

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой КП

_____ Т.Б. Чердакова

«_____» _____ 2007г.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для специальностей: 030501 – «Юриспруденция»;

Автор: ассистент кафедры уголовного права
Скоробогатова
О.В.

Благовещенск
2007 г.

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
юридического факультета
Амурского государственного университета*

Скоробогатова О.В.

Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методический комплекс по дисциплине. – Благовещенск: АмГУ, 2007. – 52 с.

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов, изучающих оперативно-розыскную деятельность. В учебно-методическом комплексе определены цели и задачи дисциплины, требования к уровню освоения ее содержания, объем часов по видам учебной работы, основная и дополнительная литература, основное содержание лекционного курса, правовые акты и литература.

© О.В.Скоробогатова , 2007

© Амурский государственный университет, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Объем дисциплины и виды учебной работы.	4
Цели и задачи дисциплины	5
Содержание дисциплины	6
Учебно-методические материалы	9
Тематика лекций и краткий план-конспект	16
Тема 1. История оперативно – розыскной деятельности в IX – XIX вв.	16
Тема 2. Понятие, предмет и принципы ОРД	20
Тема 3. Правовое регулирование ОРД	22
Тема 4. Общая характеристика оперативно – розыскных мероприятий	25
Тема 5. Содержание оперативно - розыскных мероприятий	27
Тема 6. Контролируемая поставка как комплексное оперативно – розыскное мероприятие	34
Тема 7. Основания и условия проведения оперативно – розыскных мероприятий	36
Тема 8. Субъекты оперативно – розыскной работы	39
Тема 9. Социальная и правовая защита участников оперативно – розыскной деятельности.	41
Тема 10. Содействие граждан оперативно – розыскным органам.	42
Тема 11. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве;	43
Тема 12. Тактические основы ОРД	45
Тема 13. Контроль за оперативно – розыскной деятельности	47
Критерии оценки	51
Контрольные вопросы для зачета	52

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

для специальности 030501

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость дисциплины	192	8
Аудиторные занятия	32	8
Лекции	32	8
Практические (семинарские) занятия	-	8
Самостоятельная работа	160	8
Курсовая работа	-	-
Реферат	-	-
Дипломная работа		-
Вид итогового контроля	Зачет	8

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.

Цель преподавания учебной дисциплины.

Примерная программа определяет содержание и структуру учебной дисциплины

«Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел». Она разработана в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 0211 Юриспруденция

Задачи изучения дисциплины.

В результате изучения дисциплины, студенты должны знать правовые основы оперативно-розыскной деятельности, способы собирания оперативно-розыскной информации и уметь использовать оперативные учеты органов внутренних дел в работе по выявлению и раскрытию преступлений.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения спецкурса.

Оперативно-розыскная деятельность изучается на 4 курсе в 8 семестре. Самостоятельная работа студентов связана, главным образом, с написанием рефератов по отдельным видам оперативно-розыскных мероприятий. Для усвоения данной дисциплины необходимы знания по уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике.

Перечень основных умений и навыков, приобретаемых студентами при изучении дисциплины.

Юрист должен иметь знания и понимание сущности оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, а также владеть теоретическими знаниями об оперативной работе структурных подразделений органов внутренних дел.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Тема	Лекции	Сам. работа
1.	История оперативно – розыскной деятельности в IX – XIX вв. - история ОРД в IX – XIII вв.; - история ОРД в XIII – XVIII вв.; - история ОРД в XVIII – XIX вв.	2	12
2.	Понятие, предмет и принципы ОРД - понятие и задачи ОРД; - принципы ОРД; - ОРД в системе юридических наук.	2	10
3.	Правовое регулирование ОРД - понятие правовые основы ОРД; - общая характеристика источников регулирования общественных отношений в ОРД; - характеристика оперативно – розыскного закона.	2	10
4.	Общая характеристика оперативно – розыскных мероприятий - понятие оперативно – розыскные мероприятия; - виды ОРМ.	2	12
5.	Содержание оперативно - розыскных мероприятий - опрос; - наведение справок; - сбор образцов для сравнительного исследования; - проверочная закупка; - исследование предметов и документов; - наблюдение; - отождествление личности; - обследование помещения, здания, сооружения, участков местности и транспортных средств; - контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; - прослушивание телефонных переговоров; - снятие информации с технических каналов связи; - оперативное внедрение. - оперативный эксперимент.	6	20
6.	Контролируемая поставка как комплексное оперативно – розыскное мероприятие - понятие контролируемой поставки; - особенности организации контролируемой	2	10

	поставки.		
7.	Основания и условия проведения оперативно – розыскных мероприятий - основания для проведения ОРМ; - условия проведения ОРМ; - особенности проведения ОРМ в отношении отдельных категорий лиц.	2	12
8.	Субъекты оперативно – розыскной работы - компетенция и полномочия оперативно – розыскных органов; - обязанности и права оперативно – розыскных органов; - межведомственное и международное сотрудничество оперативно – розыскных органов.	4	20
9.	Социальная и правовая защита участников оперативно – розыскной деятельности - понятие социальной и правовой защиты; - основания и условия применения мер правовой защиты участников оперативно – розыскной деятельности.	2	12
10.	Содействие граждан оперативно – розыскным органам - понятие и виды содействия оперативно – розыскным органам; - основные направления и особенности содействия оперативно – розыскным органам - защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД	2	10
11.	Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве; - понятие и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве - использование результатов оперативно – розыскной деятельности в доказывании; - использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно – технических мероприятий.	2	10
12.	Тактические основы ОРД - понятие оперативно – розыскной тактики; - содержание и планирование оперативно – розыскной тактики; - особенности тактики борьбы с организованной преступностью.	2	10

13.	Контроль за оперативно – розыскной деятельности - контроль высших органов государственной власти за оперативно – розыскной деятельностью; - ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью; - финансовое обеспечение и финансовый контроль; - судебный контроль за оперативно – розыскной деятельностью.	2	10
14.	Всего часов:	32	160

Основная литература:

1. теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник /Под ред. К.К.Горяинова, В.С. Овчиникова и др. – М.: ИНФРА – М., 2007.
2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник /Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю.Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2001
3. Комментарий Закона Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции» с постатейными материалами / Под ред. *А.Н. Козырина*. - М.: Статут, 2004.
4. *Маршунов М.Н.* Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности в схемах и таблицах: Постатейный комментарий. — М.-СПб., 2004.
5. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. *С.В. Степашина*. - СПб.: «Лань», 2002.

Дополнительная литература:

- Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р.* Криминалистика. Учебник для вузов. — М.: НОРМА, 2000.
- Алексеев М.* Лексика русской разведки (исторический обзор). - М.: Междунар. отношения, 1996.
- Басков В.И.* Оперативно-розыскная деятельность. Учеб.-метод, пособие. - М.: БЕК, 1997.
- Белкин А.Р.* Теория доказывания. Научно-методическое пособие. — М.: НОРМА, 1999.
- Белкин Р.С.* Криминалистическая энциклопедия. — М.: БЕК, 1997.
- Белкин Р.С.* Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. — М.: НОРМА, 2001.
- Белкин Р.С.* Криминалистика. Учебник. — М.: ЮНИТИ, Закон и порядок, 2001.

Власов В.И., Гончаров Н.Ф. История розыскного процесса в России (законодательство и практика). Монография. — Домодедово: РИПК МВД России, 1997.

Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). — М.: «Юрлитинформ», 2000.

Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской Федерации. История и современность. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

Галахов С.С. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Лекция. — Домодедово: РИПК МВД России, 1995.

Голубовский В.Ю. Теоретические и правовые аспекты информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. — СПб.: С.-Петербургский университет МВД России, 2000.

Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. — М.: Новый Юрист, 1997.

Горяинов К.К., Вагин О.А., Исиченко А.П. Теория и практика применения органами внутренних дел Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научный доклад. — М.: ВНИИ МВД России, 2001.

Государственная тайна в Российской Федерации. Учеб.- метод, пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. *М.А. Вуса*. — СПб.: С.-Петербургский университет, 2000.

Громов Н.А. Уголовный процесс России: Учебник. — М.: Юристъ, 1998.

Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. — М., 2000.

Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег: Метод, пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность/ Под ред. *В.А. Власихина*. — М.: Юристъ, 2000.

- Доля Е.А.* Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. — М.: Спарк, 1996.
- Ефремов А.М.* Оперативно-розыскная деятельность и личность: Монография. — СПб.: СПб ун-т МВД России, 2000.
- Закатов А.А.* Розыскная деятельность. — Волгоград, 1993.
- Илларионов В.П., Путова И.В.* Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников: Учеб. пособие. — М.: Книжный мир, 1999.
- Исиченко А.П.* Оперативно-розыскная криминология: Учеб. пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2001.
- Климов И.А.* Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания: Монография. — М., 1994.
- Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. ред. и рук. авт. кол-ва. *А.Ю. Шумилов.* — М., 1997.
- Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С пост. прил. норм, актов. 2-е изд., испр. и доп. / Авт.-сост. *А.Ю. Шумилов.* — М., 2000.
- Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Общ. ред. *В.А. Максимцев и Б.Н. Габричидзе.* — М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1997.
- Корневский Ю.В., Токарева М.Е.* Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. — М.: «Юрлитинформ», 2000.
- Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / Авт.-сост. *А.Ю. Шумилов.* - М., 2000.
- Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. *А.Ф. Волынского.* — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 218-238.
- Криминалистика: Учебник / Отв. ред. *Н.П. Яблоков.* ~ 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2000.

- Криминалистика: Учебник / Под ред. *Е.П. Ищенко*. — М.: Юристъ, 2000.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. *А.Г. Филиппова*. — 2-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Спарк, 2000.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. *Т.А. Седовой, А.А. Эксархонупу-ло*. - СПб.: «Лань», 2001.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Учебник/ Под ред. *Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина*. — М.: Новый Юрист, 1997.
- Курс криминалистики. Общая часть/ Отв. ред. *В.Е. Корноухое*. — М.: Юристъ, 2000.
- Маркушин А.Г.* Оперативно-розыскная деятельность — необходимость и законность. — Н. Новгород, 1997.
- Михайлов В.И.* Развитие законодательства, регулирующего обеспечение безопасности, и деятельность спецслужб // Белая книга российских спецслужб. — М., 1995. С. 134—138.
- Михайлов В.И.* Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учеб.-практ. пособие. — М., 1998.
- Монологи: Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности / Под ред. *И.В. Смолькова и В. И. Шиканова*. - Иркутск: ИГЭА, 1999.
- Москалькова Т.Н.* Этика уголовно-процессуального доказывания. — М., 1996.
- Мухин А.* Спецслужбы России и «большая» политика. — М.: СПИК-Центр, 2000.
- Налоговое расследование. Экспериментальный учебник / Под ред. *Ю.Ф. Кваши*. - М.: Юристъ, 2000.
- Новый оперативно-розыскной закон России: Учебно-практическое пособие. 7-е изд., испр. и доп. / Авт.-сост. *А.Ю. Шумилов*. — М., 2000.
- Овчинский В.С.* Интерпол (в вопросах и ответах). — М.: ИНФРА-М, 2001.
- Овчинский В.С.* XXI век против мафии. Криминальная глобализация

и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. - М.: ИНФРА-М, 2001.

Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. *А.С. Овчинского и В.С. Овчинского.* — М.: ИНФРА-М, 2000. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: Наглядное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / Авт.-сост. *А.Ю. Шумилов.* — М., 2000. Оперативно-розыскная деятельность в России: Библиографический справочник (1988—1997 гг.). Персоналии / Авт.-сост. *А.Ю. Шумилов.* -М., 1998.

Оперативно-розыскное законодательство России: Сборник нормативных актов и документов / Сост. *А.Ю. Шумилов.* Вып. 2. — М., 2000.

Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. *В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова.* — М.: ИНФРА-М, 1996.

Основоположники теории оперативно-розыскной деятельности и их последователи: Библиографический справочник. — Калининград: Янтарный сказ, 1998.

Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти тт. Т. 1. От древнейших времен до 1917 г. — М., 1995.

Перегудова З.И. Политический сыск России (1880—1917 гг.). — М.: РОССПЭП, 2000.

Полиция и милиция России: страницы истории // *В. Борисов, А.Н. Ду-гин, А.Я. Малыгин и др.* — М., 1995.

Попов В.Л. Теоретико-правовые аспекты проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности. — Калининград, 1998.

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности: Сборник нормативных актов и документов / Авт.-сост. *А.Ю. Шумилов.* — М., 2000.

Правовые, научные и организационно-тактические проблемы оперативно-розыскной деятельности в современных условиях. Сбор-ник трудов. - М.: МЮИ МВД России, 1977.

Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для высш. юрид. вузов / Под ред. *В.П. Божьева.* 3-е изд., испр. и доп. — М., 2000.

- Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. Ю.Ф. Квашин. — М.: «ЧеРо-Контур», 2000.
- Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник / Под ред. А.И. Алексеева. - М.: Лига и Разум, 1999.
- Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособие/ Под ред. Г.В.Дубова и А.В. Опалева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: «Щит-М», 1999.
- Российская криминологическая энциклопедия: Преступность и борьба с ней в понятиях и комментариях / Под общ. ред. А.И. Долговой.—М.: НОРМА, 2000.
- Российский прокурорский надзор: Учебник/ Под ред. А.Я. Сухарева.- М.: НОРМА, 2001.
- Смирнов М.П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция и их оперативно-розыскная деятельность. — М.: Изд-во МГУ, 2000.
- Спецслужбы России: законы и комментарий / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. — М., Юристъ, 1997.
- Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. — СПб., 1996.
- Сурков К.В. Опыт законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Монография. — СПб., 1998.
- Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. — М., 1998.
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. И.Н. Зубова и В. В. Николюка. 4-е изд., перераб. и доп. — М., Спарк, 1999.
- Харитонов А. Н. Государственный контроль над преступностью (Теоретические и правовые проблемы): Монография. — Омск: Омский ЮИ МВД России, 1997.
- Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.

