

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор БГУ по учебной работе

\_\_\_\_\_ А.В. Данильченко

«\_20\_» \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2014 г.

Регистрационный № УД- 98-29 /р.

**ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Учебная программа для специальности:**

**1-24 01 02 «Правоведение»**

Факультет \_\_\_\_\_ **юридический** \_\_\_\_\_  
(название факультета)

Кафедра \_\_\_\_\_ **криминалистики** \_\_\_\_\_  
(название кафедры)

Курс (курсы) \_\_\_\_\_ **5** \_\_\_\_\_

Семестр (семестры) \_\_\_\_\_ **9** \_\_\_\_\_

Лекции \_\_\_\_\_ **34** \_\_\_\_\_  
(количество часов)

Экзамен \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(семестр)

Практические (семинарские)

занятия \_\_\_\_\_ **12** \_\_\_\_\_  
(количество часов)

Зачет \_\_\_\_\_ **9** \_\_\_\_\_  
(семестр)

Лабораторные

Занятия (УСР) \_\_\_\_\_ **4** \_\_\_\_\_  
(количество часов)

Курсовой проект (работа) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(семестр)

Всего аудиторных  
часов по дисциплине \_\_\_\_\_ **50** \_\_\_\_\_  
(количество часов)

Всего часов  
по дисциплине \_\_\_\_\_ **60** \_\_\_\_\_  
(количество часов)

Форма получения  
высшего образования \_\_\_\_\_ **очная** \_\_\_\_\_

Составитель: Хлус А.М. канд. юр. наук, доцент

2014 г.

Учебная программа составлена на основе базовой учебной программы «Основы оперативно-розыскной деятельности» для специальности 1-24 01 02 «Правоведение», утвержденной деканом юридического факультета Белорусского государственного университета (рег. № УД-8628/ баз.)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры криминалистики юридического факультета Белорусского государственного университета

«19» июня 2014 г., протокол №11....  
(дата, номер протокола)

Заведующий кафедрой  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Г.А. Шумак  
(И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению Учебно-методической комиссией юридического факультета Белорусского государственного университета

«20»июня 2014 г., протокол №6.  
(дата, номер протокола)

Председатель  
\_\_\_\_\_  
(подпись) О.И. Чуприс  
(И.О.Фамилия)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа специального курса «Основы оперативно-розыскной деятельности» подготовлена с учетом положений Базовой учебной программы курса «Основы оперативно-розыскной деятельности» для высших учебных заведений по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» и предназначена для подготовки специалистов с высшим образованием.

Целью изучения специального курса «Основы оперативно-розыскной деятельности» является получение студентами основополагающих знаний в сфере оперативно-розыскной деятельности, необходимых для решения задач, возникающих в уголовном судопроизводстве. Исходя из указанной цели, основными задачами дисциплины являются:

- обеспечение развития у студентов профессионального мышления;
- формирование у них теоретических и практических навыков, способствующих решению задач, связанных с предупреждением, пресечением, выявлением, раскрытием и расследованием преступлений;
- усвоение обучаемыми основных понятийных категорий, правовой регламентации, оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- формирование навыков использования материалов оперативно-розыскной деятельности;
- формирование знаний о правовом статусе должностных и иных лиц, используемых в оперативной работе;
- усвоение сведений об осуществлении надзора и контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

Методологическую основу изучения оперативно-розыскной деятельности составляет система принципов, приемов и способов изучения закономерностей возникновения оперативно-розыскной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении и ее трансформация в условиях осуществления уголовно-процессуальной деятельности.

Успешное изучение основ оперативно-розыскной деятельности предполагает использование знаний, полученных при освоении криминалистики, криминологии, уголовного права, уголовного процесса и юридической психологии. В свою очередь, положения оперативно-розыскной деятельности используются при изучении отдельных разделов и тем курса криминалистики.

По завершении изучения курса «Основы оперативно-розыскной деятельности» студент *должен знать*:

- понятие оперативно-розыскной деятельности;
- роль и особенности правового регулирования оперативно-розыскной деятельности для законной и эффективной работы правоохранительных органов Республики Беларусь;
- понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности;
- основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий;
- основные положения оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства;
- основы организации взаимодействия между оперативными подразделениями и следователями в ходе оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности;
- условия и порядок использования в уголовном судопроизводстве данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности;
- порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент *должен уметь*:

- ориентироваться в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» и иных нормативных правовых актах открытого характера;
- анализировать оперативную обстановку;

планировать деятельность с учетом необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам;

выдвигать и проверять оперативно-розыскные версии, использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве.

