

Приложение 2 к рабочей программе дисциплины
«Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Экономический факультет

Фонд оценочных средств
по дисциплине

«Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

Специальность:

38.05.01 Экономическая безопасность.

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Направленность (профиль) образовательной программы:
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов

Уровень высшего образования:
специалитет

Квалификация выпускника
«специалист»

Содержание

1	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	2
2	Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	11
2.1	Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля.....	11
2.2	Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине	11
2.2.1	Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой	11
2.2.2	Примерный зачетный билет.....	12
2.3	Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине	13
2.3.1	Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине	13
2.3.2	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.....	16
2.3.3	Задания для самостоятельной работы.....	17
2.3.4	Тесты по дисциплине.....	18
2.3.5	Типовые задания	21
2.3.6	Задания к контрольной работе.....	23
2.3.7	Тематика рефератов.....	27
2.3.8	Проблемные вопросы для круглых столов.....	26
2.3.9	Методика проведения проблемной лекции	28
2.3.10	Методика проведения разбора конкретных ситуаций.....	29
2.3.11	Методика проведения круглого стола	30
2.3.12	Методика написания реферата	30
3	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине	31
3.1	Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине.....	31

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
Способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3)	<p>- знает закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- умеет применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p>	<p>- имеет базовые знания о закономерностях создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- умеет на основе типовых примеров применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- владеет навыками применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики по инструкции преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (61 – 75 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
	<p>- владеет навыками применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики.</p>	<p>- знает закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- умеет применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- владеет навыками самостоятельно применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики.</p>	Основной	хорошо / зачтено (76 – 90 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- знает закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- умеет применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- владеет опытом применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (91 – 100 баллов)
Способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования	- знает компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;	<p>- имеет базовые знания о компетенции органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- умеет на основе типовых примеров применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (61 – 75 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
<p>преступлений в экономической деятельности, использовать технико-криминалистические методы и средства (ПСК-2)</p>	<p>- умеет применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p>	<p>раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности; - владеет навыками обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств по инструкции преподавателя.</p>		
	<p>- владеет навыками обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств.</p>	<p>- знает компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности; - умеет применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности; - владеет навыками самостоятельно обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств.</p>	Основной	хорошо / зачтено (76 – 90 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- <i>знает</i> компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- <i>умеет</i> применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p> <p>- <i>владеет опытом</i> обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (91 – 100 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
<p>способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях и чрезвычайных обстоятельствах, в условиях режима чрезвычайного положения, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПСК-3).</p>	<p>- знает профессиональные задачи в особых условиях и чрезвычайных обстоятельствах, в условиях режима чрезвычайного положения, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач</p> <p>- умеет выполнять профессиональные задачи в особых условиях и чрезвычайных обстоятельствах, в</p>	<p>- имеет базовые знания о компетенции органов оперативно-розыскной деятельности в экономической деятельности;</p> <p>- умеет на основе типовых примеров применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p> <p>- владеет навыками обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств по инструкции преподавателя.</p>	<p>Начальный</p>	<p>удовлетворительно / зачтено (61 – 75 баллов)</p>

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
	<p>условиях режима чрезвычайного положения, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач</p> <p>- владеет способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях и чрезвычайных обстоятельствах, в условиях режима чрезвычайного</p>	<p>- знает компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- умеет применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p> <p>- владеет навыками самостоятельно обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств.</p>	Основной	хорошо / зачтено (76 – 90 баллов)
	<p>положения, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач</p>	<p>- знает компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- умеет применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p> <p>- владеет опытом обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также</p>	Завершающий	отлично / зачтено (91 – 100 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		использования технико-криминалистических методов и средств при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.		

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

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля

1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», ее соотношение с другими юридическими дисциплинами.
2. Правоохранительная деятельность: ее понятие и основные направления (функции).
3. Система государственных и негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность.
4. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных органах, их организации и деятельности. Классификация этих актов.
5. Судебная власть: понятие и основные признаки, соотношение с законодательной и исполнительной ветвями государственной власти.
6. Понятие и структура судебной системы Российской Федерации.
7. Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды.
8. Судейский корпус и статус судей: понятие и общая характеристика.
9. Правосудие как одно из важных направлений (функций) судебной власти. Отличительные признаки правосудия.
10. Демократические основы (принципы) правосудия, их система.
11. Принцип осуществления правосудия только судом.
12. Принцип независимости судей, присяжных и арбитражных заседателей, подчинения их только закону.
13. Принцип гласности разбирательства дела в суде.
14. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина.
15. Принцип состязательности и равноправия сторон.
16. Принцип презумпции невиновности.

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее задачи и значение в борьбе с преступностью.
2. Правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
3. Контроль и надзор за ОРД.
4. Структура и содержание Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность их права и обязанности.
6. Социальная и правовая защита должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
7. Роль экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
8. Назначение, порядок подбора и оформления внештатных сотрудников. Направления и пределы их использования в оперативно-розыскной деятельности.
9. Понятие оперативно-розыскной информации, ее классификация и значение для решения задач борьбы с преступностью.
10. Сущность, значение и система оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан и условия их проведения.

