Министерство образования и науки Российской Федерации

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.УСТЬ-ИЛИМСКЕ

(Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)

Кафедра Права и гуманитарных наук

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки 40.03.01.02 «Уголовное право»

**КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

**ТЕМА:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Руководитель  Преподаватель | Е.С. Серпова |
|  |  |
| Исполнитель  Студент группы |  |

Усть-Илимск 2016

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ПОВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

Выполнение письменной работы является важной формой самостоятельной работы студента и способствует более глубокому усвоению теоретических вопросов учебного курса, развитию навыков и умению  логично, доказательственно и последовательно изложить и обосновать как теоретические вопросы, так и практические правовые     ситуации. Вместе с тем, это одна из форм контроля за самостоятельной работой студента.

Выполнение контрольной работы  предусмотрено для студентов заочной формы обучения.

Контрольная работа представляет собой реферат по выбранной теме или предложенной преподавателем.

Общий объем реферата – 20 – 25 листов печатного текста, шрифтом Times New Roman (14), через интервал = 1,5.

Общие требования к оформлению контрольных работ содержаться на TSERVER а разделе «Методическое обеспечение».

Контрольная работа должна состоять из следующих разделов:

1. Содержание  контрольной работы.

2. Изложение содержания вопросов с их обоснованием и использованием практических примеров.

3. Обзор использованных источников.

**Работы, содержащие грубые ошибки, а также не соответствующие требованиям, оцениваются неудовлетворительно, возвращается студенту  и предлагается новый вариант.**

Контрольная работа сдается в скоросшивателе.

**Контрольную работу необходимо представить преподавателю не позднее, чем за одну неделю до зачета.**

**Студенты, не представившие контрольную работу, представившие работу не вовремя, либо получившие оценку «неудовлетворительно» - к сдаче итогового экзамена не допускаются!**

Тема контрольной работы (одна из списка по выбору) определяется по первой букве фамилии студента согласно представленной ниже таблице. Задача (одна из списка по выбору) определяется аналогичным способом. Таким образом, в контрольной работе студент должен написать ответ на индивидуальную тему и выполнить одну задачу. В случае затруднения необходимо обратиться за помощью к преподавателю.

Первая буква фамилии - Тема контрольной работы - Номер задачи

Номер задачи

А. Н Щ. 1. 13. 25. 1. 13.

Б. О. Э. 2. 14. 26. 2. 14.

В. П. Ю. 3. 15.  27. 3. 15.

Г. Р. Я. 4. 16. 28. 4. 16.

Д. С.  5. 17.  29. 5. 17.

Е. Т.  6. 18.  30. 6. 18.

Ж. У.  7. 19. 31. 7. 1.

З. Ф.  8. 20.   32. 8. 2.

И. Х.  9. 21. 33. 9. 3.

К. Ц.  10. 22. 34. 10. 4.

Л. Ч.  11. 23. 35. 11. 5.

М. Ш.  12. 24. 36. 12. 6.

**ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ** «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1. Содержание Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и его структура.

2. Отличие ОРД от других отраслей права (уголовного процесса, частной детективной, сыскной деятельности, контрразведывательной и разведывательной деятельности спецслужб).

3. Принципы ОРД, суть и значение.

4. Принцип законности.

5. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина как принцип ОРД.

6. Принцип конспирации (понятие термина «конфиденциальность»).

7. Принцип равенства человека и гражданина перед законом при осуществлении ОРД.

8. Принцип оперативности или наступательности.

9. Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела оперативного учета.

10. Привлечение конфидентов к ОРД.

11. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.

12. Правовая основа (источники) ОРД.

13. Условия допустимости и недопустимости проведения ОРД в сфере деятельности партии, общественных и религиозных объединений.

14. О праве лица требовать представления сведений о характере полученной в отношении его информации.

15. Виды и субъекты ответственности за нарушение закона об ОРД.

16. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и их виды.

17. Опрос граждан и наведение справок.

18. Сбор образцов для сравнительного исследования.

