

**Частное образовательное учреждение высшего образования
"Ростовский институт защиты предпринимателя"**

(г. Ростов-на-Дону)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Паршина А.А.

Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах

рабочая программа дисциплины (модуля)

Учебный план 38.05.02_23_ЗФО.plx
38.05.02 Таможенное дело
профиль: Управление таможенным делом и организация внешнеэкономической деятельности

Квалификация **специалист**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144

Виды контроля на курсах:

в том числе:

зачеты 5

аудиторные занятия 12

самостоятельная работа 130

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0,1

часов на контроль 1,9

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	5		Итого	
	уп	рп		
Лекции	6	6	6	6
Практические	6	6	6	6
Иная контактная работа	0,1	0,1	0,1	0,1
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12,1	12,1	12,1	12,1
Сам. работа	130	130	130	130
Часы на контроль	1,9	1,9	1,9	1,9
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):
к.ю.н., Доцент, Двойменный А.В.

Рецензент(ы):
к.ю.н., Доцент, Скворцова Т.А.

Рабочая программа дисциплины
Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.02
Таможенное дело (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1453)

составлена на основании учебного плана:
38.05.02 Таможенное дело
профиль: Управление таможенным делом и организация внешнеэкономической деятельности
утвержденного учёным советом вуза от 29.06.2023 протокол № 35.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Уголовно-правовые дисциплины

Протокол от 31.05.2023 г. № 10

Зав. Кафедрой к.ю.н. Скорик Е.Н.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	освоения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах» является формирование у студентов: системы правовых знаний об основах теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД), оказание помощи в овладении правовыми основами проведения оперативно-розыскных, сыскных и охранных мероприятий, усвоении оснований, условий и порядка их проведения, изучении прав и обязанностей оперативных подразделений, изучение системы обеспечения контроля и надзора за соблюдением законности, а также иных вопросов, связанных с осуществлением данных специфических видов деятельности
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Административные правонарушения в области таможенного дела
2.1.2	Валютное регулирование и валютный контроль
2.1.3	Организация предпринимательской деятельности
2.1.4	Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
2.1.5	Правовые основы предпринимательской деятельности
2.1.6	Производство по делам об административных правонарушениях
2.1.7	Таможенный контроль за перемещением наркотических средств
2.1.8	Таможенный контроль после выпуска товаров
2.1.9	Бухгалтерский учет
2.1.10	Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
2.1.11	Основы технических средств таможенного контроля
2.1.12	Финансы
2.1.13	Экономика таможенного дела
2.1.14	Запреты и ограничений внешнеторговой деятельности
2.1.15	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
2.1.16	Ценообразование во внешней торговле
2.1.17	Правоведение
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:	
3.1 Знать	
	как применять положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов в профессиональной деятельности, положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач
3.2 Уметь	
	применять положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов в профессиональной деятельности, использовать знания положений международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач
3.3 Владеть	
	навыками применения положений международных и национальных правовых актов и нормативных документов в
	ОПК-4: Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;
	ОПК-4.1: Владеет знаниями положений международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач
	Частично знает положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач
	В большинстве случаев знает положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач
	Свободно и уверенно знает положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач
	Частично умеет использовать знания положений международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач

ценообразования
В большинстве случаев знает как рассчитывать цены международных торговых контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования
Свободно и уверенно знает как рассчитывать цены международных торговых контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования
Частично умеет рассчитывать цены международных торговых контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования
В большинстве случаев умеет рассчитывать цены международных торговых контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования
Свободно и уверенно умеет рассчитывать цены международных торговых контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования
Частично рассчитывает цены международных торговых контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования
В большинстве случаев рассчитывает цены международных торговых контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования
Свободно и уверенно рассчитывает цены международных торговых контрактов, основываясь на принципах и методах ценообразования
ПК-4.3: Владеть навыками контроля правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
Частично знает контроль правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
В большинстве случаев знает контроль правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
Свободно и уверенно знает контроль правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
Частично умеет использовать контроль правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
В большинстве случаев умеет использовать контроль правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
Свободно и уверенно умеет использовать контроль правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
Частично владеет навыками контроля правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
В большинстве случаев владеет навыками контроля правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу
Свободно и уверенно владеет навыками контроля правильности определения контрактных цен при перемещении товаров через таможенную границу

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Общие положения оперативно-розыскной деятельности /Тема/	5	0				
1.2	/Лек/	5	1	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.3	/Пр/	5	1	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.4	/Ср/	5	35	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.5	Проведение оперативно-розыскных мероприятий /Тема/	5	0				

1.6	/Лек/	5	2	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.7	/Пр/	5	2	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.8	/Ср/	5	21	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.9	Результаты ОРД и их использование /Тема/	5	0				
1.10	/Лек/	5	1	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.11	/Пр/	5	1	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.12	/Ср/	5	15	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.13	Органы, осуществляющие ОРД /Тема/	5	0				
1.14	/Лек/	5	0,5	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.15	/Пр/	5	0,5	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.16	/Ср/	5	4	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.17	Социальная и правовая защита субъектов ОРД /Тема/	5	0				
1.18	/Лек/	5	0,5	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.19	/Пр/	5	0,5	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.20	/Ср/	5	20	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		

