

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 28.10.2024 18:21:22
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 1

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС

Факультет таможенного администрирования и безопасности
кафедра безопасности

УТВЕРЖДЕНА
решением методической комиссии по
специальности 40.05.01
Протокол № 1 от 31.08.2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.О.37.01 Основы оперативно-розыскной деятельности
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(код, наименование направления подготовки)

Специализация «гражданско-правовая»
(специализация)

Юрист
(квалификация)

Очная, заочная
(формы обучения)

Год набора – 2021

Автор-составитель:
доцент кафедры безопасности, к.п.н.

Р.А. Рамазанов

Заведующий кафедрой
безопасности, д.э.н., доцент

А.В. Дмитриев

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
2. Оценочные средства по дисциплине
 - 2.1 Текущий контроль
 - 2.2 Промежуточная аттестация
3. Описание системы оценивания, шкала оценивания.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Код индикатора достижения	Наименование индикатора достижения
ПКо ОС-2	Способен принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба	ПКо ОС-2.2	Использует законодательные процедуры, направленные на предупреждение и пресечение нарушений прав и свобод человека и гражданина; предлагает меры по возмещению причиненного противоправным деянием вреда; демонстрирует умение разъяснять гражданам и иным лицам порядок защиты их прав и свобод
ПКо ОС-5	Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач	ПКо ОС-5.1	Оценивает особые условия, чрезвычайные обстоятельства, чрезвычайные ситуации, условия режима чрезвычайного положения и военное время; знает основы оказания первой помощи

2. Оценочные средства по дисциплине

2.1. Текущий контроль

Для очной формы

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

Вопросы для устного опроса:

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
2. Исходные положения оперативно-розыскной деятельности, ее социальная роль и соотношение со смежными видами юридической деятельности.
3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Темы докладов:

1. Сущность ОРД, ее задачи и значение в борьбе с преступностью.
2. Возникновение, развитие и взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с другими юридическими дисциплинами.

3. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Примеры ситуационных задач:

1. Жеманский подозревался в сбыте наркотиков. В связи с этим у него в квартире был произведён обыск без ордера, но в процессе которого были обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта 0,5 грамм героина, а также пистолет с патронами и два кинжала, являющиеся холодным оружием.

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация?

2. Кушнарёв был осуждён к 10 годам лишения свободы за убийство. В процессе предварительного расследования, а затем в суде Кушнарёв категорически отрицал свою виновность в этом преступлении. Пока он отбывал наказание в исправительной колонии, в расследовании нового дела по другому обвиняемому была доказана полная не причастность Кушнарёва в убийстве.

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация?

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация?

Тест:

1. Термин «оперативно-розыскная деятельность» был введен в практический и научный оборот:

а) **Верховным Советом СССР в 1958 г.**

б) Апрельским Пленумом ЦК КПСС в 1985 г.

в) Постановлением Отдела государственного политического управления (ОГПУ) РСФСР

г) Советом народных комиссаров ВКП(б) в 1919 г.

2. Какой наиболее распространенный термин употреблялся для обозначения ОРД до введения в оборот термина «оперативно-розыскная деятельность»?

а) **Уголовно-розыскная работа**

б) Негласное расследование

в) Негласное преследование

г) Уголовно-правовая работа

3. Введение термина «оперативно-розыскная деятельность» в практическую и научную деятельность было осуществлено после принятия:

а) **Основ уголовного судопроизводства**

б) Основ административного законодательства

в) Основ уголовно-процессуального законодательства

г) Основ гражданского законодательства

4. В число задач оперативно-розыскной деятельности входит:

а) **Содействие в обеспечении безопасности общества**

б) Патрулирование в целях охраны общественного порядка

в) Проверка состояния паспортной системы

г) Осмотр места происшествия

5. Относится ли ОРД к процессуальной деятельности правоохранительных органов?

а) **Не относится**

б) Относится

в) Только для органов ФСБ

г) За исключением органов финансовой полиции

6. Общей задачей для всех субъектов ОРД является:
- а) Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений**
 - б) Предупреждение разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств
 - в) Обеспечение охраны государственной границы
 - г) Обеспечение безопасности Президента и других охраняемых лиц
7. К задачам ОРД не относится:
- а) Проведение следственного эксперимента на месте происшествия**
 - б) Поддержание режима, установленного уголовно-исполнительным законодательством, в местах лишения свободы.
 - в) Осуществление мер по розыску без вести пропавших граждан
 - г) Содействие предприятиям в защите коммерческой тайны
8. ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»):
- а) Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
 - б) Осуществляемый только негласно.
 - в) Осуществляемый посредством проведения ОРМ.**
 - г) Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.
9. Вопрос № 18: Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:
- а) Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.
 - б) Розыска лиц скрывающихся от правосудия.
 - в) Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, а также выявление и установление лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших.**
 - г) Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ.
10. Вопрос № 15: ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:
- а) В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.**
 - б) В целях раскрытия и предупреждения преступлений.
 - в) В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
 - г) В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.

Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности

Вопросы для устного опроса:

1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности.
2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
3. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства.

Темы докладов:

1. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни.
2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Тест:

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» был принят:

- а) 10 сентября 1994 г.
- б) 12 августа 1995 г.**
- в) 22 марта 1996 г.
- г) 31 декабря 2000 г.

2. Вопрос № 3: ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

- а) Принцип гласности.
- б) Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.
- в) Принцип законности.**
- г) Принцип конспирации.

3. ОРД осуществляется в полном объеме:

- а) Сотрудниками частных охранных предприятий.
- б) Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.**
- в) Сотрудниками избирательно-участковых комиссий.
- г) Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.

4. Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

- а) Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших.**
- б) Обнаружение неопознанных трупов.
- в) Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.
- г) Обеспечение деятельности политических партий.

5. Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

- а) Принцип гуманности.
- б) Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
- в) Принцип уважения прав человека и гражданина.**
- г) Принцип конспирации.

6. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- а) Снятие электронной информации.
- б) Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям.
- в) Снятие информации с технических каналов связи.**
- г) Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям.

7. Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии?

- а) **Да.**
- б) Нет.
- в) Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство.
- г) Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к религии.

8. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи оперативно-розыскной деятельности.

- а) № 1
- б) № 4
- в) №3
- г) **№2**

9. В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать данные, характеризующие личность гражданина?

- а) По письменному заданию должностных лиц.
- б) **В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.**
- в) По заявлению граждан.
- г) По личной инициативе оперативного работника.

10. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- а) Опознание личности.
- б) Непосредственное отождествление.
- в) **Отождествление личности**
- г) Опосредованное опознание.

Тема 3. Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Вопросы для устного опроса:

1. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
2. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.
3. Обязанности оперативно-розыскного органа.
4. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.
5. Понятие должностного лица - участника оперативно-розыскной деятельности.
6. Классификация должностных лиц.
7. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

Темы докладов:

1. Права оперативно-розыскного органа.
2. Оперативно-розыскная подведомственность и компетенция конкретных оперативно-розыскных органов.
3. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов

Тест:

1. Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД:
 - а) Федеральные органы налоговой полиции.
 - б) **Органы внутренних дел.**
 - в) Органы пограничной службы РФ.
 - г) Все ответы правильные.

2. ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:
 - а) Пограничной службой РФ.
 - б) **Таможенных органов РФ.**
 - в) Комитета по контролю за исполнением наказаний.

г) Внутренних войск РФ.

3. Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД?

а) Следственных подразделений.

б) Сотрудниками охранных предприятий.

в) Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации.

г) **Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.**

4. Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

а) Устанавливать отношения конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.

б) Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.

в) **Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.**

г) Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.

5. Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:

а) Сотрудники оперативных подразделений.

б) Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.

в) Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.

г) **Правильные ответы № 1, 2, 3.**

6. Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:

а) Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.

б) **Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.**

в) Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.

г) Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

7. Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается:

а) Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.

б) Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного объединения.

в) Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.

