета коммерческих организаций, подконтрольных Кречетову, безналичные денежные средства якобы в счет оплаты за предоставляемые товары или оказанные услуги. На полученные денежные средства руководители данных коммерческих организаций приобретали простые векселя Банка России. В последующем путем составления договоров купли-продажи и актов приема-передачи векселей между руководителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями, приобретенные векселя Банка России представлялись в банк для погашения. Деньги, полученные от погашения векселей, перечислялись со счетов коммерческих организаций на счета индивидуальных предпринимателей. В последующем наличность снималась со счетов индивидуальных предпринимателей и передавалась Кречетову, а он передавал их «клиентам». Никаких реальных сделок по договорам купли-продажи не происходило – они носили фиктивный характер.

Все операции осуществлялись Кречетовым путем управления счетами подконтрольных ему коммерческих организаций и физических лиц через систему «Клиент-банк» с компьютера, расположенного в его квартире. За обналичивание и транзит денежных средств Кречетов получал вознаграждение – 5 процентов комиссии от суммы каждого платежа. При этом он не был учредителем коммерческой организации или руководителем ее исполнительных органов. Подтвердить документально путем производства оперативно-разыскных мероприятий факт осведомленности Кречетова о преступном характере происхождения денежных средств, которые он обналичивал, не представилось возможным.

Какие факты преступной деятельности подлежат оперативной проверке?

Какие оперативно-разыскные мероприятия следует произвести для установления фактов незаконной деятельности Кречетова?

В целях возбуждения уголовного дела составьте документы, необходимые для представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю.

Задача 17

В оперативно-разыском бюро органа внутренних дел проводился семинар по правовым вопросам осуществления оперативно-разыскной деятельности. Один из выступающих – заместитель председателя областного суда Титов Ю. Е. высказал мнение, что в ряде случаев оперативные сотрудники «излишне перестраховываются и загружают суд дополнительной ненужной работой». «Нет необходимости получать судебное решение в тех случаях, – сказал он, – когда,

например, осуществляется оперативно-разыскное мероприятие "наблюдение" и ведется дистанционная фиксация устной речи объектов проверки с помощью технических средств». «Часть 2 статьи 8 Федерального закона об ОРД предусматривает, – продолжил Титов, – что на основании судебного решения проводятся только те оперативно-разыскные мероприятия, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища».

Присутствующий на семинаре профессор кафедры конституционного и административного права Классического университета права и экономики Ленский И. И. возразил Титову. «Уважаемый Юрий Евгеньевич, – обратился он к судье, – разве федеральные суды не должны обеспечивать конституционные права граждан? В ходе такого наблюдения, о котором Вы говорите, могут ограничиваться личные права и свободы граждан. Я категорически не согласен с Вашей позицией».

Накаляющуюся обстановку попытался разрядить прокурор, надзирающий за оперативно-разыскной деятельностью оперативно-разыскного бюро, Ильичев О. А. «Уважаемые коллеги, – обратился он к присутствующим, – мы все-таки должны прийти к какому-то единому мнению. Тем более что наш методический семинар является не научной конференцией, а должен ориентировать оперативных сотрудников ОРБ на соблюдение принципа законности при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Думаю, что необходимость получения судебного решения зависит от того, при каких обстоятельствах фиксировалась соответствующая информация, где проводилось наблюдение. Если наблюдаемые лица находились в публичном месте, то фиксировать такие разговоры можно и никакого ограничения конституционных прав здесь не будет. Когда наблюдаемые лица находятся в жилище, следует получать судебное решение».

Дискуссия имела продолжение, компромисса найти не удалось. Профессор, ссылаясь на решения ЕСПЧ, продолжал приводить аргументы неправоты судьи. Судья, опытный практик, отстаивал свою позицию.

Имеют ли правовое значение для органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность решения ЕСПЧ?

Дайте правовую оценку мнениям специалистов, выступающих на методическом семинаре.

Задача 18

Надзирающий прокурор Егоров Н. И. в плановом режиме проверял законность оперативно-разыскной деятельности в одном из Управлений ФСКН. Прокурор представил соответствующее предписание. Начальник Управления генерал-майор полиции Николаенко В. В. дал указание своим сотрудникам оказать необходимую помощь прокурору в проведении проверки. По требованию прокурора ему были представлены дела оперативного учета, книги

регистрации анонимных сообщений о преступлениях и другие оперативно-служебные документы и учетно-регистрационная документация.

