



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Ректор   
 УТВЕРЖДАЮ  
Г.Г. Костылева  
«14» октября 2016 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**  
Направление 40.03.01 Юриспруденция  
профиль: уголовно-правовой

Разработал: Пермаев Ю.П.  
Кафедра уголовного права и процесса  
Рассмотрено на заседании кафедры  
Протокол № 2  
« 14 » октября 2016 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа дисциплины «Деятельность следователя по использованию оперативно-розыскных материалов» рекомендуется для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.

### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель** курса «Деятельность следователя по использованию оперативно-розыскных материалов» – обогатить кругозор будущих юристов и обеспечить ими понимания общих вопросов организации сыскного дела. Изучение курса не только вооружает знанием основ оперативно-розыскной деятельности, но и показывает социальную значимость и легитимность ОРД как одной из разновидностей юридической практики.

**Задачи** изучения дисциплины:

- изучение законодательных и иных нормативных актов об оперативно-розыскной деятельности;
- привитие студентам навыков работы с этими актами;
- разъяснение основных юридических терминов, связанных с оперативно-розыскной деятельностью;
- ознакомление студентов с различными юридическими профессиями, особенностями службы или работы в правоохранительных органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Деятельность следователя по использованию оперативно-розыскных материалов» входит в состав вариативной части «Профессионального цикла» (БЗ.В.ДВ) и является дисциплиной по выбору студента. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. Изучение дисциплины завершается зачетом.

Освоение данного курса тесно связано изучения курсов базовой общепрофессиональной части: уголовный процесс, адвокатура,

криминалистика, судопроизводство и правоохранительные органы, теория и практика судебной экспертизы, оказание квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве и др.

### **3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

#### **3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**

– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).

В результате изучения дисциплины «Деятельность следователя по использованию оперативно-розыскных материалов» студенты должны

#### **знать:**

– сущность ОРД ОВД, ее социальную обусловленность, задачи и роль в борьбе с преступностью;

– правовую основу оперативно-розыскной деятельности;

– понятие и сущность содействия граждан оперативным подразделениям;

– понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий, правовые основания и условия их проведения;

– общие основы предупреждения и раскрытия преступлений;

#### **уметь:**

– давать правильную и объективную оценку процессам, происходящим в сфере реализации правоотношений в области оперативно-розыскной деятельности;

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе;

– выявлять пробелы в оперативно-розыском законодательстве,



коллизии между его нормами и уголовно-процессуальными нормами;

– формулировать и обосновывать пути совершенствования оперативно-розыскного законодательства;

**владеть:**

– способами и приемами сбора оперативно-розыскной информации;

– навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;

– способностью анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

##### *Очная форма обучения*

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма итоговой аттестации
			лекции	практ. занятия	самост. работа	
1.	Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности	8	1	1	3	зачет
2.	Цели, задачи, принципы и формы оперативно-розыскной деятельности	8	1	1	3	
3.	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности	8	1	1	4	
4.	Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	8	2	2	5	
5.	Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий	8	1	1	5	
6.	Содержание оперативно-розыскных мероприятий	8	1	1	5	
7.	Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	8	1	1	5	



8.	Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их виды и структура	8	1	1	5	
9.	Понятие содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Условия и виды содействия	8	2	2	6	
10.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности	8	2	2	5	
<b>Итого:</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	

*Заочная форма обучения*

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма итоговой аттестации
			лекции	практ. занятия	самост. работа	
1.	Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности	6	0,5	1	16	зачет
2.	Цели, задачи, принципы и формы оперативно-розыскной деятельности	6				
3.	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности	6				
4.	Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	6	0,5	1	16	
5.	Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий	6				
6.	Содержание оперативно-розыскных мероприятий	6	0,5	1	15	
7.	Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	6				
8.	Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их виды и структура	6				
9.	Понятие содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную	6	0,5	1	15	

	деятельность. Условия и виды содействия					
10.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности	6				
	<b>Итого:</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>4</b>

#### 4.1. Содержание разделов дисциплины

##### Тема 1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности

Понятие, цели и структура оперативно-розыскной деятельности. Виды сыска. Сыскальная деятельность как особая функция государства и как структура государственного аппарата.