19. Проверочная закупка и контролируемая поставка.

20. Наблюдение, отождествление личности.

21. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

22. Контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров.

23. Снятие информации с технических каналов связи.

24. Оперативный эксперимент.

25. Основания для осуществления ОРМ.

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

27. Срок реализаций ОРМ.

28. Виды дел оперативного учета в органах внутренних дел.

29. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам и требования, предъявляемые к оперативным материалам.

30. Зашита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

31. Меры безопасности лиц, осуществляющих ОРД и конфидентов.

32. Перечень прав органов, осуществляющих ОРД.

33. Круг лиц, которые могут сотрудничать с оперативными службами.

34. Контракт как форма волеизъявления граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе.

35. Основания досрочного расторжения контракта.

36. Виды контроля и надзора органами, осуществляющими ОРД.

**ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

**«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

1). Руководитель оперативного аппарата, исходя из своего большого практического опыта, дал указание своим сотрудникам, чтобы они понимали оперативно-розыскную деятельность, так как он ее трактует.

*Задания*: Правомочно ли решение руководителя в отношении обязательного понятия оперативно-розыскной деятельности его сотрудниками? Дано ли такое определение законодателем, если да, то где и в какой статье?

2). В беседе с работниками оперативного аппарата, сотрудник детективной и охранной деятельности, ранее работавший в этом же подразделении, доказывал, что он продолжает иметь право заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

*Задания*: Прав ли сотрудник детективной и охранной деятельности? Если нет, то докажите это ссылаясь на конкретную статью и нормативный акт.

3). Во время беседы между сотрудниками оперативных аппаратов возник спор о том, кто должен руководствоваться принципами оперативно-розыскной деятельности. Одни считали, что они придуманы какими-то теоретиками, другие считали что этими принципами должны руководствоваться руководящий состав оперативных подразделений, а один работник стал доказывать, что принципами ОРД должны руководствоваться все сотрудники оперативных аппаратов.

*Задания*: Определите, есть ли из высказанных мнений правильное? Если да, то чье? Если нет, то какой правильный ответ и чем он подтверждается?

4). Изучая ведомственные нормативно правовые акты по оперативно-розыскной деятельности, начинающий сотрудник обратил внимание на то, что в некоторых из них он встретил расхождение с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Начальник оперативного подразделения пояснил сотруднику, что такое расхождение нормативных актов позволяет более эффективно бороться с преступностью.

*Задания*: Определите правомерность данной ситуации. Какими нормативно правовыми актами должен руководствоваться молодой сотрудник оперативного аппарата?

5). Гражданин Сидоров обратился с жалобой в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность по месту прописки своей жены. В своей жалобе он указал, что считает, что по месту его жительства при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска нарушили его конституционные права. Об этом он месяц назад сообщил в устной форме дежурному , но никаких ответов он до настоящего времени не получил. В связи с чем просит в этом разобраться других сотрудников органов внутренних дел. О себе он в письме ничего не сообщил.

*Задания*: Определите правомерность обращения граждан в оперативные аппараты для получения собранных о них сведений и разъяснениями о причинах таких мероприятий. Может ли гражданин вообще обращаться с заявлениями в органы не по месту своей прописки? Какие решения должен принять руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность? Найдите нормативный акт и конкретную в нем статью, регламентирующих данную ситуацию.

6). Начальник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголовного розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», что вызвало у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-розыскного мероприятия.

*Задания*: Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить сотрудник, получивший указание руководителя?

7). Сотрудник уголовного розыска Петров получил срочную информацию о подготовке Сидорова, к ограблению квартиры гр-на Иванова. Конкретный план преступления Сидоров интенсивно по телефону обсуждает с различными ранее судимыми лицами. Петров, чтобы не тратить время, самостоятельно принял решение о прослушивании телефонных переговоров Сидорова в подъезде его дома.

*Задания*: Определите, правомерны ли действия сотрудника уголовного розыска Петрова? Если нет, то как должен был поступить Петров? В каком нормативном акте регламентирован порядок ограничения конституционных прав граждан, условия и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий?

