

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

«Правовое обеспечение оперативно-розыскной, частной детективной деятельности»

	40.03.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль)	Юрист общей практики со знанием иностранного языка b400301-УгПр-22-4.plx
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Уголовного права и процесса
Выпускающая кафедра	Уголовного права и процесса

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине

Тема 1. Оперативно-розыскная, частная детективная деятельности как особые виды правоохранительной функции государства и их значение в борьбе с преступностью

Вопросы для устного опроса

1. Оперативно-розыскная деятельность ОВД и ее значение в борьбе с преступностью.
2. Соотнесите оперативно-розыскную деятельность со смежными видами юридической деятельности.
3. В чем заключается содержание оперативно-розыскной деятельности?
4. Назовите морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности/
5. Цели и задачи ОРД. Цели и задачи частной детективной деятельности.
6. Понятие и система принципов ОРД.
7. Общеправовые принципы, их влияние на обеспечение прав и свобод человека и гражданина в сфере ОРД.
8. Основные функции оперативно-розыскной деятельности и формы ее осуществления?
9. Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности.
10. Предмет, структура и задачи учебного курса «Правовые основы ОРД и ЧДД».

Темы докладов

1. Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности.
2. Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции.
3. Особенности в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах зарубежных стран.
4. Специфика методов ОРД и их дифференциация на способы их добывания (проверки) информации и методы конспирации.
5. Соотношение гласных и негласных форм деятельности при осуществлении ОРМ.

6. Специфика в закреплении средств и методов ОРД в оперативно-розыскных законах зарубежных стран.
7. Особенности метода оперативно-следственного процесса ФБР США.
8. Структурно-организационное обособление ОРД как один из основных ее признаков.
9. Основные модификации ОРД в зависимости от ее субъектов государственных органов, ее осуществляющих.
10. Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, контрразведки, частной детективной деятельности.

Тема 2. Субъекты (участники) оперативно- розыскного и частного детективного производства.

Вопросы для устного опроса

1. Понятие субъектов оперативно – розыскной и частной детективной деятельности и их классификация.
2. Субъекты ОРД и частной детективной (сыскной) деятельности как участник оперативно-розыскного процесса.
3. Основные положения правового статуса субъектов оперативно – розыскной и частной детективной деятельности. Компетенция субъектов оперативно – розыскной, частной детективной деятельности, ее определение и содержание.
4. Оперативные подразделения, и их компетенция в соответствии с федеральным законом и ведомственными нормативными актами.
5. Система оперативно-розыскных органов в РФ.
6. Органы, полномочные непосредственно и в полном объеме осуществлять ОРД.
7. Виды частных детективных предприятий — как субъекты частной правоохранительной деятельности: а) индивидуальные частные детективные предприятия; б) объединения частных детективных предприятий и организаций; в) филиалы объединений частных детективных предприятий.

Темы рефератов:

1. Оперативно-розыскной закон
2. Действие оперативно-розыскного закона во времени
4. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве
5. Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц
6. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его практическое значение
7. Виды толкования по степени юридической силы
8. Виды толкования по объему толкования.
9. Приемы (способы) толкования.
10. Частный детектив как субъект частной детективной деятельности.

Задачи

Задача 1. Студенты юридического факультета, рассматривая вопросы наиболее эффективных средств и методов борьбы с преступностью, пришли к выводу, что ОРД, как вид правоохранительной функции государства, не должен ограничивать личные права граждан, вмешиваться в их частную жизнь и нарушать принципы нравственности и нормы общественной морали.

В чем выражаются морально-этические основы ОРД? Каким образом обеспечиваются конституционные права граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?

Задача 2. Действующее законодательство России предусматривает в качестве правовой основы ОРД Конституцию РСФСР, ФЗ “Об ОРД” и другие законы и ведомственные нормативные акты, издаваемые на их основе органами, осуществляющими ОРД.

Что составляет систему правового регулирования ОРД? Можно ли считать принимаемые правовые акты законодательных органов Субъектов Федерации (Закон по усилению борьбы с преступностью, принятый областной Думой) элементом, составляющим правовую основу ОРД?

