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

Институт права и национальной безопасности
Кафедра правового обеспечения национальной безопасности

УТВЕРЖДЕНА

на заседании кафедры правового обеспечения национальной безопасности

Протокол от 23 января 2020г. № 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.07.04 «Оперативно-разыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики»

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(код, наименование направления подготовки)

Специалист экономической безопасности.
(направленность (профиль))

Аудитор, бухгалтер, актуарий
(квалификация)

Очная
(форма обучения)

Год набора 2020

Москва, 2020 г.

Автор–составитель:
_____.к.ю.н. А.В.Куражов

Заведующий кафедрой
правового обеспечения национальной безопасности А.В.Куражов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических и астрономических часов, видов учебных занятий и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости

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

1.1. Дисциплина К.М.07.04 «Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК 2	Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь общеправовыми принципами, а также общепризнанными принципами и нормами международного права в области экономической безопасности	ПСК-2.1	Способен раскрыть содержание действующих нормативно-правовых актов в области обеспечения экономической безопасности
		ПСК-2.6	Способен решать профессиональные задачи, руководствуясь общеправовыми принципами, а также общепризнанными принципами и нормами права в области экономической безопасности.
ПК 13	Способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	ПК-13-1	Способен юридически грамотно осуществлять расследование экономических преступлений
ПК 16	Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	ПК-16.3	Способен использовать при решении профессиональных особенности тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий
ПК 18	Способность осуществлять действия по силовому	ПК-18.3	Способен использовать для решения профессиональных задач специальную технику,

	пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов		оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ[1] *(при наличии профстандарта)*/трудовые /профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ПСК-2	на уровне знаний - общеправовых принципов и норм в области экономической безопасности - нормативно-правовой базы профессиональной деятельности - задач и целей профессиональной деятельности; - применения общеправовых принципов и норм в профессиональной деятельности; - специфики решения профессиональных задач в области обеспечения экономической безопасности.

[1] Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, реализуемых на основе ОС.

		на уровне умений - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом; - понимать нормативно-правовую специфику профессиональной деятельности; - использовать знание общеправовых принципов и норм в области экономической безопасности в профессиональной деятельности; - использовать знание законодательных основ обеспечения экономической безопасности в практической деятельности; - определять основные цели и задачи в области профессиональной деятельности;
		на уровне навыков - использовать знания общеправовых принципов и норм права, в области обеспечения экономической безопасности ; - проводить самостоятельный анализ проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разрабатывать и ставить задачи в сфере профессиональной деятельности с учетом общеправовых принципов, общепризнанных принципов и норм права в области экономической безопасности; - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности на основе принципов и норм права.
	ПСК-13.1	на уровне знаний: - приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску

		на уровне умений: - анализировать, структурировать и классифицировать информацию; - выявлять причинно-следственные связи; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения - выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач - осуществлять сбор дополнительной информации - прогнозировать развитие событий, их последствия - формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - разграничивать факты и мнения при формулировке выводов.
		на уровне навыков: - определения критериев отбора материалов для анализа и источников информации - формирования выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств; - отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа; - выделения характерных признаков подозрительной деятельности.
	ПСК-16.3	на уровне знаний: - профессиональных задач и области профессиональной деятельности; - основных понятий профессиональной деятельности.
		на уровне умений: - применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы.

		на уровне навыков: - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности.
	ПСК-18.3	на уровне знаний: - правил внутреннего контроля, программ и процедур, регламентирующих выполнение требований законодательства на уровне умений: - анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч. (2 з.е.)

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- очная форма обучения: лекции – 16 а.ч., практические занятия – 16 а.ч., самостоятельная работа – 36 ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина К.М.07.04 «Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики» (ОРДвСЭ) входит в комплексный модуль 7 профессионального цикла обязательных дисциплин.

Изучается на 4 курсе в 7-ом семестре. Существует междисциплинарная логическая и содержательно-методическая взаимосвязь ОРДвСЭ с другими дисциплинами профессионального цикла: Конституционным правом, Уголовным и уголовно-процессуальным правом. Междисциплинарная логическая и содержательно-методическая взаимосвязь ОРДвСЭ существует с учебными дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла:

Правоохранительные органы
Криминология
Криминалистика
Преступления в сфере экономики

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины

Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Понятие, сущность, задачи, принципы ОРД	8	2		2		4	О
Тема 2	Правовые основы ОРД	8	2		2		4	О
Тема 3	Ресурсное обеспечение ОРД	8	2		2		4	О
Тема 4	Современное состояние оперативной обстановки в различных сферах экономики	8	2		2		4	О, Д,
Тема 5	Субъекты ОРД в сфере экономики	6	2		2		2	О, Д
Тема 6	Права и обязанности лиц, осуществляющих ОРД по борьбе с преступлениями в сфере экономики	6	2		1		3	О,Д
Тема 7	Виды оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с преступлениями в сфере экономики.	6	2		1		3	О,Д
Тема 8	Использование результатов ОРД по борьбе с преступлениями в сфере экономики	6	1		2		3	О, СЗ
Тема 9	Контроль и надзор за ОРД	6	1		2		3	О
Промежуточная аттестация								
Всего:		**72**	**16**		**16**		**40**	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, СЗ - ситуационные задачи), Д – доклад.

Содержание дисциплины

Тема 1.
Понятие, цели задачи, принципы ОРД.
Понятие ОРД. Признаки ОРД.
Сущность и значение оперативно-розыскной деятельности
Цели, задачи, общеправовые и отраслевые принципы ОРД.

Актуальные проблемы ОРД в борьбе с преступностью.

Тема 2.
Правовые основы ОРД
Понятие правового регулирования ОРД.
Уровни и пределы правового регулирования ОРД.
Конституционные основы ОРД. Оперативно-розыскной закон.
Уголовно-правовые основы ОРД.
Уголовно-процессуальные основы ОРД.
Ведомственные нормативно-правовые акты.
Оперативно-розыскная политика.

