

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**



**Методические рекомендации
для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
«Оперативно-розыскная деятельность»**
(специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза»,
специализация «Инженерно-технические экспертизы»)

Иваново

Сторонкина О.Е.

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» для обучающихся по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», специализация «Инженерно-технические экспертизы» – Иваново: ИПСА ГПС МЧС России, 2021. - 17 с.

Методические рекомендации содержат краткое изложение дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» в соответствии с требованиями государственного стандарта и рабочей программы курса «Оперативно-розыскная деятельность», советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины; пожелания по изучению отдельных тем курса; рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса; рекомендации по работе с литературой; советы по подготовке к зачету.

ВВЕДЕНИЕ

В результате изучения дисциплины курсанты и студенты должны получить определенные представления об оперативно-розыскной деятельности, ее правовой природе, системе, принципах, целях и задачах, органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность; систематизированного представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих производство ОРМ, специальной технике, видах ОРМ, гласных методах и тактике производства ОРМ, взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, порядке рассекречивания и передаче следователю результатов ОРМ; об оценке доказательственного значения результатов оперативно-розыскной деятельности и использования ее возможностей для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

При изучении «Оперативно-розыскная деятельность» дисциплины планируется проведение лекций, семинарских и практических занятий.

Общие рекомендации по работе с литературой

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим обучающимся помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для обучающегося. Различают два вида чтения; первичное и вторичное.

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Правила самостоятельной работы с литературой. Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.

Основные рекомендации преподавателя можно описать следующим образом:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- систематизировать перечень (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что может интересовать за рамками официальной учебной деятельности и т.д.);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время).

Методические рекомендации по изучению курса

Приступая к изучению дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность», необходимо ознакомиться с рабочей программой, настоящими методическими указаниями и списком рекомендуемой литературы. Список литературы дан как в рабочей программе, так и в конце каждой темы данных методических указаний.

Основная трудность, с которой сталкивается обучающийся при изучении курса, состоит в неумении систематизировать материал, выделять наиболее важные сведения. Этому в значительной степени помогает разбор материала каждой темы, а также вопросы для самопроверки. Настоятельно рекомендуется вести подробный конспект лекций и практических занятий. Это тем более важно, что материал дисциплины придется изучать по разным литературным источникам.

Следует иметь в виду, что изучение дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» невозможно без знания дисциплин «Правоохранительные органы», «Компьютерные технологии в экспертной деятельности».

В структуре дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» рассматриваются одиннадцать разделов:

1. Введение в изучение оперативно-розыскной деятельности.
2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и их обязанности.
4. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.
5. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Оперативно-розыскные мероприятия.
7. Оперативно-розыскной процесс.
8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
10. Административная оперативно-проверочная работа.
11. Информационные, тактические и прогностические основы оперативно-розыскной деятельности.

Внутри каждого раздела разбирается несколько тем.

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить знания об оперативно-розыскной тактике, агентурном методе ОРД, финансовом обеспечении, тактических особенностях деятельности различных субъектов ОРД по выявлению конкретных преступлений и других вопросов, составляющих государственную тайну.

Тема 1. Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности

Материал данного раздела подробно и доступно изложен в [1], обычно его изучение не вызывает у обучающихся затруднений.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы.
2. Заучите определения основных понятий.
3. Уметь ответить на контрольные вопросы и знать определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности. Данный материал изложен в [6] на страницах 31-36.
2. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности. Данный материал изложен в [1] на страницах 70-73.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под предметом «Оперативно-розыскная деятельность»?
2. Какие закономерности выделяются в структуре предмета ОРД?
3. Какие уровни составляют методологическую основу ОРД?
4. В каких формах осуществляют ОРД?
5. Назовите объекты, подлежащие защите в процессе осуществления ОРД?
6. Что понимается под общими задачами ОРД?
7. Что понимается под частными задачи ОРД?