г) **Все вышеперечисленные ответы верны.**

8. Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:

а) Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношение сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

б) Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.

в) Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество граждан.

г) Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».

9. В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

а) Службы внешней разведки РФ.

б) Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.

в) Министерство юстиции.

г) По контролю по продаже подакцизных товаров.

10. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

а) № 13

б) № 14

в) № 15

г) № 10

Тема 4. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

2. Социальная обусловленность защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

3. Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

Темы докладов:

1. Меры социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

2. Виды социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

Примеры ситуационных задач:

1. В районный отдел полиции по телефону обратилась гражданка Кузнецова А.Н., работающая генеральным директором коммерческой структуры. Она сообщила, что на ее домашний телефон регулярно звонит бывший работник ее фирмы Петров А.Н., который требует крупную денежную сумму в качестве «компенсации» за свое увольнение из коммерческой структуры. В случае если ему не будут выплачены требуемые деньги, он угрожает физической расправой Кузнецовой. Н. А. Сотрудник уголовного розыска полиции принял решение поставить телефон Кузнецовой Н. А. на прослушивание.

Правомерно ли решение оперативного работника? Какие документы должен оформить оперативный работник, чтобы его решение было законным?

2. В процессе осмотра места происшествия по факту квартирной кражи экспертом были изъяты пригодные для идентификации отпечатки пальцев рук. Сотрудник уголовного розыска полиции Воронов В. А. оформил рапорт на проведение сбора образцов для сравнительного исследования и пригласил в отел полиции для дактилоскопирование хозяина квартиры и двух его знакомых, ранее посещавших квартиру. Однако приглашенные лица не дали согласия на дактилоскопирование, заявив, что это нарушает их права, и к совершению преступления они отношения не имеют.

Как должен действовать Воронов в данной ситуации?

3. На территориальный отдел полиции обратился директор школы Осин Н. Н. с заявлением о том, что генеральный директор коммерческой организации «Град» Петровский А. А. требует с него лично для себя 1000 долларов за то, чтобы подписал договор о проведении отделочных работ фасада школы. Сотрудник уголовного розыска принял решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент».

Законно ли это решение?

Тест:

1. Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, осуществляющими безопасность, могут применяться с учетом конкретных обстоятельств, следующие меры безопасности:

- а) Замена документов, изменение внешности.
- б) Временное перемещение в безопасное место.
- в) Выдача оружия, спец. средств индивидуальной защиты и оповещение об опасности.
- г) **Все указанные ответы верны.**

2. Какие лица обладают государственной защитой на основании ст. 2 ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»:

- а) Следователи.
- б) Прокуроры.
- в) Судебные исполнители.
- г) **Все вышеперечисленные.**

3. В подготовке и проведения ОРМ могут принимать участие:

- а) Лица, оказывающие содействия органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе.
- б) Штатные негласные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
- в) Сотрудники ГИБДД.
- г) **Все указанные ответы верны.**

4. Укажите основание для решения судьей вопроса о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан (ст. 9 ФЗ «Об ОРД»):

- а) Мотивированное постановление оперуполномоченного.
- б) Наличие возбужденного уголовного дела.
- в) **Мотивированное постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД.**
- г) Событие совершения преступления.

5. Органам, осуществляющим ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД», выделяются денежные средства из:

- а) **Федерального бюджета РФ.**
- б) Бюджетов субъектов РФ.
- в) Обеспечение ОРД относится к расходным обязательствам РФ и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.
- г) Добровольных пожертвований юридических лиц.

6. Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД заключается:

- а) Бесплатный проезд в поездах дальнего следования.
- б) Пятидесяти процентная скидка при оплате коммунальных услуг.
- в) Бесплатный проезд в общественном транспорте.
- г) **Санаторно-курортное лечение.**

7. В каком случае сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие, могут быть преданы гласности:

- а) По требованию судьи.
- б) По требованию прокурора.
- в) **С письменного согласия этих лиц.**
- г) С согласия органа, осуществляющего ОРД.

8. Органы, осуществляющие ОРД, могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве с лицами независимо от:

- а) Их пола.
- б) Их материального положения.
- в) Политических убеждений.

г) **Все указанные ответы верны.**

9. В случае отказа, органу, осуществляющему ОРД, судьей в проведении ОРМ, которое ограничивает конституционные права граждан, куда вправе обратится орган по этому же вопросу?

- а) К президенту РФ.
- б) К министру МВД РФ.
- в) В вышестоящий суд.**
- г) В управление собственной безопасности.

10. Укажите обязанности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:

а) Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие личность (документы прикрытия..

б) Сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ.

в) Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие ведомственную принадлежность транспортных средств.

г) Все указанные ответы верны.

Тема 5. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и классификация субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней.
2. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Судья и оперативно-розыскная деятельность.
4. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность.
5. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Темы докладов:

1. Прокурорский надзор за ОРД.
2. Судебный контроль за ОРД.

Тест:

1. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

- а) Прослушивание телефонных переговоров.
- б) Контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений.

- в) **Контролируемая поставка.**
- г) Обследование помещений.

2. Срок действия вынесенного судьей постановления на проведения ОРМ судебного санкционирования не может превышать:

- а) 1 месяц.
- б) 4 месяца.
- в) **6 месяцев.**
- г) 1 год.

3. Контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД» осуществляют:

- а) Федеральное собрание РФ.
- б) Правительство РФ.
- в) **Все вышеперечисленные ответы верны.**
- г) Нет правильных ответов.

4. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Ведомственный контроль».

- а) № 15
- б) № 20
- в) **№ 22**
- г) № 24

5. Кто осуществляет ведомственный контроль за ОРД?

- а) **Руководители органов, осуществляющих ОРД.**
- б) Генеральный прокурор РФ.
- в) Президент РФ.
- г) Правительство РФ.

6. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

- а) Оперативный эксперимент.
- б) Исследование предметов и документов.
- в) **Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.**
- г) Следственный эксперимент.

7. Кто осуществляет контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД»:

- а) Генеральный прокурор.
- б) Руководители органов, осуществляющих ОРД.
- в) Адвокаты.
- г) **Президент РФ.**

8. Кто осуществляет прокурорский надзор за ОРД, согласно ст. 21 ФЗ «Об ОРД»:

- а) Генеральный прокурор РФ.
- б) Уполномоченные прокуроры.
- в) **Генеральный прокурор РФ, и уполномоченные им прокуроры.**
- г) Министр Внутренних дел РФ.

9. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

- а) Оперативный осмотр.
- б) Личный сыск.
- в) **Получение компьютерной информации.**
- г) Исследование предметов и документов.

10. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью».

- а) № 19
- б) № 20
- в) **№ 21**
- г) № 22

Тема 6. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
2. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий

Темы докладов:

1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды.

Примеры ситуационных задач:

1. В ходе проведения ОРМ оперативными работниками МВД и ФСБ России в одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических контейнера с веществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного излучения.

Один из контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения наблюдения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных действиях лиц.

Оцените действия оперативных работников.

Какими правами обладают органы, осуществляющие ОРД в данной ситуации?

2. В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о предоставлении информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., задержанного за совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных знаков. В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были изготовлены задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, является одним из лидеров организованной преступной группы. Начальник ОВД подготовил ответ, в котором указал, что не имеет полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного характера.

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?

3. Неизвестный гражданин, предполагаемо находившийся в сильной степени алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода Ильасова Н. и причинил его здоровью вред средней тяжести или тяжкий вред.

Какие оперативно-розыскные действия будут применяться в данном случае? Определите в соответствии с какой статьей будет возбуждено уголовное дело?

Тест:

1. По требованию прокурора, осуществляющего надзор за ОРД, согласно ст. 21 ФЗ «Об ОРД», руководители органов, осуществляющих ОРД, предоставляют им:

а) Списки лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, органам, осуществляющим ОРД.