Тема 3.
Ресурсное обеспечение ОРД
Финансовое обеспечение ОРД.
Материально-техническое обеспечение ОРД.
Информационное обеспечение ОРД.
Кадровое обеспечение ОРД.

Тема 4.
Современное состояние оперативной обстановки в различных сферах экономики.
Внешнеэкономическая деятельность.
Финансы, банковская деятельность..
ТЭК, водные биоресурсы.
Торговля.
Строительство.
Промышленное производство.
Транспорт.
Сфера услуг.

Тема 5.
Субъекты ОРД в сфере экономики
Понятие субъекта ОРД.
Виды субъектов ОРД в сфере экономики
Оперативные подразделения ОВД – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФСБ – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФТС – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения СВР – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФСИН – задачи, компетенция.

Тема 6.
Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих ОРД по борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Должностные лица оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
Внутреннее и внешнее взаимодействие органов, осуществляющих ОРД в сфере экономики.
Правовой режим доступа к защищаемой законом тайне: налоговой, банковской, коммерческой, адвокатской, нотариальной, журналистской, аудиторской и т.п.
Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.

Категории граждан и формы сотрудничества с оперативными подразделениями субъектов ОРД.
Социальная и правовая защита граждан, содействующих оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД.

Тема 7.
Виды оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Понятие оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ). Виды, общая характеристика и классификация ОРМ, основания и условия их проведения.
Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений в сфере экономики.
Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования.
Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования.
Основания и порядок производства ОРМ, осуществление которых не связано с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, их виды и субъекты проведения.
Основания и порядок проведения ОРМ по запросам правоохранительных организаций и спецслужб иностранных государств.
Основные характеристики принципов оперативного обслуживания закрепленных зон и объектов сотрудниками оперативных подразделений органов

Тема 8.
Использование результатов ОРД по борьбе с преступлениями в сфере экономики.
Назначение, цели и задачи документирования в ОРД. Предмет и сущность документирования.
Использование результатов ОРД для:

- проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших; имущества, добытого преступным путем, подлежащего конфискации;
- для возбуждения уголовного дела; подготовки и осуществления следственных и судебных действий; обеспечения процесса доказывания по уголовным делам;
- реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
- обеспечения представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.

Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел в сфере экономики и налогов.

Тема 9.
Контроль и надзор за ОРД

Контроль высших органов государственной власти за ОРД.
Судебный контроль за ОРД.
Прокурорский надзор за ОРД.
Ведомственный контроль за ОРД
Финансовый контроль за ОРД.
Ответственность руководителей органов, осуществляющих ОРД, за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины К.М.07.04 «Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа: учет посещаемости старостами групп.

При проведении занятий семинарского типа:

- учет посещаемости преподавателем;
- опросы - получение информации на заданную тему в ходе собеседования с обучающимся с целью выяснения его позиции, мнения, объема познаний;
- оценка решения ситуационных задач, имитирующих ситуации, могущие возникнуть в реальной действительности, требующих для своего решения практико-ориентированных знаний;

При контроле результатов самостоятельной работы студентов: оценка доклада - продукта самостоятельной работы обучающегося, представляющего собой публичное выступление по результатам исследования определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание знаний с помощью устного собеседования по узловым вопросам предмета с дополнительным (при необходимости) решением ситуационных задач.

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющие задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на зачет.

Зачет принимает лектор, либо преподаватель, проводивший семинарские занятия параллельно с лектором.

Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» и «не зачтено».

Оценивание обучающегося на зачете

Оценка	Критерии оценки
Зачтено	Оперирует основными понятиями дисциплины, основываясь на учебно-методической литературе, конспектах лекций. Находит различия в характеристике оперативно-розыскных мероприятий, проводимых различными субъектами ОРД. Аргументирует свою позицию в изложении ответа на вопросы, показывая знание теоретических основ дисциплины и нормативно-правовой базы ОРД. Ориентируется в разнообразии оперативно-розыскных

	мероприятий и целесообразности их проведения применительно к конкретным ситуациям, возникающим в ходе ОРД. Показывает знание основных правил документирования хода и результатов ОРД. Проявляет способность анализировать информацию, полученную оперативно-розыскными средствами и методами. Демонстрирует убежденность в необходимости соблюдении законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Обнаруживает способность творчески подходить к решению задач ОРД в нестандартных ситуациях.
Не зачтено	Неуверенно оперирует основными понятиями дисциплины, обнаруживая недостаточное знание учебно-методической литературы, законодательства. Путается в определении различий в характеристике оперативно-розыскных мероприятий, проводимых различными субъектами ОРД. Невыразительно, неуверенно аргументирует свою позицию в изложении ответа на вопросы, либо избегает аргументации, показывая незнание теоретических основ дисциплины и нормативно-правовой базы ОРД. Слабо ориентируется в разнообразии оперативно-розыскных мероприятий и целесообразности их проведения применительно к конкретным ситуациям, возникающим в ходе ОРД. Показывает незнание основных правил документирования хода и результатов ОРД. Не проявляет способности анализировать информацию, полученную оперативно-розыскными средствами и методами. Не демонстрирует убежденности в необходимости соблюдении законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Не обнаруживает способности творчески подходить к решению задач ОРД в нестандартных ситуациях.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

4.2.1 Типовые оценочные материалы

Вопросы к занятиям:

Тема 1.

Понятие, сущность, цели задачи, принципы ОРД.
Понятие ОРД. Признаки ОРД.
Сущность и значение оперативно-розыскной деятельности
Цели, задачи, общеправовые и отраслевые принципы ОРД.
Актуальные проблемы ОРД в борьбе с преступностью.

Тема 2.

Правовые основы ОРД
Понятие правового регулирования ОРД.
Уровни и пределы правового регулирования ОРД.
Конституционные основы ОРД. Оперативно-розыскной закон.
Уголовно-правовые основы ОРД.
Уголовно-процессуальные основы ОРД
Оперативно-розыскная политика.

Тема 3.

Ресурсное обеспечение ОРД
Финансовое обеспечение ОРД.
Материально-техническое обеспечение ОРД.
Информационное обеспечение ОРД.
Кадровое обеспечение ОРД.