Ознакомившись с содержанием дела оперативного учета с условным наименованием «Зелень», по контрабанде героина организованной преступной группой граждан России и Таджикистана, Егоров обнаружил ряд существенных недостатков. Он потребовал вызвать для беседы оперативного сотрудника, ведущего дело. Дело оперативного учета «Зелень» в производстве Литвинова находилось один год, однако, дальнейшая его реализация в уголовном процессе не просматривалась. В ходе разговора с оперативным сотрудником он указал ему на медлительность, неэффективность и низкую результативность работы по делу оперативного учета. Прокурор подготовил документ, в котором потребовал от Литвинова возобновить прослушивание телефонных переговоров одного из объектов проверки, а также опросить отдельных лиц.

После проведения прокурорской проверки Литвинов обратился к Егорову: «Николай Иванович, я считаю невозможным выполнить указания прокурора. И вообще, разве определять содержание оперативно-розыскной деятельности – работа прокурора, – возмущался оперативный сотрудник, – организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий – это наше внутреннее дело».

Генерал терпеливо выслушал подчиненного. «Послушай, Александр, – неофициально начал он, – прокурор есть прокурор. Его дело надзирать, а наше – выполнять. Так что устраняй недостатки и не забывай, что прокуратура не только надзирает, но и координирует согласно закону деятельность всех правоохранительных органов. Ты опер опытный, – примирительно продолжил он, – разберешься, и выразительно посмотрел на дверь». Литвинов вышел, в сердцах хлопнув дверью.

Каковы предмет и пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью?

Какие нормативно-правовые акты определяют вопросы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью?

Основаны ли требования прокурора на законе?

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» является зачет.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие и цель оперативно-розыскной деятельности.
2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.

3. Правовая и милитарная природа оперативно-розыскной деятельности.
4. Периодизация развития сыска в России.
5. Понятие и содержание правовых основ оперативно-розыскной деятельности.
6. Социальная роль оперативно-розыскной деятельности; соотношение ОРД и смежных видов юридической деятельности.
7. Возникновение и развитие единой оперативно-розыскной теории. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности.
8. Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой, уголовным процессом, уголовным правом, криминологией и административным правом.
9. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.
10. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
11. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при решении задач оперативно-розыскной деятельности.
12. Правовые основы истребования от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об информации, полученной от гражданине (ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).
13. Запреты, установленные для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).
14. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
15. Правовой статус должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
16. Правовое положение лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
17. Освобождение от уголовной ответственности лиц, привлеченных к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
18. Правовые основы защиты сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
19. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
20. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
21. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
22. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
23. Документирование оперативно-розыскной деятельности. Основания заведения и прекращения дел оперативного учета.
24. Особенности организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с контролем сообщений, снятием информации с технических каналов связи.

25. Особенности организации и проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну сообщений, а также право на неприкосновенность жилища.

26. Постановление судьи о разрешении проведения оперативно-разыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан.

27. Прокурорский надзор за оперативно-разыскной деятельностью. Особенности предоставления прокурору отдельных видов сведений.

28. Контроль за оперативно-разыскной деятельностью.

29. Ответственность за неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и за воспрепятствование законному осуществлению ОРД.

30. Ответственность за разглашение сведений об оперативно-разыскной деятельности.

31. Обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

32. Ответственность за нарушение органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, прав и законных интересов физических или юридических лиц.

Критерии оценки «зачтено» и «не зачтено»

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустивших погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки

в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. Основная и дополнительная литература

1. Нормативно-правовые акты

1. Конституция Рос. Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 дек.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. (№ 144-ФЗ): с изм. на 02 декабря 2005 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 33. – Ст. 3349.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24 мая 1996]: офиц. текст // Собрание законодательства. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993 г.: с изм. и доп.
5. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. (№ 3). // СПС Консультант Плюс
6. По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И. Г. Черновой: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. № 86 // Российская газета. – 1998. – 11 авг.
7. По делу о проверке конституционности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и части первой статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с жалобой гражданина И. В. Аносова: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2011 года № 12-П // Российская газета. – 2011. – 22 июня.

2. Основная литература

1. Ковалев О. Г. Оперативно-розыскная деятельность: психологические и историко-правовые проблемы: монография. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2009 – 376 с.
2. Комментарий к Инструкции от 27 сентября 2013 г. о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания,

следователю или в суд / Б. Б. Глазунов, А. Ю. Шумилов, А. Ю. Козловский; под ред. А. Ю. Шумилова. М. издательский дом Шумиловой И. И., 2014. – 64 с.