б) Материалы о проведении ОРМ с использованием оперативно-технических средств.

в) Оперативно-служебные документы.

г) **Правильные ответы № 2, № 3.**

2. К средствам ОРД относятся:

а) **Служебно-розыскные собаки.**

б) Денежные средства, выделенные, на осуществление ОРД федеральным бюджетом.

в) Внештатные сотрудники оперативных подразделений.

г) Источники оперативно-розыскной деятельности.

3. Силы ОРД составляют:

а) Служебно-розыскные собаки.

б) Лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД.

- в) Специальная техника.
- г) Нет правильных ответов.

4. Укажите количество статей ФЗ «Об ОРД»:

- а) 22
- б) 31
- в) 24
- г) **23**

5. Укажите объекты оперативного учета:

- а) Неопознанные трупы.
- б) Лица, пропавшие без вести.
- в) Похищенные номерные вещи.
- г) **Все указанные ответы правильные.**

6. Укажите форму ОРД:

- а) Гласная.
- б) Негласная.
- в) **Оперативная разработка.**
- г) Все ответы правильные.

7. ОРМ может быть:

- а) Гласным.
- б) Негласным.
- в) Зашифрованным.
- г) **Все ответы правильные.**

8. К силам ОРД относятся:

- а) служебно-розыскные собаки.
- б) лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
- в) **внештатные сотрудники оперативных подразделений.**
- г) нет правильных ответов.

9. К оперативным подразделениям ОВД относятся:

- а) оперативно-поисковое управление.
- б) бюро оперативной информации.
- в) служба скрытого наблюдения.
- г) **оперативно-поисковое бюро.**

10. К средствам ОРД относят:

- а) оперативно-розыскные мероприятия.
- б) методы ОРД.
- в) **оперативные учеты.**
- г) нет правильных ответов.

Тема 7. Содержание оперативно-розыскных мероприятий

Вопросы для устного опроса:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Отождествление личности.
7. Снятие информации с технических каналов связи.
8. Оперативное внедрение.

Темы докладов:

1. Наблюдение.
2. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
3. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных переговоров, отличие от следственных действий.

Примеры ситуационных задач:

1. При принятии на работу в подразделение ФСБ России гражданина Петрова Н. А. руководителем кадрового подразделения была осуществлена спец проверка кандидата для допуска его к сведениям, составляющим государственную тайну и участие в ОРД. В рамках проводимой проверки руководитель отдела кадров поручил оперативному подразделению в отношении гр. Петрова дополнительно осуществить следующие ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и контроль почтовых отправлений, приходящих в его адрес.

Оцените правомерность принятого решения.

2. Петров Н. И., являясь конфиденциальным сотрудником и работая на промтоварном рынке, сообщил сотруднику уголовного розыска полиции о том, что два дня назад к нему подошел неизвестный гражданин с предложением купить у него по низкой цене 30 г героина. Петров Н. И. назначил время для покупки «товара».

Какие оперативно-розыскные действия следует провести для изобличения торговца наркотиками? Какие оперативно-служебные документы следует составить оперативному сотруднику?

3. Сотрудник уголовного розыска полиции обратился к судье для получения постановления о проведении прослушивания телефонных переговоров по месту жительства подозреваемого. Судья отказал в проведении мероприятия, которое ограничивает конституционные права гражданина.

Какие оперативно-розыскные действия будут применяться в данном случае?

Тест:

1. Оперативное наблюдение – это:
 - а) Метод получения оперативной информации**
 - б) Одно из свойств оперативной информации
 - в) Форма оперативной информации
 - г) Условие получения оперативной информации

2. К общим оперативно-розыскным мероприятиям НЕ относятся:
 - а) Негласное прослушивание телефонных переговоров**
 - б) Установление негласных отношений
 - в) Применение технических средств
 - г) Проведение операций по захвату вооруженных преступников

3. Опрос относится к:
 - а) Общим ОРМ**
 - б) Специальным ОРМ
 - в) Дополнительным ОРМ
 - г) Основным ОРМ

4. Метод стимулирования при опросе заключается в:
 - а) Постановке ряда вопросов, которые могут побуждать опрашиваемого к показаниям**
 - б) Проявлении интереса к личной жизни опрашиваемого
 - в) Легендировании подлинной цели опроса
 - г) Выявлении противоречий в пояснениях опрашиваемого

5. Оперативно-розыскное опознание осуществляется в следующих формах:
 - а) Гласной и негласной**
 - б) Оперативной и процессуальной
 - в) Общей и специальной
 - г) Основной и дополнительной

6. Отождествление личности, это -
 - а) Установление и идентификация человека или трупа**
 - б) Проведение целого комплекса следственных действий
 - в) Изучение характера или привычек конкретного человека
 - г) Сбор ориентирующей информации на объекте разработки.

7. Существуют следующие виды отождествления:
 - а) Непосредственное и опосредованное**
 - б) Гласное и негласное
 - в) Общее и специальное
 - г) Объективное и субъективное

8. Наведение справок:

- а) Относится к общим оперативно-розыскным мероприятиям
- б) Относится к специальным оперативно-розыскным мероприятиям
- в) Относится к информационно-поисковым оперативно-розыскным мероприятиям
- г) Относится к дополнительным оперативно-розыскным мероприятиям

9. Какое из оперативно-розыскных мероприятий является специальным?

а) Контроль почтовых отправлений

- б) Применение технических средств
- в) Внедрение сотрудников в преступную среду
- г) Установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в

ОРД

10. По уголовным делам какой категории может быть проведено прослушивание телефонных разговоров?

а) По делам о тяжких и особо тяжких преступлениях

- б) По любым уголовным делам
- в) Прослушивание телефонных разговоров по уголовным делам запрещено
- г) По делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях

Тема 8. Специально-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий

Вопросы для устного опроса:

1. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и ее нормативно-правовая регламентация.
2. Понятие, назначение и классификация специальной техники.
3. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий в информационной сфере (Интернет).

Темы докладов:

1. Основные направления применения специальной техники.
2. Виды специальной техники.

Примеры ситуационных задач:

Тест:

1. Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

- а) Использование специальных технических средств.
- б) Цензура корреспонденции осужденных.
- в) Задержание с поличным.
- г) Контролируемая поставка.**

2. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий».

- а) № 6
- б) № 7**
- в) № 8
- г) № 10

3. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий».

- а) № 7
- б) № 8**
- в) № 9
- г) № 13

4. Какой документ необходимо оформить для осуществления прослушивания телефонных переговоров по заявлению или согласию лиц, в случае возникновения угрозы их жизни, здоровью или собственности?

- а) Постановление вышестоящего органа, осуществляющего ОРД.
- б) Постановление прокурора.
- в) Постановление судьи.
- г) Постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД.**

5. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности».

- а) № 15
- б) № 17
- в) № 21
- г) № 19**

6. К средствам ОРД относятся:

- а) Служебно-розыскные собаки.**
- б) Денежные средства, выделенные, на осуществление ОРД федеральным бюджетом.
- в) Внештатные сотрудники оперативных подразделений.
- г) Оперативные планы.

7. Силы ОРД составляют:

- а) Служебно-розыскные собаки.
- б) Оперативные учеты.
- в) Лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД.**
- г) Нет правильных ответов.

8. К силам ОРД относятся:

- а) служебно-розыскные собаки.
- б) лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
- в) внештатные сотрудники оперативных подразделений.**
- г) нет правильных ответов.

9. К средствам ОРД относят:

- а) оперативно-розыскные мероприятия.
- б) методы ОРД.
- в) оперативные учеты.**
- г) денежные средства выделяемые на ОРД.
- д) нет правильных ответов.

10. Укажите направление расходования денежных средств в ОРД.

- а) подготовка и проведение оперативно-розыскных мероприятий.**
- б) приобретение транспортных средств.
- в) проезд в общественном транспорте.
- г) нет правильных ответов.

