



1920

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

_____ Е.Н. Астанкова
«02» сентября 2013г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по дисциплине

ДС.Ф.11 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Специальность 030501.65 – Юриспруденция
Форма обучения: очная, заочная
Курс 5 Семестр 9

Тихорецк 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методическая часть	3
2. Рабочая учебная программа	8
3. Планы семинарских занятий	12
4. Задания для самостоятельной работы и формы контроля за их исполнением	17
5. Тематика рефератов	24
6. Материалы для промежуточного контроля	26
7. Вопросы для подготовки к экзамену	31
8. Глоссарий	32
9. Список рекомендуемой литературы	49
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	56

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Цель освоения дисциплины

Построение гражданского и правового общества в России сопровождается многочисленными преобразованиями в социальной и правовой сферах. Однако в условиях внешних весьма позитивных изменений общество продолжает переживать тяжкие реалии сегодняшнего дня, происходящие на фоне осложнения оперативной обстановки, консолидации преступных группировок и совершенствования их криминального профессионализма, что не только порождает и обостряет правовые пороки, но и оказывает негативное влияние на состояние безопасности личности, общества, государства и охрану собственности.

Преподаваемая дисциплина «Оперативно – розыскная деятельность» предназначена для изучения студентами основ изучаемого курса оперативно – розыскная деятельность.

Предметом дисциплины «Оперативно – розыскная деятельность» являются закономерности правоприменения теоретических познаний уголовного законодательства органами досудебного и судебного производства в следственно – судебной практике при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, а также применение конкретной нормы особенной части УК РФ в инкриминированном виновному преступлении.

1) целью оперативно – розыскной деятельности как учебной дисциплины является формирование у студентов глубоких теоретических знаний и выработка прочных навыков и умений, необходимых выпускникам учебного заведения в их профессиональной деятельности. Достижение названной цели обеспечивается передачей студентам комплексных знаний в области теории оперативно – розыскной деятельности, привитием на этой базе устойчивых умений практического применения норм уголовного и уголовно - процессуального законодательства России, научно обоснованной квалификации противоправных действий, формированием профессионального правосознания;

2) изучение и анализ общих и специализированных знаний, федеральных и ведомственных нормативных правовых актов, следственной и судебной практики;

Задачи дисциплины:

1) раскрыть предмет и систему курса оперативно – розыскная деятельность и их значение для раскрытия содержания конкретных видов преступлений. Значение изучения следственной и судебной практики для правильного понимания и применения уголовно-правовых и уголовно – процессуальных норм, предусматривающих ответственность за конкретные преступления;

2) выработка научно-обоснованных и приемлемых рекомендаций при квалификации преступления в процессе применения уголовного закона и рассмотреть характер, причины ошибок в квалификации преступлений, установление фактических обстоятельств, необходимых и достаточных для квалификации преступления;

3) разработка и апробация новых форм и методов профессиональной подготовки специалистов.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

1) знать – федеральные законы, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты; основные принципы и закономерности процессов обучения оперативно – розыскной деятельности; социальное содержание институтов и норм оперативно – розыскной деятельности; специфику методов правового регулирования в зависимости от типа уголовно-правового отношения; понятие и структуру оперативно – розыскной деятельности;

2) иметь навыки – исследования и оценки информации о преступлении; применять знания уголовного права, уголовного процесса на практике при проведении оперативно – розыскных мероприятий; убеждать, ставить и решать юридические проблемы; толкования закона об оперативно – розыскной деятельности и виды толкования; знать значение постановлений Пленума Верховного Суда России в толковании уголовного закона, судебные решения вышестоящих судов и их толкование, судебный прецедент и применение уголовного и уголовно – процессуального закона; социальная природа преступления и виды преступлений; понятия законодательной конструкции состава преступления и ее влияния на квалификацию преступления; при этом особенно важно установить степень «родства» со смежными научными дисциплинами и степень самостоятельности оперативно – розыскной деятельности;

3) уметь – применять на практике полученные в вузе знания общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации; рационально использовать свое рабочее время; грамотно применять конкретные нормы законодательства об оперативно – розыскной деятельности.

Кроме того, по окончании изучения дисциплины у студентов должна сложиться целостная

картина о содержании предмета, целях и задачах изучаемой дисциплины «Оперативно – розыскная деятельность» и ее практической значимости.

Место дисциплины в профессиональной подготовке

Частная методика преподавания дисциплины подготовлена в соответствии с рабочей учебной программой.

При подготовке частных методик был использован опыт преподавания дисциплины «Уголовное право; Уголовно – процессуальное право; Криминалистика», а также практический опыт работы.

Настоящие частные методики носят рекомендательный характер и способствуют совершенствованию и упорядочению преподавания указанной дисциплины по темам, предусмотренным рабочей учебной программой и учебным планом ведения образовательной деятельности по специальности – Юриспруденция.

Структура учебной дисциплины обусловлена построением норм закона об Оперативно – розыскной деятельности. Наименование тем (главы, разделы) курса оперативно – розыскная деятельность определяется наименованием соответствующей части закона об Оперативно – розыскной деятельности.

Основными формами преподавания и изучения Оперативно – розыскной деятельности являются: лекции; семинарские занятия; практические занятия; деловые игры; самостоятельная работа.

Лекция – один из основных и наиболее сложных видов занятий, составляющих теоретическую подготовку студентов. Она имеет своей целью передачу систематизированных основ научных знаний по определенной теме, раскрывает состояние и перспективы развития конкретной области науки, концентрирует внимание на наиболее сложных узловых вопросах. Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность, стремление учащихся к самостоятельной работе по углублению полученных знаний.

Объем лекции рассчитывается в соответствии с объемом изучаемой темы и может составлять 2 или 4 часа.

Семинар – не менее важная форма изучения, представляющая собой групповую творческую беседу учащихся, проводимую под руководством и с участием преподавателя. На семинарах студенты учатся свободно и юридически грамотно излагать научно-теоретические положения, отстаивают свое мнение и убеждения, приобретают способность осмысленно, творчески использовать знания закона об Оперативно – розыскной деятельности для квалификации совершенных противоправных деяний.

Семинарское занятие позволяет преподавателю осуществлять контроль уровня усвоения учебных вопросов, выявлять пробелы и недостатки в знаниях учащихся. Наибольший эффект при проведении семинара может быть достигнут только при условии соответствующей подготовки к нему. Студент должен проработать конспект лекции, соответствующий раздел учебника или учебного пособия, рекомендуемую литературу, нормативный материал, а также ориентироваться на практику применения закона, содержащуюся в руководящих постановлениях высших судебных органов Российской Федерации.

Практическое занятие имеет целью закрепить теоретические знания, полученные на лекции, семинарском занятии и в ходе самостоятельной работы, привить умения и навыки применения закона об Оперативно – розыскной деятельности. Как правило, основным методом проведения практических занятий является решение задач. Решение предложенных преподавателем задач осуществляется студентом самостоятельно, перед проведением практических занятий, желательно изложение решения письменно, в тетради для конспектов.

При решении поставленной задачи учащиеся должны опираться на Конституцию Российской Федерации, действующее законодательство, другие нормативные акты, обвинительные заключения и приговоры судов. Одним из важнейших требований, предъявляемых к решению задач, является использование материалов судебной практики и прежде всего – руководящих постановлений пленумов Верховного Суда Российской Федерации (РСФСР, СССР).

Самостоятельная работа осуществляется студентами самостоятельно и имеет целью закрепление и углубление полученных на других видах занятий знаний, навыков и умений. Самостоятельное изучение вопросов, не получивших освещения на лекционных занятиях, повышает культуру умственного труда и самостоятельность в поиске и приобретении новых знаний.

Студенты, по различным причинам отсутствовавшие на занятиях, обязаны изучить соответствующую тему самостоятельно и отчитаться по ней у ведущего преподавателя кафедры.

Следует особо подчеркнуть, что качественное усвоение учащимися тем является обязательным условием успешного применения знаний норм, изложенных в статьях закона об Оперативно – розыскной деятельности. Последовательность изучения курса, и проведение всех видов занятий осуществляется в соответствии с тематическими планами, разработанными отдельно для каждой из форм обучения. В связи с этим при работе с настоящим пособием учащимся различных форм обучения следует учитывать имеющуюся разницу в количестве отведенных на каждую тему часов, а также видах занятий, предусмотренных планом. По окончании изучения курса студенты сдают экзамен.

Содержание разделов дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 часов. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается в 5 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу – экзамен для студентов всех форм обучения.

Распределение часов дисциплины по темам и видам работ

№ п/п	Название темы	Всего	Очная форма обучения		
			ОФО	лекции	семинары
1.	История становления и развития Оперативно-розыскной деятельности в России	6	2	2	2
2.	Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства	6	2	2	2
3.	Субъекты оперативно-розыскной деятельности	6	2	2	2
4.	Содействие граждан оперативно- розыскным органам	6	2	2	2
5.	Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности	8	2	2	4
6.	Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения	8	2	2	4
7.	Содержание оперативно- розыскных мероприятий	8	2	2	4
8.	Оперативно-розыскное документирование и оперативная разработка	8	2	2	4
9.	Розыскная работа	12	4	4	4
10.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве	12	4	4	4
11.	Оперативно-розыскная тактика	12	4	4	4
12.	Контроль и надзор за оперативно- розыскной деятельностью	12	4	4	4
	Экзамен	36			
	<i>Всего по дисциплине</i>	<i>140</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>40</i>

2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Тема 1. История становления и развития Оперативно-розыскной деятельности в России.

История сыскного дела в России.

Понятие и сущность современной оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность как комплексный вид юридической государственной деятельности. Основные признаки ОРД.

Соотношение оперативно-розыскной, сыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, контрразведывательной, разведывательной и частной сыскной деятельности.

Содержание оперативно-розыскной деятельности. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления. Виды (направления) оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскная теория (наука об оперативно-розыскной деятельности), ее предмет и система. Методология и методы оперативно-розыскной науки. Задачи оперативно-розыскной науки. Развитие науки об оперативно-розыскной деятельности.

ОРД за рубежом. Международное сотрудничество в области ОРД.

Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.

Законность в оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности. Гуманизм. Равенство лиц перед законом (оперативно-розыскным).

Оперативность (наступательность) Полнота и объективность производства дела. Осуществление юридической деятельности только уполномоченными на то федеральным законом субъектами. Сочетание гласности и негласности. Применение конфидентов. Принцип конспирации.

Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства

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

Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Факторы, обуславливающие пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Границы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Динамика пределов правового регулирования.

Цель, задачи и механизм современной реформы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.

Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности, ее структура и содержание. Конституционные основы ОРД.

Формирование в России оперативно-розыскного законодательства. Задачи оперативно-розыскного законодательства.

Соотношение правовой основы оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскного законодательства.

Структура Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Общественные отношения, регулируемые Законом, и его правовое содержание. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды.

Место оперативно-розыскного законодательства в системе законодательства России.

Значение уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, административного, международного, гражданского, таможенного и налогового права и законодательства для регулирования оперативно-розыскной деятельности.

Значение судебных решений в оперативно-розыскной деятельности.

Значение нормативных актов Президента Российской Федерации для реализации норм оперативно-розыскного законодательства.

Соотношение закона и правовых актов государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Значение приказов Генерального прокурора Российской Федерации для правильного применения законов в области оперативно-розыскной деятельности.

Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.

Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности: понятие и её содержание.

Понятие компетенции субъектов оперативно-розыскной деятельности и её содержание.

Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Их классификация.

Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Обязанность исполнения законных требований субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность: система и структура. Оперативно-розыскные органы в системе правоохранительных органов и спецслужб России.

Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных подразделений.

Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-розыскная подведомственность. Компетенция конкретных оперативно-розыскных органов в оперативно-розыскной деятельности.

Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Понятие и классификация должностных лиц оперативно-розыскных органов и их правовой статус.

Оперативный сотрудник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

Категории, обязанности, права и юридическая ответственность оперативных сотрудников.

Руководитель оперативно-розыскного органа, его юридический статус.

Обязанности, права и персональная ответственность руководителя оперативно-розыскного органа.

Порядок обжалования решений и действий должностных лиц в ОРД.

Тема 4. Содействие граждан оперативно-розыскным органам

Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам как основа агентурного метода. Виды содействия оперативно-розыскным органам.

Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности, их классификация.

Основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности. Правовые особенности конфиденциального содействия.

Права, обязанности и ответственность конфиденца. Сотрудничество конфиденца на условиях контракта.

Юридическая характеристика контракта в оперативно-розыскной деятельности.

Особенности содействия оперативно-розыскным органам иностранных граждан.

Тема 5. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности.

Понятие социальной и правовой защиты участников ОРД. Социальная обусловленность защиты участников ОРД.

Меры социальной и правовой защиты участников ОРД. Понятие и классификация видов правовой и социальной защиты.

Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников ОРД.

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

Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, содержащихся под стражей в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, содержащихся в специальных приемниках для содержания арестованных в административном порядке и приемниках-распределителях.

Тема 7. Содержание оперативно-розыскных мероприятий.

Тактика проведения опроса и наведения справок. Действия по сбору образцов для сравнительного исследования, порядок исследования предметов и документов.

Проверочная закупка. Наблюдение. Отождествление личности, ее отличие от опознания.

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 как комплексное оперативно-розыскное мероприятие.

Оперативный эксперимент как особый вид оперативно-розыскных мероприятий.

Личный сыск как форма реализации оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 8. Оперативно-розыскное документирование и оперативная разработка.

Назначение документирования. Цели и задачи документирования. Предмет и сущность документирования. Дело оперативного учета как средство документирования.

Виды дела оперативного учета.

Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета.

Применение программ сбора информации по делам оперативного учета. Классификация информации по делу оперативного учета. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета.

Тема 9. Розыскная работа

Сущность розыскной работы. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.

Розыск лиц пропавших без вести.

Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.

Особенности межгосударственного розыска лиц. Особенности международного розыска и идентификации лиц по линии Интерпола, Европола.

Тема 10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.

Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства.

Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-тактических мероприятий. Порядок представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Тема 11. Оперативно-розыскная тактика.

Понятие оперативно-розыскной тактики как категории оперативно-розыскной деятельности. Ее соотношение с понятием «организация оперативно-розыскной деятельности».

Открытая и секретная часть содержания тактики оперативно-розыскной деятельности. Необходимость и нормативно-правовая обоснованность засекречивания важнейших элементов тактики оперативно-розыскной деятельности.

Основные элементы открытой части содержания оперативно-розыскной тактики.

Оперативно-тактические действия. Содержание оперативно-тактических действий

Тактические основы применения специальной техники в оперативно-розыскной деятельности.

Особенности оперативно-розыскной тактики в борьбе с организованной преступностью.

Тема 12. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью.

Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. История становления и развития Оперативно-розыскной деятельности в России.

1. Вопросы для обсуждения

1. История сыскного дела в России.
2. Понятие и сущность современной оперативно-розыскной деятельности.
3. Оперативно-розыскная деятельность как комплексный вид юридической государственной деятельности.
4. Основные признаки ОРД.
5. Соотношение оперативно-розыскной, сыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, контрразведывательной, разведывательной и частной сыскной деятельности.
6. Содержание оперативно-розыскной деятельности.
7. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления.
8. Виды (направления) оперативно-розыскной деятельности.
9. Оперативно-розыскная теория (наука об оперативно-розыскной деятельности), ее предмет и система.
10. Методология и методы оперативно-розыскной науки.
11. Задачи оперативно-розыскной науки.
12. Развитие науки об оперативно-розыскной деятельности.
13. ОРД за рубежом. Международное сотрудничество в области ОРД.
14. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Существует ли законность в оперативно-розыскной деятельности?
2. Существует ли соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности?
3. Реализуется ли гуманизм. Равенство лиц перед законом (оперативно-розыскным)?
4. Оперативность (наступательность) Полнота и объективность производства дела.
5. Осуществление юридической деятельности только уполномоченными на то федеральным законом субъектами.
6. Сочетание гласности и негласности.
7. Применение конфидентов.
8. Принцип конспирации.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства

1. Вопросы для обсуждения

1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
3. Пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Факторы, обуславливающие пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
4. Границы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
5. Динамика пределов правового регулирования.
6. Цель, задачи и механизм современной реформы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
7. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности, ее структура и содержание. Конституционные основы ОРД.
8. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства.
9. Задачи оперативно-розыскного законодательства.

10. Соотношение правовой основы оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскного законодательства.