8). Сотрудник оперативного аппарата обратился к своему начальнику с просьбой временно разрешить ему возбудить уголовное дело, в котором он будет пока хранить поступающие к нему секретные материалы. Если этих материалов накопится достаточное количество, то он заведет дело оперативного учета.

*Задания*: Определите возможность удовлетворения просьбы сотрудника. Обоснуйте свой вариант решения со ссылкой на нормативно правовые акты.

Задача к теме № **8**. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

9). Сотрудник уголовного розыска доложил своему начальнику о том, что для получения правдивой информации от подозреваемого в краже Иванова, он в процессе проведения опроса немного припугнул подозреваемого. Иванов после недолгого раздумья написал явку с повинной, в которой признает себя виновным в данном преступлении.

*Задания*: Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска. Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства? Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата? Сделайте ссылки на нормативно правовые акты необходимые для решения данной ситуации.

10). Назначенный новый руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу, дал указание своему заместителю о срочном проведении его сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий с фиксацией их на видеозапись.

*Задания*: Определите, является ли Федеральная службы по финансовому мониторингу органом, наделенным правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность? Правомерны ли указания данного руководителя? В какой статье и в каком нормативном акте перечислены оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность?

11). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столкнулись с необходимостью использования служебных помещений воинской части.

*Задания*: Определите возможно ли такое использование? Если да, то с кем и как решать этот вопрос? Как решает этот вопрос законодатель?

12). В оперативное подразделение поступил запрос от зарубежной полиции с просьбой проведения розыска гражданина Симоняна, возможно находящегося на территории Российской Федерации.

*Задания*: Определить должен ли оперативный аппарат Российской Федерации выполнять такие поручения? Если да, то в каких случаях?

13). Сотрудник оперативного аппарата пришел в свой отдел кадров и стал уточнять, имеет ли он право на выслугу лет в льготном исчислении, так как он выполнял специальные задания в организованных преступных группах?

*Задания*: Определите правомерность данной ситуации. В каких нормативно правовых актах регламентируется положение о льготах?

14). Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, к сотруднику оперативного аппарата подошел гражданин в форме полковника полиции и стал девать советы по наилучшему их проведению.

*Задания*: Определите законность действия гражданина в форме полковника. Должен ли сотрудник оперативного аппарата выполнять его советы? В каких нормативно правовых актах регламентируется эти вопросы?

15). Сотрудник уголовного розыска Сидоров обратился к своему непосредственному начальнику с просьбой разрешить оформить трех граждан, которые дали согласие оказывать помощь уголовному розыску на конфиденциальной основе. Начальник поинтересовался, кто эти граждане? Сидоров ответил, что один из них в возрасте 25 лет является зарубежным студентом местного института, где очень часто совершаются различные преступления: кражи, грабежи, употребление наркотических средств и др. Второй – гражданин России, ему уже 17 лет, но он имеет возможность общаться с несовершеннолетними, которыми совершаются много различных преступлений. Третий – тоже гражданин России, ему 25 лет, очень серьезный, правда за что-то состоит пока на учете в психоневрологическом диспансере.

*Задания*: Руководствуясь нормативно правовыми актами, примите конкретное решение о возможности оформления граждан на конфиденциальной основе по каждому гражданину отдельно.

16). Два гражданина, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обратились к руководителю оперативного аппарата с просьбой принять необходимые меры по предотвращению в отношении их и членов их семей противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Один из этих граждан оказывал оперативным аппаратам разовую негласную помощь, а второй – это делал на контрактной основе.

*Задания*: Определите, на основании нормативных правовых актов, имеют ли эти граждане на желаемую защиту со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность? Если да, то оба этих гражданина или кто-то из них один? Если один, то кто именно?