Тема 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности

Материал данного раздела подробно и доступно изложен в [1, 2], обычного его изучение не вызывает у обучающихся затруднений.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы.
2. Заучите определения основных понятий.
3. Уметь ответить на контрольные вопросы и знать определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность. Данный материал изложен в [8].
2. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Данный материал изложен в [8].

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите субъекты ОРД?
2. Какие государственные органы вправе создавать в своей структуре оперативные подразделения?
3. Назовите признаки ОРД?
4. Кто является должностным лицом органа, осуществляющего ОРД?
5. Что понимается под организационными формами взаимодействия ОП?
6. Какими НПА регламентируется содействие граждан органам, осуществляющим ОРД?
7. Каковы условия привлечения лица к конфиденциальному содействию?
8. Какие условия необходимо соблюдать при заключении оперативно-розыскного контракта?

Тема 3. Оперативно-розыскные органы

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и семинарских занятиях. Материал данного раздела тесно переплетается с материалом дисциплины «Правоохранительные органы», поэтому в целом вам знаком.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [6].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Лица, содействующие оперативно-розыскным органам, их социальная и правовая защита. Данный материал изложен в [2] на страницах 45-48.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите виды органов, осуществляющих ОРД.
2. Перечислите компетенция органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. В соответствии, с каким НПА оперативным подразделениям предоставляется право осуществлять ОРД?
4. Обязанности оперативно-розыскных органов.
5. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Тема 4. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и семинарских занятиях.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [1, глава 3].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Действие оперативно-розыскного закона во времени, пространстве и по кругу лиц [11].

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под правовым регулированием ОРД?
2. Назовите элементы, которые включает в себя правовое регулирование.
3. Что понимается под оперативно-розыскным законом?
4. Каково значение Закона об ОРД в правовом регулировании ОРД?
5. Каково значение ведомственных подзаконных актов в правовом регулировании ОРД?

Тема 5. Принципы оперативно-розыскной деятельности

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и семинарских занятиях.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [1, глава 2].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Общеправовые и специальные принципы оперативно-розыскной деятельности. Данный материал изложен в [1, глава 2] на страницах 55-65.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под принципом ОРД?
2. В чем состоит система принципов ОРД и критерии ее формирования?
3. Каково содержание правовых принципов, вытекающих из Закона об ОРД?
4. Назовите виды отраслевых принципов ОРД.
5. Какие принципы относятся к организационным принципам ОРД?
6. Каково содержание морально-этических принципов ОРД?

Тема 6. Проведение оперативно-розыскных мероприятий

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и практических занятиях.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [6, глава 7].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Соотношение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений. Данный материал изложен в [6, глава 7] на страницах 253-260.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под ОРМ?
2. Отличительные признаки ОРМ?
3. Какие виды ОРМ установлены в законодательстве?
4. Перечислите ОРМ, не требующие санкционирования?
5. Проведение каких ОРМ требует судебного решения?

Тема 7. Оперативно-розыскной процесс

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и практических занятиях.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [1 глава 8, 9].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Оперативная разработка. Данный материал изложен в [6, глава 12] на странице 377.
2. Оперативно-розыскная методика выявления и раскрытия преступлений. Данный материал изложен в [1, глава 12] на страницах 266-270.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под ОРП?
2. Какие структурно-содержательные элементы входят в ОРП?
3. Перечислите оперативно-технических средств.
4. Перечислите виды технических средств, используемых в ОРД.
5. Поясните назначение технических средств, используемых в ОРД.

Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и практических занятиях.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [1, глава 16].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. Данный материал изложен в [6, глава 14] на страницах 465-472.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под результатом ОРД?
2. В каких оперативно-служебных документах отражаются результаты ОРД?
3. Раскройте содержание направлений использования результатов ОРД?
4. Какие сведения могут содержать материалы, полученные оперативно-розыскным путем?
5. Назовите требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к оценке результатов ОРД.

