

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

## **ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Методические указания**

по контактной работе с обучающимися по  
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,  
направленность «Криминалистика; судебно-экспертная  
деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Краснодар  
КубГАУ  
2020

*Составитель:* Г. М. Меретуков

Понятие и виды оперативно-розыскной деятельности: метод. указания / сост. Г. М. Меретуков. Краснодар: КубГАУ, 2020 – 20 с.

Методические указания содержит краткую характеристику основных аспектов контактной работы (аудиторной) преподавателя с обучающимися при изучении дисциплины «Понятие и виды оперативно-розыскной деятельности», требования по её выполнению.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность «Криминалистика; СЭД; ОРД (программа аспирантуры).

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

Председатель  
методической комиссии

А. А. Сапфирова

© Меретуков Г. М.,  
составление, 2020  
© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И. Т. Трубилина», 2020

## ВВЕДЕНИЕ

Цель организации контактной работы преподавателя с обучающимся по дисциплине «Понятие и виды оперативно-розыскной деятельности» – обеспечение качества общекультурной, общепрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность «Криминалистика; СЭД; ОРД» (программа аспирантуры), что позволяет выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности в современных условиях.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Понятие и виды ОРД» может быть аудиторной и внеаудиторной. Объем контактной работы отражается в рабочих учебных планах. Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Понятие и виды ОРД» включает в себя: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (семинары, практические занятия), индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации и проведение экзамена. Качество освоения обучающимся материала по дисциплине «Понятие и виды ОРД» оценивается преподавателем в ходе контактной работы (аудиторная и внеаудиторная) с обучающимся посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи экзамена). Текущий контроль, осуществляемый преподавателем, обеспечивает выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (ответы на семинарах (практических занятиях), подготовку дискуссионных вопросов, сообщений, решение задач, подготовку к тестированию, подготовку контрольной работы).

# **1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Проблемы получения и использования материалов ОРД в расследовании преступлений»<sup>1</sup>**

## **Тема 1. Общие положения ОРД**

### *План занятия*

1. Понятие, сущность оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, её правовые основы и принципы
2. Научные основы дисциплины «ОРД»

### **1. Сообщения на темы:**

1. Правовые основы деятельности спецслужб Российской Федерации.

### **2. Дискуссионный вопрос:**

1. Нормативно-правовые акты регламентирующие оперативно-розыскную деятельность системы МВД России.

### **Решение задачи № 1**

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативное внедрение» специальный офицер внедренный в организованную преступную группу входящий в состав преступной организации неоднократно резиденту представлял оперативную информацию. Сформирован дело опера-

---

<sup>1</sup> Количество часов лекций и практических занятий соответствует количеству часов, предусмотренных рабочей программой дисциплины на текущий учебный год.

тивного учета с достаточными фактическими данными характеризующий о преступной деятельности преступной организаций подпадающий под признаки преступления: ст.210, 159(1), 159(6), 172(1), 176,177 УК РФ.

**ЗАДАНИЕ:** 1) По делу оперативного учета составить меморандум.

2) Какие нормативно-правовые акты были использованы при внедрении спецоператора в преступную организованную группу.

3) Как понимаете понятие «спецоператор», «конфидент», «дилетант применительно к ОРД», «доверенное лицо», «агент», «резидент», «конспиративная квартира», «места конспирации» и т.д.

4) Каким образом возможно использовать инструкцию «О порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд»

## **Тема 2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность**

### **План занятия:**

1. Система органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

2. Основные права и обязанности оперативно-розыскного органа.

### **Сообщение по теме:**

1. Система и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность органов внутренних дел России.

### **Дискуссионные вопросы:**

1. Правовые основы должностных лиц, органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность ОВД России

### **Решение задачи:**

Поступила оперативная информация о том, что под видом рыбного консервированного продукта через Выборгского таможенного поста в Россию поступают наркотические средства.