История становления сыскальной деятельности. Характеристика оперативно-розыскной деятельности как особого вида правоохранительной деятельности.

Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами правоохранительной работы.

##### Тема 2. Цели, задачи, принципы и формы оперативно-розыскной деятельности

Цели оперативно-розыскной деятельности. Общие и частные задачи оперативно-розыскной деятельности.

Система принципов оперативно-розыскной деятельности: общеправовые (конституционные) принципы, отраслевые принципы, организационные и морально-этические принципы.

Формы оперативно-розыскной деятельности: понятия и содержание (выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, оперативная профилактика, оперативная разработка).

##### Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Проблемы законодательного и внутриведомственного нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности. Базисные положения правового регулирования в оперативно-розыскной деятельности: национальные и международно-правовые основы.

Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.

Характеристика основных нормативно-правовых актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность. Необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.

#### **Тема 4. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности**

Права и свободы человека и гражданина в современном государстве. Этическая оценка оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскной деятельности и её нравственная ценность в аспекте обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности как гарантия обеспечения прав и свобод личности. Обжалование и порядок рассмотрения заявлений граждан на действия должностных лиц оперативных подразделений. Контроль и надзор за соблюдением прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

#### **Тема 5. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий**

Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Характерные черты, признаки оперативно-розыскного мероприятия.

Объекты, цели и структура оперативно-розыскного мероприятия. Субъекты оперативно-розыскных мероприятий.

Информационное и техническое обеспечение проведения оперативно-розыскных мероприятий. Классификация и виды оперативно-розыскных мероприятий.

#### **Тема 6. Содержание оперативно-розыскных мероприятий**

Проблемы правового регулирования перечня оперативно-розыскных мероприятий.

Виды оперативно-розыскных мероприятий, их характеристика и порядок оформления результатов. Опрос. Наведение справок. Сбор образцов для сравнительного исследования.

Проверочная закупка. Исследование предметов и документов.

Наблюдение. Отождествление личности. Обследование помещений,



зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных переговоров. Снятие информации с технических каналов связи.

Оперативное внедрение. Контролируемая поставка. Оперативный эксперимент.

### **Тема 7. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, обусловленные борьбой с преступностью. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, в связи с осуществлением административной деятельности правоохранительных органов.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

### **Тема 8. Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их виды и структура**

Понятие государственного органа, уполномоченного на оперативно-розыскную деятельность, их виды и структура. Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и органы, контролирующие таковую. Оперативные подразделения субъектов оперативно-розыскной деятельности, их виды и характерные черты. Вспомогательные службы оперативных подразделений.

Должностные лица оперативных аппаратов: оперативные работники и руководители подразделений.

Роль руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в организации деятельности оперативных подразделений.

### **Тема 9. Понятие содействия гражданам органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Условия и виды содействия**

Понятие о содействии гражданам органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. Виды содействия.

Морально-нравственный аспект конфиденциального содействия граждан органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Правовая регламентация содействия граждан деятельности оперативных аппаратов.

Особенности конфиденциального содействия граждан оперативно-розыскным органам на контрактной основе.

#### **Тема 10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности**

Понятие, сущность и направления оперативного поиска. Оперативная проверка, оперативная разработка и оперативная профилактика как формы оперативно-розыскной деятельности.

Соотношение уголовно-процессуального доказывания и результатов оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного процесса.

Нормативное регулирование порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

#### **Тема 11. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

Понятие и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Организация осуществления контроля. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью, его цели и особенности. Субъекты ведомственного контроля. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и порядок его организации.

Нормативное регулирование осуществления прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Формы и направления прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Роль суда в контроле за оперативно-розыскной деятельностью.

#### **4.2. Лабораторные работы**

Лабораторные работы по учебному плану не предусмотрены.

### **4.3. Практические занятия**

#### **Тема. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью**

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, ее значение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью.
2. Сущность оперативно-розыскной деятельности.
3. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
4. История становления и развития оперативно-розыскных служб в России.
5. Теория оперативно-розыскной деятельности как отрасль научного знания.