3. Глазунов Б. Б. Полицейская провокация и уголовное судопроизводство как жертвоприношение // Оперативник (сыщик). –2014. – № 1 (38).

4. Глазунов Б. Б. Должна ли наука о тактике оперативно-разыскной деятельности быть секретной? // Сборник материалов криминалистических чтений. – № 10. – Барнаул: Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – С. 85-87.

5. Глазунов Б. Б. О пользе и вреде секретности в оперативно-разыскной деятельности // Оперативник (сыщик). –2014. – № 4 (41).

6. Корневский Ю. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / Ю. В. Корневский, М. Е. Токарева. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2000.

7. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова и др. – М., 2006.

8. Шумилов А. Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности): учеб. пособие / А. Ю. Шумилов. – М., 2000.

9. Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы: научно-практич. пособие / А. Ю. Шумилов. – М., 2005.

10. Шумилов А. Ю. Курс основ – оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов. – М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2007. – 375 с.

3. Дополнительная литература

1. Давиденко Ю. М., Глазунов Б. Б. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, как механистические организации // Материалы 5-й международной научно-практической конференции (г. Махачкала, 31 января 2014 г). Часть 2. – Махачкала: Издательство «Апробация», 2014 – С. 157-159.

2. Рустамов З. И., Глазунов Б. Б. «Синдром секретности» в науках об оперативно-розыскной деятельности // Инновационное развитие современной науки (Уфа, 31 января 2014 г.). Уфа: Башкирский государственный университет, 2014. – С. 168-170.

3. Загорюлько Т. А., Глазунов Б. Б. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в арбитражном процессе // Современные наукоемкие технологии. – № 7 (2). – Пенза: Издательский Дом «Академия Естествознания». – С. 162-163.

4. Буйских Е. Н., Глазунов Б. Б. Критические замечания о механизме принятия решения об изъятии собственности в ходе оперативно-розыскной деятельности // Современные наукоемкие технологии. – № 7 (2). – Пенза: Издательский Дом «Академия Естествознания». – С. 162.

5. Ларионова А. Ю., Глазунов Б. Б. Метод включенного наблюдения в оперативно-розыскной деятельности Современные наукоемкие технологии. – № 7 (2). – Пенза: Издательский Дом «Академия Естествознания». – С. 163-164.

6. Сарыева А. М., Глазунов Б. Б. Механизмы координации в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Мирская наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: материалы IV Международной научно-практической конференции (22 января 2014 г.) в 2-х частях. – Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса» (Саратов), 2014. – С. 56-58.

7. Азимов С. Х., Глазунов Б. Б. Неписанные правила оперативно-розыскной деятельности // Мирская наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: материалы IV Международной научно-практической конференции (22 января 2014 г.) в 2-х частях. – Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса» (Саратов), 2014. – С. 8-10.

8. Антология сыска: от полиции к внешней разведке: в 14 т. / отв. ред.: Ю. И. Римаренко, В. И. Кушерец. – Киев: Знания Украины, 2006. – Т. 1: Уголовный сыск: документы и материалы (11 и нач. 20 ст.) / сост.: Ю. И. Римаренко, Е. М. Моисеев, В. Н. Чистяков. – 612 с.

9. Аتماжитов В. М., Бобров В. Г. Какавая же все-таки деятельность (оперативно-розыскная или оперативно-разыскная) урегулирована законами // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 2 (27). – С. 15 – 18.

10. Батурич С. С. Некоторые проблемы проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы личности // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 3 (28) – С. 42 – 45.

11. Бобров В. Г. К вопросу об анонимном содействии граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 2 (27). – С. 28 – 32.

12. Быховец Н. И. Явка с повинной и ее реализация в оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности (уголовно-правовые и сыскные аспекты) / Н. И. Быховец, А. Ю. Шумилов. – М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2008. – 126 с. – (Теория и практика профессионального сыска).

13. Вагин О. А. Некоторые особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственных изоляторах / О. А. Вагин, Э. А. Васильев // Оперативник (сыщик). – 2008. – № 2 (15). – С.12 – 14.

14. Гордин А. В. О роли результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела / А. В. Гранкин, А. Б. Гранкина // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 1 (26). – С. 18 – 19.

15. Гусев В. А. Права и свободы человека и гражданина, подлежащие соблюдению в оперативно-розыскной деятельности / В. А. Гусев // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 3 (28). – С. 18 – 24.

