

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Экономический факультет

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА  
учёным советом  
Волгоградского института управления –  
филиала РАНХиГС  
Протокол №2 от 21.09.2023 г.

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

---

*(наименование образовательной программы)*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,  
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

**Б1.В.04.ДЭ.02.02 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В  
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»**

---

*(код и наименование дисциплины)*

**Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Экономико-  
правовое обеспечение экономической безопасности"**

---

*(код, наименование направления подготовки / специальности)*

**Очная/заочная**

---

*(форма (формы) обучения)*

Год набора - 2024 г.

Волгоград, 2023 г.

**Автор–составитель:**

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Р. И. Могутин

**Заведующий кафедрой**

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, к. ю. н., профессор В.Г. Глебов

РПД Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности» одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики.

Протокол № 1 от 30 августа 2023 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО .....</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .....</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| 3.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ .....                                                                                                                      | 5         |
| 3.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....                                                                                                                     | 7         |
| <b>4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .....</b>                                                                                 | <b>11</b> |
| 4.1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .....                                                                                 | 12        |
| 4.2. ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .....                                                                              | 13        |
| <b>5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .....</b>                                                                           | <b>32</b> |
| 5.1. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ .....                                                                                                | 33        |
| 5.2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ .....                                                                                              | 33        |
| <b>6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                                                                        | <b>51</b> |
| <b>7. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" .....</b>                                                      | <b>52</b> |
| 7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА .....                                                                                                                        | 52        |
| 7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА .....                                                                                                                  | 52        |
| 7.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ .....                                                                                                             | 53        |
| 7.4 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ .....                                                                                                       | 54        |
| 7.5. ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ .....                                                                                                                            | 55        |
| <b>8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ .....</b>                 | <b>55</b> |

**1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности» обеспечивает овладение следующими компетенциями

| Код компетенции | Наименование компетенции                                                                                                                                                                            | Код компонента компетенции | Наименование компонента компетенции                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПКс ОС-8        | осуществляет оценку нормативно-правовой документации в денежно-кредитной, финансово-бюджетной сферах на предмет возникновения угроз экономической безопасности на федеральном и региональном уровне | ПКс ОС-8.1                 | Способен выявлять несоответствия в разрабатываемой нормативно-правовой, организационной документации требованиям действующего законодательства |

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

| ОТФ/ТФ<br>(при наличии профстандарта) трудовые или профессиональные действия                                                                                                                                                | Код этапа освоения компетенции | Результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 года N 564н) ОТФ «Стратегическое управление рисками организации» | ПКс ОС-8.1                     | На уровне знаний:<br>- знание основных теоретических положений: - знание общетеоретических понятий, относящихся к правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности и проведению конкретных оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                | На уровне умений:<br>- применять знания общетеоретических понятий, относящихся к правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности,<br>- проводить конкретные оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                | На уровне навыков:<br>- применение знаний общетеоретических понятий, относящихся к правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности в процессе выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики,<br>- проведение конкретных оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики |

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности» входит в Блок 1 часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана и осваивается по очной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре, общая трудоемкость 72 часа (2 ЗЕТ); по заочной форме обучения на 5 курсе.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области Б1.О.33.06 Правовые основы уголовной ответственности, Б1.О.34.01 Основы оперативно-разыскной деятельности, Б1.О.33.08 Преступления в сфере экономики.

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 32 часа, из них 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий 36 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся и 4 часа на контроль.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 4 часа, из них 2 часа лекционных занятий, 2 часов практических занятий, 64 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся и 4 часа на контроль.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по очной и заочной формам обучения – зачет.

## 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

### 3.1. Структура дисциплины

| № п/п                | Наименование тем (разделов)                                                                                                                      | Объем дисциплины (модуля), час. |                                                                         |    |    |     |    | Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                  | Всего                           | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий |    |    |     | СР |                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                  |                                 | Л                                                                       | ЛР | ПЗ | КСР |    |                                                                 |
| Очная форма обучения |                                                                                                                                                  |                                 |                                                                         |    |    |     |    |                                                                 |
| Тема 1               | Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика                   | 9                               | 2                                                                       | -  | 2  | -   | 5  | О, Т                                                            |
| Тема 2               | Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики | 9                               | 2                                                                       | -  | 2  | -   | 5  | О, Т                                                            |
| Тема 3               | Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики                                                  | 9                               | 2                                                                       | -  | 2  | -   | 5  | О, Т                                                            |
| Тема 4               | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики                          | 9                               | 2                                                                       | -  | 2  | -   | 5  | О,3, Т                                                          |
| Тема 5               | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при                                                                                                 | 8                               | 2                                                                       | -  | 2  | -   | 4  | О, 3,Т                                                          |

| № п/п                    | Наименование тем (разделов)                                                                                                                                                                                                            | Объем дисциплины (модуля), час. |                                                                         |    |    |     |    | Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                        | Всего                           | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий |    |    |     | СР |                                                                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Л                                                                       | ЛР | ПЗ | КСР |    |                                                                 |
|                          | выявлении, документировании присвоения или растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога                                                                                                                                        |                                 |                                                                         |    |    |     |    |                                                                 |
| Тема 6                   | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий                                                                             | 8                               | 2                                                                       | -  | 2  | -   | 4  | О,З, Т                                                          |
| Тема 7                   | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества                                                                                                                                 | 8                               | 2                                                                       | -  | 2  | -   | 4  | О,З, Т                                                          |
| Тема 8                   | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов | 8                               | 2                                                                       | -  | 2  | -   | 4  | О, Т                                                            |
| Промежуточная аттестация |                                                                                                                                                                                                                                        | 4                               |                                                                         |    |    | 4   |    | зачет                                                           |
| Всего:                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 72                              | 16                                                                      | -  | 16 | 4   | 36 |                                                                 |
| Заочная форма обучения   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                         |    |    |     |    |                                                                 |
| Тема 1                   | Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика                                                                                                         | 10                              | 1                                                                       | -  | 1  | -   | 8  | О, Т                                                            |
| Тема 2                   | Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики                                                                                       | 10                              | 1                                                                       | -  | 1  | -   | 8  | О, Т                                                            |
| Тема 3                   | Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики                                                                                                                                        | 8                               | -                                                                       | -  | -  | -   | 8  | О, Т                                                            |
| Тема 4                   | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики                                                                                                                | 8                               | -                                                                       | -  | -  | -   | 8  | О,З, Т                                                          |
| Тема 5                   | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при                                                                                                                                                                                       | 8                               | -                                                                       | -  | -  | -   | 8  | О, З,Т                                                          |

| № п/п                    | Наименование тем (разделов)                                                                                                                                                                                                            | Объем дисциплины (модуля), час. |                                                                         |    |    |     |    | Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                        | Всего                           | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий |    |    |     | СР |                                                                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Л                                                                       | ЛР | ПЗ | КСР |    |                                                                 |
|                          | выявлении, документировании присвоения или растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога                                                                                                                                        |                                 |                                                                         |    |    |     |    |                                                                 |
| Тема 6                   | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий                                                                             | 8                               | -                                                                       | -  | -  | -   | 8  | О,З, Т                                                          |
| Тема 7                   | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества                                                                                                                                 | 8                               | -                                                                       | -  | -  | -   | 8  | О,З, Т                                                          |
| Тема 8                   | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов | 8                               | -                                                                       | -  | -  | -   | 8  | О, Т                                                            |
| Промежуточная аттестация |                                                                                                                                                                                                                                        | 4                               |                                                                         |    |    | 4   |    | зачет                                                           |
| Всего:                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 72                              | 2                                                                       | -  | 2  | 4   | 64 |                                                                 |

Примечание: \* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р), решение задач (З).

### 3.2. Содержание дисциплины

**Тема1. Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика**

Понятие оперативно-розыскной деятельности. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридических дисциплин. Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса. Функции оперативно-розыскного процесса. Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности.

**Тема 2. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.**

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с экономическими преступлениями. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. их понятие и значение в борьбе с преступлениями в сфере экономики.

### **Тема 3. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.**

Понятие и виды субъектов деятельности выявления, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность как субъекты ОРД, субъекты ОРД - должностные лица оперативно-розыскных органов, лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД, лица, защищаемые в сфере ОРД, Участники оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие контрольно-надзорные функции. Классификация должностных лиц. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

### **Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики**

Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. Отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий. Обязательные элементы оперативно-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории: исследование предметов и документов; контролируемая поставка; наведение справок; оперативное внедрение; опрос; отождествление личности; проверочная закупка. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории: наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; оперативный эксперимент.

### **Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании присвоения или растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога**

Элементы состава преступления. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий: наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и получение компьютерной информации. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам, осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод и основания в возбуждении уголовного дела.

### **Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий**

Понятие должностного преступления, правовая характеристика состава преступления. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий. Применение оперативно-розыскных мероприятий наблюдение; обследование помещений, зданий, сооруже-

ний, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров.

#### **Тема 7. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества**

Оперативно-розыскная (уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая) характеристика взяточничества. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества: наведении справок; наблюдение; оперативное внедрение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров. Оперативно-тактические приемы проведения оперативного эксперимента.

#### **Тема 8. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.**

Основные понятия. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступлений по уклонению от уплаты налогов, сборов и страховых взносов юридических лиц. Способы и методы получения оперативно значимой информации путем проведения гласных и негласных ОРМ. Исследование документов, предметов и материалов хозяйствующих субъектов. Анализ результатов оперативно-розыскной и документально-проверочной работы. Особенности проведения ОРМ и передачи материалов в орган предварительного расследования.

На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:

| № п/п | Тема                                                                                                                                             | Вопросы, выносимые на СРС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Очная форма | Заочная форма |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4           | 5             |
| 1.    | Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика                   | Понятие оперативно-розыскной деятельности. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридических дисциплин. Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса. Функции оперативно-розыскного процесса. Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности. | О, РС       | О, РС         |
| 2.    | Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики | Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с экономическими преступлениями. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. их понятие и значение в борьбе с преступлениями в сфере экономики.                                                                                                                                                       | О           | О             |

|    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 3. | Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики                         | Понятие и виды субъектов деятельности выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность как субъекты ОРД, субъекты ОРД - должностные лица оперативно-розыскных органов, лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД, лица, защищаемые в сфере ОРД, Участники оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие контрольно-надзорные функции. Классификация должностных лиц. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность. | О      | О      |
| 4. | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики | Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. Отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий. Обязательные элементы оперативно-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории: исследование предметов и документов; контролируемая поставка; наведение справок; оперативное внедрение; опрос; отождествление личности; проверочная закупка. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории: наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; оперативный эксперимент.                                 | О, РС, | О, РС, |
| 5. | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые                                                                            | Элементы состава преступления. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий: наведение справок, исследование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | О      | О      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    | при выявлении, документировании присвоения или растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога                                                                                                                                    | предметов и документов, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и получение компьютерной информации. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам, осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод и основания в возбуждении уголовного дела                                                                                                                                                                   |       |       |
| 6. | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий                                                                             | Понятие должностного преступления, правовая характеристика состава преступления. Особенности проведения оперативно - розыскных мероприятий. Применение оперативно-розыскных мероприятий наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров.                                                              | О, РС | О, РС |
| 7. | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества                                                                                                                                 | Оперативно-розыскная (уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая) характеристика взяточничества. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества: наведении справок; наблюдение; оперативное внедрение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров. Оперативно-тактические приемы проведения оперативного эксперимента | О, РС | О, РС |
| 8. | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов | Основные понятия. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступлений по уклонению от уплаты налогов, сборов и страховых взносов юридических лиц. Способы и методы получения оперативно значимой информации путем проведения гласных и негласных ОРМ. Исследование документов, предметов и материалов хозяйствующих субъектов. Анализ результатов оперативно-розыскной и документально-проверочной работы. Особенности проведения ОРМ и передачи материалов в орган предварительного расследования.                                          | О     | О     |

#### 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

#### 4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся

В ходе реализации дисциплины Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

| № п/п                         | Наименование тем (разделов)                                                                                                                                                                                                             | Методы текущего контроля успеваемости |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Очная форма обучения</b>   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Тема 1                        | Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика                                                                                                          | Устный опрос                          |
| Тема 2                        | Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики                                                                                        | Устный опрос                          |
| Тема 3                        | Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики                                                                                                                                         | Устный опрос                          |
| Тема 4                        | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики                                                                                                                 | Устный опрос, разбор ситуаций         |
| Тема 5                        | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании присвоения или растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога                                                                                        | Устный опрос, разбор ситуаций         |
| Тема 6                        | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий                                                                              | Устный опрос, разбор ситуаций         |
| Тема 7                        | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взыскания                                                                                                                                       | Устный опрос, разбор ситуаций         |
| Тема 8                        | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организациями, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов | Устный опрос                          |
| <b>Заочная форма обучения</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Тема 1                        | Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика                                                                                                          | Устный опрос                          |
| Тема 2                        | Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики                                                                                        | Устный опрос                          |
| Тема 3                        | Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики                                                                                                                                         | Устный опрос                          |
| Тема 4                        | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики                                                                                                                 | Устный опрос, разбор ситуаций         |
| Тема 5                        | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании присвоения или                                                                                                                                             | Устный опрос, разбор ситуаций         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|        | растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога                                                                                                                                                                                   |                               |
| Тема 6 | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий                                                                             | Устный опрос, разбор ситуаций |
| Тема 7 | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взыточничества                                                                                                                                 | Устный опрос, разбор ситуаций |
| Тема 8 | Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов | Устный опрос                  |

## 4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

### Тема 1. Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика

#### *Вопросы для устного опроса:*

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности.
2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридических дисциплин.
5. Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса.
6. Функции оперативно-розыскного процесса.
7. Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности..

#### *Решение тестов:*

**Вопрос № 1:** Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

- 1\*. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.
2. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших.
3. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.
4. Обеспечение деятельности политических партий.
5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в том числе по контракту.

**Вопрос № 2 :** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи оперативно-розыскной деятельности.

1. № 1
2. № 4
3. №3
- 4\*. №2
5. № 5

**Вопрос № 3:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены принципы оперативно-розыскной деятельности.

1. № 2
- 2\*. № 3

3. № 5

4. № 1

5. № 4

**Вопрос № 4:** Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.
2. Розыска лиц скрывающихся от правосудия.
- 3\*. Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.
4. Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ.
5. Осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений.

**Вопрос № 5:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой сформулировано определение оперативно-розыскной деятельности.

1. № 5

2. № 3

3\*. № 1

4. № 4

5. № 2

**Вопрос № 6:** ФЗ «Об ОРД» (ст.1) определяет ОРД, как:

1. Вид деятельности, осуществляемый, как правило посредством проведения негласных ОРМ.
- 2\*. Вид деятельности осуществляемый гласно и негласно.
3. Вид деятельности, осуществляемый в целях охраны общественного порядка.
4. Вид деятельности, осуществляемый в целях добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.
5. Вид деятельности, осуществляемый в целях выявления лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

**Вопрос № 7:** Выберите задачу указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

1. Обеспечение безопасности деятельности политических организаций.
- 2\*. Добывание информации о событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.
3. Розыск скрывшихся преступников.
4. Розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов.
5. Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих ОРД, в том числе на конфиденциальной основе.

**Вопрос № 8:** Статья 1 ФЗ «Об ОРД» определяет ОРД, как вид деятельности:

- 1\*. Осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов.
2. Осуществляемый с использованием методов ОРД.
3. Осуществляемый, лицами оказывающих конфиденциальное содействие государственных органов.
4. Осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел.
5. Осуществляемый в целях собственной безопасности органов, уполномоченных ФЗ «Об ОРД».

**Вопрос № 9:** Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

- 1\*. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
2. Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
3. Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД.

4. Осуществление контроля за лицами подготавливающими и совершающими преступления.
5. Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

**Вопрос № 10:** Укажите год принятия действующего ФЗ «Об ОРД»:

1. 1992
2. 1993
3. 1994
- 4\*. 1995
5. 1996

**Вопрос № 11:** Укажите цели ОРД закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:

1. Защита интересов правящей политической партии.
- 2\*. Защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. Защита собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.
3. Защита коммерческой тайны государственных банков.
4. Борьба с преступностью.
5. Все указанные ответы правильные.

**Вопрос № 12:** Укажите год принятия первого ФЗ «Об ОРД»:

- 1\*. 1992
2. 1993
3. 1994
4. 1995
5. 1996

**Тема 2. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с экономическими преступлениями.
2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности. их понятие и значение в борьбе с преступлениями в сфере экономики.

**Решение тестов:**

**Вопрос № 1:** ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип гласности.
2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.
- 3\*. Принцип законности.
4. Принцип конспирации.
5. Принцип плановости.

**Вопрос № 2:** Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

1. Принцип гуманности.
2. Принцип плановости.
3. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
4. Принцип уважения прав человека и гражданина.
- 5\*. Принцип конспирации.

**Вопрос № 3:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены принципы оперативно-розыскной деятельности.

1. № 2
- 2\*. № 3

3. № 5
4. № 1
5. № 4

**Вопрос № 4:** Выделите специальный (отраслевой) принцип указанный в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип объективности при раскрытии преступлений.
2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
- 3\*. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
4. Принцип конспиративности.
5. Все вышеперечисленные ответы являются правильными.

**Вопрос № 5:** Укажите принцип ОРД не определенный ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип законности.
2. Принцип конспирации.
3. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
4. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
- 5\*. Принцип демократизма.

**Вопрос № 6:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
4. № 4
- 5\*. № 5

**Вопрос № 7:** Среди принципов определенных ст. 3 ФЗ «Об ОРД» можно выделить следующий:

1. Принцип демократизма.
2. Принцип демократического централизма.
- 3\*. Принцип законности.
4. Принцип конфиденциальности.
5. Принцип конспиративности и негласности.

**Вопрос № 8:** Укажите цели ОРД закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:

1. Защита интересов правящей политической партии.
- 2\*. Защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. Защита собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.
3. Защита коммерческой тайны государственных банков.
4. Борьба с преступностью.
5. Все указанные ответы правильные.

**Вопрос № 9:** ОРМ может быть:

1. Гласным.
2. Негласным.
3. Зашифрованным.
4. Легендированным.
- 5\*. Все ответы правильные.

### **Тема 3. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики**

#### **Вопросы для устного опроса:**

1. Понятие и виды субъектов деятельности выявления, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
3. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России.
4. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
5. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность как субъекты ОРД, субъекты ОРД - должностные лица оперативно-розыскных органов, лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД, лица, защищаемые в сфере ОРД,
7. Участники оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие контрольно-надзорные функции.
8. Классификация должностных лиц.
9. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

**Решение тестов:**

**Вопрос № 1:** ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»):

1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
2. Осуществляемый только негласно.
- 3\*. Осуществляемый посредством ОРМ.
4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.
5. Осуществляемый только гласно.

**Вопрос № 2:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой сформулировано определение оперативно-розыскной деятельности.

1. № 5
2. № 3
- 3\*. № 1
4. № 4
5. № 2

**Вопрос № 3:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
- 4\*. № 4
5. № 5

**Вопрос № 4:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
4. № 4
- 5\*. № 5

**Вопрос № 5:** Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Просмотр почтовой корреспонденции.
- 2\*. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям.
4. Оперативный эксперимент.

5. Исследование предметов и документов.

**Вопрос № 6 :** Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Съём передаваемой электронной информации.
2. Снятие передаваемой электронной информации.
- 3\*. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации с почтовых каналов связи.
5. Правильного ответа нет.

**Вопрос № 7:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 6
- 2\*. № 7
3. № 8
4. № 10
5. № 13

**Вопрос № 8:** Кем может быть изменен перечень ОРМ указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Приказом министра МВД РФ.
2. Решением коллегии МВД РФ.
3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД.
4. Генеральным прокурором РФ.
- 5\*. Только Федеральным законом.

**Вопрос № 9:** Правовую основу ОРД составляет:

1. Гражданский кодекс РФ.
- 2\*. ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности РФ».
3. ФЗ «Об уголовной ответственности в РФ».
4. ФЗ «Об органах пограничной службы РФ».
5. ФЗ «Об исправительных учреждениях РФ».

**Вопрос № 10:** Чем может быть изменен перечень органов, осуществляющих ОРД на территории РФ?

1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
2. Постановлением Правительства РФ.
3. Постановлением Генерального прокурора РФ.
- 4\*. ФЗ «Об ОРД».
5. Постановлением Министра МВД РФ.

**Вопрос № 11** Правовую основу ОРД составляет:

1. Кодекс «О налоге на добавленную стоимость».
2. Кодекс «об ответственности должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД».
3. ФЗ «О налоге на добавленную стоимость».
4. ФЗ «О Федеральной пограничной службе».
- 5\*. ФЗ «Об органах внешней разведки».

**Вопрос № 12:** Правовую основу ОРД составляет:

- 1\*. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об органах налоговой полиции».
3. ФЗ «Об органах пограничной службы».
4. ФЗ «О Федеральном агентстве правительственной связи и информации».
5. Все указанные ответы верны.

**Вопрос № 13:** Кто разрешает, согласно ст. 6 ФЗ «Об ОРД», разработку, производство, реализацию и приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации?

- 1\*. Правительство РФ.
2. Министр внутренних дел РФ.

3. Генеральный прокурор РФ.
4. Федеральное собрание РФ.
5. Нет правильных ответов.

#### **Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики**

##### ***Вопросы для устного опроса:***

1. Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности.
2. Отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий. Обязательные элементы оперативно-розыскных мероприятий.
3. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
4. Классификация оперативно-розыскных мероприятий.
5. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории:
  - исследование предметов и документов;
  - контролируемая поставка;
  - наведение справок;
  - оперативное внедрение;
  - опрос;
  - отождествление личности;
  - проверочная закупка.
6. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории:
  - наблюдение;
  - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
  - сбор образцов для сравнительного анализа;
  - снятие информации с технических каналов связи;
  - контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
  - прослушивание телефонных переговоров;
  - оперативный эксперимент.

##### ***Решение задач:***

###### ***Задача:***

Имеют ли право оперативно-розыскные органы использовать геномную информацию? (Свой ответ обоснуйте ссылкой на соответствующую норму Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»).

###### ***Задача:***

Ответьте, возможно ли в порядке ст. 125 УПК РФ обжаловать решения и действия должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, по выявлению, пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке поручения следователя, руководителя следственного органа и органа дознания? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующий пункт Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 (в ред. от Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31 и 9 февраля 2012 г. № 43 «О порядке рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Российская газета. 2009. 18 февраля (№27)].)

###### ***Задача:***

Условие задачи: Судья, рассматривающий ходатайство органа, осуществляющего ОРД, о производстве действий, связанных с ограничением права на тайну телефонных переговоров

усмотрел в представленных ему материалах недостаточность обоснованности ходатайства и на этом основании отказал в рассмотрении материалов об ограничении этого конституционного права.

Вопрос: Правильно ли судья подошел к оценке представленных в указанном случае материалов? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующее положение в Определении Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 345-О [Российская газета. 2003. 10 декабря (№ 250)])

*Задача:*

Студенты, рассматривая вопросы наиболее эффективных средств и методов борьбы с преступностью, пришли к выводу, что оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной функции государства не должна ограничивать личные права граждан, вмешиваться в их частную жизнь и нарушать принципы нравственности и нормы общественной морали.

*Задание:*

1. В чем выражаются морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности?
2. Каким образом обеспечиваются конституционные права граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?

**Решение тестов:**

**Вопрос № 1:** Кем осуществляется ОРД?

1. Работниками прокуратуры.
2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и детективной деятельности.
3. Военнослужащими внутренних войск.
- 4\*. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции.

**Вопрос № 2:** Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД?

1. Следственных подразделений.
2. Сотрудниками охранных предприятий.
3. Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации.
- 4\*. Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.
5. Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры.

**Вопрос № 3:** Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

1. Устанавливать отношения конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
2. Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.
- 3\*. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.
4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.
5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

**Вопрос № 4:** Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:

1. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.
- 2\*. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.
3. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.

4. Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

5. Правильные все ответы.

**Вопрос № 5:** Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается:

1. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.
2. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного объединения.
4. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.

5\*. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 6:** Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:

1. Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношение сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.
- 2\*. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество граждан.
4. Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 7:** В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

- 1\*. Службы внешней разведки РФ.
2. Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.
3. Министерство юстиции.
4. По контролю по продаже подакцизных товаров.
5. Пограничной службы РФ.

**Вопрос № 8:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

1. № 13
- 2\*. № 14
3. № 15
4. № 16
5. № 17

**Вопрос № 9:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

1. № 13
2. № 14

3\*. № 15

4. № 16

5. № 17

**Вопрос № 10:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» – «Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

1. № 14

2. № 15

3\*. № 16

4. № 17

5. № 18

**Вопрос № 11:** Укажите обязанности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:

1. Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие личность (документы прикрытия)..

2\*. Сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ.

3. Ежегодно проводить обследование в ведомственных медицинских учреждениях.

4. Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие ведомственную принадлежность транспортных средств.

5. Все указанные ответы верны.

**Вопрос № 12:** В подготовке и проведения ОРМ могут принимать участие:

1. Лица, оказывающие содействия органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе.

2. Штатные негласные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.

3. Участковые уполномоченные милиции.

4. Сотрудники ГИБДД (ГАИ).

5\*. Все указанные ответы верны.

## **Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании присвоения или растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога**

### ***Вопросы для устного опроса:***

1. Элементы состава преступления.

2. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий: наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и получение компьютерной информации.

3. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам, осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность.

4. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод и основания в возбуждении уголовного дела

### ***Решение задачи:***

#### ***Задача:***

Трое оперативных сотрудников осуществляли негласное наблюдение за тайным хищением нефти с помощью врезок в магистральный трубопровод. Результаты наблюдения старший из них Камов оформил актом, к которому приложил полученные фотоснимки преступной деятельности. О проведенном мероприятии Камов составил рапорт и передал все материалы в следственное подразделение органа внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вопросы: Правильно ли оперативный сотрудник оформил передачу результатов опера-

тивно-розыскной деятельности следователю? Перечислите документы, которые необходимы для предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

**Решение тестов:**

**Вопрос № 1:** Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному содействию на бесконтрактной основе органами, осуществляющими ОРД:

1. 14 лет.
- 2\*. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 лет.
5. 25 лет.

**Вопрос № 2:** Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» является:

1. Гражданским долгом.
2. Конституционной обязанностью.
3. Способом избежать уголовной ответственности.
- 4\*. Добровольным.
5. Все указанные ответы верны.

**Вопрос № 3:** Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:

1. Активно способствовало раскрытию преступлений.
2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.
- 3\*. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
4. Добровольно прекратило преступную деятельность.
5. Преступление не повлекло тяжких последствий.

**Вопрос № 4:** Укажите минимальный возраст лиц, с которыми органы, осуществляющие ОРД могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве:

1. 14 лет.
2. 16 лет.
- 3\*. 18 лет.
4. 21 год.
5. 25 лет.

**Вопрос № 5:** Укажите с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве органам, осуществляющим ОРД:

1. Члены ОПГ.
2. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
3. Сотрудниками органов внутренних дел.
- 4\*. Адвокатами.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 6:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность».

1. № 14
2. № 15
3. № 16
- 4\*. № 17
5. № 18

**Вопрос № 7:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» – «Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность».

1. № 17
- 2\*. № 18
3. № 19
4. № 20
5. № 21

**Вопрос № 8:** В каком случае сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие, могут быть преданы гласности:

1. По требованию судьи.
2. По требованию прокурора.
- 3\*. С письменного согласия этих лиц.
4. С согласия органа, осуществляющего ОРД.
5. Все указанные ответы верны.

**Вопрос № 9:** Органы, осуществляющие ОРД, могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве с лицами независимо от:

1. Их пола.
2. Их материального положения.
3. Их отношения к религии.
4. Политических убеждений.
- 5\*. Все указанные ответы верны.

## **Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Понятие должностного преступления, правовая характеристика состава преступления.
2. Особенности проведения оперативно - розыскных мероприятий.
3. Применение оперативно-розыскных мероприятий:
  - наблюдение;
  - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
  - сбор образцов для сравнительного анализа;
  - снятие информации с технических каналов связи;
  - контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
  - прослушивание телефонных переговоров.

### **Решение задач:**

#### **Задача:**

Оперативный сотрудник мысленно определился в том, что ему предстоит проводить оперативно-розыскные мероприятия для защиты данного объекта от преступного посягательства. Но в последующем появились сведения, что в действиях изучаемого объекта (лица) отсутствуют признаки преступления. Оперативник на основании таких сведений не стал проводить оперативно-розыскные мероприятия, руководствуясь п/п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Вопрос: Верно ли поступил оперативный работник? (Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующее положение Определения Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2005 г. № 198-О.)

### **Решение тестов:**

**Вопрос № 1:** Укажите основания проведения ОРМ определенные в ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принятие решения о допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну.
2. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц.
3. Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.
4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД.
- 5\*. Все ответы правильные.

**Вопрос № 2:** Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Указание органа местной власти.
- 2\*. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
3. Проверка кредитоспособности физических лиц.
4. Устное указание начальника органа дознания.

**Вопрос № 3:** Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Поручение руководителя ОВД.
3. Устные указания прокурора.
- 4\*. Наличие возбужденного уголовного дела.
5. Запрос службы безопасности коммерческой структуры.

**Вопрос № 4:** Укажите количество ОРМ, определенных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. 10
2. 12
- 3\*. 15
4. 16
5. 18

**Вопрос № 5:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.
2. Освидетельствование граждан.
3. Цензура корреспонденции осужденных.
- 4\*. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.

**Вопрос № 6:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 6
- 2\*. № 7
3. № 8
4. № 10
5. № 13

**Вопрос № 7:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 7
- 2\*. № 8
3. № 9
4. № 11
5. № 13

**Вопрос № 8:** Укажите основание проведения ОРМ, согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Указание органа местной власти.

3\*. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ.

4. Указание полномочного представителя Президента России.

5. Решение о выдаче лицензии на предпринимательскую деятельность.

**Вопрос № 9:** В каких случаях не требуется судебного санкционирования проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»:

1. При проведении ОРМ в отношении сотрудников государственных учреждений.

2\*. При проведении ОРМ в отношении лиц, находящихся в исправительных учреждениях.

3. При проведении ОРМ в отношении сотрудников медицинских учреждений.

4. При проведении ОРМ в отношении сотрудников образовательных учреждений.

5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 10** Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих ведомственного и судебного санкционирования:

1. 4

2. 5

3\*. 6

4. 7

5. 8

**Вопрос № 11:** Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных нормативными актами МВД РФ:

1. Не допускается.

2\*. Допускается.

3. Допускается за исключением отдельных ОРМ.

4. Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и совершении преступлений.

5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования.

**Вопрос № 12:** Какие условия являются препятствием для проведения ОРМ в отношении отдельных лиц?

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства.

2. Имущественное и должностное положение.

3\*. Обладание дипломатической неприкосновенностью.

4. Принадлежность к общественным объединениям.

5. Нет правильного ответа.

**Вопрос № 13** Укажите ОРМ требующее судебного санкционирования:

1. Оперативное внедрение.

2. Сбор образцов для сравнительного исследования.

3\*. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

4. Оперативный эксперимент.

5. Следственный эксперимент.

**Вопрос № 14:** В течении какого времени, с момента начала проведения ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, орган его осуществляющий обязан получить судебное решение либо прекратить его проведение?

1. 36 часов.

2\*. 48 часов.

3. 72 часа.

4. 5 суток.

5. 10 суток.

**Вопрос № 15:** В каких случаях допускается проведение оперативного эксперимента?

1. По решению прокурора.
2. По решению судьи.
3. При совершении любого преступления.
4. В целях проверки полученной информации.
- 5\*. В целях выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.

## **Тема 7. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества**

### ***Вопросы для устного опроса:***

1. Оперативно-розыскная (уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая) характеристика взяточничества.
2. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества:
  - наведении справок; наблюдение;
  - оперативное внедрение;
  - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
  - контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров.
3. Оперативно-тактические приемы проведения оперативного эксперимента

### ***Решение задач:***

#### ***Задача:***

Дикунов и Дубачев, являясь оперуполномоченными оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями при ГУ МВД РФ по Воронежской области, провели в отношении исполняющей обязанности (и.о.) руководителя инспекции федеральной налоговой службы по Советскому району г. Воронежа оперативный эксперимент без вынесения соответствующего постановления и не получив на то в установленном законом порядке разрешения руководства. К участию в эксперименте оперативные сотрудники привлекли своего знакомого. Последний предложил и.о. руководителя ИФНС установить куллеры для воды в помещениях налоговой инспекции, подписав соответствующий договор. Впоследствии, “в знак благодарности” руководителю инспекции была передана коробка конфет, в которой находились 3 тыс. руб., о чем она и не подозревала. После этого в кабинет и.о. руководителя ИФНС вошли Дикунов и Дубачев, изъяв коробку конфет с деньгами, лежавшую на стуле, и составив соответствующие протоколы. Далее Дикунов и Дубачев, изготовили пакет подложных документов: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору, в суд. В документах были сфальсифицированы подписи руководителя оперативного подразделения. Подложные материалы были направлены в следственный орган. На основании представленных документов в отношении и.о. руководителя ИФНС было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Вопрос: Как должны быть квалифицированы действия Дикунова и Дубачева?

### ***Решение тестов:***

**Вопрос № 1:** Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Опознание личности.
2. Непосредственное отождествление.
- 3\*. Отождествление личности

4. Опосредованное опознание.
5. Предъявление к опознанию.

**Вопрос № 2:** ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

1. Терроризмом.
2. Незаконным оборотом наркотиков.
- 3\*. Серийными изнасилованиями.
4. Серийными квартирными кражами.
5. Верные ответы № 2, 3, 4.

**Вопрос № 3:** ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

1. Незаконным оборотом оружия.
2. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с серийными мошенничествами в отношении юридических лиц.
3. С серийными квартирными кражами.
- 4\*. С серийными кражами автотранспорта.
5. Нет правильных ответов.

**Вопрос № 4:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены оперативно-розыскные мероприятия.

1. № 3
2. № 4
3. № 5
- 4\*. № 6
5. № 13

**Вопрос № 5:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.
2. Освидетельствование граждан.
3. Цензура корреспонденции осужденных.
- 4\*. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.

**Вопрос № 6** Укажите ОРМ требующее судебного санкционирования:

1. Оперативное внедрение.
2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
- 3\*. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
4. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.

**Вопрос № 7:** Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Следственный эксперимент.
2. Применение полиграфа.
3. Ведомственный эксперимент.
4. Эксперимент с использованием полиграфа.
- 5\*. Оперативный эксперимент.

**Вопрос № 8:** В каких случаях допускается проведение оперативного эксперимента?

1. По решению прокурора.
2. По решению судьи.
3. При совершении любого преступления.
4. В целях проверки полученной информации.
- 5\*. В целях выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.

**Вопрос № 9:** Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Оперативный эксперимент.
2. Опрос граждан.

3. Исследование предметов и документов.
- 4\*. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
5. Следственный эксперимент.

**Вопрос № 10:** Условия, созданные для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент»:

1. Не должны провоцировать оказавшееся в контролируемой ситуации лицо не совершившее преступление.
- 2\*. Должны оставлять свободу выбора между преступным и правомерным поведением.
3. Не должны учитывать честь и достоинство, быть оскорбительными для участников эксперимента.
4. Должны исключать при неизбежности, вынужденном причинении вреда такого, который влечет необратимые общественно опасные последствия.
5. Все указанные ответы верны.

**Тема 8. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Основные понятия.
2. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступлений по уклонению от уплаты налогов, сборов и страховых взносов юридических лиц.
3. Способы и методы получения оперативно значимой информации путем проведения гласных и негласных ОРМ.
4. Исследование документов, предметов и материалов хозяйствующих субъектов.
5. Анализ результатов оперативно-розыскной и документально-проверочной работы.
6. Особенности проведения ОРМ и передачи материалов в орган предварительного расследования.