Тема 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и практических занятиях.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [1, глава 17], [6, глава 19].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Виды и формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Данный материал изложен в [1, глава 18] на страницах 385-390.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимать под надзором прокуратуры?
2. Какие понятия используются для определения содержания прокурорского надзора?
3. В чем отличия между объектом и предметом прокурорского надзора?
4. Что является предметом надзора за ОРД?
5. Каковы субъекты надзора за ОРД и предварительным расследованием?
6. Каковы средства прокурорского надзора за ОРД и предварительным надзором?

Тема 10. Административная оперативно-проверочная работа

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и практических занятиях.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [6, глава 11].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола. Данный материал изложен в [6, глава 13, § 6-7] на страницах 426-445.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под оперативным документированием?
2. Раскройте содержание элементов оперативного документирования.
3. Что понимается под предметом документирования?
4. Что понимается под делами оперативного учета?
5. Что является основанием для заведения дела оперативного учета?
6. Что является основанием для прекращения дела оперативного учета?

Тема 11. Информационные, тактические и прогностические основы оперативно-розыскной деятельности

В данном разделе предусмотрено изучение теоретического материала на лекциях и практических занятиях.

1. Изучите данный раздел с использованием материала лекций и учебной литературы [6, глава 16].
2. Заучите определения основных понятий.

Разделы для самостоятельного изучения

1. Виды оперативно-тактического прогнозирования. Данный материал изложен в [6, глава 18] на страницах 630-639.

Вопросы для самоконтроля

1. В каком НПА прописаны цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности РФ?
2. Какие сведения относятся к источникам оперативной информации?
3. Какие требования предъявляются к оперативно-розыскной информации?
4. Варианты оперативно-розыскного прогнозирования.
5. Какими факторами предопределяется необходимость оперативно-розыскной тактики?
6. Задачи оперативно-розыскной тактики.
7. Особенности тактики борьбы с организованной преступностью.

Перечень литературы и учебно-методических материалов для подготовки к занятиям

Основная:

1. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. для вузов / ред. И.А. Климов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2016. - 407 с. (ГРИФ).
2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / В.В. Алексеев [и др.]. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2016. - 175 с.
3. Правоохранительные органы: учебник / ред. Р.В. Шагиева. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2017. - 320 с.
4. Правоохранительные органы: учебник для вузов / ред.: И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, О.Д. Жук. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2016. - 463с. (ГРИФ).
5. Сенилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию: учеб. пособие / Г.К. Сенилов. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2016. - 48 с.
6. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / ред.: К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, Г.К. Сенилов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2017. – 712 с.

Дополнительная:

7. Вагин О.А., Горяинов К.К., Земскова А.В., Исиченко А.П., Климов И.А., Королькова О.А., Нагиленко Б.Я., Овчинский А.С., Овчинский В.С., Овчинский С.С., Осипенко А.Л., Путова И.В., Сенилов Г.К., Федоров А.В., Хромов И.Л., Черников В.В., Чечетин А.Е., Яблоков Н.П. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник (под ред. д.ю.н., проф. К.К. Горяинова, д.ю.н., проф. В.С. Овчинского; четвертое издание, перераб. и доп.). - М.: "ИНФРА-М", 2018. - 762 с. (электронный ресурс СПС «Гарант»).
8. Дытченко Г.В. Развитие прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. (Бакалавриат, специалист, магистратура, аспирантура). Монография. - Москва: "КНОРУС", 2020. - 182 с. (электронный ресурс СПС «Гарант»).
9. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва: Проспект, 2015. - 208 с.

Нормативная:

10. Конституция Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 1993, № 237). www.pravo.gov.ru.
11. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» www.pravo.gov.ru.

Электронные ресурсы:

12. www.mchs.gov.ru
13. www.pravo.ru
14. www.garant.ru
15. Цифровая среда Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. – Режим доступа: <http://192.168.32.106/eduserver/>
16. Электронная библиотека академии «МЧС books». <http://Bibliomchs37.ru>.
17. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России сеть Интернет по адресу: 10.46.0.45.