11. Понятие, значение проверочной закупки и сбора образцов для сравнительного исследования.
12. Порядок проведения исследования предметов и документов. Отличие исследования от экспертизы.
13. Порядок проведения отождествления личности, его отличие от опознания. Сущность, субъекты применения и значение личного сыска в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
14. Правовое регулирование использования информационно-технических средств в оперативно-розыскной деятельности.
15. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.
16. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним.
17. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
18. Понятие и элементы оперативной обстановки, ее изучение и оценка. Понятие, виды и формы взаимодействия.
19. Значение и формы взаимодействия оперативных аппаратов с экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.
20. Задачи аппаратов уголовного розыска на современном этапе.
21. Понятие, правовые основы, задачи и значение розыскной работы с борьбе с преступностью.
22. Понятие местного, федерального и межгосударственного розыска.
23. Понятие и правовые основы международного розыска.
24. Оперативно-розыскная деятельность и права человека.
25. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
26. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
27. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
28. Использование результатов ОРД.
29. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.
30. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.

2.2.2 Примерный билет для зачета

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»**

**Юридический факультет
Кафедра уголовно-правовых дисциплин**

**Наименование дисциплины (модуля):
«Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»**

**Образовательная программа направления подготовки:
38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация №1: «Экономико-правовое
обеспечение экономической деятельности»**

Уровень высшего образования:

специалитет

Направленность (профиль) образовательной программы:

Билет N 1

1. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.
2. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.

Преподаватель

Ширяева Т.И.

Рассмотрен на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин
протокол N 12 от 31.08.2020 г.

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин

Кабельков С.Н.

2.3 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине

2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине

ВИЭТШ

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Контрольный опрос	Контрольный опрос – это метод оценки уровня освоения компетенций, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) взаимодействии преподавателя и студента. Источником контроля знаний в данном случае служит словесное или письменное суждение студента	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Задания для самостоятельной работы
Собеседование	Собеседование – это один из методов контрольного опроса, представляющий собой относительно свободный диалог между преподавателем и студентом на заданную тему	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Задания для самостоятельной работы
Тестовые задания	Тестирование - удовлетворяющая критериям исследования эмпирико-аналитическая процедура оценки уровня освоения компетенций студентами	Тесты по дисциплине
Самостоятельное выполнение типовых заданий	Метод, при котором обучающиеся приобретают навыки творческого мышления, самостоятельного решения проблем теории и практики.	Типовые задания
Контрольная работа	Эффективный метод проверки знаний обучающихся, полученных ими на определённом этапе. Основная задача контрольных работ - выявить, какие изученные темы вызывают затруднения и в последствие искоренить недостатки	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Лекция проблемного типа	Рассмотрение в поисковом плане одной или нескольких научных проблем по определенной теме на основе анализирующего рассуждения, описания истории открытий, разбора и анализа точек зрения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.	Методика проведения лекции проблемного типа. Примерный перечень вопросов к зачету. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола.
Лекция с элементами дискуссии	Метод обучения, основанный на обмене мнениями по определенной тематике. Хорошо проведенная дискуссия учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, но считаться с мнением других. Использовать дискуссию в учебном процессе целесообразно в том случае, когда	Методика проведения лекции-дискуссии. Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
	обучающиеся обладают значительной степенью самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения.	
Разбор конкретных ситуаций	Метод модерации, при котором при решении кейс-заданий принимают участие все обучающиеся под руководством преподавателя-модератора	Методика проведения разбора конкретных ситуаций Типовые задания
Круглый стол	Метод, позволяющий включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола
Написание реферата	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Методика написания реферата Темы рефератов
Выполнение домашнего задания	Продукт самостоятельной интеллектуальной работы студента основной целью, которого является расширение объёма приобретаемых знаний по данной теме.	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Тема № 1. Понятие, предмет, задачи, значение оперативно – розыскной деятельности.

Принципы оперативно – розыскной деятельности.

Вопросы:

1. Предмет оперативно-розыскной деятельности.
2. Сущность ОРД, ее задачи и значение в борьбе с преступностью.
3. Возникновение, развитие и взаимосвязь теории ОРД с другими юридическими дисциплинами.
4. Принципы ОРД.

Тема № 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

Вопросы:

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности.
2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

правовых актов и Федерального законодательства, регламентирующих ОРД.

Тема № 3. Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность.

Вопросы:

1. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Их полномочия.
2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
4. Социальная защита должностных лиц ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Тема № 4. Контроль и надзор за осуществлением оперативно – розыскной деятельности.

Вопросы:

1. Государственный и ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Тема № 5. Проведение оперативно – розыскных мероприятий.

Вопросы:

1. Оперативно-розыскные мероприятия.
2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
5. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.
6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема № 6. Финансовое обеспечение оперативно – розыскной деятельности.

Вопросы:

1. Общие положения финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
2. Социальная обусловленность финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
3. Различные аспекты деятельности оперативных подразделений, требующие финансового обеспечения.

Тема № 7. Розыскная работа.

Вопросы:

1. Основы розыскной работы.
2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.
3. Розыск лиц, пропавших без вести

2.3.3 Задания для самостоятельной работы

Тема № 1. Понятие, предмет, задачи, значение оперативно – розыскной деятельности.

Принципы оперативно – розыскной деятельности.

1. Оперативно-розыскная деятельность, как вид правоохранительной деятельности.
2. Задачи оперативно-розыскных органов по предупреждению, раскрытию преступлений и розыску преступников, а также лиц, пропавших без вести, по сбору информации об угрозе государственной информации.
3. Основные направления ОРД.
4. Смежные с ОРД виды сыскной деятельности.
5. Законодательные и организационно-тактические принципы ОРД
6. Формы ОРД и их значение для решения оперативно-розыскных задач.
7. Теория ОРД как область научного знания. Основные направления научных исследований в этой сфере.
8. Морально-этические основы ОРД.
9. ОРД и права человека.
10. Формы ОРД: оперативные разведка, поиск, розыск, проверка, разработка, наблюдение, контроль.