Тема 4.
Современное состояние оперативной обстановки в различных сферах экономики.
Внешнеэкономическая деятельность.
Финансы, банковская деятельность.
ТЭК, водные биоресурсы.
Торговля.
Строительство.
Промышленное производство.
Транспорт.
Сфера услуг.

Тема 5.
Субъекты ОРД в сфере экономики

Понятие субъекта ОРД.
Виды субъектов ОРД.в сфере экономики
Оперативные подразделения ОВД – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФСБ – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФТС – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения СВР – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФСИН – задачи, компетенция.

Тема 6.
Права и обязанности лиц, осуществляющих ОРД по борьбе с преступлениями в сфере экономики

Должностные лица оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
Взаимодействие должностных лиц оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД между собой и с внешними инстанциями.
Правовой режим доступа к защищаемой законом тайне: налоговой, банковской, коммерческой, адвокатской, нотариальной, журналистской, аудиторской и т.п.
Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.

Категории граждан и формы сотрудничества с оперативными подразделениями субъектов ОРД.
Социальная и правовая защита граждан, содействующих оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД.
внутренних дел.

Тема 7.
Виды оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Понятие оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ). Виды, общая характеристика и классификация ОРМ, основания и условия их проведения.
Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений в сфере экономики.
Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования.
Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования.
Основания и порядок производства ОРМ, осуществление которых не связано с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, их виды и субъекты проведения.
Основания и порядок проведения ОРМ по запросам правоохранительных организаций и спецслужб иностранных государств.
Основные характеристики принципов оперативного обслуживания закрепленных зон и объектов сотрудниками оперативных подразделений органов

Тема 8.
Использование результатов ОРД по борьбе с преступлениями в сфере экономики.
Назначение, цели и задачи документирования в ОРД. Предмет и сущность документирования.
Использование результатов ОРД для:

- проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации;
- для возбуждения уголовного дела; подготовки и осуществления следственных и судебных действий; обеспечения процесса доказывания по уголовным делам;
- реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
- обеспечения представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.

Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел в сфере экономики и налогов.

Тема 9.
Контроль и надзор за ОРД

Контроль высших органов государственной власти за ОРД.
Судебный контроль за ОРД.
Прокурорский надзор за ОРД.
Ведомственный контроль за ОРД
Финансовый контроль за ОРД.
Ответственность руководителей органов, осуществляющих ОРД, за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Примеры ситуационных задач:

Задача 1

К руководителю органа внутренних дел, уполномоченному на осуществление ОРД, обратился с рапортом оперуполномоченный с просьбой разрешить ему незамедлительное прослушивание телефонных разговоров физического лица, мотивировав свою просьбу наличием исключительной ситуации. Проведение данного ОРМ оперативный работник намерен осуществить самостоятельно с привлечением лиц, готовых оказать ему добровольное содействие.

Задание: принять решение по данному рапорту, изложить обоснование решения.

Задача 2

Оперуполномоченный ОВД получил информацию о том, что ранее судимый за кражи Иванцов (кличка «Иванец») устроился на работу в таможенный терминал. В кругу знакомых, угощая их на свои деньги, Иванцов рассказывает о том, к каким «интеллигентным» махинациям с проходящими через терминал товарами прибегает руководство, «делающее деньги».

Ранее в производстве оперуполномоченного имелось дело предварительной оперативной проверки на Иванцова, подозреваемого в кражах, которое было прекращено в связи с его осуждением.

Задание: описать возможные действия с полученной информацией.

Задача 3

Оперуполномоченный ОВД получил от следователя поручение, в котором указывалось, что подозреваемый во взяточничестве, находящийся под подпиской о невыезде, намерен встретиться с одним из своих подельников в целях выработки тактики дальнейшего поведения на предварительном следствии. Встреча должна состояться в кафе «Пилот». В поручении говорилось о необходимости проведения ОРМ в целях получения информации о состоявшейся беседе.

Задание: Охарактеризовать комплекс ОРМ, дающих возможность получить требуемую информацию.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПСК-2.1	Способен раскрыть содержание действующих нормативно-правовых актов в области обеспечения экономической безопасности	Правильно называет нормативно-правовые акты, осмысленно описывает их содержание.
ПСК-2.6	Способен решать профессиональные задачи, руководствуясь общеправовыми принципами, а также общепризнанными	Обнаруживает знание принципов и норм права, умение руководствоваться ими в практической деятельности.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
	принципами и нормами права в области экономической безопасности.	
ПК-13-1	Способен юридически грамотно осуществлять расследование экономических преступлений	Демонстрирует способность грамотно квалифицировать противоправные деяния и определять методику их расследования
ПК-16.3	Способен использовать при решении профессиональных особенности тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий	Точно указывает ОРМ, необходимые для установления отдельных обстоятельств противоправной деятельности в сфере экономики.
ПК-18.3	Способен использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов	Ориентируется в техническом инструментарии ОРД и демонстрирует применять его самостоятельно, либо с помощью специалистов соответствующего профиля.

4.3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы для зачета.

1. Сущность и значение оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
2. Цели, задачи, общеправовые и отраслевые принципы ОРД.
3 Понятие, уровни и пределы правового регулирования ОРД.
4. Конституционные основы ОРД. Оперативно-розыскной закон.
5. Уголовно-правовые основы ОРД.
5. Уголовно-процессуальные основы ОРД
6. Финансовое обеспечение ОРД.
7. Материально-техническое обеспечение ОРД.
8. Информационное обеспечение ОРД.
9. Кадровое обеспечение ОРД.
10.Виды правонарушений во внешнеэкономической деятельности.
11. Виды правонарушений финансовой и банковской деятельности.
12. Виды правонарушений в торговле.
13. Виды правонарушений в ТЭК, в сфере водных биоресурсов.
14. Виды правонарушений в строительстве.