**Тематика рефератов по дисциплине Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности»**

1. Понятие ОРД и ее значение в борьбе с преступностью
2. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности;
3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности;
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
5. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности
6. Возникновение, становление и развитие этических основ оперативно-розыскной деятельности;
7. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности;
8. Этические отношения и их реализация в оперативно-розыскной деятельности
9. Место и роль теории оперативно-розыскной деятельности в системе наук уголовно-правового комплекса. Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с уголовным правом.
10. Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с уголовным процессом.
11. Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой

12. Система и структура оперативно-розыскных органов;
13. Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных подразделений.
14. Обязанности оперативно-розыскного органа;
15. Права оперативно-розыскного органа.
16. Социально-психологическая структура участников оперативно-розыскной деятельности.
17. Психологическая характеристика сотрудников оперативно-розыскных органов и конфиденентов.
18. Психологическое содержание мотивации сотрудников оперативно-розыскных органов и конфиденентов.
19. Понятие и назначение документирования в оперативно-розыскной деятельности.
20. Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации.
21. Виды документов в оперативно-розыскной деятельности.
22. Понятие дела оперативного учета и его юридическое содержание. Виды дела оперативного учета.
23. Международно-правовые аспекты использования оперативно-розыскной информации.
24. Понятие и назначение оперативно-розыскной профилактики.
25. Особенности документирования в процессе оперативно-розыскной профилактики.
26. Организация проведения комплексных оперативно-профилактических операций.
27. Комплексные оперативно-профилактические операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
28. Оперативно-профилактические меры нейтрализации (блокирования) деятельности групп отрицательной направленности в исправительных учреждениях ФСИН.
29. Понятие «оперативно-розыскного мероприятия», предусмотренного Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
30. Категории оперативно-розыскных мероприятий.
31. Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия, его элементы и признаки.
32. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
33. Требования, предъявляемые к оперативно-розыскным мероприятиям, ограничивающим конституционные права человека и гражданина.
34. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и его нормативно-правовая регламентация.
35. Понятие специальной техники, ее назначение и классификация.
36. Основные направления применения специальной техники
37. Виды специальной техники.
38. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий в информационной сфере (Интернет)
39. Понятие оперативной разработки, её цели и задачи.
40. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки
41. Особенности информационных процессов при производстве оперативной разработки.
42. Использование информации в оперативной разработке.
43. Особенности оперативной разработки организованных групп и Нейтрализация (блокирование) их противодействия в ходе ее проведения.
44. Понятие и содержание розыскной работы.
45. Розыск по факту совершения преступления, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, скрывшихся от следствия и суда или совершивших побег из мест

лишения свободы.

46. Розыск лиц пропавших без вести.

47. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.

48. Особенности межгосударственного розыска лиц, включая их розыск и идентификацию по линии Интерпола.

49. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.

50. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела.

51. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

52. Использование результатов проведения оперативно-технических мероприятий в уголовном судопроизводстве

53. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью

54. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью

55. Финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью и ее финансовое обеспечение.

## **Шкала оценивания**

### **Устный опрос**

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

|            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% - 90% | Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике                                                                                  |
| 89% - 75%  | Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности.                              |
| 74% - 60%  | Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности. |
| менее 60%  | Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике.                                                                               |

### **Проверка результатов разбора ситуаций**

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке результата разбора ситуаций во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке являются демонстрация обучающимся знаний основных теоретических и практических положений, навыков анализа и систематизации норм права в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании результатов используется следующая шкала оценок:

|            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% - 90% | Учащийся демонстрирует полный и правильный разбор ситуации, подробно аргументирует свое решение, хорошо знает теоретические аспекты анализа ситуации, ссылается на соответствующие нормы закона. |
| 89% - 75%  | Учащийся приводит правильный вариант разбора ситуации, достаточно аргументирует свое решение, показывает определенное знание теоретических аспектов решения, ссылается на нормы закона.          |
| 74% - 60%  | Учащийся демонстрирует основные навыки анализа ситуации, однако недостаточно аргументирует свое решение, показывает определенное знание теоретических аспектов решения задачи.                   |
| менее 60%  | Учащийся не демонстрирует навыки анализа и систематизации, отсутствует знание теоретических аспектов разбора ситуации, ссылки на нормы закона отсутствуют.                                       |

### Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При проверке реферата используется следующая шкала оценок:

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% - 90% | Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции   |
| 89% - 75%  | Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции |
| 74% - 60%  | Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции   |
| менее 60%  | Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции    |

### Тестирование

Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\%,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

О – общее количество вопросов в тесте.

## 5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

### 5.1. Методы проведения промежуточной аттестации

**Зачет проводится с применением следующих методов:** метод устного опроса по вопросам из перечня примерных вопросов и (или) по результатам итогового тестирования из п.5.2.

### 5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

| Компонент компетенции                                                                                                                                        | Промежуточный / ключевой индикатор оценивания                                                                                                                                                                                                                                                          | Критерий оценивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПКс ОС-8.1<br>Способен выявлять несоответствия в разрабатываемой нормативно-правовой, организационной документации требованиям действующего законодательства | Показывает знания основных теоретических положений и базовых понятий, относящихся к правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности и проведению конкретных оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики | - Воспроизводит в полном объеме основных теоретических положений и базовых понятий, относящихся к правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности и проведению конкретных оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики |
|                                                                                                                                                              | Анализирует содержание базовых понятий, относящихся к теории оперативно-розыскной деятельности и проведению оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики                                                                        | - Выделяет сложные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности и предлагает свои собственные варианты их решения при обсуждении на семинарских занятиях и в процессе решения практических задач.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                              | Осуществляет сбор, обобщение и анализ исходной информации, необходимой для осуществления оперативно-розыскной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики                                                                                          | - Использует информационные справочно-правовые системы, официальные сайты государственных органов в процессе сбора, обобщения и анализа информации, необходимой для осуществления оперативно-розыскной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики               |

### Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

**Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности»**

1. Цели и задачи ОРД.
2. Понятие, внутренние разновидности и функции ОРД.

3. Структура оперативно-розыскного закона, общественные отношения регулируемые им, и его значение.
4. Принципы ОРД: понятие, система и значение.
5. Правовые источники ОРД.
6. Оперативно-розыскные органы.
7. Оперативное подразделение как основной организационно-структурный элемент оперативно-розыскного органа.
8. Понятие должностных лиц оперативно-розыскных органов.
9. Понятие оперативного сотрудника и его юридический статус.
10. Права, обязанности и юридическая ответственность оперативника.
11. Понятие руководителя оперативно-розыскного органа, его обязанности,
12. права и персональная ответственность.
13. Виды лиц, привлекаемых к участию в ОРД.
14. Конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу, его основные формы.
15. Понятие агента, осуществляющего ОРД.
16. Общая характеристика лиц, изучаемых в различных видах ОРД.
17. Права и обязанности изучаемого в ОРД лиц.
18. Предмет судебного контроля за ОРД и его ограничения.
19. Субъекты внешнего государственного контроля над ОРД, их перечень и полномочия.
20. Федеральное Собрание РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
21. Правительство РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
22. Президент РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
23. Представители Министерства финансов РФ как субъект финансового контроля над ОРД.
24. Прокурорский надзор за ОРД: круг уполномоченных прокуроров на осуществление прокурорского надзора за ОРД, содержание предмета прокурорского надзора за ОРД, права и обязанности прокурора в ОРД, поводы прокурорского надзора за ОРД.
25. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Нормативный перечень оперативно-розыскных мероприятий.
26. Условия для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
27. Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
28. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.
29. Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.
30. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.
31. Отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления.
32. Сбор образцов для сравнительного исследования как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформление его результатов.
33. Исследование предметов и документов как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов.
34. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов.
35. Проверочная закупка как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, правила осуществления и оформления ее результатов.

36. Контролируемая поставка как сложное длящееся оперативно-розыскное мероприятие: понятие и основные правила осуществления.
37. Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие и общая характеристика.
38. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и основные правила осуществления и оформления данных, полученных в его результате.
39. Понятие прослушивания телефонных и иных переговоров как оперативно-розыскного мероприятия.
40. Понятие снятия информации с технических каналов связи как оперативно-розыскное мероприятие.
41. Понятие оперативного эксперимента как оперативно-розыскное мероприятие.
42. Оперативно-розыскная операция.
43. Понятие провокации по оперативно-розыскному закону.
44. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения.
45. Оперативно-розыскная мера пресечения – изъятие документов, предметов, материалов и сообщений.
46. Оперативно-розыскная мера пресечения – прерывание предоставления услуг связи.
47. Оперативно-розыскная мера пресечения – захват с поличным лица, совершающего преступление.
48. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
49. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
50. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для использования в доказывании по уголовным делам.
51. Предоставление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: общая характеристика.
52. Определение и виды средств ОРД.
53. Оперативно-поисковые меры: засада, облава, заслон, прочесывание местности, блокирование, погоня.

**Итоговые тесты по дисциплине Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности»**

**Вопрос № 1:** ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»):

1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
2. Осуществляемый только негласно.
3. Осуществляемый посредством ОРМ.
4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.
5. Осуществляемый только гласно.

**Вопрос № 2:** Кем осуществляется ОРД?

1. Работниками прокуратуры.
2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и детективной деятельности.
3. Военнослужащими внутренних войск.
4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции.

**Вопрос № 3:** ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип гласности.
2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.
3. Принцип законности.
4. Принцип конспирации.
5. Принцип плановости.

**Вопрос № 4:** ОРД осуществляется в полном объеме:

1. Сотрудниками частных охранных предприятий.
2. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.
3. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ,
4. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.
5. Сотрудниками оперативно-технических подразделений.

**Вопрос № 5:** Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

1. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.
2. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших.
3. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.
4. Обеспечение деятельности политических партий.
5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в том числе по контракту.

**Вопрос № 6:** Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

1. Принцип гуманности.
2. Принцип плановости.
3. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
4. Принцип уважения прав человека и гражданина.
5. Принцип конспирации.

**Вопрос № 7:** Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Снятие электронной информации.
2. Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям.
3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 8:** Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии?

1. Да.
2. Нет.
3. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство.
4. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к религиям.
5. Верны ответы №3 и №4.

**Вопрос № 9 :** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи оперативно-розыскной деятельности.

1. № 1
2. № 4
3. №3
4. №2

5. № 5

**Вопрос № 10:** В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать данные, характеризующие личность гражданина?

1. По письменному заданию должностных лиц.
2. В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.
3. По заявлению граждан.
4. По личной инициативе оперативного работника.
5. Все указанные ответы правильные.

**Вопрос № 11:** Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Оpozнание личности.
2. Непосредственное отождествление.
3. Отождествление личности
4. Опосредованное опознание.
5. Предъявление к опознанию.

**Вопрос № 12:** Организация и тактика проведения ОРМ составляет:

1. Служебную тайну.
2. Не составляет тайну.
3. Государственную тайну.
4. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только судебного санкционирования.
5. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только ведомственного санкционирования.

**Вопрос № 13:** Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативное подразделение ОВД:

1. Дело оперативной проверки.
2. Дело оперативного поиска.
3. Дело предварительной оперативной проверки.
4. Накопительное дело.
5. Учетно-регистрационное дело.

**Вопрос № 14:** Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД:

1. Федеральные органы налоговой полиции.
2. Органы внутренних дел.
3. Органы пограничной службы РФ.
4. Служба безопасности президента РФ.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 15:** ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:

1. В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.
2. В целях раскрытия и предупреждения преступлений.
3. В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
4. В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.
5. В целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершающие преступления.

**Вопрос № 16:** ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:

1. Пограничной службой РФ.
2. Таможенных органов РФ.
3. Комитета по контролю за исполнением наказаний.
4. Внутренних войск РФ.

5. Налоговой полиции РФ.

**Вопрос № 17:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены принципы оперативно-розыскной деятельности.

1. № 2
2. № 3
3. № 5
4. № 1
5. № 4

**Вопрос № 18:** Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.
2. Розыска лиц скрывающихся от правосудия.
3. Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.
4. Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ.
5. Осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений.