Тема № 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

1. Правовая основа и система нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности.
2. Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт и отрасль научного знания.
3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Соотношение ведомственных нормативных правовых актов и Федерального законодательства, регламентирующих ОРД.

Тема № 3. Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность.

1. Понятие и классификация участников оперативно-розыскной деятельности.
2. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Лица, в отношении которых проводятся ОРМ, их процессуальный статус и механизм соблюдения прав и свобод.
4. Отдельные граждане, оказывающие содействие оперативным подразделениям при подготовке и проведении ОРМ.
5. Лица, защищаемые в процессе ОРД, их права и обязанности.
6. Лица, вовлеченные в сферу оперативно-розыскных отношений в силу сложившихся обстоятельств (случайно) и их правовой статус.
7. Субъекты, осуществляющие контроль и надзор за ОРД.

Тема № 4. Контроль и надзор за осуществлением оперативно – розыскной деятельности.

1. Назовите субъектов, осуществляющих вневедомственный контроль за ОРД, и раскройте их полномочия.
2. Перечислите руководителей ОВД, которые правомочны осуществлять ведомственный контроль за ОРД.
3. В чем заключается цель ведомственного контроля?
4. Раскройте содержание ведомственного контроля и роль в нем руководителя оперативно – розыскного органа.
5. Что входит в предмет прокурорского надзора за ОРД?
6. Раскройте полномочия прокурора при осуществлении надзора при осуществлении надзора за ОРД.
7. Назовите основные виды прокурорского надзора за ОРД и раскройте их содержание.
8. Как оформляются результаты прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД?

Тема № 5. Проведение оперативно – розыскных мероприятий.

1. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий.
2. Основания проведения ОРМ.
3. Условия, необходимые для проведения ОРМ.
4. Оперативно-розыскные мероприятия, для проведения которых требуется судебное решение.
5. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по постановлению руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
6. Виды и содержание иных ОРМ.

Тема № 6. Финансовое обеспечение оперативно – розыскной деятельности.

1. Что понимается под финансовым обеспечением ОРД?
2. Назовите основные источники финансового обеспечения ОРД.
3. Какие объекты подвергаются учету в ОВД?
4. Назовите виды учетов в ОВД.

Тема № 7. Розыскная работа.

1. Что понимается под розыскной работой?
2. Кто относится к объектам розыска?
3. Какие подразделения осуществляют розыскную работу?
4. Назовите виды розыска в зависимости от территориальных границ.
5. Какие основные мероприятия проводятся при осуществлении розыскной работы?
6. Назовите основные причины безвестного исчезновения граждан.
7. Какие первоначальные действия осуществляются следственной оперативной группой при обнаружении неопознанного трупа?

2.3.4 Тесты по дисциплине

1. В рамках какой науки первоначально формировались теоретические основы ОРД?
 - А) административное право;
 - Б) уголовное право;
 - В) криминалистика
2. Какая из перечисленных задач является задачей ОРД?
 - А) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших;
 - Б) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
 - В) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

3. Назовите законодательные акты, на которых базируется ОРД:

- А) Федеральные законы «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации»;
- Б) ГК РФ, Арбитражный кодекс РФ;
- В) Конституция РФ, Закон об ОРД.

4. Относятся ли сведения в сфере ОРД к государственной тайне?

- А) не относятся;
- Б) относятся только сведения о методах и средствах защиты секретной информации;
- В) относятся сведения о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе.

5. Какие оперативные подразделения органов внутренних дел осуществляют ОРД в полном объеме?

- А) оперативно-поисковые подразделения, милиция общественной безопасности.
- Б) подразделения уголовного розыска и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями;
- В) Национальное бюро (НЦБ) Интерпола, подразделения Центра оперативно-розыскной информации.

6. Какой документ оформляется при привлечении граждан органами, осуществляющими ОРД, к долговременному конфиденциальному сотрудничеству?

- А) договор;
- Б) контракт;
- В) соглашение.

7. Какой категории лиц в процессе осуществления ОРД гарантируется социальная и правовая защита?

- А) должностным лицам органов, осуществляющих ОРД;
- Б) гражданам, содействующим органам, осуществляющим ОРД;
- В) всем перечисленным категориям.

8. Назовите ОРМ, которое разрешается проводить оперативному сотруднику без судебного решения:

- А) опрос;
- Б) прослушивание телефонных переговоров;
- В) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

9. Какие виды контролируемых поставок могут осуществляться оперативными подразделениями?

- А) местные, межобластные, международные;
- Б) внутренние, внешние, транзитные;
- В) областные, региональные, межгосударственные.

10. В течение какого времени сотрудник оперативно-розыскного органа, проводящий ОРМ, требующее судебного санкционирования, обязан получить судебное решение?

- А) 24 ч.;
- Б) 48 ч.;

В) 72 ч.

11. Вправе ли сотрудники, осуществляющие ОРД, проводить ОРМ в следственных изоляторах УИС?

- А) не имеют права;
- Б) вправе проводить совместно с работниками следственных изоляторов УИС;
- В) имеют право самостоятельно осуществлять ОРМ.

12. В каких инстанциях могут обжаловаться незаконные действия должностных лиц, осуществляющих ОРД?

- А) вышестоящий орган; прокуратура;
- Б) суд;
- В) во всех перечисленных органах.

13. Что является основным источником финансового обеспечения ОРД?