В соответствии с образовательными стандартами и базовыми учебными планами программа учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» рассчитана на 60 часа, в том числе 50 аудиторных (34 часа - лекции, 12 часов - практические занятия 4 часа - управляемая самостоятельная работа).

Итоговый контроль знаний - зачет.

Эффективному вовлечению студентов в поиск и управление знаниями по учебной дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» способствуют современные методы (технологии) обучения: технологии проблемно-модульного обучения, технологии учебно-исследовательской деятельности, коммуникативные и игровые технологии. В целях управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности студентов при изучении основ оперативно-розыскной деятельности могут использоваться рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки знаний, умений и навыков студентов.

Самостоятельная работа является высшим компонентом успешного изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности». Формирование умений и устойчивых навыков применения юридических знаний при осуществлении правоохранительной и правоприменительной деятельности реализуется путем самостоятельного изучения студентами отдельных тем и вопросов курса с использованием открытых источников законодательства, рекомендованной литературы и консультаций преподавателя, выполнения домашних заданий, составления документов непроцессуального характера, работы с методическими материалами, в том числе размещенных на обучающих сайтах.

Диагностика компетенций студента. Объектом диагностики являются знания, умения и практические навыки студента, полученные в ходе теоретического изучения основ оперативно-розыскной деятельности и выработки навыков применения знаний при осуществлении правоохранительной деятельности.

Выявление учебных достижений студента может осуществляться с помощью текущих и итоговых средств диагностики, в числе которых по выбору преподавателя могут быть устное собеседование, выполнение контрольных работ по отдельным темам и разделам курса, тестирование (как промежуточная форма диагностики), моделирование ситуаций, составление документов непроцессуального характера.

Оценка учебных достижений студента на зачете осуществляется по системе «зачтено», «не зачтено».

## **СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА**

### **ТЕМА 1. Понятие, сущность, формы и методы оперативно-розыскной деятельности**

История возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД).

Понятие оперативно-розыскной деятельности. Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер ОРД; направленность на противодействие преступности; наличие собственных средств и методов.

Отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. Особенность средств и методов ОРД. Формы и методы ОРД.

Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, контрразведки. Сыск как родовое понятие: традиции, история, практика. ОРД и сыск: соотношение понятий.

### **ТЕМА 2. Принципы, задачи и правовая основа оперативно-розыскной деятельности**

Понятие и характерные черты принципов ОРД, их значение для данного вида правоохранительной деятельности. Классификация принципов ОРД по различным основаниям. Характеристика общеправовых принципов ОРД. Отраслевые принципы ОРД.

Понятие такой категории, как основная задача ОРД. Виды задач ОРД и их взаимосвязь между собой.

Понятие и структура правовой основы ОРД. Конституция как ключевой элемент правовой основы ОРД. Сущность и составные элементы оперативно-розыскного законодательства. Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

Роль в правовой основе ОРД Указов Президента Республики Беларусь, постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью.

### **ТЕМА 3. Понятие и правовой статус органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

Общая характеристика оперативно-розыскных органов. Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-розыскных органов различных ведомств. Структурное построение оперативно-розыскных ведомств.

Оперативное подразделение как субъект реализации оперативно-розыскной функции. Классификация оперативных подразделений в зависимости от выполняемых функций. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Оперативные подразделения органов внутренних дел: виды и классификация. Нормативно-правовой статус оперативных подразделений ОВД. Особенности компетенции оперативных подразделений по борьбе с преступностью в сфере экономики, по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Оперативных подразделения иных органов: КГБ, таможенных органов.

Понятие и сущность взаимодействия ведомств, органов и их оперативных подразделений в решении задач ОРД. Объективная необходимость взаимодействия ведомств, органов и их оперативных подразделений.

Основные критерии взаимодействия оперативных органов и подразделений: по времени; по функциям; по отношению к системе органов, осуществляющих ОРД; по субъектам; по степени конспирации.

Координация деятельности ведомств и органов, осуществляющих ОРД.