- Чечетин А.Е.* Развитие теории оперативно-розыскной деятельности // Омская высшая школа милиции и развитие юридической науки. Монография. — Омск, 1995. С. 81 — 104.
- Чичелов Ю.В., Сомик К.В.* Информационно-аналитическая работа в федеральных органах налоговой полиции. Учеб. пособие. — М.: МГУ, «ЧеРо», 2000.
- Чувилев А.А.* Оперативно-розыскное право. — М., НОРМА, 1999.
- Шарихин А.Е.* Силы и средства оперативных подразделений государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в России: Лекция. — М., 1997.
- Шумилов А. Ю.* Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. — М., 1997.
- Шумилов А. Ю.* Начала уголовно-розыскного права: Монография. — М., 1998.
- Шумилов А.Ю.* Частное детективное и охранное право. — М.: НОРМА- ИНФРА-М, 1999.
- Шумилов А.Ю.* Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб.-практ. пособие. — М., 1999.
- Шумилов А.Ю.* Основы уголовно-правовой оценки сыскной информации: Монография. — М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000.
- Шумилов А.Ю.* Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: Учеб. пособие — М., 2000.
- Шумилов А.Ю.* Оперативно-розыскная деятельность в схемах: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.
- Яблоков Н.П.* Криминалистика. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000.
- Ярочкин В.И.* Информационная безопасность. Учеб. пособие. — М.: Междунар. отношения, 2000.
- Попов В.Л.* Теоретико-правовые аспекты проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности. — Калининград, 1998.
- Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности: Сборник нормативных актов и документов / Авт.-сост. *А.Ю. Шумилов.* — М., 2000.

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ И КРАТКИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ

ТЕМА № 1 ИСТОРИЯ СЫСКОГО ДЕЛА В РОССИИ.

1. Периодизация развития сыска в России.
2. Сыск в период Российской империи.
3. ОРД в Российский период.

История ОРД напрямую связана с развитием государства и права. Первыми известными правовыми источниками, регулирующие ОРД, были:

1. договор Руси с Византией от 911, 945 гг.;
2. Русская Правда;

В то время государство добывало информацию для обеспечения своей безопасности при помощи купцов и путешественников. С принятием Русской Правды 1019 году более детально регламентируется ОРД, которая первоначально принималась как деятельность по поимке преступника.

Формы розыска по Русской Правде:

- «гонение следа» - преследование преступника, внутри города и за пределами его;

- «свод» - порядок установления личности преступника.

2. В XIII – XV вв. появились специальные лица, которые получали полномочия от князя вести розыск в городах:

- наместники;
- волостели.

Основные методы розыска в данный период:

- «повальный обыск» - опрос всех местных жителей территории, на которой проводился розыск;

- «поличное» - обнаружение и изъятие у подозреваемого похищенного имущества и других вещественных доказательств;

- личное признание подозреваемого.

Дальнейшее развитие ОРД получила:

- в Судебнике 1497 г.;

- в Судебнике 1550г.;
- Соборном Уложении 1649 г.;
- указы царя;
- указы Боярской думы.

Полицейская деятельность в царской России была направлена на политическую и экономическую безопасность государства. Поэтому главное место в полицейском механизме занимала политическая полиция, и политическому сыску предавали особое значение, т.к. дела по политическим преступлениям выделялись из общего количества уголовных дел.

Ключевую роль в ОРД сыграл Приказ тайных дел 1665г. В его функции сводились:

- осуществление контроля за расследованием деяний, направленных против существующего строя и непосредственно против царя;
- контроль за деятельностью приказов (затребование различных сведений, проверка делопроизводства, секретная слежка за послами, воеводами).

Развитие ОРД в период правления Петра I:

- создание регулярной полиции (в 1711 вводится должность генерал – фискалов, в 1715 создается в Петербурге полицейская канцелярия, в 1718 образуется орган политической полиции – Канцелярия тайных розыскных дел);
- законодательно регламентируется ОРД (Указ императора «О должности Фискалов» определяют сыскные полномочия указанного органа, издается инструкция, которая регламентирует поимку беглых солдат, крестьян и преступников).

Развитие ОРД при Александре I. В 1801г. император издал манифест:

- об упразднении Тайной Экспедиции;
- запрещении пыток;
- расследование и рассмотрение преступлений передавалось сенату, судам по уголовным делам общей полиции;

- создается Министерство внутренних дел (были выделены специальный орган политического сыска – Особенная канцелярия Министерства внутренних дел; с 1811 по 1819 осуществлявшая функции контрразведки).

Дальнейшее развитие ОРД послужило восстание декабристов 1825 г. Реформа ОРД связана с деятельностью Николая I:

- Указом 1826 году образуется Третье отделение Собственной его Императорского величества Канцелярии, главная функция защита государственной безопасности, поэтому особое значение придавали сбору информации о противоправительственных организациях и тайных обществах;

- В 1827 учрежден особый корпус жандармов, который принимает меры по борьбе с уголовной преступностью;

- При Канцелярии московского полицмейстера создается специализированный орган уголовного розыска – сыскная часть;

- законодательное закрепление сыскная часть получила с принятием Закона «Об организации сыскной части»;

- ОРД как объект правового регулирования была выделена в 1894г. в Уставе уголовного судопроизводства (полиция получила право на проведение розыска, негласного наблюдения и словесных расспросов).

Таким образом, к началу XX в. во всей России сформировалась система политического и уголовного преследования, основными элементами которого были:

- Орган Третьего отделения – занималась вопросами политического сыска;

- сыскные части – занимались поиском уголовных преступников;

- Департамент полиции разрабатывает «Инструкцию по организации и ведению внутреннего наблюдения в жандармских и розыскных учреждениях» обосновывалось положение о специализации агентурного аппарата, давалось определение агенту).

Развитие ОРД в начале XX в. – начале XXIV.

1. Развитие ОРД после свержения царизма. Временное правительство:

- издало постановление об упразднении Департамента полиции;

- распустило Отдельный корпус Жандармов и передало его дела военному ведомству;

- в первые годы советской власти оперативно – розыскную функцию выполняли (органы ВЧК, рабочее – крестьянская милиция);

- В 1920 –е г. осуществление ОРД регулировалось ст. 93 УПК РСФСР, которая допускала возможность негласной проверки оперативно – розыскными органами анонимных заявлений о совершенных или готовящихся преступлениях.

2. Развитие ОРД в 1930 – 1960 гг. было связано с реорганизацией оперативно - розыскных органов. Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 был образован общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел (НКВД).

- К 1960 г. окончательно сформировался правоохранительная структура (МВД – занималось борьбой с уголовной преступностью, КГБ – занималось борьбой с политической преступностью);

- В научно – исследовательском институте милиции создается первый отдел по научной разработке оперативно – розыскной проблематики, организуется систематическое издание бюллетеня «Оперативно – розыскная работа» для изучения и обобщения применения специальных сил, средств и методов в борьбе с преступностью;

- В 1958 г. с принятием Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик и УПК союзных республик впервые оперативно – розыскная деятельность была признана государственной функцией борьбы с преступностью.

3. В 1970 – 1980 – е гг. теория ОРД стала развиваться как единая самостоятельная наука.

а) ученые разработали и определили предмет ОРД;

б) развитие методологии ОРД, этому способствовали труды А.И. Алексева, Г.К. Синилова «Актуальные проблемы теории оперативно – розыскной деятельности органов внутренних дел» 1973 г.;

в) создание кафедры оперативно – розыскного профиля.

В 1985 г. научные коллективы реализовали идею законодательного регулирования оперативно – розыскной функции борьбы с преступностью,

вносились соответствующие предложения, которые были учтены при разработке ведомственных актов.

Переломным моментом в развитии стало принятие:

- Конституции РФ 12.12.1993г.

- Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» 12.08.1995г.

Таким образом, законодательно регламентировалась ОРД, значительно расширились система гласных действий, направленных на выявление и закрепление следов преступления, которые впоследствии могут иметь доказательное значение по уголовному делу.