#### **Тема. Принципы и правовая основа оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел**

1. Принципы ОРД ОВД, их понятие и значение для практики борьбы с преступностью.
2. Пределы и уровни нормативного регулирования. Соотношение законодательного и ведомственного нормативного регулирования.
3. Система принципов ОРД.
4. Доктринальные специальные принципы ОРД.
5. Доктринальные общеправовые принципы.

#### **Тема. Субъекты оперативно-розыскной деятельности**

1. Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности.
2. Виды субъектов оперативно-розыскной деятельности и их классификация.
3. Обязанности оперативно-розыскных подразделений и их сотрудников.
4. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
5. Государственные органы, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности.



## **Тема. Соблюдение прав и свобод граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности**

1. Общие положения соблюдения прав и свобод граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
2. Специальный порядок ограничения конституционных прав граждан в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
3. Особенности обжалования таких действий в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в Суд.
4. Ограничения, касающиеся проведения оперативно-розыскной деятельности, обусловленные необходимостью соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
5. Сроки хранения материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

## **Тема. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия их проведения**

1. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий.
2. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
3. Общие основания для проведения ОРМ.
4. Основания для ограниченного проведения ОРМ.
5. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

## **Тема. Классификация и виды оперативно-розыскных мероприятий**

1. Сущность и классификация оперативно-розыскных мероприятий по различным основаниям.
2. Условия и порядок использования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино и фотосъемки, других технических и иных средств.
3. Использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий помощи должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями

4. Требования к фиксации результатов оперативно-розыскных мероприятий.

5. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

#### **Тема. Методы оперативно-розыскной деятельности**

1. Сущность методов оперативно-розыскной деятельности.
2. Личный сыск как комплексный метод ОРД.
3. Организация личного сыска. Определение мест проведения личного сыска.
4. Понятие оперативной установки. Задачи, решаемые с помощью оперативной установки.
5. Агентурный метод как один из основных методов ОРД.

#### **Тема. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности**

1. Требования, предъявляемые к оперативному учету и порядок обращения к учету и исполнение запросов правоохранительных органов.
2. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел. Понятие, цели и задачи учета информации (сведений).
3. Информационно-поисковые и информационные системы в учетах органов внутренних дел. Автоматизированные банки данных.
4. Ведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы, связанные с оперативными учетами и информационными системами.
5. Объекты учета: информация (сведения) о лицах, событиях, предметах и т.д. и виды (оперативно-розыскные, профилактические, криминалистические; оперативно-справочные, в т.ч. по - фамильные, дактилоскопические) учетов в органах внутренних дел.

#### **Тема. Содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.**

1. Понятие содействия отдельных лиц органам ОРД.

2. Сущность и формы данного содействия. Разграничение сотрудничества и содействия, на гласной и негласной основе.

3. Требования к личностным качествам, предъявляемые к кандидатам на конфиденциальное сотрудничество.

4. Обязанности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

5. Социальная защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Меры безопасности, применяемые в отношении данной категории лиц.

### **Тема. Оперативный поиск и проверка информации, представляющей оперативный интерес**

1. Понятие и сущность оперативного поиска.

2. Объекты и субъекты оперативного поиска.

3. Сущность проверки информации, представляющей оперативный интерес и ее значение в борьбе с преступностью.

4. Требования к проверке первичной информации. Осуществление оперативной проверки в рамках проверочных материалов.

5. Источники получения первичных сведений, их документальное оформление.

### **Тема. Оперативно-розыскное производство и использование результатов оперативно-розыскной деятельности**

1. Документирование преступных действий. Требования, предъявляемые к документированию.

2. Отражение результатов оперативно-розыскной деятельности в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, сводках, актах, отчетах и т.п.).

3. Фиксация результатов оперативно-розыскной деятельности на материальных (физических) носителях информации (фонограммах, видеogramмах, кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т.п.).



4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

5. Результаты оперативно-розыскной деятельности как поводы и основания возбуждения уголовного дела.

#### **Тема. Финансовое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности**

1. Понятие финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

2. Правовые основания финансирования.

3. Источники финансирования оперативно-розыскной деятельности.

4. Техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

5. Служебно-розыскные собаки, использование их оперативно-розыскной деятельности.

#### **Тема. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

1. Правовая основа, субъекта и значение контроля в обеспечении законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел.

2. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

3. Президентский контроль. Контроль Федерального Собрания. Правительственный контроль.

4. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел.

5. Типичные нарушения, выявляемые в ходе прокурорского надзора, пути их устранения.

#### **Тема. Взаимодействие следователя и органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность**

1. Понятие, принципы и задачи взаимодействия следователя и органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность

2. Информационный обмен между следователем и оперативником.
3. Взаимодействие, связанное с полномочиями следователя как руководящего лица, производящего расследование по уголовному делу.
4. Взаимодействие, предусматривающее совместно-взаимную деятельность, которое может осуществляться одновременно, но в самостоятельных направлениях.
5. Следственно-оперативная группа. Ее значение в раскрытии преступлений «по горячим следам».

## **5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

### **5.1. Контрольные вопросы для подготовки к зачету**

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью.
2. Различия и взаимосвязь оперативно-розыскной и частной детективной деятельности.
3. Цели оперативно-розыскной деятельности.
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
5. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
8. Порядок предания гласности об используемых при проведении оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, результатах оперативно-розыскной деятельности.
9. Порядок обжалования гражданином отказа в предоставлении информации собранной в результате оперативно-розыскной деятельности.
10. Реализация прав гражданина и человека на обжалование действий органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
11. Виды ответственности за нарушения законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
12. Меры безопасности, применяемые для защиты субъектов содействующих оперативно-розыскной деятельности.
13. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
14. Обязанности субъектов ОРД по защите конституционных прав и свобод человека.
15. Виды оперативно-розыскных мероприятий.



16. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий.
17. Объекты оперативно-розыскных мероприятий.
18. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
19. Общие основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
20. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий связанных с ограничением конституционных прав и свобод граждан.
21. Оперативно-розыскные мероприятия - связанные с ограничением конституционных прав и свобод граждан.
22. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
23. Случаи исключения конституционного принципа равенства всех перед законом при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
24. Порядок рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых сообщений.
25. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
26. Правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
27. Правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
28. Виды конфиденциального сотрудничества граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
29. Категории должностных лиц - запрещенных к конфиденциальному сотрудничеству по контракту.
30. Формы и виды содействия граждан органам осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
31. Социальная защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
32. Правовая защита граждан содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
33. Основания освобождения от уголовной ответственности в рамках оперативно-розыскной деятельности.
34. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
35. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
36. Назначение информационных систем в оперативно-розыскной деятельности.
37. Сущность и виды информационных систем оперативно-розыскной деятельности.
38. Направление использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
39. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
40. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод к возбуждению уголовного дела.



41. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
42. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших.
43. Соотношение оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью.
44. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
45. Право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность использовать документы для зашифровки личности физических лиц и ведомственную принадлежность юридического лица.
46. Взаимное информирование и взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности.
47. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
48. Использование специальных технических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
49. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
50. Документирование оперативно-розыскной деятельности.
51. Основания и порядок ведения дел оперативного учета.
52. Объекты оперативного учета.
53. Общий порядок заведения и прекращения дел оперативного учета.
54. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
55. Обязанности субъектов ОРД по выполнению поручений субъектов правоохранительной деятельности.
56. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
57. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
58. Правовая основа прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
59. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
60. Судебный контроль над оперативно-розыскной деятельностью.

## **6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

### **6.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов**

Самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом получения полноценного высшего образования. Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном

усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. Тщательная подготовка к лекционным и семинарским занятиям имеет определяющее значение: занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к семинару.

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы.

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.

## **6.2. Тестовые задания по учебной дисциплине для самоконтроля**

1. Какие виды доказательств относятся к одной классификации?
  - 1) прямые и производные;
  - 2) протоколы и обвинительные доказательства;
  - 3) вещественные и косвенные;
  - 4) первоначальные и производные;
  - 5) личные, прямые и нейтральные.
2. Доказательствами по уголовному делу являются:
  - 1) фактические данные, обладающие признаками относимости и допустимости;
  - 2) событие преступления, виновность обвиняемого и другие значимые обстоятельства;
  - 3) любые факты, на основе которых следователь принимает уголовно-



процессуальные решения;

4) любые сведения, на основе которых уполномоченное лицо устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию.

