

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГОУ ВПО ВГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
уголовного процесса

Ю.В. Астафьев
__._.2012 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

М2.В.ДВ.2.1 Оперативно-розыскная деятельность и использование ее результатов
в уголовном процессе

- 1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:**
030900 Юриспруденция
- 2. Профиль подготовки/специализации:** Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность
- 3. Квалификация (степень) выпускника:** магистр юриспруденции
- 4. Форма образования:** заочная
- 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** уголовного процесса
- 6. Составители программы:** Астафьев Юрий Васильевич, к.ю.н., доцент
- 7. Рекомендована:** НМС юридического факультета, протокол № 7 от 16.04.12 г.
- 8. Учебный год:** 2012 - 2013 **Семестр(-ы):** 2

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель изучения дисциплины. Оперативно-розыскная деятельность входит в число самостоятельных функций органов уголовной юстиции. В этой связи необходимо отметить, что знание основ оперативно-розыскной деятельности и умение применять ее возможности в уголовном судопроизводстве необходимое условие профессиональной подготовки работников правоохранительных органов, судей, адвокатов.

Следователю хотя и запрещается в соответствии с действующим законодательством использовать в своей деятельности оперативно-розыскные методы, однако в настоящее время невозможно себе представить выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, где он полностью отстранен от оперативно-розыскной деятельности. Следователь может знакомиться с оперативными материалами, разработками оперативно-тактических операций, участвует в легализации полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведений и т.д.

Закрепленные уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным законодательством функции суда и прокуратуры по контролю и надзору за оперативно-розыскной деятельностью вызывают насущную необходимость в изучении основ оперативно-розыскной деятельности судьями и прокурорами.

Защитник обвиняемого имеет возможность самостоятельно добывать доказательства невиновности своего клиента. Следовательно, и ему не запрещено пользоваться методами, разработанными специалистами в области оперативно-розыскной деятельности.

Учитывая изложенное, по окончании изучения дисциплины студенты должны знать основные положения теории оперативно-розыскной деятельности и уметь их использовать в своей дальнейшей практической деятельности.

Задачи дисциплины. Задачей настоящего спецкурса является изучение студентами основ оперативно-розыскной деятельности, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: теоретические основы изучаемой дисциплины, в частности иметь представление о соотношении оперативно-розыскной деятельности с уголовно-процессуальным доказыванием, а также о соотношении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

уметь: использовать новые информационные технологии и современное компьютерное обеспечение в оперативно-розыскной деятельности;

владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; теоретико-методическими приемами производства оперативно-розыскных мероприятий.

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

а) общекультурные (ОК)

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4);

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).

б) профессиональные (ПК)

в правотворческой деятельности:

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

в правоохранительной деятельности:

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);

в экспертно-консультационной деятельности:

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

в организационно-управленческой деятельности:

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);

в научно-исследовательской деятельности:

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);

в педагогической деятельности:

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

12. Структура и содержание учебной дисциплины:

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 7 / 252.

12.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)			
	Всего	По семестрам		
		1 сем.	
Аудиторные занятия	18	18		
в том числе: лекции				

практические	18	18		
лабораторные				
Самостоятельная работа	153	153		
Экзамен	81	81		
Итого:	252	252		

12.3 Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	История возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности и специальных служб в России	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общее понятие оперативно-розыскной деятельности. 2. Соборное уложение 1649 года как первый законодательный акт, регулирующий вопросы, связанные с розыском по уголовным делам. 3. Артикул воинский 1715 года и создание Тайной канцелярии. 4. Деятельность Тайной экспедиции и методы негласного сыска в Российской империи XVIII века. 5. Структура полицейских учреждений конца XIX – начала XX века, занимающихся оперативной работой. 6. Развитие системы оперативных органов в постреволюционный период. 7. Оперативная и розыскная деятельность МВД и КГБ в период с 1957 по 1989 год.
2	Сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие оперативно-розыскной деятельности 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности 3. Общие гарантии и условия объективности оперативно-розыскной деятельности.
3	Законодательная основа оперативно-розыскной деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Конституция Российской Федерации как базовый нормативный акт для проведения оперативно-розыскной деятельности. 2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 3. Уголовно-процессуальное законодательство и вопросы оперативно-розыскной деятельности.
4	Оперативно-розыскные мероприятия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система оперативно-розыскных мероприятий 2. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие. 3. Специфика оперативного мероприятия «наведение справок». 4. Сбор образцов для сравнительного исследования. 5. Проверочная закупка. 6. Исследование предметов и документов. 7. Наблюдение. 8. Отождествление личности. 9. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 10. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 11. Прослушивание телефонных переговоров
5	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Взаимосвязь познания и доказывания. 2. Результаты ОРД как поводы к возбуждению уголовного дела. 3. Судебная практика оценки результатов ОРМ в приговорах и определениях судов РФ
6	Судебный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	<ol style="list-style-type: none"> 1. Судебный контроль за ОРД. 2. Прокурорский надзор за ОРД
7	Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система органов, имеющих оперативно-розыскные подразделения. 2. Лица, уполномоченные законодателем на производство