ТЕМА № 2 Понятие, предмет и принципы ОРД

1. Исходные положения ОРД.

2. Цели, задачи и функции ОРД.

3. Принципы ОРД.

4. ОРД в системе юридических наук.

Оперативно – розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов в пределах их полномочий посредством проведения оперативно – розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Структура федерального закона об ОРД составляют:

1. Преамбула, в которой отражается, что ФЗ определяет содержание оперативно – розыскной деятельности, осуществляемой на территории РФ, и закрепляет систему гарантий законности при проведении ОРМ;

2. Глава 1. Общие положения (ст.1 – 5), закрепление определение ОРД, ее цели, задачи, принципы и основы соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД;

3.Глава 2. Проведение оперативно – розыскных мероприятий, определяется перечень ОРМ и устанавливается порядок их проведения;

4. Глава 3. Органы, осуществляющие ОРД, определяется перечень органов и условия их деятельности;

5.Глава 4. Содействие гражданам органам, осуществляющим ОРД, излагается система общих предписаний, касающихся оснований и условий привлечения отдельных лиц к участию в ОРД;

6. Глава 5. Финансовое обеспечение ОРД;

7. Глава 6. Контроль и надзор за осуществлением ОРД, излагается система ведомственного, вневедомственного контроля и организации прокурорского надзора за оперативно – розыскной деятельностью.

Задачами оперативно – розыскной деятельностью являются:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления;
- осуществления розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, розыск без вести пропавших;
- добывания информации о событиях или действиях (бездействиях), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

Принципы оперативно – розыскной деятельности можно разделить на две группы:

- общеправовые;
- отраслевые.

К общеправовым принципам относятся:

- законность;
- уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

К отраслевым принципам относятся:

- конспирация – отражает специфический разведывательный характер оперативно – розыскной деятельности, который означает установление особого

порядка получения, оформления, хранения и использования оперативно – розыскной информации;

- сочетание гласных и негласных методов и средств – означает тесную взаимосвязь оперативно- розыскной и процессуальной деятельности по выявлению и раскрытию преступления. Результаты ОРД используются в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, а также в процессе доказывания.

Наука ОРД взаимодействует:

- с теорией государства и права;
- конституционным правом;
- уголовным правом;
- уголовно – процессуальным правом⁴
- уголовно – исполнительным правом;
- криминологией;
- криминалистикой;
- административным правом.

ТЕМА № 3 Правовое регулирование ОРД

1. Общая характеристика источников регулирования общественных отношений в ОРД

2. Правовая основа ОРД

3. Понятие и общая характеристика оперативно – розыскного закона

Правовая основа оперативно – розыскной деятельности – это совокупность законодательных и иных нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в сфере ОРД.

Правовую основу ОРД составляют:

1. Конституция РФ как закон государства, имеющий высшую юридическую силу, регулирует отношения между гражданином и правоохранительными органами в сфере ОРД.

Особое значение для ОРД имеют следующие конституционные положения:

- а) ст.2 – признание государством высшей ценностью человека, его права и свободы;
- б) ст. 17 – соблюдение норм международного права в области обеспечения прав человека;
- в) ст. 19 – равенство граждан перед законом;
- г) ст. 23 – право на неприкосновенность частной жизни;
- д) ст. 25 – право на неприкосновенность жилища;
- е) ст. 46 – гарантий судебной защиты прав и свобод граждан;
- ж) ст. 49 – презумпция невиновности;
- з) ст. 55 – установление законодательного порядка ограничения основных конституционных прав.

В Конституции закреплены полномочия органов государственной власти по принятию законодательных актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст. 76, 90, 104, 105, 115);

2. Федеральный закон «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12.08.95г.№ 144 ФЗ. В законе детально регулируются: деятельность ОРД, полномочия органов ОРД, закрепляются основные принципы ОРД, определяются оперативно - розыскные мероприятия;

3. Закон «О милиции» от 18.04. 91г. В котором закреплены возможности осуществления оперативно – розыскных мер;

4. Федеральный закон «о прокуратуре РФ» от 17.01.92г. определивший полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД;

5. Закон РФ «О частной детективной деятельности и охранной деятельности в РФ» от 11.03.92г. Закон запретил частным детективам осуществлять какие – либо оперативно розыскные мероприятия, отнесенные к компетенции государственных правоохранительных органов; определил

порядок сбора данных о гражданах, обращающихся за разрешением на занятие частной детективной и охранной деятельностью;

6. Закон РФ «О государственной тайне» от 12.07.93 г., который установил перечень сведений в области оперативно – розыскной деятельности, относящихся к государственной тайне, порядок допуска должностных лиц к оперативно – розыскной деятельности и допуска к сведениям об ОРД, составляющих государственную тайну;

7. ФЗ «О федеральной службе безопасности» 03.04.95г., который наделил органы ФСБ правом осуществления оперативно –розыскных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений;

8. Уголовный кодекс РФ, который определяет материальные признаки преступлений, на выявление, предупреждение и раскрытие которых нацелена ОРД;

9. Уголовно – процессуальный кодекс , который возлагает на органы дознания обязанность принятия необходимых оперативно – розыскных мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.

10. Уголовно – исполнительный кодекс РФ, который закрепил за учреждениями уголовно исполнительной системы право осуществлять оперативно – розыскную деятельность;

11. Таможенный кодекс РФ, закрепил право таможенных органов на осуществление ОРД.

К числу международных правовых актов, регламентирующих наиболее важные отношения в сфере ОРД, относятся:

1. Всеобщая декларация прав человека, которая провозгласила право любого человека на защиту от произвольного вмешательства в частную жизнь, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции;
2. Международный пакт о гражданских и политических правах;
3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;

4. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Характеристика оперативно – розыскного закона:

1. Преамбула, в которой определяется содержание оперативно розыскной деятельности, закрепляется система гарантий законности при проведении ОРД;
2. Глава 1. Общие положения, нормы которой закрепляют цели, задачи, принципы и основы соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД;
3. Глава 2. Проведение оперативно – розыскных мероприятий, определяется перечень ОРМ и устанавливается порядок их проведения;
4. Глава 3. Органы, осуществляющие ОРД, определяется перечень органов и условия их деятельности;
5. Глава 4. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД, излагается система общих предписаний, касающихся оснований и условий привлечения отдельных лиц к участию в ОРД;
6. Глава 5. Финансовое обеспечение ОРД;
7. Глава 6. Контроль и надзор за осуществлением ОРД, излагается система ведомственного, вневедомственного контроля и организации прокурорского надзора за оперативно – розыскной деятельностью

ТЕМА № 4 Общая характеристика оперативно – розыскных мероприятий

1. Понятие оперативно – розыскные мероприятия;
2. Виды ОРМ.

Под ОРМ понимаются закрепленные в ФЗ об ОРД действия или совокупность действий, в рамках которых принимаются гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на решения задач ОРД.

Характеристика мероприятий:

- носят разведывательно – поисковый характер;
- направлены на получения информации:
 - а) о лицах, замышляющие, подготавливающие и совершающие преступления;
 - б) наличие следов противоправности деятельности;
 - в) местонахождения лиц, скрывающиеся от следствия и суда, а также без вести пропавших лиц;
 - г) иной информации, необходимой для предотвращения, пресечения и раскрытия преступления.