1) Какие подразделения органов, осуществляющих ОРД должны принять меры по реализации поступившей данной оперативной информации.

2) Какие гласные оперативно-розыскные мероприятия следует проводить для организации и проведения оперативно-розыскного мероприятия: «контролируемая поставка», «проверочная закупка», «оперативное внедрение», может быть и другие ОРМ.

## **Тема 3. Понятие и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий**

### **План занятия:**

1. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории.
2. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории.
3. Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие третьей категории.

### **Сообщение по теме:**

1. Порядок и условия проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий

### **Дискуссионные вопросы:**

1. Порядок и условия проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий.

### **Решение задачи:**

Самостоятельно, под руководством преподавателя подготовить план проведения оперативного эксперимента по реализации оперативной информации о совершаемом взяточничестве.

## **Тема 4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве**

### **План занятия:**

1. Некоторые вопросы использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
2. Формы и методы легализации материалов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам.
3. Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений как условие получения криминалистически значимой информации.
4. Представление криминалистически значимой информации по материалам оперативно-розыскной деятельности.

### **Сообщение по теме:**

1. Правовая регламентация представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.

2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий на каналах связи.

### **Дискуссионный вопрос:**

1. Права человека и допустимость их ограничения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на каналах связи

2. История возникновения и правовой регламентации проведения оперативно-розыскных мероприятий в России

### **Решение задачи**

В ходе производства следственного действия «личный обыск» у гр. Д. изъят мобильный телефон на котором имеются справочник с номерами телефонов принадлежащих П., З., и С. которые подозреваются в совершении контрабанды огнестрельного оружия.

### **ЗАДАНИЕ:**

1) Какие процессуальные документы необходимо подготовить для проведения следственных или процессуальных действиях как снятие информации с каналов связи.

2) Составить постановление о производстве следственного действия снятия информации с каналов связи.

3) Импровизируйте криминальную информацию полученной с каналов связи и по нему составить план проведения следственных или процессуальных действиях и оперативно-розыскных мероприятий.

## **Тема 5. Финансовое обеспечение, контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

### **План занятия:**

1. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.



2. Прокурорский надзор за ОРД.
3. Ведомственный контроль.

### **Сообщение на тему:**

1. Правовые основы финансового обеспечения ОРД

### **Дискуссионный вопрос:**

1. Классификация информации по делу оперативного учета

### **Решение задачи №1**

Импровизируйте оперативную информацию обеспечивающего принятия решения о заведении дело оперативного учета. Сформируйте дело оперативного учета. Составит опись имеющихся оперативных документов в деле оперативного учета.

**ЗАДАНИЕ:** Решите вопрос о финансовом обеспечении согласно условия задачи.

### **Решение задачи №2**

И. утром как обычно ушёл из дому на работу. В его настроении и поведении не наблюдалось ничего необычного. С домашними шутил по отношении пищи поданного на завтрак. Однако, И. не дошёл к месту работы. В течении нескольких дней его никто не видел и ни с кем не общался. Его номер телефона не отвечал.

**ЗАДАНИЕ:** 1) Составить план оперативно-розыскных мероприятий.

2) Составить алгоритм действию должностного лица, органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность

3) Определить уровни розыска

4) Какие розыскные и оперативно - розыскные мероприятия необходимо проводить для установления место нахождения И.

5) Подготовить меморандум по факту проведенных оперативно-розыскных мероприятий и составить подробный рапорт.

6) Какой порядок существует для осуществления прокурорского надзора за ОРД исходя из условия задачи?

### **Решение задачи №3**

От конфиденциального источника получена оперативная информация о каналах и лиц занимающихся хищением комплектующих и его основных частей огнестрельного нарезного оружия из оружейного завода.

ЗАДАНИЕ: 1) Составить план проведения оперативно-розыскных мероприятия

2) Провести гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия и по результатам подготовить меморандум и подробный рапорт для использования в уголовном судопроизводстве.

ЗАДАНИЕ: Исходя из каких критерии возможно определить финансирование полученной оперативной информации.

## **2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМСЯ**

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

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

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине «Понятие и виды ОРД» и по результатам ее изучения – экзамен, который является формой проверки усвоения обучающимся учебного материала и степени сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины.

В процессе проведения экзамена 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 рефератов, проектов документов, решения задач, активность в дискуссиях, посещаемость.

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

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачет с оценкой являются:

– для оценки **«отлично»** – наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме пройденного программного материала, правильные и уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы;

– для оценки **«хорошо»** - наличие твердых и достаточно полных знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала;

– для оценки **«удовлетворительно»** - наличие твердых знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике;

– для оценки **«неудовлетворительно»** – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний, обучающихся на экзамене производится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 – 2017 «Текущий контроль и успеваемости и промежуточной аттестации студентов», версия 2.3<sup>2</sup>.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Понятие и виды ОРД», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы.

---

<sup>2</sup> Контроль осуществляется преподавателем в соответствии с локальными нормативными актами, действующими в университете в текущем учебному году

## Приложение 1.

### СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

#### Нормативные акты

1. Крашенников П. В. Конституция Российской Федерации: Текст. Комментарии. Алфавитный предметный указатель / П. В. Крашенников, С. В. Степашин, В. Ф. Яковлев. – М. : Статут, 2013. – 160 с.

2. Бархатова Е. Ю. Комментарий к конституции Российской Федерации / Е. Ю. Бархатова. – М. : ТК Велби : Проспект, 2004. – 256 с.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ; с изменениями по состоянию на 15 июля 2016 г. – М. : Проспект, 2016. – 288 с.

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г.; с изм. и доп. по состоянию на 2014 г. – М.: Проспект. – 75 с.

5. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / под общ. ред. В. П. Кашепова. – М. : Юридический дом, 2003. – 240 с.

6. О полиции : федер. закон. – М. : Проспект, 2011. – 80 с.

7. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: совместный приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г.: зарегистрирован в Минюсте России 5 декабря 2013 г. № 30544. – Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. – 2013. – № 26. – Ст. 3207.

### **Основная учебная литература:**

1. Меретуков Г.М., Данильян С.А. Проблемы получения и использования материалов оперативно-разыскной деятельности в расследовании преступлений: учеб. пособие / 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>
2. Меретуков Г.М., Клипко Е.П. Понятие и виды оперативно-разыскной деятельности: учеб. пособие / Г.М. Меретуков, Е.П. Клипко. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 115 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>
3. 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>
4. 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>
5. 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>.

### **Дополнительная учебная 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. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Климов И.А., Дубоносов Е.С., Тузов Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 383 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18176>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Криминалистика. Учебник / под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. Рекомендован УМО. СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>  
[https://edu.kubsau.ru/file.php/125/01\\_Kriminalistika\\_uchebник\\_poslednii\\_variant\\_2016.pdf](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/01_Kriminalistika_uchebник_poslednii_variant_2016.pdf)

## Приложение 2

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ– САЙТЫ

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

## Приложение 3

### ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» <https://sudrf.ru/>
2. Справочная информация по делам ВС РФ - <https://vsrf.ru/lk/practice/cases>
3. Справочная информация по жалобам - <https://vsrf.ru/lk/practice/appeals>
4. Правовая система «КонсультантПлюс» // Сайт «Consultant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Справочно-правовая система «Гарант» // Сайт «Aero.garant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.aero.garant.ru>
6. Судебные и нормативные акты РФ // Сайт «Sudact.ru» [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru>



7. Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики <http://crimestat.ru/>

8. Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации" // Сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс] – URL:<https://minjust.consultant.ru/>

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

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

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

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

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

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....	4
2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....	10
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	13
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ–САЙТЫ.....	16
ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ.....	16

# **ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Методические указания*

Составитель: **Меретуков** Гайса Мосович

Подписано в печать 00.00.2020. Формат 60 × 80 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

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

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