Задача 3. Депутаты Областной Думы приняли закон, в котором оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, в отличие от Федерального закона, предоставлялось право на территории данного Субъекта Федерации проводить ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан (например, прослушивание телефонных переговоров) по упрощенной процедуре, не требующей обязательного получения для их осуществления судебного решения.

Какой из указанных нормативных актов имеет приоритет и должен выполняться? Каково соотношение федерального, регионального и ведомственного правового регулирования ОРД?

Задача 4. На международном координационном совещании сотрудников правоохранительных органов по вопросам организации взаимодействия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было принято обращение к руководителям правоохранительных ведомств о необходимости использования с этим видом преступлений новых методов и средств. С этой целью возникла необходимость внесения изменений в действующее законодательство, регламентирующее данное направление ОРД.

Могут ли материалы указанного форума послужить основанием для изменения или дополнения действующего законодательства? Назовите источники оперативно-розыскного права.

Задача 5. К оперуполномоченному ОВД обратился гражданин, который оказывал содействие при подготовке к проведению отдельных оперативно-розыскных мероприятий на бесконтрактной основе и сообщил, что в отношении его самого и членов семьи поступают угрозы физической расправы в связи с его участием в ОРД. Оперуполномоченный уголовного розыска на это ответил, что если в отношении его будут совершены какие-либо конкретные действия, образующие самостоятельный состав преступления, то лица, их совершившие, будут немедленно привлечены к уголовной ответственности.

Какие меры защиты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, предусмотрены ФЗ? Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие: право, обязанность или личная инициатива сотрудников оперативных подразделений? В результате нарушения, каких принципов ОРД наступили негативные для гражданина последствия?

Тема 3. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной, частной детективной деятельности.

Вопросы для устного опроса

1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную, частную детективную и частную охранную деятельность.
2. Понятие и содержание принципов оперативно-розыскной, частной детективной и частной охранной деятельности.
3. В чем состоит значение принципов оперативно-розыскной деятельности?
4. Какими принципами представлена система принципов оперативно-розыскной деятельности?
5. В чем состоит содержание законности в оперативно-розыскной деятельности?
6. Что включает в себя содержание принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности?
7. Что понимается под конспирацией в оперативно-розыскной деятельности?
8. В чем состоит значение и содержание принципа сочетания гласных и негласных методов и средств?

Тема 4. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной, частной детективной деятельности.

Вопросы для устного опроса:

1. Назовите основы обеспечения прав и свобод гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие и сущность обеспечения прав и свобод гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
3. Дайте общую характеристику правового регулирования оперативно-розыскной деятельности как гарантии обеспечения прав гражданина.
4. Какие существуют запреты на осуществление оперативно-розыскной и частно-детективной деятельности для достижения целей и задач, не предусмотренных Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности»?
5. Механизм соблюдения прав и свобод гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
6. Судебный контроль в механизме обеспечения прав и свобод гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
7. Прокурорский надзор за обеспечением прав и свобод гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
8. Ведомственный контроль в механизме обеспечения прав и свобод гражданина в оперативно-розыскной деятельности.

Темы эссе:

1. Значение соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности для граждан и органов, осуществляющих ОРД.
2. Запрет на осуществление оперативно-розыскной и частной детективной деятельности для достижения целей и задач, не предусмотренных Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
3. Порядок обжалования непосредственно гражданином действий органов, осуществляющих ОРД.
4. Обязанности органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в

предоставлении оперативно-служебных документов в суд.

5. Сроки хранения собранной информации в отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не доказана. Сроки уничтожения этих материалов и документальное оформление.

6. Контроль и надзор в системе механизмов обеспечения прав и свобод гражданина в оперативно-розыскной деятельности.

Задачи:

Задача 1. Прокурор города принял решение о проведении проверки исполнения законодательства об оружии в лицензионно – разрешительной службе ОВД. Проведение этой проверки было поручено помощнику прокурора города. В роли помощника прокурора города составьте программу (план) проведения этой проверки.

Какие вопросы следовало бы выяснить в ходе проверки, и с какими документами ознакомиться? Какова возможная тактика такой проверки?

Задача 2. Прокурор района прибыл в районную администрацию для проведения проверки законности правовых актов, изданных администрацией за последние 6 месяцев.