### **ТЕМА 4. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Лица, изучаемые и защищаемые в оперативно-розыскной деятельности**

Лица, привлекаемые к участию в ОРД, их классификация. Требования к внештатным сотрудникам оперативных подразделений, их компетенция и полномочия.

Правовая основа мер защиты и обеспечения безопасности лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД.

Социальная обусловленность конфиденциального содействия частных физических лиц оперативным подразделениям. Требования, предъявляемые к конфидентам.

Проблема доступа в уголовный процесс сведений, полученных от конфиденнта, и варианты ее разрешения в отечественном законодательстве.

Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности.

Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности.

#### **ТЕМА 5. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней**

Должностные лица прокуратуры – субъекты надзора и порядок их доступа к оперативно-служебным документам, имеющим соответствующий гриф секретности.

Порядок проверки прокурором поступивших в прокуратуру материалов о нарушении законодательства при проведении ОРМ и взаимодействие при ее осуществлении с должностными лицами оперативных подразделений.

Контроль суда за законностью использования в уголовном процессе результатов ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.

Порядок рассмотрения в суде дел, связанных с обжалованием действий органов, осуществляющих ОРД. Полномочия судьи по истребованию оперативно-служебных документов в ходе судебного разбирательства дел, связанных с нарушениями в сфере ОРД.

#### **ТЕМА 6. Понятие и основные положения использования технических средств в оперативно-розыскной деятельности**

Понятие и классификация технических средств ОРД. Условия использования средств в ОРД, предусмотренные оперативно-розыскным законом.

Понятие и виды специальной техники, ее назначение и классификация.

Основные направления применения специальной техники.

Особенности отражения применения специальной техники в оперативно-служебных документах.

#### **ТЕМА 7. Организационные и тактические основы оперативно-розыскной тактики**

Организационные основы ОРД. Понятие «организация оперативно-розыскной деятельности». Открытая и секретная часть содержания организации ОРД.

Понятие оперативно-розыскной тактики как категории ОРД. Ее соотношение с понятием «организация оперативно-розыскной деятельности». Оперативно-тактические приемы и способы. Содержание оперативно-тактических действий. Комбинация, манипуляция, тактическая рекомендация в ОРД.

#### **ТЕМА 8. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий**

Понятие оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). ОРМ, содержащиеся в оперативно-розыском законе. Классификация ОРМ в зависимости от различных критериев. Правовая сущность такой категории, как ОРМ и ее соотношение с понятиями «метод», «оперативное действие», «разведывательно-поисковое мероприятие», «контрразведывательное мероприятие».

Основные виды оперативно-служебных документов, оформляемых при подготовке и по результатам осуществления ОРМ. Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопрос о подготовке и санкционировать их осуществление. Техническое обеспечение процесса добывания оперативной информации: назначение, классификация, направления применения.

#### **ТЕМА 9. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

Понятие, классификация и общая характеристика оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Понятие и виды условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, их правовая регламентация. Общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключения из общих правил осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Требования, предъявляемые к оперативно-розыскным мероприятиям, ограничивающим конституционные права человека и гражданина. Пределы и механизм вторжения в конституционные гарантии граждан. Сроки и порядок прекращения проведения оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные гарантии граждан.

#### **ТЕМА 10. Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах**

Методы, составляющие основу ОРМ данной группы. Их отличие от сходных методов, используемых другими отраслями права.

Опрос: понятие, объекты, фиксация результатов в служебных документах. Технические средства, применяемые при опросе. Опрос с применением полиграфа.

Наведение справок: понятие; эмпирический метод, составляющий основу данного ОРМ; информационные системы правоохранительных органов, эксплуатируемые для получения информации.

Сбор образцов для сравнительного исследования: объекты, виды ОРМ, порядок проведения и закрепления.

Проверочная закупка: порядок проведения и закрепления. Оперативно-технические средства, используемые в ходе проверочной закупки. Особенности приобретения объектов, изъятых из гражданского оборота. Документы, оформляемые по результатам проверочной закупки.

Исследование предметов и документов: понятие, объекты и назначение ОРМ. Специфика подготовки и оформления ОРМ.

Отождествление личности: понятие, виды и субъекты отождествления.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: назначение, особенности проведения и закрепления в служебных документах.

Оперативный эксперимент: понятие, виды, объекты, особенности проведения и закрепления в служебных документах.