3. Предмет доказательственного права включает в себя:

1) процесс доказывания;

2) теорию доказательств;

3) деятельность следователя, прокурора и суда;

4) совокупность норм уголовно-процессуального закона, определяющих допустимость доказательств.

4. Пределы доказывания представляют собой:

1) количество обстоятельств, входящих в предмет доказывания;

2) достаточность доказательств;

3) требование соблюдения закона при получении доказательств;

4) степень глубины доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

5. Доказательство обладает свойством относимости, если оно:

1) опровергает обвинение;

2) получено с соблюдением федерального закона;

3) представлено обвиняемым;

4) способно установить или опровергнуть имеющие значение для дела обстоятельства.

6. Какое доказательство является прямым?

1) показание потерпевшего, указывающее на преступные действия;

2) доказательство, полученное «из первых рук»;

3) показание свидетеля, дающего прямые ответы на заданные вопросы;

4) протокол, составленный прямо на месте производства следственного действия.

7. Какое утверждение является правильным?

1) вещественные доказательства хранятся 3 года после вступления приговора в силу приговора суда;

2) предмет становится вещественным доказательством лишь после его экспертного исследования;

3) вещественные доказательства могут храниться и после вступления приговора в законную силу;

4) следователь не может определить судьбу вещественного доказательства.

8. Какое доказательство имеет для следователя заранее установленную силу?

1) признание обвиняемого, если оно подтверждено другими доказательствами;

2) заключение комиссионной экспертизы;

3) показания двух незаинтересованных свидетелей;

4) приговор суда.

9. В каком случае показание свидетеля будет недопустимым?

1) свидетель в начале допроса собственноручно заполнил протокол



допроса;

2) свидетель заинтересован в исходе дела;

3) свидетель не достиг 14 лет;

4) показание дано под принуждением.

10. Какие вещественные доказательства хранятся дольше всего?

1) орудия преступления;

2) вещи, запрещенные к обращению;

3) деньги и ценности, нажитые преступным путем;

4) холодное и огнестрельное оружие;

5) документы, являющиеся вещественным доказательством.

11. Какое утверждение является неправильным?

1) собирание доказательств – это предметно-практическая деятельность по поиску, обнаружению, изъятию и фиксации доказательственной информации;

2) в российском уголовном процесс доказательства не имеют заранее установленной силы;

3) деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, являются вещественными доказательствами;

4) все указанные ответы правильные.

12. Не являются доказательством в уголовном процессе:

1) акт использования служебно-розыскной собаки;

2) акт документальной проверки;

3) протокол задержания подозреваемого;

4) справка о судимости;

5) среди ответов нет правильного.

13. Какое утверждение является наиболее точным?

1) проверка доказательств включает в себя элементы собирания и оценки доказательств;

2) поиск и обнаружение доказательств всегда должны иметь процессуальный характер;

3) оценка доказательств производится только после их собирания и проверки;

4) недостоверная информация не может рассматриваться в качестве доказательства;

5) все доказательства имеют одинаковую силу.

14. Доказательство может быть допустимым, если оно получено:

1) надлежащим субъектом;

2) из источника, не предусмотренного законом;

3) не в результате следственного действия;

4) от анонимного источника.

15. Вещественным доказательством может быть:

1) звукозапись показаний умершего свидетеля – очевидца преступления;

2) чистосердечное признание обвиняемого, отказавшегося от дачи показаний;

3) объяснение очевидца, который выехал за границу;

4) алиби обвиняемого;

5) анонимное сообщение о якобы готовящемся взрыве.

16. При обыске в квартире обвиняемого изъята крупная сумма денег в российской валюте, предположительно нажитая преступным путем. Куда эти деньги помещаются на хранение?

- 1) в сейф следователя;
- 2) в комнату для хранения вещественных доказательств;
- 3) хранятся при уголовном деле;
- 4) сдаются в банк или иную кредитную организацию на хранение;
- 5) передаются потерпевшему.

17. Когда возникло понятие доказательства в уголовном судопроизводстве?

- 1) в 1917 году вместе с появлением советского уголовного процесса;
- 2) вместе с принятием первого Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 1923 году;
- 3) вместе с принятием УПК РСФСР 1961 года;
- 4) вместе с возникновением уголовно-процессуального права как отрасли права (середина 19 века).

