

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  
имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Методические указания**  
по организации самостоятельной работы для обучающихся  
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  
направленность «Теория и практика расследования  
преступлений» (программа магистратуры)

Краснодар  
КубГАУ  
2020

*Составитель:* Г. М. Меретуков

**Проблемы получения и использования материалов оперативно-разыскной деятельности в расследовании преступлений** : метод указания по организации самостоятельной работы / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 13 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Проблемы получения и использования материалов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений» (программа магистратуры).

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 12 от 02.07.2020.

Председатель  
методической комиссии

А. А. Сапфилова

© Меретуков Г. М.,  
составление, 2020  
© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И. Т. Трубилина», 2020

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Целью** освоения дисциплины «Проблемы получения и использования материалов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах теории и практики, а также приобретения навыков и приемов, обеспечивающих высокую эффективность получения и использования материалов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений.

**Задачи** сформировать знания об общих закономерностях развития законодательства об оперативно-розыскной деятельности (ОРД), а также ведомственных нормативно-правовых актов ведомств и министерств осуществляющих ОРД, позволяющие принять соответствующие решения в процессе практической деятельности органов предварительного следствия, дознания и суда, а также в процессе прокурорского надзора; сформировать знания по воздействию на проблемную ситуацию и ее участников по уголовному делу, с целью благоприятного ее разрешения; сформировать знания об общих закономерностях юридической этики, позволяющих принять соответствующие решения в процессе практической деятельности должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, дознавателя, начальника органа дознания, прокурора и судьи.

Результаты самостоятельной работы студента подвергаются поэтапной проверке согласно учебного и семестрового плана. Студенты обязаны выполнить в письменном виде все рекомендованные задания. Допускается электронный вариант выполнения на диске. Работа оценивается: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляется в классном или электронном журнале.

### **1 ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

В качестве самостоятельной работы обучающихся по дисциплине предлагаются следующие виды заданий предусмотренных рабочей программой рекомендаций: для выполнения контрольной работы; реферат(доклад); темы научной дискуссий (круглый стол); подготовка к зачету.

№	Темы дисциплины	Компетенции	Виды самостоятельной работы
1	Уголовно- процессуальные основы Использования результатов оперативно-разыскной деятельности в расследовании.	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата (доклада); подготовка к научной дискуссии
2	Контролируемая поставка как комплексное оперативно-розыскное мероприятие в ходе расследования преступлений.	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата (доклада); подготовка к научной дискуссии
3	Оперативный эксперимент как особый вид оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
4	Оперативно-розыскные мероприятия на каналах связи в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации и информационных технологий.	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
5	Проблемы теории оперативно- розыскного документирования а ходе расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
6	Оперативно – розыскная работа в расследования преступлений.	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
7	Проблемы теории и практики розыскной работы в расследовании преступлений.	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада)

8	Проблемы теории и практики пользования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
	Зачет	ПК-2-6	Консультирование по вопросам к зачету

Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

## 2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

**Тема 1. Уголовно-процессуальные основы использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании.**

1. Подготовка у устному опросу.
2. Правовые основы документирования преступлений в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий (**Подготовка реферата**).
3. Правовые основы использования доказательств полученных оперативно-розыскными подразделениями (**Подготовка к научной дискуссии**).

**Тема 2. Контролируемая поставка как комплексное оперативно-розыскное мероприятие в ходе расследования преступлений.**

1. Подготовка к устному опросу.
2. Понятие контролируемой поставки (**Подготовка реферата**).
3. Особенности организации контролируемой поставки наркотических средств и психотропных веществ (**Подготовка к научной дискуссии**).

**Тема 3. Оперативный эксперимент как особый вид оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.**

1. Подготовка к устному опросу.

2. Понятие оперативного эксперимента (**Подготовка реферата**).

3. Соотношение оперативного эксперимента и оперативной комбинации (**Подготовка к научной дискуссии**).

**Тема 4. Оперативно-разыскные мероприятия на каналах связи в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации и информационных технологий.**

1. Подготовка к устному опросу.

2. Некоторые вопросы истории и развития оперативно-разыскных мероприятий, осуществляемых на каналах связи (**Подготовка к научной дискуссии**).

3. Понятие и содержание ОРМ на каналах связи (**Подготовка реферата**).

**Тема 5. Проблемы теории оперативно-разыскного документирования в ходе расследования преступлений в сфере экономической деятельности.**

1. Подготовка к устному опросу.

2. Назначение документирования. Предмет и сущность документирования (**Подготовка реферата**).

3. Дело оперативного учета как средство документирования в оперативно-разыскной деятельности (**Подготовка реферата**).

4. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета (**Подготовка к научной дискуссии**).

**Тема 6. Проблемы оперативного поиска в ходе расследования преступлений.**

1. Подготовка к устному опросу.

2. Сущность оперативного поиска (**Подготовка реферата**).

3. Направления оперативного поиска (**Подготовка реферата**).

4. Оперативное распознавание и оперативный поиск (**Подготовка к научной дискуссии**).

**Тема 7. Проблемы теории и практики розыскной работы в расследовании преступлений.**

1. Подготовка к устному опросу.
2. Сущность розыскной работы. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных и лиц, пропавших без вести (**Подготовка реферата**).