Тема 9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.
2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.
3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства.
4. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических мероприятий.

Темы докладов:

1. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности.
2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела

Примеры ситуационных задач:

1. В отделение по борьбе с экономическими преступлениями от покупателя Н. поступила информация, что в магазине АО «Кристалл» регулярно реализуется водка «Сибирская» в бутылках емкостью 0,5 л. по внешним признакам изготовленная кустарным способом. Какие ОРМ необходимо провести? В какие подразделения могут быть направлены на исследование полученные образцы?

2. К начальнику РОВД обратился гражданин Иванов А.И. с заявлением о том, что ему стало известно о прослушивании его телефонных переговоров, и потребовал в соответствии со ст. 5 Закона об ОРД предоставить сведения о полученной о нем информации. В отношении Иванова действительно проводилось указанное мероприятие, так как он подозревается в криминальных связях с лидером одной из преступных группировок. Законно ли обращение Иванова? Может ли быть выдана Иванову информация, полученная в результате прослушивания его телефонных переговоров?

3. В районный отдел полиции по телефону обратилась гражданка Кузнецова А.Н., работающая генеральным директором коммерческой структуры. Она сообщила, что на ее домашний телефон регулярно звонит бывший работник ее фирмы Петров А.Н., который требует крупную денежную сумму в качестве «компенсации» за свое увольнение из коммерческой структуры. В случае если ему не будут выплачены требуемые деньги, он угрожает физической расправой Кузнецовой Н. А.. Сотрудник уголовного розыска полиции принял решение поставить телефон Кузнецовой Н. А. на прослушивание.

Правомерно ли решение оперативного работника? Какие документы должен оформить оперативный работник, чтобы его решение было законным?

Тест:

1. Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»:

- а) Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ.
- б) Гласный с зашифровкой цели.
- в) 3.Верные ответы №1 и №3.
- г) **Верные ответы №2 и №3.**

2. Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:

- а) Сотрудники оперативных подразделений.
- б) Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
- в) Правильные ответы № 1, 2.
- г) **Правильные ответы № 1, 2, 3.**

3. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- а) **Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.**
- б) Осмотр служебных помещений.
- в) Обследование транспортных средств физических и юридических лиц.
- г) Все вышеперечисленные ответы верны.

4. Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:

а) Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.

б) **Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.**

в) Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

- г) Правильные все ответы.

5. Укажите права гражданина, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»):

а) **Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах допустимых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.**

б) Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет по контролю за соблюдением законности государственными органами.

в) Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.

г) Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя Государственной Думы России.

6. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».

а) **№ 10**

б) № 11

в) № 13

г) № 9

7. Укажите максимальный срок ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»:

а) 1 месяц.

б) 3 месяца.

в) **6 месяцев.**

г) 1 год.

8. В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

а) **Службы внешней разведки РФ.**

б) Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.

в) Министерство юстиции.

г) По контролю по продаже подакцизных товаров.

9. Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных нормативными актами МВД РФ:

а) Не допускается.

б) **Допускается.**

в) Допускается за исключением отдельных ОРМ.

г) Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и совершении преступлений.

10. За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, уведомляется соответствующий судья.

а) **За три месяца.**

б) За шесть месяцев.

в) За один месяц.

г) За один месяц.

Тема 10. Профилактика в оперативно-розыскном процессе

Вопросы для устного опроса:

1. Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе.
2. Разобшение организованных преступных формирований как наиболее сложная форма оперативно-розыскной профилактики.

Темы докладов:

1. Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением.

Примеры ситуационных задач:

1. Анализ совершения грабежей сотовых телефонов одним из районов города показал, что практически все они совершаются в неосвещенных и безлюдных местах. Оперативные работники приняли решение о патрулировании нарядами полиции указанных районов города. Какие меры предупреждения преступлений могут принимать сотрудники оперативных подразделений? Что означает оперативно-розыскная профилактика?

2. Оперативный работник, получив информацию о готовящемся преступлении, дал поручение confidentу уточнить точную дату и время совершения преступления. Вместе с тем, на очередной встрече лицо, оказывающее содействие оперативному органу сообщило, что преступление уже совершено, а передать точное время об этом у него не было возможности. Надзирающий прокурор возбудил уголовное дело в отношении оперативного работника, который, по его мнению, знал о готовящемся преступлении, но не принял своевременных мер по его предотвращению. Оцените действия участников оперативно-розыскных правоотношений.

3. При выезде оперативного уполномоченного уголовного розыска на место происшествия по факту совершения грабежа потерпевшая сообщила ему, что может опознать преступника по внешности. Какое ОРМ необходимо провести для обнаружения и установления личности подозреваемого?

Тест:

1. Укажите объекты ОРМ «Оперативное внедрение»:
 - а) Организованные преступные группы.
 - б) Отдельные лица, подозреваемые в подготовке и совершении преступлений.
 - в) Предприятия и учреждения пораженные преступностью.
 - г) **Все ответы правильные.**
2. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:
 - а) Терроризмом.
 - б) Незаконным оборотом наркотиков.
 - в) **Серийными изнасилованиями.**
 - г) Серийными квартирными кражами.
 - д) Верные ответы № 2, 3, 4.
3. Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.» требующий судебного санкционирования:
 - а) Гласное.
 - б) **Негласное.**
 - в) Зашифрованное.
 - г) Независимое.
4. Укажите максимальный срок проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений»:
 - а) 1 месяц.

- б) 3 месяца.
- в) 6 месяцев.**
- г) 9 месяцев.

5. Укажите виды непосредственного отождествления личности:

- 1. По фото, видео учетам ОВД.
- 2. В ходе оперативного поиска, в местах вероятного появления преступника (ов).
- 3. С помощью служебно-розыскной собаки (выборка лиц).

4. Верны ответы № 1, 2.

6. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

- а) Незаконным оборотом оружия.
- б) ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с серийными мошенничествами в отношении юридических лиц.

в) С серийными кражами автотранспорта.

г) Нет правильных ответов.

7. ОРМ «Наблюдение» осуществляется:

- а) На транспорте.
- б) На открытой местности.
- в) В помещениях.

г) Правильные ответы № 1, 2, 3.

8. Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

- а) **Установление имущества, подлежащего конфискации.**
- б) Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
- в) Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД.
- г) Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

9. Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

- а) Устанавливать отношения конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
- б) Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.

в) Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.

г) Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

10. Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:

- а) Активно способствовало раскрытию преступлений.
- б) Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.

в) Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовало раскрытию преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.

г) Добровольно прекратило преступную деятельность.

Для заочной формы

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

Вопросы для устного опроса:

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
2. Исходные положения оперативно-розыскной деятельности, ее социальная роль и соотношение со смежными видами юридической деятельности.
3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Темы докладов:

1. Сущность ОРД, ее задачи и значение в борьбе с преступностью.
2. Возникновение, развитие и взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с другими юридическими дисциплинами.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Примеры ситуационных задач:

1. Жеманский подозревался в сбыте наркотиков. В связи с этим у него в квартире был произведен обыск без ордера, но в процессе которого были обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта 0,5 грамм героина, а также пистолет с патронами и два кинжала, являющиеся холодным оружием.

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация?

2. Кушнарёв был осуждён к 10 годам лишения свободы за убийство. В процессе предварительного расследования, а затем в суде Кушнарёв категорически отрицал свою виновность в этом преступлении. Пока он отбывал наказание в исправительной колонии, в расследовании нового дела по другому обвиняемому была доказана полная не причастность Кушнарёва в убийстве.

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация?

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация?

Тест:

1. Термин «оперативно-розыскная деятельность» был введен в практический и научный оборот:

д) **Верховным Советом СССР в 1958 г.**

е) Апрельским Пленумом ЦК КПСС в 1985 г.

ж) Постановлением Отдела государственного политического управления (ОГПУ) РСФСР

з) Советом народных комиссаров ВКП(б) в 1919 г.