#### **ТЕМА 11. Оперативно-розыскные мероприятия – разведывательные методы**

Система ОРМ – разведывательных методов, их происхождение, общая характеристика оснований и обстоятельств, указывающих на допустимость проведения ОРМ данной группы.

Наблюдение: виды и сущность, технические средства визуального контроля, особенности проведения и закрепления ОРМ.

Контролируемая поставка: понятие, объекты, специфика подготовительного этапа и оформляемых при этом документов.

Слуховой контроль: понятие, специфика проведения и закрепления ОРМ.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений: понятие и назначение. Процедурный аспект. Оперативные документы, оформляемые по результатам проведения ОРМ.

Прослушивание телефонных переговоров: понятие, объекты, назначение, правовой статус данного метода как ОРМ и как метода уголовного процесса.

Снятие информации с технических каналов связи: понятие, объекты, процедурный аспект подготовки и оформления результатов.

#### **ТЕМА 12. Оперативно-розыскные мероприятия – разведывательные операции**

Система ОРМ – разведывательных операций и ее социальная обусловленность потребностью общества в обеспечении собственной безопасности.

Агентурный метод как комплекс приемов, осуществляемых специфичным субъектом-конфидентом: понятие, объекты, назначение.

Личный сыск как комплекс ОРМ в виде ОРД: понятие и назначение.

Оперативное внедрение: понятие и назначение. Субъекты ОРМ и особенности их правового статуса. Процедурный аспект подготовки и осуществления ОРМ.

Создание легендированных предприятий: понятие, назначение и правовой аспект.

### **ТЕМА 13. Особенности документального оформления результатов оперативно-розыскной деятельности**

Понятие и виды документов в ОРД и их юридическая характеристика.

Особенности оформления и уровни нормативно-правового закрепления видов документов, фиксирующих результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности оперативно-служебного документооборота.

Учеты и информационные системы в оперативно-розыскной деятельности.

Понятие оперативно-розыскной информации и основные требования, предъявляемые к ней.

Ограничения на использование в уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, полученных от отдельных категорий граждан.

### **ТЕМА 14. Сущность, задачи и условия осуществления процесса оперативно-розыскной деятельности. Соотношение оперативно-розыскного и уголовного процесса**

Понятие, сущность и принципы оперативно-розыскного процесса.

Система процесса ОРД, ее сходство и отличие от гражданского, уголовного, административного процесса и иных видов процессуальной деятельности.

Общая характеристика субъектов и объектов оперативно-розыскного процесса.

Задачи и условия процесса оперативной деятельности.

Формы и стадии оперативно-розыскного процесса. Их общая характеристика.

Оперативно-розыскной процесс и уголовный процесс: общее и особенности.

Роль норм уголовного процесса в законодательной регламентации и осуществления оперативно-розыскного процесса.

Организационно-правовые меры, обеспечивающие сближение оперативно-розыскного и уголовного процесса, и их закрепление в правовых актах.

### **ТЕМА 15. Дело оперативного учета в оперативно-розыскном процессе**

Понятие дела оперативного учета и его юридическое содержание.

Соотношение оснований начала производства по делам оперативного учета и оснований проведения, отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

Случаи проведения оперативно-розыскных мероприятий без заведения дел оперативного учета.

Организационно-тактические и информационные аспекты принятия решений о заведении, движении и прекращении дел оперативного учета.

### **ТЕМА 16. Стадии процесса оперативно-розыскной деятельности**

Понятие, признаки и система стадий ОРД.

Сущность разведывательно-поисковой деятельности и ее цель.

Структурные элементы разведывательной деятельности в виде оперативного и аналитического поиска.

Сущность оперативного поиска, его объекты и направления.

Сущность и задачи аналитического поиска. Криминальная информация как предмет аналитического поиска.

Сущность предварительной оперативной проверки и понятие оперативной разработки.

Розыск как дискретная стадия оперативно-розыскного процесса.

Понятие, сущность и классификация преступлений-инцидентов.



## **ТЕМА 17. Особенности оперативно-розыскного процесса, осуществляемого по фактам противоправных деяний-инцидентов**

Понятие и сущность преступлений-инцидентов. Основные факторы, определяющие характер этих преступлений: непредвиденность; непредсказуемость, скрытый характер подготовки; неочевидность, как правило, процесса совершения противоправного деяния; демонстративный, устрашающий характер этих деяний.