**Тема 8. Проблемы теории и практики использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.**

1. Подготовка к устному опросу.
2. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве (**Подготовка реферата**).
3. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности (**Подготовка к научной дискуссии**).

### **3. РУБЕЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине (для заочной формы обучения)**

В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения выполняют письменную рубежную контрольную работу. По итогам выполнения контрольной работы оцениваются профессиональные компетенции. Рубежная контрольная работа выполняется строго по вариантам. Вариант задания определяется по первой букве фамилии.

#### **Вариант 1 (с буквы А до Г)**

##### **Вопросы:**

1. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации
2. Понятие оперативно-розыскной тактики
3. Содержание оперативно-розыскной тактики

### **Задача**

В ходе расследования уголовного дела по факту совершения убийства с использованием огнестрельного оружия поступило оперативное сообщение, о том что убийство мог совершить И., который по «слухам» имеет пистолет «ТТ» и «Макарова». Иванов ранее проходил службу в «горячих точках».

Задание:

1) По факту оперативного сообщения составить мотивированный рапорт и доложить руководителю органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

2) Определить виды ОРМ необходимые для проведения оперативного поиска и составить план проведения каждого вида ОРМ.

### **Вариант 2 (с буквы Г до И)**

#### **Вопросы:**

1. Оперативно-тактические действия, их типология и планирование.
2. Особенности тактики борьбы с организованной преступностью.
3. Понятие оперативно-розыскного прогнозирования

### **Задача**

В ходе расследования преступления по факту присвоения и растраты чужого имущества принадлежавшего ООО «Сокол» бесследно исчезли главного фигуранта – материально ответственного лица «Д» и свидетеля – главного бухгалтера «С». о чем в оперативно-розыскную часть уголовного розыска поступил сообщение от следователя с поручением о проведении ОРМ.

Задание:

1) Подготовить ориентировку и направить всем подразделениям отдела полиции

2) Подготовить сопроводительное письмо о направлении ориентировку во все соседние территориальные отделы полиции

3) Объявить местный розыск о чем составить постановление об объявлении местного розыска и составить мотивированный



рапорт и постановление о заведении оперативно-поискового дела.

### **Вариант 3 (с буквы И до М)**

#### **Вопросы:**

- 1.. Варианты (типы) оперативно-розыскного предвидения
2. Виды оперативно-розыскного прогнозирования
3. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью

#### **Задача**

По делу оперативного учета и оперативно-поискового дела о совершаемых махинациях по реализации иностранных машин в автосалонах г. Краснодара руководством органа осуществляющего оперативно – розыскную деятельность составлена подробный отчет, составлен меморандум и представлен руководителю органа предварительного следствия, о чем составлен постановление о его передаче.

#### **Задание:**

- 1) Составить меморандум и на её основе составить мотивированный рапорт сотрудника полиции ( см.: ст. 143 УПК РФ)
- 2) Составить постановление о передаче меморандума руководителю органа предварительного следствия.
- 3) Составить совместный план следственных действия и оперативно – розыскных мероприятия по реализации меморандума.

### **Вариант 4 (с буквы М до С)**

#### **Вопросы:**

1. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
- 2.. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

### **Задача**

В отдел полиции поступило сообщение о краже служебного мобильного телефона главного бухгалтера ООО «Транзит» Петровой. По оперативным документам ОЭБ и ПК этого – же отдела полиции имеется дело оперативного учета по которому установлено, Петренко ведет «черновую бухгалтерию» где фиксируются «теневая» деятельность ООО «Транзит».

Задание:

- 1) Подготовить план оперативно-розыскных мероприятия
- 2) Поручить службе бюро специальных технических мероприятия ГУ МВД РФ по Энскому краю: установить место нахождения мобильного телефоны (о чем составить письменное поручение.
- 3) Используя методы оперативного эксперимента реализовать материалы дела оперативного учета (о чем составить план реализации)

### **Вариант 5 (с буквы С до Я)**

#### **Вопросы:**

1. Оперативно-розыскное сопровождения расследования бандитизма.
2. Оперативно- розыскное сопровождение расследования террористического акта.
3. Оперативно-розыскное сопровождение расследования незаконного вооруженного формирования.

### **Задача**

В УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Энскому краю от конфиденциального источника поступило оперативное сообщение о том, что коммерческая фирма ООО «Капитал» осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность, то есть на незарегистрированной площади и невключенную в ЕРГПН продукцию изготавливает и реализует в торговую сеть.

Задание:

- 1) Составить мотивированный рапорт должностного лица, органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность о заведении дела оперативного учета.

2) Составить постановления о заведении дела оперативного учета.

3) Составить план оперативного документирования деятельности ООО «Капитал».

4) Определить какие виды ОРМ необходимо провести и составить план реализации каждого вида ОРМ.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1. Виды самостоятельной работы .....	3
2. Задания для самостоятельной работы.....	5
3. Рубежная контрольная работа.....	7

**ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*Методические указания*

*Составители: Меретуков Гайса Мосович*

Подписано в печать 02.07.2020. Формат 60 × 80 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Усл. печ. л. – 0,6. Уч.-изд. л. – 0,5.

Кубанский государственный  
аграрный университет.  
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13