

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 11.08.2025 15:23:05

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт Институт экономики предприятий

Кафедра Организации борьбы с экономическими преступлениями

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.В.16 Следственные и оперативно- розыскные действия

Основная профессиональная образовательная программа 38.05.01 Экономическая безопасность программа
Экономическая безопасность

Квалификация (степень) выпускника Экономист

Самара 2025

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Следственные и оперативно-розыскные действия входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Трудовое право, Гражданский процесс, Криминалистика, Предпринимательское право, Судебная экономическая экспертиза

Последующие дисциплины по связям компетенций: Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Следственные и оперативно-розыскные действия в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-7 - Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-7.1: Знать:	ПК-7.2: Уметь:	ПК-7.3: Владеть (иметь навыки):
ПК-7	правовой режим, определяющий основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	применять типовые методики, действующую нормативно-правовую базу для определения экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	приемами выбора типовой методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

ПК-6 - Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-6.1: Знать:	ПК-6.2: Уметь:	ПК-6.3: Владеть (иметь навыки):
ПК-6	методику анализа результатов контроля, способы выявления	применять на практике методы выявления и документирования	навыками применения на практике методов выявления и

	причин и последствия установленных отклонений, нарушений и недостатков, процедуру подготовки предложений, направленные на их устранение	экономических преступлений	документирования экономических преступлений
--	---	----------------------------	---

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 9
Контактная работа, в том числе:	54.15/1.5
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	71.85/2
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Следственные и оперативно-розыскные действия представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Следственные действия в выявлении и расследовании преступлений	8	18			35	ПК-7.1, ПК-7.2, ПК -7.3, ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3
2.	Оперативно-разыскные действия в выявлении и расследовании преступлений	10	18			36,85	ПК-7.1, ПК-7.2, ПК -7.3, ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3
	Контроль	18					
	Итого	18	36	0.15		71.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Следственные действия в выявлении и расследовании преступлений	лекция	Общая характеристика системы следственных действий, применяемых в выявлении и расследовании преступлений
		лекция	СД, основанные на приеме познания - наблюдение: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. СД, основанные на приеме познания - расспрос: допрос, очная ставка, проверка показаний на месте.
		лекция	Предъявление для опознания, обыск, выемка, наложение ареста на ПТК, др. СД.
		лекция	Назначение и производство судебной экспертизы
2.	Оперативно-разыскные действия в выявлении и расследовании преступлений	лекция	Общая характеристика оперативно-разыскных действий, применяемых в выявлении и расследовании преступлений.
		лекция	ОРМ, основанные на криминалистических методах
		лекция	ОРМ, основанные на разведывательных методах
		лекция	Иные ОРМ. Оперативно-тактические комбинации
		лекция	Оформление результатов ОРД.

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Следственные действия в выявлении и расследовании преступлений	практическое занятие	Общая характеристика системы следственных действий, применяемых в выявлении и расследовании преступлений
		практическое занятие	СД, основанные на приеме познания - наблюдение: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. СД, основанные на приеме познания - расспрос: допрос, очная ставка, проверка показаний на месте.
		практическое занятие	Предъявление для опознания, обыск, выемка, наложение ареста на ПТК, др. СД.
		практическое занятие	Назначение и производство судебной экспертизы
2.	Оперативно-разыскные действия в выявлении и расследовании преступлений	практическое занятие	Общая характеристика оперативно-разыскных действий, применяемых в выявлении и расследовании преступлений.
		практическое занятие	ОРМ, основанные на криминалистических методах
		практическое занятие	ОРМ, основанные на разведывательных методах
		практическое занятие	Иные ОРМ. Оперативно-тактические комбинации
		практическое занятие	Оформление результатов ОРД.