15. Виды правонарушений в промышленном производстве.
16. Виды правонарушений в транспортной сфере.
17. Виды правонарушений в сфере услуг.
18. Виды субъектов ОРД.в сфере экономики.
19. Оперативные подразделения ОВД как субъекты ОРД в сфере экономики.
20. Оперативные подразделения ФСБ как субъекты ОРД в сфере экономики.
21 Оперативные подразделения ФТС как субъекты ОРД в сфере экономики.
22. Оперативные подразделения СВР как субъекты ОРД в сфере экономики.
23. Оперативные подразделения ФСИН как субъекты ОРД в сфере экономики.
24. Основные права и обязанности должностных лиц оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
25. Порядок внешнего и внутреннего взаимодействия субъектов ОРД.
26. Правовой режим доступа к налоговой тайне.
27. Правовой режим доступа к банковской тайне.
28. Правовой режим доступа к коммерческой тайне.
29. Правовой режим доступа к аудиторской тайне.
30. Меры социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
31. Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
32. Меры социальной и правовой защиты граждан, содействующих оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД.
33. Виды оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с преступлениями в сфере экономики.
34. Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений в сфере экономики.
35. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования.
36. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования.
37. Основания и порядок производства ОРМ, осуществление которых не связано с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, их виды и субъекты проведения.
38. Основания и порядок проведения ОРМ по запросам правоохранительных организаций и спецслужб иностранных государств.
39. Основные характеристики принципов оперативного обслуживания закрепленных зон и объектов сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
40. Назначение, цели и задачи документирования в ОРД.
41. Использование результатов ОРД для проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, добытого преступным путем.
42. Использование результатов ОРД для возбуждения уголовного дела; подготовки и осуществления следственных и судебных действий; обеспечения процесса доказывания по уголовным делам.
43. Использование результатов ОРД для реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
44. Использование результатов ОРД для обеспечения представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.
45. Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел в сфере экономики и налогов.
46. Контроль высших органов государственной власти за ОРД.
47. Судебный контроль за ОРД.

48. Прокурорский надзор за ОРД.
49. Ведомственный контроль за ОРД.
50. Ответственность руководителей органов, осуществляющих ОРД, за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Шкала оценивания.

Средство оценивания	Критерии ответа	Рейтинг ответа в баллах
Устный опрос	Ответ верный в смысловом отношении, полный, логически выдержанный, последовательный, понятный для восприятия, выходящий за рамки заученного определения.	5
Устный опрос, собеседование	Ответ представляет собой механически заученное определение, либо - не полный, фрагментарно правильный, требующий уточняющих вопросов. На уточняющие вопросы обучающийся дает понятные, логически выверенные ответы.	4
Устный опрос собеседование	Ответ представляет собой механически заученное определение, без дополнений, показывающих самостоятельное усвоение предмета, либо звучит неуверенно, допускаются неточности смыслового характера, обнаруживающие слабое знание учебного материала. Дополнительные вопросы вызывают неуверенные ответы.	3
Устный опрос собеседование	Ответ не верный в смысловом и (или) логическом формате. Дополнительные вопросы не проясняют степень усвоения учебного материала. Обучающийся отвечает на них неверно либо не отвечает. К сдаче зачета не готов	2

Обучающийся, не набравший 3-х баллов за ответ (6-ти при двух вопросах, 9-ти при трех вопросах в билете), считается не прошедшим промежуточную аттестацию.

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

4.4.1 Методические материалы

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.

4.4.2 Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Преподавание учебной дисциплины К.М.07.04 «Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики» носит теоретико-прикладной характер и предполагает ознакомление обучающихся с теоретическими основами и законодательством, регулирующим ОРД, с учетом практики его применения; направлено на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками специалиста в сфере экономической безопасности.

Цель обучения состоит в формировании научно-обоснованного представления об основах ОРД в Российской Федерации и значении этой деятельности в борьбе с преступностью.

Задачи обучения:

- усвоить основные понятия и термины дисциплины;
- изучить нормативную правовую базу ОРД, требования законодательства к субъектам этой деятельности;
- ориентировать обучающихся в ситуациях, требующих применения оперативно-розыскных средств и методов;
- подготовить специалистов с широкой профессиональной ориентацией, способных мыслить масштабно, грамотно взаимодействовать с представителями других сфер общественной деятельности.

Актуальность изучения дисциплины К.М.07.04 «Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики» обусловлена усложнением процессов, происходящих в криминальной среде и необходимостью усиления мер борьбы с различными формами проявления преступности, важностью конструктивного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения общественной безопасности и институтов гражданского общества, определяемой Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 20 ноября 2013 года.

В самом начале освоения дисциплины обучающиеся знакомятся со следующей учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины К.М.07.04 «Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики»;
- перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть,
- тематическими планами занятий,
- контрольными мероприятиями,
- учебниками, учебными пособиями, а также электронными ресурсами,

– перечнем вопросов и заданий к текущему контролю и промежуточной аттестации.

Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики» проводится в соответствии с Учебным планом по семестрам – во 7-м семестре для очной формы обучения в виде зачета.

Обучающийся допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине.. В случае наличия учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.

Обучение по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики»» предполагает контактную форму работы (лекционные, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу обучающихся.

5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским занятиям

Предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к занятиям.

Лекции:
- ознакомление с материалом предыдущей лекции;
- знакомство с тематикой предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- прочтение и анализ учебных пособий, учебников, научных статей по теме предстоящего лекционного занятия;
- подготовка вопросов, которые предполагается задать лектору по проблеме предстоящей лекции.

Практические занятия:

Цель занятий заключается в ознакомлении обучающихся с практическими подходами к исследованию проблемных вопросов дисциплины. Подготовка к практическим занятиям предполагает проработку ответов на вопросы, предложенные в каждой теме каждого раздела настоящей рабочей программы дисциплины, а также выработку навыков работы с научной юридической литературой и библиографией, справочниками, справочно-правовыми базами.

5.2. Вопросы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям (семинарам).

Тема 1.

Понятие, сущность, цели задачи, принципы ОРД.
Понятие ОРД. Признаки ОРД.
Сущность и значение оперативно-розыскной деятельности
Цели, задачи, общеправовые и отраслевые принципы ОРД.
Актуальные проблемы ОРД в борьбе с преступностью.