2. Какой наиболее распространенный термин употреблялся для обозначения ОРД до введения в оборот термина «оперативно-розыскная деятельность»?

д) **Уголовно-розыскная работа**

е) Негласное расследование

ж) Негласное преследование

з) Уголовно-правовая работа

3. Введение термина «оперативно-розыскная деятельность» в практическую и научную деятельность было осуществлено после принятия:

- д) **Основ уголовного судопроизводства**
 - е) Основ административного законодательства
 - ж) Основ уголовно-процессуального законодательства
 - з) Основ гражданского законодательства
4. В число задач оперативно-розыскной деятельности входит:
- д) **Содействие в обеспечении безопасности общества**
 - е) Патрулирование в целях охраны общественного порядка
 - ж) Проверка состояния паспортной системы
 - з) Осмотр места происшествия
5. Относится ли ОРД к процессуальной деятельности правоохранительных органов?
- д) **Не относится**
 - е) Относится
 - ж) Только для органов ФСБ
 - з) За исключением органов финансовой полиции
6. Общей задачей для всех субъектов ОРД является:
- д) **Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений**
 - е) Предупреждение разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств
 - ж) Обеспечение охраны государственной границы
 - з) Обеспечение безопасности Президента и других охраняемых лиц
7. К задачам ОРД не относится:
- д) **Проведение следственного эксперимента на месте происшествия**
 - е) Поддержание режима, установленного уголовно-исполнительным законодательством, в местах лишения свободы.
 - ж) Осуществление мер по розыску без вести пропавших граждан
 - з) Содействие предприятиям в защите коммерческой тайны
8. ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»):
- д) Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
 - е) Осуществляемый только негласно.
 - ж) **Осуществляемый посредством проведения ОРМ.**
 - з) Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.
9. Вопрос № 18: Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:
- д) Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.
 - е) Розыска лиц скрывающихся от правосудия.
 - ж) **Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, а также выявление и установление лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших.**
 - з) Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ.
10. Вопрос № 15: ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:
- д) **В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.**
 - е) В целях раскрытия и предупреждения преступлений.

ж) В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

з) В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.

Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности

Вопросы для устного опроса:

1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности.

2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

3. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства.

Темы докладов:

1. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни.

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Тест:

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» был принят:

д) 10 сентября 1994 г.

е) 12 августа 1995 г.

ж) 22 марта 1996 г.

з) 31 декабря 2000 г.

2. Вопрос № 3: ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

д) Принцип гласности.

е) Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.

ж) Принцип законности.

з) Принцип конспирации.

3. ОРД осуществляется в полном объеме:

д) Сотрудниками частных охранных предприятий.

е) Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.

ж) Сотрудниками избирательно-участковых комиссий.

з) Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.

4. Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

д) Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших.

е) Обнаружение неопознанных трупов.

ж) Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.

з) Обеспечение деятельности политических партий.

5. Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

д) Принцип гуманности.

е) Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.

ж) Принцип уважения прав человека и гражданина.

з) Принцип конспирации.

6. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- д) Снятие электронной информации.
- е) Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям.
- ж) Снятие информации с технических каналов связи.**
- з) Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям.

7. Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии?

- д) **Да.**
- е) Нет.
- ж) Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство.
- з) Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к религии.

9. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи оперативно-розыскной деятельности.

- д) № 1
- е) № 4
- ж) №3
- з) **№2**

9. В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать данные, характеризующие личность гражданина?

- д) По письменному заданию должностных лиц.
- е) В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.**
- ж) По заявлению граждан.
- з) По личной инициативе оперативного работника.

10. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- д) Опознание личности.
- е) Непосредственное отождествление.
- ж) Отождествление личности**
- з) Опосредованное опознание.

Тема 3. Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Вопросы для устного опроса:

1. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
2. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.
3. Обязанности оперативно-розыскного органа.
4. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.
5. Понятие должностного лица - участника оперативно-розыскной деятельности.
6. Классификация должностных лиц.
7. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

Темы докладов:

1. Права оперативно-розыскного органа.
2. Оперативно-розыскная подведомственность и компетенция конкретных оперативно-розыскных органов.
3. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов

Тест:

1. Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД:
 - д) Федеральные органы налоговой полиции.
 - е) **Органы внутренних дел.**
 - ж) Органы пограничной службы РФ.
 - з) Все ответы правильные.

2. ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:
 - д) Пограничной службой РФ.
 - е) **Таможенных органов РФ.**
 - ж) Комитета по контролю за исполнением наказаний.
 - з) Внутренних войск РФ.

3. Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД?
 - д) Следственных подразделений.
 - е) Сотрудниками охранных предприятий.
 - ж) Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации.
 - з) **Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.**

4. Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:
 - д) Устанавливать отношение конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
 - е) Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.
 - ж) **Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.**
 - з) Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.

5. Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:
 - д) Сотрудники оперативных подразделений.
 - е) Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.
 - ж) Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
 - з) **Правильные ответы № 1, 2, 3.**

6. Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:
 - д) Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.
 - е) **Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.**
 - ж) Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
 - з) Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников

уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

7. Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается:

д) Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.

е) Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного объединения.

ж) Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.

з) **Все вышеперечисленные ответы верны.**

8. Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:

д) Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношения сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

е) **Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.**

ж) Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество граждан.

з) Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».

9. В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

д) **Службы внешней разведки РФ.**

е) Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.

ж) Министерство юстиции.

з) По контролю по продаже подакцизных товаров.

11. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

д) № 13

е) № 14

ж) № 15

з) № 10

Тема 4. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

2. Социальная обусловленность защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

3. Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

Темы докладов:

1. Меры социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.
2. Виды социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.

Примеры ситуационных задач:

1. В районный отдел полиции по телефону обратилась гражданка Кузнецова А.Н., работающая генеральным директором коммерческой структуры. Она сообщила, что на ее домашний телефон регулярно звонит бывший работник ее фирмы Петров А.Н., который требует крупную денежную сумму в качестве «компенсации» за свое увольнение из коммерческой структуры. В случае если ему не будут выплачены требуемые деньги, он угрожает физической расправой Кузнецовой. Н. А. Сотрудник уголовного розыска полиции принял решение поставить телефон Кузнецовой Н. А. на прослушивание.

Правомерно ли решение оперативного работника? Какие документы должен оформить оперативный работник, чтобы его решение было законным?

2. В процессе осмотра места происшествия по факту квартирной кражи экспертом были изъяты пригодные для идентификации отпечатки пальцев рук. Сотрудник уголовного розыска полиции Воронов В. А. оформил рапорт на проведение сбора образцов для сравнительного исследования и пригласил в отел полиции для дактилоскопирование хозяина квартиры и двух его знакомых, ранее посещавших квартиру. Однако приглашенные лица не дали согласия на дактилоскопирование, заявив, что это нарушает их права, и к совершению преступления они отношения не имеют.

Как должен действовать Воронов в данной ситуации?

3. На территориальный отдел полиции обратился директор школы Осин Н. Н. с заявлением о том, что генеральный директор коммерческой организации «Град» Петровский А. А. требует с него лично для себя 1000 долларов за то, чтобы подписал договор о проведении отделочных работ фасада школы. Сотрудник уголовного розыска принял решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент».

Законно ли это решение?

Тест:

1. Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, осуществляющими безопасность, могут применяться с учетом конкретных обстоятельств, следующие меры безопасности:

- д) Замена документов, изменение внешности.
 - е) Временное перемещение в безопасное место.
 - ж) Выдача оружия, спец. средств индивидуальной защиты и оповещение об опасности.
- з) **Все указанные ответы верны.**

2. Какие лица обладают государственной защитой на основании ст. 2 ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»:

- а) Следователи.