**Вопрос № 19:** Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

1. Государственную Думу.
2. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД.
3. В комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД.
4. В орган допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении ОРМ.
5. В Федеральное собрание РФ.

**Вопрос № 20:** Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Опрос.
2. Специальная беседа.
3. Гипнотический опрос.
4. Контролируемый опрос.
5. Следственный опрос.

**Вопрос № 21:** Укажите основания проведения ОРМ определенные в ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принятие решения о допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну.
2. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц.
3. Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.
4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 22:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное наблюдение.
3. Отождествление личности.
4. Оперативное отождествление.
5. Оперативный опрос.

**Вопрос № 23:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой сформулировано определение оперативно-розыскной деятельности.

1. № 5
2. № 3
3. № 1
4. № 4
5. № 2

**Вопрос № 24:** ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

1. Терроризмом.
2. Незаконным оборотом наркотиков.

3. Серийными изнасилованиями.
4. Серийными квартирными кражами.
5. Верные ответы № 2, 3, 4.

**Вопрос № 25:** Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.» требующий судебного санкционирования:

1. Гласное.
2. Негласное.
3. Зашифрованное.
4. Независимое.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 26:** Укажите максимальный срок проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений»:

1. 1 месяц.
2. 3 месяца.
3. 6 месяцев.
4. 9 месяцев.
5. 12 месяцев.

**Вопрос № 27:** Укажите виды непосредственного отождествления личности:

1. По фото, видео учетам ОВД.
2. В ходе оперативного поиска, в местах вероятного появления преступника (ов).
3. С помощью служебно-розыскной собаки (выборка лиц).
4. Верны ответы № 1, 2.
5. Верны ответы № 1, 2, 3.

**Вопрос № 28:** ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

1. Незаконным оборотом оружия.
2. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с серийными мошенничествами в отношении юридических лиц.
3. С серийными квартирными кражами.
4. С серийными кражами автотранспорта.
5. Нет правильных ответов.

**Вопрос № 29:** ОРМ «Наблюдение» осуществляется:

1. На транспорте.
2. На открытой местности.
3. В помещениях.
4. Правильные ответы № 1, 2.
5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

**Вопрос № 30:** ФЗ «Об ОРД» (ст.1) определяет ОРД, как:

1. Вид деятельности, осуществляемый, как правило посредством проведения негласных ОРМ.
2. Вид деятельности осуществляемый гласно и негласно.
3. Вид деятельности, осуществляемый в целях охраны общественного порядка.
4. Вид деятельности, осуществляемый в целях добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.
5. Вид деятельности, осуществляемый в целях выявления лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

**Вопрос № 31:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3

4. № 4

5. № 5

**Вопрос № 32:** Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД?

1. Следственных подразделений.
2. Сотрудниками охранных предприятий.
3. Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации.
4. Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.
5. Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры.

**Вопрос № 33:** Выберите задачу указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

1. Обеспечение безопасности деятельности политических организаций.
2. Добывание информации о событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.
3. Розыск скрывшихся преступников.
4. Розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов.
5. Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих ОРД, в том числе на конфиденциальной основе.

**Вопрос № 34:** Выделите специальный (отраслевой) принцип указанный в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип объективности при раскрытии преступлений.
2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
3. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
4. Принцип конспиративности.
5. Все вышеперечисленные ответы являются правильными.

**Вопрос № 35:** Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Контрольная закупка.
2. Задержание.
3. Проверочная закупка.
4. Личный досмотр.
5. Фильтрация задержанных.

**Вопрос № 36:** Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Указание органа местной власти.
2. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
3. Проверка кредитоспособности физических лиц.
4. Устное указание начальника органа дознания.
5. Принятие решения о выдаче лицензии на добычу природных ископаемых.

**Вопрос № 37:** Статья 1 ФЗ «Об ОРД» определяет ОРД, как вид деятельности:

1. Осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов.
2. Осуществляемый с использованием методов ОРД.
3. Осуществляемый, лицами оказывающих конфиденциальное содействие государственных органов.
4. Осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел.
5. Осуществляемый в целях собственной безопасности органов, уполномоченных ФЗ «Об ОРД».

**Вопрос № 38:** Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
2. Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
3. Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД.

4. Осуществление контроля за лицами подготавливающими и совершающими преступления.
5. Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

**Вопрос № 39:** В какой срок с момента возбуждения уголовного дела оперативные подразделения должны заводить оперативно-поисковые дела в целях раскрытия неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений?

1. 1 день
2. 5 дней
3. 10 дней
4. 1 месяц
5. 6 месяцев

**Вопрос № 40:** Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

1. Устанавливать отношение конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
2. Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.
3. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.
4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.
5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

**Вопрос № 41:** Укажите принцип ОРД не определенный ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип законности.
2. Принцип конспирации.
3. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
4. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
5. Принцип демократизма.

**Вопрос № 42:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
4. № 4
5. № 5

**Вопрос № 43** Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Использование специальных технических средств.
2. Цензура корреспонденции осужденных.
3. Задержание с поличным.
4. Контролируемая поставка.
5. Контроль электронной почты.

**Вопрос № 44:** Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Поручение руководителя ОВД.
3. Устные указания прокурора.
4. Наличие возбужденного уголовного дела.
5. Запрос службы безопасности коммерческой структуры.

**Вопрос № 45:** Укажите количество ОРМ относящихся к группе ведомственного санкционирования:

1. 3
2. 4

3. 5
4. 6
5. 7

**Вопрос № 46:** Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Просмотр почтовой корреспонденции.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям.
4. Оперативный эксперимент.
5. Исследование предметов и документов.

**Вопрос № 47:** Укажите виды ОРМ «Наблюдение»:

1. Физическое.
2. Виртуальное.
3. Электронное.
4. Дистанционное.
5. Правильные ответы № 1, 3.

**Вопрос № 48:** Укажите виды ОРМ «Отождествление личности»:

1. Опосредованное и непосредственное.
2. Техническое.
3. Электронное.
4. С использованием «Полиграфа».
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 49:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены оперативно-розыскные мероприятия.

1. № 3
2. № 4
3. № 5
4. № 6
5. № 13

**Вопрос № 50:** Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному содействию на бесконтрактной основе органами, осуществляющими ОРД:

1. 14 лет.
2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 лет.
5. 25 лет.

**Вопрос № 51:** Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» является:

1. Гражданским долгом.
2. Конституционной обязанностью.
3. Способом избежать уголовной ответственности.
4. Добровольным.
5. Все указанные ответы верны.

**Вопрос № 52:** Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:

1. Активно способствовало раскрытию преступлений.
2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.
3. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
4. Добровольно прекратило преступную деятельность.

5. Преступление не повлекло тяжких последствий.

**Вопрос № 53 :** Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Съем передаваемой электронной информации.
2. Снятие передаваемой электронной информации.
3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации с почтовых каналов связи.
5. Правильного ответа нет.

**Вопрос № 54:** Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»:

1. Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ.
2. Гласный с зашифровкой цели.
3. Легендированный.
4. Верные ответы №1 и №3.
5. Верные ответы №2 и №3.

**Вопрос № 55:** Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:

1. Сотрудники оперативных подразделений.
2. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.
3. Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
4. Правильные ответы № 1, 2.
5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

**Вопрос № 56:** Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
2. Осмотр служебных помещений.
3. Обследование транспортных средств физических и юридических лиц.
4. Оперативный осмотр.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 57:** Укажите количество ОРМ, определенных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. 10
2. 12
3. 14
4. 16
5. 18

**Вопрос № 58:** Укажите количество ОРМ относящихся к группе судебного санкционирования:

1. 2
2. 4.
3. 6
4. 8
5. 5

**Вопрос № 59:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.
2. Освидетельствование граждан.
3. Цензура корреспонденции осужденных.
4. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.

**Вопрос № 60:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 6
2. № 7
3. № 8
4. № 10

5. № 13

**Вопрос № 61:** Укажите виды ОРМ «Контролируемая поставка»:

1. Транзитная.
2. Внешняя.
3. Внутренняя.
4. Правильные ответы № 1, 3.
5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

**Вопрос № 62:** ОРМ «Проверочная закупка» осуществляется в отношении следующих объектов (предметов, товаров):

1. Наркотические вещества.
2. Радиоактивные материалы.
3. Огнестрельное оружие, БП, ВВ и ВУ.
4. Природное золото и другие драгоценные металлы.
5. Все указанные ответы правильные.

**Вопрос № 63:** Укажите ОРМ определенное ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Цензура корреспонденции.
2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
3. Контроль электронной почты.
4. Контроль информации, передаваемой по техническим каналам связи.
5. Контрольная закупка.

**Вопрос № 64:** Кем может быть изменен перечень ОРМ указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Приказом министра МВД РФ.
2. Решением коллегии МВД РФ.
3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД.
4. Генеральным прокурором РФ.
5. Только Федеральным законом.

**Вопрос № 65:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 7
2. № 8
3. № 9
4. № 11
5. № 13
- 6.

**Вопрос № 66:** Укажите основание проведения ОРМ, согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Указание органа местной власти.
3. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ.
4. Указание полномочного представителя Президента России.
5. Решение о выдаче лицензии на предпринимательскую деятельность.

**Вопрос № 67:** Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:

1. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.
2. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.
3. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.

4. Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

5. Правильные все ответы.

**Вопрос № 68:** Укажите права гражданина, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»):

1. Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.

2. Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет по контролю за соблюдением законности государственными органами.

3. Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.

4. Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя Государственной Думы России.

5. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 69:** Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Собираение информации, представляющей оперативный интерес.

2. Сбор образцов для сравнительного исследования.

3. Сбор предметов и документов.

4. Сбор информации в электронных источниках.

5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

**Вопрос № 70:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Контрольная закупка.

2. Контролируемая закупка.

3. Проверочная закупка.

4. Проверочная поставка.

5. Правильных ответов нет.

**Вопрос № 71:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 7

2. № 8

3. № 9

4. № 10

5. № 11

**Вопрос № 72:** Укажите объекты ОРМ «Оперативное внедрение»:

1. Организованные преступные группы.

2. Отдельные лица, подозреваемые в подготовке и совершении преступлений.

3. Предприятия и учреждения пораженные преступностью.

4. Участники местности со сложной оперативной обстановкой.

5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 73:** Укажите группу ОРМ к которой относится ОРМ «Оперативное внедрение»:

1. Не санкционированные ОРМ.

2. ОРМ судебного санкционирования.

3. ОРМ ведомственного санкционирования.

4. ОРМ прокурорского санкционирования.
5. Оперативное внедрение проводят только оперативные подразделения ФСБ.

**Вопрос № 74:** Правовую основу ОРД составляет:

1. Гражданский кодекс РФ.
2. ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности РФ».
3. ФЗ «Об уголовной ответственности в РФ».
4. ФЗ «Об органах пограничной службы РФ».
5. ФЗ «Об исправительных учреждениях РФ».

**Вопрос № 75:** Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается:

1. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.
2. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного объединения.
4. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 76:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Сбор образцов для сравнительного исследования.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Исследование предметов.
4. Следственный эксперимент.
5. Контролируемая поставка.

**Вопрос № 77:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».

1. № 10
2. № 11
3. № 12
4. № 13
5. № 9

**Вопрос № 78:** Укажите максимальный срок ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»:

1. 1 месяц.
2. 2 месяца.
3. 3 месяца.
4. 6 месяцев.
5. 1 год.

**Вопрос № 79:** К какой группе относится ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи»:

1. Ведомственного санкционирования.
2. Прокурорского санкционирования.
3. Не санкционируемых ОРМ.
4. Судебного санкционирования.
5. Нет правильного ответа.

**Вопрос № 80:** В каких случаях не требуется судебного санкционирования проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»:

1. При проведении ОРМ в отношении сотрудников государственных учреждений.

2. При проведении ОРМ в отношении лиц, находящихся в исправительных учреждениях.
3. При проведении ОРМ в отношении сотрудников медицинских учреждений.
4. При проведении ОРМ в отношении сотрудников образовательных учреждений.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 81:** Укажите минимальный возраст лиц, с которыми органы, осуществляющие ОРД могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве:

1. 14 лет.
2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 год.
5. 25 лет.

