

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 ПРЕСТУП-
ЛЕНИЙ**

Методические указания

по контактной работе с обучающимися по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
направленность «Теория и практика расследования
преступлений»

Краснодар
КубГАУ
2020

Составитель: Г. М. Меретуков

Проблемы получения и использования материалов оперативно-разыскной деятельности в расследовании преступлений : метод указания по контактной работе / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 16 с.

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

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

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 11 от 16.05.2020.

Председатель
методической комиссии

А. А. Сапфирова

© 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 контактной работы преподавателя обучающимся подвергается поэтапной проверке согласно учебному и семестровому плану, а также расписания учебных занятий посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачета).

Текущий контроль осуществляется преподавателем, обеспечивает выполнение обучающимися всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (устный опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, доклад (доклад с презентацией) и т. д.

Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является «зачет».

1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

1.1. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ), ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

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

1. Подготовка у устного опроса.
2. Правовые основы документирования преступлений в ходе производства оперативно-разыскных мероприятий (**Подготовка реферата**).
3. Правовые основы использования доказательств полученных оперативно-разыскными подразделениями (**Подготовка к научной дискуссии**).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)

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.

Тема 2. Контролируемая поставка как комплексное оперативно-разыскное 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**).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)

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.

Тема 3. Оперативный эксперимент как особый вид оперативно-разыскных 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**).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)

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 составлен 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 действий и оперативно – розыскных мероприятия по реализации меморандума.

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**).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)

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 мероприятий

2) Поручить службе бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД РФ по Энскому краю: установить место нахождения мобильного телефона (о чем составить письменное поручение.

3) Используя методы оперативного эксперимента реализовать материалы дела оперативного учета (о чем составить план реализации.

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**).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)

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 незарегистрированном 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.

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОРД В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

В течение периода изучения дисциплины преподаватель обеспечивает процесс освоения материала обучающимся не только в аудиторное время (лекции, практические (семинарские занятия), но и во внеаудиторное время.

Виды внеаудиторной работы соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине и по результатам ее изучения – зачет. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимся знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, так и при его самостоятельной работе, в том числе ответы на семинарах, практических занятиях, качество подготовки сообщений, решения задач, активность в дискуссиях, посещаемость. При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных заданий, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется право выставить отметку о зачете без опроса обучающегося.

Зачет служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических) занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины.

Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Проблемы получения и использования материалов ОРД в расследовании преступлений», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная учебная и научная литература:

1. Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учеб. пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 544 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

2. Меретуков Г.М. Понятие и виды оперативно-розыскной деятельности: Учебно-методическое пособие, Краснодар, КубГАУ, 2017. – 124 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

3. Меретуков Г. М. Проблемы получения и использования материалов ОРД в расследовании преступлений: учеб. пособ./ Г. М. Меретуков, С.А. Данильян – Краснодар, КубГАУ, 2019. - 93 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

Дополнительная учебная и научная литература:

1. Савельев В. А. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений. Учеб. Пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 110 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

2. Криминалистика: Учебник / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.Д. Зеленского, докт. юрид. наук, проф. Г.М. Меретукова. – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 704 с. – 44 п.л. Образовательный портал КубГАУ

[Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,
<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

3. Халиков А. Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А.Н. Халиков – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М., 2017. – 324 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: <http://www.znaniium.com>]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – https://doi.org/10.12737/textbook_58dbc05557ca5.

4. Данильян С. А. Взаимодействие органов правоохранительной системы : монография. Краснодар, КубГАУ, 2016. – 118 с. Криминалистика: Учебник / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.Д. Зеленского, докт. юрид. наук, проф. Г.М. Меретукова. – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 704 с. – 44 п.л. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/ips/>.
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>.
3. Официальный сайт МВД России – www.mvd.ru
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – www.sledcom.ru

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» <https://sudrf.ru/>
2. Справочная информация по делам ВС РФ - <https://vsrf.ru/lk/practice/cases>
3. Справочная информация по жалобам - <https://vsrf.ru/lk/practice/appeals>
4. Правовая система «КонсультантПлюс» // Сайт «Consultant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Справочно-правовая система «Гарант» // Сайт «Aero.garant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.aero.garant.ru>
6. Судебные и нормативные акты РФ // Сайт «Sudact.ru» [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru>
7. Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики <http://crimestat.ru/>
8. Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"

Федерации" // Сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс] – URL:<https://minjust.consultant.ru/>

9. Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus» <https://www.scopus.com>

10. Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science» <http://apps.webofknowledge.com>

11. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» <https://elibrary.ru>

12. Сайт Российской государственной библиотеки <https://www.rsl.ru>

13. Поисковая система «Яндекс» <https://yandex.ru/>

14. Поисковая система «Google» <https://www.google.ru/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОРД В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».....	5
2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОРД В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».....	11
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	13
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ.....	15
ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ.....	15

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

Методические указания

Составитель: Меретуков Гайса Мосович

Подписано в печать 00.00.2020. Формат 60 × 80 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. – 0,0. Уч.-изд. л. – 0,0.

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