16. Зажицкий В. И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика / В. И. Зажицкий. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 449 с.

17. Изолитов А. С. Совершенствование порядка распространения информации в условиях действия исключительных правовых режимов / А. С. Изолитов; ред. и вступ. ст. А. Ю. Шумилова. – М., 2009. – (Отечественная юридическая мысль).
18. Козловский А. Ю. О сыскной (оперативно-розыскной) деятельности отечественных таможенных органов и возможностях ее изучения с позиций сыскологии // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 2 (27). – С. 35 – 41.
19. Куницкий К. А. Некоторые вопросы реализации правил приказа МВД № 249 о порядке проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений ...»: теория и практика // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 1 (26). – С. 26 – 28.
20. Луговик С. В. Природа правоотношений между конфидентами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность / С. В. Луговик, Н. В. Павличенко // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 1 (26) – С. 12 – 17.
21. Мешков В. М. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: учебно-практич. пособие / В. М. Мешков, В. Л. Попов. – М.: Издательство «Щит-М», 1999. – 80 с.
22. Мешков В. М. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования: учебно-практич. пособие / В. М. Мешков, В. Л. Попов. – М.: Издательство «Щит-М», 2003. – 108 с.
23. Нестеров А. В. Применение специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности / А. В. Нестеров // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 1 (26). – С. 5 – 11.
24. Николук В. В. К вопросу о судебном контроле за оперативно-розыскными мероприятиями / В. В. Николук // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 3 (28). – С. 58 – 62.
25. Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А. С. Овчинского и В. С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 367.
26. Петров В. В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков / В. В. Петров. – М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2005. – 131 с. – (Библиотека оперативника (открытый фонд)).
27. Позняк Н. В. К вопросу о применимости термина «оперативное обслуживание» или «оперативно-розыскной мониторинг» / Н. В. Позняк // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 1 (26). – С. 29 – 31.
28. Поляков М. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе как правовой институт / М. П. Поляков, Р. С. Рыжов. – М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2006. – 110 с. – (Библиотека оперативника (открытый фонд)).
29. Самелюк М. А. Из истории лексики российских спецслужб – к происхождению и использованию термина «агент» / М. А. Самелюк // Оперативник (сыщик). – 2008. – № 2 (15). – С. 3 – 7.

30. Сонин В. И. Негосударственная (частная) сыскная деятельность в современной России и перспективы ее развития / В. И. Сонин // Оперативник (сыщик). – 2008. – № 2 (15). – С. 24 – 28.
31. Ударцев С. Ю. Проведение гласного обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в свете новой правовой регламентации / С. Ю. Ударцев // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 3 (28). – С. 30 – 33.
32. Урсулис М. Ю. О целесообразности нормативного определения оперативно-розыскного мероприятия «опрос» / М. Ю. Урсулис // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 2 (27). – С. 54 – 57.
33. Цуканов В. В. Гласная помощь граждан России пограничной полиции как общая проблема административного, военного и оперативно-розыскного права / В. В. Цуканов, А. Ю. Шумилов. – М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2008. – 118 с. – (Отечественная юридическая мысль).
34. Чуркин А. В. Как можно устранить противоречия в объяснениях ранее опрошенных лиц оперативно-розыскными процессуальными средствами до момента возбуждения уголовного дела / А. В. Чуркин // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 1 (26). – С. 60 – 62.
35. Чуркин А. В. Применение новых электронных технологий в ОРД для целей их использования в уголовно-процессуальном доказывании / А. В. Чуркин // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 2 (27). – С. 24 – 28.
36. Шматов М. А. Развитие научных представлений о теории оперативно-розыскной деятельности в криминалистике (к истории вопроса) / М. А. Шматов // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 3 (28). – С. 9 – 13.
37. Шумилов А. Ю. Об определении современной контрразведывательной деятельности / А. Ю. Шумилов // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 2 (27). – С. 6 – 15.