- А) федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ;
- Б) бюджеты муниципальных образований, финансовые средства предприятий, учреждений;
- В) внебюджетные фонды, денежные средства и пожертвования частных лиц и коммерческих структур.

14. Какие виды учетов относятся к криминальным?

- А) оперативный; оперативно-справочный;
- Б) розыскной, экспертно-криминалистический;
- В) все перечисленные виды учетов.

15. Могут ли результаты ОРД использоваться в процессе доказывания по уголовным делам?

- А) не могут;
- Б) могут, если они содержат зафиксированные оперативно-розыскным путем фактические данные, содержащие информацию о преступлении и лице, его совершившем;
- В) могут после их легализации, проверки и закрепления в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

16. Какие органы осуществляют розыскную работу?

- А) подразделения криминальной милиции;
- Б) подразделения милиции общественной безопасности;
- В) все перечисленные органы.

17. Что не входит в предмет прокурорского надзора?

- А) надзор за законностью заведения и прекращения дел оперативного учета;
- Б) сведения о тактике, методах и средствах осуществления ОРД;
- В) законность принятия решений о проведении и прекращении конкретных ОРМ.

18. Кто может осуществлять ведомственный контроль за ОРД?

- А) руководитель органа, осуществляющего ОРД;
- Б) руководитель органа, осуществляющего предварительное расследование;
- В) уполномоченный прокурор, осуществляющий надзор за ОРД.

19. Что является основанием розыска без вести пропавших лиц?

- А) заявление (сообщение) родственников (заинтересованных лиц);
- Б) обращение руководителя предприятия, организации по факту отсутствия работника;
- В) факт длительного отсутствия гражданина по месту жительства

2.3.5 Типовые задания

1. Задание. Во время нападения преступников на склад торгового предприятия выстрелом из огнестрельного оружия был убит сторож Беляков. Следователь принял решение об освидетельствовании Белякова с целью установления повреждений на его теле и вида оружия, из которого произведен выстрел.

Задание: Обоснованно ли решение следователя и как бы Вы поступили в данной ситуации?

2. Задание. На месте происшествия следователь обнаружил и изъял на дактопленку копию с пыльного следа обуви на полу, окурочек сигареты "LM", волосы на подушке, сфотографировал надпись на двери шифоньера.

Задание: Определите, какие экспертизы необходимо назначить, и какие образцы представить эксперту? В чем будут состоять особенности получения образцов для сравнительного исследования?

3. Задание. Свидетель на допросе показал, что в день преступления, около 20 часов, находясь у себя дома, он отчетливо слышал звук выстрела со стороны дома Павловых. Павлов, опровергая эти показания, утверждал, что свидетель не мог слышать выстрела, т.к. их дома находятся в отдалении и между ними пролегает шоссе, на которой наблюдается оживленное движение транспорта.

Задание: Определите, какой вид следственного эксперимента необходимо провести? В чем будет состоять тактика подготовки и проведения данного вида следственного эксперимента?

4. Задание. У лица, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. Для выяснения, имеется ли среди них ключ, позволяющий открыть замок этого помещения, следователь в присутствии понятых провел такую проверку, обнаружив искомый ключ, допросил понятых.

Задание: Определите, правильно ли поступил следователь или этот вопрос требовалось разрешить как-то иначе?

5. Задание. Труп Д, со следами, характерными для изнасилования, нашли в сгоревшем стоге сена. Одежда потерпевшей сгорела полностью.

Задание: Определите, какие следы, свидетельствующие о совершенном преступлении могут быть обнаружены на одежде подозреваемого и какие экспертизы могут быть назначены по данным объектам?

6. Задание. По результатам осмотра места происшествия выдвинута версия о том, что неизвестный, отключив сигнализацию и взломав дверь, проник в помещение кассы ДРСУ N10; подобрав ключи к замку сейфа, открыл его и похитил 495 тысяч рублей.

Задание: Определите, кого из числа работников предприятия необходимо допросить, и по каким вопросам.

7. Задание. У подозреваемого, которого требуется предъявить на опознание, отсутствует один глаз. Подобрать для предъявления лиц, имеющих аналогичный дефект, не представилось возможным.

Задание: Определите, какой может быть выход из подобной ситуации?

8. Задание. При осмотре места кражи из квартиры потерпевший заявил об отсутствии музыкального центра "Samsung", фотоаппарата "Nikon" и коллекции старинных монет.

Задание: Определите, по каким учетам необходимо проверить эти объекты? Какие признаки указанных объектов, и с использованием каких источников следует отражать в учетной карточке?

9. Задание. По подозрению в убийстве Смирнова был задержан Головкин, у которого был изъят нож. На лацкане его пиджака имелось пятно бурого цвета, в кармане брюк обнаружен носовой платок с множественными пятнами бурого цвета. На подошве ботинок Головкина имелись частицы грунта.

Задание: Какие экспертизы (вопросы) вы назначите для проверки причастности Головкина к убийству Смирнова? Какие объекты необходимо предоставить эксперту?

10. Задание. В аэропорту г. Волгограда при досмотре багажа у гр. Власова был обнаружен опий-сырец (1130 гр.), судя по билету Власов должен лететь в г. Архангельск.

Задание: Составьте план мероприятий по выявленному факту перевозки наркотического средства?

11. Задание. Свидетель автодорожного происшествия показал, что автомашина "Жигули", сбившая пешехода, двигалась со скоростью примерно 90 км/час. Следователь принял решение о проведении следственного эксперимента.

Задание: Определите вид и цель этого эксперимента, каковы тактические особенности его проведения.

