

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

А. В. Данильченко

« 30 »

сентября

2015 г.

Регистрационный № УД-_____ уч.



ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:
1 – 24 01 02 «Правоведение»,
специализации: 1- 24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная
деятельность»

2015 г.

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-24 01 02-2013 и учебных планов Е24-175/уч., Е24з-197/уч., Е24з-180/уч. специальности «Правоведение».

СОСТАВИТЕЛЬ:

А.М. Хлус, доцент кафедры криминалистики, кандидат юридических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Бибило В.Н. – профессор кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;

Солтанович А.В. – начальник отдела Научно-практического центра проблем криминалистики и криминологии Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой криминалистики
(протокол № 11 от 19 июня 2015г.)

Научно-методической комиссией юридического факультета Белорусского государственного университета
(протокол № 6 от 20 июня 2015г.)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Основной **целью** изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» является получение студентами основополагающих знаний в сфере оперативно-розыскной деятельности, необходимых для решения задач, возникающих в уголовном судопроизводстве.

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 студентами 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, привлекаемых к участию в оперативно-розыскной деятельности;

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 **взаимосвязано** с освоением 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 дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» студенты должны **знать**:

понятие оперативно-розыскной деятельности и ее отличие от иных видов государственной 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 материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности;

порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности.

В результате изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» студенты должны **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 материалы оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве.

В результате изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» студенты должны **владеть** навыками:

работы с материалами оперативно-розыскной деятельности, определять направления их использования в уголовном процессе;

организации взаимодействия и планирования деятельности следственно-оперативных групп;

деятельности по легализации материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе в качестве источника доказательств.

Изучение основ оперативно-розыскной деятельности для студентов очной формы обучения рассчитано всего на 80 часов, из них 50 аудиторных часов: 34 часа лекции, 12 часов семинарские занятия, 4 часа управляемая самостоятельная работа. Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» читается в 6 семестре для студентов 3 курса. По итогам изучения на 3 курсе сдается зачет.

Изучение основ оперативно-розыскной деятельности для студентов заочной формы обучения рассчитано всего на 24 часов, из них 12 аудиторных часов: 12 часов лекции. Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» читается в 7 семестре для студентов 4 курса. По итогам изучения в 8 семестре 4 курса сдается зачет.

Изучение основ оперативно-розыскной деятельности для студентов, получающих второе высшее образование, рассчитано всего на 20 часов, из них 10 аудиторных часов: 10 часов лекции. Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» читается в 4 семестре для студентов 2 курса. По итогам изучения на 3 курсе в 5 семестре сдается зачет.

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к циклу дисциплин специализации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

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

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

Понятие и значение 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.

Формы и методы ОРД. Особенность средств и методов ОРД.

Сыск как родовое понятие: традиции, история, практика. ОРД и сыскная деятельность: соотношение понятий.

Отличие и соотношение ОРД, внешней разведки, контрразведки.

ТЕМА 2. Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.

Законодательство об оперативно-розыскной деятельности

Понятие, виды задач ОРД и их взаимосвязь между собой.

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

Характеристика принципов ОРД. Законность при осуществлении ОРД. Соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении ОРД. Конспирация при осуществлении ОРД. Проведение оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно

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. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их правовой статус

Общая характеристика органов, осуществляющих ОРД. Особенности нормативно-правового статуса различных органов, осуществляющих ОРД.

Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Оперативное подразделение как субъект реализации оперативно-розыскной функции. Классификация оперативных подразделений в зависимости от выполняемых функций.

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.

Оперативные подразделения иных органов: Комитета государственной безопасности (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.

Должностные лица органов, осуществляющих ОРД. Оперативный работник как основное должностное лицо, осуществляющее ОРД. Виды оперативных работников, их права и обязанности.

ТЕМА 4. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности

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

Права и обязанности граждан в связи с осуществлением 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.

Правовая и социальная защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

Меры по обеспечению безопасности, применяемые в отношении граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, и их близких. Поводы и основания для применения мер по обеспечению безопасности. Порядок применения отдельных мер по обеспечению безопасности граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД. Отмена мер по обеспечению безопасности граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД.

Лица, изучаемые в ОРД: понятие и классификация.

ТЕМА 5. Надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью

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

Правовая основа, предмет и основные направления прокурорского надзора за ОРД. Права и обязанности прокуроров при осуществлении надзора за ОРД.