Классификация преступлений-инцидентов. Особенности поиска оперативной информации в целях обнаружения замысла или подготовки отдельных преступлений-инцидентов: убийств по найму, терроризма, захват заложников, бандитизма.

Особенности осуществления оперативно-розыскных мероприятий и оперативного поиска по фактам преступлений-инцидентов на стадиях: оперативно-розыскные мероприятия по «горячим следам»; неотложные действия; дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

## **ТЕМА 18. Основные направления и порядок использования материалов оперативно-розыскной деятельности**

Содержание термина «результаты ОРД». Понятие и признаки оперативно-розыскной информации. Классификация оперативно-розыскной информации. Отличие оперативно-розыскной информации от таких категорий, как «доказательства в уголовном процессе», «фактические данные, используемые в иных видах процессуальной деятельности».

Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыском процессе.

Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности. Ограничения на использование в уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, полученных от отдельных категорий граждан.

Использование фактических данных, полученных в ходе осуществления ОРД, в доказывании по уголовному делу.

Порядок представления материалов ОРД в уголовный процесс. Основные требования к представлению материалов ОРД органу уголовного преследования.

Иные направления использования результатов ОРД – фактических данных в сфере уголовного процесса.

Условия, обеспечивающие успешную реализацию материалов ОРД.

## **ТЕМА 19. Основные положения административной оперативно-проверочной работы**

Административная оперативно-проверочная работа как вид ОРД.

Условия оперативно-проверочной работы.

Направления оперативно-проверочной работы.

Основания административно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА**  
учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности»  
для специальности «Правоведение»

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия	Количество аудиторных часов					Иное	Формы контроля знаний
		Лекции	Практические	Семинарские	Лабораторные	Управляемая самостоятельная работа		
1	2	3	4	5		6	8	9
1.	Понятие, сущность, формы и методы оперативно-розыскной деятельности	2						
2.	Принципы, задачи и правовая основа оперативно-розыскной деятельности	2						
3.	Понятие и правовой статус органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	2						
4.	Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Лица, изучаемые и защищаемые в оперативно-розыскной деятельности	2						
5.	Субъекты, контролирурующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней	2						
6.	Понятие и основные положения использования технических средств в оперативно-розыскной деятельности	1						
7.	Организационные и тактические основы оперативно-розыскной тактики	1						
8.	Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий	2		1				Контрольный опрос
9.	Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	1		1				Контрольный опрос
10.	Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах	4		2				Контрольный опрос Решение задачи
11.	Оперативно-розыскные мероприятия – разведывательные методы	4		2				Контрольный опрос Решение задачи
12.	Оперативно-розыскные мероприятия – разведывательные операции	4		2				Контрольный опрос Решение задачи
13.	Особенности документального оформления результатов оперативно-розыскной деятельности	1		1				Контрольный опрос Решение задачи

14.	Сущность, задачи и условия осуществления процесса оперативно-розыскной деятельности. Соотношение оперативно-розыскного и уголовного процесса	2						
15.	Дело оперативного учета в оперативно-розыском процессе	1						
16.	Стадии процесса оперативно-розыскной деятельности	1						
17.	Особенности оперативно-розыскного процесса, осуществляемого по фактам противоправных деяний-инцидентов					2		Контрольная работа
18.	Основные направления и порядок использования материалов оперативно-розыскной деятельности	2		3				Контрольный опрос Тестирование
19.	Основные положения административной оперативно-проверочной работы. Оперативно-розыскное обеспечение отдельных административных режимов и направлений сыскной работы					2		Контрольная работа
	Всего:	<b>34</b>		<b>12</b>		<b>4</b>		<b>Зачет</b>

## ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. **Конституция** Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 64 с.
2. **Таможенный кодекс** Республики Беларусь от 04.01.2007 г., № 204-3 (в ред. от 15.07.2009 № 43-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
3. **Уголовный кодекс** Республики Беларусь от 09.07.1999 г., № 275-3 (ред. от 26.10.2012, № 435-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
4. **Уголовно-процессуальный кодекс** Республики Беларусь от 16.07.1999 г., № 295-3 (ред. от 13.07.2012, № 417-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
5. **О борьбе с коррупцией:** Закон Республики Беларусь от 20.07.2006 г. №165-3 (ред. от 22.12.2011, № 332-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
6. **О борьбе с терроризмом:** Закон Республики Беларусь от 03.01.2002 г., № 77-3 (ред. от 26.10.2012, № 435-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
7. **О Вооруженных Силах** Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 3.11.1992 г., № 1904-ХІІ (ред. от 12.05.2009, № 18-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
8. **О Государственной границе** Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 04.11.1992 г., № 1908-ХІІ (ред. от 25.11.2011, № 322-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
9. **О государственной защите** судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: Закон Республики Беларусь от 13.12.1999 г., №340-3 (ред. от 15.07.2009, № 43-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
10. **О государственной охране:** Закон Республики Беларусь от 8.05.2009 г., № 16-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
11. **О государственных секретах:** Закон Республики Беларусь от 19.07.2010 г., № 170-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
12. **О международной правовой помощи по уголовным делам:** Закон Республики Беларусь от 18.05.2004 г., № 284-3 (ред. от 04.01.2008, № 308-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
13. **О борьбе с организованной преступностью:** Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 г., №244-3 (ред. 14.06.2010, № 132-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
14. **О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности:** Закон Республики Беларусь от 19.07.2000 г. № 426-3 (ред. от 22.12.2011, №326-3) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
15. **О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах:** Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 г. №408-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.

16. **Об органах пограничной службы Республики Беларусь:** Закон Республики Беларусь от 11.11.2008 г., № 454-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
17. **О почтовой связи:** Закон Республики Беларусь от 15.12.2003 г., № 258-З (ред. от 04.01.2012, № 360-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
18. **О прокуратуре Республики Беларусь:** Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 г., № 220-З (ред. от 10.07.2012, № 401-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
19. **Об обороне:** Закон Республики Беларусь от 03.11.1992 г., № 1902-ХП (ред. от 22.12.2011, № 328-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
20. **Об оперативно-розыскной деятельности:** Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 289-З (ред. от 13.12.2011, № 325-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
21. **Об органах внутренних дел Республики Беларусь:** Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г., № 263-З (ред. от 04.05.2012, № 361-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
22. **Об органах государственной безопасности Республики Беларусь:** Закон Республики Беларусь от 10.06.2012 г., № 390-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
23. **Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:** Закон Республики Беларусь от 16.07.2009 г., № 45-З (ред. от 13.12.2011, № 325-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
24. **Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:** Закон Республики Беларусь от 16.07.2008 г., № 414-З (ред. от 10.07.2012, № 426-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
25. **Об оружии:** Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 г. № 61-З (ред. от 04.05.2012, № 360-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
26. **Об охранной деятельности в Республике Беларусь:** Закон Республики Беларусь от 8.11.2006 г., № 175-З (ред. от 04.05.2012, № 360-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
27. **Об электросвязи:** Закон Республики Беларусь от 19.07.2005 г., № 45-З (ред. от 30.12.2011, № 331-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
28. **О вопросах внешней разведки:** Указ президента Республики Беларусь от 25.03.2003 г., № 116 (ред. от 28.05.2008, № 286) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
29. **О некоторых вопросах органов пограничной службы:** Указ президента Республики Беларусь от 25.09.2007 г., № 448 (ред. от 05.02.2013, № 66) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
30. **Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь:** Указ президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575 (ред. от 30.12.2011, № 621) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
31. **О ведомственном контроле в Республике Беларусь:** Указ Президента Республики Беларусь от 22.06.2010 г. № 325 (ред. от 25.02.2013, № 90) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.

32. **О некоторых вопросах передачи другим государствам сведений, составляющих государственные секреты:** постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.12.2004 г., № 1541 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
33. **Положение** о порядке предоставления допуска физическим лицам к государственным секретам / утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2004 г., № 400 (ред. от 23.12.2008, № 2010) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
34. **Правила** оказания услуг почтовой связи / утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 07.09.2004 г., № 1111 (ред. от 18.10.2012, № 947) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
35. **Правила** оказания услуг электросвязи / утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 17.08.2006 г., № 1055 (ред. от 26.09.2013, № 843) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
36. **О взаимодействии Министерства внутренних дел Республики Беларусь и операторов сетей электросвязи:** постановление М-ва внутрен. дел Республики Беларусь, М-ва связи и информатизации Республики Беларусь от 12.12.2005 г., № 388/29 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
37. **Инструкция** о порядке оформления и предоставления оперативными подразделениями органов внутренних дел материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для их использования в уголовном процессе / утв. пост. М-ва внутрен. дел Республики Беларусь 29.09.2005, № 307 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
38. **Устав** Международного союза электросвязи от 15.06.1994 г. (ред. от 22.10.2010) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.

## ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

39. Басецкий, И.И. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» / И.И. Басецкий [и др.]. - Мн: Академия МВД Республики Беларусь. 2001.- 139 с.
40. Басков, В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие / В.И. Басков. - М.: Издательство БЕК, 1997.- 195 с.
41. Бедняков, Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.И. Бедняков. - М.; Юрид. лит., 1991. – 180 с.
42. Доля, Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / Е.А. Доля. - М.: Спарк, 1996. – 115 с.
43. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / Е.С. Дубоносов. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 442 с.
44. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / А.Г. Маркушин. - М.: Издательство Юрайт, 2012.- 399 с.
45. Михайлов, В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы / В.И. Михайлов, Е.З. Трошкин, А.Л. Баньковский; Общ. ред. В.И. Михайлова. – Мн.: Тесей, 2001. – 402 с.
46. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. М.: «ИНФРА – М», 2000. – 320 с.
47. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2001. – 876 с.

48. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. В.В. Черникова, В.Я. Кикотя. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 314 с.
49. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. Учебно-практическое пособие. М., 2002.- 86 с.
50. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 579 с.
51. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: «ИНФРА-М», 1996. – 470 с.
52. Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник / сост. А. Ваксян. М.: Лига Разум. 1999.- 264 с.
53. Сборник международно-правовых документов и национальных нормативных правовых актов по вопросам оперативно-розыскной деятельности/ Сост. В.В. Бачила, И.В. Ломоть, С.А. Кадушкин, В.Б. Шабанов. Минск: Регистр, 2001. – 256 с.
54. Хомич, В.М. Оперативный эксперимент как способ выявления взяточничества: моногр. / В. М. Хомич, И. И. Бранчель. ; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь. – 2-е изд., стер. : Минск ; БГУФК, 2010. – 240 с.
55. Шумилов, А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. Учебное пособие / А. Ю. Шумилов. – М., 1999. – 237 с.
56. Чуфаровский, Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: учебное пособие. - Москва: Проспект, 2014. – 208 с.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

57. Басецкий, И.И. Организованная преступность: [монография] – 2-е изд., испр. и доп. / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2002. – 460 с.
58. Басецкий, И.И., Преступления в банковской системе: теория и практика расследования: [монография] / И.И. Басецкий, Ю.А. Егоров, В.П. Шиенок; под ред. И.И. Басецкого. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. – 380 с.
59. Басецкий, И.И. Квартирные кражи: теория и практика борьбы: [монография] / И.И. Басецкий, В.Ч. Родевич; под ред. И.И. Басецкого. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1999. – 400 с.
60. Басецкий, И.И. Терроризм: генезис явления и международный опыт борьбы: [монография] / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2001. – 207 с.
61. Басецкий, И.И. Терминологический словарь к закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» / И. И. Басецкий, В. С. Гайдельцов ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. – 67 с.
62. Бахин, В.П. Особенности расследования криминальных взрывов / В.П. Бахин, М.А. Михайлов. Симферополь, 1999. – 136 с.
63. Бачила, В.В. Основы оперативно-розыскной деятельности: пособие, под ред. В.В. Бачилы, В.С. Соркина / В.В. Бачила, И. И. Веленто, В. С. Соркин. – Гродно: ГрГУ, 2001. – 235 с.
64. Бачила, В.В. Особенности осуществления прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел / В.В. Бачила. // Проблемы криминалистики: сб. науч. тр. / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Г.Н. Мухин. – Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. - Вып. 2. – 308 с.
65. Бачила, В.В.. Оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент»: теория и практика / Судовы веснік. 2007. №3. – С. 54-60.
66. Бачила, В.В.. Оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка»: теория и практика / Судовы веснік. 2007. №4. – С. 65-69.