12. Задание. При совершении кражи из квартиры было похищено: 500 долларов США, охотничий нож и ружье, записанные в охотничий билет, норковая шапка, золотой антикварный перстень.

Задание: Определите, какие из перечисленных предметов и как необходимо предъявить для опознания потерпевшему в случае их изъятия у преступника?

13. Задание. Воронов, возвратившись из командировки, обнаружил входную дверь в квартиру открытой, на двери следы взлома, в квартире беспорядок. Похищено несколько предметов - носильных вещей. Воронов сделал уборку в квартире. С мебели удалил пыль и грязь, принял меры к восстановлению двери, после чего о случившемся, сообщил в полицию.

Задание: Определите особенности осмотра этого места происшествия.

14. Задание. Недалеко от станции, на железнодорожных путях, обнаружен труп женщины с обширными повреждениями на различных частях тела. При ней не оказалось бумажника с деньгами (7.500 руб.) и золотых украшений, которые были у нее, по словам свидетелей, незадолго до смерти. Известно, что у погибшей были сложные отношения с мужем, собиравшимся оформить развод.

Задание: Оцените следственную ситуацию, выдвиньте версии по данной ситуации и составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

15. Задание. При осмотре коммерческого киоска, по факту кражи было принято решение об изъятии следов запаха человека.

Задание: Определите, как изъять и использовать эти следы при поиске преступника, если имеется круг подозреваемых лиц?

16. Задание. После задержания П и Д, подозреваемых в совершении нескольких вооруженных нападений, на квартире сожительницы П был обнаружен и изъят пистолет. П отрицал принадлежность пистолета ему и отказался дать какие-либо показания. Тогда следователь предъявил Д обнаруженный пистолет и сказал, что его добровольно выдал П, и предложил Д указать место укрытия похищенного. Д, поверив в сообщение следователя, выдал похищенное.

Задание: Определите, допустим, ли прием, использованный следователем? Как бы в данном случае поступили Вы?

17. Задание. В 23 часа на ул. Землячки во время ссоры Кирсанов нанес гр-ну Сомову ножевое ранение в область сердца. По оперативным данным труп Сомова был перевезен Кирсановым к водоему, расположенному в р-не Ангарского поселка и сброшен в воду.

Задание: Определите, какие экспертизы и с какой целью необходимо назначить после изъятия и осмотра ножа, одежды, принадлежащих Кирсанову, и автомашины Кирсанова?

18. Задание. В отдел полиции № 2 г. Волгограда был доставлен гр. Саенко, у которого обнаружили вещество, похожее на наркотик.

Задание: Определите, какие специальные познания и в какой форме необходимо использовать в данной ситуации?

19. Задание. Находясь на дискотеке, Панин, слесарь ЖЭУ № 12, совершил хулиганские действия, за что был задержан работниками полиции. При этом у него был обнаружен самодельный пистолет.

Задание: Оцените следственную ситуацию, выдвиньте версии по данной ситуации и составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

20. Задание. Потерпевшая была сбита на шоссе автомобилем и доставлена в больницу водителем, совершившим наезд. Оставив потерпевшую в приемном покое, водитель сразу же уехал.

Задание: Определите, какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть произведены для установления личности виновного?

21. Задание. На месте дорожно-транспортного происшествия (произошел наезд на пешехода, автомобиль, совершивший наезд, скрылся) обнаружены следы протекторов шин, осколки стекла и части лакокрасочного покрытия.

Задание: Определите, какую информацию розыскного характера можно получить при анализе этих объектов? Какие специальные знания могут быть использованы при наличии данных следов для раскрытия и расследования этого преступления.

22. Задание. В деле по обвинению Маслова в совершении кражи из промтоварного магазина, в качестве вещественного доказательства была приобщена поношенная рубашка, обнаруженная при осмотре места происшествия. Маслов отрицает принадлежность этой рубашки.

Задание: Как следует поступить в этой ситуации следователю?

23. Задание. Ночью произошло загорание склада лесоматериалов. В ходе осмотра места происшествия и допроса свидетелей было установлено, что огонь возник одновременно в различных частях здания.

Задание: Оцените следственную ситуацию, выдвиньте версии по данной ситуации и составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

24. Задание. В овраге был обнаружен труп новорожденного ребенка со следами насильственной смерти.

Задание: Определите, в чем будут состоять особенности организации первоначального этапа расследования данного преступления?

25. Задание. Назаров и Фролов, учащиеся 3 курса Волгоградского машиностроительного техникума, в течение, июля-августа совершили 10 краж личного имущества граждан из квартир, откуда похищали ценные, небольшие по размерам вещи, деньги. Через 2 дня после совершения последней кражи преступники были задержаны. На допросе в качестве подозреваемых они отрицали свою причастность к совершению краж.

Задание: Определите средства изобличения Назарова и Фролова.

26. Задание. Совершив убийство, гр. Вермеев выбросил пистолет в реку. После задержания (через месяц), Вермеев показал место, куда выбросил пистолет, пистолет был обнаружен и изъят.

Задание: Какие экспертизы должен назначить в данной ситуации следователь, и какие вопросы поставить на разрешение экспертов?

27. Задание. В 23 часа, у дома N14 по ул. Невской, трое неизвестных молодых людей встретили гражданку Васько и угрожая ножом, отобрали у нее золотой перстень с камнем, деньги в сумме 11.700 руб. В процессе расследования был задержан гр. Серов, при обыске в квартире у которого был обнаружен и изъят золотой перстень с камнем, а также несколько ножей.

Задание: Определите, как организовать предъявление для опознания ножа, перстня и какова будет тактика его проведения?