18. Отличительный признак концепции понятия доказательств, разработанной русскими дореволюционными юристами

- 1) дореволюционные юристы пытались определить понятие доказательства через «сведения»;
- 2) дореволюционные юристы пытались определить понятие доказательства через «информацию»;
- 3) дореволюционные юристы пытались определить понятие доказательства через «факты»;
- 4) дореволюционные юристы пытались определить понятие доказательства через «версии».

19. Основной признак понятия доказательства, характерный для советского периода

- 1) «сведения о фактах»;
- 2) «объективно существующие факты реальной действительности»;
- 3) «любые фактические данные»;
- 4) «фактические данные»;
- 5) «источники фактических данных».

20. Содержание уголовно-процессуальных доказательств как структурный элемент их понятия

- 1) любые сведения, на основе которых суд, следователь, дознаватель в соответствии с УПК РФ устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу;
- 2) способы и порядок собирания, закрепления и проверки доказательств.....

3) любые фактические данные....

4) источники фактических данных...

21. Формы уголовно-процессуальных доказательств как структурный элемент их понятия



- 1) протоколы следственных и судебных действий;
- 2) источники доказательств;
- 3) источники фактических данных или источники сведений о фактах;
- 4) источники сведений, на основе которых суд, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

22. Что является содержанием и процессуальной формой показаний подозреваемого, обвиняемого?

- 1) предметы, орудия и другие объекты, имеющие отношение к уголовному делу;
- 2) любые сведения, сообщенные подозреваемым, обвиняемым на допросе в ходе предварительного расследования;
- 3) сведения, сообщенные подозреваемым, обвиняемым на допросе в ходе предварительного расследования или судебного следствия, относящиеся к обстоятельствам уголовного дела;
- 4) сведения об обстоятельствах и фактах, не входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

23. Что является содержанием и формой показаний потерпевшего, свидетеля?

- 1) сведения о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу;
- 2) сведения, сообщенные потерпевшим, свидетелем и имеющие значение по уголовному делу;
- 3) сведения, сообщенные потерпевшим, свидетелем на допросе в ходе предварительного расследования или судебного следствия, относящиеся к обстоятельствам уголовного дела;
- 4) сведения об обстоятельствах и фактах, известные потерпевшему, свидетелю и относящиеся к событию преступления.

24. Что является содержанием и процессуальной формой заключения и показаний эксперта, специалиста

- 1) сведения, ставшие известны эксперту, специалисту из постановления следователя о назначении экспертизы или из протокола осмотра места происшествия;
- 2) сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
- 3) сведения, полученные экспертом или специалистом в результате контактов с обвиняемым, потерпевшим, свидетелем, понятыми и другими участниками процесса;
- 4) сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, и содержащиеся в составленных в предусмотренном УПК РФ порядке заключении эксперта и протоколе допроса эксперта или специалиста.

25. Что является содержанием и процессуальной формой вещественных доказательств?



1) содержание и форма вещественных доказательств проявляются в физических свойствах предметов материального мира и в протоколах их осмотра и постановлениях должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

2) содержание и форма вещественных доказательств проявляются в показаниях потерпевшего, свидетеля о предметах, использованных при совершении обвиняемым преступления;

3) содержание и форма вещественных доказательств проявляются в протоколе об обыске, в ходе которого обнаружены вещественные доказательства;

4) содержание и форма вещественных доказательств проявляются в показаниях обвиняемого.

26. Что является содержанием и процессуальной формой протоколов следственных и судебных действий?

1) содержанием и формой протоколов следственных и судебных действий являются любые сведения, полученные в установленном УПК РФ порядке, способствующие установлению обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, а также процессуальный документ, составленный в соответствии с требованиями норм УПК РФ;

2) содержанием и формой протоколов следственных и судебных действий являются доказательства применительно к конкретным следственным и судебным действиям;

3) содержанием и формой протоколов следственных и судебных действий является познавательная природа протоколов допросов подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и других протоколов следственных действий;

27. Относимость уголовно-процессуальных доказательств

1) относимость доказательств – это законность их получения;

2) относимость доказательств – это получение их, не нарушая нормы морали;