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Название ресурса	Эл. адрес ресурса	Содержание ресурса
Официальная Россия: Сервер органов государственной власти России	http://www.gov.ru/	<i>Президент Российской Федерации, федеральные и региональные органы исполнительной власти, Федеральное собрание РФ, органы судебной власти, Совет безопасности РФ, Генеральная Прокуратура РФ, Счетная палата. Конституция РФ. Каталог ценных объектов национального наследия РФ. Официальные информационные источники органов государственной власти</i>

		<i>Российской Федерации, официальные документы, законодательные акты.</i>
Президент России	http://www.kremlin.ru /	<i>Официальный сайт Президента Российской Федерации содержит полнотекстовую базу данных документов, подписанных главой государства. Архив речей и текстов выступлений. Рабочий график. Ежедневные сообщения пресс-службы. Сведения о структуре и деятельности пресс-службы, управлений Администрации Президента. Материалы международных саммитов.</i>
Верховный Суд Российской Федерации	http://www.supcourt.ru/	<i>Сведения о Верховном Суде РФ: структура, устройство, положение, нормативные документы, судебная система и др. Постановления пленумов. Бюллетень Верховного Суда РФ. Списки дел, назначенных к рассмотрению в уголовной, гражданской и военной коллегиях.</i>
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)	http://www.gfs.ru/	<i>Подзаконные акты государственной гражданской службы</i>
Министерство образования и науки Российской Федерации	минобрнауки.рф/	<i>Подзаконные акты связанные с образовательной деятельностью</i>
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки	www.obrnadzor.gov.ru/	<i>Подзаконные акты связанные с образовательной деятельностью</i>
Федеральное казначейство (федеральная служба)	www.roskazna.ru	<i>Кассовое исполнение бюджета</i>
Министерство экономического развития Российской Федерации	www.economy.gov.ru	<i>Финансово-экономическое регулирование</i>
Официальный сайт МВД РФ	http://www.mvd.ru/stats	<i>Финансово-экономическое регулирование</i>
Интернет-ресурсы научных центров		
Научный центр правовой информации при	http://www.scli.ru/	

Министерстве юстиции РФ	
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации	http://www.izak.ru/
Институт частного права	http://www.privatelaw.ru/
Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина	http://msal.ru/
Российская академия правосудия	http://www.raj.ru/
Российская правовая академия	http://rpa-mu.ru/
Правовые системы	
КАДИС	http://www.kadis.ru/
Кодекс — справочно-правовая система	http://www.kodeks.ru/ <i>Банк данных по нормативно-правовой, нормативно-технической и специализированной информации</i>
КонсультантПлюс	http://www.consultant.ru/ <i>Крупнейшая сервисная сеть, работающая на российском рынке информационно-правовых услуг</i>
КОНСЭКО-Пресс	http://www.conseco.ru/rus/index.html <i>Законы в схемах и таблицах</i>
Правовое государство	http://jus.ru/ru <i>Сайт проекта "Правовая Россия" (совместный проект Российского Союза Юристов, Российской Академии Юридических Наук, Межфракционного Депутатского Объединения "Юристы России", Молодежного Союза Юристов Российской Федерации)</i>
Право и финансы	http://ispf.ru/ <i>Информационная система</i>
Библиотека Администрации Президента Российской Федерации	http://lib.adm.gov.ru/
Библиотека диссертаций	http://www.disser.h10.ru/index.html
Библиотека юридической литературы	http://pravo.eup.ru/
Клиническое юридическое образование	http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1

Всё о праве: электронная библиотека	http://www.allpravo.ru/library/
Юридическая научная библиотека издательства «Спарк»	http://www.lawlibrary.ru/
ЮристЛиб	http://www.juristlib.ru/
Юридические словари и энциклопедии	
Большая российская юридическая энциклопедия	http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
Юридический словарь	http://www.jur-words.info/
Электронные издания по юриспруденции	
Академический юридический журнал	http://www.izpi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=71
Вестник Российской правовой академии	http://rpa-mu.ru/izdaniya/vestnik/n
Вестник Саратовской государственной юридической академии	http://www.sgap.ru/show1.phtml?vestnik-arhiv
Зарубежные базы данных по праву	
Academic Lexis- Nexis	http://www.lexisnexis.com/ <i>Ресурс Academic Lexis-Nexis предоставляет доступ к 29 тысячам источников (включая, полнотекстовые научные журналы) по БИЗНЕСУ, ЭКОНОМИКЕ, ПРАВУ и другим отраслям знаний.</i>
Политематическая реферативная база данных SCOPUS http://www.scopus.com/	<i>SCOPUS - мультидисциплинарная реферативная база (без полных текстов), включает в себя рефераты более 28 млн. статей из более, чем 15,000 журналов (52% из них европейские) 4 000 издательств, более 300 российских журналов на английском языке.</i>
Реферативная база данных Web of Science	http://sub3.webofknowledge.com/ <i>База данных по научному цитированию Web of Science Института научной информации (Institute of Scientific Information - ISI) (владелец компания Thomson Scientific). Web of Science включает: - "Science Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 года по настоящее время. - "Social Sciences Citation Index" - библиографические данные, авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей</i>