		ОРМ: компетенция, статус, реализация полномочий.
8	Тактические особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий	1. Соотношение тактики оперативно-розыскных и следственных действий. 2. Следственно-оперативные группы, создаваемые для раскрытия отдельных преступлений.
9	Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности	1. Информационные системы, используемые в процессе ОРД. 2. Перечень оперативных документов, обязательных к предоставлению органам следствия или в суд.

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами:

№ п/п	Наименование дисциплин учебного плана, с которым организована взаимосвязь дисциплины рабочей программы	№ № разделов дисциплины рабочей программы, связанных с указанными дисциплинами
1	Уголовный процесс	5-9
2	История государства и права	1
3	Судебная экспертиза в уголовном процессе	6

12.5 Разделы дисциплины и виды занятий:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Виды занятий (часов)				Всего
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	
1	История возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности и специальных служб в России		2		17	19
2	Сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности		2		17	19
3	Законодательная основа оперативно-розыскной деятельности		2		17	19
4	Оперативно-розыскные мероприятия		2		17	19
5	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу		2		17	19
6	Судебный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью		2		17	19
7	Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность		2		17	19
8	Тактические особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий		2		17	19
9	Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности		2		17	19
Итого:			18		153	

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Дубонос Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / Е.С. Дубонос ; под ред. Г.К. Синилова .— М. : Высш. образование : Юрайт, 2009 .— 349, [1] с
2. Оперативно-розыскная деятельность : учебно-методическое пособие / Воронеж. гос. ун-т; сост. Ю.В. Астафьев, Г.В. Стародубова .— Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008 .— 230, [1] с.
3. Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию : учебное пособие / Г.К. Синилов ; Моск. ун-т МВД России .— М. : НОРМА, 2008 .— 45, [2] с. :
4. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред.: К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2012 .— X, 688, [1] с.
5. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учебное пособие / Ю.В. Чуфаровский .— М. : Проспект, 2010 .— 207, [1] с

б) дополнительная литература:

1. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / А.Р. Белкин. – М.: Норма, 2005. – 528 с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-т. Т.1: Общая теория криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – 404 с.
3. Бреслер Ф. Интерпол / Ф. Бреслер. – М., 1996. – 405 с.
4. Вопросы расследования преступлений: Спр. пособие. – М.: СПАРК, 1996. – 590 с.
5. Воронцов С.А. Правоохранительные органы. Спецслужбы. История и современность / С.А. Воронцов. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 636 с.
6. Геллерт Г. Мафия / Г. Геллерт. – М.: Прогресс, 1983. – 286 с.
7. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. – М.: Юрид. лит., 1990. – 304 с.
8. Даллес А. Искусство разведки / А. Даллес. – М.: Междунар. Отношения, 1992. – 288 с.
9. Зажицкий В. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса / В. Зажицкий // Государство и право. – 1995. - № 6. – С. 57 – 67.
10. Записки Видока – начальника пражской тайной полиции: В 3-т. Т. 1. – Киев: Свенас. – 1991. – 316 с.
11. Зеленская Т.В. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности: монография / Зеленская Т.В. - Иркутск: ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, 2010. - 124 с.
12. Кокорев Л.Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / Л.Д. Кокорев, Н.П. Кузнецов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1995. – 268 с.
13. Костин П.В. Тайная полиция США / П.В. Костин. – М.: Мысль, 1986. – 284 с.
14. Кривицкий В. Я был агентом Сталина / В. Кривицкий. – М.: Терра, 1991. – 364 с.
15. Лурье Ф. Полицейские и провокаторы: Политический сыск в России, 1649 – 1917 / Ф. Лурье. – 2-е изд., испр. – М.: Терра, 1998. – 347 с.
16. Подшибякин А.С. Правовое и криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности / Подшибякин А.С. - М.: ЮрИнфоР, 2011. - 353 с.
17. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность в Российской империи в документах и комментариях (XVIII в. - февраль 1917 г.): Монография / Смирнов М.П. - М.: Издат. дом Шумиловой И.И., 2010. - 184 с.
18. Фирсов О.В. Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскных мероприятий: монография / Фирсов О.В. - Чита: ЗабГУ, 2011. - 179 с.

19. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти: Монография / Халиков А.Н. - М.: Инфра-М, РИОР, 2012. - 342 с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. СПС «КонсультантПлюс»

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Требования к аудиториям для проведения практических занятий: наличие доски и средств письма на ней, оснащение проекционной техникой и компьютером.

15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Методическое обеспечение самостоятельной работы: учебно-методические пособия по организации самостоятельной работы, контрольные задания и тесты в бумажном и электронном вариантах, тестирующие системы, дистанционные формы общения с преподавателем. Контроль самостоятельной работы реализуется с помощью опросов, тестов, вопросов по темам заданий и т.д.

16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:

№	Текст вопроса
01	Оперативно-розыскная деятельность - как особый вид правоохранительной деятельности
02	Задачи оперативно-розыскной деятельности
03	Принципы оперативно-розыскной деятельности
04	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности
05	Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий
06	Виды оперативно-розыскных мероприятий
07	Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
08	Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности
09	Обязанности по защите конституционных прав и свобод человека
10	Документирование оперативно-розыскной деятельности
11	Обязанности по обеспечению безопасности сотрудников осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и лиц к ним причастных
12	Формы и виды содействия граждан органам осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
13	Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
14	Контроль за оперативно-розыскной деятельностью

15	Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
16	Оперативно-розыскные мероприятия - связанные с ограничением конституционных прав и свобод граждан
17	Основания и порядок ведения дел оперативного учета
18	Сущность и виды информационных систем оперативно-розыскной деятельности
19	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке к проведению следственных действий
20	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для осуществления следственных действий
21	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления судебных действий
22	Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод к возбуждению уголовного дела
23	Использование фактических материалов полученных в результате оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств
24	Порядок предания гласности об используемых или неиспользованных при проведении оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, результатов оперативно-розыскной деятельности
25	Субъекты, содействующие оперативно-розыскной деятельности, подлежащие государственной защите
26	Меры безопасности применяемые для защиты субъектов содействующих оперативно-розыскной деятельности
27	Понятие специальных технических средств
28	Общие основания применения оперативно-розыскных мероприятий
29	Цели оперативно-розыскной деятельности
30	Взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с уголовно-процессуальной и частной детективной деятельностью
31	Общий порядок заведения и прекращения дел оперативного учета
32	Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки
33	Правовая основа прокурорского контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
34	Правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-

	розыскную деятельность
35	Порядок обжалования гражданином отказа в предоставлении информации собранной в результате оперативно-розыскной деятельности
36	Оперативно-розыскные мероприятия по их функциональному назначению
37	Порядок предоставления оперативных документов органам следствия или в суд
38	Соотношение оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью
39	Исторические аспекты конфиденциального сотрудничества оперативно-розыскной деятельности
40	История возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности и спецслужб в России

Критерии оценки

Отлично	студент продемонстрировал глубокие знания, подтвержденные полным изложением экзаменационных вопросов билета, показал взаимосвязь их теории с практикой, ответил на дополнительные вопросы и смог аргументировать ответы примерами, показал умение работать с основной и дополнительной профильной литературой, формулировать выводы, излагать собственные доказательства и аргументы.
Хорошо	при достаточно полном освещении основных вопросов экзаменационного билета студент затруднился дать точные ответы на дополнительные.
Удовлетворительно	содержание основных вопросов билета излагается студентом поверхностно, в точных формулировках на дополнительные вопросы он затрудняется.
Неудовлетворительно	невладение студентом материалом экзаменационной дисциплины, что выражается в неумении изложить содержание основных и дополнительных вопросов

Программа рекомендована НМС юридического факультета

протокол № 7 от 16.04.2012 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Направление/специальность 030900 Юриспруденция

Дисциплина М2.В.ДВ.2.1 Оперативно-розыскная деятельность и использование ее результатов в уголовном процессе

Профиль подготовки Магистр юриспруденции

Форма обучения заочная

Учебный год 2012-2013

Ответственный исполнитель

Заведующий кафедрой

Уголовного процесса _____

должность, подразделение

подпись

Ю.В. Астафьев __.__.2012

расшифровка подписи

Исполнители

Заведующий кафедрой

Уголовного процесса _____

должность, подразделение

подпись

Ю.В. Астафьев __.__.2012

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Куратор ООП ВПО

по направлению/ специальности _____

подпись

Г.Г. Белоконь __.__.2012

расшифровка подписи

Зав.отделом обслуживания ЗНБ _____

подпись

Т.И. Щукина __.__.2012

расшифровка подписи

РЕКОМЕНДОВАНА НМС юридического факультета

протокол от 16.04.2012 г. № 7