

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»
(РИЗП)**

Рассмотрено и СОГЛАСОВАНО
на заседании кафедры «Уголовное право
и криминология»
протокол № 10 от 28.06.2017 г.

Зав. кафедрой



К.ю.н., доц. _____

Кейдунова Е.Р.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для организации самостоятельной работы, практических (семинарских)
занятий студентов по дисциплине
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Специальность – **40.02.02 Правоохранительная деятельность**

Форма обучения: очная/заочная

Автор(ы):

_____ Нувахов Т.А. _____

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

Ростов-на-Дону
2017 г.

Тема 1.1.

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью

Задания для практического занятия

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, ее роль в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность.
2. Содержание, предмет, структура и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Значение оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью.

Задания для самостоятельной работы

1. Определение понятия «оперативно-розыскная деятельность»;
2. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение;
3. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Международный опыт, формы и основные направления межгосударственного сотрудничества по вопросам противодействия международному терроризму. Правовые основы организации взаимодействия органов, осуществляющих ОРД с правоохранительными органами и ведомствами иностранных государств.
4. Разведывательно-поисковая направленность ОРД, сбор информации, представляющей оперативный интерес в целях борьбы с преступностью, особое делопроизводство и порядок использования результатов в уголовном процессе.
5. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц их замысливающих, подготавливающих или совершивших как организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности.

Тема 1.2.

Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности

Задания для практического занятия

1. Законность как форма оперативно-розыскной работы. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
2. Система и виды нормативных правовых актов., регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их классификация. Нормативные правовые акты общеправового характера. Международные договоры и соглашения Российской Федерации по организации сотрудничества с

правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств. Оперативно-розыскной закон, его действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности” – как нормативный акт, определяющий основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной деятельности.

3. Ведомственное нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной работы. Виды и роль нормативных актов, издаваемых оперативно-розыскными ведомствами.
4. Оперативно-розыскное законодательство как самостоятельная отрасль права. Этапы развития нормативного регулирования и формирования оперативно-розыскного права. Источники формирования правовых норм, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. Механизм правового регулирования ОРД, структура правовых норм, тенденция их развития и совершенствования.
5. Научные основы оперативно-розыскной деятельности. История проведения научных исследований в области оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт, отрасль научного знания, обеспечивающая производство и накопление знаний о закономерностях, возникающих в сфере применения оперативно-розыскных сил и средств в борьбе с преступностью.

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. Проблемы морального выбора. Возможность использования исключительно для борьбы с преступностью таких средств и методов, осуществление которых в иных целях противоречило бы нормам общественной нравственности и морали.

Задания для самостоятельной работы

1. Система и виды нормативных правовых актов регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их классификация.
2. Основные нормативно-правовые акты в регулирование оперативно-розыскной деятельностью.
3. Анализ Федерального закона Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № «О полиции», как основных источников регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации.
4. Научные основы оперативно-розыскной деятельности.
5. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.

Тема 1.3.

Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности Задания для практического занятия

1. Понятие, система и значение принципов оперативно-розыскной деятельности. Соотношение принципов и задач оперативно-розыскной деятельности.
2. Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, выделенные в Федеральном законе Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности».
3. Понятие и характеристика общеправовых принципов.
4. Формирование принципов как отражение частного и публичного начала в правоохранительной деятельности оперативных ведомств.
5. Содержание отраслевых принципов оперативно-розыскной деятельности и их источники.
6. Деятельность оперативно-розыскных ведомств. Гуманизм и разведывательно-поисковая направленность, наступательность, полнота и всесторонность исследования информации о криминальных ситуациях.

Задания для самостоятельной работы

1. Понятие, система и значение принципов оперативно-розыскной деятельности. Соотношение принципов и задач оперативно-розыскной деятельности.
2. Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, выделенные в Федеральном законе Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности». Их сущность и значение.
3. Принцип конспирации и соблюдение прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности.
4. Сочетание гласных и негласных методов и средств как принцип оперативно-розыскной работы.
5. Реализация отдельных принципов оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, вторгающихся в частную жизнь человека и гражданина.
6. Основные принципы, выработанные практикой Федерации как основной источник принципов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2.1.

Способы сбора оперативно-розыскной информации. Средства, используемые в ОРД. Тактика проведения контролируемой поставки

Задания для практического занятия

1. Понятие, виды и классификации средств, используемых в процессе оперативно-розыскной деятельности.
2. Источники оперативно-розыскной информации.
3. Информационно-справочные системы (учеты) государственных органов, иных предприятий, учреждений и организаций, используемые для решения задач оперативно-розыскной деятельности.
4. Оперативная техника, специальные средства и приспособления, используемые при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, правовые основания и условия их применения. Недопустимость использования средств в оперативно-розыскной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан.

