

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.07.04 Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере экономики

Автор:

к.ю.н. А.В.Куражов

Код и наименование направления подготовки, профиля:

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области оперативно-розыскной деятельности правоохранительных преступлений в сфере экономики

План курса

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

Оперативно-розыскная политика.

Тема 3.

Ресурсное обеспечение ОРД

Финансовое обеспечение ОРД.

Материально-техническое обеспечение ОРД.

Информационное обеспечение ОРД.

Кадровое обеспечение ОРД.

Тема 4.

Сферы экономической деятельности и характер совершаемых в них правонарушений.

Внешнеэкономическая деятельность.

Финансы, банковская деятельность.

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 раскрытию преступлений 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.

Тема 7.

Виды оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы 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 закреплённых зон и объектов сотрудниками оперативных подразделений органов

Тема 8.

Использование результатов ОРД в 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.

Формы текущего контроля:

При проведении занятий лекционного типа: опрос.

При проведении занятий семинарского типа: опросы, ситуационные задачи

При контроле результатов самостоятельной работы студентов: доклад

Формы промежуточной аттестации: зачет (компьютерное тестирование, ситуационные задачи)

Основная литература:

1. 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.

2. 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.

3. 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>