11. Структура Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Общественные отношения, регулируемые Законом, и его правовое содержание.
2. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
3. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды.
4. Место оперативно-розыскного законодательства в системе законодательства России.
5. Значение уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, административного, международного, гражданского, таможенного и налогового права и законодательства для регулирования оперативно-розыскной деятельности.
6. Значение судебных решений в оперативно-розыскной деятельности.
7. Значение нормативных актов Президента Российской Федерации для реализации норм оперативно-розыскного законодательства.
8. Соотношение закона и правовых актов государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
9. Значение приказов Генерального прокурора Российской Федерации для правильного применения законов в области оперативно-розыскной деятельности.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.

1. Вопросы для обсуждения

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.
2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности: понятие и её содержание.
3. Понятие компетенции субъектов оперативно-розыскной деятельности и её содержание.
4. Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Их классификация.
5. Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.
6. Обязанность исполнения законных требований субъектов оперативно-розыскной деятельности.
7. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность: система и структура.
8. Оперативно-розыскные органы в системе правоохранительных органов и спецслужб России.
9. Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных подразделений.
10. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
11. Оперативно-розыскная подведомственность.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Компетенция конкретных оперативно-розыскных органов в оперативно-розыскной деятельности.
2. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Понятие и классификация должностных лиц оперативно-розыскных органов и их правовой статус.
4. Оперативный сотрудник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.
5. Категории, обязанности, права и юридическая ответственность оперативных сотрудников.
6. Руководитель оперативно-розыскного органа, его юридический статус.
7. Обязанности, права и персональная ответственность руководителя оперативно-розыскного органа.
8. Порядок обжалования решений и действий должностных лиц в ОРД.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 4. Содействие граждан оперативно-розыскным органам

1. Вопросы для обсуждения

1. Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам как основа агентурного метода.
2. Виды содействия оперативно-розыскным органам.
3. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности, их классификация.
4. Основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности.
5. Правовые особенности конфиденциального содействия.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Права, обязанности и ответственность конфиденнта.
2. Сотрудничество конфиденнта на условиях контракта.
3. Юридическая характеристика контракта в оперативно-розыскной деятельности.
4. Особенности содействия оперативно-розыскным органам иностранных граждан.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 5. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности.

1. Вопросы для обсуждения

1. Понятие социальной и правовой защиты участников ОРД.
2. Социальная обусловленность защиты участников ОРД.
3. Меры социальной и правовой защиты участников ОРД.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Понятие и классификация видов правовой и социальной защиты.
2. Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников ОРД.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

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

1. Вопросы для обсуждения

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, содержащихся под стражей в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.
2. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, содержащихся в специальных приемниках для содержания арестованных в административном порядке и приемниках-распределителях.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 7. Содержание оперативно-розыскных мероприятий.

1. Вопросы для обсуждения

1. Тактика проведения опроса и наведения справок.
2. Действия по сбору образцов для сравнительного исследования, порядок исследования предметов и документов.
3. Проверочная закупка. Наблюдение.
4. Отождествление личности, ее отличие от опознания.
5. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
6. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Прослушивание телефонных переговоров.
2. Снятие информации с технических каналов связи. Оперативное внедрение.
3. Контролируемая поставка как комплексное оперативно-розыскное мероприятие.
4. Оперативный эксперимент как особый вид оперативно-розыскных мероприятий.
5. Личный сыск как форма реализации оперативно-розыскных мероприятий.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 8. Оперативно-розыскное документирование и оперативная разработка.

1. Вопросы для обсуждения

1. Назначение документирования.
2. Цели и задачи документирования.
3. Предмет и сущность документирования.
4. Дело оперативного учета как средство документирования.
5. Виды дела оперативного учета.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета.
2. Применение программ сбора информации по делам оперативного учета.
3. Классификация информации по делу оперативного учета.
4. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 9. Розыскная работа

1. Вопросы для обсуждения

1. Сущность розыскной работы.
2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.
3. Розыск лиц пропавших без вести.
4. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Особенности межгосударственного розыска лиц.
2. Особенности международного розыска и идентификации лиц по линии Интерпола, Европола.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.

1. Вопросы для обсуждения

1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.
2. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности.
3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела.
4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-тактических мероприятий.

2. Порядок представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
 - 2. Выступление с рефератами**
 - 3. Задача**
 - 4. Тесты**

Тема 11. Оперативно-розыскная тактика.

1. Вопросы для обсуждения

1. Понятие оперативно-розыскной тактики как категории оперативно-розыскной деятельности.
2. Ее соотношение с понятием «организация оперативно-розыскной деятельности».
3. Открытая и секретная часть содержания тактики оперативно-розыскной деятельности.
4. Необходимость и нормативно-правовая обоснованность засекречивания важнейших элементов тактики оперативно-розыскной деятельности.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Основные элементы открытой части содержания оперативно-розыскной тактики.
2. Оперативно-тактические действия. Содержание оперативно-тактических действий
3. Тактические основы применения специальной техники в оперативно-розыскной деятельности.
4. Особенности оперативно-розыскной тактики в борьбе с организованной преступностью.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

Тема 12. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

1. Вопросы для обсуждения

1. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии

1. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

2. Выступление с рефератами

3. Задача

4. Тесты

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоретических и практических занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, взаимосвязи тем курса, полного материального и методического обеспечения образовательного процесса.

Средства обеспечения освоения дисциплины

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:
рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
методические указания и пособия;
контрольные задания для закрепления теоретического материала;
электронные версии федеральных законов, учебников и методических указаний для выполнения практических работ и СРС

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения.

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного опроса (тестирование) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала.

Тема 1. История становления и развития Оперативно-розыскной деятельности в России.

1. Контрольные вопросы:

1. История сыскного дела в России.
2. Понятие и сущность современной оперативно-розыскной деятельности.
3. Оперативно-розыскная деятельность как комплексный вид юридической государственной деятельности.
4. Основные признаки ОРД.
5. Соотношение оперативно-розыскной, сыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, контрразведывательной, разведывательной и частной сыскной деятельности.
6. Содержание оперативно-розыскной деятельности.
7. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления.
8. Виды (направления) оперативно-розыскной деятельности.
9. Оперативно-розыскная теория (наука об оперативно-розыскной деятельности), ее предмет и система.
10. Методология и методы оперативно-розыскной науки.
11. Задачи оперативно-розыскной науки.
12. Развитие науки об оперативно-розыскной деятельности.
13. ОРД за рубежом. Международное сотрудничество в области ОРД.
14. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задача

ЗАДАЧА

Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на гр-на Градова 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 Вожиным, причастность которого к совершению нападения также не исключалась.

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

Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства

1. Контрольные вопросы:

1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
3. Пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Факторы, обуславливающие пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
4. Границы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
5. Динамика пределов правового регулирования.
6. Цель, задачи и механизм современной реформы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
7. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности, ее структура и содержание. Конституционные основы ОРД.
8. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства.
9. Задачи оперативно-розыскного законодательства.
10. Соотношение правовой основы оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскного законодательства.
11. Структура Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задача

ЗАДАЧА

В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о представлении 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?

Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.
2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности: понятие и её содержание.
3. Понятие компетенции субъектов оперативно-розыскной деятельности и ее содержание.
4. Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Их классификация.
5. Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.
6. Обязанность исполнения законных требований субъектов оперативно-розыскной деятельности.
7. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность: система и структура.
8. Оперативно-розыскные органы в системе правоохранительных органов и спецслужб России.
9. Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных подразделений.
10. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
11. Оперативно-розыскная подведомственность.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задача

ЗАДАЧА

Оперуполномоченный ОВД л-т милиции Шорохов разъяснил потерпевшему Розову, в отношении которого было совершено разбойное нападение, что в отношении заподозренного им в этом преступлении ранее судимого Григорьева будет установлено наблюдение и, возможно, будет прослушиваться его домашний телефон.

Оцените действия оперуполномоченного. В чем выражается принцип конспирации оперативно-розыскной деятельности?

Тема 4. Содействие граждан оперативно-розыскным органам

1. Контрольные вопросы:

1. Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам как основа агентурного метода.
2. Виды содействия оперативно-розыскным органам.
3. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности, их классификация.
4. Основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности.
5. Правовые особенности конфиденциального содействия.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задача

ЗАДАЧА

В оперативное подразделение управления по борьбе с организованной преступностью обратился гражданин Рыжков и заявил, что в его адрес поступают угрозы по телефону с требованием подписать акт приемки о выполнении работ "подрядчиком" для предприятия, директором которого он является. Сотрудники оперативного подразделения приняли решение о прослушивании и фиксации телефонных разговоров заявителя без получения разрешения в соответствующей судебной инстанции.

Оцените действия сотрудников ОВД. Какой порядок проведения данного ОРМ предусматривает в данном случае действующее законодательство РФ?

Тема 5. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности.

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие социальной и правовой защиты участников ОРД.
2. Социальная обусловленность защиты участников ОРД.
3. Меры социальной и правовой защиты участников ОРД.
4. Понятие и классификация видов правовой и социальной защиты.
5. Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников ОРД.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задачи

Задача 1.

В суд обратился гражданин. Н. о том, что нарушено его право на тайну телефонных и иных переговоров. Судья потребовал от оперативно-розыскного органа представить оперативно-служебные документы, подтверждающие законность ограничения конституционного права гражданина.

Вправе ли судья истребовать оперативно-служебные документы?

Задача 2.

Прокурор, уполномоченный осуществлять надзор за ОРД, при проверке законности заведения дел оперативного учета потребовал от руководителя оперативного подразделения дополнительно представить подробную информацию о лицах, внедренных в организованные преступные группы, и установочные данные лиц, конфиденциально сотрудничающих с оперативно-розыскным органом. Руководитель оперативного подразделения отказал в представлении данной информации.

Дайте оценку законности решения, принятого руководителем оперативно-розыскного органа, и обоснуйте свой вывод.

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

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задачи

Задача 1.

В подразделение уголовного розыска по телефону обратилась гражданка Соловьева Н.С., которая сообщила, что на ее домашний телефон регулярно звонит бывший работник ее фирмы Рыков Н.Н, и требует крупную денежную сумму в качестве «компенсации» за свое увольнение из коммерческой структуры. В случае, если ему не будут выплачены требуемые деньги, он угрожает Соловьевой Н.С. физической расправой.

Оперуполномоченный уголовного розыска принял решение поставить телефон гр. Соловьевой Н.С. на прослушивание.

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

Задача 2.

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.

1. Какие ОРМ необходимо провести?
2. В какие подразделения могут быть направлены на исследование полученные образцы?

Тема 7. Содержание оперативно-розыскных мероприятий.

1. Контрольные вопросы:

1. Тактика проведения опроса и наведения справок.
2. Действия по сбору образцов для сравнительного исследования, порядок исследования предметов и документов.
3. Проверочная закупка. Наблюдение.
4. Отождествление личности, ее отличие от опознания.
5. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
6. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
7. Прослушивание телефонных переговоров.
8. Снятие информации с технических каналов связи. Оперативное внедрение.
9. Контролируемая поставка как комплексное оперативно-розыскное мероприятие.
10. Оперативный эксперимент как особый вид оперативно-розыскных мероприятий.
11. Личный сыск как форма реализации оперативно-розыскных мероприятий.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задачи

Задача 1.

Гражданин Николаев В.А. обнаружил на краю лесного массива ребенка четырех лет, который находился там один и не мог сообщить о себе никаких сведений. Николаев доставил малолетнего ребенка в ближайшее территориальное отделение милиции.

Какие первоначальные мероприятия должны провести сотрудники уголовного розыска по установлению личности обнаруженного ребенка?

Задача 2.

В ОВД поступило сообщение об обнаружении в реке трупа мужчины без внешних признаков насильственной смерти. При осмотре трупа оперативными сотрудниками были обнаружены сильные гнилостные изменения. Каких-либо документов, удостоверяющих личность погибшего, в его одежде не было.

Какие ОРМ и иные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе с целью установления личности неопознанного трупа мужчины?

Тема 8. Оперативно-розыскное документирование и оперативная разработка.

1. Контрольные вопросы:

1. Назначение документирования.
2. Цели и задачи документирования.
3. Предмет и сущность документирования.
4. Дело оперативного учета как средство документирования.
5. Виды дела оперативного учета.
6. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета.
7. Применение программ сбора информации по делам оперативного учета.
8. Классификация информации по делу оперативного учета.
9. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задачи

Задача 1.

Оперуполномоченный Смирнов А.А. осуществлял негласное наблюдение за хищением стройматериалов с завода ЖБИ. Результаты наблюдения он оформил актом, к которому приобщил полученные фотографии противоправной деятельности. О проведенном мероприятии Смирнов А.А. составил рапорт и передал все материалы в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Правильно ли оперуполномоченный оформил передачу результатов ОРД следователю?

Перечислите документы, необходимые для предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору и в суд.

Задача 2.

Следователь ОВД направил в отдел уголовного розыска (ОУР) материал на объявление розыска осужденного, совершившего побег из исправительного учреждения строгого режима. Начальник ОУР после изучения поступившего материала возвратил его следователю, пояснив, что розыск лиц, совершивших побег из учреждений уголовно-исполнительной системы, ОВД не осуществляют.

Правомерен ли отказ начальника ОУР?

Тема 9. Розыскная работа

1. Контрольные вопросы:

1. Сущность розыскной работы.
2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.
3. Розыск лиц пропавших без вести.
4. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.
5. Особенности межгосударственного розыска лиц.
6. Особенности международного розыска и идентификации лиц по линии Интерпола, Европола.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задачи

Задача 1.

К оперуполномоченному Смирнову обратился сотрудник РОВД с просьбой организовать наблюдение за его женой, которую он подозревает в супружеской измене. Смирнов дал задание конфиденциальным сотрудникам осуществлять в течение недели скрытое наблюдение.

Оцените законность действий оперуполномоченного Смирнова и обоснуйте свой вывод.

Задача 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?

Тема 10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.
2. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности.
3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела.
4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задачи

Задача 1.

Оперативный сотрудник подразделения уголовного розыска 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 действия должен предпринять представитель оперативно-розыскного органа?

Задача 2.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный уголовного розыска Смирнов А.А. установил лицо, совершившее преступление и работающее в ООО «Спектр». Он обратился с письменным запросом в данную структуру с просьбой предоставить сведения о всех сотрудниках, работающих в ней. Генеральный директор ООО «Спектр» отказал в предоставлении данной информации, сославшись на то, что информация о сотрудниках составляет коммерческую тайну.

Прав ли директор, отказав в предоставлении информации?

Тема 11. Оперативно-розыскная тактика.

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие оперативно-розыскной тактики как категории оперативно-розыскной деятельности.
2. Ее соотношение с понятием «организация оперативно-розыскной деятельности».
3. Открытая и секретная часть содержания тактики оперативно-розыскной деятельности.
4. Необходимость и нормативно-правовая обоснованность засекречивания важнейших элементов тактики оперативно-розыскной деятельности.
5. Основные элементы открытой части содержания оперативно-розыскной тактики.
6. Оперативно-тактические действия. Содержание оперативно-тактических действий
7. Тактические основы применения специальной техники в оперативно-розыскной деятельности.
8. Особенности оперативно-розыскной тактики в борьбе с организованной преступностью.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задачи

Задача 1.

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

Оцените правомерность принятого решения.

Задача 2.

Внештатный сотрудник милиции Петров Н.И., работающий на промтоварном рынке, сообщил сотруднику уголовного розыска 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».

1. Какое ОРМ следует провести для изобличения торговца наркотиками?
2. Какие оперативно-служебные документы следует составить оперативному сотруднику?

Тема 12. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

1. Контрольные вопросы:

1. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
5. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

2. Выступление с рефератами

3 Тесты

4. Задачи

Задача 1.

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?

Задача 2.

В Центральный РОВД 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 долл. за то, чтобы он подписал договор о проведении отделочных работ фасада школы.

Оперуполномоченный ОБЭП принял решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Законно ли решение оперативного сотрудника?

5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

Выступление с рефератами представляет собой сравнительно-правовое исследование по вопросам Особенной части зарубежного уголовного права, т.е. студент исследует какое-либо конкретное преступление или группу преступлений. Тема Выступление с рефератами определяется студентом по согласованию с преподавателем.

Содержание Выступление с рефератами должно отражать ход и результаты проведенного исследования.

Требования к содержанию. В содержании Выступление с рефератами должны быть отражены следующие моменты:

- регулирование данного вопроса в УК РФ;
- регулирование данного вопроса в уголовном законодательстве других государств (отразить в каких государствах не предусмотрено данное деяние как преступное, а в каких – предусмотрено; вид данного преступления, исходя из места данного состава в системе Особенной части уголовного права различных государств; как определены признаки данного деяния и какое наказание может быть назначено за его совершение);
- выводы: что общее имеется в законодательстве различных государств при регулировании данного вопроса и какие существенные различия; чем, на Ваш взгляд, это можно объяснить; что положительного при регулировании данного вопроса можно, по Вашему мнению, позаимствовать РФ из уголовного законодательства зарубежных стран.

Выступление с рефератами — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).

В Выступление с рефератами нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в Выступление с рефератами она должна быть конкретизирована и выделена.

Структура Выступление с рефератами:

Титульный лист

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) Выступление с рефератами и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте Выступление с рефератами.

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

Основная часть Выступление с рефератами может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания Выступление с рефератами литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Выступление с рефератами любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению Выступление с рефератами.

Объемы Выступление с рефератами колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы Выступление с рефератами должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.

1. Нравственные и этические основы оперативно-розыскной деятельности.
2. Теория оперативно-розыскной деятельности как наука.
3. Оперативно-розыскная деятельность как отрасль научного знания и учебная дисциплина.
4. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
5. Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, контрразведки, частно-детективной деятельности.
6. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД.
7. Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль над ОРД.
8. Формы конфиденциального содействия и их содержание.
9. Конфидент и агент оперативно-розыскного органа.
10. Понятие лица, подлежащего защите в оперативно-розыскной деятельности.
11. Классификация защищаемых лиц.
12. Содержание материально-правового компонента ОРМ.
13. Отличие ОРМ от смежных поведенческих актов в ОРД и других видах сыска.
14. Отличие отождествления личности от опознания
15. Отличие прослушивания телефонных переговоров от контроля и записи переговоров.
16. Предмет и сущность документирования.
17. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета.
18. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки.
19. Особенности межгосударственного розыска лиц.
20. Особенности международного розыска и идентификации лиц по линии Интерпола, Европола.
21. Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе
22. Основные положения Инструкции о порядке представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд.
23. Использование фактических данных, полученных в оперативно-розыском процессе для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
24. Особенности тактики борьбы с организованной преступностью.
25. Особенности тактики противодействия наркопреступности.
26. Юридическая ответственность должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
27. Рассмотрение судьей материалов об ограничении конституционных прав граждан в ОРД.
28. Комплексные оперативно-профилактические операции в противодействии наркопреступлениям.
29. Оперативно-профилактическая нейтрализация групп отрицательной направленности в учреждениях исполнения наказания.
30. Варианты оперативно-розыскного прогнозирования.
31. Виды оперативно-розыскного прогнозирования.

6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Тест по темам 1-4.

1. В рамках какой науки первоначально формировались теоретические основы ОРД?

- а) административное право;
- б) уголовное право;
- в) криминалистика.

2. Какое из приведенных определений ОРД является правильным (ст. 1 Закона об ОРД)?

а) ОРД - это система регламентируемых подзаконными нормативными актами и взаимосвязанных по цели ОРМ и организационно управленческих мероприятий, призванных в комплексе обеспечивать предупреждение, раскрытие преступлений и розыск скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести;

б) ОРД - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Законом об ОРД, в пределах их полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;

в) ОРД - это основанная на оперативно-розыском законодательстве и подзаконных нормативных актах система разведывательно-поисковых мероприятий, осуществляемых преимущественно негласными силами и средствами в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

3. Какая из перечисленных задач является задачей ОРД?

а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших;

б) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

в) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

4. Какой из принципов ОРД относится к специальным принципам?

а) законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина;

б) гуманизм, демократизм;

в) конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств.

5. Назовите законодательные акты, на которых базируется ОРД:

а) Федеральные законы «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации»;

б) ГК РФ, Арбитражный кодекс РФ;

в) Конституция РФ, Закон об ОРД.

6. В каком году принят действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»?

а) 1992 г.;

б) 1995 г.;

в) 2001 г.

7. Относятся ли сведения в сфере ОРД к государственной тайне?

а) не относятся;

б) относятся только сведения о методах и средствах защиты секретной информации;

в) относятся сведения о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе.

8. Какие органы вправе осуществлять ОРД?

- а) ФСБ, таможенные органы;
- б) органы, специализирующиеся на частной детективной и охранной деятельности;
- в) органы прокуратуры.

9. Какие оперативные подразделения органов внутренних дел осуществляют ОРД в полном объеме?

- а) оперативно-поисковые подразделения, милиция общественной безопасности;
- б) подразделения уголовного розыска и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями;
- в) Национальное бюро (НЦБ) Интерпола, подразделения Центра оперативно-розыскной информации.

Тест по темам 5-8.

10. Какие условия должны быть соблюдены для осуществления сотрудником ОРД?

- а) назначение на должность в правоохранительном органе, знание оперативно-розыскного законодательства;
- б) назначение на должность в оперативном подразделении органа, осуществляющего ОРД, специализация по линии оперативно-розыскной работы, получение формы допуска для работы с документами, составляющими государственную тайну;
- в) назначение на должность в любом подразделении органа, осуществляющего ОРД, наличие положительных проверочных материалов на сотрудника, согласие прокурора, осуществляющего надзор за ОРД.

11. Какой документ оформляется при привлечении граждан органами, осуществляющими ОРД, к долговременному конфиденциальному сотрудничеству?

- а) договор;
- б) контракт;
- в) соглашение.

12. В каких случаях лица, оказывающие оперативным подразделениям помощь на конфиденциальной основе, имеют право получать вознаграждения и денежные выплаты?

- а) при предоставлении информации о лицах, подготавливающих или совершивших административные правонарушения;
- б) при предоставлении информации о социально негативных явлениях, связанных с преступностью;
- в) при предоставлении информации, которая способствовала предупреждению, раскрытию преступления, розыску преступников.

13. Какой категории лиц в процессе осуществления ОРД гарантируется социальная и правовая защита?

- а) должностным лицам органов, осуществляющих ОРД;
- б) гражданам, содействующим органам, осуществляющим ОРД;
- в) всем перечисленным категориям.

14. Какую категорию лиц запрещается использовать органам, осуществляющим ОРД, для конфиденциального содействия по контракту?

- а) депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей;
- б) юрисконсультов, глав администрации муниципальных образований, нотариусов, военнослужащих;
- в) частных детективов, руководителей охранных агентств, инкассаторов.

15. Назовите ОРМ, которое разрешается проводить оперативному сотруднику без судебного решения:

- а) опрос;
- б) прослушивание телефонных переговоров;
- в) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

16. Для проведения каких ОРМ требуется постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД?

- а) оперативный эксперимент, оперативное внедрение;
- б) наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования;
- в) прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

17. Какие виды контролируемых поставок могут осуществляться оперативными подразделениями?

- а) местные, межобластные, международные;
- б) внутренние, внешние, транзитные;
- в) областные, региональные, межгосударственные.

18. Что является основанием проведения ОРМ?

- а) письменное указание администрации района, города по месту нахождения оперативно-розыскного органа;
- б) обвинительное заключение органов предварительного расследования;
- в) наличие возбужденного уголовного дела.

19. В течение какого времени сотрудник оперативно розыскного органа, проводящий ОРМ, требующее судебного санкционирования, обязан получить судебное решение?

- а) 24 ч;
- б) 48 ч;
- в) 72 ч.

20. Для каких ОРМ требуется оформление постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД?

- а) для всех ОРМ, предусмотренных Законом об ОРД;
- б) при проведении проверочной закупки и контролируемой поставки предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот ограничен, оперативного внедрения и оперативного эксперимента;
- в) при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

21. Вправе ли сотрудники, осуществляющие ОРД, проводить ОРМ в следственных изоляторах УИС?

- а) не имеют права;
- б) вправе проводить совместно с работниками следственных изоляторов УИС;
- в) имеют право самостоятельно осуществлять ОРМ.

22. Какие права граждан могут ограничивать проводимые ОРМ?

- а) социально-экономические;
- б) личные (гражданские);
- в) политические.

23. В каких инстанциях могут обжаловаться незаконные действия должностных лиц, осуществляющих ОРД?

- а) вышестоящий орган; прокуратура;
- б) суд;
- в) во всех перечисленных органах.

24. Могут ли проводиться ОРМ в отношении Президента РФ?

- а) не могут;

- б) могут в полном объеме;
- в) не могут в период нахождения его в должности.

Тест по темам 9-12.

25. Что является основным источником финансового обеспечения ОРД?

- а) федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ;
- б) бюджеты муниципальных образований, финансовые средства предприятий, учреждений;
- в) внебюджетные фонды, денежные средства и пожертвования частных лиц и коммерческих структур.

26. Что относится к средствам ОРД?

- а) дела оперативного учета, конфиденциальные сотрудники;
- б) технико-криминалистические средства; финансовые средства;
- в) учеты, оперативная техника, служебные собаки.

27. Какие виды учетов относятся к криминальным?

- а) оперативный; оперативно-справочный;
- б) розыскной; экспертно-криминалистический;
- в) все перечисленные виды учетов.

28. Какие технические средства относятся к оперативной технике?

- а) специальные транспортные средства, резиновые палки;
- б) эндоскопы, диктофоны;
- в) средства принудительной остановки транспортных средств, бронежилеты.

29. Что понимается под оперативным документированием действий проверяемых лиц?

а) составление оперативно-служебных документов для фиксации криминально значимой информации, которая может использоваться для осуществления оперативно-розыскной профилактики;

б) процесс выявления, изучения, оценки и фиксации на материальных носителях фактических данных о противоправных действиях в целях использования полученных материалов в процессе расследования;

в) процесс документооборота в оперативных подразделениях, используемый для принятия эффективных управленческих и организационных решений при осуществлении ОРД.

30. В каких документах находят отражение результаты ОРД?

- а) рапорт, акт, справка, сводка;
- б) протокол осмотра места происшествия, поручение следователя органам, осуществляющим ОРД;
- в) заключение, сообщение, соглашение.

31. Могут ли результаты ОРД использоваться в процессе доказывания по уголовным делам?

- а) не могут;
- б) могут, если они содержат зафиксированные оперативно-розыскным путем фактические данные, содержащие информацию о преступлении и лице, его совершившим;
- в) могут после их легализации, проверки и закрепления в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

32. Какими законодательными актами регламентируется порядок предоставления и использования результатов ОРД?

- а) Федеральными законами «О прокуратуре Российской Федерации», «О государственной тайне»;
- б) Законом об ОРД, УПК РФ, ведомственными и межведомственными нормативными актами;

в) УК РФ, приказами и указаниями Генерального прокурора РФ.

33. Какие органы осуществляют розыскную работу?

- а) подразделения криминальной милиции;
- б) подразделения милиции общественной безопасности;
- в) все перечисленные органы.

34. Какие виды розыска могут осуществляться в зависимости от территориальных границ?

- а) областной, региональный, государственный;
- б) местный, федеральный, международный;
- в) городской, краевой, межреспубликанский.

35. Что является основанием осуществления розыска пропавших без вести лиц?

- а) заявление (сообщение) родственников (заинтересованных лиц);
- б) обращение руководителя предприятия, организации по факту отсутствия работника;
- в) факт длительного отсутствия гражданина по месту жительства.

36. Какие органы правомочны осуществлять государственный контроль за ОРД?

- а) Генеральный прокурор РФ, мировые судьи;
- б) МВД России, ФСБ России, Минюст России;
- в) Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ.

37. Кто может осуществлять ведомственный контроль за ОРД?

- а) руководитель органа, осуществляющего ОРД;
- б) руководитель органа, осуществляющего предварительное расследование;
- в) уполномоченный прокурор, осуществляющий надзор за ОРД.

38. Кем осуществляется надзор за осуществлением ОРД?

- а) прокурором, уполномоченным осуществлять надзор за ОРД;
- б) всеми должностными лицами органов прокуратуры;
- в) руководителем органа, осуществляющего ОРД, совместно с прокурорами территориальных органов.

39. Что не входит в предмет прокурорского надзора?

- а) надзор за законностью заведения и прекращения дел оперативного учета;
- б) сведения о тактике, методах и средствах осуществления ОРД;
- в) законность принятия решений о проведении и прекращении конкретных ОРМ.

40. Имеет ли право прокурор лично проводить ОРМ и участвовать в их подготовке?

- а) не имеет права;
- б) имеет с письменного согласия руководителя органа, осуществляющего ОРД;
- в) имеет право только при исполнении органами, осуществляющими ОРД, письменного поручения следователя прокуратуры или прокурора.

7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Становление и развитие сыскной деятельности в России.
2. История развития теории оперативно-розыскной деятельности как учебной дисциплины и юридической науки.
3. Предмет и система учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности».
4. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью.
5. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
6. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической деятельности.
7. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности.
8. Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности.
9. Морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности.
10. Понятие и содержание правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
11. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
12. Закон об оперативно-розыскной деятельности, его значение и структура.
13. Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
14. Компетенция должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
15. Лица, содействующие решению задач оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе.
16. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.
17. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их проведение.
18. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие ведомственного санкционирования или судебного решения.
19. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
20. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
21. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, находящихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы.
22. Оперативно-розыскная деятельность и права человека.
23. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
24. Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
25. Общие положения финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
26. Учет как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
27. Техническое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
28. Документирование как форма оперативно-розыскной деятельности.
29. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.
30. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
31. Основы розыскной работы.
32. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.
33. Розыск лиц, пропавших без вести.
34. Государственный и ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
35. Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
36. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

8. ГЛОССАРИЙ

Агент 1 (От лат.— действующий), лицо, действующее по поручению и в интересах к -л, представитель учреждения, организации и т.п., выполняющий поручения (уполномоченный), секретный сотрудник разведки к -л государства

2. Сотрудник сыскной или разведслужбы, представитель учреждения, организации и т.п., выполняющий деловые поручения, уполномоченный, проводник ч -л идей;

Агент органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Человек, в соотв. с *оперативно-розыскным законодательством* оказывающий на *конфиденциальной* основе непосредственное содействие *оперативно-розыскному органу* в достижении *целей ОРД* и решении ее задач (как правило, путем предоставления оперативно значимой *информации*.)

Альбомы преступников. В сыске один из видов вспомогательного криминалистического учета. В основном применяется в ходе *отождествления личности* (сыскного опознания).

Бандитизм. Создание устойчивой вооруженной группы (*банды*) в целях нападения на гр-н или организации, а равно руководство такой группой (бандой) (ч. 1 ст. 209 УК) либо участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях (ч. 2 п. 209 УК).

Банда - одна из форм *преступной организации*, устойчивая вооруженная группа, состоящая из двух или более лиц, предварительно организовавшихся для совершения нападения на различные предприятия, учреждения и организации (как юс. и обществ, так и частные) или на отдельных лиц.

Безвестное отсутствие. Установленный в судебном порядке факт длительного отсутствия человека в месте его постоянного жительства.

Безопасность. 1. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и гос-ва от внутренних и внешних угроз (ч. 1 ст. 1 Закона о безопасности).

Борьба с терроризмом. Деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий *террор, деятельности* (ст. 3 ФЗ "О борьбе с терроризмом").

Вербовка агента, в ОРД и КРД единство процесса негласного привлечения к сотрудничеству на *конфиденциальной* основе с *оперативно-розыскном органом* в лице его представителя (*оперативника*) лица, располагающего объективными возможностями оказывать содействие в решении задач ОРД (КРД) и имеющего соотв. личностные качества, и его результата, выражающегося в сознательном принятии вербуемым *опред. решения*, кот. оформляют соотв. образом.

Версия сыскная (оперативная). Обоснованное предположение (гипотеза) *оперативника* или *частного детектива* в отнош. деяния (деяний) *опред. лица* (факта, события, явления, процесса), кот. указывает на наличие деяния (факта) и объясняет происхождение этого деяния и его содержание; реально или вероятно имеет значение для достижения цели и (или) решения конкретной *задачи ОРД, КРД* или ЧСД и подлежит проверке.

Построение и проверка всех возможных В.с. — необходимое условие исследования конкретных обстоятельств в *сыске*.

Взаимодействие субъектов сыскной деятельности. Совместная согласованная по целям, месту и времени деятельность (сотрудничество) самостоятельных в организационном отношении субъектов (*оперативник* соотв. *оперативно-розыскного органа, следователь, специалист, частный детектив* и др.). Направлено на решение общей задачи и осуществляется с использованием предусмотренных НПА мер и средств, присущих каждой из сторон взаимодействия. устранению причин и условий, способствующих возникновению и реализации угроз субъектам взаимодействия; и др.

Внедрение оперативное (сыскное).

1. Разновидность *деяния сыскного*.