3) относимость доказательств – это получение их только путем совершения следственных действий;

4) относимость доказательств – это способность доказательств своим содержанием служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

28. Допустимость уголовно-процессуальных доказательств

1) допустимость доказательств – это соответствие показаний свидетеля, потерпевшего, обвиняемого обстоятельствам совершенного преступления;

2) допустимость доказательств – это достаточное количество доказательств, собранных следователем по делу;

3) допустимость доказательств – это соответствие их требованиям процессуального закона относительно источника, условий, способов получения и процессуального закрепления сведений о фактических данных об обстоятельствах дела;

4) допустимость доказательств – это наличие связи доказательств с

обстоятельствами совершения преступления.

#### 29. Достоверность уголовно-процессуальных доказательств

1) уголовно-процессуальные доказательства являются достоверными, если их содержание соответствует объективной действительности, которая определяется в результате проверки и оценки доказательств следователем, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в деле, а также установления их источников, получения иных доказательств или обстоятельств, подтверждающих или опровергающих достоверность;

2) то же самое прокурором;

3) то же самое потерпевшим и свидетелем;

4) то же самое подозреваемым, обвиняемым.

#### 30. Сущность и цель доказывания

1) сущность и цель доказывания заключается в представлении обвиняемым доказательств своей вины;

2) сущность и цель доказывания заключается в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств, в установлении истины по делу;

3) сущность и цель доказывания заключается в обязанности суда в осуждении обвиняемого, если уголовное дело с обвинительным заключением или обвинительным актом поступило в суд.

#### 31. Понятие доказывания

1) доказывание – это деятельность защитника по представлению в суде доказательств, оправдывающих обвиняемого;

2) доказывание – это деятельность сотрудников оперативно-розыскных служб по нелегальному собиранию доказательств виновности лица, обвиняемого по уголовному делу;

3) доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, совершенного, совершаемого или готовящегося преступления;

4) доказывание – это деятельность суда по судебному рассмотрению и разрешению уголовного дела.

#### 32. Средства доказывания

1) средства доказывания – это источники доказательств;

2) средства доказывания – это способы получения доказательств, источники доказательств и собственно доказательства;

3) средства доказывания – это процессуальные действия, посредством которых получают доказательства;

4) средства доказывания – это фактические данные, сведения о фактах.

#### 33. Предмет доказывания

1) предмет доказывания это обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные в ст. 73 УПК РФ;

2) предмет доказывания – это только виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы, предусмотренные в п.2 ч.1 ст.73 УПК РФ;

3) предмет доказывания – это обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, предусмотренные в ч.2 ст. 73 УПК РФ;



4) предмет доказывания – это обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, предусмотренные в статьях 61, 63 УК РФ.

#### 34. Субъекты доказывания

1) субъектами доказывания по уголовному делу являются прокурор, судья, председатель суда;

2) субъектами доказывания являются только подозреваемый, обвиняемый, подсудимый;

3) субъектами доказывания являются следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания, защитник, обвиняемый, потерпевший и другие участники процесса;

4) субъектами доказывания являются эксперт, специалист, свидетель, понятие, переводчик.

#### 35. Стадии процесса доказывания

1) стадиями процесса доказывания являются судебное следствие, прения сторон, последнее слово подсудимого, постановление приговора;

2) стадиями процесса доказывания являются возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, судебное разбирательство и т.д.;

3) стадиями процесса доказывания являются задержание подозреваемого, предъявление обвинения, заключение под стражу;

4) стадиями процесса доказывания являются собрание, проверка и оценка доказательств.

#### 36. Процессуальные средства доказывания

1) к числу процессуальных средств доказывания относятся процессуальные действия по собиранию, проверке, регистрации и учёту совершённых преступлений;

2) к числу процессуальных средств доказывания относятся следственные действия, преследующие цель собирания и исследования доказательств, исчерпывающий перечень которых содержится в УПК РФ;

3) к числу процессуальных средств доказывания относятся только действия, совершаемые по доследственной проверке в стадии возбуждения уголовного дела;

4) к числу процессуальных средств доказывания относятся только истребование документов и предметов по инициативе субъекта доказывания.

#### 37. Криминалистические средства доказывания различаются по:

1) источнику происхождения, содержанию, целям и субъекту доказывания;

2) следственным и процессуальным действиям, совершаемым следователем;

3) материалам уголовного дела, которые удалось собрать следователю;

4) обстоятельствам, подлежащим установлению при производстве по уголовному делу.

#### 38. По источнику происхождения криминалистические средства доказывания делятся на:

1) оперативно-розыскные, следственные, экспертные и судебные;

2) служебные, должностные, свидетельские;

3) поисковые, информационные, нелегальное;



4) методические, теоретические, практические.

39. По содержанию криминалистические средства доказывания делятся на:

- 1) экспертные, информационные и методические;
- 2) технические, тактические и методические;
- 3) свидетельские, служебные и поисковые;
- 4) практические, судебные и нелегальные.

40. По целям применения криминалистические средства доказывания делятся на:

- 1) предварительного исследования;
- 2) последующего исследования;
- 3) судебного исследования и средства предотвращения преступлений;
- 4) условные и безусловные.

41. Критериями криминалистических средств выступают

- 1) относимость и достаточность доказательств.
- 2) эффективность, надежность, безопасность и допустимость их применения в доказывании;
- 3) достоверность и доступность доказательств;
- 4) простота в применении и регламентированность законом.

42. Ваше понимание криминалистической версии

- 1) обоснованное предположение относительно отдельного факта (фактов), имеющих значение для расследуемого уголовного дела;
- 2) указанное в законе обстоятельство, требующее своего установления по расследуемому уголовному делу;
- 3) обстоятельства, подлежащие установлению по расследуемому уголовному делу;
- 4) обоснованное планирование расследования уголовного дела.

43. Научная гипотеза –

- 1) это выявление закономерностей развития общества, природы или мышления;
- 2) это установление закономерностей развития общества, природы или мышления;
- 3) это предположение о закономерностях развития общества, природы или мышления;
- 4) это изучение закономерностей развития общества, природы или мышления.

44. Какова связь криминалистической версии с научной гипотезой?

- 1) криминалистическая версия не связана с научной гипотезой;
- 2) криминалистическая версия является частью научной гипотезы;
- 3) криминалистическая версия полностью совпадает с научной гипотезой.

45. Криминалистические версии по субъекту выдвижения делятся на:

- 1) прокурорские;
- 2) дознавательские;
- 3) следственные, оперативно-розыскные, судебные, экспертные;
- 4) служебные.

46. Криминалистические версии по объему делятся на:
- 1) общие и частные;
  - 2) глобальные и региональные;
  - 3) городские и сельские;
  - 4) производственные и бытовые.
47. Криминалистические версии по степени определенности делятся на:
- 1) атипичные и курьезные
  - 2) серьезные и несерьезные;
  - 3) типичные и конкретные;
  - 4) определенные и неопределенные.
48. Какие из перечисленных форм противодействия следствию относятся к пассивным?
- 1) дача ложных показаний;
  - 2) уничтожение доказательств;
  - 3) умолчание о фактах;
  - 4) угрозы следователю.

## **7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

а) основная литература:

1. Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности (Электронный ресурс): материалы всероссийской научно-практической конференции / - Электронные текстовые данные.- Омск: Омская юридическая академия, 2012. - 252с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29815>. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

б) дополнительная литература:

1. Соколов А.Б. Расследование краж, совершаемых группами несовершеннолетних [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов А.Б. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2014. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36074>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/ И.И. Бранчель [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 352 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28163>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.



3. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – 908 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9252>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.

в) информационные технологии и Интернет-ресурсы:

1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office.
3. Антивирусные программы.
4. Программы-архиваторы.
5. <http://www.ict.edu.ru> – портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании".
6. <http://www.iot.ru> – портал Информационных образовательных технологий.
7. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс».
8. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис».
9. [www.kodeks.ru](http://www.kodeks.ru) – официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс».
10. <http://www.law.edu.ru> – федеральный правовой портал

## **8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1. Методические указания к самостоятельной работе студента.
2. Методические указания по выполнению тестовых заданий.
3. Методические указания к практическим занятиям.

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Технические средства:

- Мультимедийное оборудование для презентаций в Power Point.
- Компьютерное оборудование с доступом в Интернет.