- д) Прокуроры.
- е) 4. Судебные исполнители.
- ж) Все вышеперечисленные.**

3. В подготовке и проведения ОРМ могут принимать участие:

- а) Лица, оказывающие содействия органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе.
- д) Штатные негласные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
- е) Сотрудники ГИБДД.
- ж) Все указанные ответы верны.**

4. Укажите основание для решения судей вопроса о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан (ст. 9 ФЗ «Об ОРД»):

- а) Мотивированное постановление оперуполномоченного.
- д) Наличие возбужденного уголовного дела.
- е) Мотивированное постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД.**
- ж) Событие совершения преступления.

5. Органам, осуществляющим ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД», выделяются денежные средства из:

- а) Федерального бюджета РФ.**
- д) Бюджетов субъектов РФ.
- е) Обеспечение ОРД относится к расходным обязательствам РФ и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.
- ж) Добровольных пожертвований юридических лиц.

6. Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД заключается:

- а) Бесплатный проезд в поездах дальнего следования.
- д) Пятидесяти процентная скидка при оплате коммунальных услуг.
- е) Бесплатный проезд в общественном транспорте.
- ж) Санаторно-курортное лечение.**

7. В каком случае сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие, могут быть преданы гласности:

- а) По требованию судьи.
- д) По требованию прокурора.
- е) С письменного согласия этих лиц.**
- ж) С согласия органа, осуществляющего ОРД.

8. Органы, осуществляющие ОРД, могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве с лицами независимо от:

- а) Их пола.
- д) Их материального положения.
- е) Политических убеждений.
- ж) Все указанные ответы верны.**

9. В случае отказа, органу, осуществляющему ОРД, судьей в проведении ОРМ, которое ограничивает конституционные права граждан, куда вправе обратиться орган по этому же вопросу?

- а) К президенту РФ.
- д) К министру МВД РФ.
- е) В вышестоящий суд.**
- ж) В управление собственной безопасности.

10. Укажите обязанности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:

- а) Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие личность (документы прикрытия..
- д) Сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ.**
- е) Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие ведомственную принадлежность транспортных средств.
- ж) Все указанные ответы верны.

Тема 5. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и классификация субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней.
2. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Судья и оперативно-розыскная деятельность.
4. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность.
5. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Темы докладов:

1. Прокурорский надзор за ОРД.
2. Судебный контроль за ОРД.

Тест:

1. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:
 - а) Прослушивание телефонных переговоров.
 - д) Контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений.
 - е) **Контролируемая поставка.**
 - ж) Обследование помещений.

2. Срок действия вынесенного судьей постановления на проведения ОРМ судебного санкционирования не может превышать:
 - а) 1 месяц.
 - д) 4 месяца.
 - е) **6 месяцев.**
 - ж) 1 год.

3. Контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД» осуществляют:
 - а) Федеральное собрание РФ.
 - д) Правительство РФ.
 - е) **Все вышеперечисленные ответы верны.**
 - ж) Нет правильных ответов.

5. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Ведомственный контроль».
 - д) № 15
 - е) № 20
 - ж) **№ 22**
 - з) № 24

5. Кто осуществляет ведомственный контроль за ОРД?

д) **Руководители органов, осуществляющих ОРД.**

е) Генеральный прокурор РФ.

ж) Президент РФ.

з) Правительство РФ.

6. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

д) Оперативный эксперимент.

е) Исследование предметов и документов.

ж) **Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.**

з) Следственный эксперимент.

7. Кто осуществляет контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД»:

д) Генеральный прокурор.

е) Руководители органов, осуществляющих ОРД.

ж) Адвокаты.

з) **Президент РФ.**

8. Кто осуществляет прокурорский надзор за ОРД, согласно ст. 21 ФЗ «Об ОРД»:

д) Генеральный прокурор РФ.

е) Уполномоченные прокуроры.

ж) **Генеральный прокурор РФ, и уполномоченные им прокуроры.**

з) Министр Внутренних дел РФ.

9. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

д) Оперативный осмотр.

е) Личный сыск.

ж) **Получение компьютерной информации.**

з) Исследование предметов и документов.

10. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью».

д) № 19

е) № 20

ж) **№ 21**

з) № 22

Тема 6. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
2. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий

Темы докладов:

1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды.

Примеры ситуационных задач:

1. В ходе проведения ОРМ оперативными работниками МВД и ФСБ России в одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических контейнера с веществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного излучения.

Один из контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения наблюдения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных действиях лиц.

Оцените действия оперативных работников.

Какими правами обладают органы, осуществляющие ОРД в данной ситуации?

2. В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о предоставлении информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., задержанного за совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных знаков. В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были изготовлены задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, является одним из лидеров организованной преступной группы. Начальник ОВД подготовил ответ, в котором указал, что не имеет полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного характера.

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?

3. Неизвестный гражданин, предполагаемо находившийся в сильной степени алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода Ильясова Н. и причинил его здоровью вред средней тяжести или тяжкий вред.

Какие оперативно-розыскные действия будут применяться в данном случае? Определите в соответствии с какой статьей будет возбуждено уголовное дело?

Тест:

1. По требованию прокурора, осуществляющего надзор за ОРД, согласно ст. 21 ФЗ «Об ОРД», руководители органов, осуществляющих ОРД, предоставляют им:

д) Списки лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, органам, осуществляющим ОРД.

е) Материалы о проведении ОРМ с использованием оперативно-технических средств.

ж) Оперативно-служебные документы.

з) **Правильные ответы № 2, № 3.**

2. К средствам ОРД относятся:

д) **Служебно-розыскные собаки.**

е) Денежные средства, выделенные, на осуществление ОРД федеральным бюджетом.

ж) Внештатные сотрудники оперативных подразделений.

з) Источники оперативно-розыскной деятельности.

3. Силы ОРД составляют:

д) Служебно-розыскные собаки.

е) **Лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим**

ОРД.

ж) Специальная техника.

з) Нет правильных ответов.

4. Укажите количество статей ФЗ «Об ОРД»:

д) 22

е) 31

ж) 24

з) **23**

5. Укажите объекты оперативного учета:

д) Неопознанные трупы.

е) Лица, пропавшие без вести.

ж) Похищенные номерные вещи.

з) **Все указанные ответы правильные.**

6. Укажите форму ОРД:

д) Гласная.

е) Негласная.

ж) **Оперативная разработка.**

з) Все ответы правильные.

7. ОРМ может быть:

- д) Гласным.
- е) Негласным.
- ж) Зашифрованным.
- з) Все ответы правильные.**

8. К силам ОРД относятся:

- д) служебно-розыскные собаки.
- е) лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
- ж) внештатные сотрудники оперативных подразделений.**
- з) нет правильных ответов.

9. К оперативным подразделениям ОВД относятся:

- д) оперативно-поисковое управление.
- е) бюро оперативной информации.
- ж) служба скрытого наблюдения.
- з) оперативно-поисковое бюро.**

10. К средствам ОРД относят:

- д) оперативно-розыскные мероприятия.
- е) методы ОРД.
- ж) оперативные учеты.**
- з) нет правильных ответов.

Тема 7. Содержание оперативно-розыскных мероприятий

Вопросы для устного опроса:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Отождествление личности.
7. Снятие информации с технических каналов связи.
8. Оперативное внедрение.

Темы докладов:

1. Наблюдение.
2. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
3. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных переговоров, отличие от следственных действий.

Примеры ситуационных задач:

1. При принятии на работу в подразделение ФСБ России гражданина Петрова Н. А. руководителем кадрового подразделения была осуществлена спец проверка кандидата для допуска его к сведениям, составляющим государственную тайну и участие в ОРД. В рамках проводимой проверки руководитель отдела кадров поручил оперативному подразделению в отношении гр. Петрова дополнительно осуществить следующие ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и контроль почтовых отправлений, приходящих в его адрес.

Оцените правомерность принятого решения.