В России законодательно закреплены следующие виды ОРМ:

- опрос;
- наведение справок;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- проверочная закупка;
- исследование предметов и документов;
- наблюдение;
- отождествление личности;
- обследование помещения, здания, сооружения, участков местности и транспортных средств;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров⁴
- снятие информации с технических каналов связи;
- оперативное внедрение;
- контролируемая поставка;
- оперативный эксперимент.

Приведенный исчерпывающий перечень ОРМ может быть изменен или дополнен только ФЗ.

Анализ понятия ОРМ позволяет выделить следующие характерные признаки:

- ОРМ являются главной составной частью ОРД;
- осуществляются как гласно, так и негласно;

- их основными субъектами являются только должностные лица ОРО;
- их содержание составляют действия, направленные на добывание и реализацию юридически значимой информации;
- они имеют законодательно определенное целевое назначение – решение задач ОРД по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Существует несколько методов классификации ОРМ:

Классификация В.Г. Боброва

1. В зависимости от времени (продолжительности) проведения ОРМ:
 - разовые (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования и т.д.);
 - длящиеся (контроль почтовых отправлений ит.д.).
2. В зависимости от форм проведения ОРМ:
 - гласные;
 - негласные.
3. В зависимости от необходимости санкционирования ОРМ:
 - не требующие какого – либо санкционирования (опрос, наведения справок, проверочная закупка и др.);
 - требующими ведомственного санкционирования;
 - требующими судебного решения (контроль почтовых отправлений, ПТП и др.).

ТЕМА № 5 Содержание оперативно – розыскных мероприятий

1. Опрос;
2. Наведение справок;
3. Сбор образцов для сравнительного исследования;
4. Проверочная закупка;
5. Исследование предметов и документов;
6. Наблюдение;

7. Отождествление личности;
8. Обследование помещения, здания, сооружения, участков местности и транспортных средств;
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
10. Прослушивание телефонных переговоров;
11. Снятие информации с технических каналов связи;
12. Оперативное внедрение;
13. контролируемая поставка;
14. Оперативный эксперимент.

1. Опрос – это ОРМ, заключающееся в сборе (добывании) информации в процессе непосредственного общения оперативника или по его поручению другого лица с человеком, который осведомлен или может быть осведомлен о лицах, фактах и обстоятельствах, имеющие значения для решения задач ОРД.

Характерные признаки:

- может происходить как конфиденциально, так и открыто;
- непосредственно зрительном восприятии опрашиваемого и без такового;
- использование технических средств;
- не является препятствие для опроса возраст, психологическое состояние опрашиваемого;
- носит негласный и гласный характер;
- результаты опроса отражаются в справке оперативника и самостоятельного доказательного значения этот документ иметь не может.

2. Наведение справок – ОРМ, направленное на получения информации о физических лицах, о фактах и обстоятельствах, имеющие значения для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов, материалов, баз данных, направления запросов на предприятия, в учреждения и организацию, другим юридическим, а также физическим лицам, которые располагают или могут располагать указанной информацией.

3. Сбор образцов для сравнительного исследования – это действия, направленные на получения различных объектов для распознавания и

идентификации с имеющими аналогами и установления признаков преступной деятельности.

Сбор образцов для сравнительного исследования осуществляется:

- гласно при условии добровольного согласия лиц, располагающих необходимыми образцами;
- негласно когда сохраняется в тайне факт сбора от проверяемых лиц;
- зашифровано.

В процессе сбора образцов запрещается:

- создавать угрозу здоровью граждан;
- унижение их чести и достоинства;
- нарушать нормальный характер жизни отдельных лиц;
- затруднять нормальное функционирование предприятия , организаций и учреждений.

Результаты оформляются рапортом или справкой к которым прилагаются в упакованном виде полученные образцы.

4. Проверочная закупка - ОРМ, состоящее в совершении мнимой сделки купли – продажи с лицом, подозреваемым в противозаконной деятельности , в целях выявления данной противозаконной деятельности.

Проверочная закупка может быть осуществляется сотрудником оперативного аппарата или другим лицом, действующим по его поручению. Проверочная закупка производится зашифровано, т. е. в момент совершения сделки купли – продажи ее субъект скрывается от продавца:

- цели приобретения товара;
- принадлежность к правоохранительным органам.

Проверочная закупка поводится:

- в гласной форме;
- негласной форме.

5. Исследование предметов и документов – это ОРМ, производимое с привлечением специалистов (сотрудников обладающих специальными научными,

техническими и иными познаниями), необходимыми для изучения указанных материальных объектов при решении задач ОРД.

При исследовании предметов, веществ и документов может быть получена информация:

- об их назначении, времени, месте изготовления, качественными характеристиками и их отождествлении;
- о содержании документов и лицах, их исполнивших;
- о биологических объектах их принадлежности и иных свойствах и характеристиках (кровь, сперма, волосы и т.д.).

Исследование производится по письменному поручению органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность:

- экспертно – криминалистические службы правоохранительных органов;
- специальными научно – исследовательских учреждений.

6. Наблюдение – это ОРМ, направленное на получение оперативно – розыскной или иной юридически значимой информации путем непосредственного или опосредованного, с помощью технических средств, визуального и (или) слухового контроля за физическими лицами либо другими объектами независимо от места его проведения при условии законного нахождения наблюдающих в указанном месте.

Наблюдение – древнейшее средство разведки. Н.И. Якимов писал «наблюдение за преступником есть главнейший и труднейший способ уголовной тактики, целиком основанной на изучении психики преступника и особенностей той преступной профессии, к которой принадлежит преследуемый преступник».

Н.И. Якимов выделил виды наблюдения:

- общее наблюдение устанавливается в общественных местах за профессиональными преступниками с целью их изъятия и обезвреживания;
- обыкновенное наблюдение осуществляется без изменения своей внешности наблюдателем;
- особое наблюдение предполагает принятие наблюдателем на себя какой – либо роли, использования грима и костюма.

Результаты наблюдения оформляются:

- рапортом;
- актом наблюдения;
- при необходимости оформляется с приложением (полученных фотографий, киноплёнок, видеокассет).

7. Отождествление личности – это ОРМ, заключающееся в негласном опознании и установлении личности по признакам внешности и поведения, оставленным следам и продуктам жизнедеятельности.

Результаты отождествления оформляются:

- рапортом оперативного работника;
- объяснение граждан, опознающего разыскиваемое лицо.

8. Обследование помещения, здания, сооружения, участков местности и транспортных средств – это ОРМ, заключающее в непосредственном или опосредованном (с использованием технических средств) визуальном осмотре и изучении (исследовании) указанных объектов с целью выявления лиц, фактов и обстоятельств, имеющие значение для решения задач ОРД.

Обследование может носить:

- гласный характер т.е. осуществляется с согласия владельца осматриваемых объектов;
- зашифрованный;
- негласный характер т.е. в тайне от владельцев осматриваемых объектов и заинтересованных лиц.

Результаты обследования оформляются рапортом или справкой.

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это ОРМ, проводимое на основании судебного решения и состоящее в негласном отборе и изучении почтовых отправлений, телеграфных, телефаксных, телефонограммной корреспонденции в целях получения информации, предоставляющей интерес для решения задач ОРД.

Максимальный срок контроля почтовых отправлений не может превышать 6 месяцев и указывается в судебном постановлении, а при необходимости

продления контроля судья принимает об этом отдельное решение на основании вновь представленного материалов.

При необходимости:

- снимаются копии;
- фотографируются содержимое;
- отбираются образцы для исследования.