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Следственные действия в выявлении и расследовании преступлений	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Оперативно-разыскные действия в выявлении и расследовании преступлений	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17930-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559804>

2. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений : учебник для вузов / А. Г. Маркушин, Н. А. Аменицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09644-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565019>

3. Луковников, Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия : учебник для вузов / Г. Д. Луковников. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18722-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/566036>

Дополнительная литература

1. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20492-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/558259>

2. Лапин, Е. С. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник и практикум для вузов / Е. С. Лапин. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17797-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533750>

3. Зуев, С. В. Организация расследования преступлений : учебник для вузов / С. В. Зуев, В. А. Задорожная, О. В. Овчинникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17632-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568616>

Литература для самостоятельного изучения

1. Яновский, Р. С. Актуальные проблемы производства следственных действий : учебное пособие для вузов / Р. С. Яновский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12247-3. — Текст : электронный //

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС ; ОС "Альт Рабочая станция" 10; ОС "Альт Образование" 10
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный, МойОфис Стандартный 3, МойОфис Профессиональный 3

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)
3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
4. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и	Комплекты специализированной мебели для

профилактического обслуживания оборудования	хранения оборудования
---	-----------------------

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Следственные и оперативно-розыскные действия:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	
	Устный/письменный опрос	
	Тестирование	+
	Практические задачи	
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-7 - Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-7.1: Знать:	ПК-7.2: Уметь:	ПК-7.3: Владеть (иметь навыки):
	правовой режим, определяющий основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	применять типовые методики, действующую нормативно-правовую базу для определения экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	приемами выбора типовой методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования

			преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
Пороговый	Знать основные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, проводимые в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Применять основные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Владеть навыками производства основных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Знать особенности отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, выбирать оптимальное следственное действие или ОРМ в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Применять следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, разрабатывать и осуществлять оперативно-тактические комбинации и оперативно-тактические операции	Владеть навыками производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Знать и реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Применять оперативно-тактические комбинации следственных действий и оперативно-разыскные мероприятия в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Владеть навыками организации и производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, навыками оформления результатов ОРД.

ПК-6 - Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-6.1: Знать:	ПК-6.2: Уметь:	ПК-6.3: Владеть (иметь навыки):
	методику анализа результатов контроля, способы выявления причин и последствия установленных отклонений, нарушений и недостатков, процедуру подготовки предложений, направленные на их устранение	применять на практике методы выявления и документирования экономических преступлений	навыками применения на практике методов выявления и документирования экономических преступлений
Пороговый	Знать основные способы выявления, документирования преступлений и иные правонарушений в сфере экономики	применять на практике методы выявления и документирования экономических преступлений	Владеть навыками применения на практике методов выявления и документирования экономических преступлений
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Знать основные способы выявления, документирования преступлений и иные правонарушений в сфере экономики, способы выявления причин и последствий установленных нарушений	применять на практике методы выявления и документирования экономических преступлений	Владеть навыками применения на практике методов выявления и документирования экономических преступлений
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Знать методику анализа результатов контроля, способы выявления причин и последствия установленных отклонений, нарушений и недостатков, процедуру подготовки предложений, направленные на их устранение	применять на практике методы выявления и документирования экономических преступлений	Владеть навыками применения на практике методов выявления и документирования экономических преступлений

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Следственные действия в	ПК-7.1, ПК-7.2, ПК- 7.3,	Тестирование	Зачет

	выявлении и расследовании преступлений	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3		
2.	Оперативно-разыскные действия в выявлении и расследовании преступлений	ПК-7.1, ПК-7.2, ПК- 7.3, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3	Тестирование	Зачет

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

Следственные действия это:

- Это действия, проводимые на основании ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», осуществляемые следователем/дознанием для получения значимой для расследования дела информации;
- Это любые действия осуществляемые следователем/дознанием в рамках расследования;
- +Это урегулированные уголовно-процессуальным кодексом действия специально-управомоченных субъектов, направленные на получение информации, имеющей значение для возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела;
- Нет верного ответа.

Какой документ составляется следователем/дознанием в ходе осуществления следственного действия или непосредственно после его окончания:

- Постановление;
- Протокол;
- Рапорт;
- +Справка.

Виды оснований, необходимых для проведения следственных действий:

- Фактические основания;
- Формально-правовые основания;
- +Всё вышеперечисленное;
- Нет правильного ответа.