17). 12 января 2012 года, при проверке законности финансирования оперативно-розыскной деятельности одного из территориальных органов, между проверяющим и руководителем оперативного подразделения возник спор об источниках такого финансирования, к числу которых руководство оперативного подразделения относит и законодательные и исполнительные органы власти. Чтобы доказать свою правоту начальник оперативного подразделения сослался на статью 19 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с изменениями и дополнениями действующими на 21 августа 2004 года, в которой четко говорится: «Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно за счет собственных бюджетов и внебюджетных целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации».

*Задания*: С использованием нормативных правовых актов определите, кто был прав в данном споре и чем это доказывается?

18). Прокурор попросил руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, представить ему сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия перечисленных лиц.

*Задания*: С использованием нормативно правовых актов определите правомерность указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата выполнить данное указание прокурора?

Перечень основной литературы

1. Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: Норма, 2008.

2. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2009.

3. Водько Н.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособие. – М.: МосУ МВД России, 2009.

Перечень дополнительной литературы и ссылок на информационные ресурсы

1. Александров И.А., Шевелев А.В. Использование оперативного эксперимента для изобличения взяточников // Российский следователь. – 2007. – № 15.

2. Анисимов О.Е. Теоретические аспекты правового регулирования легализации результатов оперативно-розыскной деятельности для их использования в уголовном процессе // Российский следователь. – 2007. – № 2.

3. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики // Государство и право. – 2005. – № 3.

4. Бажанов С.В., Сбитнев В.Н. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования в стадии судебного разбирательства // Российский следователь. – 2007. – № 23.

5. Баранов А.М. Использование результатов негласных способов собирания доказательств в уголовном судопроизводстве // Государство и право. – 2007. – № 8.

6. Билоус Е.Н., Васильев Н.Н., Харченко С.В. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: проблемы и противоречия // Государство и право. – 2006. – № 11.

7. Бухаров Н.Н., Бозиев Т.О. Основные направления деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и раскрытию фактов взяточничества // Российский следователь. – 2008. – № 7.

8. Головин В.В. Информационное обеспечение розыскной деятельности // Российский следователь. – 2006. – № 12.

9. Данилов Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности. – СПб: Изд дом «Сентябрь», 2002.

10. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996.

11. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: Учеб.-практ. пособие. – М.: Книжный мир, 2008.

12. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина // Российский следователь. – 2006. – № 5.

13. Земскова А.В. Правовые проблемы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании. – Волгоград: Волгоградский юридический институт, 2000.

14. Ильичев В.А., Маматов В.Г., Шумилов А.Ю. О проблеме преподавания основ оперативно-розыскной деятельности в гражданских ВУЗах // Оперативник (сыщик). – 2005. – № 2.

15. Ильичев В.И., Шумилов А.Ю. Сборник задач и образцов оперативно-розыскных документов для семинаров и практических занятий по учебному курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности». – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2006.

16. Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2001.

17. Карякин В.В., Манов В.Н. Возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям. – М.: Премьера, 2005.

18. Мазеин В.Т., Шевелев С.М. Некоторые недостатки деятельности по реализации результатов оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. – 2006. – № 4.

19. Маматов В.Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Проблемы региональной безопасности: Материалы межвузовской научно-практической конференции. – Смоленск: СФ МосУ МВД России, 2003.

20. Маматов В.Г. Практика оперативного эксперимента в деятельности подразделений БЭП // Оперативный эксперимент: вопросы теории и практики: Сборник научных трудов. – М.: Академия управления МВД России, 2005.

21. МаматовВ.Г. Криминологические аспекты характеристики российской бюрократии // Национальные интересы. – 2006. – № 6 (47).

22. Проблемы формирования уголовно-розыскного права: Вневедомственный сборник научных трудов. Вып. 6. – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2003.

23. Ривман Д.В. Характеристика направлений использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Российский следователь. – 2007. – № 3.

24. Чечетин А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2004.

25. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. – М.: Издательская торговая корпорация «Дашкова и К», 2004.

26. Шумилов А.Ю. Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. Лекция 1. – М.: Фирма АБС, 1997.