

Основы оперативно- розыскной деятельности

**учебно-практическое
пособие**

СВИСТИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Краткая характеристика дисциплины

- Основной **целью** преподавания курса является обучение правовым нормам, которые в совокупности образуют институт - оперативно-розыскное право, и практики их применения.

Задачей изучения дисциплины «Основы ОРД» является реализация требований, установленных в государственном стандарте высшего профессионального образования к подготовке специалистов-юристов по вопросам :

- повышения уровня теоретических знаний о состоянии правового регулирования оперативно-розыскных правоотношений, истории развития и перспективах совершенствования данной сферы правового регулирования;
- получения конкретных практических навыков в осуществлении правоприменительной деятельности в ОРД в уголовном судопроизводстве.

В результате изучения дисциплины «Основы ОРД» выпускники должны:

- **знать** содержание правовых норм оперативно-розыскного законодательства ;
- **уметь** применять правовые нормы в практической деятельности ;
- **иметь представление** об основных понятиях, суждениях, выводах, идеях и концепциях в области оперативно-розыскной деятельности.



Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность как вид государственной правоохранительной деятельности.

- Сущность оперативно-розыскной деятельности
- и ее значение в борьбе с преступностью
- Принципы оперативно-розыскной деятельности
- Правовая основа оперативно-розыскной деятельности



Тема 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности

- **Общая характеристика субъектов оперативно-розыскной деятельности. Характеристика субъектов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел**
- **Обязанности оперативно-розыскных подразделений.**
- **Лица, оказывающие гласное содействие оперативно-розыскным подразделениям органов внутренних дел.**
- **Лица, содействующие органам внутренних дел на конфиденциальной основе.**



Тема 3. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия их проведения

- Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий
- Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий
- Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий



Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия как способы получения оперативной информации

- Оперативно-розыскные мероприятия:
опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.



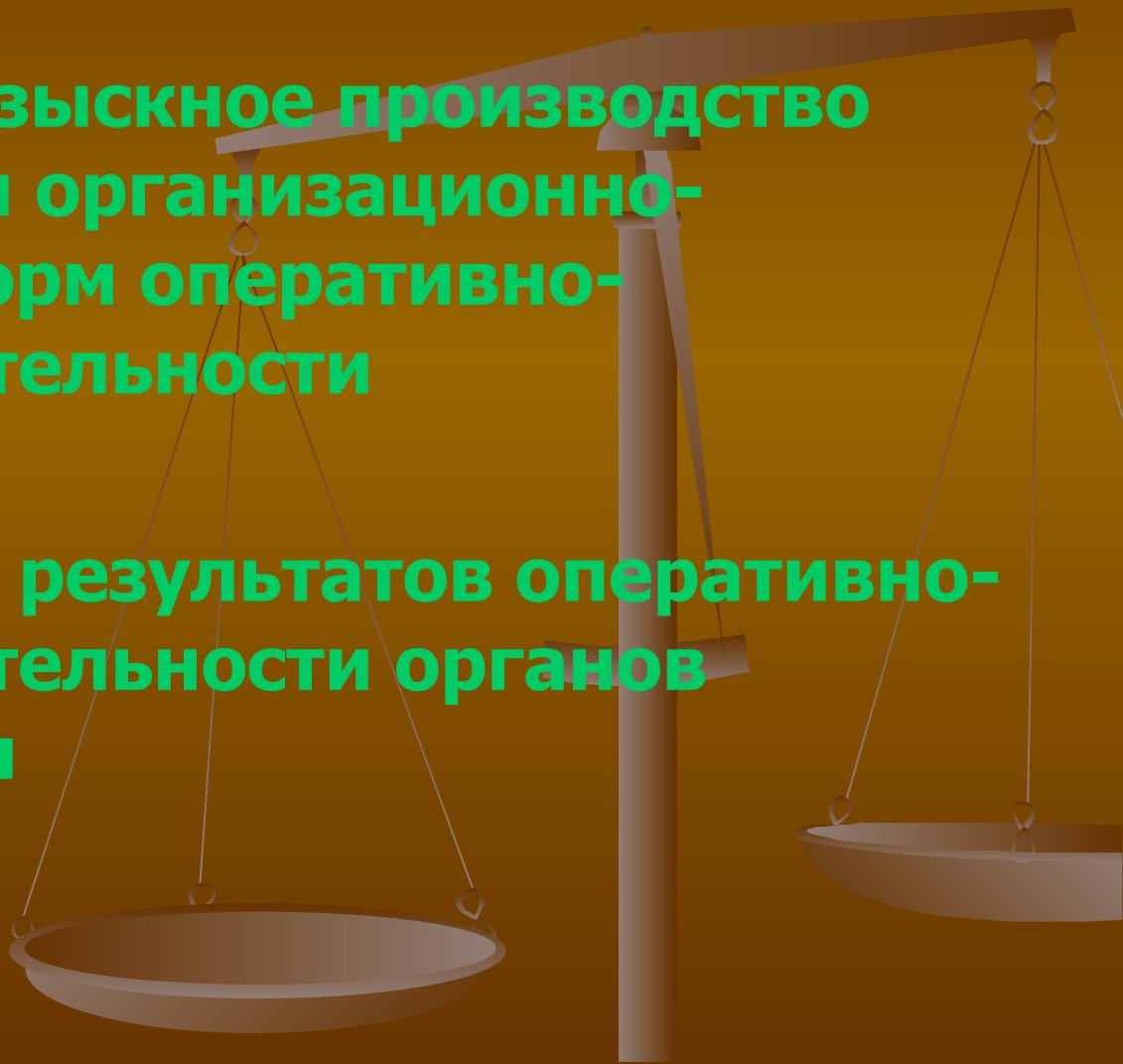
Тема 5. Информационное, техническое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности

- Информационное обеспечение ОРД
- Криминальные учеты как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности
- Учеты иных государственных и негосударственных организаций, учреждений, используемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности



Тема 6. Оперативно-розыскное производство и использование результатов оперативно-розыскной деятельности

- Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности
- Использование результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел



Тема 7. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности

- **Общие положения контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел**
- **Ведомственный контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности (на примере органов внутренних дел)**
- **Прокурорский надзор как форма контроля за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел**



Контрольные мероприятия

В процессе изучения курса вам предстоит выполнить следующие контрольные мероприятия:

- Текущий контроль:
- участвовать в форуме по вопросам, указанным в учебном пособии.

Итоговый контроль:

- выполнить тестовые задания для самоконтроля.
- подготовиться к сдаче зачета.



Список вопросов к зачету

- Общая характеристика Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"
- Понятие и сущность ОРД
- Задачи ОРД и ее значение в борьбе с преступностью
- Правовая основа ОРД
- Принципы ОРД
- Органы, осуществляющие ОРД
- Нравственные основы ОРД
- Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.
- Понятие, виды, классификация оперативно-розыскных мероприятий. Значение ОРМ в борьбе с преступностью.
- Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
- Особенности подготовки и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан.
- Опрос
- Наведение справок
- Сбор образцов для сравнительного исследования
- Проверочная закупка
- Исследование предметов и документов
- Наблюдение
- Отождествление личности
- Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств
- Контроль почтовых отправлений
- Прослушивание телефонных переговоров
- Снятие информации с технических каналов связи
- Оперативное внедрение
- Контролируемая поставка
- Оперативный эксперимент
- Федеральный закон «Об ОРД» о содействии граждан органам, осуществляющим ОРД
- Значение содействия граждан оперативным подразделениям в борьбе с преступностью



Список вопросов к зачету

- Социальная, правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД
- Учеты и их значение в решении задач ОРД
- Финансовое обеспечение ОРД. Техническое обеспечение ОРД
- Информационное обеспечение ОРД
- Обязанности органов осуществляющих ОРД
- Права органов осуществляющих ОРД
- Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД
- Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд (Межведомственная Инструкция)
- Контроль и надзор за ОРД

Глоссарий

- **Оперативно-розыскная деятельность** - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
- **Субъекты оперативно-розыскной деятельности** это осуществляющие ее органы государства и их должностные лица, а также юридические и физические лица, вовлекаемые в эту деятельность при наличии предусмотренных законом оснований и являющиеся носителями определенных прав и обязанностей.
- **Оперативно-розыскные мероприятия** это закрепленные в законе структурные элементы оперативно-розыскной деятельности, состоящие из системы действий разведывательно-поискового характера, направленные на решение конкретных оперативно-тактических задач.

Глоссарий

- **Опрос** - специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач ОРД
- **Наведение справок** - способ собирания информации, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов (в т.ч. архивных), а также направления запросов в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы
- **Сбор образцов для сравнительного исследования** - действия, направленные на получение материальных объектов, являющихся носителями информации о признаках преступной деятельности
- **Исследование предметов и документов** - непроцессуальное криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других оперативно-розыскных мероприятий, проводимое, как правило, до возбуждения уголовного дела с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц
- **Наблюдение** - негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества

Глоссарий

- **Отождествление личности** - установления лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, заключающийся в непроцессуальном опознании личности по ее внешности, голосу, запаху и другим идентифицирующим признакам
- **Обследование** - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непроцессуальном осмотре объектов в целях обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, необходимой для решения оперативно-тактических задач
- **Проверочная закупка** - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности
- **Оперативное внедрение** - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в приобретении оперативно-розыскным подразделением негласного источника информации внутри или в окружении объекта оперативного интереса
- **Оперативный эксперимент** - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений

Глоссарий

- **Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений** - оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в получении информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
- **Прослушивание телефонных переговоров** - оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в негласном контроле, аудиозаписи и прослушивании переговоров проверяемых лиц, ведущихся по телефонным линиям связи
- **Снятие информации с технических каналов связи** - оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи

Глоссарий

- **Криминальные учеты** - систематизированные особым образом информационные массивы данных о лицах, фактах, предметах по их признакам, предназначенные для эффективного информационного обеспечения задач оперативно-розыскной деятельности; они формируются в виде картотек, коллекций, дел, автоматизированных банков данных
- **Оперативно-розыскное производство** - это процесс накопления, систематизации и использования оперативно-розыскной информации в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности
- **Оперативное документирование** - выявление и фиксация на материальных носителях информации, представляющей оперативный интерес, с соблюдением требований, обеспечивающих возможность использования сведений в оперативно-розыскном и уголовном процессе
- **Результаты оперативно-розыскной деятельности** - оперативно-розыскные данные (информация, сведения), полученные в процессе использования сил, средств и оперативно-розыскных мероприятий и устанавливающие обстоятельства, связанные с подготавливаемым или совершенным преступлением, розыском лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших .

Список литературы

Основная литература

- Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С.Овчинского, А.А. Шумилова. Изд. 2-е. - М.: Инфра-М, 2003. - 812 с.
- Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С.Овчинского, А.А. Шумилова. - М.: Инфра-М, 2001. - 794 с.
- Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов / Под ред. В.Б.Рушайло. - СПб.: Лань, 2000. - 720 с.
- Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В.Степашина. - СПб.: Лань, 1999. - 720 с.



Список литературы

Нормативные документы

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета от 25 декабря 1993 г.
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ.
- Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» № 45-ФЗ.
- Федеральный закон от 18 октября 1995 г «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации о прокуратуре Российской Федерации» № 168-ФЗ.
- Федеральный закон от 17 января 2002 г. «О прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1, в ред. от 02.03.2007 № 24-ФЗ.
- Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О связи» № 126-ФЗ, с измен. в ред. от 09.02.2007 № 14-ФЗ.
- Закон от 18 апреля 1991 г «О милиции» № 1026-1, в ред. от 02.03.2007 № 24-ФЗ



Список литературы

Дополнительная литература

- ◆ Алферов В.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-справочное пособие / В.Ю. Алферов, В.Л. Ильиных, А.Е. Федюнин; Под общ. ред. ВЛ. Ильиных. - М.: ПРИОР, 2002. - 272 с.
- ◆ Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие. - М.: БЕК, 1997. – 198 с.
- ◆ Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / Авт.- сост. проф. А.Ю. Шумилов. - М., 2000. - (Библиотека оперативника (открытый фонд). - 227 с.
- ◆ Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран. - М.: ЭКЗАМЕН, 2002. - 544 с.
- ◆ Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности. Лекция 1. - М.: Фирма АБС, 1997. - 32 с.
- ◆ Власов В.И., Гончаров Н.Ф. История розыскного процесса в России (законодательство и практика). Монография. - Домодедово: РИПК МВД России, 1997. – 150 с.
- ◆ Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. - М., 2000. - 210 с.



Список литературы

Дополнительная литература

- Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск Монография. - СПб., 1996.
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка (5-е изд., перераб. и доп.). - М.: Спарк, 2004. - 198 с.
- Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. – 120 с.
- Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: Учеб. пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 220 с.
- Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. - М. 1996. – 208 с.
- Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. - М.: Закон и право, 1999. – 158 с.
- Мешков В.М., Попов В.В. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации о ходе предварительного следствия; Учеб. практ. пособие. - М.: «Щит-М», 1999. – 96 с.
- Корневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. - М.: «Юрлитформ, 2000. – 123 с.
- Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 346 с.



Список литературы

Периодическая литература

- *Свистильников А.Б.* Некоторые вопросы использования высоких технологий при совершении мошенничества // Вестник Белгородского юридического института МВД России, 2004, № 2.
- *Долженков А.Ф.* Оперативно-розыскная деятельность: политика, стратегия, тактика // Проблемы правоохранительной деятельности / Международный научно-теоретический журнал, 2005, № 2.
- *Свистильников А.Б., Прокопенко И.Е.* Организация криминалистического и информационного обеспечения борьбы с преступностью в Англии: (по материалам командировки в г. Уэйкфилд, графства Западный Йоркшир) // Вестник Белгородского юридического института МВД России, 2006, № 2.