Скажите, какие правовые акты и иные документы надлежит истребовать прокурору для проверки? Каков возможный порядок проверочных действий прокурора?

Задача 3. Главный санитарный врач города сообщил в городскую прокуратуру о том, что в связи с жалобами на недомогание жителей, проживающих в новом микрорайоне «Северный», дозиметристами были проведены замеры уровня радиоактивности в ряде домов. Измерения показали, что во многих комнатах радиоактивность стеновых панелей достигает 60-70 микрорентген в час при естественном радиационном фоне в городе 8-10 микрорентген в час. Причины высокой радиоактивности стеновых панелей выясняются. Однако ввиду реальной опасности лучевой болезни жители подлежат немедленному выселению из этих домов.

Скажите, какие возможные действия могут быть предприняты прокурором в связи с получением этой информации? Следует ли в данном случае проводить прокурорскую проверку? Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?

Задача 4. В ходе прокурорских проверок, проведенных совместно со специалистами Управления геологии на ряде рудодобывающих предприятий, были выявлены следующие нарушения: выработка полезных ископаемых производится за пределами горных отводов; из руд извлекаются не все компоненты полезных ископаемых; ведется выборочная добыча полезных ископаемых, т.е. только богатых руд; преждевременно списываются с баланса как неперспективные отдельные участки, содержащие полезные ископаемые; не проводится рекультивация земель после окончания добычи полезных ископаемых; не осуществляется консервация временно не используемых горных отводов; вследствие длительного хранения и неиспользования часть полезных ископаемых приходит в негодность; не соблюдаются правила по технике безопасности.

Поясните, в какой орган и какие акты прокурорского надзора следует внести прокурору области и какие вопросы в них поставить.

Задача 5. Проводя проверку исполнения экологического законодательства на заводе «Химволокно», помощник прокурора города установил, что по распоряжению главного технолога Анисимова за последние три недели дважды производились в ночное время залповые выбросы в атмосферу токсических веществ, исключительно вредных для здоровья проживающих вблизи завода жителей, т.е. было совершено преступление, предусмотренное ст. 251 УК РФ?

Скажите, как надлежит в дальнейшем действовать помощнику прокурора города: продолжать проведение проверки или решать вопрос о возбуждении уголовного дела?

Тема 5. Оперативно-розыскные, частные детективные и мероприятия.

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
2. Основания проведения ОРМ.
3. Условия, необходимые для проведения ОРМ.
4. Оперативно-розыскные мероприятия, для проведения которых требуется судебное решение.
5. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по постановлению руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
6. Виды и содержание иных ОРМ.
7. Назовите виды несанкционированных оперативно-розыскных мероприятий.
8. Специально-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий.
9. Понятие и правовые основы личного сыска.

Темы эссе:

1. Опрос
2. Наведение справок
3. Сбор образцов для сравнительного исследования
4. Проверочная закупка
5. Исследование предметов и документов
6. Наблюдение
7. Отождествление личности
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
10. Прослушивание телефонных переговоров
11. Снятие информации с технических каналов связи
12. Оперативное внедрение
13. Контролируемая поставка
14. Оперативный эксперимент
15. Получение компьютерной информации.

Задачи:

Задача 1.

Следователь прокуратуры дал письменное поручение органам дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий по факту расследуемого им тяжкого преступления. Для установления возможных очевидцев совершенного преступления, в поручении было прямо предписано: 1) провести опросы граждан, проживающих в непосредственной близости от места преступления; 2) провести повторный осмотр места происшествия с целью обнаружения и изъятия дополнительных следов (улик) совершенного преступления; 3) провести подворный обход в районе места происшествия; 4) собрать информацию о личности граждан, находящихся в непосредственной близости от места происшествия, на предмет их возможной причастности к совершенному преступлению.

Какие из указанных в поручении действий относятся к ОРМ? Назовите их и дайте определение.

Задача 2.

Следователь ОВД получил информацию о результатах ОРМ, проведенных органом дознания, в которой излагались сведения конфиденциального характера о причастности к совершению преступления гражданина “М” и о том, что в его квартире находятся похищенные вещи. На основании указанных данных следователь вынес постановление о производстве обыска, в ходе которого информация подтвердилась и гр. “М” был изобличен в совершении преступления.