2. Петров Н. И., являясь конфиденциальным сотрудником и работая на промтоварном рынке, сообщил сотруднику уголовного розыска полиции о том, что два дня назад к нему подошел неизвестный гражданин с предложением купить у него по низкой цене 30 г героина. Петров Н. И. назначил время для покупки «товара».

Какие оперативно-розыскные действия следует провести для изобличения торговца наркотиками? Какие оперативно-служебные документы следует составить оперативному сотруднику?

3. Сотрудник уголовного розыска полиции обратился к судье для получения постановления о проведении прослушивания телефонных переговоров по месту жительства подозреваемого. Судья отказал в проведении мероприятия, которое ограничивает конституционные права гражданина.

Какие оперативно-розыскные действия будут применяться в данном случае?

Тест:

1. Оперативное наблюдение – это:

- д) **Метод получения оперативной информации**
- е) Одно из свойств оперативной информации
- ж) Форма оперативной информации
- з) Условие получения оперативной информации

2. К общим оперативно-розыскным мероприятиям НЕ относятся:

- д) **Негласное прослушивание телефонных переговоров**
- е) Установление негласных отношений
- ж) Применение технических средств
- з) Проведение операций по захвату вооруженных преступников

3. Опрос относится к:

- д) **Общим ОРМ**
- е) Специальным ОРМ
- ж) Дополнительным ОРМ
- з) Основным ОРМ

4. Метод стимулирования при опросе заключается в:

- д) **Постановке ряда вопросов, которые могут побуждать опрашиваемого к показаниям**
- е) Проявлении интереса к личной жизни опрашиваемого
- ж) Легендировании подлинной цели опроса
- з) Выявлении противоречий в пояснениях опрашиваемого

5. Оперативно-розыскное опознание осуществляется в следующих формах:

- д) **Гласной и негласной**
- е) Оперативной и процессуальной

- ж) Общей и специальной
- з) Основной и дополнительной

6. Отождествление личности, это -

- д) **Установление и идентификация человека или трупа**
- е) Проведение целого комплекса следственных действий
- ж) Изучение характера или привычек конкретного человека
- з) Сбор ориентирующей информации на объекте разработки.

7. Существуют следующие виды отождествления:

- д) **Непосредственное и опосредованное**
- е) Гласное и негласное
- ж) Общее и специальное
- з) Объективное и субъективное

8. Наведение справок:

- д) **Относится к общим оперативно-розыскным мероприятиям**
- е) Относится к специальным оперативно-розыскным мероприятиям
- ж) Относится к информационно-поисковым оперативно-розыскным мероприятиям
- з) Относится к дополнительным оперативно-розыскным мероприятиям

9. Какое из оперативно-розыскных мероприятий является специальным?

- д) **Контроль почтовых отправлений**
- е) Применение технических средств
- ж) Внедрение сотрудников в преступную среду
- з) Установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в

ОРД

10. По уголовным делам какой категории может быть проведено прослушивание телефонных разговоров?

- д) **По делам о тяжких и особо тяжких преступлениях**
- е) По любым уголовным делам
- ж) Прослушивание телефонных разговоров по уголовным делам запрещено
- з) По делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях

Тема 8. Специально-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий

Вопросы для устного опроса:

1. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и ее нормативно-правовая регламентация.
2. Понятие, назначение и классификация специальной техники.
3. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий в информационной сфере (Интернет).

Темы докладов:

1. Основные направления применения специальной техники.
2. Виды специальной техники.

Примеры ситуационных задач:

Тест:

1. Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

- д) Использование специальных технических средств.
- е) Цензура корреспонденции осужденных.
- ж) Задержание с поличным.

з) **Контролируемая поставка.**

4. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий».

- д) № 6
- е) **№ 7**
- ж) № 8
- з) № 10

5. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий».

- д) № 7
- е) **№ 8**
- ж) № 9
- з) № 13

4. Какой документ необходимо оформить для осуществления прослушивания телефонных переговоров по заявлению или согласию лиц, в случае возникновения угрозы их жизни, здоровью или собственности?

- д) Постановление вышестоящего органа, осуществляющего ОРД.
- е) Постановление прокурора.
- ж) Постановление судьи.
- з) **Постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД.**

6. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности».

- д) № 15
- е) № 17
- ж) № 21
- з) **№ 19**

6. К средствам ОРД относятся:

- д) **Служебно-розыскные собаки.**

- е) Денежные средства, выделенные, на осуществление ОРД федеральным бюджетом.
- ж) Внештатные сотрудники оперативных подразделений.
- з) Оперативные планы.

7. Силы ОРД составляют:

- д) Служебно-розыскные собаки.
- е) Оперативные учеты.
- ж) Лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим**

ОРД.

- з) Нет правильных ответов.

8. К силам ОРД относятся:

- д) служебно-розыскные собаки.
- е) лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
- ж) внештатные сотрудники оперативных подразделений.**
- з) нет правильных ответов.

9. К средствам ОРД относят:

- е) оперативно-розыскные мероприятия.
- ж) методы ОРД.
- з) оперативные учеты.**
- и) денежные средства выделяемые на ОРД.
- к) нет правильных ответов.

10. Укажите направление расходования денежных средств в ОРД.

- д) подготовка и проведение оперативно-розыскных мероприятий.**
- е) приобретение транспортных средств.
- ж) проезд в общественном транспорте.
- з) нет правильных ответов.

Тема 9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.
2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства.

4. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических мероприятий.

Темы докладов:

1. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности.
2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела

Примеры ситуационных задач:

1. В отделение по борьбе с экономическими преступлениями от покупателя Н. поступила информация, что в магазине АО «Кристалл» регулярно реализуется водка «Сибирская» в бутылках емкостью 0,5 л. по внешним признакам изготовленная кустарным способом. Какие ОРМ необходимо провести? В какие подразделения могут быть направлены на исследование полученные образцы?

2. К начальнику РОВД обратился гражданин Иванов А.И. с заявлением о том, что ему стало известно о прослушивании его телефонных переговоров, и потребовал в соответствии со ст. 5 Закона об ОРД предоставить сведения о полученной о нем информации. В отношении Иванова действительно проводилось указанное мероприятие, так как он подозревается в криминальных связях с лидером одной из преступных группировок. Законно ли обращение Иванова? Может ли быть выдана Иванову информация, полученная в результате прослушивания его телефонных переговоров?

3. В районный отдел полиции по телефону обратилась гражданка Кузнецова А.Н., работающая генеральным директором коммерческой структуры. Она сообщила, что на ее домашний телефон регулярно звонит бывший работник ее фирмы Петров А.Н., который требует крупную денежную сумму в качестве «компенсации» за свое увольнение из коммерческой структуры. В случае если ему не будут выплачены требуемые деньги, он угрожает физической расправой Кузнецовой Н. А.. Сотрудник уголовного розыска полиции принял решение поставить телефон Кузнецовой Н. А. на прослушивание.

Правомерно ли решение оперативного работника? Какие документы должен оформить оперативный работник, чтобы его решение было законным?

Тест:

1. Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»:

- д) Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ.
- е) Гласный с зашифровкой цели.
- ж) 3. Верные ответы №1 и №3.
- з) **Верные ответы №2 и №3.**

2. Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:

- д) Сотрудники оперативных подразделений.
- е) Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
- ж) Правильные ответы № 1, 2.
- з) **Правильные ответы № 1, 2, 3.**

3. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- д) **Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.**
- е) Осмотр служебных помещений.

- ж) Обследование транспортных средств физических и юридических лиц.
- з) Все вышеперечисленные ответы верны.

4. Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:

д) Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.

е) Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.

ж) Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

- з) Правильные все ответы.

5. Укажите права гражданина, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»):

д) Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.

е) Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет по контролю за соблюдением законности государственными органами.

ж) Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.

з) Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя Государственной Думы России.

7. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».

- д) № 10
- е) № 11
- ж) № 13
- з) № 9

7. Укажите максимальный срок ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»:

- д) 1 месяц.
- е) 3 месяца.
- ж) 6 месяцев.**
- з) 1 год.