Основания обыска определяются путем синтеза таких нормативно определенных элементов, как:

- Целью обыска (обнаружение орудий преступления и других предметов, содержащих искомую информацию);
- Допустимых источников, в которых может содержаться искомая информация и из которых можно ее почерпнуть (какое-либо место, какое-либо лицо);
- Объемом фактических данных, указывающих на возможность достижения цели следственного действия (наличие достаточных данных полагать);
- +Всё вышеперечисленное.

Осмотр, как следственное действие, - это:

- Это осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;
- Такое следственное действие не предусмотрено УПК РФ;
- Это следственное действие, заключающееся в непосредственном или опосредованном (с использованием технических средств) визуальном осмотре и изучении (исследовании) указанных объектов с целью выявления лиц, фактов и обстоятельств, имеющих значение для решения задач следствия.
- +Осмотр - это следственное действие осуществляемое следователем в соответствии с предусмотренной законом процедурой обследования места происшествия, жилища, иного помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления, иной, выраженной в физических признаках информации, имеющей значение для дела.

Что из перечисленного ниже является следственным действием:

- Задержание подозреваемого;
- +Осмотр места происшествия;
- Разъяснение обвиняемому его прав;
- Опрос.

Какие следственные действия должны в общем случае производиться на основании судебного решения:

- Допрос;
- Опознание;

- Освидетельствование;
- +Обыск в жилище.

Верны ли следующие утверждения:

- Протокол следственного эксперимента может быть составлен следователем после его возвращения в свой кабинет;
- +Если производство обыска в жилище не терпит отлагательств, его можно произвести и без судебной санкции, но с последующим уведомлением суда или прокурора;
- Протокол следственного действия может быть написан только от руки;
- Протокол следственного действия утверждается прокурором.

Какие из этих утверждений верны:

- При производстве обыска в жилище необходимо участие лица, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи, либо его защитника (адвоката);
- Лица, присутствующие на месте, где производится обыск не вправе покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска;
- Если при производстве обыска владельцы отказываются добровольно открыть помещение или хранилище, следователь может вскрыть его с согласия прокурора;
- +Все указанные ответы.

Отличие выемки от обыска состоит:

- В возможности ее производства до возбуждения уголовного дела;
- В необязательности участия понятых;
- +В отсутствии поисковых действий при ее производстве;
- В возможности ее производства без постановления следователя.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами:

- +Допускается на основании судебного решения;
- Информацию получают оперативные работники МВД;
- Информацию могут получать в срок не более трех месяцев;
- Информацию могут получать не более двух месяцев.

Способ фактической передачи результатов ОРД уполномоченному должностному лицу:

- Передают на руки;
- Направляют по Почте;
- +Избираются органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.
- Другие способы.

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно:

- О поимке преступника;
- +Сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
- О факте совершения преступления;
- Все вышеперечисленные НЕ правильны.

В соответствии с п. 10 Инструкции представление результатов ОРД включает в себя:

- вынесение руководителем ОРО постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд;
- вынесение, при необходимости, постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну;
- оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т.п.).
- +Все вышеперечисленное.

Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

- Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д;

- Освидетельствование граждан;
- Цензура корреспонденции осужденных;
- +Оперативный эксперимент.

Основанием для возбуждения уголовного дела является:

- +явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении;
- наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- заявление о преступлении;
- согласие руководителя следственного органа.

Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

- принцип гуманности;
- принцип плановости;
- принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление;
- +принцип конспирации.

Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД:

- Федеральные органы налоговой полиции;
- +Органы внутренних дел;
- Органы пограничной службы РФ;
- Служба безопасности президента РФ;

65. В ходе расследования уголовного дела потерпевший Шагинян заявил ходатайство о допуске в качестве его представителя гр-на Арзумяна, который имеет высшее юридическое образование, более 10 лет работает юрисконсультom в ООО «Гермес-сервис», а также является его близким родственником. Какое решение должен принять следователь?

- отказать в удовлетворении ходатайства, так как, в соответствии со ст. 45 УПК РФ в качестве представителя потерпевшего допускаются адвокаты;
- отказать в удовлетворении ходатайства, так как близкие родственники в качестве представителей потерпевшего могут быть допущены только по решению мирового судьи;
- удовлетворить ходатайство и допустить Арзумяна к участию в судопроизводстве в качестве представителя потерпевшего Шагиняна;
- +допустить Арзумяна в качестве представителя, но только после тщательной проверки и подтверждения собранными по делу доказательствами степени родства Арзумяна и Шагиняна.

Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» является: -гражданским долгом.

- конституционной обязанностью.
- способом избежать уголовной ответственности.
- +добровольным.

Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

- Устанавливать отношение конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
- Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.
- +Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.
- Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.

Укажите с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве органам, осуществляющим ОРД:

- Члены ОПГ.
- Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
- Сотрудниками органов внутренних дел.
- +Адвокатами.

Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных нормативными актами МВД РФ: -Не допускается.

- +Допускается.
- Допускается за исключением отдельных ОРМ.

-Допускается в зависимости от определенного ОРМ.

Контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД» осуществляют:

-Федеральное собрание РФ.

-Президент РФ.

-Правительство РФ.

+Все вышеперечисленные ответы верны.

Организация и тактика проведения ОРМ составляет:

-Служебную тайну.

-Не составляет тайну.

+Государственную тайну.

-Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только судебного санкционирования.

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Следственные действия в выявлении и расследовании преступлений	1. Понятие следственного действия. 2. Общие условия и основания производства следственных действий. Санкционирование следственных действий. 3. Документальное основание производства СД. 4. Недопустимость осуществления СД в ночное время, применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. 5. Разъяснение следователем участникам СД прав, обязанностей, ответственности, порядка производства следственного действия. 6. Допустимость фиксации хода и результатов следственного действия с использованием технических средств. 7. Право следователя привлечь к участию в следственном действии сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 8. Соотношение ОРД и уголовного процесса, их связь. Возможности сочетания методов. 9. Понятие специалиста, переводчика в уголовном процессе. Случаи участия специалиста, переводчика в подготовке и производстве следственных действий, их задачи, цели, права, обязанности, ответственность. 10. Субъекты привлечения специалиста, переводчика к участию в следственном действии. Порядок производства и оформления следственного действия, в котором принимает участие специалист, переводчик, нормативная документация. 11. Понятие понятых в уголовном процессе, представителей общественности в оперативно-розыскной деятельности. Случаи привлечения таких участников (обязательные и факультативные), нормативная регламентация. Цель их привлечения, задачи, функции, порядок проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с их участием, документальное оформление участия. Альтернатива понятым в уголовном процессе и представителям общественности в оперативно-розыскной деятельности. Отсутствие регламентации участия общественности в расследовании преступлений в современном уголовно-процессуальном законе. 12. Гарантии самостоятельности и независимости следователя и дознавателя, начальника следственного отдела, органа дознания. 13. Полномочия следователя и дознавателя по уголовному делу, начальника следственного отдела, органа дознания, права и обязанности. 14. Ответственность следователя и дознавателя, начальника следственного отдела, органа дознания. 15. Виды следственных действий, для производства которых необходимо получение разрешения суда. 16. Подготовительные действия для обращения в суд за разрешением на производство следственного действия. 17. Субъекты обращения в суд с постановлением о производстве следственного

действия, необходимые для этого процессуальные и иные документы.

18. Полномочия суда по санкционированию следственных действий (ст. 29 УПК РФ).

19. Подсудность, состав суда, лица, участвующие в рассмотрении материалов, сроки, процедура судебного рассмотрения материалов на предмет разрешения производства следственного действия, принимаемые при этом решения, требования, предъявляемые к разрешению суда на производство следственного действия.

20. Мотивированное постановление по результатам рассмотрения ходатайства о разрешении на производство СД. Реквизиты постановления, лицо, которому оно выдается. Срок действия постановления, недопустимость его прерывания, вновь представленные материалы как основание его продления. Экстренное производство СД без разрешения суда: алгоритм действий по производству и обращения в суд, документирование, действия суда, юридические последствия.

21. Протокол следственного действия - основное средство фиксации его участников, времени и места проведения, хода, результатов. Время и место составления. Форма и методы изготовления. Структура. Способы дополнительной фиксации. Содержание. Предъявления участникам. Возможность внесения изменений и дополнений. Удостоверение подписями. Действия в случае отказа от подписи участника. Приложения к протоколу следственного действия.