**Вопрос № 82:** Укажите с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве органам, осуществляющим ОРД:

1. Члены ОПГ.
2. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
3. Сотрудниками органов внутренних дел.
4. Адвокатами.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 83:** Чем может быть изменен перечень органов, осуществляющих ОРД на территории РФ?

1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
2. Постановлением Правительства РФ.
3. Постановлением Генерального прокурора РФ.
4. ФЗ «Об ОРД».
5. Постановлением Министра МВД РФ.

**Вопрос № 84:** Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:

1. Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношение сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.
2. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество граждан.
4. Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 85:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Использование результатов оперативно- розыскной деятельности».

1. № 12
2. № 11
3. № 14
4. № 15
5. № 10

**Вопрос № 86:** В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

1. Службы внешней разведки РФ.
2. Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.
3. Министерство юстиции.
4. По контролю по продаже подакцизных товаров.
5. Пограничной службы РФ.

**Вопрос № 87** Правовую основу ОРД составляет:

1. Кодекс «О налоге на добавленную стоимость».
2. Кодекс «об ответственности должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД».
3. ФЗ «О налоге на добавленную стоимость».
4. ФЗ «О Федеральной пограничной службе».
5. ФЗ «Об органах внешней разведки».

**Вопрос № 88:** Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Ведение оперативных учетов.
2. Наведение справок.
3. Проведение обыска.
4. Исследование документов.
5. Контрольная закупка.

**Вопрос № 89** Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих ведомственного и судебного санкционирования:

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8

**Вопрос № 90:** Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных нормативными актами МВД РФ:

1. Не допускается.
2. Допускается.
3. Допускается за исключением отдельных ОРМ.
4. Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и совершении преступлений.
5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования.

**Вопрос № 91:** Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе заводить оперативные подразделения ОВД:

1. Литерное дело.
2. Оперативное дело.
3. Поисковое дело.
4. Поисково-розыскное дело.
5. Дело оперативной проверки.

**Вопрос № 92:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

1. № 11
2. № 12
3. № 13
4. № 17
5. № 20

**Вопрос № 93:** Среди принципов определенных ст. 3 ФЗ «Об ОРД» можно выделить следующий:

1. Принцип демократизма.
2. Принцип демократического централизма.
3. Принцип законности.
4. Принцип конфиденциальности.
5. Принцип конспиративности и негласности.

**Вопрос № 94:** Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

1. В прокуратуру или суд.
2. В контролирующий орган по территориальности нахождения подразделения проводившего ОРМ.
3. Следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, в связи с которым проводились ОРМ.
4. Министерство Внутренних Дел России.
- 5.. Управление собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД.

**Вопрос № 95:** Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Наружное наблюдение.
2. Скрытое наблюдение.
3. Физическое наблюдение.
4. Наблюдение.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

**Вопрос № 96:** Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные подразделения ОВД:

1. Дело оперативного наблюдения.
2. Розыскное дело.
3. Реализационное дело.
4. Контрольно-наблюдательное дело.
5. Правильных ответов нет.

**Вопрос № 97:** За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, уведомляется соответствующий судья.

1. За три месяца.
2. За шесть месяцев.
3. За один месяц.
4. За два месяца.
5. За один месяц.

**Вопрос № 98:** Какие условия являются препятствием для проведения ОРМ в отношении отдельных лиц?

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства.
2. Имущественное и должностное положение.
3. Обладание дипломатической неприкосновенностью.
4. Принадлежность к общественным объединениям.
5. Нет правильного ответа.

**Вопрос № 99:** Какой срок устанавливается для уведомления суда о проведении ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан?

1. 12 часов.
2. 24 часа.
3. 36 часов.
4. 72 часа.
5. Правильного ответа нет.

**Вопрос № 100:** Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное выведовоние.
3. Оперативное отождествление.
4. Оперативное наблюдение.
5. Оперативный опрос.

### 3. Ключ к тесту

1. 3 2. 4 3. 3 4. 2 5. 1 6. 5 7. 3 8. 2 9. 4 10. 2 11. 3 12. 3 13. 3 14. 2 15. 1 16. 2 17. 2 18. 3 19. 2  
20. 1 21. 5 22. 1 23. 3 24. 3 25. 2 26. 3 27. 4 28. 4 29. 5 30. 2 31. 4 32. 4 33. 2 34. 3 35. 3 36. 2  
37. 1 38. 1 39. 3 40. 3 41. 5 42. 5 43. 4 44. 4 45. 2 46. 2 47. 5 48. 1 49. 4 50. 2 51. 4 52. 3 53. 3  
54. 5 55. 5 56. 1 57. 3 58. 2 59. 4 60. 2 61. 5 62. 5 63. 2 64. 5 65. 2 66. 3 67. 2 68. 1 69. 2 70. 3  
71. 3 72. 5 73. 3 74. 2 75. 5 76. 5 77. 1 78. 4 79. 4 80. 2 81. 3 82. 4 83. 4 84. 2 85. 2 86. 1 87. 5  
88. 2 89. 3 90. 2 91. 2 92. 2 93. 3 94. 1 95. 4 96. 2 97. 1 98. 3 99. 2 100. 1

## Шкала оценивания

### *Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося*

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично» (90-100%), «хорошо» (75-89%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями оценивания на зачете является демонстрация знаний теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение соотносить полученные знания с конкретной ситуацией, овладение навыками анализа и систематизации

|            |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% - 90% | Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.                              |
| 89% - 75%  | Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере. |
| 74% - 60%  | Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.                     |
| менее 60%  | Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.                                                                    |

## Тестирование

Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\%,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;  
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;  
О – общее количество вопросов в тесте.

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о структуре и содержании балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся в Волгоградском институте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Утверждено Ученым советом ВИУ РАНХиГС от 29.06.2021 г., Протокол №11).

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении 1.

## **6. Методические материалы по освоению дисциплины**

*Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины.*

Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и права, уголовного права и процесса, владеют основными методами изучения предметов. Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки докладов, сообщений, в т. ч. с использованием мультимедийных средств, либо при выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.

*Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию*

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента, умения решать практические задачи. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

*Методические рекомендации по написанию рефератов*

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости). Требования к оформлению рефератов: шрифт – 14, поля – по 2 см, интервал – 1, объем – не менее 10 стр.

*Методические рекомендации по работе с литературой*

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литера-

туры рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации.

#### *Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации*

К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении заданий в течение семестра.

## **7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"**

### **7.1 Основная литература**

1. *Маркушин, А. Г.* Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10995-5. — URL : <https://urait.ru/bcode/510658>

2. *Маркушин, А. Г.* Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие для вузов / А. Г. Маркушин, Н. А. Аменицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09644-6. — URL : <https://urait.ru/bcode/516762>

3. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А.Н. Халиков. — 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 326 с. + Доп. материалы |Электронный ресурс; URL: <http://new.znaniy.com>. — (Высшее образование). - DOI: <https://doi-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/10.12737/0773-0>. - ISBN 978-5-369-00773-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znaniy-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1016630>

4. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492081>

### **7.2 Дополнительная литература**

1. *Лапин, Е. С.* Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник и практикум для вузов / Е. С. Лапин. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15724-6. — URL : <https://urait.ru/bcode/514974>

2. *Дубоносов, Е. С.* Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15604-1. — URL : <https://urait.ru/bcode/510503>

3. Луковников, Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия : учебное пособие для вузов / Г. Д. Луковников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13102-4. — URL : <https://urait.ru/bcode/517956>

4. Бялт, В. С. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495416>

### **7.3 Нормативные правовые документы**

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984) // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 2. — Ст. 163.

3. Всеобщая декларация прав человека: [10 декабря 1948 г.] / Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций // Международные избирательные стандарты: сборник документов / отв. ред. А.А. Вешняков; науч. ред В.И. Лысенко. — М.: Весь мир, 2004.

4. О защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием: Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам – членам (принята 20 апреля 2005 г.).

5. Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование (Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года).

6. «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». ФКЗ от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ.

7. «О Правительстве Российской Федерации». ФКЗ от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ.

8. «О военных судах Российской Федерации». ФКЗ от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ.

9. «О чрезвычайном положении». ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ

10. «О военном положении». ФКЗ от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ.

11. «Об оперативно-розыскной деятельности». ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ .

12. Уголовный кодекс Российской Федерации Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». Закон РФ от 27 апреля 1993 г. (с изм.).

13. «О государственной тайне». Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485ч

14. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. ФЗ от 20 февраля 2006 г. № 149-ФЗ.(с изм.)

15. «О прокуратуре Российской Федерации». ФЗ в ред. от 17 января 1992 г. № 2202-1 .

16. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». ФЗ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (с изм.).

17. «О наркотических средствах и психотропных веществах». ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (с изм.).

18. «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». ФЗ от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (с изм.).

19. «О связи». ФЗ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ.

20. «О полиции». Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ.

21. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Закон РФ от 11 марта 1992 г. №2487.
22. «О Государственной границе Российской Федерации». Закон РФ от 1 апреля 1993 г. (с изм.).
23. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (с изм.).
24. «О федеральной службе безопасности в Российской Федерации». ФЗ от 3 апреля 1995г. № 40-ФЗ (с изм.).
25. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». ФЗ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ(с изм.).
26. «О внешней разведке». ФЗ от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (с изм.).
27. «О государственной охране». ФЗ от 27 мая 1996г. № 57-ФЗ(с изм.).
28. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (с изм.).
29. «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации». ФЗ от 6 февраля 1997 г. №27-ФЗ(с изм.).
30. «О борьбе с терроризмом». ФЗ от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ (с изм.).
31. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ.
32. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм.).
33. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (с изм.).
34. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (с изм.).
35. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ(с изм.).
36. «О средствах массовой информации». Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-Г(с изм.).
37. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» . Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (с изм.).
38. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». ФЗ от 21 декабря 1994 г.(с изм.)
39. «О банках и банковской деятельности». ФЗ в ред. от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ(с изм.). Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».
40. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 743 «Об утверждении Правил взаимодействия организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».
41. Приказ МВД России № 317, ФНС России № ММВ-7-2/481 от 29 мая 2017 г. «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу»

#### **7.4 Интернет-ресурсы, справочные системы**

1. Президент Российской Федерации <http://president.kremlin.ru/>
2. Правительство Российской Федерации <http://www.government.ru/>
3. Государственная Дума <http://www.duma.gov.ru/>
4. Федеральные органы исполнительной власти
5. Министерство внутренних дел Российской Федерации <http://www.mvdinform.ru>

6. Министерство юстиции Российской Федерации <http://www.minjust.ru>
7. Федеральная служба безопасности Российской Федерации
8. <http://www.fsb.ru> / <http://www.fsb.gov.ru> /
9. Следственный комитет Российской Федерации - <http://sledcom.ru>
10. Генеральная прокуратура Российской Федерации. <http://www.genproc.gov.ru/>
11. Электронная Библиотека . - URL <http://elibrary.rsl.ru/>
12. Российское Государственная библиотека . - <http://www.rsl.ru/>
13. Электронно-библиотечная система «Лань». - <http://e.lanbook.com/>
14. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - <http://www.urait.ru/>
15. Информационно-правовой портал «Гарант». - [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
16. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» - [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
17. Форум криминалистов - [www.kriminalistika.ru](http://www.kriminalistika.ru)
18. Юридическая Россия - <http://law.edu.ru/>
19. Международная ассоциация содействия правосудию - <http://www.iuaj.net/>
20. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).

#### **7.5. Иные источники**

1. Зуев, С. В. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие для вузов / С. В. Зуев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13607-4. — URL : <https://urait.ru/bcode/519644>
2. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности": С постат. прилож. нормат. актов и документов / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Шумилова И. И., 2001. - 319 с. - (Библиотека оперативника (открытый фонд)). - ISBN 5-89784-043-1:81-66;104-94

### **8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности» включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционной аппаратурой для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащённость: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Экономический факультет

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА  
учёным советом  
Волгоградского института управления –  
филиала РАНХиГС  
Протокол №2 от 21.09.2023 г.