Оцените действия следователя. Назовите основные направления использования оперативно-розыскной информации в уголовном процессе.

Задача 3.

Сотрудники оперативного подразделения ОВД по борьбе с экономическими преступлениями приняли решение о проведении негласного обследования служебных помещений одного из акционерных обществ, руководство и некоторые сотрудники которого подозревались в причастности к незаконным финансовым операциям.

Требуется ли на проведение этого оперативно-розыскного мероприятия судебное разрешение? Какие разновидности данного ОРМ ограничивают конституционные права граждан?

Задача 4.

В оперативное подразделение органа осуществляющего ОРД обратился “гражданин” оказывавший содействие при подготовке и проведении ОРМ. “Гражданин” попросил оказать ему материальную помощь, в связи с длительным расстройством здоровья, вызванным травмой, полученной им при выполнении поручения сотрудника оперативного подразделения. Руководитель органа осуществляющего ОРД отказал в денежной компенсации “конфиденту”, мотивируя свое решение тем, что расследование преступления, для раскрытия которого он привлекался, не окончено, а виновные в его совершении лица еще не привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Оцените данную ситуацию.

Соблюдение каких условий для выплаты денежной компенсации является обязательным в соответствии с действующим законодательством?

Задача 5.

Сотрудники оперативного подразделения ОВД при проведении ОРМ выявили причастность гражданина Петренко к совершению ряда грабежей, установив при этом, что часть похищенного имущества находится у него дома. Получив данную информацию, следователь уведомил оперативных работников о том, что не может использовать ее при расследовании уголовного дела без соответствующего оформления в соответствии с требованиями УПК РФ.

Каким образом должна быть оформлена переданная следователю информация с позиции допустимости ее использования в уголовном процессе?

Тема 6. Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы.

Вопросы для устного опроса:

1. Оперативно-розыскной процесс – как стадия познания, процесс, осуществляемый посредством собирания, проверки и оценки информации.
2. Стадии оперативно-розыскного процесса, понятие, виды и соотношение с формами оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскное доказывание.
3. Оперативный поиск – выявление и фиксация (документирование) информации, имеющей значение для решения задач ОРД.
4. Оперативный поиск как стадия оперативно-розыскного производства. Понятие и содержание, виды, объекты и основные направления оперативного поиска.
5. Оперативная проверка, понятие, содержание и виды. Предварительная и последующая оперативная проверка.
6. Реализация оперативно-розыскных данных, основные формы, особенности и проблемы.
7. Особенности межгосударственного розыска лиц.
8. Особенности международного розыска по линии Интерпола.
9. Идентификация лиц по линии Интерпола.
10. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органам расследования и в суд.

Задачи:

Задача 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 милиции указанных районов города.

Какие меры предупреждения преступлений могут принимать сотрудники оперативных подразделений? Что означает оперативно-розыскная профилактика?

Задача 2. В ходе проверки информации о причастности гражданина «Х» к совершению преступления оперативному работнику представилось возможным задокументировать фрагменты преступной деятельности проверяемого лица, о чем он сразу же подготовил рапорт. Вместе с тем, было установлено и то, что «проверяемый» скрылся и находится за пределами Российской Федерации.

Каким образом в данной ситуации должен поступить оперативный работник? Что является основанием для привлечения для розыска «преступников» по линии Интерпола?

Задача 3. 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.

Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной, частной детективной деятельностью.

Вопросы для устного опроса:

1. Роль и значение Правительства Российской Федерации в организации работы органов – субъектов ОРД, определении их бюджета, обеспечении исполнения бюджета и контроль за деятельностью министерств и ведомств, органы которых осуществляют ОРД.
2. Понятие, значение и задачи ведомственного контроля за ОРД.
3. Субъекты ведомственного контроля, их функции и содержание этого вида служебной деятельности.
4. Основания и порядок осуществления судебного контроля за ОРД. Суды - субъекты контроля за ОРД. Понятие «уполномоченного суда», его права и обязанности в сфере контроля за ОРД.
5. Понятие прокурорского надзора за ОРД.
6. Предмет прокурорского надзора за ОРД.
7. Основания осуществления прокурорского надзора за ОРД, направления и сроки проверочных действий.
8. Прокуроры – субъекты надзора за ОРД, «уполномоченные прокуроры», их право и обязанности.
9. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью частных детективов, охранных организаций, образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку частных детективов и работников частных охранных организаций. Прокурорский надзор за частной охранной и детективной деятельностью.
10. Контроль суда за законностью подготовки, поведения и использования в уголовном процессе результатов оперативно - розыскной деятельности.
11. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан.

Задачи:

Задача 1. Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на гр-на Иванова дал письменное указание следователю провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на закрепление доказательств, подтверждающих участие в совершении данного преступления подозреваемого “Х”. Кроме того, было предписано осуществить наблюдение за подозреваемым “Х” и его знакомым Сидоровым, причастность которого к совершению нападения также не исключалась.

Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли данное им поручение законным?

Задача 2. В структурное подразделение правоохранительных органов поступило анонимное сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из коммерческих предприятий гр-н “М” причастен к противоправной деятельности и является лидером организованной преступной группы.

В тексте сообщения было также указано, что в офисе этой коммерческой фирмы часто собираются лица, ведущие “легкий” образ жизни, имеющие при себе значительные суммы денег и оружие.

В целях проверки данной информации в офис указанной коммерческой фирмы был направлен участковый инспектор Иванов И.И., который опросил ее руководителя гр-на “М” и некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки было указано, что информация, поступившая в отношении гр-на “М”, не подтвердилась.

Оцените действия должностных лиц правоохранительных органов. Предметом, какого вида правоохранительной деятельности должна быть “проверка” поступившей информации?

Задача 3. В областную прокуратуру обратился гр-н Смирнов с жалобой на действия сотрудников полиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор информации о его частной жизни.

Надзирающий прокурор сделал запрос в УВД о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты.

Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномоченного на осуществление ОРД отказал в предоставлении какой-либо информации, мотивируя это тем, что данные сведения относятся к государственной тайне.

Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении ОРД?

Задача 4. В районный суд поступили материалы из органа, осуществляющего ОРД, для получения разрешения на проведение ОРМ ограничивающих конституционные права граждан (прослушивание телефонных переговоров лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления). Судья, рассмотрев полученные материалы, установил, что телефон, подлежащий прослушиванию, не принадлежит лицу, указанному в качестве подозреваемого.

Как в данной ситуации может поступить судья?

Задача 5. В правоохранительные органы, осуществляющие ОРД, обратился гражданин, в отношении которого уголовное преследование было прекращено по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ. В связи с актом амнистии обратившийся гражданин потребовал, в соответствии со ст.5 ФЗ “Об ОРД”, предоставить ему сведения о полученной в ходе ОРД информации.

Однако в предоставлении данной информации гражданину было отказано. В результате обжалования отказа в ознакомлении с материалами оперативно-розыскной деятельности судья принял решение обязать орган, проводивший ОРМ, предоставить заявителю необходимые сведения.

Дайте оценку указанной ситуации. Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявителю?

Задача 6. В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно о проводимых в отношении его ОРМ и, в том числе, вторгающихся в его частную жизнь и ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла об ОРМ - прослушивании телефонных переговоров.

Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные ОРМ с целью проверки законности их проведения.

Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор запрашивать материалы, послужившие основанием для проведения указанного ОРМ?

Задача 7. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями обратился гражданин по словам которого его не обоснованно по решению Арбитражного суда признали банкротом и реализовали его имущество по весьма заниженной цене. Кроме того, заявитель пояснил, что открытые торги по продаже его имущества были фиктивными, так как никто из участников торгов не вносил первоначальный взнос и вообще не платил денег. А сама сделка является фиктивной так как совершена формально только на бумаге.

Оперуполномоченный отказал в проведении проверки сославшись на то, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, которые не входят в предмет ОРД.

Что следует относить к объекту ОРД? Имеются ли в данном случае основания для проведения ОРМ?

Задача 8. В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригласил следователя и дал почитать материалы дела оперативного учета, пояснив ему, что полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу.

Что следует понимать под результатами ОРД? Какой существует порядок предоставления результатов ОРД следователю?