2. **В ОРД** — приобретение *оперативно-розыскным органом* конфиденциального источника *информации* внутри объекта оперативного интереса (преступного сообщества и др.) и (или) в его окружении (криминогенной среде и т.п.) для оптимального решения *задач ОРД* и достижения ее целей в сложившейся *обстановке оперативной*.

Внутреннее убеждение оперативника (сыщика). Психическое состояние, возникающее как итог оценки *доказательства сыскного*, осуществленной свободно, без следования к.-л. стереотипам или догмам, с учетом специфики конкретного *ДООУ* (фактич. данных). В.у.о. формируется на основе профессиональных знаний, навыков и опыта при отсутствии к.-л. внешних факторов воздействия. С точки зрения психологии.

Временное помещение лица в безопасное место. Предусмотренный законодателем вид мер безопасности, заключающийся в предоставлении *лицу защищаемому* (в случае необходимости) убежища (места, в кот. ему будет обеспечена безопасность).

Выявление преступлений (обнаружение, раскрытие). В *сыске* — одна из указанных в ФЗ об ОРД *задач ОРД*, состоящая в обнаружении обществ опасных деяний, запрещенных уголовным законом, а также лиц, их совершающих.

Содержанием В.п. является сыскное установление события преступления (*доказывание сыскное*) и признаков в нем конкретного состава преступления

Гласные оперативно-розыскные мероприятия. Разновидность ОРМ, предусмотренных ФЗ об ОРД. Осуществляются *оперативником* и некот. др. субъектами ОРД в гласной форме — как правило, без сокрытия от посторонних лиц своей должности, принадлежности к опред. *оперативно-розыскному органу*, а также, возможно, цели и содержания проводимых конкретных *действий оперативно-розыскных* (всех или их части), принимаемых решений и применяемых средств.

Государственная измена. Объективно выражается в трех формах' *шпионаже*, выдаче *тайны гос.* и ном оказании помощи иностр. гос-ву, иностр. организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ. К уголовной ответственности за Г.И. привлекается ее исполнитель— гр-н РФ.

Гриф секретности. Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него.

Степень секретности сведений, составляющих *тайну гос.*, должна соотв. степени тяжести ущерба, кот. может быть нанесен безопасности России вследствие распространения указанных сведений.

Группа лиц (преступная). Два и более человека, совместно участвующие в посягательстве на охраняемый уголовным законом объект.

Гуманизм. 1. Общеправовой принцип, распространяющий влияние на *деятельность сыскную* (т.е. совокупность взглядов, признающих высокое обществ, призвание человека, забота о благе человека, уважение к его достоинству).

Данные установочные. Совокупность биографических и др. сведений, кот. позволяют с необходимой степенью достоверности установить личность опред. человека. К Д.у. обычно относят: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, национальность, место жительства и работы (постоянные и временные), род и х-р занятий, вероисповедание, семейное положение, образование и др.

Действие оперативно-розыскное. В оперативно-розыскной теории единства относительно понятия Д.о -р. не достигнуто. С позиций *уголовно-розыскного права* оно может быть представлено как простая форма *деяния оперативно-розыскного* и вместе с тем первичный организационный элемент ОРД; предусмотренный ФЗ об ОРД поступок, акт поведения участника ОРД (*оперативника, агента* и др), состоящий в собирании, исследовании, оценке и использованию сыскных доказательств и направленный на решение конкретной задачи (ее части) ОРД.

Действие частно-сыскное (детективное). Вызванное к жизни договором между клиентом и частным детективом (др. субъектом ЧСД) умышленно и конфиденциально совершаемое, предусмотренное Законом о ЧСиОД деяние частного детектива, направленное на оказание законных услуг с целью получения материального вознаграждения (гонорара).

Действие (человека). Первичный поступок, элемент деятельности, выраженный в произвольном (неосознанном) или умышленном (осознанном) активном физич. поведении.

Дело оперативного учета. Предусмотренная ФЗ об ОРД (ст. 10 и др.) форма концентрации материалов оперативно-служебного документирования в целях собирания, накопления, систематизации и анализа фак-тич. данных (информации), проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе соотв. решения должностными лицами *оперативно-розыскного органа*.

Детектив (от лат. -раскрытие). *Сыщик* или тайный *агент*, занимающийся выслеживанием, слежкой.

Деяние сыскное. Обществ, значимый умышленно и, как правило, конфиденциально (в организационно-тактическом аспекте) совершаемый, предусмотренный ФЗ поступок (их совокупность) человека, непосредственно осуществляющего *деятельность сыскную* (*оперативника, частного детектива, агента, журналиста* и др.), а равно законные действия *оперативно-розыскного органа*,

органа внешней разведки или юрид. лица — субъекта ЧСД, подразделения почтовой безопасности и др., направленные на достижение целей и решение задач одного из видов сыска.

Выделяют две формы Д.с.: простая (действие сыскное) и сложная, включающая два вида — сыскное мероприятие и сыскную операцию.

Деятельность контрразведывательная. Вид деятельности сыскной Деятельность, осуществляемая спец. органами гос-ва для борьбы против разведок др. гос-в.

Деятельность оперативно-розыскная. Вид деятельности сыскной.

Деятельность оперативно-служебная. Обобщающий термин, характер, комплекс видов исполнительской (служебной) деятельности ряда российских правоохранительных органов и спец. служб. Д.о.-с. включает деятельность сыскную (иначе оперативную), вокруг кот. объединен комплекс некот. др. видов гос. служебной деятельности (аналитическая, информационная, кадровая, управленческая и т.п.) обеспечивающий сыскную.

Деятельность разведывательная.

1. **Шпионаж.**

2. **Вид обеспечения военных действий.**

3. **Вид деятельности сыскной.**

4. В совр. России законодателем предпринята попытка изложить понятие Д.р. в Законе о внешней разведке, в кот. оно раскрывается через указание на средства проведения Д.р. (ст. 2).

Деятельность розыскная. В совр. научной лит. единства о понятии Д.р. не достигнуто. В общем виде ее понятие может быть рассмотрено как: а) элемент единой деятельности уголовно-розыскной; б) автономные элементы самостоятельных видов юрид. деятельности (уголовно-процессуальной, ОРД и ЧСД).

Деятельность сыскная. Совокупность смежных видов юрид. деятельности уполномоченных на то законом субъектов (развед. деятельности, КРД, ОРД, ЧСД и др.), а также сыска полит., объединенных общими принципами (использование конфиденциальных возможностей, конспирация и др.) и объективно функц-х на основе единых закономерностей. Общим, объективно присущим для всех видов Д.с. и объединяющих их в единый деятельностный комплекс является совершение деяний сыскных и направленность на обнаружение искомого.

Доказывание сыскное. Исследование обстоятельств ДОУ или иных документов оперативно-служебных с помощью доказательств сыскных.

Доктрина контрразведывательная. Основывающаяся на конст. положениях, ФЗ, концепции национальной безопасности Российской Федерации и актах Президента РФ научно обоснованная система официальных установок и взглядов высших ОГВ, определяющая принципы, стратегические цели, основные направления и задачи, содержание и правовое регулирование КРД, а также ее соотношение с иными видами деятельности сыскной.

Доктрина оперативно-розыскная. Основывающаяся на конст. положениях, ФЗ, концепции национальной безопасности РФ и концепции борьбы с преступностью научно обоснованная система официальных установок и взглядов высших органов власти (законодательной, исполнительной и судебной), определяющая принципы, стратегические цели, основные направления и задачи, содержание и правовое регулирование ОРД, а также ее соотношение с иными видами деятельности сыскной.

Официально признанной Д.о.-р. в России не имеется.

Документ оперативного прикрытия. Материальный носитель информации с соотв. реквизитами, зашифровывающий в ОРД и КРД личность оперативника и (или) агента, а также помещение (здание, сооружение) и транспортные средства. Является одной из гарантий безопасности участников сыска и одновременно условием для оптимального осуществления ОРМ. Д.о.п. могут использоваться только для решения задач ОРД (КРД) и реализации ее целей.

Документ оперативно-служебный. Материальный носитель с зафиксированной фактич. информацией (на бумаге, фото- и киноплёнке, магнитофонной ленте и пр.), полученной в ОРД (КРД) и оформленной по установленным в правоохранительных органах и спец. службах России правилам делопроизводства, включая наличие соотв. реквизитов.

Отчет — в сыске вид Д.о.-с. Предусмотрен соотв. НПА органов, осуществляющих ОРД. В основном предназначен для фиксации информации о количественном и качественном состоянии и результатах проведенного конкретного ОРМ (ряда ОРМ за опред. п-д).

Рапорт — в сыске вид Д.о.-с. Предусмотрен соотв. НПА органов, осуществляющих ОРД. В основном содержит фактич. информацию, кот. исполнитель считает необходимым (или обязан) довести

до соотв. руководителя (напр., о результатах *эксперимента оперативного*). Как правило, составляется *оперативником*.

Сводка — в сыске вид Д.о-с. Предусмотрен соотв. НПА *органов, осуществляющих ОРД*. Может содержать информацию о действиях наблюдаемого лица и др. Составляется оперативниками оперативно-

поисковых, оперативно-технических подразделений и др.

Справка — в сыске вид Д.о-с. Предусмотрен соотв. НПА органов, осуществляющих ОРД. Служит средством фиксации информации, кот. оперативник получил либо непосредственно, либо опосредованно (напр., через лицо, оказывающее содействие). Наряду с результатами ОРД отражаются данные об организации и *тактике проведения ОРМ*. Как правило, составляется оперативником.

Жаргон представителей преступного мира. Слова и выражения, отличавшиеся от обычных и представляет смесь слов, заимствованных из ряда языков, употребляемых как в прямом, так и в переносном значении, а также искусстве» терминов, не имеющих аналогов в естественных языках

Жизнь человека. Многозначный термин. В рассматриваемом аспекте — высшая ценность в российском обществе (ст. 2, 20, ч. 3 ст. 41 и др. Конституции).

Задачи оперативно-розыскной деятельности. Требующие разрешения поручения (волеизъявление, наказ) законодателя, предусмотренные *оперативно-розыскным законом*, посредством выполнения кот. достигается *цель ОРД* (защита от преступных посягательств). Известны 3 вида розыска лица, *скрывающегося от органов дознания, следствия и суда, уклоняющегося от уголовного наказания, а также без вести пропавшего*.

Законность. Соблюдение законов, положение, при кот. жизнедеятельность общества охраняется законами.

Закупка проверочная (сыскная закупка товара). Разновидность *деяния сыскного*.

Заложник. 1. Физич. лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения гос-ва, организации или отдельных лиц совершить к.-л. действие или воздержаться от совершения к.-л. действия как условия освобождения удерживаемого лица.

2. Человек, насильственно задержанный в обеспечение выполнения к.-н. требований (предъявленных к тем, кто заинтересован в освобождении).

Запреты в оперативно-розыскной деятельности. Преусмотренное в ФЗ «Об ОРД» ограничение компетенции *оперативно-розыскных органов* и др. субъектов ОРД направленное на усиление гарантий *законности* ОРД, а также

установленное законодателем ограничение на ее осуществление не уполном. ными на то лицами.

Запрещенные наркотические средства. Наркотикосодержащие вещества растительного и синтетического происхождения, включенные ПККН в перечень № 3 Списка наркотических средств, запрещенных для применения на людях и производства, в том числе для посевов и выращивания, и не подлежащих включению в рецептурные справочники, в справочники лекарственных средств и в Гос. фармакопею России.

Засада. Один из выработанных оперативно-розыскной практикой способов *пресечения преступления*. Состоит в скрытом размещении *оперативника* (оперативников) в ставшем ему (им) известном (или наиболее вероятном) месте появления лица, совершившего *преступление*, разыскиваемого или иного лица, *объекта оперативной заинтересованности*, с целью его *захвата*. Отдельные специалисты считают 3. самостоятельным ОРМ

Захват. Одна из выработанных оперативно-розыскной практикой мер *пресечения преступления*. Состоит во внезапном задержании лица, совершившего *преступление*, разыскиваемого лица или иного лица, *объекта оперативной заинтересованности*. Отдельные специалисты считают 3. самостоятельным ОРМ.

Зашифровка. Профессиональный термин в ОРД и КРД (см. *Терминология контрразвед.*, *Терминология оперативно-розыскная*), кот. означает систему оперативно-розыскных, (контрразвед.), организационных, адм.-режимных и иных мер по сохранению в *тайне* от посторонних истинной принадлежности и функц. назначения субъектов и объектов ОРД и КРД, также фактов осуществления ОРМ и (или) их х-ра.

3. сыскных сил и средств включает: выбор *легенды* прикрытия; определение соотв. поведения лица; обеспечение лица необходимыми документами; проведение спец. мероприятий по закреплению легенды и др.

Защита от преступных посягательств. Один из способов воздействия на *преступность*. Разновидность *защиты прав и свобод человека и гр-на в сыске*.

Защита прав и свобод чело-река и гражданина в сыске.

Противодействие незаконным нарушениям и ограничениям прав, свобод И законных интересов человека (как индивида, личности и гр-на), предупреждение такого рода нарушений и ограничений, а равно возмещение *вреда*, причиненного вследствие этих нарушений и ограничений, допущенных в *деятельности сыскной*.

Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Заявитель. 1. Лицо, официально обратившееся в компетентный орган или к должностному лицу с заявлением: а) по поводу реализации к.-л. его права или законного интереса; б) о наличии недостатков в деятельности к.-л. юрид. лица; в) содержащим предложение по устранению к.-л. недостатков и улучшению работы предприятия, учреждения или организации.

2. Лицо, официально обратившееся в суд, прокуратуру или иной *правоохранительный орган* с заявлением о готовящемся, совершаемом или совершенном *преступлении* или ином правонарушении.

3. По смыслу соотв. нормы ФЗ об ОРД (ч. 4—7 ст. 5) — жалобщик, т.е. лицо, обратившееся с жалобой в суд по поводу, возможно, *неправомерного решения* или действия *оперативного сотрудника (оперативного подразделения)*.

Изменение внешности. Предусмотренный законодателем вид мер безопасности, применяемый в искл. случаях (когда безопасность защищаемого лица нельзя обеспечить др. мерами); заключается в добровольной (по заявлению *лица защищаемого* или с его согласия) коррекции его внешних физич. данных, проводимой, как правило, медицинскими методами и препятствующей опознанию защищаемого лица.

Интерпол (Международная организация уголовной полиции).

Междунар. неправительственная организация. В И. входят 177 гос-в (по данным на 1998), в том числе Россия как правопреемник СССР, кот. вступила в И. в 1990. С 1992 штаб-квартира И. расположена в Лионе (Франция).

И. — междунар. центр регистрации лиц, совершивших преступления, и координатор междунар. розыска лиц, подозреваемых в совершении преступлений и пропавших без вести, а также розыска похищенных ценностей. Уставом И. запрещена деятельность полит., военного, религиозного или расового х-ра либо вмешательство в такую деятельность. Официальный печатный орган И. — Междунар. обозрение уголовной полиции.

В России действует *Национальное центральное бюро Интерпола*.

Интуиция сыщика (оперативника) Способность сыщика разрешить *ситуацию сыскную*, понимать значение опред. сведений (*доказательств сыскных*) для сыскной работы (поиска латентных преступлений, производства *ДОУ* и др.), предвидеть поведение противодействующих субъектов (*лиц, объектов оперативной заинтересованности, спец. служб иностр. гос-в* и др.) без логического обоснования, в силу предшествующего профессионального опыта, чутья и проницательности.

Информационно-поисковая система оперативно-розыскного назначения (ИПС). Система средств хранения, поиска и выдачи по соотв. запросу сведений о лице, событии или предмете, имеющих значение для защиты от преступных посягательств.

Информация 1. Многозначное понятие, характ.: а) сумму опред. сведений, данных, знаний; б) одно из основных понятий теории вероятности, кибернетики, социальной теории, концепции отражения в живой и неживой природе.

2. Сведения, представляющие повышенный интерес для законного обладателя (собственника или владельца), имеющие ограничение на доступ к ним со стороны пользователей и защищаемые от несанкционированного доступа. Может содержать сведения, составляющие гос., коммерческую, личную и др. виды *тайны*.

3. И. в *сыске* — сведения (данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах (независимо от формы их представления).

В зависимости от соотв. критериев выделяют различные виды и категории И. и в том числе:

И. дактилоскопическая — об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности (ст. 1 ФЗ о гос. дактилоскопической регистрации).