10. Снятие информации с технических каналов связи – это оперативно – техническое мероприятие, заключающееся в перехвате с помощью специальных технических средств открытой информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи. ОРМ производится на основании судебного решения с использованием оперативно – технических средств.

Результаты снятия информации оформляются:

- справкой или рапортом;
- актом – при участии специалист.

11. Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) – это ОРМ, осуществляемое на основании судебного решения с использованием специальных технических средств и состоящее в слуховом контроле, а также фиксации разговоров физических лиц, проверяемых, разрабатываемых), ведущих по телефонным линиям.

12. Оперативное внедрение – это ОРМ, основанное на конспиративном вводе штатного сотрудника оперативного подразделения или конфиденнта в криминально – криминогенную среду или на соответствующие объекты, добывании сведений о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес, на воздействии на лиц и ином конспиративном участии в решении или способствовании решению задач ОРД.

Организация и тактика оперативного внедрения регламентируются специальными ведомственными нормативными актами. Сведения о штатных негласных сотрудниках органов внутренних дел, а также лиц, оказывающих им содействие составляют государственную тайну.

Информация, полученная в результате оперативного внедрения оформляется:

- рапортом сотрудника оперативного аппарата;
- сообщением лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Сотрудники оперативного аппарата на гласной основе могут выступать в качестве свидетелей в уголовном процессе.

13. Контролируемая поставка – способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции:

- свободная реализация которых запрещена;
- оборот ограничен;
- является объектом или орудием преступных посягательств.

Результаты контролируемой поставки оформляются различными документами в зависимости от достигнутых целей и задач:

- рапорт;
- справкой;
- приходно – расходными документами;
- объяснениями граждан;
- актом контролируемой поставки;
- иные документы, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовному делу.

14. Оперативный эксперимент – это способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для установления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Проведение оперативного эксперимента допускается в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений:

- тяжких;
- особо тяжких.

Условия проведения эксперимента не должны:

- провоцировать лицо к совершению противоправного действий;
- унижать честь и достоинство;

- создавать опасность для здоровья.

В ходе оперативного эксперимента подозреваемое лицо совершает действия, содержащие признаки преступления, то за содеянное оно привлекается к уголовной ответственности.

- рапортом сотрудника оперативного подразделения;

- актом оперативного эксперимента и приобщаются (физические носители информации, полученные в процессе оперативного эксперимента, иные улики, которые могут использоваться в процессе доказывания).

ТЕМА № 6 Контролируемая поставка как комплексное оперативно – розыскное мероприятие

1. Понятие контролируемой поставки;

2. Особенности организации контролируемой поставки.

Первым международным правовым актом, регулирующим применение метода контролируемой поставки, стал Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в ст. 20 контролируемая поставка отнесена к специальным методам расследования наряду с электронным наблюдением и агентурными операциями, которые осуществляются компетентными органами государственной власти. В данной Конвенции дается определение контролируемой поставки – как метода, при котором допускаются вывозы, провозы или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого – либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Конвенция определяет, что использование контролируемой поставки осуществляется на основе двусторонних или многосторонних соглашений при полном соблюдении принципа суверенного равенства государства.

Контролируемая поставка как ОРМ предусмотрена и Конвенцией ЕС 2000г., в которой регламентируется порядок направления заинтересованным государством – членом ЕС специального запроса другому государству в целях получения разрешения осуществлять контролируемые поставки на территории другого государства. Режим контролируемых поставок подчиняется законодательству страны, на территории которой они проводятся.

Аналогичные правила закреплены в ст. 73 Шенгенской конвенции 1990г. Об использовании метода контролируемой поставки указано в Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В соответствии с ТК контролируемой поставкой товаров, перемещенных через таможенную границу, является ОРМ, при котором с ведома и под контролем ОРО допускается ввоз на таможенную территорию РФ, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров.

Предметом контролируемой поставки могут быть наркотические средства и психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, предметы культурного и исторического наследия, драгоценные камни и драгметаллы, стратегическое сырье и др.

Контролируемая поставка проводится на основании постановления, которое утверждается руководителем ОРО.

В комплексном плане на проведение контролируемой поставки необходимо:

- мотивированное законное основание для проведения ОРМ;
- документировать факт обнаружения контролируемого объекта;
- мероприятия по зашифровке факта и обстоятельство обнаружения контролируемых средств;
- использование специальных технических средств;

- установление местонахождения адресата, организация негласного наблюдения, обеспечение фиксации момента доставки грузов, вида транспортных средств, внешности грузополучателей;

- расстановка сил и средств для проведения различных этапов операции;

- тактика задержания преступников;

- процессуальное оформление которое необходимо после задержания получателей.

В зависимости от места отправления и места назначения груза контролируемая поставка подразделяется на:

- Внутреннюю контролируемую поставку – это ОРМ, обеспечивающее контролируемое перемещение груза, транспортируемое в пределах границ РФ;

- внешнюю контролируемую поставку – это ОРМ, обеспечивающее контролируемое перемещение груза за пределами или через границу.

ТЕМА № 7 Основания и условия проведения оперативно – розыскных мероприятий

1. Основания для проведения ОРМ;

2. Условия проведения ОРМ;

3. Особенности проведения ОРМ в отношении отдельных категорий лиц

Основаниями для проведения ОРМ является:

- наличие возбужденного уголовного дела;

- ставшие известны сведения органам, осуществляющим оперативно – розыскную деятельность, сведения:

- а) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

- б) событиях или действиях (бездействиях), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ;

в) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

г) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;

- поручения следователя, органа дознания, определения суда по уголовному делу;

- запросы других органов, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность;

- постановления о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц;

- запросы международных правоохранительных организаций и правовых органов иностранных государств.

Условия проведения ОРМ – это установленные оперативно – розыскным законодательством специальные правила, выполнение которых способствует эффективности осуществления конкретного ОРМ и гарантирует соблюдение принципов ОРД.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ об ОРД не является препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, пол, место жительства, должностное и социальное положение лица, его принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения. В ст. 19 Конституции закреплены принцип равенства всех граждан перед законом и судом.

Следовательно, в отношении лица при наличии законных оснований может проводиться оперативно – розыскные мероприятия.

В России статусом неприкосновенности обладают:

- Президент РФ;

- депутаты Федеративного Собрания;

- судьи;

- прокуроры и следователи;

- Уполномоченный по правам человека;

- иные лица в соответствии с законодательством.

С точки зрения оперативно – розыскной деятельности неприкосновенность подразумевается особые случаи и особый порядок проведения ОРМ в отношении данных лиц.

ОРМ можно разделить на группы:

- мероприятия, которые могут производиться оперативным сотрудником самостоятельно, без получения какого – либо разрешения, т.к они не ограничивают конституционные права граждан, к ним относятся:

- опрос;
- наведение справок;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- исследование предметов и документов;
- наблюдение;
- отождествление личности;

- мероприятия, требующие вынесения постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, к ним относятся:

- проверочная закупка;
- контролируемая поставка;
- оперативный эксперимент;
- оперативное внедрение;

- мероприятия, требующие судебного решения, т.к. они ограничивают конституционные права гражданина:

- негласное обследование жилого помещения;
- прослушивание телефонных переговоров;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- снятие информации с технических каналов связи.