Основания проведения проверок соблюдения законности при осуществлении надзора за ОРД.

Обстоятельства, подлежащие установлению и проверке при осуществлении надзора за ОРД. Способы осуществления надзора и меры прокурорского реагирования на нарушения законодательства.

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

Контроль суда за законностью использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскных мероприятий, 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.

Ведомственный контроль в ОРД: субъекты, предмет ведения и компетенция.

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

Понятие и классификация технических средств ОРД. Условия использования технических 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. 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».

Требования, предъявляемые к ОРМ, ограничивающим конституционные права человека и гражданина. Пределы и механизм вторжения в конституционные гарантии граждан.

Сроки проведения ОРМ и их исчисление. Сроки проведения отдельных ОРМ и в отдельных случаях. Продление сроков проведения ОРМ.

ТЕМА 8. Проведение оперативно-розыскных мероприятий

Понятие, виды и общая характеристика оснований проведения ОРМ.

Понятие и виды условий проведения ОРМ, их правовая регламентация.

Общие условия проведения ОРМ. Условия, содержащие исключения из общих правил осуществления ОРМ.

Проведение ОРМ в отдельных случаях и в отношении отдельных категорий граждан.

Проведение ОРМ в случаях, не терпящих отлагательства и по заявлению гражданина.

Проведение ОРМ при сборе сведений и применении мер по обеспечению безопасности.

Приостановление, возобновление, прекращение проведения ОРМ, проведение ОРМ повторно или более двух раз.

ТЕМА 9. Фиксация проведения оперативно-розыскного мероприятия

Понятие и виды документов в ОРД и их юридическая характеристика.

Особенности оформления и уровни нормативно-правового закрепления видов документов, фиксирующих ОРМ.

Особенности оперативно-служебного документооборота.

Учеты и информационные системы в ОРД.

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 10. Дело оперативного учета в оперативно-розыскной деятельности

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 11. Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах

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

Оперативный 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: объекты, виды ОРМ, порядок проведения и закрепления.

Проверочная закупка: понятие, виды, порядок 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.

Оперативное отождествление личности: понятие, виды и субъекты оперативного отождествления.

Оперативный осмотр: понятие, объекты (помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства), назначение, особенности подготовки к проведению и закрепления в оперативно-служебных документах.

Оперативный эксперимент: понятие, виды, объекты, особенности закрепления в оперативно-служебных документах.

ТЕМА 12. 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 закрепления ОРМ.

Слуховой контроль: понятие, специфика проведения и закрепления ОРМ.

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

Контроль в сетях электросвязи: понятие, объекты, назначение, правовая основа, подготовка и оформление материалов.

ТЕМА 13. Оперативно-розыскные мероприятия – разведывательные операции

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

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

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

Оперативный эксперимент как оперативно-розыскная операция.

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

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

Создание легендированных предприятий: понятие, назначение и правовой аспект.

ТЕМА 14. Основные направления и порядок использования материалов оперативно-розыскной деятельности

Защита сведений об ОРД. Порядок хранения сведений о гражданине, оказывающем или оказывавшем содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД.

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 15. 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 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.

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. Административная оперативно-проверочная работа

Административная оперативно-проверочная работа как вид ОРД. Направления оперативно-проверочной работы и основания административно-правового характера для проведения ОРМ.

Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола.

ТЕМА 19. Информационные, организационные и тактические основы оперативно-розыскной тактики

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».

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.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности»
для очной формы обучения по специальности «Правоведение»

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия	Количество аудиторных часов					Управляемая самостоятельная работа	Форма контроля	Занятия
		Лекции	Практические	Семинарские	Лабораторные	Иные			
1.	Понятие, сущность, формы и методы оперативно-розыскной деятельности	2							
2.	Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности	2		1					
3.	Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их правовой статус	2		1					
4.	Содействие гражданам органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности	2							
5.	Надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью	1							
6.	Понятие и основные положения использования технических средств в оперативно-розыскной деятельности	1							
7.	Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий	2							
8.	Проведение оперативно-розыскных мероприятий	2		1					Контрольный опрос

9.	Фиксация проведения оперативно-розыскного мероприятия	1	1	1					Контроль ный опрос
10.	Дело оперативного учета в оперативно-розыскной деятельности	1							Контроль ный опрос Решение задачи
11.	Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах	4					2		Контроль ный опрос Решение задачи
12.	Оперативно-розыскные мероприятия разведывательные методы	4					2		Контроль ный опрос Решение задачи
13.	Оперативно-розыскные мероприятия разведывательные операции	2					1		Контроль ный опрос Решение задачи
14.	Основные направления и порядок использования материалов оперативно-розыскной деятельности	2					3		
15.	Сущность, задачи и условия осуществления процесса оперативно-розыскной деятельности. Соотношение оперативно-розыскного и уголовного процесса	2							

16.	Стадии процесса деятельности	оперативно-розыскной	2										
17.	Особенности осуществляемого деяний-инцидентов	оперативно-розыскного процесса, по фактам противоправных									2		Контроль ный опрос Тестиров ание
18.	Административная	оперативно-проверочная работа	2										
19.	Информационные, организационные и тактические основы оперативно-розыскной тактики										2		Контроль ный опрос Контроль ная Работа
	Всего		34								12		4 Зачет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности»
для заочной формы обучения по специальности «Правоведение»

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия	Количество аудиторных часов					Управляемая самостоятельная работа	Форма контроля	Занятия
		Лекции	Практические	Семинарские	Лабораторные	Иное			
1.	Понятие, сущность, формы и методы оперативно-розыскной деятельности	1							
2.	Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности	1							
3.	Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их правовой статус	1							
4.	Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности	1							
5.	Надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью	1							
6.	Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий	1							
7.	Проведение оперативно-розыскных мероприятий	1							
8.	Фиксация проведения оперативно-розыскного мероприятия	1							
9.	Оперативно-розыскные мероприятия, основанные	1							

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности»

для студентов заочной формы обучения, получающих второе высшее образование по специальности «Правоведение»

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия	Количество аудиторных часов					Управляемая самостоятельная работа	Форма контроля	Занятия
		Лекции	Практические	Семинарские	Лабораторные	Иные			
1.	Понятие, сущность, формы и методы оперативно-розыскной деятельности	1							
2.	Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности	1							
3.	Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их правовой статус	1							
4.	Содействие гражданам органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности	1							
5.	Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий	1							
6.	Проведение оперативно-розыскных мероприятий	1							
7.	Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах	1							
8.	Оперативно-розыскные мероприятия разведывательные методы Оперативно-розыскные мероприятия разведывательные операции	1							

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. // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. Таможенный кодекс таможенного союза от 27.11.2009 г. Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г., № 275-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 г., № 295-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
5. О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 г. №305-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
6. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Беларусь от 03.01.2002 г., № 77-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
7. О Вооруженных Силах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 03.11.1992 г., № 1904-ХП // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
8. О Государственной границе Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 г., № 419-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
9. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны: Закон Республики Беларусь от 13.12.1999 г., №340-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
10. О государственной охране: Закон Республики Беларусь от 8.05.2009 г., № 16-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
11. О государственных секретах: Закон Республики Беларусь от 19.07.2010 г., № 170-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
12. О международной правовой помощи по уголовным делам: Закон Республики Беларусь от 18.05.2004 г., № 284-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

13. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27.06. 2007 г., №244-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
14. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения: Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 г. № 165-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
15. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах: Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 г. №408-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
16. Об органах пограничной службы Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 11.11.2008 г., № 454-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
17. О почтовой связи: Закон Республики Беларусь от 15.12.2003 г., № 258-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
18. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 г., № 220-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
19. Об обороне: Закон Республики Беларусь от 03.11.1992 г., № 1902-ХІІ // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
20. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 15.07. 2015 г. №305-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
21. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г., № 263-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
22. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 г., № 390-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
23. Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 16.07.2009 г., № 45-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
24. Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 16.07.2008 г., № 414-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

25. Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 г. № 61-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
26. Об охранной деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 08.11.2006 г., № 175-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
27. Об электросвязи: Закон Республики Беларусь от 19.07.2005 г., №45-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
28. О вопросах внешней разведки: Указ Президента Республики Беларусь от 25.03. 2003 г., № 116 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
29. О некоторых вопросах органов пограничной службы: Указ Президента Республики Беларусь от 25.09.2007 г., № 448 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
30. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
31. О ведомственном контроле в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 22.06.2010 г. № 325 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
32. О некоторых вопросах передачи другим государствам сведений, составляющих государственные секреты: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.12.2004 г., № 1541 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
33. Положение о порядке предоставления допуска физическим лицам к государственным секретам / утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2004 г., № 400 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
34. Правила оказания услуг почтовой связи общего пользования / утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 07.09.2004 г., № 1111 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
35. Правила оказания услуг электросвязи / утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 17.08.2006 г., № 1055 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

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 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

38. Басков, В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие / В.И. Басков. - М.: Издательство БЕК, 1997.- 195 с.
39. Бедняков, Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.И. Бедняков. - М.; Юрид. лит., 1991. – 180 с.
40. Горяинов, К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / К.К. Горяинов, В.С. Овчинский и др. – М.: Инфра-М, 2013 – 831 с.
41. Доля, Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / Е.А. Доля. - М.: Спарк, 1996. – 115 с.
42. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / Е.С. Дубоносов. – 5-е изд. перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 442 с.
43. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / А.Г. Маркушин. - М.: Издательство Юрайт, 2013.- 399 с.
44. 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.
45. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. М.: «ИНФРА – М», 2000. – 320 с.
46. Оперативно-розыскная деятельность : пособие для студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]; под ред. А.И. Шведа. – Минск : Тетралит, 2014. – 352 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. Галахов, С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера / С.С. Галахов. – М.: Экзамен, 2012. - 288 с.
71. Горбачевский, В.Я. Взаимодействие следователей и оперативно-розыскных подразделений при расследовании умышленных убийств с квалифицирующими признаками / В.Я. Горбачевский // Вест. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2008. - № 2. – С. 195-199.
72. Данилова, С.И. Профилактическая деятельность следователя и дознавателя / С.И. Данилова. М., 2003. – 189 с.
73. 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.
74. 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.
75. 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.
76. Пивоварчик, А.В. Правовое регулирование прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью / А. В. Пивоварчик. // Судовы веснік. - 1998. - № 3. - С. 56-57.
77. Протопопов, А.Л. Расследование серийных убийств / А. Л. Протопопов. СПб., 2006. – 89 с.
78. Расследование похищения человека: методическое пособие / А. И. Дворкин [и др.]; под общ. ред. А. И. Дворкина. М.: «Издательство Приоритет, 2000. – 112 с.

79. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: научно-методическое пособие / Под ред. А. И. Дворкина. – М., 2003. – 423 с.
80. 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.
81. 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.
82. 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.
83. Хлус, А.М. Проверка и оценка в ходе судебного разбирательства доказательств, источником которой являются материалы ОРД / «Судовы веснік». № 1. – 2011. С.65-68.
84. Хлус, А.М. Основы оперативно-розыскной деятельности / Хлус А.М., Бранчель И.И. – ТетраСистемс. – Минск, 2012, - 160 с.
85. 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 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

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

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УСР

ТЕМА 1. Особенности оперативно-розыскного процесса, осуществляемого по фактам противоправных деяний-инцидентов

В ходе изучения учебной литературы необходимо усвоить 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.

Знать: а) классификацию преступлений-инцидентов, б) особенности поиска оперативной информации в целях обнаружения замысла или подготовки отдельных преступлений-инцидентов: убийств по найму, терроризма, захват

заложников, бандитизма, в) 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.

Средства диагностики: контрольный опрос по теме занятия и тестирование.

ТЕМА 2. Информационные, организационные и тактические основы оперативно-розыскной тактики

В ходе изучения учебной литературы необходимо усвоить понятие и признаки оперативно-розыскной информации. Знать: а) классификацию оперативно-розыскной информации, б) различать такие категории, как «доказательства в уголовном процессе», «фактические данные, используемые в иных видах процессуальной деятельности», в) организационные основы ОРД, г) определение понятия «организация оперативно-розыскной деятельности», д) различать открытую и секретную часть содержания организации ОРД, е) определение понятия оперативно-розыскной тактики, ж) оперативно-тактические приемы и способы, з) содержание оперативно-тактических действий.

Средства диагностики: контрольный опрос по теме занятия и контрольная работа.

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Уголовное право	Уголовного права	предложения не вносились	изменения не требуются (19.06.2015, №11)
Уголовный процесс	Уголовного процесса и прокурорского надзора	предложения не вносились	изменения не требуются (19.06.2015, №11)
Криминология	Уголовного права	предложения не вносились	изменения не требуются (19.06.2015, №11)
Юридическая психология	Криминалистики	предложения не вносились	изменения не требуются (19.06.2015, №11)
Криминалистика	Криминалистики	предложения не вносились	изменения не требуются (19.06.2015, №11)