22. Действия следователя при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц, соответствующее постановление (требования, предъявляемые к нему, место хранения). Экстренное обеспечение безопасности названных участников уголовного процесса.

23. Оформление применения технических средств при производстве следственных действий. Оформление отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, от подписания протокола следственного действия.

24. Поручение следователя сотруднику органа дознания о выполнении следственных и иных процессуальных действий.

25. Поручение следователя сотруднику органа дознания о выполнении следственных и иных процессуальных действий.

26. Понятие, виды и основания допроса (по объекту, времени и месту, экстренности, способам проведения, участникам и т.д.), его цели, задачи, субъекты, объекты, место, время и продолжительность проведения.

27. Нормативные требования к тактике подготовки, проведения, оценки и использования результатов и рекомендации (к допросу), привнесенные практикой раскрытия и расследования преступлений.

28. Порядок вызова на допрос. Права допрашиваемого.

29. Присутствие адвоката на допросе.

30. Правила оформления, требования к протоколу допроса: вопросы и ответы, предъявление вещественных доказательств, оглашение протоколов иных следственных действий, запись показаний допрашиваемого и др.

31. Инициатива, оформление, тактика применения технических средств, место и порядок хранения результатов их применения. И его права. Оформление и вид приложений к протоколу допроса. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола. Указание в протоколе всех участников, заверение его их подписями. Действия допрашивающего в ситуации отказа от подписи участника допроса.

32. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.

33. Понятие, цели, задачи, виды и основания, участники производства следственного осмотра и освидетельствования. Участие понятых. Цель освидетельствования, субъекты освидетельствования.

34. Случаи производства осмотра и освидетельствования до возбуждения уголовного дела. Постановление о производстве освидетельствования. Запрет на присутствие следователя при производстве освидетельствования. Тактика подготовки, производства, фиксации, оценки и использования результатов осмотра и освидетельствования.

35. Особенности осмотра в жилище и в организации.

	36. Осмотр трупа. Эксгумация: субъекты, руководитель. Правила обращения с неопознанными трупами. Постановление об извлечении трупа из места его захоронения, уведомление родственников об этом. Выдача разрешения на эксгумацию. Осмотр трупа до возбуждения уголовного дела. Возмещение родственникам расходов, связанных с эксгумацией. 37. Сравнительная характеристика следственного осмотра и обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 38. Понятие, цели, способы, задачи, виды и основания, участники производства следственного эксперимента. Основания и условия. 39. Тактика подготовки, производства, фиксации, оценки и использования результатов следственного эксперимента. Нормативные требования к тактике подготовки, проведения, оценки и использования результатов и рекомендации, привнесенные практикой раскрытия и расследования преступлений. Правила оформления. 40. Сравнительная характеристика следственного и оперативного экспериментов. 41. Понятие, цели, способы, задачи, виды, основания и условия, объекты и участники наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. Основания и условия. Санкционирование. Содержание ходатайства следователя о производстве данного следственного действия перед судом. Понятие, цели, способы, задачи, виды, условия и основания, объекты и участники контроля и записи переговоров и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Основания и условия. Санкционирование. Содержание ходатайства следователя. 42. Тактика подготовки, производства, фиксации, оценки и использования результатов контроля и записи переговоров и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 43. Понятие, цели, способы, задачи, виды, условия и основания, объекты и участники предъявления для опознания. Тактика подготовки, производства, фиксации, оценки и использования результатов этого следственного действия. 44. Право следователя получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего. 45. Получение образцов для сравнительного исследования как часть судебной экспертизы: субъект, содержание заключения. 46. Основания и порядок производства обыска, выемки. Постановление следователя о производстве обыска. Санкционирование. Понятие. Иные участники. Цели, задачи, объекты. Подготовка, производство, фиксация, оценка и использование результатов обыска и выемки. 47. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, , электронных носителей информации. 48. Понятие, цель, задачи, виды, место, время, осуществления личного обыска. Понятие, цель, задачи, виды, место, время, осуществления проверки показаний на месте
Оперативно-разыскные действия в выявлении и расследовании преступлений	49. Понятие, сущность, содержание оперативно-розыскной деятельности. Понятие, назначение и содержание уголовного процесса. 50. Соотношение ОРД и уголовно-процессуальной деятельности. 51. Решение задач ОРД через осуществление оперативно-розыскных мероприятий. 52. Принципы ОРД, в соответствии с которыми подготавливаются, осуществляются ОРМ, оцениваются и используются их результаты. 53. Функции и формы осуществления ОРД, реализуемые через ОРМ. Методы, силы и средства ОРД - база подготовки и проведения ОРМ. 54. Конспирация и обеспечение сохранности гостайны при подготовке и проведении ОРМ, оценке и использовании их результатов. 55. Сочетание гласных и негласных методов при подготовке и осуществлении ОРМ, оценке их результатов. 56. Соблюдение, ограничение, нарушение и защита прав и свобод человека и гражданина при подготовке и осуществлении оперативно-розыскных