	<i>из более 1700 журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. - "Arts & Humanities Citation Index" - библиографические данные, авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время.</i>
База данных диссертаций http://www.proquest.com/	<i>Содержит полные тексты всех диссертаций и дипломных работ (англ., фр., нем., исп. и т.д.), защищённых в вузах и колледжах США, Канады, Франции, Германии, Испании. В свободном доступе находятся описания и авторефераты диссертаций за последние два года. В описание входит полный текст первых 24 страниц публикации.</i>
Oxford Reference Online Premium	http://www.oxfordreference.com/ <i>Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium состоит из электронных версий более чем 160-ти Оксфордских энциклопедий, справочников и словарей. Данная подборка включает в себя литературу по направлениям, каждое из которых содержит несколько источников, в т.ч. экономика и бизнес, право.</i>
Blackwell Publishing	http://onlinelibrary.wiley.com/ <i>Журналы издательства Blackwell Publishing, более половины из которых - журналы по общественным наукам: экономике, бизнесу, финансам, праву, криминологии, политологии, социологии, демографии и т.д. В том числе, в коллекции представлены такие известные журналы, как The Journal of Politics, Population and Development Review, Law & Society Review и т.д.</i>
The University of Chicago Press	http://www.press.uchicago.edu/journals.html <i>Журналы издательства Чикагского университета, в т.ч. по праву, которые пользуются популярностью в мире. Среди представленных журналов: The Journal of Law and Economics, The Journal of Legal Studies.</i>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При освоении дисциплины следует учитывать следующее. Принятие решений является одним из важнейших элементов человеческой деятельности. В ОРД, связанной с необходимостью принятия решений в условиях информационной неопределенности, недостаточного правового регулирования, рискованных ситуаций значение умение принимать правильные решения приобретает особое значение. Юристам же следует учитывать, что принимаемые в ОРД решения нередко ограничивают конституционные права и свободы граждан.

Существенным аспектом содержания данной дисциплины является понятийный блок. При изучении курса в рамках самостоятельной работы и при подготовке к практическим занятиям следует использовать материалы других юридических и гуманитарных дисциплин, позволяющих проанализировать различные аспекты принятия решений в ОРД – конституционное, уголовно-

процессуальное, уголовное право, теорию управления, общую теорию принятия решений. Изучение механизма принятия решений в ОРД предполагает анализ отдельных законодательных и подзаконных актов и практики их реализации. Поэтому при подготовке к практическим занятиям, а также при самостоятельной работе по темам раздела следует обращаться к материалам Конституции РФ, федеральному законодательству, а также ведомственным и межведомственным подзаконным актам.

При работе с литературой необходимо обратить внимание на соблюдение алгоритма, направленное на системное и наиболее качественное усвоение учебного материала: прежде чем переходить к проблемно ориентированным статьям и иным научным публикациям по соответствующей теме, следует ознакомиться с главами (разделами) рекомендованных учебников из списков основной и дополнительной литературы.

11. Информационные технологии, используемые при изучении дисциплины (модуля)

Программное обеспечение:

Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы.

Список DVD фильмов

1.	Дело Спесивцевых	00.27.00 (13)
2.	Нелюди (об убийцах и сексуальных маньяках)	00.44.00 (13)
3.	Бунт в тюрьме	00.25.00 (14)
4.	Экономика и преступления	00.28.00 (14)

12. Материально-техническая база

Для проведения занятий по дисциплине «Оперативно-разыскная деятельность» используются специализированные аудитории по криминалистике (аудитории № 19 и 20); криминалистическая лаборатория Института, аудитории,

оборудованные мультимедийными ресурсами (мультимедийная доска, компьютер, проектор, колонки), что необходимо для использования электронных ресурсов библиотечного комплекса, а также при контроле самостоятельной работы и выполнения заданий в рамках подготовки к практическим занятиям (просмотр и анализ презентаций в программе Microsoft Power Point).

Возможно проведение занятий в виде тестирования при разработке тестовых заданий в терминальных классах, оборудованных компьютерной техникой.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины «Оперативно-разыскная деятельность»:

- **готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;**
- **способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;**
- **способен к целеполаганию и выработке задач, направленных на достижение цели.**