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

---

*(наименование образовательной программы)*

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**Б1.В.04.ДЭ.02.02 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В  
СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ»**

---

*(код и наименование дисциплины)*

**Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Экономико-  
правовое обеспечение экономической безопасности"**

---

*(код, наименование направления подготовки / специальности)*

**Очная/заочная**

---

*(форма (формы) обучения)*

Год набора - 2024 г.

Волгоград, 2023 г.

**1. Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности»**

1. Цели и задачи ОРД.
2. Понятие, внутренние разновидности и функции ОРД.
3. Структура оперативно-розыскного закона, общественные отношения регулируемые им, и его значение.
4. Принципы ОРД: понятие, система и значение.
5. Правовые источники ОРД.
6. Оперативно-розыскные органы.
7. Оперативное подразделение как основной организационно-структурный элемент оперативно-розыскного органа.
8. Понятие должностных лиц оперативно-розыскных органов.
9. Понятие оперативного сотрудника и его юридический статус.
10. Права, обязанности и юридическая ответственность оперативника.
11. Понятие руководителя оперативно-розыскного органа, его обязанности,
12. права и персональная ответственность.
13. Виды лиц, привлекаемых к участию в ОРД.
14. Конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу, его основные формы.
15. Понятие агента, осуществляющего ОРД.
16. Общая характеристика лиц, изучаемых в различных видах ОРД.
17. Права и обязанности изучаемого в ОРД лиц.
18. Предмет судебного контроля за ОРД и его ограничения.
19. Субъекты внешнего государственного контроля над ОРД, их перечень и полномочия.
20. Федеральное Собрание РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
21. Правительство РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
22. Президент РФ как субъект внешнего контроля над ОРД.
23. Представители Министерства финансов РФ как субъект финансового контроля над ОРД.
24. Прокурорский надзор за ОРД: круг уполномоченных прокуроров на осуществление прокурорского надзора за ОРД, содержание предмета прокурорского надзора за ОРД, права и обязанности прокурора в ОРД, поводы прокурорского надзора за ОРД.
25. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Нормативный перечень оперативно-розыскных мероприятий.
26. Условия для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
27. Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
28. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.
29. Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.
30. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформления его результатов.
31. Отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления.
32. Сбор образцов для сравнительного исследования как оперативно-розыскное ме-

- роприятие: понятие, основные правила осуществления и оформление его результатов.
33. Исследование предметов и документов как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов.
  34. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов.
  35. Проверочная закупка как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, правила осуществления и оформления ее результатов.
  36. Контролируемая поставка как сложное длящееся оперативно-розыскное мероприятие: понятие и основные правила осуществления.
  37. Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие и общая характеристика.
  38. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений как оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и основные правила осуществления и оформления данных, полученных в его результате.
  39. Понятие прослушивания телефонных и иных переговоров как оперативно-розыскного мероприятия.
  40. Понятие снятия информации с технических каналов связи как оперативно-розыскное мероприятие.
  41. Понятие оперативного эксперимента как оперативно-розыскное мероприятие.
  42. Оперативно-розыскная операция.
  43. Понятие провокации по оперативно-розыскному закону.
  44. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения.
  45. Оперативно-розыскная мера пресечения – изъятие документов, предметов, материалов и сообщений.
  46. Оперативно-розыскная мера пресечения – прерывание предоставления услуг связи.
  47. Оперативно-розыскная мера пресечения – захват с поличным лица, совершающего преступление.
  48. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
  49. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
  50. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для использования в доказывании по уголовным делам.
  51. Предоставление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: общая характеристика.
  52. Определение и виды средств ОРД.
  53. Оперативно-поисковые меры: засада, облава, заслон, прочесывание местности, блокирование, погоня.

## **2. Тестовые материалы по дисциплине Б1.В.04.ДЭ.02.02 «Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере безопасности»**

**Вопрос № 1:** ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»):

1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
2. Осуществляемый только негласно.
3. Осуществляемый посредством ОРМ.
4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.

5. Осуществляемый только гласно.

**Вопрос № 2:** Кем осуществляется ОРД?

1. Работниками прокуратуры.
2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и детективной деятельности.
3. Военнослужащими внутренних войск.
4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции.

**Вопрос № 3:** ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип гласности.
2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.
3. Принцип законности.
4. Принцип конспирации.
5. Принцип плановости.

**Вопрос № 4:** ОРД осуществляется в полном объеме:

1. Сотрудниками частных охранных предприятий.
2. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.
3. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ,
4. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.
5. Сотрудниками оперативно-технических подразделений.

**Вопрос № 5:** Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

1. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.
2. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших.
3. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.
4. Обеспечение деятельности политических партий.
5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в том числе по контракту.

**Вопрос № 6:** Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

1. Принцип гуманности.
2. Принцип плановости.
3. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
4. Принцип уважения прав человека и гражданина.
5. Принцип конспирации.

**Вопрос № 7:** Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Снятие электронной информации.
2. Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям.
3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 8:** Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии?

1. Да.
2. Нет.
3. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство.

4. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к религиям.

5. Верны ответы №3 и №4.

**Вопрос № 9 :** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи оперативно-розыскной деятельности.

1. № 1
2. № 4
3. №3
4. №2
5. № 5

**Вопрос № 10:** В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать данные, характеризующие личность гражданина?

1. По письменному заданию должностных лиц.
2. В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.
3. По заявлению граждан.
4. По личной инициативе оперативного работника.
5. Все указанные ответы правильные.

**Вопрос № 11:** Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Оpozнание личности.
2. Непосредственное отождествление.
3. Отождествление личности
4. Опосредованное опознание.
5. Предъявление к опознанию.

**Вопрос № 12:** Организация и тактика проведения ОРМ составляет:

1. Служебную тайну.
2. Не составляет тайну.
3. Государственную тайну.
4. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только судебного санкционирования.
5. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только ведомственного санкционирования.

**Вопрос № 13:** Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативное подразделение ОВД:

1. Дело оперативной проверки.
2. Дело оперативного поиска.
3. Дело предварительной оперативной проверки.
4. Накопительное дело.
5. Учетно-регистрационное дело.

**Вопрос № 14:** Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД:

1. Федеральные органы налоговой полиции.
2. Органы внутренних дел.
3. Органы пограничной службы РФ.
4. Служба безопасности президента РФ.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 15:** ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:

1. В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.
2. В целях раскрытия и предупреждения преступлений.
3. В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

4. В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.
5. В целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершающие преступления.

**Вопрос № 16:** ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:

1. Пограничной службой РФ.
2. Таможенных органов РФ.
3. Комитета по контролю за исполнением наказаний.
4. Внутренних войск РФ.
5. Налоговой полиции РФ.

**Вопрос № 17:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены принципы оперативно-розыскной деятельности.

1. № 2
2. № 3
3. № 5
4. № 1
5. № 4

**Вопрос № 18:** Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.
2. Розыска лиц скрывающихся от правосудия.
3. Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.
4. Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ.
5. Осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений.

**Вопрос № 19:** Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

1. Государственную Думу.
2. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД.
3. В комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД.
4. В орган допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении ОРМ.
5. В Федеральное собрание РФ.

**Вопрос № 20:** Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Опрос.
2. Специальная беседа.
3. Гипнотический опрос.
4. Контролируемый опрос.
5. Следственный опрос.

**Вопрос № 21:** Укажите основания проведения ОРМ определенные в ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принятие решения о допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну.
2. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц.
3. Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.
4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 22:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное наблюдение.
3. Отождествление личности.
4. Оперативное отождествление.
5. Оперативный опрос.

**Вопрос № 23:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой сформулировано определение оперативно-розыскной деятельности.

1. № 5
2. № 3
3. № 1
4. № 4
5. № 2

**Вопрос № 24:** ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

1. Терроризмом.
2. Незаконным оборотом наркотиков.
3. Серийными изнасилованиями.
4. Серийными квартирными кражами.
5. Верные ответы № 2, 3, 4.

**Вопрос № 25:** Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.» требующий судебного санкционирования:

1. Гласное.
2. Негласное.
3. Зашифрованное.
4. Независимое.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 26:** Укажите максимальный срок проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений»:

1. 1 месяц.
2. 3 месяца.
3. 6 месяцев.
4. 9 месяцев.
5. 12 месяцев.

**Вопрос № 27:** Укажите виды непосредственного отождествления личности:

1. По фото, видео учетам ОВД.
2. В ходе оперативного поиска, в местах вероятного появления преступника (ов).
3. С помощью служебно-розыскной собаки (выборка лиц).
4. Верны ответы № 1, 2.
5. Верны ответы № 1, 2, 3.

**Вопрос № 28:** ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:

1. Незаконным оборотом оружия.
2. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с серийными мошенничествами в отношении юридических лиц.
3. С серийными квартирными кражами.
4. С серийными кражами автотранспорта.
5. Нет правильных ответов.

**Вопрос № 29:** ОРМ «Наблюдение» осуществляется:

1. На транспорте.
2. На открытой местности.
3. В помещениях.
4. Правильные ответы № 1, 2.
5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

**Вопрос № 30:** ФЗ «Об ОРД» (ст.1) определяет ОРД, как:

1. Вид деятельности, осуществляемый, как правило посредством проведения негласных ОРМ.
2. Вид деятельности осуществляемый гласно и негласно.
3. Вид деятельности, осуществляемый в целях охраны общественного порядка.

4. Вид деятельности, осуществляемый в целях добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

5. Вид деятельности, осуществляемый в целях выявления лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

**Вопрос № 31:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
4. № 4
5. № 5

**Вопрос № 32:** Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД?

1. Следственных подразделений.
2. Сотрудниками охранных предприятий.
3. Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации.
4. Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.
5. Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры.

**Вопрос № 33:** Выберите задачу указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

1. Обеспечение безопасности деятельности политических организаций.
2. Добывание информации о событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.
3. Розыск скрывшихся преступников.
4. Розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов.
5. Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих ОРД, в том числе на конфиденциальной основе.

**Вопрос № 34:** Выделите специальный (отраслевой) принцип указанный в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип объективности при раскрытии преступлений.
2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
3. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
4. Принцип конспиративности.
5. Все вышеперечисленные ответы являются правильными.

**Вопрос № 35:** Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Контрольная закупка.
2. Задержание.
3. Проверочная закупка.
4. Личный досмотр.
5. Фильтрация задержанных.

**Вопрос № 36:** Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Указание органа местной власти.
2. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
3. Проверка кредитоспособности физических лиц.
4. Устное указание начальника органа дознания.
5. Принятие решения о выдаче лицензии на добычу природных ископаемых.

**Вопрос № 37:** Статья 1 ФЗ «Об ОРД» определяет ОРД, как вид деятельности:

1. Осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов.
2. Осуществляемый с использованием методов ОРД.

3. Осуществляемый, лицами оказывающих конфиденциальное содействие государственных органов.
4. Осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел.
5. Осуществляемый в целях собственной безопасности органов, уполномоченных ФЗ «Об ОРД».

**Вопрос № 38:** Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
2. Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
3. Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД.
4. Осуществление контроля за лицами подготавливающими и совершающими преступления.
5. Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

**Вопрос № 39:** В какой срок с момента возбуждения уголовного дела оперативные подразделения должны заводить оперативно-поисковые дела в целях раскрытия неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений?

1. 1 день
2. 5 дней
3. 10 дней
4. 1 месяц
5. 6 месяцев

**Вопрос № 40:** Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

1. Устанавливать отношение конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
2. Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.
3. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.
4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.
5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

**Вопрос № 41:** Укажите принцип ОРД не определенный ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип законности.
2. Принцип конспирации.
3. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
4. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
5. Принцип демократизма.

**Вопрос № 42:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

1. № 1
2. № 2
3. № 3
4. № 4
5. № 5

**Вопрос № 43** Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Использование специальных технических средств.
2. Цензура корреспонденции осужденных.
3. Задержание с поличным.
4. Контролируемая поставка.
5. Контроль электронной почты.

**Вопрос № 44:** Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Поручение руководителя ОВД.
3. Устные указания прокурора.
4. Наличие возбужденного уголовного дела.
5. Запрос службы безопасности коммерческой структуры.

**Вопрос № 45:** Укажите количество ОРМ относящихся к группе ведомственного санкционирования:

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
5. 7

**Вопрос № 46:** Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Просмотр почтовой корреспонденции.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям.
4. Оперативный эксперимент.
5. Исследование предметов и документов.

**Вопрос № 47:** Укажите виды ОРМ «Наблюдение»:

1. Физическое.
2. Виртуальное.
3. Электронное.
4. Дистанционное.
5. Правильные ответы № 1, 3.

**Вопрос № 48:** Укажите виды ОРМ «Отождествление личности»:

1. Опосредованное и непосредственное.
2. Техническое.
3. Электронное.
4. С использованием «Полиграфа».
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 49:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены оперативно-розыскные мероприятия.

1. № 3
2. № 4
3. № 5
4. № 6
5. № 13

**Вопрос № 50:** Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному содействию на бесконтрактной основе органами, осуществляющими ОРД:

1. 14 лет.
2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 лет.
5. 25 лет.

**Вопрос № 51:** Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» является:

1. Гражданским долгом.
2. Конституционной обязанностью.
3. Способом избежать уголовной ответственности.
4. Добровольным.

5. Все указанные ответы верны.

**Вопрос № 52:** Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:

1. Активно способствовало раскрытию преступлений.
2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.
3. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
4. Добровольно прекратило преступную деятельность.
5. Преступление не повлекло тяжких последствий.

**Вопрос № 53 :** Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Съем передаваемой электронной информации.
2. Снятие передаваемой электронной информации.
3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации с почтовых каналов связи.
5. Правильного ответа нет.

**Вопрос № 54:** Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»:

1. Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ.
2. Гласный с зашифровкой цели.
3. Легендированный.
4. Верные ответы №1 и №3.
5. Верные ответы №2 и №3.

**Вопрос № 55:** Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:

1. Сотрудники оперативных подразделений.
2. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.
3. Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
4. Правильные ответы № 1, 2.
5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

**Вопрос № 56:** Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
2. Осмотр служебных помещений.
3. Обследование транспортных средств физических и юридических лиц.
4. Оперативный осмотр.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 57:** Укажите количество ОРМ, определенных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. 10
2. 12
3. 14
4. 16
5. 18

**Вопрос № 58:** Укажите количество ОРМ относящихся к группе судебного санкционирования:

1. 2
2. 4.
3. 6
4. 8
5. 5

**Вопрос № 59:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.

2. Освидетельствование граждан.
3. Цензура корреспонденции осужденных.
4. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.

**Вопрос № 60:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 6
2. № 7
3. № 8
4. № 10
5. № 13

**Вопрос № 61:** Укажите виды ОРМ «Контролируемая поставка»:

1. Транзитная.
2. Внешняя.
3. Внутренняя.
4. Правильные ответы № 1, 3.
5. Правильные ответы № 1, 2, 3.

**Вопрос № 62:** ОРМ «Проверочная закупка» осуществляется в отношении следующих объектов (предметов, товаров):

1. Наркотические вещества.
2. Радиоактивные материалы.
3. Огнестрельное оружие, БП, ВВ и ВУ.
4. Природное золото и другие драгоценные металлы.
5. Все указанные ответы правильные.

**Вопрос № 63:** Укажите ОРМ определенное ст.6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Цензура корреспонденции.
2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
3. Контроль электронной почты.
4. Контроль информации, передаваемой по техническим каналам связи.
5. Контрольная закупка.

**Вопрос № 64:** Кем может быть изменен перечень ОРМ указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Приказом министра МВД РФ.
2. Решением коллегии МВД РФ.
3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД.
4. Генеральным прокурором РФ.
5. Только Федеральным законом.

**Вопрос № 65:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 7
2. № 8
3. № 9
4. № 11
5. № 13
- 6.

**Вопрос № 66:** Укажите основание проведения ОРМ, согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД»:

1. Депутатский запрос.
2. Указание органа местной власти.
3. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ.
4. Указание полномочного представителя Президента России.
5. Решение о выдаче лицензии на предпринимательскую деятельность.

**Вопрос № 67:** Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»:

1. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.
2. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций.
3. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
4. Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.
5. Правильные все ответы.

**Вопрос № 68:** Укажите права гражданина, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»):

1. Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.
2. Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет по контролю за соблюдением законности государственными органами.
3. Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.
4. Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя Государственной Думы России.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 69:** Укажите ОРМ закрепленные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Собираение информации, представляющей оперативный интерес.
2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
3. Сбор предметов и документов.
4. Сбор информации в электронных источниках.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

**Вопрос № 70:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Контрольная закупка.
2. Контролируемая закупка.
3. Проверочная закупка.
4. Проверочная поставка.
5. Правильных ответов нет.

**Вопрос № 71:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 7
2. № 8
3. № 9
4. № 10
5. № 11

**Вопрос № 72:** Укажите объекты ОРМ «Оперативное внедрение»:

1. Организованные преступные группы.
2. Отдельные лица, подозреваемые в подготовке и совершении преступлений.

3. Предприятия и учреждения пораженные преступностью.
4. Участники местности со сложной оперативной обстановкой.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 73:** Укажите группу ОРМ к которой относится ОРМ «Оперативное внедрение»:

1. Не санкционированные ОРМ.
2. ОРМ судебного санкционирования.
3. ОРМ ведомственного санкционирования.
4. ОРМ прокурорского санкционирования.
5. Оперативное внедрение проводят только оперативные подразделения ФСБ.

**Вопрос № 74:** Правовую основу ОРД составляет:

1. Гражданский кодекс РФ.
2. ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности РФ».
3. ФЗ «Об уголовной ответственности в РФ».
4. ФЗ «Об органах пограничной службы РФ».
5. ФЗ «Об исправительных учреждениях РФ».

**Вопрос № 75:** Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается:

1. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.
2. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного объединения.
4. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

**Вопрос № 76:** Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Сбор образцов для сравнительного исследования.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Исследование предметов.
4. Следственный эксперимент.
5. Контролируемая поставка.

**Вопрос № 77:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».

1. № 10
2. № 11
3. № 12
4. № 13
5. № 9

**Вопрос № 78:** Укажите максимальный срок ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»:

1. 1 месяц.
2. 2 месяца.
3. 3 месяца.
4. 6 месяцев.
5. 1 год.

**Вопрос № 79:** К какой группе относится ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи»:

1. Ведомственного санкционирования.

2. Прокурорского санкционирования.
3. Не санкционируемых ОРМ.
4. Судебного санкционирования.
5. Нет правильного ответа.

**Вопрос № 80:** В каких случаях не требуется судебного санкционирования проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»:

1. При проведении ОРМ в отношении сотрудников государственных учреждений.
2. При проведении ОРМ в отношении лиц, находящихся в исправительных учреждениях.
3. При проведении ОРМ в отношении сотрудников медицинских учреждений.
4. При проведении ОРМ в отношении сотрудников образовательных учреждений.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 81:** Укажите минимальный возраст лиц, с которыми органы, осуществляющие ОРД могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве:

1. 14 лет.
2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 год.
5. 25 лет.

**Вопрос № 82:** Укажите с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве органам, осуществляющим ОРД:

1. Члены ОПГ.
2. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
3. Сотрудниками органов внутренних дел.
4. Адвокатами.
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 83:** Чем может быть изменен перечень органов, осуществляющих ОРД на территории РФ?

1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
2. Постановлением Правительства РФ.
3. Постановлением Генерального прокурора РФ.
4. ФЗ «Об ОРД».
5. Постановлением Министра МВД РФ.

**Вопрос № 84:** Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:

1. Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношения сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.
2. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество граждан.
4. Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».
5. Все ответы правильные.

**Вопрос № 85:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Использование результатов оперативно- розыскной деятельности».

1. № 12
2. № 11
3. № 14
4. № 15
5. № 10

**Вопрос № 86:** В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих оперативных подразделений:

1. Службы внешней разведки РФ.
2. Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.
3. Министерство юстиции.
4. По контролю по продаже подакцизных товаров.
5. Пограничной службы РФ.

**Вопрос № 87** Правовую основу ОРД составляет:

1. Кодекс «О налоге на добавленную стоимость».
2. Кодекс «об ответственности должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД».
3. ФЗ «О налоге на добавленную стоимость».
4. ФЗ «О Федеральной пограничной службе».
5. ФЗ «Об органах внешней разведки».

**Вопрос № 88:** Укажите ОРМ закрепленные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Ведение оперативных учетов.
2. Наведение справок.
3. Проведение обыска.
4. Исследование документов.
5. Контрольная закупка.

**Вопрос № 89** Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих ведомственного и судебного санкционирования:

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8

**Вопрос № 90:** Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных нормативными актами МВД РФ:

1. Не допускается.
2. Допускается.
3. Допускается за исключением отдельных ОРМ.
4. Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и совершении преступлений.
5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования.

**Вопрос № 91:** Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе заводить оперативные подразделения ОВД:

1. Литерное дело.
2. Оперативное дело.
3. Поисковое дело.
4. Поисково-розыскное дело.
5. Дело оперативной проверки.

**Вопрос № 92:** Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

1. № 11
2. № 12
3. № 13
4. № 17
5. № 20

**Вопрос № 93:** Среди принципов определенных ст. 3 ФЗ «Об ОРД» можно выделить следующий:

1. Принцип демократизма.
2. Принцип демократического централизма.
3. Принцип законности.
4. Принцип конфиденциальности.
5. Принцип конспиративности и негласности.

**Вопрос № 94:** Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

1. В прокуратуру или суд.
2. В контролирующий орган по территориальности нахождения подразделения проводившего ОРМ.
3. Следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, в связи с которым проводились ОРМ.
4. Министерство Внутренних Дел России.
5. Управление собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД.

**Вопрос № 95:** Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Наружное наблюдение.
2. Скрытое наблюдение.
3. Физическое наблюдение.
4. Наблюдение.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.

**Вопрос № 96:** Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные подразделения ОВД:

1. Дело оперативного наблюдения.
2. Розыскное дело.
3. Реализационное дело.
4. Контрольно-наблюдательное дело.
5. Правильных ответов нет.

**Вопрос № 97:** За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, уведомляется соответствующий судья.

1. За три месяца.
2. За шесть месяцев.
3. За один месяц.
4. За два месяца.
5. За один месяц.

**Вопрос № 98:** Какие условия являются препятствием для проведения ОРМ в отношении отдельных лиц?

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства.
2. Имущественное и должностное положение.
3. Обладание дипломатической неприкосновенностью.
4. Принадлежность к общественным объединениям.
5. Нет правильного ответа.

**Вопрос № 99:** Какой срок устанавливается для уведомления суда о проведении ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан?

1. 12 часов.
2. 24 часа.
3. 36 часов.
4. 72 часа.
5. Правильного ответа нет.

**Вопрос № 100:** Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное выведовоние.
3. Оперативное отождествление.
4. Оперативное наблюдение.
5. Оперативный опрос.

### **3. Ключ к тесту**

1. 3 2. 4 3. 3 4. 2 5. 1 6. 5 7. 3 8. 2 9. 4 10. 2 11. 3 12. 3 13. 3 14. 2 15. 1 16. 2 17. 2 18. 3 19. 2  
20. 1 21. 5 22. 1 23. 3 24. 3 25. 2 26. 3 27. 4 28. 4 29. 5 30. 2 31. 4 32. 4 33. 2 34. 3 35. 3 36. 2  
37. 1 38. 1 39. 3 40. 3 41. 5 42. 5 43. 4 44. 4 45. 2 46. 2 47. 5 48. 1 49. 4 50. 2 51. 4 52. 3 53. 3  
54. 5 55. 5 56. 1 57. 3 58. 2 59. 4 60. 2 61. 5 62. 5 63. 2 64. 5 65. 2 66. 3 67. 2 68. 1 69. 2 70. 3  
71. 3 72. 5 73. 3 74. 2 75. 5 76. 5 77. 1 78. 4 79. 4 80. 2 81. 3 82. 4 83. 4 84. 2 85. 2 86. 1 87. 5  
88. 2 89. 3 90. 2 91. 2 92. 2 93. 3 94. 1 95. 4 96. 2 97. 1 98. 3 99. 2 100. 1