Однако имеются исключения, которые допускают проведения ОРМ, нарушающих конституционные права граждан без предварительного получения постановления суда в случаях:

- не терпящих отлагательства, если они могут привести к совершению тяжкого и особо тяжкого преступления, а также если создают угрозу

государственной , экономической, военной и экологической безопасности, на основании мотивированного постановления руководителя ОРО с последующим уведомлением суда в течении 24 часов производит ОРМ;

- возникновение угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц с их согласия в письменной форме, с обязательным уведомлением соответствующего суда.

ТЕМА № 8 Субъекты оперативно – розыскной работы

1. Компетенция и полномочия оперативно - розыскных органов;

2. Обязанности и права оперативно – розыскных органов;

3. Межведомственное и международное сотрудничество оперативно – розыскных органов.

На территории РФ право осуществлять оперативно – розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

- органов внутренних дел РФ;

- органов федеральной службы безопасности;

- федеральных органов государственной охраны;

- таможенных органов РФ;

- службы внешней разведки РФ;

- федеральной службы исполнения наказания;

- органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень оперативных подразделений утверждаются закрытыми нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ОРД и может быть изменен или дополнен только ФЗ.

Руководители определяют:

- перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД;

- их полномочия;

- структуру;

- организацию работы.

При решении задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

- проводить гласно и негласно ОРМ;
- устанавливать отношения сотрудничества с лицами, изъявившие согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющие ОРД;
- использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятия, учреждения, воинских частей, транспортные средства и иное имущество частных лиц;
- использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностного лица, ведомственную принадлежность.

При решении задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

- принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, безопасности общества и государства;
- исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, решения суда о проведения ОРМ по уголовному делу, принятым ими к производству;
- выполнять запросы международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов, специальных служб иностранных государств;
- информировать другие органы, осуществляющие ОРД о ставших им известными фактах противоправности деятельности;
- соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно – розыскной деятельности;
- содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства.

ТЕМА №9 Социальная и правовая защита участников оперативно – розыскной деятельности

1. Понятие социальной и правовой защиты;

2. Основания и условия применения мер правовой защиты участников оперативно – розыскной деятельности

Социальную и правовую защиту следует рассматривать как совокупность правовых положений, определяющих социальные гарантии участникам ОРД и обеспечивающих их реализацию.

Содержание правовой защиты обеспечивает реализацию прав в виде:

- соблюдения правовых норм;
- использование правовых норм;
- применение правовых норм.

Социальная и правовая защита участников ОРД – совокупность и конечные результаты реализации предусмотренных законом и подзаконными нормативными правовыми актами целевые меры, осуществляемых государственными органами – субъектами ОРД в целях обеспечения прав и законных интересов должностных лиц ОРО и лиц, оказывающих им содействие, создание благоприятных условий для эффективного их участия в решении задач ОРД, а также возмещение причиненного им вреда.

К специальные меры правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, относятся:

- личная охрана;
- охрана жилища и имущества;
- выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты;
- временное помещение в безопасное место;
- обеспечение конфиденциальности сведений;
- изменение места жительства и работы;
- замена документов;
- изменение внешности и иные меры предусмотренные законодательством.

К мерам социальной защиты относятся:

- выплата единовременного денежного вознаграждения за успешно проведенную операцию;

- выплата денежной компенсации на лечения в случае получения увечья;

- выплата компенсации в случае гибели сотрудника;

- специальный порядок начисления пенсии.

В ФЗ об ОРД основания и условия применения социальных и правовых норм (реализации мер) по защите участников ОРД разделяются на:

- общие;

- специальные.

ТЕМА № 10. Содействие граждан оперативно – розыскным органам

1. Понятие и виды содействия оперативно – розыскным органам;

2. Основные направления и особенности содействия оперативно – розыскным органам.

Содействие граждан органам, осуществляющих ОРД, является одним из способов борьбы с преступностью и широко применяется органами, осуществляющими ОРД.

Формы содействия граждан органам, осуществляющих ОРД:

- предоставление органам ценной информации;

- добывание гражданами информации;

- предоставление органам помещения, техники, транспортных средств;

- участие в оперативно – розыскных мероприятиях.

Содействие граждан органам, осуществляется:

1. гласное содействие оказывается лицом при подготовке и проведении оперативно- розыскных мероприятий, в ходе которых это лицо не требует сохранения в тайне его участия в данных мероприятиях, а так же может дать свидетельские показания по уголовному делам.

2. анонимное содействия осуществляется путем предоставления информации, когда лицо, ее предоставляющее, не желает раскрывать свое имя и участвовать в уголовном процессе.

Анонимная информация передается:

- по телефону;
- в письменной форме;
- в процессе непосредственной встречи с сотрудником;
- через посредников.

3. конфиденциальное содействие устанавливается, если:

- гражданин не скрывает своего имени и данных от органов, осуществляющих ОРД;
- не желает публичного раскрытия своего сотрудничества.

Формы конфиденциального сотрудничества:

- эпизодическое;
- регулярное.

Граждане, содействующие органам, осуществляющих ОРД, имеют право:

- на правовую защиту;
- социальную защиту со стороны государства.

Распространенные формы правовой и социальной защиты граждан, содействующих ОРД, являются:

- предоставление охраны самому гражданину;
- выдача новых документов, перемена имени, внешности, места жительства, трудоустройство;
- выплата денежной компенсации, лечение;
- по возможности – смягчения участия гражданина в случае его уголовного преследования.

ТЕМА 11 Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве

1. Понятие и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве

2. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в доказывании;

3. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно – технических мероприятий.

Результаты ОРД – это сведения, полученные в соответствии с ФЗ об ОРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лица, подготавливающего, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Результаты ОРД могут рассматриваться как система проверенных и оцененных данных оперативных либо сведений о фактах (с этой целью заводятся ДОУ).

Результаты проведения одного ОРМ являются основаниям для проведения другого.

Результаты ОРД могут послужить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляются в органы дознания, следователю или суд.

Результаты ОРД используются для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.

Результаты ОРД используются в доказывании по уголовному делу.

Порядок представления результатов оперативно – розыскной деятельности:

- порядок регламентируется Инструкцией о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или суду;

- конкретные оперативно – служебные документы, которые после определения их относимости и значимости для уголовного судопроизводства могут быть приобщены к делу.

Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно – технических мероприятий.

- результаты, полученные в ходе оперативно – технических мероприятий, могут использоваться, как иные документы (сведения о времени, содержании переговоров лиц).

ТЕМА 12 Тактические основы ОРД

1. Понятие оперативно – розыскной тактики;
2. Содержание и планирование оперативно – розыскной тактики;
3. Особенности тактики борьбы с организованной преступностью.

На начальном этапе научного обобщения приемов следственной борьбы и ОРД криминалисты заимствовали термин «тактика» из военной науки, так как соответствовал содержанию практической деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Оперативно – розыскная тактика – это важнейшая категория ОРД, органически необходимая составная часть ОРД. Термин «категория» используется для обозначения фундаментальных понятий, подчеркивая их значимость для теории и практики.

Необходимость существования оперативно – розыскной тактики предопределяется факторами, порождаемыми феноменом преступности:

- наличие замкнутой преступной среды, проникновение сопровождается конспирацией;
- распределение сфер преступной деятельности;
- стремление преступников насаждение норм поведения;
- наличие преступного профессионализма.