- 67.Бачила, В.В.. Оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров»: теория и практика / Судовы веснік. 2008. №4. – С. 49-56.
- 68.Бородулин, А.И. Убийства по найму: методика расследования / А.И. Бородулин. М., 1997. – 78 с.
- 69.Бранчель, И.И. Особенности введения результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам / Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: Сборник научных трудов. Выпуск 1/29 / ГУ «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь». – Минск: Право и экономика, 2011.– С. 32-42.
- 70.Гапанович, Н.Н. Основы взаимодействия следователей и органов дознания при расследовании преступлений / Н.Н. Гапанович, И.И. Мартинович. Минск, 1983. – 185 с.
- 71.Данилова, С.И. Профилактическая деятельность следователя и дознавателя /С.И. Данилова. М., 2003. – 189 с.
- 72.Ильичев, В.А. Сборник задач и образцов оперативно-розыскных документов (для семинарских и практических занятий по учебному курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности»): Учебное пособие / В. А. Ильичев, А. Ю. Шумилов – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. – Вып. 1. – 76 с.
- 73.Маркова, О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: [монография] / О.В. Маркова; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 233 с.
- 74.Надзор прокурора за оперативно-розыскной деятельностью : метод. рекомендации / сост. И. И. Бранчель; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 103 с.
- 75.Пивоварчик, А.В. Правовое регулирование прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью / А. В. Пивоварчик. // Судовы веснік. - 1998. - № 3. - С. 56-57.
- 76.Протопопов, А.Л. Расследование серийных убийств / А. Л. Протопопов. СПб., 2006. – 89 с.
- 77.Расследование похищения человека: методическое пособие / А. И. Дворкин [и др.]; под общ. ред. А. И. Дворкина. М.: «Издательство Приоритет, 2000. – 112 с.
- 78.Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: научно-методическое пособие / Под ред. А. И. Дворкина. – М., 2003. – 423 с.
- 79.Хлус, А.М. Этапы легализации в уголовном процессе материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности / А. М. Хлус. // Право и демократия: сб. науч. тр. / Редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред.) и др. – Минск: БГУ, 2003. - Вып. 14. - 329 с.
- 80.Хлус, А.М. Прокурорский надзор за законностью легализации материалов ОРД в уголовном процессе/ Законность и правопорядок. Правовой научно-практический журнал. Минск, 2007 №4 с. 40-44.
- 81.Хлус, А.М. Условия и порядок легализации материалов ОРД в доказывании по уголовным делам/ Правосудие и прокурорский надзор в Республике Беларусь: законодательство и практика применения: сбор. науч. трудов / редкол.: А.В. Барков [и др.]- Минск: БГУФК, 2010. – С. 308-318.
- 82.Хлус, А.М. Проверка и оценка в ходе судебного разбирательства доказательств, источником которой являются материалы ОРД / «Судовы веснік». № 1. – 2011. С.65-68.
- 83.Хлус, А.М. Основы оперативно-розыскной деятельности / Хлус А.М., Бранчель И.И. – ТетраСистемс. – Минск, 2012, - 160 с.
- 84.Швед, А.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела / А.И. Швед. // Законность и правопорядок. - 2007. - № 1. - С. 36-39.



### **Перечень заданий и контрольных мероприятий УСР по спецкурсу «Основы оперативно-розыскной деятельности»**

1. Понятие и сущность преступлений-инцидентов.
2. Классификация преступлений-инцидентов.
3. Особенности поиска оперативной информации в целях обнаружения замысла или подготовки отдельных преступлений-инцидентов: убийств по найму, терроризма, захват заложников, бандитизма.
4. Особенности осуществления оперативно-розыскных мероприятий и оперативного поиска по фактам преступлений-инцидентов на различных стадиях.
5. Административная оперативно-проверочная работа как вид ОРД.
6. Условия и направления оперативно-проверочной работы.
7. Основания административно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

### **ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ**

1. Контрольный опрос
2. Решение задач;
3. Тестирование
4. Контрольная работа;

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**курса «Основы оперативно-розыскной деятельности»**  
**С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Криминалистика	Кафедра Криминалистики		
Уголовный процесс	Кафедра уголовного процесса и прокурорского надзора		

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
дисциплины «**Основы оперативно-розыскной деятельности**»  
на 20    -20    учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  
криминалистики  
(протокол №        от        20    г.)

Заведующий кафедрой  
кандидат юридических  
наук, доцент        \_\_\_\_\_ Г.А. Шумак

УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета  
доктор юридических  
наук, профессор        \_\_\_\_\_ С.А. Балащенко