Задача 9. 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?

Задача 10. 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?

Тестовое задание:

1. **Какие оперативно-розыскные мероприятия не могут осуществляться без постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность?**

1. Наведение справок
2. Проверочная закупка
3. Отождествление личности
4. Наблюдение

2. **Разрешение на проведение негласного разведопроса дает:**

1. Начальник ОВД
2. Начальник ОУР УВД
3. Судья
4. Прокурор
5. Проводится оперативным работником самостоятельно

3. **Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:**

1. Совершение административного нарушения
2. Наличие возбужденного уголовного дела
3. Наличие вещественных доказательств
4. Предложение оперативного работника о совершении преступления
5. Все ответы правильные

4. К оперативно-розыскным мероприятиям относятся.

1. Осмотр места происшествия
2. Допрос
3. Сбор образцов для сравнительного исследования
4. Выемка

5. Основанием для решения судей вопроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан является:

1. Мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскные мероприятия
2. Разрешение следователя
3. Разрешение прокурора
4. Заявление граждан

6. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий не является:

1. Сведения о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ
2. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляющих уполномоченными на то государственными органами РФ
3. Сведения об иностранных гражданах, проживающих на территории РФ свыше 3-х месяцев
4. Сведения о лицах, пропавших без вести

7. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют:

1. Конституция РФ
2. ФЗ «Об ОРД» и иные федеральные законы
3. Ведомственные нормативные правовые акты органов, осуществляющих ОРД, непосредственно регламентирующие порядок проведения ОРМ
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ
5. Все указанные источники

8. К признакам оперативно-розыскной деятельности не относится:

1. Разведывательно-поисковая направленность
2. Гласный характер проводимых оперативно-розыскных мероприятий
3. Негласный характер проводимых ОРМ
4. Творческая направленность оперативно-розыскных мероприятий

9. Учеты органов внутренних дел, используемые в оперативно-розыскной деятельности, предназначены для:

1. Эффективного информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, розыску преступников и иных категорий разыскиваемых лиц
2. Регистрации административных правонарушений и преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой горрайорганом внутренних дел
3. Учета лиц, склонных к совершению преступлений и принятию к ним мер превентивного характера
4. Обеспечение соблюдения законности и правопорядка гражданами путем их информирования по правовым вопросам

10. Какие категории граждан не могут привлекаться к конфиденциальному сотрудничеству с оперативными подразделениями государственных органов на контрактной основе?

1. Депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты
2. Руководители и их заместители органов местного самоуправления
3. Представители сексуальных меньшинств
4. Иностранцы граждане и лица без гражданства

11. Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающие права граждан может быть дано на срок:

1. До 1 месяца
2. До 6 месяцев
3. До 1 года
4. До 1 года и 6 месяцев

12. Органы, не осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:

1. Органы внутренних дел
2. Органы Федеральной службы безопасности
3. Федеральные органы налоговой инспекции
4. Федеральные органы государственной охраны

13. Не требуется санкции соответствующих должностных лиц на прослушивание телефонных переговоров:

1. В случае пресечения деятельности организованных преступных групп
2. При наличии отдельного поручения следователя
3. В случае прямого указания начальника, давшего согласие на оперативную проверку или оперативную разработку лица
4. При необходимости обеспечения собственной безопасности субъектов оперативно-розыскной деятельности

14. Наведение справок – это:

1. Сбор информации о преступной деятельности проверяемых и разрабатываемых в процессе непосредственной беседы оперативного работника с гражданином
2. Изучение документов непосредственно оперативным работником либо, по его поручению, другим лицом
3. Сбор оперативно-розыскной информации путем получения объектов - носителей информации
4. Сбор оперативно-розыскной информации с использованием специальной техники, привлечением специалистов

15. Постановление о контроле почтовых отправлений выносит:

1. Прокурор
2. Судья
3. Начальник следственного подразделения
4. Глава администрации района, обслуживаемого данным ГОРОВД
5. Один из руководителей органа, осуществляющего ОРД

16. Допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательства:

1. В течение одного часа
2. 3. В течение 48 часов
3. В течение 12 часов
4. 4. В течение 24 часов

17. Оперативно-розыскная деятельность – это:

1. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно всеми государственными служащими
2. Вид деятельности, осуществляемых уполномоченными на то гражданами
3. Вид деятельности, осуществляемый всеми работниками правоохранительных органов как гласно, так и негласно
4. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов уполномоченных на то Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»

18. Принципом оперативно-розыскной деятельности не является:

1. Принцип уважения прав и свобод граждан
2. Принцип конспирации
3. Принцип сочетания централизованного руководства с развитием творческой инициативы местных органов
4. Принцип гуманизма

19. К делам, в которых хранится информация об объектах оперативного учета, относятся:

1. Уголовные дела
2. Дела об административных нарушениях
3. Дела оперативного учета
4. Дела в отношении лиц, находящихся в розыске как без вести пропавшие

20. Одной из задач оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел является:

1. Выявление и предупреждение административных правонарушений
2. Выявление лиц, потерявших связь с родственниками
3. Сбор компрометирующей информации о кандидатах в депутаты государственных органов
4. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда.

21. Лица, не достигшие ... не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника лица.

- 18 лет
- 20 лет
- 21 года
- 25 лет

22. Частные детективы могут ...

1. создавать объединения, имеющие статус юридического лица
2. создавать предприятия, имеющие статус юридического лица
3. создавать ассоциации для осуществления охранно-сыскной деятельности
4. создавать охранно-сыскные подразделения на предприятиях
5. заниматься частной детективной деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей

23. Случаи, когда частные охранники имеют право применять специальные средства

1. для отражения нападения на гражданина отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника
2. в отношении несовершеннолетних лиц
3. для пресечения преступления против охраняемого ими имущества

24. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности» действует в редакции ... года.

1. 2005
2. 2008
3. 2010
4. 2019

25. Частная детективная деятельность оказывается в виде сбора ...

1. сведений по гражданским делам с участниками процесса
2. сведений по уголовным делам с участниками процесса
3. сведений по уголовным и гражданским делам на договорной основе с участниками процесса
4. информации о конкурентах для обеспечения безопасности предпринимательской деятельности
5. информации о предполагаемых деловых партнерах

26. Частным детективом признается гражданин, достигший ...

1. 18 лет
2. 20 лет
3. 21 года
4. 23 лет
5. 25 лет

27. Профессиональная подготовка и повышение квалификации частных охранников осуществляются на базе образовательных учреждений ...

1. только дополнительного и начального профессионального образования
2. только начального и среднего профессионального образования
3. только среднего и высшего профессионального образования
4. только высшего профессионального образования
5. дополнительного, начального, среднего, высшего профессионального образования

28. Лицензия на частную детективную деятельность не выдается ...

1. гражданам, имеющим судимость за совершение преступления
2. гражданам, имеющим судимость за совершение преступления по неосторожности
3. гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления
4. бывшим работникам правоохранительных органов, осуществляющим контроль за частной детективной и охранной деятельностью, если со дня их увольнения не прошло 2 года
5. гражданам, не достигшим 25 лет

Темы контрольных работ:

1. Сущность и характерные черты оперативно-розыскной, частной детективной и частной охранной деятельности. Законодательное закрепление задач ОРД, ЧД и ЧОД.
2. Соотношение ОРД с уголовно-процессуальной деятельностью.
3. Правовые основы ОРД, ЧД и ЧОД.
4. Общеправовые и специальные принципы ОРД.
5. Органы, подразделения и сотрудники, осуществляющие ОРД. Общая характеристика законодательного определения полномочий должностных лиц оперативных аппаратов.
6. Условия осуществления ОРД и ЧДД.
Характеристика сотрудников (гласных и негласных). Осуществляющих ОРД.
7. Характеристика средств ОРД.
8. Понятие и содержание методов ОРД.
9. Понятие и классификация объектов ОРД.
10. Способы получения оперативно-розыскной информации.
11. Общая характеристика стадий процесса ОР.
12. Сущность разведывательно-поисковой работы оперативных аппаратов. Аналитический поиск оперативно-розыскной информации.
13. Понятие и назначение предварительной оперативной проверки от оперативной разработки.
14. Источники и порядок получения информации о подготавливаемых и совершенных преступлениях.
Особенности оперативно-розыскного обеспечения, осуществляемого по фактам совершаемого по фактам совершенных преступлений (против собственности).
15. Понятие и содержание оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования.
16. Понятие и назначение оперативной разработки лиц, обоснованно подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
17. Понятие и значение реализации материалов оперативной разработки лиц. Понятие с способы задержания (захвата) преступников.
18. Понятие и назначение оперативной разработки задержанных и арестованных лиц.
19. Формы взаимодействия оперативных аппаратов с другими правоохранительными органами. Специфика законодательного закрепления оперативно-розыскной информации.
20. Правовой статус оперативно-розыскной информации.
21. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в уголовном судопроизводстве.
22. Пределы использования оперативно-розыскной информации в уголовном процессе.
23. Субъекты, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
24. Прокурорский надзор за ОРД.
25. Правовые основы осуществления частной детективной деятельности.

Вопросы к зачету по дисциплине

«Правовое обеспечение оперативно-розыскной, частной детективной деятельности»

1. Понятие оперативно-розыскной и частной детективной деятельности, ее назначение и место в решении задач борьбы с преступностью.
2. Морально-этические основы оперативно-розыскной и частной детективной деятельности.
3. Соотношение теории оперативно-розыскной деятельности и других отраслей научных знаний.
4. Задачи оперативно-розыскной и частной детективной деятельности.
5. Принципы оперативно-розыскной и частной детективной деятельности.
6. Функции оперативно-розыскной и частной детективной деятельности.
7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной и частной детективной деятельности.
8. Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной и частной детективной деятельности органов внутренних дел.
9. Социальная обусловленность ОРД.
10. Понятие и классификация субъектов оперативно-розыскной и частной детективной деятельности.
11. Оперативные подразделения ОВД, их компетенция и основные направления деятельности.
12. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
13. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
14. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
15. Понятие, правовые основы и формы содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
16. Социальная и правовая защита лиц, участвующих в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
17. Гласное содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.
18. Субъекты – защищаемые в процессе ОРД. И ЧДД.
19. Лица – объекты, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.
20. Понятие ОРМ, классификация и соотношение с действиями процессуального характера.
21. Основания для производства оперативно-розыскных мероприятий.
22. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
23. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие
24. Наведение справок.
25. Сбор образцов для сравнительного исследования.
26. Проверочная закупка.
27. Исследование предметов и документов.
28. Наблюдение.
29. Отождествление личности.
30. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
31. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
32. Прослушивание телефонных переговоров.
33. Снятие информации с технических каналов связи.
34. Оперативное внедрение.
35. Контролируемая поставка.
36. Оперативный эксперимент.
37. Получение компьютерной информации.

38. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан. Понятие и порядок получения судебного разрешения для их проведения.
39. Средства оперативно-розыскной деятельности: понятие и виды.
40. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности: правовые основы и задачи.
41. Использование специальной техники при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
42. Понятие и виды результатов ОРД.
43. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве следственных и судебных действий.
44. Организация работы специализированных следственно-оперативных групп при раскрытии преступлений.
45. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД с частными детективными (охранными) предприятиями в решении отдельных задач оперативно-розыскной деятельности.
46. Понятие, виды и задачи оперативно-розыскной профилактики.
47. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
48. Понятие и правовое регулирование финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
49. Обеспечение законности в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
50. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной и частно-детективной деятельностью.
51. Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
52. Соблюдение прав и свобод граждан как предмет прокурорского надзора.
53. Оперативно-розыскная (непроцессуальная) информация и её соотношение с доказательствами.
54. Судебный контроль как форма обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
55. Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы.
56. Поиск, сбор и проверка информации - доказывание в ОРД.
57. Оперативно-розыскные меры пресечения: виды и отличия от ОРМ.
58. Оперативно-розыскные акты (решения), принимаемые в процессе ОРД.
59. Розыскная работа как одно из направлений оперативно-розыскной деятельности.
60. Розыск лиц, пропавших без вести и установление личности неопознанных трупов.
61. Международное сотрудничество в оперативно-розыскной деятельности: основные направления и формы.
62. Правовые основы и формы сотрудничества международных организаций Интерпол и Европол.