8. В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

- д) **Службы внешней разведки РФ.**
- е) Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.
- ж) Министерство юстиции.
- з) По контролю по продаже подакцизных товаров.

9. Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных нормативными актами МВД РФ:

д) Не допускается.

е) Допускается.

ж) Допускается за исключением отдельных ОРМ.

з) Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и совершении преступлений.

10. За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, уведомляется соответствующий судья.

д) **За три месяца.**

е) За шесть месяцев.

ж) За один месяц.

з) За один месяц.

Тема 10. Профилактика в оперативно-розыскном процессе

Вопросы для устного опроса:

1. Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе.

2. Разобшение организованных преступных формирований как наиболее сложная форма оперативно-розыскной профилактики.

Темы докладов:

2. Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением.

Примеры ситуационных задач:

1. Анализ совершения грабежей сотовых телефонов одним из районов города показал, что практически все они совершаются в неосвещенных и безлюдных местах. Оперативные работники приняли решение о патрулировании нарядами полиции указанных районов города. Какие меры предупреждения преступлений могут принимать сотрудники оперативных подразделений? Что означает оперативно-розыскная профилактика?

4. Оперативный работник, получив информацию о готовящемся преступлении, дал поручение confidentу уточнить точную дату и время совершения преступления. Вместе с тем, на очередной встрече лицо, оказывающее содействие оперативному органу сообщило, что преступление уже совершено, а передать точное время об этом у него не было возможности. Надзирающий прокурор возбудил уголовное дело в отношении оперативного работника, который, по его мнению, знал о готовящемся преступлении, но не принял своевременных мер по его предотвращению. Оцените действия участников оперативно-розыскных правоотношений.

5. При выезде оперативного уполномоченного уголовного розыска на место происшествия по факту совершения грабежа потерпевшая сообщила ему, что может опознать преступника по внешности. Какое ОРМ необходимо провести для обнаружения и установления личности подозреваемого?

Тест:

1. Укажите объекты ОРМ «Оперативное внедрение»:

д) Организованные преступные группы.

е) Отдельные лица, подозреваемые в подготовке и совершении преступлений.

ж) Предприятия и учреждения пораженные преступностью.

з) Все ответы правильные.

2. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

е) Терроризмом.

- ж) Незаконным оборотом наркотиков.
- з) **Серийными изнасилованиями.**
- и) Серийными квартирными кражами.
- к) Верные ответы № 2, 3, 4.

4. Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.» требующий судебного санкционирования:

- д) Гласное.
- е) **Негласное.**
- ж) Зашифрованное.
- з) Независимое.

4. Укажите максимальный срок проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений»:

- д) 1 месяц.
- е) 3 месяца.
- ж) **6 месяцев.**
- з) 9 месяцев.

5. Укажите виды непосредственного отождествления личности:

1. По фото, видео учетам ОВД.
2. В ходе оперативного поиска, в местах вероятного появления преступника (ов).
3. С помощью служебно-розыскной собаки (выборка лиц).
4. **Верны ответы № 1, 2.**

7. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

- д) Незаконным оборотом оружия.
- е) ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с серийными мошенничествами в отношении юридических лиц.
- ж) **С серийными кражами автотранспорта.**
- з) Нет правильных ответов.

7. ОРМ «Наблюдение» осуществляется:

- д) На транспорте.
- е) На открытой местности.
- ж) В помещениях.
- з) **Правильные ответы № 1, 2, 3.**

8. Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

- д) **Установление имущества, подлежащего конфискации.**
- е) Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
- ж) Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД.
- з) Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

10. Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

- а) Устанавливать отношения конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
- б) Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.

в) Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.

г) Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

11. Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:

д) Активно способствовало раскрытию преступлений.

е) Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.

ж) Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.

з) Добровольно прекратило преступную деятельность.

2.2. Промежуточная аттестация

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность»

1. Понятие, внутренние разновидности и функции ОРД.
2. Цели и задачи ОРД.
3. Структура оперативно-розыскного закона, общественные отношения регулируемые им, и его значение.
4. Принципы ОРД: понятие, система и значение.
5. Правовые источники ОРД.
6. Оперативно-розыскные органы.
7. Оперативное подразделение как основной организационно-структурный элемент оперативно-розыскного органа.
8. Понятие должностных лиц оперативно-розыскных органов.
9. Понятие оперативного сотрудника и его юридический статус.
10. Права, обязанности и юридическая ответственность оперативника.
11. Понятие руководителя оперативно-розыскного органа, его обязанности,
12. права и персональная ответственность.
13. Виды лиц, привлекаемых к участию в ОРД.
14. Конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу, его основные формы.
15. Понятие агента, осуществляющего ОРД.
16. Общая характеристика лиц, изучаемых в различных видах ОРД.
17. Права и обязанности изучаемого в ОРД лиц.
18. Предмет судебного контроля за ОРД и его ограничения.
19. Субъекты внешнего государственного контроля над ОРД, их перечень и полномочия.
20. Федеральное Собрание РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
21. Правительство РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
22. Президент РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
23. Представители Министерства финансов РФ как субъект финансового контроля над ОРД.

24. Прокурорский надзор за ОРД: круг уполномоченных прокуроров на осуществление прокурорского надзора за ОРД, содержание предмета прокурорского надзора за ОРД, права и обязанности прокурора в ОРД, поводы прокурорского надзора за ОРД.

25. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Нормативный перечень оперативно-розыскных мероприятий.

26. Условия для проведения оперативно-розыскного мероприятия.

27. Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия.

28. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.

29. Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.

30. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.

31. Отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления.

32. Сбор образцов для сравнительного исследования как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформление его результатов.

33. Исследование предметов и документов как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов.

34. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов.

35. Проверочная закупка как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, правила осуществления и оформления ее результатов.

36. Контролируемая поставка как сложное длящееся оперативно-розыскное мероприятие:

понятие и основные правила осуществления.

37. Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие и общая характеристика.

38. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и основные правила осуществления и оформления данных, полученных в его результате.

39. Понятие прослушивания телефонных и иных переговоров как оперативно-розыскного мероприятия.

40. Понятие снятия информации с технических каналов связи как оперативно-розыскное мероприятие.

41. Понятие оперативного эксперимента как оперативно-розыскное мероприятие.

42. Оперативно-розыскная операция.

43. Понятие провокации по оперативно-розыскному закону.

44. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения.

45. Оперативно-розыскная мера пресечения - изъятие документов, предметов, материалов и сообщений.

46. Оперативно-розыскная мера пресечения - прерывание предоставления услуг связи.

47. Оперативно-розыскная мера пресечения - захват с поличным лица, совершающего преступление.

48. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

49. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.

50. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для использования

в доказывании по уголовным делам.

51. Предоставление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: общая характеристика. Определение и виды средств ОРД.

52. Оперативно-поисковые меры: засада, облава, заслон, прочесывание местности, блокирование, погоня.

3. Описание системы оценивания, шкала оценивания

3.1. Показатели и критерии оценивания.

Оценочные средства	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.	Сложный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 5 баллов Правильный, но не аргументированный ответ – 3 балла Неверный ответ – 0 баллов Обычный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 2 балла Правильный, но не аргументированный ответ – 1 балла Неверный ответ – 0 баллов. Простой вопрос: Правильный ответ – 1 балл; Неправильный ответ – 0 баллов
Доклад	Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, своевременность выполнения, ораторские способности.	Доклад оценивается в 2 балла. Допускается не более трех докладов в семестр.
Тестирование	Тестирование проходит с использованием LMS Moodle или в письменной форме. Обучающийся получает определенное количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в	За 10 правильных вопросов 3 балла.

	зависимости от процента правильно выполненных заданий.	
--	--	--

3.2. Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»:

от 0 по 50 баллов	«не зачтено»
от 51 по 100 баллов	«зачтено»