Задания для самостоятельной работы

1. Система знаний о способах и средствах совершения преступлений, лицах их замысляющих, совершающих или совершивших, используемая в оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие информации в теории оперативно-розыскной деятельности.
3. Оперативно-розыскная информация как основное средство в деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений.
4. Использование в процессе оперативно-розыскной деятельности служебно-розыскного собаководства. Правовые основания применения служебно-розыскных собак при производстве оперативно-розыскных мероприятий, порядок применения, оформления использования полученных результатов в процессе расследования уголовных дел. Основные задачи и направления применения служебно-розыскных собак, особенности оценки и возможности использования полученных результатов в уголовном судопроизводстве.
5. Ресурсное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Основные направления использования денежных средств, в процессе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Финансовый контроль за расходованием материальных средств.

Тема 2.2.

Субъекты (участники) оперативно-розыскной деятельности **Задания для практического занятия**

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их виды и классификация.
2. Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации, виды и компетенция, проблемы правового положения. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Проведение гласно и негласно оперативно-розыскных мероприятий, установление отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе. Использование в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, конфиденентов, а также ведомственную принадлежность организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД. Должностные лица оперативных подразделений государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сотрудники других служб правоохранительных ведомств и граждане, оказывающие содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
4. Правовые основы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Категории граждан и формы сотрудничества с оперативными подразделениями субъектов ОРД. Гласное содействие и конфиденциальное, на контрактной и бесконтрактной основе. Права и обязанности граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность при подготовке и проведении ОРМ. Условия и ограничения при организации сотрудничества граждан с оперативными подразделениями государственных органов.

Задания для самостоятельной работы

1. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД. Основные виды правовых и социальных гарантий участников оперативно-розыскного производства.
2. Проблемы законодательного закрепления социальных льгот отдельным гражданам, оказывающим содействие оперативным подразделениям на бесконтрактной основе. Обеспечение безопасности и сохранности имущества сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также участников уголовного судопроизводства, членов их семей и близких лиц от преступных посягательств.
3. Проблемы реализации правовых гарантий участниками оперативно-розыскной деятельности. Защита конституционных

прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу оперативно-розыскных правоотношений.

Тема 2.3.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)

Задания для практического занятия

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проблемы их содержания и формы. Оперативно-розыскное мероприятие как способ собирания информации, представляющей оперативный интерес.
2. Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов познания в оперативно-розыскной деятельности. Познавательные оперативно-розыскные мероприятия и их комбинации как способы собирания информации.
3. Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия. Проблемы методов познания в оперативно-розыскной деятельности, соотношение уголовно-процессуального доказывания и процесса выявления, проверки и оценки непроцессуальной, представляющей оперативный интерес, информации.
4. Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений.
5. Виды, общая характеристика и классификация оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.

Задания для самостоятельной работы

1. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения безопасности лиц, участвующих уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, основания и субъекты их проведения.
2. Основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий по запросам правоохранительных организаций и спецслужб иностранных государств.
3. Непроцессуальная информация как основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий, её юридические свойства и степень достоверности. Основания и порядок производства оперативно-розыскных мероприятий, осуществление которых не связано с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, их виды и субъекты проведения.

Самостоятельная работа.

1. изучение лекционного материала по конспекту лекций;
2. изучение основной и дополнительной литературы;
3. подготовка к практическим занятиям;
4. выполнение индивидуальных заданий и др.

Тема 3.1.

Специфика осуществления оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан

Задания для практического занятия

1. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыском процессе. Понятие и характеристика общеправовых принципов. Конституция РФ основной источник принципов оперативно-розыскной деятельности.
2. Проблемы получения информации из источников, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну и связанных с вторжением в частную жизнь граждан.
3. Принцип конспирации и соблюдение прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности.
4. Реализация отдельных принципов оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, вторгающихся в частную жизнь человека и гражданина. Основные принципы, выработанные практикой деятельности оперативно-розыскных ведомств.

Задания для самостоятельной работы

1. Разведывательно-поисковая направленность, наступательность, полнота и всесторонность исследования информации о криминальных ситуациях. Значение для оперативно-розыскной деятельности институтов уголовного права, уголовного процесса, административного права, психологии и др.
2. Подготовка и проведение оперативными сотрудниками, осуществляющими ОРД конституционных (прослушивание телефонных и иных переговоров разрабатываемых лиц, снятие информации с технических каналов связи, негласный осмотр жилых и служебных помещений, просмотр почтово-телеграфной корреспонденции) и других оперативно-розыскных мероприятий, необходимых в борьбе с должностной и коррупционной преступностью.

Тема 3.2.

Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии, формы **Задания для практического занятия**

1. Понятие оперативно-должностного процесса, его сущность, назначение и структура.
2. Стадии проведения оперативно-розыскного процесса.
3. Формы оперативно-розыскного процесса: их виды и значение в оперативно-розыскной деятельности.