мероприятий.

57.Защита сведений об органах осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, как условие подготовки и производства некоторых ОРМ.

Обеспечение защиты участников ОРМ

58.Нравственное содержание ОРМ. Становление этических их основ.

Социально-психологическая структура ОРМ, психологическая характеристика его участников.

59.Правовые основы и правовое регулирование ОРМ. Правовые источники ОРМ. Уровни правового регулирования ОРМ.

60.Толкование норм оперативно-розыскного закона и применение аналогии в ОРД при подготовке и проведении ОРМ.

61.Субъекты ОРД и участники ОРМ: понятие, признаки, совокупность, перечень, классификация.

62.Лица, изучаемые посредством проведения ОРМ: понятие, классификация, правовой статус.

63.Лица, защищаемые посредством проведения ОРМ: понятие, классификация, правовой статус.

64.Оперативно-розыскная подведомственность.

65.Понятие, виды и характерные черты оперативных подразделений.

66.Оперативно-розыскное сообщество, координация деятельности и взаимодействие его субъектов. Компетенция оперативно-розыскных органов: понятие, виды, проблемы разграничения.

67.Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.

68.Должностные лица оперативно-розыскных органов: понятие, классификация
Права и обязанности граждан, содействующих осуществлению оперативно-розыскной деятельности в форме участия в подготовке и проведении ОРМ.

69.Понятие и общие вопросы социальной и правовой защиты участников ОРМ. Контракты в ОРД.

70.Причинение вреда в связи с подготовкой и проведением ОРМ.

71.Взаимодействие оперативных аппаратов в ходе подготовки и проведения ОРМ с другими службами, иными организациями, наделенными правом осуществления ОРД, иными государственными (на примере Федеральной службы по финансовому мониторингу): понятие, формы, тенденции и перспективы.

72.Финансовое обеспечение ОРМ.

73.Контроль и надзор за осуществлением ОРМ.

74.Понятие, содержание и виды поведенческого акта в ОРД ,его правовая характеристика. Организация и тактика осуществления поведенческого акта непосредственного участника ОРД: понятия, содержание.

75.Понятие, сущность и классификация способов собирания оперативно-розыскной информации.

76.Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания оперативно-розыскной информации, их признаки, перечень, классификации. Понятие и правовой статус оперативно-розыскной информации.

77.Классификация оперативно-розыскной информации. Объекты оперативно-розыскного процесса - носители информации, необходимой для решения задач ОРД.

78.Способы получения оперативно-розыскной информации. Использование оперативно-розыскной информации. Ограничения на использование оперативно-розыскной информации.

79.Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности.

80.Опрос.

81.Наведение справок.

82.Сбор образцов для сравнительного исследования.

83.Проверочная закупка.

84.Исследование предметов и документов.

85.Наблюдение.

86. Отождествление личности.

87.Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

	88.Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных переговоров. 89.Снятие информации с технических каналов связи. 90.Оперативное внедрение. 91.Контролируемая поставка. 92.Оперативный эксперимент. 93.Получение компьютерной информации. 94.Оформление результатов ОРД. Способы фиксации результатов ОРД 95.Правовое регулирование процесса передачи результатов ОРД следователю, дознавателю, в суд. Содержание инструкции.
--	---

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК-7, ПК-6
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне