Примечание: каждому студенту группы по два неповторяющихся вопроса. Задачи могут повторяться, но решены должны быть все.

# Теоретические опросы

1. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их значение.

2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.

3. Этапы исторического становления оперативно-розыскной деятельности в России.

4. Особенности оперативно-розыскной деятельности в период Российской империи.

5. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в Советский период.

6. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в современный период.

7. Органы осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их структура.

8. Задачи и пределы действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность.

9. Понятие преступности и борьбы с ней.

10.Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в борьбе с

преступностью.

11. Принципы взаимодействия органов, осуществляющих борьбу с преступностью.

12. Деятельность органов, задачей которых является борьба с преступностью.

13. Условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

14. Виды оперативно-розыскных мероприятий.

15. Порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

16. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов о проведения оперативно-

розыскных мероприятий.

17. Конституционные гарантии лицам, участвующим в оперативно-розыскной деятельности.

18. Осуществление прослушивания переговоров, цензуры переписки.

19. Документальное оформление оперативно-розыскной деятельности.

20. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

21. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий с соблюдением правил,

предусмотренных законодательством РФ.

22. Порядок использования оперативных материалов.

23. Требования, необходимые для соблюдения при организации розыска лиц, без вести

пропавших, и установления личности неопознанных трупов.

24. Порядок осуществления розыска без вести пропавшего лица.

25. Порядок осуществления деятельности по установлению личности неопознанных трупов.

26. Особенности признания гражданина умершим или без вести пропавшим.

27. Понятие и система контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

28. Правовые аспекты ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

29. Значение и содержание прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

30. Проведение проверок по соблюдению законов в оперативно-розыскной деятельности.

31. История сыскного дела в дореволюционной России.

32. Развитие ОРД в советский период.

33. Определение ОРД. Её виды и содержание. Направления ОРД. Формы осуществления

ОРД.

34. Цели и задачи ОРД. Принципы ОРД.

35. Правовая основа ОРД и её развитие.

36. Оперативно-розыскной закон.

37. Российское оперативно-розыскное сообщество.

38. Понятие должностного лица – участника ОРД.

39. Лица, привлекаемые к участию в ОРД. Понятие и классификация

40. Лица, изучаемые и защищаемые в ОРД.

41. Правовые ограничения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

42. Запреты для органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД.

43.Понятие, признаки ОРМ и их содержание. Категории оперативно-розыскных

мероприятий.

44. Сочетание гласных и негласных мероприятий в ОРД.

45. Правовые основы взаимодействия следователя с органом дознания

46. Формы и виды взаимодействия следователя с органом дознания.

47. Процессуальные формы взаимодействия следователя и органа дознания. 48.Непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия следователя и органа

дознания.

49. Взаимодействие следователя с органом дознания на стадии возбуждения уголовного

дела.

50. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими учреждениями при

расследовании преступлений.

51.Взаимодействие следователя с контролирующими органами при раскрытии и

расследовании преступлений.

52. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью при

расследовании преступлений.

53. Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе и

оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства.

54. Надзор и контроль за ОРД.

# Задачи

Модуль (раздел) 1. Общая часть оперативно-розыскного права

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?

Задача 3.

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 4.

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?

Задача 5.

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 6.

Внештатный сотрудник полиции 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».

Какое ОРМ следует провести для изобличения торговца наркотиками?

Какие оперативно-служебные документы следует составить оперативному сотруднику?

Задача 7.

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?

Модуль (раздел) 2. Особенная часть оперативно-розыскного права

Задача 8.

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?

Задача 9.

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 10.

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?

Задача 11.

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 12.

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?

Задача 13.

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 полиции.

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

Задача 14.

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?

Задача 15.

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 16.

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.