Задания для самостоятельной работы

1. Оперативно-розыскной процесс – как стадия познания, процесс, осуществляемый посредством собирания, проверки и оценки информации в целях достижения задач оперативно-розыскного

- производства. Стадии оперативно-розыскного процесса, понятие, виды и соотношение с формами оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскное доказывание.
2. Оперативно-розыскной процесс как деятельность должностных лиц государственных органов и иных граждан в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений.
 3. Основные стадии проведения оперативно-розыскного процесса: их сущность и назначение.
 4. Оперативный поиск как стадия оперативно-розыскного процесса. Понятие и содержание, виды, объекты и основные направления оперативного поиска. Оперативный поиск и анализ оперативной информации.
 5. Оперативная проверка, понятие, содержание и виды. Предварительная и последующая оперативная проверка. Соотношение первоначальной оперативной проверки и оперативной разработки, их сходства и различия. Реализация оперативно-розыскных данных, основные формы, особенности и проблемы.
 6. Проблемы дифференциации оперативно-розыскного процесса. Гласное и негласное осуществление ОРМ. Соотношение организационно-тактических форм (основных направлений) и задач оперативно-розыскной деятельности.
 7. Оперативно-розыскная профилактика, как форма реализации результатов оперативно-розыскной деятельности, её виды и значение. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования преступлений. Планирование следственных и иных процессуальных действий на основании оперативно-розыскных данных.
 8. Оперативно-розыскное сопровождение расследуемых преступлений. Проблемы использования оперативно-розыскных данных в доказывании по уголовному делу. Возможности реализации непроцессуальной информации в ходе судебного производства и разрешения уголовного дела.
 9. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органам расследования и в суд.

Тема 3.3.

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Задания для практического занятия

1. Система и формы государственного контроля за соблюдением законности, обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности.
2. Сущность, правовая основа и субъекты, осуществляющие контроль и надзор в оперативно-розыскной деятельности. Контроль государственных органов и должностных лиц за соблюдением законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
3. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью, их виды и компетенция. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
4. Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспечении законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Контроль суда за законностью подготовки, поведения и использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан.
5. Ведомственный контроль за соблюдением законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
6. Прокурорский надзор в механизме комплексного соблюдения законности, прав и свобод, а также иных законных интересов граждан, вовлеченных в процесс оперативно-розыскной деятельности. Предмет прокурорского надзора за ОРД.

Задания для самостоятельной работы

1. Соблюдение законов в процессе проведения ОРМ, при проверке заявлений и сообщений граждан о преступлениях, обеспечение прав сотрудников органов, осуществляющих ОРД, лиц, оказывающих содействие в процессе ОРД, а также лиц, оказавшихся в сфере оперативно-розыскных отношений случайно, в силу сложившихся отношений.
2. Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной деятельности, выявляемые в ходе надзора.

Тема 3.4.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

Задания для практического занятия

1. Государственные органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность на территории РФ, виды и компетенция, проблемы правового положения. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.

2. Установление отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе. Использование в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, конфиденентов, а также ведомственную принадлежность организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД.
3. Должностные лица оперативных подразделений государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сотрудники других служб правоохранительных ведомств и граждане, оказывающие содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
4. Правовые основы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Категории граждан и формы сотрудничества с оперативными подразделениями субъектов ОРД. Гласное содействие и конфиденциальное, на контрактной и бесконтрактной основе.
5. Права и обязанности граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность при подготовке и проведении ОРМ.
6. Условия и ограничения при организации сотрудничества граждан с оперативными подразделениями государственных органов. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД. Основные виды правовых и социальных гарантий участников оперативно-розыскного производства.
7. Проблемы законодательного закрепления социальных льгот отдельным гражданам, оказывающим содействие оперативным подразделениям на бесконтрактной основе. Обеспечение безопасности и сохранности имущества сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также участников уголовного судопроизводства, членов их семей и близких лиц от преступных посягательств.

Задания для самостоятельной работы

1. Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории РФ, виды и компетенция, проблемы правового положения. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.
2. Установление отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на

конфиденциальной основе

3. Правовые основы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
4. Условия и ограничения при организации сотрудничества граждан с оперативными подразделениями государственных органов. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД.
5. Проблемы законодательного закрепления социальных льгот отдельным гражданам, оказывающим содействие оперативным подразделениям на бесконтрактной основе. Обеспечение безопасности и сохранности имущества сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также участников уголовного судопроизводства, членов их семей и близких лиц от преступных посягательств.

Проблемы реализации правовых гарантий участниками оперативно-розыскной деятельности. Защита конституционных прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу оперативно-розыскных правоотношений