Тема 2.

Правовые основы ОРД

Понятие правового регулирования ОРД.
Уровни и пределы правового регулирования ОРД.
Конституционные основы ОРД. Оперативно-розыскной закон.
Уголовно-правовые основы ОРД.
Уголовно-процессуальные основы ОРД
Оперативно-розыскная политика.

Тема 3.

Ресурсное обеспечение ОРД
Финансовое обеспечение ОРД.
Материально-техническое обеспечение ОРД.
Информационное обеспечение ОРД.
Кадровое обеспечение ОРД.

Тема 4.
Современное состояние оперативной обстановки в различных сферах экономики.
Внешнеэкономическая деятельность.
Финансы, банковская деятельность.
ТЭК, водные биоресурсы.
Торговля.
Строительство.
Промышленное производство.
Транспорт.
Сфера услуг.

Тема 5.
Субъекты ОРД в сфере экономики

Понятие субъекта ОРД.
Виды субъектов ОРД.в сфере экономики
Оперативные подразделения ОВД – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФСБ – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФТС – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения СВР – задачи, компетенция.
Оперативные подразделения ФСИН – задачи, компетенция.

Тема 6.
Права и обязанности лиц, осуществляющих ОРД по борьбе с преступлениями в сфере экономики

Должностные лица оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
Взаимодействие должностных лиц оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД между собой и с внешними инстанциями.
Правовой режим доступа к защищаемой законом тайне: налоговой, банковской, коммерческой, адвокатской, нотариальной, журналистской, аудиторской и т.п.
Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
Категории граждан и формы сотрудничества с оперативными подразделениями субъектов ОРД.

Социальная и правовая защита граждан, содействующих оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД.
внутренних дел.

Тема 7.
Виды оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Понятие оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ). Виды, общая характеристика и классификация ОРМ, основания и условия их проведения.
Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений в сфере экономики.
Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования.
Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования.
Основания и порядок производства ОРМ, осуществление которых не связано с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, их виды и субъекты проведения.
Основания и порядок проведения ОРМ по запросам правоохранительных организаций и спецслужб иностранных государств.
Основные характеристики принципов оперативного обслуживания закрепленных зон и объектов сотрудниками оперативных подразделений органов

Тема 8.
Использование результатов ОРД по борьбе с преступлениями в сфере экономики.
Назначение, цели и задачи документирования в ОРД. Предмет и сущность документирования.
Использование результатов ОРД для:

- проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации;
- для возбуждения уголовного дела; подготовки и осуществления следственных и судебных действий; обеспечения процесса доказывания по уголовным делам;
- реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
- обеспечения представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.

Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел в сфере экономики и налогов.

Тема 9.
Контроль и надзор за ОРД

Контроль высших органов государственной власти за ОРД.
Судебный контроль за ОРД.
Прокурорский надзор за ОРД.
Ведомственный контроль за ОРД
Финансовый контроль за ОРД.
Ответственность руководителей органов, осуществляющих ОРД, за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

5.3. Методические рекомендации к самостоятельной работе

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Обучающимся следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;
- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

5.4. Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации обучающемуся:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- в книге или журнале, принадлежащим самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для СПО / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03757-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/782F019A-1C70-457F-BD2D-96ABF3A65051.

Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05050-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/11A35313-CFEC-4FC9-ACBD-6E3598C7E579.

Курс по оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017.— 120 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65216.html

6.2. Дополнительная литература.

1. *Алабердеев Р.Р.* и др. Что такое «криминализация экономики России» и как с ней бороться. М.: Экономика, 2011.
2. *Атмажитов В.М.* О сущности ОРД. // Труды Академии управления МВД России № 1, март 2008.
3. Белая книга о противодействии коррупции: деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции / под общ. ред. А.В. Кудашкина. – М.: Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2011. – 376 с.
4. Борьба с экономическими преступлениями в нефтегазовом комплексе / Иванов П.И., Корнилович Р.А., Коноваленко С.А., Лобанов М.А., Ребров А.А., Булатецкий А.С. – Рязань: Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 212 с.
5. *Бордиловский Э.И.* К вопросу об организационно-структурном обеспечении оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. // Труды Академии управления МВД России. 2008. № 2.
6. *Денисов В.В., Яковец Е.Н.* Сущность и содержание информационно-аналитического обеспечения полицейской разведки. // Труды академии управлений № 1. 2017.
7. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для студентов вузов. "Профессиональный учебник" / И.А. Климов. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 903 с

8. *Копылов В.В.* О некоторых проблемах продовольственной безопасности России. // Актуальные проблемы противодействия коррупции в контрактной системе госзакупок России [Электронный ресурс]: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции. – М.: Академия управления МВД России, 2017.
9. *Ларичев В.Д., Исаров О.Б.* Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности ОВД по обеспечению экономической безопасности. ВНИИ МВД РФ. Москва. 2007.
10. *Маматова В.Г.* Оперативный эксперимент в борьбе с преступностью: вопросы теории и практики.// Актуальны проблемы теории оперативно-розыскной деятельности: сборник научных трудов / под ред. К.К. Горяйнова, В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА. − М, 2017. С. 274
11. *Овчинский С.С.* Оперативно-розыскная информация. / Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. – М.: ИНФА-М, 2000.
12. Соловьев И.Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2016. – 216с.
13. Мошенничество среди предпринимателей: упрямая статистика-2014.- Размещено:12.12.2014 http://lawtax.ru/news/moshennichestvo-statistika-2014.html.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995, № 144-ФЗ. Гл.1. Ст.1. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008, № 273-ФЗ, (ред. от 30.10.2018). // Собрание законодательства РФ, 29 декабря 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от) 8 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм.);
Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (с изм.);
Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ;
«О государственной тайне». Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (с изм.);
«О прокуратуре Российской Федерации». ФЗ в ред. от 17 ноября г. М 168-ФЗ (с изм.);
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». ФЗ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (с изм.);
«О статусе судей в Российской Федерации». Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (с изм.);
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ;
«О связи». ФЗ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ;
«О наркотических средствах и психотропных веществах». ФЗ от января 1998 г. № З-ФЗ (с изм.);
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». ФЗ от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (с изм.);
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (с изм.);
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». ФЗ от 15 июля 1995 г. № ЮЗ-ФЗ (с изм.);
«О федеральной службе безопасности в Российской Федерации». ФЗ от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (с изм.);
«О государственной охране». ФЗ от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ (с изм.);
«О внешней разведке». ФЗ от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (с изм.);
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487 (с изм.);
«О Государственной границе Российской Федерации». Закон РФ от апреля 1993 г. № 4730-

10 (с изм.).

ИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм.);
«О чрезвычайном положении». ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ;
«О военном положении». ФКЗ от 30 января 2002 г. № I-ФКЗ;
«О безопасности». Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1;
«Об обороне». ФЗ от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (с изм.);
«О борьбе с терроризмом». ФЗ от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ (с изм.);
«О противодействии экстремистской деятельности». ФЗ от 25 июля г. № 114-ФЗ (с изм.);
«Об оружии». ФЗ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (с изм.);
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм.);
«О почтовой связи». ФЗ от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ (с изм.);
«Об информации, информатизации и защите информации». ФЗ от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ (с изм.);
«Об участии в международном информационном обмене». ФЗ от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ (с изм.);
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм.);
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм.);
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (с изм.);
Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм.);
«О банках и банковской деятельности». ФЗ в ред. от 3 февраля 1996 г. (с изм.);
«О бухгалтерском учете». ФЗ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ;
«О коммерческой тайне». ФЗ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕНОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств». Указ Президента РФ от I сентября 1995 г. № 891.
Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Утвержден Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 (в ред. Указа Президента РФ от 29 мая 2002 г. № 518).
«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». Указ Президента РФ от 18 апреля г. №567.
«О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Указ Президента РФ от 9 января 1996 г. № 21 (в ред. Указа Президента РФ от 30 декабря 2000 г. № 2111).
О Стратегии национальной безопасности РФ: указ Президента РФ от 31 декабря 2015, № 683. // Собрание законодательства РФ, 4 января 2016, № 1 (часть II), ст. 212.
О Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г.: указ Президента РФ от 13 мая 2017, № 208. // Консультант плюс. // URL: www.consultant.ru. Дата сохранения 15 января 2019.
Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: указ Президента РФ от 13 июня 2012, № 808. // Собрание законодательства РФ, 18 июня 2012 (ред. от 08.03.2016), № 25, ст. 3314.

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения). Одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 26 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24).
Доктрина информационной безопасности России. Утверждена Указом Президента РФ от 3 сентября 2000 г. № Пр-1895.
Положение о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела. Утверждено Указом Президента РФ от 30мая 2005 г. № 609.
Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 773.

АКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Об утверждении Положения о министерстве внутренних дел РФ и типового Положения о территориальном органе министерства внутренних дел РФ по субъекту РФ: указ Президента РФ от 21 декабря 2016, № 699.
Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927.
Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (в ред. Указа Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 870).
Положение об управлениях (отделах) Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах (органах безопасности в войсках). Утверждено Указом Президента РФ от 7 февраля 2000 г. № 318 (в ред. Указа Президента РФ от 19 ноября 2003 г. № 1365).
Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 7 августа 2004 г. М 1013.
Положение о Федеральной службе исполнения наказаний. Утверждено Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314.
Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Утверждено Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976.
Положение о Министерстве обороны Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Положение о Федеральной таможенной службе. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429.
Положение о порядке изготовления, ввоза в Российскую Федерацию и использования на территории России радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств). Утверждено Постановлением Правительства РФ от 5 июня 1994 г. № 643 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17ноября 2004 г. № 648).
Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. № 870.

Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне». Утверждена Постановлением Правительства РФ от 28 октября 1995 г. № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 15 ноября 2004 г. № 637).

Порядок привлечения граждан к охране государственной границы Российской Федерации. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 339.

Положение о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации;

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 11 июля 1996 г. № 770.

Положение о Национальном центральном бюро Интерпола. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190.

«О федеральном банке данных о нарушениях налогового законодательства Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1998 г. № 169 (в ред. Постановления Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 51).

«О мерах по противодействию терроризму». Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 г. № 1040.

«О мерах по предотвращению проникновения на территорию России членов зарубежных террористических организаций, ввоза оружия и средств диверсий в установленных пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в пределах Северокавказского района». Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1999 г. № 1223 (с изм.).

Положение о государственном регулировании допуска и использования иностранных систем спутниковой связи и вещания в информационном (телекоммуникационном) пространстве Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства РФ от февраля 2000 г. № 88.

Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из РФ специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214.

Список видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214.

Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2002 г. № 526 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14 июня 2005 г. № 376).

Перечень объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть приняты на работу. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 755.

Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 18января 2003 г. № 27.

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 23 июня г. №307.

Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена Распоряжением Правительства РФ от 27 сентября г. №1244-р.

Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № ПО.

Положение о создании, ведении и использовании Центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2005 г. № 186.

Правила оказания услуг почтовой связи. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 221.

Правила оказания услуг телеграфной связи. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 222.

Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310.

Правила оказания услуг подвижной связи. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2005 г. №382.

Концепция создания системы персонального учета населения Российской Федерации. Одобрена Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2005 г. № 748-р.

Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 27августа 2005 г. № 538.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«О порядке представления органами внутренних дел материалов для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”». Указание Генерального прокурора РФ от 29 июля 1996 г. № 44/15 и министра внутренних дел РФ от 25 июля 1996 г. № 1/12812.

«Об организации надзора за исполнением Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”». Приказ Генерального прокурора РФ от 25 апреля 2000 г. № 56.

«О порядке осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” органами Федеральной службы безопасности». Указание Генпрокуратуры РФ, ФСБ России от 18 апреля 2002 г. № 20-27/10.

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: приказ Генпрокурора РФ, от 15 февраля 2011 г. № 33

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп. Утверждено приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России, ДНП России от 22мая 1995 г. №32/199/73/278.