Задачи оперативно – розыскной тактики:

- агентурное проникновение и получение сведений об их деятельности;
- обнаружение оружия, предметов и ценностей, добытых преступным путем;
- нарушение преступных планов;
- постоянное поддержание конспиративности, т.е. зашифровка негласно действующих оперативников.

Оперативно – розыскная тактика - это категория ОРД, отражающая мышление оперативника, включающее оценку ситуации (криминального события или угрозы его наступления), сил, качеств и поведения

противоборствующей стороны, своих возможностей и предопределяющий образ действия, линию поведения, избираемые для достижения целей предупреждения, раскрытия преступления и розыск преступников.

Содержание и планирование оперативно – розыскной тактики

Содержание оперативно - розыскной тактики раскрывается через структуру, основные характеристики и уровни применения. Под структурой тактики понимается ее элементы, которые охватывают комплекс последующих действий – от оценки ситуации до достижения поставленной цели.

Структура тактики складывается из последовательно выполненных элементов:

1. оценка оперативно – тактической ситуации;
2. принятие оперативно – тактического решения на выполнение возникающей задачи;
3. выбор средств, методов и других возможностей ОРД, а также приемов и вариантов для исполнения принятого решения;
4. реализация решения в действиях и определение эффективности тактики.

Планирование оперативно – тактических действий (три аспекта «технологии» планирования)

- выбор действия, базирующегося на оценке возможностей получения информации разного назначения;
- выбор структуры оперативно – тактического действия, которая практически определяет тактику его осуществления;
- обеспечение конспирации оперативно – тактического действия.

Особенности тактики борьбы с организованной преступностью: базируется на обобщении и критическом осмыслении совокупности опыта выявления и оперативной разработки, действующих в разных сферах экономики, борьбы с бандитизмом, оперативного наблюдения за рецидивистами, негласной работы в террористических организациях.

Уровни противоборства с организованной преступностью:

- индивидуальный уровень;
- групповой уровень;
- корпоративный уровень.

Необходимость совершенствования оперативно – розыскной тактики в следующем направлении:

1. борьба с организованной преступностью предполагает направление значительных усилий на дестабилизацию ее среды;
2. создание агентурных групп, имитирующих самостоятельную преступную деятельность;
3. сбор любой доказательственной информации;
4. нестандартные тактические решения (внедрение или приобретение агента).

ТЕМА 13 Контроль за оперативно – розыскной деятельности

1. Контроль высших органов государственной власти за оперативно – розыскной деятельностью;
2. Ведомственный контроль за оперативно- розыскной деятельностью;
3. Финансовое обеспечение и финансовый контроль;
4. Судебный контроль за оперативно – розыскной деятельности.

В соответствии с Конституцией РФ государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, федеральное Собрание, правительство РФ. органы власти в пределах своей компетенции осуществляют контроль за деятельностью министерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций по обеспечению безопасности органов – субъектов ОРД.

1. Президент РФ непосредственно определяет оперативно – розыскную политику, который включает:

- контроль самого Президента;
- главного контрольного управления (ГКУ) в Администрации Президента

РФ.

2. Контроль со стороны законодательного органа, который образует комитеты и комиссии, определяющие расходные статьи бюджета, выделяемые на осуществление ОРД, контролирует расходование средств, выделенных на эту деятельность.

3. Правительство РФ как субъект исполнительной власти устанавливает основные направления деятельности и организует работу органов – субъектов ОРД, заслушивают должностных лиц, осуществляющих ОРД, по вопросам борьбы с преступностью и обеспечения безопасности, законности, прав и свобод граждан, издание постановлений и распоряжений, касающихся ОРД.

Ведомственный контроль за оперативно – розыскной деятельностью

Ведомственный контроль – представляет собой деятельность руководителей ОРО по контролю за законностью действий должностных лиц оперативных подразделений, реализующих ОРД, в целях решения задач этой деятельности, эффективного применения сил и средств ОРД, обеспечения прав и свобод.

Ведомственный контроль осуществляется:

- внутри оперативно – розыскного органа;
- непосредственно его руководителями и должностными лицами.

Целями ведомственного контроля являются:

- своевременное предупреждение нарушений закона и вскрытие недостатков в процессе осуществления ОРД;

- определение соответствия этой деятельности требованиям законодательства РФ и ведомственным нормативным актам;

- обеспечение конспирации и безопасности граждан, сотрудничающих с оперативно – розыскными органами на конфиденциальной основе.

Формы осуществления ведомственного контроля:

- в ознакомлении руководителя с делами оперативного учета, работой подразделения и его конкретных сотрудников;

- постоянное изучение значимой информации;

- заслушивание конкретных работников в ходе оперативных совещаний.

В зависимости от времени осуществления вневедомственного контроль делится:

- предварительный;
- текущий;
- последующий.

В целях проверки соблюдения законности, выявления недостатков в оперативной работе и внесения предложения по ее совершенствованию вышестоящими подразделениями осуществляется комплексные и контрольные проверки.

Комплексная проверка – это контроль, охватывающий все направления в работе проверяемого оперативного подразделения за определенный период.

Контрольная проверка проводится через год после комплексных в целях:

- устранения недостатков;
- реализация вынесенных проверочных органами предложений по совершенствованию работы.

При осуществлении ведомственного контроля могут быть выявлены недостатки:

- умышленное искажение оперативно – розыскных данных;
- неправильное оформление оперативно – служебных документов;
- некомпетентность сотрудников;
- сокрытие фактов нарушения режима секретности и провокация в процессе проведения отдельных ОРМ;
- фальсификация оперативных документов и т.д.

Финансовое обеспечение и финансовый контроль.

Финансовое обеспечение ОРД, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно – розыскной деятельности», относится к расходным обязательствам РФ и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно – розыскную деятельность, осуществляется руководителями государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, а также специально уполномоченными на то представителями Министерствами финансов РФ.

Судебный контроль за оперативно – розыскной деятельности.

Главной гарантией обеспечения прав и свобод человека и гражданина является судебный контроль за законностью и обоснованностью ограничения конституционных прав граждан при проведении ОРМ.

Форма судебного за ОРД – дача судом разрешения на проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений.

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а также в письменных видах работ оцениваются знания и умения по пятибалльной системе. При этом учитывается: глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме программы); осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.

Оценка «пять» – материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и сообщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.

Оценка «четыре» – в усвоенном материале незначительные пробелы; изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности.

Оценка «три» – в усвоении материала имеются пробелы; материал излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки.

Оценка «два» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. История сыскного дела в России.
2. Сущность, содержание и принципы ОРД.
3. Нравственные основы ОРД.
4. Предмет теории ОРД;
5. ОРД и криминалистика, ОРД и уголовное право, ОРД и уголовный процесс.
6. Правовое регулирование ОРД
7. Понятие субъектов ОРД, их система и основные положения юридического статуса.
8. Права и обязанности оперативно-розыскного органа
9. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД.
10. Лица, привлекаемые к участию в ОРД.
11. Агент как основное лицо, привлекаемое к участию в ОРД.
12. Контракт (договор) между субъектами ОРД.
13. Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).
14. Контролируемая поставка.
15. Оперативное внедрение.
16. Проверочная закупка.
17. Обследование помещений, зданий, участков местности.
18. Сбор образцов для сравнительного исследования.
19. Прослушивание телефонных переговоров.
20. Опрос.
21. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.
22. Дело оперативного учета в оперативно-розыскном процессе.
23. Разработка в оперативно-розыскном процессе.
24. Тактические основы ОРД.