МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**РЕАЛИЗАЦИЯ**

**МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Методические указания, рекомендации**

по организации контактной работы обучающихся направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность

(профиль) «Теория и практика расследования

преступлении» (программа магистратуры)

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составители*:Г. М. Меретуков, С. А. Данильян

**Реализация материалов оперативно-разыскной деятельности в расследовании преступлений :** метод указания, рекомендации по организации контактной работы / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян– электронный ресурс, Краснодар : КубГАУ, 2021. – 13 с.

Методические указания, рекомендации содержат

краткую характеристику основных аспектов контактной работы обучающихся при изучении дисциплины «Реализация материалов оперативно – разыскной деятельности в расследовании преступлений», требования по ее выполнению.

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

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного

университета, протокол № от 2021.

Председатель

методической комиссии А. А. Сапфирова

|  |
| --- |
| © Г. М. Меретуков,  С. А. Данильян, составление, 2021 |
| © ФГБОУ ВО «Кубанский  государственный аграрный  университет имени  И. Т. Трубилина», 2021 |

**ВВЕДЕНИЕ**

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

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

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

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

Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является «зачет».

1. **АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТЫ**

**ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ**

* 1. **ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ), ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ**

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

1.Подготовка у устному опросу.

2. Правовые основы документирования преступлений в ходе производства оперативно-разыскных мероприятий (**Подготовка реферата).**

3. Правовые основы использования доказательств полученных оперативно-разыскными подразделениями (**Подготовка к научной дискуссии).**

**Компетентностно – ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)**

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

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

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

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

1.Подготовка к устному опросу**.**

2. Понятие контролируемой поставки (**Подготовка реферата).**

3. Особенности организации контролируемой поставки наркотических средств и психотропных веществ (**Подготовка к научной дискуссии**).

**Компетентностно – ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)**

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

**Задание**:1) Подготовить ориентировку и направить всем подразделениям отдела полиции

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

3) Объявить местный розыск о чем составить постановление об объявлении местного розыска и составить мотивированный рапорт и постановление о заведении оперативно-поискового дела.

**Тема 3.** **Оперативный эксперимент как особый вид**

**оперативно-разыскных мероприятий в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.**

1. Подготовка к устному опросу.

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

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

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

1. Подготовка к устному опросу.

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

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

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

1.Подготовка к устному опросу.

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

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

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

**Компетентностно – ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)**

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

**Задание**:1) Составить меморандум и на её основе составить мотивированный рапорт сотрудника полиции ( см.: ст. 143 УПК РФ)

2) Составить постановление о передаче меморандума руководителю органа предварительного следствия.

3) Составить совместный план следственных действии и опреративно – розыскных мероприятии по реализации меморандума.

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

1. Подготовка к устному опросу.
2. Сущность оперативного поиска **(Подготовка реферата).**
3. Направления оперативного поиска **(Подготовка реферата**).
4. Оперативное распознание и оперативный поиск (**Подготовка к научной дискуссии).**

**Компетентностно – ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)**

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

**Задание:**1) Подготовить план оперативно-розыскных мероприятии

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

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

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

1. Подготовка к устному опросу.

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

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

1. Подготовка к устному опросу**.**

2. Понятие результатов оперативно-разыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве (**Подготовка реферата).**

3. Порядок и пределы представления результатов оперативно-разыскной деятельности (**Подготовка к научной дискуссии**).

**Компетентностно – ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)**

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

**Задание:** 1) Составить мотивированный рапорт должностного лица, органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность о заведения дела оперативного учета.

2) Составить постановления о заведении дела оперативного учета.

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

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

1. **ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА**

**ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО**

**ДИСЦИПЛИНЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ОРД В**

**РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

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

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

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

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

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

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

**Приложение 1**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**Основная учебная и научная литература:**

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

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

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

**Дополнительная учебная и научная литература:**

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

2. . Криминалистика: Учебник / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.Д. Зеленского, докт. юрид. наук, проф. Г.М. Меретукова. – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 704 с. – 44 п.л. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view. php?id=125

3. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А.Н. Халиков – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М., 2017. – 324 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http: //www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – https: // doi.org/10.12737/textbook\_58dbc05557ca5.

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

**Приложение 2**

**Перечень ЭБС, профессиональных баз данных, информационных справочных систем, ресурсов**

Перечень ЭБС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Тематика** |
| 1 | Znanium.com | Универсальная |
| 2 | IPRbook | Универсальная |
| 3 | Образовательный портал КубГАУ | Универсальная |

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Тематика** |
| 1 | Научная электронная библиотека eLibrary | Универсальная |
| 2 | Гарант | Правовая |
| 3 | КонсультантПлюс | Правовая |
| 4 | Elsevier | Универсальная |

Приложение 3

**Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Перечень лицензионного ПО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткое описание** |
| 1 | Microsoft Windows | Операционная система |
| 2 | Система тестирования INDIGO | Тестирование |
| 3 | Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) | Пакет офисных приложений |

Перечень свободно распространяемого ПО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткое описание** |
| 1 | Libre Office (включает Writer, Calc, Impress, Draw, Base) | Пакет офисных приложений |

Доступ к сети Интернет

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Введение…………………..…………………………………………3

1.АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ….......……………………………………. 5

2.ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ………………………………………8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА………………………………9

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ……………………..10

ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ…………………………………………………10

**РЕАЛИЗАЦИЯ**

**МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*Методические указания, рекомендации*

*Составители*: **Меретуков** Гайса Мосович,

**Данильян** Сергей Александрович

Подписано в печать 2021. Формат 60 × 80 1/16.

Усл. печ. л. – 0,65. Уч.-изд. л. – 0,55.

Тираж - неограниченный. Заказ № в электронном виде

Типография Кубанского государственного аграрного

университета.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13