Использование наркотических средств и психотропных веществ в оперативно-розыскной деятельности. При проведении *поставок контролируемых, закупок проверочных, эксперимента опе-*

ративного, сбора образцов для сравнительного исследования, внедрения оперативного, исследования предметов и документов органам, осуществляющим ОРД, разрешается использовать наркотические средства и психотропные вещества без лицензии.

Использование служебно-розыскной (розыскной) собаки.

Способ выявления и раскрытия не-кот. преступлений и розыска лиц, без вести пропавших, по запаховым следам. Заключается в использовании в качестве естественного биодетектора запахов обоняние собаки, как правило спец. обученной. Некот. специалисты считают И.с.-р.с. одним из самостоятельных ОРМ.

Исследование **предметов и документов** (сыскное исследование материальных объектов). 1. Разновидность деяния сыскного.

Обязательным признаком в этом ОРМ является "предмет", или "документ". Предмет — любой материальный объект. Документ — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Ратичают документы рукописные, машинописные, полиграфические, фото-и кинодокументы и т.п.

Источник информации, в сыске — носитель к.-л. сведений, с помощью кот. *сыщик* (оперативник) получает фактич. *информацию*. И.и. может быть: физич. и (или) юрид. лицо, документы, публикация в СМИ, объект визуального наблюдения и др. См. *Состав ОРМ*.

Канал связи. 1. Соотв. устройство, прибор и т.п. (техническое и др.), предназначенное для передачи сигналов, содержащих *информацию*, от передатчика к приемнику.

2. В *деятельности сыскной* — способ обмена информацией (прежде всего конфиденциальной) между ее участниками различным путем (радио-, почтово-телеграфная связь, связник, курьер, посыльный, *тайник* и т.п.), отвечающий требованиям *оперативности, конспирации, информационности, надежности* и др.

Категории оперативно-розыскных мероприятий. Категоризация ОРМ осуществлю на в ФЗ об ОРД с помощью да основных признаков — допустимой их осуществления в *уголовно-розыскном процессе* в зависимости от степени тяжести обнаруживаемого *преступления* (вторая и третья категории ОРМ) и запрета на их проведение этом процессе, о чем непосредствен изложено в ч. 7 ст. 8 ФЗ об ОС (первая категория ОРМ).

КИНОЛОГ. Специалист в области науки о собаках, их породах и уходе за ними. В *сыске* К. — прежде всего специалист в области обучения (дрессировки) и *использования служебно-розыскных собак*. См. *Одорология*.

Кличка. 1. Конспиративное или шутовое, насмешливое прозвище.

2. В *сыске* К.: а) условное обозначение *лица, объекта оперативной заинтересованности*; б) в преступной среде при общении используется вместо имени и фамилии, нередко отражая к.-л. особенность внешности, аномалию и др. (напр., "Горбун", "Левша") или производное от фамилии ("Заяц" от Зайцева).

Кодификация правовых норм в области сыскной деятельности. Обусловленный развитием российского общества нормотворческий процесс, в результате кот. разрозненный норм.-правовой массив в области ОРД, КРД и ЧСД систематизируют в соотв. кодифицированные НПА различной юрид. силы (прежде всего законодательные).

Конспирация 1. Сохранение в *тайне* от посторонних ч -л.

2. Один из опред. законодателем *принципов ОРД, КРД* и развед. деятельности, объективно присущий оперативно-розыскной, контрразвед. и развед. практике.

Контрабанда Незаконное перемещение товаров и иных предметов (ценностей) через границу.

Контрразведка (российская).

Спец. органы гос-ва для противодействия иностр. разведкам и иным иностр. субъектам, осуществляющим развед. и иную деятельность в ущерб безопасности России и (или) в ущерб безопасности (собственной) такого органа гос-ва. К. составляют подразделения ФСБ России, СВР России, ФПС России, ФАПСИ и ГРУ ГШ ВСРФ.

Контрразведывательное право. 1. Одна из новых комплексных отраслей российского права, нормы кот. регулируют обществ. отношения в области организации *спец. служб России* и их КРД. Не имея собственного предмета правового регулирования объединяет группы норм некот российских базовых (конст., адм.) и спец. (финансовое, уголовно-розыскное и др.) отраслей права, а также междунар. права.

Контрразведывательное сообщество. См. *Органы, осуществляющие в России контрразведывательную деятельность.*

Контрразведывательный процесс. 1. В органах гос. безопасности (п-Д РФ) — специфич. комплексная процедурная деятельность, соотв. субъектов, предназначенная для оперативного документирования развед.-подрывной деятельности противника и враждебных элементов внутри РФ

Контртеррористическая операция. Спец. мероприятия, направленные на пресечение террор, акции, обеспечение безопасности физич. лиц, обезвреживание *террористов*, а также на минимизацию последствий террор, акции.

Конфидент (от лат. *confidētia* — доверие). 1. Человек, оказывающий тайное (конфиденциальное) содействие к.-л.

2. Обобщенное название категории физич. лиц, участников ОРД и КРД, кот. вступили на основаниях и в порядке, предусмотренных ФЗ, в отношения тайного сотрудничества с *оперативно-розыскным органом* в лице его представителя — *оперативника*, выступающего от имени и по поручению РФ, для оказания ему содействия в решении конкретных *задач ОРД* и КРД.

К. являются *агенты*, штатные негласные оперативные сотрудники органов, осуществляющих ОРД, и др.

Легализация (от лат. — законный). 1. Узаконение, придание законной силы, переход на легальное положение.

Легализация (отмывание) дохода (преступного). Придание в любых формах доходам, полученным в результате преступной деятельности (включая *наркобизнес*), видимости законного происхождения и тем самым — сокрытие их преступного происхождения.

Легенда. Вымышленные деяния о себе у того, кто секретное задание

Лицензия. Официальный документ, кот. разрешает осуществление указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, а также определяет условия его осуществления.

Лицо, без вести пропавшее. Человек, исчезнувший с места постоянного жительства, местонахождение кот. не известно его родственникам и близким.

Лицо защищаемое. 1. Каждый, на кого совершено (готовится) *преступное посягательство* и чья защита предусмотрена ст. 1 ФЗ об ОРД.

Лицо, объект оперативной заинтересованности (др. название — фигурант). В *сыске* — каждый, чье деяние (действие или бездействие) фактич. или с достаточной степенью вероятности связано с совершением *преступления*, либо человек, деяние кот. создает *угрозу безопасности РФ*, а равно гр-н, оформляющий допуск к сведениям, составляющим *тайну гос.*, или подлежащий проверке по иным основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД.

Лицо, оказывающее содействие органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность. Всякий дееспособный человек, предоставляющий *информацию оперативнику (оперативно-розыскному органу)* или иным обр

зом участвующий в решении конкретных *задач ОРД* и в данной связи наделенный соотв. полномочиями в области ОРД и подлежащий социальной и правовой защите, а также несущий ответственность в случае нарушения взятых обязательств.

Лицо, осуществляющее частную сыскную деятельность. *Частный детектив, Сыщик.*

Лицо охраняемое. 1. Гос., полит, или обществ, деятель РФ (иногос-ва), охрана кот. устанавливается решением ОГВ.

2. Человек (чаще всего бизнесмен), охрана кот. осуществляется на основании и в соотв. с Законом о ЧСиОД.

Личность (особа, личность). термин, обозначающий человека в единстве его индивидуальных способностей и выполняемых им социальных функций.

в орд л. — один из основных объектов защиты и охраны от *преступных посягательств* (наряду с обществом и гос-вом).

Личный сыск. Разновидность *выявления преступлений* как *задачи ОРД*,

поиска, осуществляемый непосредственно *оперативником* (как гласно, так и конфиденциально).

Международное сотрудничество в области сыска. Участие России и ее представителей (*оперативно-розыскные органы* и др.) в соглашениях с соотв. субъектами междунар. права (на дву- или многосторонней основе), направленных на обоюдодовыгодное (обоюдодоприемлемое) решение задач борьбы с преступлениями междунар. х-ра и некот. др. *преступлениями* (включая *розыск* лиц, их совершивших),

оказание квалифицированной правовой и др. помощи по уголовным, гражданским и семейным делам и решение др. задач, значимых для сторон, участников М.с.

Мероприятие оперативно-розыскное (ОРМ). В теории единства о понятии ОРМ не достигнуто. С позиций *уголовно-розыскного права*, оно является одним из двух видов сложной формы *деяния оперативно-розыскного* и вместе с тем это средний организационный элемент ОРД (иначе — комплексный способ (метод) и одновременно средство добывания оперативно значимой информации).

Мероприятия оперативно-розыскные на сетях связи. Разновидность предусмотренных в соотв. с ФЗ *мероприятий оперативно-технических*, проводимых оперативно-техническими подразделениями оперативно-розыскного органа на сетях связи (т.е. перечисленных в ФЗ о связи видах технологических систем, обеспечивающих электрическую или почтовую связь), целью кот. является получение *информации*, необходимой для решения конкретных *задач ОРД*

Мероприятия оперативно-розыскные специальные (др. назв. — особо острые). Разновидность ОРМ, выработанная оперативно-розыскной практикой. Отличительной их чертой является активное воздействие на преступную деятельность, в результате чего удается предупредить совершение *преступления* или, в случае его совершения, свести к минимуму обществ. опасные последствия (в части., это достигается путем отвлечения действий лиц, совершающих преступления, на негодный объект).

Мероприятие оперативно-техническое. Разновидность т.н. сыскного мероприятия (ОРМ, контр-развед. и развед. мероприятия, совокупности действий *частного детектива*), характер, особым способом получения уполномоченным на то ФЗ субъектом *информации* (опосредованно, негласно и др.): в основном с помощью *средств технических спец-(предназначенных для негласного получения информации)*. М.о.-т. не должно причинять вред человеку и окружающей среде.

Меры. Многозначный термин, част., обозначает средство для осуществления ч.-н., мероприятие. Так, в уголовном процессе на *органы дознания* возлагается принятие необходимых оперативно-розыскных М. в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших (ч. 1 ст. 118 УПК).

Меры государственной защиты. Осуществление уполномоченными на то гос. органами предусмотренных ФЗ о гос. защите мер безопасности, правовой и социальной защиты с целью обеспечения гос. защиты *судей*, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников федеральных органов гос. охраны, применяемых при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество указанных лиц в связи с их служебной деятельностью.

Национальная безопасность Российской Федерации — фундаментальное понятие кот. лежит в основе построения *линии национальной безопасности РФ*.

Негласные оперативно-розыскные мероприятия. Разновидность ОРМ, предусмотренных ФЗ об ОРД. Проводятся *оперативником* и некот. др. субъектами ОРД в негласной, конфиденциальной форме — с сохранением в *тайне* от посторонних лиц (прежде всего от *лица, объекта оперативной заинтересованности*) своей личности, должностной и ведомственной принадлежности, цели, х-ра и содержания проводимых конкретных оперативно-розыскных действий, принимаемых решений и применяемых средств.

Нормативно-правовая защита лиц, оказывающих содействие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

С учетом тех или иных критериев выделяют несколько оснований для классификации *мер* защиты этих лиц (правовой и социальный).

Нормативно-правовая защита субъектов оперативно-розыскной деятельности. Предусмотренная *оперативно-розыскным законодательством* и иными НПА система правовых норм, кот. призвана обеспечить безопасность и эффективность деятельности *оперативно-розыскных органов* и иных участников ОРД по решению *задач ОРД*, а также законность решений и ОРМ в отнош. *лиц, объектов оперативной заинтересованности*; их социальную защищенность, а в случае совершения правонарушения — возмещение вреда.

Носители сведений, составляющих государственную тайну. Материальные объекты, в том числе физич. поля, в кот. сведения, составляющие *тайну гос.*, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов (см. Закон о гос. тайне).

В ОРД и КРД Н.с. являются соотв. *документы оперативно-служебные* и иные, образцы спец. изделий и др.

Обеспечение безопасности Организация и реализация системы мер различной х-ра с целью нейтрализации или локализации реальных или потенциальных угроз нормальному функц-ю правоохранительного органа и (или) спец. службы:

Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице. Предусмотренный законодателем вид мер безопасности, заключающийся в наложении временного запрета на выдачу данных о личности *лица защищаемого*, его месте жительства и иных сведений о нем из адресных бюро, паспортных служб, подразделений ГИБДД, справочных служб автоматической телефонной связи и др. информ.-справочных фондов, за искл. случаев, когда такие сведения выясняются в установленном порядке в связи с производством по уголовному делу. В целях реализации этой меры могут проводиться ОРМ в порядке, установленном ФЗ об ОРД.

Облава. Одна из выработанных оперативно-розыскной практикой мер обнаружения и задержания разыскиваемого лица (лица, совершившего преступление и др.) Состоит во внезапном оцеплении опред. местности (квартала города, района и др.), установлении личности находящихся в оцепленном районе лиц (проверка документов и др.).

Отдельные специалисты считают самостоятельным ОРМ

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (сыскное обследование).

Обстановка оперативная (применительно к *деятельности сыскной* — обстановка сыскная). Совокупность обстоятельств объективного и субъективного свойства (условий), х-р и содержание кот. влияет на принятие соотв. мер воздействия уполномоченным на то ФЗ субъектом (*оперативно-розыскным органом, частным детективом* и др.) на *лиц, объектов оперативной заинтересованности* (лицо, совершившее *преступление*, спец. служба иностр. гос-ва и др.), на конкретном участке *деятельности сыскной* в опред. период времени.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Совокупность объективных и субъективных условий, при соблюдении кот. причинение вреда правоохраняемому обществу, отношению (благу, интересу) законодателем признается правомерным.

Обусловленность деятельности сыскной социальной. Зависимость уровня обществ, сознания (включая сознание отдельных индивидуумов), характерного для исторически конкретного п-да развития российского общества, определяющая его потребность в ОРД, КРД, ЧСД (др. видах *деятельности сыскной*), их допустимость (включая пределы и область функц-я), уровни правового регулирования и направленность.

Общая теория сыска. Система

принципов, теоретических доктрин, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов — научное осмысление и отражение общего объекта познания — *деятельности сыскной*, и возникающих в ней обществ, отношений, т.е. комплексное научное отражение сыска как единого целого.

Объект государственной охраны. Лицо (лица), подлежащее *гос. охране* в соотв. с ФЗ о гос. охране. В число этих лиц входят: Президент РФ, опред. ФЗ о гос. охране лица, замещающие гос. должности РФ, федеральные гос. служащие, подлежащие гос. охране в соотв. с ФЗ о гос. охране, а также главы иностр. гос-в и правительств и иные лица иностр. гос-в во время пребывания на территории России (ст. 6)

Объект защиты в сыскной деятельности. Обществ, отношения (интересы, блага), кот. поставлены под защиту и охрану Конституцией и российскими законами в области КРД, ОРД и ЧСД (общий О.з.).

Объект устремлений в сыскной деятельности. Деяния лиц (действия или бездействие), явления, процессы, события и факты, а также *информация* о них, подлежащие обнаружению, изучению, исследованию и оценке уполномоченными на то законом субъектами (*оперативниками, сыщиками* и др.) для достижения целей и решения задач *деятельности сыскной*.

Объект режимный. Военный и спец. объект, воинская часть, предприятие, организация, учреждение, для обеспечения функц-я кот. установлены дополнительные меры безопасности.

Обязанности оперативно-розыскного Органа. Круг возложенных законодателем на них действий с целью решения *задач ОРД* и безусловных для выполнения.

Ограничение неприкосновенности ЖИЛИЩ В ОРД и КРД

— проникновение в жилище против воли проживающие в нем лиц, допускаемое на основании ст 25 Конституции и в соотв. с «ИюбОРД и некот. др. ФЗ или на основании судебного решения. В ЧСД О.н.ж. запрещено законом.

Ограничение тайны связи. В ОРД и КРД — задержка, осмотр и изъятие почтовых отправлений и документальной корреспонденции, *прослушивание телефонных переговоров* и их прерывание, ознакомление с сообщениями электросвязи и др., допускаемое на основании ч. 2 ст. 23 Конституции и в соотв. с ФЗ об ОРД и некот. др. ФЗ и на основании судебного решения.

В ЧСД О.т.е. запрещено законом.

Оперативная игра. Спец. мероприятие (операция) спец. служб с использованием подстав, перевербованных "чужих" *агентов, средств технических спец.* для выявления и пресечения действий, угрожающих безопасности защищаемых объектов.

Оперативная проверка. Употребляемое практиками *сыска (оперативниками* и др.) обобщенное (условное) название осуществляемой ими деятельности.

Оперативник оперативный работник, оперативный сотрудник, сыскарь, сыщик, осуществляющий такие виды *деятельности сыскной*, как ОРД и КРД.

Отмывание денег (разг.). Ввод в законный финансовый и иной оборот (легализация) денежных средств, материальных ценностей и т.п., полученных в незаконном преступном бизнесе.

Пароль. В *сыске* — заранее обусловленное слово (фраза) или вещь материального мира (предмет, вещество и др.), кот. используют субъекты *деятельности сыскной (оперативники, агенты* и др.) для взаимного опознавания.

Переселение на другое место жительства. Предусмотренный законом вид мер безопасности, заключающийся в добровольной (по заявлению или с согласия *лица защищаемого*) временной или постоянной смене места его прежнего жительства (за счет гос-ва).

Перлюстрация (устар.). Тайное вскрытие пересылаемой почтовой связью корреспонденции с целью цензуры или контроля.

План (в оперативно-розыскной деятельности). Одна из форм решения; заранее намеченный и подлежащий исполнению оптимальный порядок совершения комплекса действий *оперативником (оперативным подразделением, агентом* и др.), объединенных общей целью и предполагающих реализацию задач (конкретной задачи) ОРД, кот. выполняют в опред. последовательности и в установленные сроки.

Подписка о сотрудничестве. В ОРД (КРД) одна из форм закрепления *конфиденциального сотрудничества* (вербовки *агента*). Выражается в письменном обязательстве лица, давшего согласие на оказание негласного содействия, выполнять задания соотв. *оперативно-розыскного органа* соблюдать правила конспирации, не сообщать заведомо ложную *информацию* и др.

Подразделение оперативное. Организационно-штатное звено (элемент, подразделение), входящее в структуру соотв. правоохранительного органа или спец. службы, в функц. обязанности кот. входит решение оперативно-розыскных, контрразвед. или развед. задач, предусмотренных ФЗ.

Подведомственность в оперативно-розыскной деятельности (др. назв. — предмет сыскного, оперативно-розыскного ведения). Разрабатываемые *оперативно-розыскной теорией* положения, согласно кот. каждый *оперативно-розыскной орган* (в соотв. с ч. 1 ст. 13 ФЗ об ОРД их в России насчитывается десять) должен целенаправленно осуществлять ОРМ по поиску и обнаружению опред. *преступлений (розыску* лиц, их совершивших).

Полиграф. Одно из "прижившихся" названий многоканального медико-биологического прибора (*сп. вариограф, лай-детектор, плетизмограф, полискрайб*), кот. регистрирует эмоциональное состояние опрашиваемого при воздействии на него словесным раздражителем (заранее подготовленными вопросами) или иначе (напр., при предъявлении видео-, фотодокументов) и предназначен для одновременного учета нескольких параллельно протекающих в организме физиологических процессов (кровеное давление, дыхание, электропроводимость кожи и др.).

Полиция. Гос. система внутренних органов надзора за порядком; также особые, карательные внутренние войска, охраняющие существующий режим в стране. *собирает*. Лица, служащие в этих органах.

Полномочия органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Элемент компетенции и одновременно правового статуса данного органа (*оперативного подразделения, его должностных лиц*), предусмотренного ФЗ об ОРД и в соотв. с ним др. законодательными актами России.

Популяризация научного изучения СЫСКА. Распространение научно обоснованных доступно изложенных знаний о КРД, ОРД, ЧСД и формирующихся уголовно-розыскном и *оперативно-розыскном праве*, а также об ученых, их изучающих, путем публикаций открытых (несекретных) изданий в СМИ, выступления на конференциях, чтения лекций и др. с целью сделать их широкоизвестными и тем самым объяснить социальную значимость (полезность) этих видов юрид. деятельности (отраслей права и законодательства) для защиты человека и общества от преступных и иных противоправных посягательств.

Поручение следователя (органа дознания). В ОРД — одно из оснований (формальных) для проведения *оперативным подразделением* к.-л. ОРМ. Состоит в документально оформленном (по правилам уголовно-процессуального законодательства) требовании *следователя (органа дознания)* о проведении ОРМ по уголовному делу, находящемуся в его производстве.

Поставка контролируемая (сыскная поставка средств, веществ Или предметов). В ОРД — система ОРМ и действий, в ходе совершения кот. с ведома и под негласным контролем *оперативно-розыскного органа* допускается оборот товаров или предметов (средств, веществ), свободная реализация кот. запрещена или гражданский оборот кот. ограничен, а равно предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе *следы преступления*, либо орудий или средств совершения преступления с целью эффективного решения задач *ОРД* и прежде всего выявления, пресечения и расследования *преступлений*.

Права оперативно-розыскного органа. Круг предоставленных им законодателем возможностей для надлежащего исполнения обязанностей с целью решения *задач ОРД* и одновременно это их соотв. полномочия.

Правительство Российской Федерации. Высший исполнительный ОГВ РФ. П.Р.Ф. — коллегиальный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти в РФ. П.Р.Ф. осуществляет свою деятельность на основе Конституции, ФКЗ, ФЗ и норм, указов Президента РФ.

Правовые источники оперативно-розыскной деятельности. Они классифицируются путем деления на два достаточно объемных блока — национальных и междунар.-правовых.

Правоохранительный орган иностранного государства. Элемент механизма любого, кроме России, суверенного гос-ва — субъекта междунар. права, его аппарата (министерство, служба, департамент и т.п.), основной функцией кот. является борьба с правонарушениями и *преступностью* (противодействие ей или ее контроль), обеспечение правопорядка и (или) исполнение уголовного наказания.

Правоохранительный орган России. Единого понятия П.о.Р. в теории и нормотворческой практике не выработано. Как правило, П.о.Р. понимают в "узком" и "широком" смысле слова. В "узком" смысле слова — гос. орган, основной функцией кот. является охрана законности и правопорядка, *борьба с преступностью* (в части. ОВД).

Предварительное следствие. Основная форма *предварительного расследования преступлений*, начинающаяся после возбуждения уголовного дела и заканчивающаяся направлением уголовного дела *прокурору* (с обвинительным заключением) или прекращением уголовного дела по основаниям, предусмотренным в УПК (см. так же Дознание).

Представление оперативным подразделением результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Передача в установленном законодательством РФ и НПА *оперативно-розыскных органов* порядке конкретных *документов оперативно-служебных (агентурного сообщения* и др.), кот. после определения значимости их для уголовного судопроизводства приобщаются к уголовному делу.

Предупреждение совершения преступлений. Система различных мер на общесоциальном, спей.-криминологическом и индивидуальном уровне, призванных устранить как общие причины и условия *преступности*, так и причины и условия совершения различных видов *преступлений*.

Пресечение преступлений, в сыске одна из указанных в *оперативно-розыскном законе задач ОРД*, состоящая в прерывании совершения запрещенных УК обществ, опасных деяний путем своевременного вмешательства уполномоченных на то субъектов.

Преступление. Виновно совершенное обществ, опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное УК под угрозой наказания. Признаками понятия П. выступают: обществ, опасность, противоправность (противозаконность), виновность и наказуемость.

Преступная деятельность. Совокупность (система) обществ, опасных противоправных деяний с заранее обдуманном умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более

преступлений, составы кот. предусмотрены статьями Особенной части УК, а также по легализации и приумножению *преступных доходов*.

Преступность. Многозначный термин, под кот. понимается:

Постоянно изменяющееся и развивающееся негативное явление: а) отражающее изменения: социальной среды в единстве всех ее компонентов; характеристик населения; процессов взаимодействия населения и внешних для него условий среды; б) способное оказывать специфическое преобразующее влияние и на среду, и на характеристики населения, в том числе на правоохранительную и др. деятельность по борьбе с ней.

Преступность латентная (От скрытый, невидимый). Понятие, кот. объединяют многоаспектную проблему, подлежащую решению на междисциплинарном уровне (криминология и др.). В част., под П.л. понимают преступность, кот. не отражена в официальной уголовной статистике (по различным причинам).

Принципы оперативно-розыскной деятельности. Единства в теории о понятии, содержании и системе П.о.-р.д. не достигнуто. Вместе с тем их можно определить как руководящие идеи, основополагающие начала, выработанные оперативно-розыскной практикой, выраженные в нормах законодательных актов, регулирующих обществ. отношения в области ОРД, и отражающие полит., экономические и социальные закономерности развития совр. российского общества, а равно нравственные и правовые представления россиян относительно сущности, *цели, задач* и процедур осуществления ОРД.

Проверяемый. В *деятельности сыскной* — лицо, в отнош. деяния кот. в соотв. с ФЗ проводят ОРМ и (или) др. спец. мероприятия для проверки *версий сыскных*.

Провокация. Предательское поведение, побуждение к.-л. к заведомо вредным для него действиям. В уголовно-правовом смысле — разновидность подстрекательства, т.е. уголовно наказуемые действия, заключающиеся в склонении одним лицом (подстрекателем) др. лица к совершению *преступления* путем уговора, подкупа, угрозы или др. способом

Прокурор. В *деятельности сыскной* — должностное лицо прокуратуры РФ, наделенное законодателем гос.-властными полномочиями по надзору за исполнением законов гос. органами (их должностными лицами) и иными субъектами, осуществляющими ОРД, КРД и ЧСД.

Прслушивание телефонных переговоров (сыскной контроль сообщений по телефону). В ОРД — совокупность действий по конспиративному слуховому контролю с помощью технических средств переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи (на основании судебного *решения*) или односторонних сообщений, и, как правило, их фиксации с целью обнаружения сведений о преступной деятельности лица, выявления его связей и получения иной *информации*, способствующей решению задач ОРД оперативный интерес; ознакомления с их содержанием и оценке сообщений; фиксации необходимых сведений с помощью звукозаписывающих технических средств на соотв. носителях информации.

Профессионализмы (жаргон СЫЩИКа). Слова и выражения, не входящие в официальную терминологию, используемую в *деятельности сыскной*, но употребляемые *оперативниками (частными сыщиками)* в устной речи для более лаконичной и экспрессивной окраски профессиональных понятий, обозначаемых сложными словосочетаниями (напр., "анонимка" — документ, автор кот. скрывает свое имя, "опер" — оперативный сотрудник; "пушка" — огнестрельное *оружие*, как правило, пистолет, и др.).

Профилактическая деятельность. *Предупреждение совершения преступлений.*

Прочесывание местности (зачистка), в ОРД и КРД — сплошной осмотр участков местности с целью обнаружения и захвата разыскиваемого лица (совершившего преступление, объекта оперативной заинтересованности), обнаружения *орудий совершения преступления* и др. предметов, имеющих значение для решения *задач ОРД (КРД)*.

Псевдоним (греч. рзеййопутоз — носящий вымышленное имя). В *сыске* не подлинное, а придуманное имя лица (условный знак, символ), оказывающего в соотв. с ФЗ *конфиденциальное содействие* осуществлению КРД и ОРД (*агент* и др.) или кадрового *оперативника*, действующего негласно, под кот., как правило, предоставляется *информация (агентурное сообщение* и др.).

Разведка. Гос. орган (система органов) или отдельное подразделение гос. органа, кот. законодатель предоставил гос.-властные полномочия на осуществление *деятельности развед.* Развед. деятельность.

Совокупность мероприятий с целью сбора данных о действующем или вероятном противнике, местности и др. (воен.).

Разрабатываемый. В ОРД человек, чья деятельность подлежит изучению в ходе *уголовно-розыскного процесса* на стадии разработки и соотв. деяние кот. дает основание для заведения одного из видов *ДОУ* — дела оперативной разработки. *Проверяемый.*

Раскрытие преступления. Деятельность уполномоченного на то законом субъекта (*следователя, оперативника* и др.), направленная на получение данных, позволяющих выдвинуть обоснованную версию о совершении конкретного *преступления* опред. человеком, после того, как все иные искл. ее версии будут проверены и отвергнуты.

Раскрытие преступления по "горячим следам" (это словосочетание профессионалы употребляют в переносном значении — "тотчас же", не теряя времени"). Установление лица, совершившего *преступление*, в кратчайшие сроки (как правило, за трое суток с момента, когда были обнаружены признаки совершения преступлений, опасного деяния или поступило первичное сообщение о нем).

Резидент В ОРД человек, в соотв. с *оперативно-розыскным законодательством* оказывающий на *конфиденциальной основе сотрудничества* содействие *оперативно-розыскному органу* в достижении *цели ОРД* и решении ее задач путем руководства лицами, оказывающими конфиденциальное содействие (*агентами* и др.).

Результаты (результат) оперативно-розыскной деятельности и их использование. В теории нет единства о понятии и содержании Р.о.-р.д. Вместе с тем оперативно-розыскная практика по-нимает под ними фактич. данные, полученные *оперативным подразделением* в установленном ФЗ об ОРД порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного *преступления*, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших правонарушение, скрывшихся от *органов дознания, следствия и суда*, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу гос., военной, экономической или экологической безопасности РФ.

Решение. В *сыске* вывод, к кот. пришло должностное лицо в ОРД и КРД (*оперативник, судья* и др.) по *ДОУ*, материалам *документирования оперативно-служебного* и др., а также *частный детектив* на основе совокупности фактич. данных и влекущий, как правило, установленные ФЗ юрид. значимые последствия.

Решение судебное. 1. Провозглашаемый именем Российской Федерации *акт правосудия*, подтверждающий наличие или отсутствие конкретных правоотношений и (или) юрид. фактов, предписывающий обязанным лицам действовать установленным образом и обязательный для всех физич. и юрид. лиц.

2. В ОРД и КРД — вывод уполномоченного на то *судьи* о допустимости ограничения вполне опред. конст. права (прав) физич. лица при проведении ОРМ, единолично сделанный им в итоге рассмотрения представленных *оперативным подразделением постановления* и др. *документов оперативно-служебных* и оформленный актом в виде мотивированного постановления.

Риск оперативный (сыскной). Разновидность обоснованного профессионального риска как обстоятельства, искл. преступность деяния (согласно ч. 1 ст. 41 УК не является *преступлением* причинение *вреда* охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для Достижения социально полезной цели). Характерен для поведения *оперативников* (контрразведчиков, разведчиков) и *агентов* в ряде ситуаций, возникающих в ОРД, КРД и развед. Деятельности.

РОЗЫСК. *Деятельность розыскная.*

Розыск без вести пропавшего. Поиск и обнаружение лица (лиц), исчезнувшего с постоянного места пребывания по неизвестным для окружающих (близких) причинам. Проводится на основании заявления заинтересованного гр-на (напр., к.-л. из родственников) или администрации соотв. учреждения (напр., психоневрологического стационара, дома престарелых). Такой Р. проводится без возбуждения уголовного дела.

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания. Представляет комплекс ОРМ и розыскных мероприятий, а также иных мер (включая уголовно-процессуальные), проводимых с целью установления места нахождения разыскиваемого и его задержания. В основном Р.л. проводится совместно органами следствия и *оперативными подразделениями* соотв. *оперативно-розыскного органа*. Значительная часть розыскной работы осуществляется органами милиции (напр., органы ФСБ России вправе осуществлять Р.л.,

совершивших *преступления*, дознание и предварительное следствие по кот. отнесены законодательством РФ к их ведению, или подозреваемых в их совершении, — п. "г" ст. 12 ФЗ об ОФСБ).

Сбор образцов для сравнительного исследования (сыскной).

1. Разновидность *деяния сыскного*.

2. В ОРД — обнаружение, физич. изъятие и консервация материальных носителей информации (предметов, веществ и пр.) с целью их сравнения с материалами, кот. уже располагает *оперативное подразделение* (*оперативник* и др.), либо с целью последующего обнаружения тождественных предметов у лиц — *объектов оперативной заинтересованности* для решения конкретной задачи ОРД.

Связь проверяемого лица. Термин устной профессиональной речи *оперативников, частных детективов* (см. *Профессионализмы*). Означает человека, состоящего в к.-л. отношениях с проверяемым оперативником (частным сыщиком) лицом (родственных, интимных, знакомство, совместная работа, учеба или отдых и др.), сведения о наличии и х-ре кот. способствует решению задач *деятельности сыскной*.

Секретная операция Любого рода оперативные мероприятия, связанные с созданием и функц-ем фиктивных организаций, деловых и торговых предприятий, корпораций, частных учреждений и фирм, снабженных соотв. *легендой*. Эти подставные организации являются собственностью ФБР и функц-ют под его контролем. Задача данных подставных юрид. лиц — создание видимости заинтересованности в противозаконных сделках и т.п., установление

доверительных отношений с лицами подозреваемыми в правонарушениях в области орг. или т.н. беловоротничковой преступности, внедрение в сеть операций этих лиц и сбор обвинительных доказательств, а также выявление коррупции среди должностных лиц гос. органов.

Секреты государственные. Единой позиции ни в совр. отечественной теории, ни в законотворческой практике не выработано. С г — общее понятие, объединяющее понятие гос., военной, служебной *тайны* и служебной *информации* Иначе — информация, находящаяся в собственности у гос-ва, на распространение и доступ к кот. гос-вом установлены опред. ограничения с целью обеспечения безопасности России.

Силы оперативно-розыскной деятельности. Уполномоченные ФЗ об ОРД на ее непосредственное осуществление физич. и юрид. лица *оперативники* и гр-не, оказывающие содействие осуществлению ОРД; *оперативные подразделения*.

Система защиты государственной тайны. Совокупность органов защиты *тайны гос.*, используемых ими средств и методов защиты сведений, составляющих гос. тайну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях.

Система информационная. В *сыске* организационно упорядоченная совокупность документов (массивов Документов и информ. технологий, в Том числе с использованием средств ^Бчислительной техники и связи, Реализующих информ. процессы).

Ситуация сыскная (*ср.* ситуация следственная). Совокупность обстоятельств, в кот. в соотв. отрезок времени (как правило, незначительный) проводится *деятельность сыскная*.

Следственно-оперативная группа (СОГ). Организационная форма расследования *преступления*, предназначенная повысить эффективность взаимодействия субъектов предварительного расследования (прежде всего *следователя*) с *субъектами ОРД* (*оперативниками* и др.).

Следы преступления (профессионализм, иначе — следы обществ, опасного деяния). В *сыске* — любые изменения материального мира, а также сознания людей, возникшие в результате совершения обществ, опасного противоправного и, как правило, виновного и наказуемого деяния

Словесный портрет. Система описания внешности человека с целью его *розыска* и идентификации по внешним признакам

Снятие информации с технических каналов связи (сыскной съем информации с технических каналов связи). 1. Разновидность *деяния сыскного*.

2 В ОРД — совокупность действий по получению *оперативно-розыскным органом* сведений, необходимых для решения конкретных задач ОРД, и их фиксации путем съема *средствами техническими спец.* характеристик электромагнитных и др. физич. полей, возникающих при передаче *информации* по сетям электрической связи, в работе компьютерных сетей, баз данных, телекоммуникационных информ. систем, предназначенных для сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации.

Содействие (лица) органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, конфиденциальное. Сохраняемая в секрете от окружающих (тайная, конспиративная) помощь отдельных лиц (агентов и др.) *оперативному подразделению* в проведении ОРМ. См. *Конфиденциальное сотрудничество, Лицо, оказывающее содействие органу, осуществляющему ОРД.*

Сообщение агентурное (агента). Вид документа *оперативно-служебного*, исполненного лично агентом в случае, если его информация о выполнении задания или сведения, добытые им по собственной инициативе, заслуживают внимания.

Социальная защита субъектов оперативно-розыскной деятельности. *Норм.-правовая защита субъектов ОРД.*

Специалист. В деятельности сыскной лицо, обладающее научными, техническими или иными спец. знаниями, умениями или навыками, привлекаемое *оперативником* для участия в ОРМ в соотв. с *оперативно-розыскным законодательством* либо *частным детективом* в ЧСД в целях оказания содействия в собирании, исследовании, оценке и использовании фактич. информации, необходимой для решения задач ОРД (КРД) или ЧСД.

С. вправе сотрудничать с *оперативно-розыскным органом* как на гласной, так и на конфиденциальной основе (с частным детективом — на договорной основе).

Специальная служба иностранного государства. Министерство, департамент или иное ведомство (включая его органы и представительства) к.-л. гос-ва, в соотв. с национальным законодательством предназначенное проводить развед. деятельность и (или) КРД, а также осуществлять к.-л. иные спец. функции (в част., охрану гос. деятелей и иных лиц) с целью обеспечения национальной (гос.) безопасности.

"Сыворотка правды". Метод получения соотв. информации, скрываемой человеком, основанный на применении *наркотического средства* (в част., скополамина), кот. действует на клетки коры головного мозга, расслабляя центры торможения. Использование такого метода в уголовном процессе (допрос и др.) осуждено на междунар. семинарах, проведенных ООН (1958, 1960).

СЫСК. 1. Выслеживание и розыск преступников.

Сыскная квалификация деяния (события) (др. назв. — уголовно-, оперативно-розыскная квалификация, уголовно-правовая оценка информации). С.к.д. — разновидность *квалификации преступления*. Единое понятие С.к.д. в ОРД (КРД) имеет два значения — как мыслительный процесс правоприменителя (*оперативника* и др.) и как результат этого процесса. С.к.д. как процесс -это установление степени соответствия между признаками деяния (о кот. оперативным путем получены данные), хотя и схожими с отдельными признаками конкретного состава преступления, но не позволяющими квалифицировать его как преступление, и всеми признаками одного из конкретных составов (или группы схожих составов) преступлений, борьба с кот. является прерогативой соотв. *оперативно-розыскного органа*.

Сыскное дело. Разрабатываемое теорией сыскной общее название формы систематизации документально закрепленных материалов в ОРД, КРД и ЧСД.

ТАЙНИК. Место сокрытия ч.-л.

Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий (оперативно-розыскная тактика). Разработанная на основе научных положений и обобщения положительного опыта оперативно-розыскной практики, а также с учетом предписаний *оперативно-розыскного законодательства* система спец. приемов *сыска*, направленных на наиболее эффективное решение конкретных задач ОРД.

Татуировка. Нанесение на тело человека рисунка (надписи, орнамента, узора и др.) при помощи наколов на коже с введением в них краски

др. Встречается также декоративно-бытовая Т. (у моряков и др.).

Т. особо распространена в преступной среде. Уголовная Т. имеет разное значение: может обозначать "специализацию" преступника, лица, осужденного по соотв. статье УК, число судимостей, роль и значение в преступном мире, и др.

Теория сыскная (наука о сыске). Комплексная отрасль научных знаний, представляющая логически взаимосвязанную и взаимообусловленную систему категорий, понятий и принципов, интерпретирующих сущность (содержание и генезис) *деятельности сыскной* в России.

В Т.е. входят частные теории: оперативно-розыскная, кот. включает теорию ОРД ОВД, теорию ОРД органов ФСБ России и др. аналогичные "ведомственные" теории; контрразвед. (здесь одна из частных теорий — теория КРД органов ФСБ России); частно-сыскная; некот. др.

Терроризм. Насилие или угроза его применения в отнош. фи-зич. лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и др. материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных обществ, опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения обществ, безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие органами власти *решений*, выгодных *террористам*, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь гос. или обществ, деятеля, совершенное в целях прекращения его гос. или иной полит, деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностр. гос-ва или сотрудника междунар. организации, пользующихся междунар. защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся междунар. защитой, если это деяние совершено в целях *провокации* войны или осложнения междунар. отношений (ст. 3 ФЗ о борьбе с терроризмом).

Террористическая деятельность. Деятельность, включающая в себя: 1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террор, акции; 2) подстрекательство к террор, акции, насилию над физич. лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в террор, целях; 3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (*преступной организации*), орг. группы для совершения террор, акции, а равно участие в такой акции; 4) вербовку, вооружение, обучение и использование *террористов*, 5) финансирование заведомо террор, организации или террор, группы или иное содействие им (ст. 3 ФЗ о борьбе с терроризмом).

Террористическая организация. Организация, созданная в целях осуществления *террор, деятельности* или признающая возможность использования в своей деятельности *терроризма*. Организация признается Т.о, если хотя бы одно из ее струк-турных подразделений осуществляет террор, деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации (ст. 3 ФЗ о борьбе с терроризмом).

Террористический акт. Посягательство на жизнь гос. или обществ, деятеля, совершенное в целях прекращения его гос. или иной полит, деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277 УК).

Убийство. Преступление против жизни.

Уголовно-розыскная деятельность. 1. *Уголовный розыск.*

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Установленные *оперативно-розыскным законодательством* (прежде всего ФЗ об ОРД) спец. правила, неукоснительным выполнением кот. законодатель обуславливает подготовку и (или) осуществление конкретного ОРМ, кот. призваны повысить их эффективность и гарантировать соблюдение *принципов ОРД* при их проведении.

Установление психологического контакта. Процесс формирования межличностных отношений между участниками общения и его результат. В *сыске* достигается на основе эмоционально позитивного взаимного интереса, понимания и доверия, посредством использования *оперативником* (*частным детективом, агентом* и др.) соотв. методов и средств межличностного психологического воздействия с учетом личностных особенностей лица, с кем вступают в контакт, цели контакта и обстоятельств, в кот. он устанавливается и развивается.

Утечка информации конфиденциальной. Полная или частичная утрата защищаемых сведений в результате несанкционированного доступа к ней или потери свойства *конфиденциальности* данных.

Участники оперативно-розыскной деятельности. Субъекты, на кот. законодатель возложил обязанности в ОРД и кот. предоставил для их выполнения соотв. права. Ими являются *оперативно-розыскные органы*, их должностные лица, а также иные физич. и юрид. лица, наделенные гос.-властными полномочиями на принятие соотв. юрид. значимых решений в ОРД и (или) проведение ОРМ либо участие в них, а равно лица, в отнош. кот. ОРД проводится.

Цель оперативно-розыскной деятельности. Осознанный образ прогнозируемого результата, на достижение кот. направлено действие (действия) *оперативника, агента* и др. лиц, участников ОРД.

Шифр. 1. Система знаков для секретного письма.

2. Регистрационный условный знак на книгах, рукописях, документах.

3. Условное наименование, присваиваемое работе, изделию и др. с целью сохранения в тайне их истинного назначения

4. В *сыске* — процесс и результат преобразования методами криптографии сообщения с целью защиты содержащейся в нем *информации* от неправомерного доступа

Шпионаж. Преступная деятельность, состоящая в секретном собирании сведений или похищении материалов с целью передачи их др. гос-ву.

Штатный негласный сотрудник (органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность). *Оперативник*, в должностные обязанности кот. входит проведение ОРМ искл. в конспиративной форме.

Эксперимент оперативный (сыскной). Разновидность деяния сыскного.

Электронное устройство подслушивания закладное (др. назв. — закладка). В деятельности сыскной—разновидность средства технического специального (портативные магнитофон, радиопередатчик и др.), кот. негласно закладывают в объект оперативной заинтересованности (помещение, транспортное средство и др.) или его окружение для получения оперативно значимой информации.

Этика СЫСКа. Часть профессиональной этики, кот. является областью этической науки, изучающей совокупность моральных норм и принципов, действующих в специфических условиях взаимоотношения людей в области соотв. профессии; это особое действие как общеэтических норм, так и спец. норм профессиональной морали, возникающих и бытующих среди участников деятельности сыскной (*оперативников, частных детективов, агентов* и др.).

Юридическая ответственность (в СЫСКе). Ю.о. понимают в двух аспектах: как специфическую юрид. обязанность (позитивная Ю.о.) и как последствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом возложенных на него ФЗ обязанностей (негативная Ю.о.).

Явка. Организуемая в спец. созданных конспиративных условиях личная встреча *оперативника с агентом*, в ходе кот. осуществляется непосредственное руководство помощником, его обучение и др.

Я. — основной способ непосредственной связи оперативника с агентом. Она должна проводиться с соблюдением правил *конспирации*.

Явка с повинной. Добровольное личное обращение (явка) лица, совершившего *преступление* (в том числе в качестве соучастника), с заявлением о нем в правоохранительные органы или суд с намерением передать себя в руки правосудия и понести установленное уголовным законом наказание. Я. с п. возможна только в случае, если лицо, совершившее преступление, еще не установлено ни как подозреваемое, ни как обвиняемое лицо или если хотя и числится в таком статусе, но находится в *розыске*.

9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно правовая литература

1. Конституция Российской Федерации.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. (с изм.).
3. Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Комментарий/ Под ред. А.Ю.Шумилова, М.,Юрид. лит., 2011.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.2011
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.2011
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.2011
7. Таможенный кодекс Российской Федерации.2011
8. О полиции: Закон Российской Федерации от 1 января 2011 г.
9. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г.
10. О государственной охране: Федеральный Закон от 27 мая 1996 г. (с изм. от 18 июля 1997 г.).
11. О государственной границе Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. (с изм. от 31 мая 1999 г.).
12. О правительстве Российской Федерации: Федеральный Конституционный Закон от 17 декабря 1997 г. № 2 – ФКЗ.
13. Закон Российской Федерации “ Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы ” от 21 июля 1993 г. № 5473 - 1 в ред. Федеральных законов от 17 мая 1996 г. № 73-ФЗ, от 20 марта 1998 г. № 61 - ФЗ, от 3 июля 1998 г. № 117 - ФЗ, от 21 февраля 2001 г. № 25 - ФЗ.
14. Федеральный закон “ О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ” от 21 июля 1995 г. № 103 - ФЗ в ред. Федерального закона от 3 июля 1998 г. № 117 - ФЗ, от 21 февраля 2001 г. № 25 - ФЗ.
15. Федеральный закон “ О судебных приставах ” от 4 июля 1997 г. № 118 - ФЗ.
16. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: Федеральный Закон от 20 апреля 1995 г. (с изм. от 6 января 1999 г.).
17. Федеральный закон “ О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации ” от 13 июня 1996 г. № 64 - ФЗ ред. Федерального закона от 27 декабря 1996 г. № 161 - ФЗ.
18. Федеральный закон “ О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса РФ ” от 8 января 1997 г. № 2 - ФЗ.
19. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Утверждены приказом МВД России от 30 мая 1997 г. № 330.
20. Положение о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Утверждено приказом министра юстиции Российской Федерации от 25 января 1999 г. № 20 // Российская газета. 1999. 18 марта.
21. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г. (Женева).
22. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485 – 1 (с изм. от 6 октября 1997 г.).
23. О связи: Федеральный Закон от 16 февраля 1995 г. № 15 – ФЗ.
24. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный Закон от 20 февраля 1995 г. № - 24 ФЗ.
25. О средствах массовой информации: Федеральный Закон от 27 декабря 1991 г. № 2124 – 1 ФЗ.
26. Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации: Федеральный Закон от 3 апреля 1995 г.
27. О внешней разведки: Федеральный Закон (Фонд НИЛ – 1 ВНИИ МВД России.)
28. О федеральных органах налоговой полиции: Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 г. (с изм. от 17 декабря 1995 г.).
29. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный Закон от 17 ноября 1995 г.
30. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный Закон от 8 января 1998 г.
31. О борьбе с терроризмом: Федеральный Закон от 25 июля 2008 г.

32. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федеральный Закон от 25 июля 1998 г. № 128 – ФЗ.
33. О почтовой связи: Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176 – ФЗ.
34. Закон Украины “ Об оперативно-розыскной деятельности ”: Научно-практический комментарий/ Кондратьев Я.Ю., Козаченко И.П., Обушевский И.Ф. и др., Киев: РИО МВД Украины, 1993.
35. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными./ Под ред. П.Г.Мищенко. – М., 2011.
36. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации./ Под общ. ред. А.И.Зубкова. – М., 2011.
37. Законодательные акты и законопроекты: Правовые основы прослушивания телефонных разговоров // Kriminalistik.,1975, № 8, S.336 – 343.
38. Законодательные и нормативные акты об органах внутренних дел Республики Казахстан. Караганда: МВД Республики Казахстан, 1992.
39. О мерах по соблюдению законности в области разработки, производства, реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области шифрования информации: Указ от 3 апреля 1995 г. № 334.
40. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне: утвержден Указом от 30 ноября 2009 г. № 1203.
41. О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации: Указ от 9 января 1996 г. № 21.
42. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ от 18 апреля 1996 г. № 567.
43. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом от 26 декабря 1997 г. № 1300.
44. О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ от 8 октября 1997 г. № 1100.
45. Об участии Российской Федерации в деятельности международной организации уголовной полиции – Интерпола: Указ от 30 июля 1996г.

