

Утверждаю
Ректор института
_____ А.А. Паршина

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации самостоятельной работы студентов и
проведению
практических (семинарских) занятий
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оперативно-розыскная деятельность в таможенных
органах (наименование дисциплины (модуля))

Код и наименование направления подготовки (специальности)	38.05.02 Таможенное дело
Квалификация выпускника (специальность)	Специалист таможенного дела

Тема 1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. История оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее характеристики.
3. Правовое регулирование ОРД.
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
5. Соотношение оперативно-розыскной и иных видов деятельности при раскрытии и расследования преступлений.
6. Принципы осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Понятие, внутренние разновидности и функции ОРД.
2. Цели и задачи ОРД.
3. Структура оперативно-розыскного закона, общественные отношения регулируемые им, и его значение.
4. Принципы ОРД: понятие, система и значение.
5. Правовые источники ОРД.
6. Оперативно-розыскные органы.
7. Оперативное подразделение как основной организационно-структурный элемент оперативно-розыскного органа
8. Понятие должностных лиц оперативно-розыскных органов.
9. Понятие оперативного сотрудника и его юридический статус.
10. Права, обязанности и юридическая ответственность оперативника.
11. Понятие руководителя оперативно-розыскного органа, его обязанности, права и персональная ответственность.
12. Виды лиц, привлекаемых к участию в ОРД.

Тема 2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Понятие и перечень оперативно-розыскных мероприятий.
2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Оперативно-розыскные мероприятия первого уровня.
4. Оперативно-розыскные мероприятия второго уровня.
5. Оперативно-розыскные мероприятия третьего уровня.
6. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов, об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ.
7. Физические лица, гласно содействующие оперативным подразделениям и конфиденциально содействующие органам, осуществляющим ОРД.

Решите ситуационную задачу:

Ознакомьтесь с нижеследующим типичным примером проведения проверочных закупок в отношении наркотических средств и ответьте на вопросы: с какой целью было проведено данное оперативно-розыскное мероприятие? В чем оно заключалось? Какие документы должны в данном случае оформляться в связи с

проведением указанного оперативно-розыскного мероприятия (перечислите их)? Сделайте выписку из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» в отношении проверочной закупки наркотических средств.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, что гражданка М. сбывает героин в своей квартире, который привозит от своих родственников в Таджикистане, куда выезжает раз в три месяца. То есть в действиях М. усматривались основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий – признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228¹ УК РФ. В целях проверки сведений о совершаемом преступлении, на основании п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 7 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» начальник управления ФСКН по Республике Бурятия утвердил постановление о проведении проверочной закупки. В ходе её гражданину С. («покупателю») были вручены помеченные деньги, осуществлен выезд совместно с оперативными сотрудниками к месту жительства М. Она продала С. вещество в количестве 1 г, которое специалист признал героином. С учётом полученных таким образом сведений на следующий день начальник управления утвердил постановление о проведении повторной проверочной закупки. В ходе мероприятия М. была изобличена в незаконном сбыте С. 4 г героина. У М. в дальнейшем в ходе обыска изъяли переданные ей помеченные деньги. В рамках проверочных закупок проводилась негласно аудиозапись.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Нормативный перечень оперативно-розыскных мероприятий.
2. Условия для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
3. Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
4. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов
5. Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.
6. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.
7. Отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления.
8. Сбор образцов для сравнительного исследования как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформление его результатов.
9. Исследование предметов и документов как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов.

10. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов.

Решите ситуационную задачу:

Составьте таблицу по нижеследующей форме для таких оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), как: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности.

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

* Примечание: 5-й пункт таблицы заполнять по форме: «возможно», «не возможно» или «возможно, но при условии (указать какое)».

Тема 3. Результаты ОРД и их использование

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Информационное обеспечение и документирование в оперативно розыскной деятельности. Классификация оперативно-розыскной информации и предъявляемые к ней требования.
2. Определение и понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Ситуативное моделирование как инструмент объективной оценки результатов оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы и основные понятия перехода избыточности оперативной информации в достаточность уголовно процессуальных доказательств. Факторы, влияющие на качество результатов ОРД.
4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
5. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
6. Требования, предъявляемые к качеству результатов оперативно-розыскной деятельности.
7. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно розыскную деятельность.

Решите ситуационную задачу:

В момент выезда следователя в изолятор временного содержания для допроса подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, Нердвина в коридоре помещения следственного отдела он встретил оперуполномоченного уголовного розыска Савкина, который, узнав о цели

поездки следователя, заявил, что у него имеется аудиозапись, полученная негласным путем, в которой Нердвин фактически признает свое участие в совершении вымогательства, что может быть использовано для получения правдивых показаний. Тут же оперуполномоченный передал следователю аудиокассету. Её следователь удачно использовал при допросе, получив признательные показания подозреваемого, а затем осмотрел и приобщил ее к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

В каком случае судьей результаты ОРД могут быть учтены при принятии решения об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в виде заключения под стражу? (ответ обоснуйте ссылкой на соответствующую норму УПК РФ).

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
3. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для использования в доказывании по уголовным делам.
4. Предоставление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: общая характеристика.

Решите ситуационную задачу:

В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригласил следователя и дал почитать материалы дела оперативного учета, пояснив ему, что полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу. Что следует понимать под результатами ОРД? Какой существует порядок предоставления результатов ОРД следователю?

Тема 4. Органы, осуществляющие ОРД

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Силы и средства органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Должностные лица оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Перечень и характеристика обязанностей органов, осуществляющих ОРД.
4. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Объем и характеристика полномочий органов, осуществляющих ОРД.

Решите ситуационную задачу:

Оперативный работник, получив информацию о готовящемся преступлении, дал поручение confidentу уточнить точную дату и время совершения преступления. Вместе с тем, на очередной встрече лицо, оказывающее содействие оперативному органу сообщило, что преступление уже совершено, а передать точное время об этом у него не было возможности. Надзирающий

прокурор возбудил уголовное дело в отношении оперативного работника, который, по его мнению, знал о готовящемся преступлении, но не принял своевременных мер по его предотвращению. Оцените действия участников оперативно-розыскных правоотношений

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-розыскной функции.
2. Многосубъектный характер оперативно-розыскной функции в борьбе с преступностью. Понятие и сущность взаимодействия и координации оперативных подразделений правоохранительных органов в решении задач ОРД.

Решите ситуационную задачу:

В ходе проверки информации о причастности гражданина «Х» к совершению преступления оперативному работнику представилось возможным задокументировать фрагменты преступной деятельности проверяемого лица, о чем он сразу же подготовил рапорт. Вместе с тем, было установлено и то, что «проверяемый» скрылся и находится за пределами Российской Федерации. Каким образом в данной ситуации должен поступить оперативный работник? Что является основанием для привлечения для розыска «преступников» по линии Интерпола?

Тема 5. Социальная и правовая защита субъектов ОРД

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно розыскную деятельность. Требования, предъявляемые к гражданам, привлекаемым к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (наличие оперативных возможностей, надежность, способность к выполнению поручений оперативного сотрудника в соответствии с принципами ОРД).
3. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Решите ситуационную задачу:

Сотрудник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголовного розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», что вызвало у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-розыскного мероприятия. Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить сотрудник, получивший указание руководителя?

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Содержание и гарантии социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие и общая характеристика.

Решите ситуационную задачу:

Сотрудник уголовного розыска Петров получил срочную информацию о подготовке Сидорова, к ограблению квартиры гр-на Иванова. Конкретный план преступления Сидоров интенсивно по телефону обсуждает с различными ранее судимыми лицами. Петров, чтобы не тратить время, самостоятельно принял решение о прослушивании телефонных переговоров Сидорова в подъезде его дома. Определите, правомерны ли действия сотрудника уголовного розыска Петрова? Если нет, то как должен был поступить Петров? В каком нормативном акте регламентирован порядок ограничения конституционных прав граждан, условия и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий?

Тема 6. Контроль и надзор за ОРД

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Силы и средства органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Должностные лица оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Перечень и характеристика обязанностей органов, осуществляющих ОРД (полиция; органов, исполняющих уголовные наказания; таможенные органы и др.).
4. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Объем и характеристика полномочий органов, осуществляющих ОРД.
5. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Предмет судебного контроля за ОРД и его ограничения.
2. Субъекты внешнего государственного контроля над ОРД, их перечень и полномочия.
3. Федеральное Собрание РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
4. Правительство РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
5. Президент РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
6. Представители Министерства финансов РФ как субъект финансового контроля над ОРД.
7. Прокурорский надзор за ОРД: круг уполномоченных прокуроров на осуществление прокурорского надзора за ОРД, содержание предмета прокурорского надзора за ОРД, права и обязанности прокурора в ОРД, поводы прокурорского надзора за ОРД.