28. Задание. Инвестиционный фонд в обмен на приватизационные чеки в течение полугода выдавал гражданам акции, после чего прекратил свое существование без всякого объявления. По жалобам вкладчиков было возбуждено уголовное дело.

Задание: Определите, какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть произведены на первоначальном этапе расследования?

2.3.6 Задания к контрольной работе

Задача 1.

В Октябрьский РОВД г. Кирова с заявлением о краже из квартиры обратилась Т. С. Меркулова, проживающая по ул. Дзержинского, д.15, кв.25. Кража совершена в дневное время, примерно с 10 до 16 часов, когда Меркулова находилась на работе. Преступник высверлил насквозь никелированные детали в механизме замка повышенной секретности, проник в квартиру, где похитил женскую шубу из натурального меха, финский кожаный пиджак, мужскую дубленку, две импортные сорочки. Потерпевшая пояснила, что они с мужем несколько дней тому

назад давали объявление в "Из рук в руки" о продаже рояля, а накануне кражи, вечером, в квартиру по объявлению заходил хорошо одетый парень лет 25. Из примет она назвала сильно назревший прыщик на кончике носа и разный цвет глаз (карий и зелёный). Выяснив, что детей у хозяев нет, муж в командировке, а она весь день на работе, парень ушел, пообещав завтра вечером подъехать на машине и забрать рояль.

Задание:

Оцените оперативную ситуацию. Выдвиньте версии и предложите, исходя из основных направлений поиска преступников, мероприятия по раскрытию кражи.

Задача 2.

В зале ожидания для транзитных пассажиров вокзала Киров-1 скончался неизвестный мужчина, возраст 30-35 лет, рост 176 см., одет в дубленку коричневого цвета, темную норковую шапку, костюм серого цвета, белую рубашку. На груди умершего имеется татуировка орла, на левом плече наколото слово "ГраФ". В кармане пиджака обнаружены: билеты на поезд Воркута-Адлер, деньги в сумме 88 тыс. рублей, пистолет Макарова (зав.№ 380199), жетон камеры хранения вокзала Киров-1. По данному жетону изъят чемодан черного цвета, в котором находились две иконы - "Божья мать" и "Николай угодник", а также каминные часы, изготовленные из бронзы и покрытые в отдельных местах цветной эмалью. Иконы и часы изготовлены ориентировочно в XVII-XVIII веках.

Задание:

Проанализировать имеющуюся информацию.

Определить виды и массивы учетов, к которым следует обратиться в данной ситуации, а также порядок обращения к ним.

Задача 3.

Около магазина "Рубин" совершено вооруженное нападение на инкассатора и работника милиции, сопровождавшего его до выхода из магазина. Нападавший выстрелил в инкассатора и милиционера. Сотрудник милиции успел также произвести выстрел по убегавшему преступнику и ранил его в ногу. Гражданин, наблюдавший происшествие, сообщил подъехавшим на звук выстрела сотрудникам милиции, что преступник завладел инкассаторской сумкой и, прихрамывая, добежал до автомобиля "Жигули" синего цвета, на номере которого была видна первая буква Б, цифра 6 и 11 регион, остальное забрызгано грязью. При преследовании автомобиля с преступниками на перекрестке улиц К. Маркса и Милицейская из салона был выброшен труп мужчины. В районе улиц Ленина и Хлыновская преступникам удалось скрыться от преследования.

При опросе очевидцев установлено, что преступников было трое. приметы нападавшего и выброшенного из автомобиля совпадали. Приметы остальных установить не удалось. судебно-медицинская экспертиза дала заключение о том, что смерть нападавшего наступила от выстрела в голову. Из трупа извлечены две пули. Инкассатор и сотрудник милиции, не приходя в сознание, скончались, при вскрытии извлечены пули.

Задание:

Проанализировать имеющуюся информацию.

Определить виды и массивы учетов, к которым следует обратиться в данной ситуации. Наметить первоначальные ОРМ.

Задача 4.

На улице, в толпе, оперуполномоченный Орлов увидел человека, похожего по приметам на разыскиваемого преступника. Подойдя к нему и представившись, Орлов предложил подозреваемому пройти с ним в РОВД для установления личности. Мужчина отказался, заявив, что Орлов его с кем-то перепутал, при этом умышленно ударился до крови о стену дома и начал кричать, привлекая внимание окружающих.

Задание:

Что следует предпринять Орлову в этой ситуации?

Задача 5.

Ночью в дежурную часть позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что несколько преступников пробивают крышу гаража, выехав на место происшествия, оперуполномоченный Сухов обнаружил отверстие в крыше гаража размером 40x40 см. никаких лиц возле гаража не было.

Задание:

Что нужно сделать Сухову?

Задача 6.

В отделение УР ТОМ-1 Ленинского РОВД г. Кирова обратился Сафаров И. М. с заявлением о совершенном в отношении его мошенничестве. Потерпевший пояснил, что приехал в Киров с целью продажи дынь и покупки автомобиля "Волга" ГАЗ 31029. На центральном рынке познакомился с мужчиной по имени Тахир, с которым поделился своими намерениями. Тахир предложил свои услуги, рассказав, что работает начальником отдела снабжения на одном из транспортных предприятий и что в настоящее время у них идет списание несколько автомобилей для реализации работниками комбината. Он оставил номер домашнего телефона 77-77-77, предложив позвонить ему через три дня. В указанный день к телефону никто не подошел. На следующий день Тахир приехал на рынок и сказал Сафарову, что нужно срочно заплатить деньги за машину. В документах, показанных ему, была проставлена цена 41 тыс. рублей. Сафаров взял с собой указанную сумму и они на такси подъехали к транспортному предприятию. Тахир показал автомобиль без номеров и передал ключи от него Сафарову, взял у него деньги, чтобы уплатить в кассу предприятия, и чтобы на следующий день якобы оформить документы на имя Сафарова. Потерпевший остался около машины, однако Тахир больше не вернулся, а названный им номер телефона оказался вымышленным.