Основная литература:

46. Давыдов Я.В. Оперативно – розыскная деятельность. - Издательство: "А-Приор", 2010. - 80 с. <http://e.lanbook.com/>
47. Дубонос Е.С. Основы Оперативно – розыскной деятельности. 2-е издание. - Издательство: "Юрайт", 2011. - 350 с. <http://e.lanbook.com/>
48. Давыдов Я. В. Оперативно-розыскная деятельность. Конспект лекций. Учебное пособие. - М.: А-Приор, 2010. - 82 с. <http://www.biblioclub.ru/>
49. Румянцев Н. В. Зиннуров Ф. К. Дознание в органах внутренних дел. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 376 с. <http://www.biblioclub.ru/>
50. Колдин М. Я. Криминалистика. Учебник. - М.: Зерцало-М, 2007. - 752 с. <http://www.biblioclub.ru/>
51. Сундиев И. Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 192 с. <http://www.biblioclub.ru/>

Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты

1. Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп: *приложение к приказу Генерального прокурора РФ от 17 мая 1995г. № 32, министра внутренних дел РФ от 12 мая 1995 г. № 199, директора ФСБ России от 18 мая 1995 г. № 73 и директора Департамента налоговой полиции РФ от 22 мая 1995 г. № 278.*
2. О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на электронных АТС на территории Российской Федерации: *приказ Минсвязи РФ от 8 ноября 1995 г. № 135.*

3. Инструкция “ Об основах организации и тактики проведения оперативно – технических мероприятий ”: *утверждена приказом ФСБ России, МВД России, СВР России, ФСО России, СБ. Президента России, ФПС России, ФСНП России, ГТК России от 19 июня 1996 г. № 281/ дсп./ 306/ дсп./ 30/ дсп./ 215/ дсп./ 66/ дсп./ 390/ дсп./ 191/ дсп./ 374/ дсп. (зарегистрировано в Министерстве России 16 июля 1996 г. рег. № 1125 (с изм. от 7 апреля 1999 г.)).*
4. О порядке представления органами внутренних дел материалов для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального Закона об ОРД: *указание Генерального прокурора РФ от 29 июля 1996 г. № 44/15 и Министра внутренних дел РФ от 25 июля 1996 г. № 1/ 12812.*
5. Об организации надзора за исполнением Федерального Закона об ОРД: *приказ Генерального прокурора РФ от 9 августа 1996 г. № 48.*
6. Соглашение между Министром связи Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации по вопросу внедрения технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи России: *утверждено ФСБ России 20 января 1997 г., Минсвязи России 22 января 1997 г.*
7. О порядке взаимодействия организации связи и органов ФСБ России при внедрении технических средств системы ОРМ на сетях электросвязи России: *приказ Минсвязи России от 18 февраля 1997 г. № 25.*
8. О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести: *указание МВД России от 24 сентября 1997 г. № 1/ 19934 и Генеральной прокуратуры РФ от 20 ноября № 83/36.*
9. Об утверждении Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России: *приказ Генеральной прокуратуры, МВД России, ФСБ России. И ГТК России от 25 ноября 1997г № 69/ 777/ 425/ 700.*
10. Инструкция “ О порядке представления результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд ”: *приложение к приказу ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/ 226/ 336/ 20/ 410/ 56 (зарегистрированный в Минюсте России 3 сентября 1998 г., рег. № 1603).*
11. Об утверждении Общих технических требований к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) документальной электросвязи: *приказ Госкомсвязи РФ от 27 марта 1999 г. № 47.*
12. О технических требованиях к системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи Российской Федерации: *приказ Госкомсвязи РФ от 20 апреля 1999 г. № 70.*
13. Об утверждении инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществах и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения: *приказ МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России и ФПС России от 9 ноября 1999 г. № 840/ 320/ 388/ 472/ 726/ 530/ 585.*
14. Положение о порядке, общих условиях и принципах использования на территории Российской Федерации систем глобальной подвижной спутниковой связи (ГППСС) и требованиях по обеспечению информационной безопасности для российских сегментов указанных систем: *Российской Федерации утверждено приказом Председателя Гостелекома России от 21 июля 1999 г. № 22 (зарегистрировано в Минюсте России 15 ноября 1999 г. № 1979).*

Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Сб. М.: Московский институт МВД РФ, 2011.
2. Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Сб. М.: Академия МВД России, 2010.
3. Алексеев А.И. Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник., “Лига Разум ”, М., 2010.
4. Алексеев С.С. Государство и право: Научный курс, М., Юрид. лит.,2011.
5. Алексеев С.С. Проблемы теории права, Свердловск, 1972.

6. Бандурка А.М., Горбачев А.В., Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ, Киев: РИО МВД Украины, 1994.
7. Басков В.И. Оперативно – розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие., М.: Изд-во “ Бек ”, 2011.
8. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов: Изд- во Саратов ун – та, 1986.
9. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. Волгоград: ВШ МВД РФ, 1993.
10. Бобков Ф. КГБ и власть. М.: “ Ветеран МП ”, 1995.
11. Бобров В.Г. Проблемы конфиденциального содействия граждан органам внутренних дел: Тезисы. Проблемы теории и практики ОРД в современных условиях. Материалы научно-практической конференции (Калининград, 27 – 28 мая 1996 г.). Калининград: Калининградские актуальные проблемы теории и практики. Калининградская высшая школа МВД России, 1996.
12. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука, 2011.
13. Бухвалов А.Г., Власихин В.А. Правовые основы свода информации США// Экономика, политика, идеология, 1990, № 7.
14. Вагин О.А., Горлинов К.К. О правовой защите граждан, оказывающих содействие в осуществлении ОРД. Актуальные проблемы теории и практики ОРД ОВД: Материалы научно-практической конференции, М.: Академия МВД России, 2010.
15. Васильев Н.Н. Организованная преступность Актуальные проблемы теории и практики и актуальные проблемы взаимодействия криминальной милиции и подразделений ФСБ (оперативно-розыскной аспект)//В сб. Правовые, научные и организационно-тактические проблемы оперативно-розыскной деятельности в современных условиях. М.: Моск.юрид.ин – т МВД России, 2007.
16. Веретенников В.И. История Тайной канцелярии. 1731 – 1762 г.г., Харьков, 1911.
17. Видок Э. Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции./ Пер. с фран.: В 3-х т.Киев: изд – во СП “ Свенас ”, 1991.
18. Вилле Д. Служба по сбору информации об организованной преступности в Канаде, № 9, Т. 28, 1971.
19. Власихин В.А., Бухвалов А.Г. Правовые основы свода информации США// Экономика, политика, идеология., 2000, № 7.
20. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. СПб.: МУ МВД России, 2010.
21. Возный А.Ф. Уголовно-правовые и этические проблемы оперативно – розыскной деятельности органов внутренних дел, М., 1980.
22. Волженкин Б.В. Провокация или оперативный эксперимент.// Законность, 2011, № 6 (740).
23. Галахов С.С. Правовое регулирование ОРД в РФ: Лекция, Домодедово: РИПК МВД России, 1997.
24. Горбачев А.В., Бандурка А.М. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ., Киев: РИО МВД Украины, 1994.
25. Горлинов К.К., Вагин О.А. О правовой защите граждан, оказывающих содействие в осуществлении ОРД. Актуальные проблемы теории и практики ОРД ОВД: Материалы научно-практической конференции., М.: Академия МВД России, 2006.
26. Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон “ Об оперативно-розыскной деятельности ”: Комментарий, М.: Международные отношения, 2010.
27. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, Вып. 1, Смоленск, 1895.
28. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. лит., 1990.
29. Гуров А.И. Тайна красной ртути. М.: МИКО “ Коммерческий вестник ”, 1995.
30. Гурлянд И.Я. Приказ великого государя Тайных дел., Ярославль, 1902, Российское законодательство X – XX в.в., В 9-и томах, Т. 4., М., Юрид. лит., 1986.
31. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для вузов., М.: БЕК, 2010.
32. Даллес А. Искусство разведки. / Пер. с англ. М.: Междунар.отношения; МП “ Улисс ”, 1992.
33. Денисова И.Б. Проблемы совершенствования информационно–аналитической работы подразделений уголовного розыска (тезисы)/ Труды Калининградской высшей школы МВД РФ, вып. 1. Калининград: Калининградская ВШ МВД РФ, 1995.
34. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов ОРД. М.: Изд – во “ Сварк ”, 2011.
35. Зорин В.В. Учет динамики эффективности информационных процессов в сфере борьбы с экономическими проявлениями организованной преступности: Материалы научно-практической

- конференции “ Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики ” (18 – 19 апреля 1995 г.). М.: Московский институт МВД России, 1995.
36. Елинский В.И. Становление и развитие уголовного сыска в России (X – начало XX в.в.), М.: МУ МВД России, 2011.
 37. Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан. (Утверждена Приказом МВД РФ от 28 декабря 1994 г. № 437.).
 38. Инструкция по организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения полиции (Фонд НИЛ - ВНИИ МВД РФ).2009.
 39. Информационное обеспечение управления органами внутренних дел. М.: Академия МВД России, 2006.
 40. История полиции дореволюционной России. М.,1981.
 41. Ишин А.М. Некоторые вопросы использования средств массовой информации в ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений // В сб.: Актуальные проблемы правоохранительной деятельности/ Труды Калининградской высшей школы МВД РФ., Вып. 1., Калининград, 1995.
 42. Каманин В.И. Интернет (общие положения и немного истории), М.,2006.
 43. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность./ Под ред. Н.И. Матузова. Саратов: Изд – во Саратовского ун – та, 1989.
 44. Кваша Ю.Ф., Сурков К.В., Горяинов К.К. Федеральный закон “ Об оперативно-розыскной деятельности ”: Комментарий, М.: Международные отношения, 2010.
 45. Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Сущность, задачи, правовая основа и принципы ОРД: Лекция, СПб.: Санкт-Петербургский юрид. инс – т МВД России, 2004.
 46. Климов И.А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности., М., 2009.
 47. Крылов И.Ф., Быстрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: Учеб. Пособие. Л.: Изд – во Ленинград. ун – та, 1984.
 48. Кукушин В.М. Полицейская деонтология: Социологический анализ зарубежной концепций. М.: Академия МВД России, 1994.
 49. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М.: Новый Юрист, 2011.
 50. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 1972.
 51. Лукашов В.А. Теоретические правовые и организационно-тактические основы ОРД органов внутренних дел. Ч.1., Сущность, предмет, задачи и структура теории ОРД внутренних дел. М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.
 52. Мамиконов А.Г. Управление и информация. М.: Наука, 1975.
 53. Маркушин А.Г. О правовом регулировании и правоотношениях в ОРД проблемы теории и практики ОРД в современных условиях: Межвузовский сборник научных трудов. М.: МКШМ МВД РФ, 1993.
 54. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1995.
 55. Мафтик С. Механизмы защиты в сетях ЭВМ./Пер. с англ. М.: Мир, 1993.
 56. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебно-практическое пособие., М., 2011.
 57. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция. Учебно-практическое пособие./ Под ред. Докт.юрид.наук А.Ю. Шумилова, 2-е издание – М., 2010.
 58. Мулукаев Р.С. Полиция в России (IX – начало XX в.в.). Нижний Новгород, 1993.
 59. Некрасов В.Ф., Борисов А.В., Детков М.Г. и др. Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.
 60. Новые правила документирования результатов оперативно-розыскной деятельности., 2-е издание, исправленное и дополненное., Издатель Шумилова И.И., М., 2010.
 61. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сб. документов. т. 1., Накануне, Кн. 2 (1 января – 21 июня 1941 г.), М.: АО “ Книга и бизнес ”, 1995.
 62. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-и томах, Т.1., От древнейших времен до 1917 года. М.: Международные отношения, 2005.
 63. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА – М, 2010.
 64. Петраков А.В., Лагутин В.С. Утечка и защита информации в телефонных каналах. М.: Энергоатомиздат, 1997.

65. Пещак Я. Следственные версии. Криминалистическое исследование, М., Прогресс, 1976.
66. Полиция и милиция России: страницы истории / А.В. Борисов, А.Н. Дугин, А.Я. Малыгин и др. М.: Наука, 1995.
67. Попов В.Л., Мешков В.М. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебно-практическое пособие., М., 2009.
68. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография / Под научн. ред. проф. В.Т. Томина. - Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2010.
69. Попов В.Л. Оперативно-розыскные правоотношения и их виды.// В сб.: Проблемы теории и практики ОРД органов внутренних дел в современных условиях, Калининград: Калининградская ВШ МВД РФ, 1996.
70. Протасов В.Н. Правоотношение как система, М.: Юрид лит., 1991.
71. Российское законодательство: проблемы и перспективы. М.: БЕК, 1995.
72. Российское законодательство X – XX в.в. В 9-и томах. Т. 4. М.: Юрид. лит., 1986.
73. Сборник международных соглашений МВД России / сост. Т.Н. Москальникова, Н.Б. Слюсарь, М., СПАРК, 2006.
74. Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипилев А.Е. История полиции России (1718 – 1917 г.г.). Вып. 2., М.: А. П. О., 1992.
75. Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства: Криминалистический анализ. М.: Рос.юрид. издат.дом., 2010.
76. Смирнов М.П. Полиция зарубежных стран и ее оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / Под ред. Е.Ф.Токарева. М.: Академия МВД РФ. 2009.
77. Современный словарь иностранных слов, М., 1993.
78. Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации, Омск, 1993.
79. Степашин С.В. Безопасность человека и общества (политико-правовые вопросы): Монография. СПб.: Санкт-Петербургский юрид.инс – т МВД России, 1994.
80. Степашин С.В., Шульц В.Л. Вопросы безопасности в системе государственного и муниципального управления Российской Федерации: Учебник, СПб., 1994.
81. Степашин С.В. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебник для юрид.вузов., СПб., 2011.
82. Сурков К.В., Горяйнов К.К., Кваша Ю.Ф., Федеральный закон “ Об оперативно-розыскной деятельности ”: Комментарий, М.: Международные отношения, 2011.
83. Сурков К.В. Принципы ОРД и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография, СПб.: Санкт-Петербургский юрид.инс – т МВД России, 2006.
84. Сурков К.В. Принципы полицейской разведки. СПб.: Санкт-Петербургский юрид.инс – т МВД России, 1995.
85. Тайны политического сыска: Инструкция о работе с секретными сотрудниками / Предисл.А.В. Островского, публ. З.И. Перегудовой, СПб., 1992.
86. Теория государства и права. М., 2010.
87. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. Пути развития криминалистики. М.: “ Прогресс ”, 1974.
88. Уголовный процесс: Учебник для студентов юрид.вузов и факультетов. М.: Зерцало, ТЕИС, 2011.
89. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций, Казань: Изд – во Казан. ун-та , 1987.
90. Халяпин Д.Б., Ярочкин В.И. Основы защиты информации: Учебное пособие. М.: Институт повышения квалификации информационных работников (ИПКИР), 2004.
91. Хомколов В.П. Оперативно-розыскные аппараты органов внутренних дел в системе уголовной юстиции. Теоретические и прикладные проблемы: Дис. ... канд.юрид.наук. М.: Международная академия информатизации, 1998.
92. Цитш У. Контроль за телефонными разговорами.// Переводы материалов о практике правоохранительных органов зарубежных стран, М., № 3, 1997.
93. Черников В.В. Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел и Закон РФ “ О милиции ” // Закон РФ “ О милиции ” и совершенствование оперативно-служебной деятельности милиции республики. Омск: Омская ВШМ МВД РФ, 1992.
94. Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к ее раскрытию, М., 1925.

95. Шульц В.К. Состояние нормативного регулирования ОРД органов внутренних дел и пути его совершенствования // Правовые и тактические проблемы ОРД органов внутренних дел. Межвузовский сборник научных трудов Московской высшей школы МВД СССР., М., 1986.
96. Шумилов А.Ю. Закон и ОРД: Толковый словарь понятий и терминов, используемых в законодательстве в области ОРД. М.: Фирма АВС, 2011.
97. Шумилов А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. М.: Криминологическая Ассоциация, 2011.
98. Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности), Учебное пособие, М., 2010.
99. Шумилов А.Ю. Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельностью. Спецкурс лекций., М., Фирма АВС, 1997.
100. Экономическая разведка и контрразведка: практическое пособие. Новосибирск, 2004.
101. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика., М., 1929.
102. Ярочкин В.И., Халяпин Д.Б., Основы защиты информации: Учебное пособие. М.: Институт повышения квалификации информационных работников (ИПКИР), 1994.
103. Ярочкин В.И. Предприниматель и безопасность. Ч. 1., М., “ Экспертное бюро ”, 2004.
104. Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. М., “ Ось – 89 ”, 1996.

Периодические издания

1. Право в Вооруженных Силах
2. «Черные дыры» в Российском законодательстве
3. Журнал российского права
4. Российская юстиция

интернет ресурсы

EBSCO – Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний.	http://search.epnet.com
"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) - база данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам.	www.emeraldinsight.com/ft
ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике.	http://proquest.umi.com/login
Федеральная служба государственной статистика	http://www.gks.ru
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю	http://www.krsdstat.ru/default.aspx

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель.

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной и бумажной формах.