1.21	Контроль и надзор за ОРД /Тема/	5	0				
1.22	/Лек/	5	1	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.23	/Пр/	5	1	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.24	/Ср/	5	35	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.25	/ИКР/	5	0,1	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
1.26	/Зачёт/	5	1,9	ОПК-4.1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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.
11. Проверочная закупка как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, правила осуществления и оформления ее результатов.
12. Контролируемая поставка как сложное длящееся оперативно-розыскное мероприятие: понятие и основные правила осуществления.
13. Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие и общая характеристика.
14. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и основные правила осуществления и оформления данных, полученных в его результате.
15. Понятие прослушивания телефонных и иных переговоров как оперативно-розыскного мероприятия.
16. Понятие снятия информации с технических каналов связи как оперативно-розыскное мероприятие.
17. Понятие оперативного эксперимента как оперативно-розыскное мероприятие.
18. Понятие провокации по оперативно-розыскному закону.
19. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения.
20. Оперативно-розыскная мера пресечения – изъятие документов, предметов, материалов и сообщений.
21. Оперативно-розыскная мера пресечения – прерывание предоставления услуг связи.
22. Оперативно-розыскная мера пресечения – захват с поличным лица, совершающего преступление.
23. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
46. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.

47. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для использования в доказывании по уголовным делам.
48. Предоставление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: общая характеристика.
49. Определение и виды средств ОРД.
50. Определение и виды специальных средств ОРД.

5.2. Темы письменных работ

1. Законодательно закреплено ... видов оперативно-розыскных мероприятий.
- а) 10;
б) 12;
в) 14;
г) 16.
2. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается ...
- а) Президентом Российской Федерации;
б) Правительством Российской Федерации;
в) Конституционным судом Российской Федерации;
г) Государственной Думой.
3. К оперативно-розыскным мероприятиям, не ограничивающим конституционные права граждан не относят:
- а) опрос;
б) наведение справок;
в) сбор образцов для сравнительного исследования;
г) наблюдение.
4. Способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению – это ...
- а) сбор образцов для сравнительного исследования;
б) проверочная закупка;
в) контролируемая поставка;
г) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
5. Оперативный эксперимент – это ...
- а) способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению;
б) способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для проявления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений;
в) негласное слежение оперативного работника за лицами, причастными к совершению криминального события;
г) оперативный осмотр объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий преступления, разыскиваемых лиц, а также получения информации необходимой для решения задач ОРД.
6. Какой максимальный срок прослушивания телефонных переговоров установлен законодательством?
- а) 1 мес.;
б) 3 мес.;
в) 6 мес.;
г) 1 год.
7. Допускается ли проведение оперативно-розыскных мероприятий, 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?
- а) допускается на основании судебного решения
б) допускается при наличии определенной информации о фактах совершения преступления;
в) допускается на основании судебного решения и при наличии установленной законом информации;
г) не допускается.
8. К принципам ОРД относят:
- а) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
б) конспирация;
в) сочетания гласных и негласных методов и средств;
г) все ответы верны.
9. Документирование в теории ОРД – это ...
- а) использование исключительно документарных источников информации;
б) обязательное подробное изложение в письменной форме всех проведенных мероприятий;
в) разновидность процесса познания обстоятельств преступления оперативно-розыскными средствами и методами;
г) метод ОРД, заключающийся в извлечении из документооборота организации необходимых документов.
10. Оперативно-розыскная информация является
- а) процессуальной;
б) непроцессуальной;
в) внепроцессуальной;

<p>г) негласной.</p> <p>11. Сколько групп данных могут включать результаты ОРД?</p> <p>а) 2;</p> <p>б) 3;</p> <p>в) 4;</p> <p>г) 5.</p> <p>12. В каких целях в следственной деятельности могут использоваться результаты ОРД?</p> <p>а) для планирования расследования уголовного дела при выдвижении и проверке следственных версий;</p> <p>б) для раскрытия преступлений по горячим следам;</p> <p>в) для подготовки и проведения следственных действий;</p> <p>г) все ответы верны.</p>
5.3. Фонд оценочных средств
<p>1) оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устный и письменный опрос, - собеседование, - реферативное задание, - тестовое задание <p>2) оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: контрольных вопросов и заданий для зачета, экзамена.</p>
5.4. Перечень видов оценочных средств
<ul style="list-style-type: none"> -зачеты; -решение практических ситуаций; - тестирование; - доклады; - рефераты.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Химичева О. В., Ендольцева А. В.	Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник	Москва: Юнити, 2019
Л1.2	Кутуев Э. К.	Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов: учебник	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1		Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права: сборник научных трудов кафедры уголовного права: сборник научных трудов	Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015
Л2.2		Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права: сборник научных трудов	Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Комиссаров В. С., Крылова Н. Е., Тяжкова И. М.	Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник	Москва: Статут, 2014

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты)
Э2	Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты)
Э3	Центр «Налоги и бухгалтерское дело»
Э4	Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте
Э5	Статистические материалы по Ростовской области, размещенные на официальном сайте Администрации Ростовской области

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
---------	--

6.3.2.2	2. Информационная справочная система «Гарант»				
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)					
№	Назначение	Оборудование	ПО	Адрес	Вид
48	учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Кабинет дисциплин права, Кабинет основ экологического права, Кабинет документационного обеспечения управления, Кабинет конституционного и административного права, Кабинет трудового права	Демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия Специализированная мебель: стол – 22 шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,		344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Сержантова, 2/104	
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
<p>Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с целью оценки достижения компетенций.</p> <p>Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно; - ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной дисциплины); - ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами, предложенными лектором; - записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору. <p>Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины; - подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения; - выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме; - понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее; - готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и в составе малой группы; - рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве основного ориентира в организации обучения; <p>Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программой дисциплины; - тематическими планами лекций, семинарских занятий; - учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; - перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их выполнению; - перечнем вопросов (вопросов к зачету). 					