Инструкция по взаимодействию правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России. Утверждена приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ

России и ГТК России от 25 ноября 1997г. № 69/777/425/700.
Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56.
«О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести». Указание МВД России от 24 сентября и Генпрокуратуры РФ от 20 ноября 1998 г. № 1/19934, 83/36.
Инструкция о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения. Утверждена приказом МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России и ФПС России от ноября 1999 г. № 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585.
Положение о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации. Утверждено приказом МВД России, МЧС России, Минобороны России, МНС России, Минюста России, ГТК России, СВР России, ФСВТ России, ФСЖВ России, ФМС России, ФСБ России, ФСНП России, ФСО России, ФПС России и ФАПСИ от 17 ноября 1999 г. № 643, 531, 549, Л/7-3-24/364, 33/ 786, 82, 112, 363, 96, 423, 413, 357, 620, 189.
Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола. Утверждена совместным приказом МВД, Минюста, ГТК, ФСБ, ФСНП, ФПС России от 26 июня 2000 г. № 684/184/560/353/257/302.
«Об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений». Совместный приказ МВД России от 22 января 2004 г. № 76 и МНС России от 22 января 2004 г. № АС-3-06/37. .
Положение о порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических акций и распространения соответствующей информации. Утверждено совместным приказом МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005 г. № 428/432/321 (зарег. в Минюсте РФ 9 июня 2005 г., рег. № 6700).
Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД, МО, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, СК России от 27 сентября 2013, № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.
Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД, МО, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, СК России от 27 сентября 2013, № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.
Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральных государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов: приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСФМ, ФНС, ФСБ России, ФСКН, ФТС, Следственного Комитета РФ, Центрального Банка РФ от 12 марта 2013 г. № 105/136/50/ММ-7-2/117/131/98/447/12/ОД-121.
Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества,

полученных преступным путем: приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФТС России № 1460, СК России № 43, Росфинмониторинга № 207, от 5 августа 2010. // Вестник Следственного комитета России, № 3 – 4, 2010.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВД РОССИИ

Инструкция о порядке применения химических ловушек в раскрытии краж имущества, находящегося в государственной, муниципальной, частной собственности и собственности общественных объединений (организаций). Утверждена приказом МВД России от 11 сентября 1993 г. № 423.

Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена приказом МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 (в ред. приказов МВД России от 13 февраля 1997г. № 90, от 18 января 1999 г. № 30).

Наставление о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Утверждено приказом МВД России от августа 1998 г. № 490 (в ред. приказа МВД России от 13 января 2003 г. № 21).

Наставление по порядку проведения добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан РФ в органах внутренних дел РФ. Утверждено приказом МВД России от 11 февраля 1999 г. № 102.

Наставление по организации контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью. Утверждено приказом МВД России от 31 декабря 1999 г. №1105.

Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола. Утверждена приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221.

Инструкция о порядке предоставления гражданам справок о наличии у них судимости. Утверждена приказом МВД России от I ноября 2001 г. № 965.

Инструкция об организации проведения комплексных оперативно-профилактических операций в системе МВД России. Утверждена приказом МВД России от 13 августа 2002 г. № 772.

Инструкция о порядке проведения проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Утверждена приказом МВД России от 16 марта 2004 г. № 177.

Инструкция о выплате процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке, окладу по воинской должности) сотрудников, федеральных государственных служащих и работников органов внутренних дел Российской Федерации, ФМС России, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск МВД России, допущенных к государственной тайне. Утверждена приказом МВД России от 7 июня 2005 г. № 445 (зарег. в Минюсте России 29 июня 2005 г., рег. № 6753).

Перечень должностей сотрудников, федеральных государственных служащих и работников структурных подразделений по защите государственной тайны органов внутренних дел Российской Федерации и ФМС России. Утвержден приказом МВД России от 7июня 2005 г. № 445 (зарег. в Минюсте России 29 июня 2005г., рег. № 6753).

Положение о порядке привлечения к выполнению задач милиции лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками милиции, а также стажеров во время испытательного срока. Утверждено приказом МВД России от 27 июня 2005 г. № 505 (зарег. в Минюсте России 29 июля 2005 г., рег. № 6845).

Инструкция о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. Утверждена приказом МВД России от 2 августа 2005 г. № 636 (зарег. в Минюсте России 8 августа 2005 г., рег. № 6891).

Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействии коррупции МВД РФ: приказ МВД РФ от 16 марта 2015, № 340.

О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 19 июня 2012, № 608.

Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (Зарегистрирован в Минюсте России 21.05.2014 № 32369).

Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 03 февраля 2012г. №77 (ред. 13 февраля 2017г.). Доступ из справ.-правовой системы «Страс Юрист».

«О требованиях, предъявляемых к гражданам, поступающим на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности». Приказ ФСБ России от 31 декабря 1999 г. № 714 (зарег. в Минюсте России 7 февраля 2000 г., рег. № 2093).

Инструкция «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб в органах федеральной службы безопасности». Утверждена приказом ФСБ России от 4 декабря 2000 г. JVs 613.

Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005). Утверждено приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарег. в Минюсте России 3 марта г., рег. № 6382).

МИНЮСТ РОССИИ

Положение о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Утверждено приказом Минюста России от 25 января 1999г. № 20 (в ред. приказа Минюста РФ от 5марта 2004 г. N° 54).

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Утверждены приказом Минюста России от мая 2000 г. № 148.

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Утверждены приказом Минюста России от 30 июля 2001 г. № 224 (в ред. приказа Минюста РФ от 21 февраля 2002 г. № 55).

Инструкция о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Утверждена приказом Минюста России от 12 апреля 2005 г. № 38 (зарег. в Минюсте России 25 апреля 2005 г., рег. № 6542).

ФТС РОССИИ

Типовое положение об оперативной таможне. Утверждено приказом ГТК России от 20 сентября 2001 г. № 918.

«Об утверждении Общего положения о Региональном таможенном управлении и Общего положения о Таможне». Приказ ФТС России от 12 января 2005 г. N9 7.

Перечень подразделений таможенных органов Российской Федерации и должностей в них, которые занимают сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной деятельности. Утвержден приказом ФТС от 7 февраля 2005 г. № 90 (зарег. в Минюсте России 22 февраля 2005 г., рег. № 6349). '

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Общие технические требования к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) документальной электросвязи. Утверждены приказом Госкомсвязи России от 27марта 1999 г. N9 47.
«О технических требованиях к системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи Российской Федерации». Приказ Госкомсвязи России от 20 апреля 1999 г. № 70.
Положение о порядке, общих условиях и принципах использования на территории России систем глобальной подвижной персональной спутниковой связи (ГППСС) и требованиях по обеспечению информационной безопасности для российских сегментов указанных систем. Утверждено приказом Ростелекома России от 21 июля 1999 г'. № 22. ,
«О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования». Приказ Министерства РФ по связи и информатизации от 25 июля 2000 г. № 130.
Положение о порядке финансирования за счет средств федерального бюджета оперативно-розыскных мероприятий. Утверждено приказом Минфина России от 30 ноября 2001 г. № ЮЗн.
Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов. Утвержден приказом МНС России от 3 марта 2003 г. № Б Г-3-28/96.

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Юлдашевой Люции Ахматгалеевны как не соответствующей требованиям Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”». Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 1997г. № 72-0.
По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой. Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-0.
По жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. №18-0.
По жалобе гражданина К.К. Королева на нарушение его конституционных прав положениями части четвертой статьи 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Определение Конституционного Суда РФ от 21 мая 1999 г. № 102-0.
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барковского Константина Олеговича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пунктом I части первой статьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”». Определение Конституционного Суда РФ от I декабря 1999 г. №211-0.
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина А.А. Потапова на нарушение его конституционных прав отдельными положениями Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”». Определение Конституционного Суда РФ от 6марта 2001 г. № 58-0.

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Идалова Тимура Саид-Магомедовича на нарушение его конституционных прав рядом статей Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и частью второй статьи 8 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”». Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2001 г. № 290-0.
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филатова В.А. на нарушение его конституционных прав статьей 264 Уголовного кодекса РСФСР и статьей 8 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности"». Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2001 г. № 303-0.
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 года “О связи”». Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября г. № 345-0.
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чумакова Александра Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 8 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” и статей 123 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2003 г. № 498-0.
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса мирового судьи судебного участка № 29 Карымского района Читинской области о проверке конституционности положений статей 108, 253 и 354 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 2004 г. № 74-0.
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки В.С. Трифоновой на нарушение ее конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 6 и пунктом I части первой статьи 15 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”». Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2004 г. № 304-0.
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мотя- кова Тимофея Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями статей 6 и 15 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”, статьями 8, 41 и 47 Федерального закона “О наркотических средствах и психотропных веществах”». Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 4-0.
По жалобе гражданина Чукова Анзаура Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов I и 3 части первой статьи 6 и подпункта I пункта 2 части первой статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. М 327-0.

РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

«О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13.
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8.
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6.
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5.
«О применении судами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № I.
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой

репутации граждан и юридических
лиц». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля г. №3.

О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 г.

О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года № 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2013 г. № 4.

О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07.07.2015г. №32.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Документы ООН

Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН (2001).
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988).
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000).
Конвенция ООН против коррупции (2003).
Документы Евросоюза
Конвенция о Европоле (1995).
План совместных действий Европейского Союза и России по борьбе с организованной преступностью (2000).
Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (2003).
Документы Интерпола
Устав Международной организации уголовной полиции (МОУП) — Интерпола (1956).
Руководство по сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Генеральный секретариат Интерпола, 1998 г.

ДОКУМЕНТЫ СНГ

Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002).
Концепция взаимодействия государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью. Одобрена решением Совета глав государств СНГ (1999).
Концепция сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции. Одобрена решением Совета глав государств—участников СНГ (2004).
Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (от 6 марта 1998 г.).
Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (от 25 ноября 1998 г.).
Договор о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых

Государств в борьбе с терроризмом (от 4 июня 1999 г.).
Рекомендательный законодательный акт СНГ о борьбе с организованной преступностью (1996).
Модельный закон СНГ об оперативно-розыскной деятельности (1997).
Модельный закон СНГ о борьбе с терроризмом (2004).
Основы таможенного законодательства государств — участников Содружества Независимых Государств. Приняты решением Совета глав государств — участников СНГ от 10 февраля 1995 г.
Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с терроризмом (от 8 сентября 2000 г.).
Соглашение Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности (1998).
Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел государств — участников СНГ в сфере обмена информацией (1992).
Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц. Утверждена Советом министров внутренних дел государств —участников СНГ (2002).
Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ. Утверждено решением Совета глав правительств государств — участников СНГ(1997).
Положение об Антитеррористическом центре государств — участников СНГ. Утверждено решением Совета глав государств —участников СНГ (2000).
Положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государства — участники Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Го-‘ сударств в борьбе с незаконной миграцией закрыт в соответствии с их действующим национальным законодательством, и порядке обмена информацией о незаконной миграции. Утверждено решением Совета глав правительств государств — участников СНГ(2000).
Положение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств. Утверждено решением Совета глав правительств государств — участников СНГ(2002).
Приоритетные направления деятельности пограничных ведомств государств — участников СНГ в сфере информационного обмена. Одобрено решением Совета командующих пограничными войсками государств — участников СНГ (2003).
Положение о единой системе учета граждан других государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств — участников Содружества Независимых Государств. Одобрено решением Совета командующих пограничными войсками государств — участников СНГ (2003).

6.5. Интернет-ресурсы.

1. eLIBRARY: научная электронная библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/
3. Справочно-правовая система Кодекс - http://docs.cntd.ru

6.6. Иные источники.

1. Сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru/index.php

2. ГАС РФ «Правосудие» - www.sudrf.ru/
3. Сайт Государственной Думы - http://duma.gov.ru
4. Сайт Президента РФ - http://special.kremlin.ru/events/president/news
5. Сайт ФСБ России - http://www.fsb.ru/

7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».