Задание:

Проанализировать имеющуюся информацию.

Определить виды и массивы учетов, к которым следует обратиться в данной ситуации. Наметить первоначальные ОРМ по розыску преступника.

Задача 7.

К оперуполномоченному Орлову обратилась Семенова, являющаяся основным свидетелем по уголовному делу, с заявлением, что друзья обвиняемого угрожают ей нанесением телесных повреждений, если она не изменит показаний в суде.

Задание:

Что бы вы предприняли на месте Орлова?

Задача 8.

Потерпевшим в ТОРГОВОМ зале ломбарда, обнаружены дорогостоящие антикварные вещи, похищенные у него из квартиры. Об этом он сообщил оперуполномоченному Сухову.

Задание:

Что может предпринять Сухов в данной ситуации?

Задача 9.

По подозрению в совершении краж был задержан гражданин К. Поместив его в комнату для задержанных, Сухов взял ключи от квартиры, изъятые при личном досмотре, и, проникнув в его квартиру, провел там негласное обследование. Во время него он обнаружил тайник, где находились похищенные вещи. Учитывая эти обстоятельства, Сухов поставил перед следователем вопрос о необходимости обыска. во время которого похищенные вещи были бы изъяты в присутствии понятых. Так преступник был изобличен в совершении краж.

Задание:

Оцените действия Сухова.

Задача 10.

Источник сообщил, что Жарков изготовил пистолет для совершения разбойного нападения на кассу и подыскивает себе сообщника.

Задание: Проанализируйте данную информацию.

Задача 11.

В Ленинский ОВД города Кирова поступило сообщение о том, что со склада детско-юношеской спортивной школы совершена кража 20 пар кроссовок фирмы "Адидас" и 10 трикотажных костюмов Югославского производства на сумму 45380 рублей. Вскоре из конфиденциального источника стало известно, что гр-ка Богатырева В. П. купила 4 пары аналогичных кроссовок у своего знакомого.

Отрабатывая оперативную информацию, о/у лейтенант милиции Рогов В. путем негласного зашифрованного опроса Богатыревой Веры Павловны, 1958 года рождения, проживающей по ул. Ленина, дом 56, кв. 10, работающей техником на заводе "Машиностроитель", положительно характеризующей по месту работы, установил, что она купила четыре пары кроссовок фирмы "Адидас" по 380 рублей за пару у слесаря завода Воронова И. В.

Приобрели у Воронова кроссовки и работницы завода Абросимова М. Н., Коноплева Л. А., Боева И. И. Откуда у Воронова кроссовки, Богатырева не знает. О том, что у него их можно приобрести, ей подсказала Коноплева Л. А., находящаяся, по мнению Богатыревой, в интимных отношениях с вороновым. Осмотр кроссовок, купленных Богатыревой у Воронова, показал, что они схожи с похищенными в спорткомплексе.

Задание:

На основе анализа задачи оценить оперативно-розыскную ситуацию и определить посредством какого вида разведывательного опроса оперуполномоченный Волков А. Н. мог получить вышеизложенную информацию. Предложить свой план проведения негласного зашифрованного опроса.

Задача 12.

Оперуполномоченный УР Орлов на улице задержал гражданина, подозреваемого в совершении преступления, и предложил ему пройти в РОВД, когда они проходили мимо пивного ларька, их остановили двое физически крепких парней и попросили дать возможность задержанному выпить, с ними пива.

Задание:

Как следует поступить Орлову в данной ситуации?

Задача 13.

Оперативным путем получена информация, что в школе № 93 группа подростков во главе с 16-летним Коневым вымогает у учащихся деньги, налагает на них за различные нарушения (нецензурная брань, драки) "штрафы". В результате этого должники вынуждены совершать кражи, грабежи, чтобы заплатить "штраф".

Задание:

Подскажите Сухову пути реализации полученной информации.

Задача 14.

В районе новостройки заселяется новый жилой дом.

Задание:

Сформулируйте советы жильцам, чтобы исключить возможность совершения краж из квартир?

Задача 15.

К оперуполномоченному Смирнову обратился сотрудник РОВД с просьбой организовать наблюдение за его женой, которую он подозревает в супружеской измене. Смирнов дал задание

конфиденциальным сотрудникам в течение недели осуществлять в течение недели скрытое наблюдение.

Задание:

Оцените законность действий оперуполномоченного Смирнова и обоснуйте свой вывод.

2.3.7. Тематика рефератов

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.
2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.
7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.
10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.
11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.
12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).
13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.
15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.
16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.
17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.
21. История фальшивомонетничества.
22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.
23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

2.3.8 Проблемные вопросы для круглых столов

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.

2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.
7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.
10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.
11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.
12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).
13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.
15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.
16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.
17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.
21. История фальшивомонетничества.
22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.
23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

2.3.9 Методика проведения проблемной лекции

Цель: активизировать познавательную деятельность обучающихся посредством доведения до них содержания учебного материала доводится студентам через проблемность вопроса, задачи или ситуации.

Задачи:

- изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала;
- развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы;
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым проблемам.

Методика проведения:

Задача преподавателя – создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. При этом процесс познания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить, раскрывается путем суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.

Темы или проблемные вопросы выбираются преподавателем из указанных в п. 2.2.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7.

2.3.10 Методика проведения разбора конкретных ситуаций

Цель: совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

Задачи:

- проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении профессиональных задач;
- формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и руководителя (преподавателя);
- овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных ситуаций;
- развитие навыков активной интеллектуальной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения проблем.

Методика проведения анализа конкретных ситуаций:

Метод case-study состоит из следующих этапов:

- ознакомление студентов с текстом кейса;
- анализ кейса;
- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации;
- оценивание участников дискуссии;
- подведение итогов дискуссии.

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, его объемом и сложностью.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже:

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.
2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.
5. Выясните, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом.

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие при анализе конкретных ситуаций – 1-3 балла.

Задания для анализа конкретных ситуаций выбираются преподавателем из

п. 2.3.5 Типовые задания.

2.3.11 Методика проведения круглого стола

Цель: выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение короткого периода времени, предоставление обучающимся возможности высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон.

Задачи:

- формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, актуальными для занятия;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).

Методика проведения:

Порядок подготовки и проведения «круглого стола»: заблаговременно сообщается тема, продолжительность семинарского занятия. Обучающимся предлагается приготовить доклады и интересующие их вопросы в пределах темы. Особое значение придается оснащению места проведения, само название метода подчеркивает необходимость круга или какого-либо другого расположения, зрительно подчеркивающего равенство участников.

На семинарском занятии преподаватель или по его поручению ведущий называет его тему, представляет обучающихся-докладчиков, знакомит аудиторию с подготовленными ими темами, объясняет порядок работы. Затем он предлагает докладчикам осветить содержание подготовленных по темам выступлений (сообщений, эссе, докладов и др.), а остальным обучающимся задавать вопросы; переадресовывает каждый вопрос соответствующему докладчику, возбуждает дискуссию и управляет ее ходом. В конце преподаватель или по его поручению ведущий кратко подводит итоги. «Круглый стол» может проводиться с участием как преподавателей определенных учебных дисциплин, так и приглашенных для этой цели специалистов.

Критерии оценки: выполнение обязанностей ведущего – 2-2,5 балла; устное выступление по обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подготовка вопросов обучающимися и участие в дискуссии - 1-1,5 балла.

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из указанных в п. 2.3.7.

2.3.12 Методика написания реферата

Характеристики написания реферата: является одной из форм обучения и научной работы студентов, направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов.

Цели: формирование профессиональных компетенций в условиях расширения научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска.

Задачи:

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Методика написания:

Требования к содержанию:

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студент солидарен.

Этапы работы:

1) выбор темы, определение цели и задач работы, основных моментов избранной темы, составление предварительного плана;

2) подбор литературы: Необходимая литература подбирается обучающимся самостоятельно либо с помощью работников библиотеки. После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана. В нем нужно выделить основные вопросы темы, раскрывающие ее содержание. Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, могут согласовываться с преподавателем.

3) изучение литературы: только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения данных проблем. Систематизация и анализ литературы по проблеме исследования позволяют курсанту справиться с поставленной теоретической задачей.

4) выполнение научно-исследовательской работы предполагает проведение собственно исследования. На основе разработанного плана обучающийся осуществляет сбор фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются анализу, статистической обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов составляют аналитическую часть работы. В заключение должны быть отражены мероприятия, рекомендации по решению рассмотренных в научно-исследовательской работе проблем.

5) оформление научно-исследовательской работы должно соответствовать общепринятым правилам. Работа составляется в следующей последовательности:

- титульный лист;
- план работы;
- введение;
- основной текст;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения (если они есть).

Работа печатается на одной стороне бумаги формата А 4 (210x297 мм). Шрифт Times New Roman – 14, полтора интервала. Напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее – 20мм, правое – 10мм, левое – 30мм, нижнее – не менее 20мм.

Страницы работы должны быть пронумерованы, причем титульный лист считается первой страницей, хотя на нем порядковая цифра не ставится. Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные.

Примерный объем реферата – 10-15 страниц машинописного текста.

Общее число источников, которые используются при подготовке реферата, должно быть 2–5, это не должны быть учебники и учебные пособия. Целесообразно использовать работы научно-исследовательского характера (монографии, научные сборники, статьи периодических изданий).

б) выступление с обзором содержания реферата и сделанных в результате проведенного исследования выводов на семинарском (практическом) занятии по соответствующей теме.

Тема реферата. Тема реферата выбирается студентом по согласованию с преподавателем из перечня, указанного в п.2.3.6.

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется **балльно-рейтинговая система оценки успеваемости.**

Балльно-рейтинговая система по дисциплине за семестр:

Виды контроля	Максимальная сумма баллов на выполнение одного вида задания	Всего возможных за семестр работ	Итого максимальная сумма баллов
Присутствие на лекционных и семинарских (практических) занятиях	0,3	35	10,5
Работа на семинарских (практических) занятиях	0,5	17	8,5
Написание реферата	2,75	4	11
СРС,			30
в т.ч.: самостоятельное выполнение типовых заданий	2	8	16
контроль СРС (контрольные опросы, тестирование, собеседование и др. виды контроля)	2	7	14
Итого за семестр	-	-	60
Зачет с оценкой	40,0	1	40
Итого по дисциплине	-	-	100

Для получения допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать в семестре не менее 30 баллов.

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предусматривает поощрение студентов за работу в семестре проставлением «премиальных» баллов.

Нормы выставления дополнительных баллов:

Виды работ	Максимальная сумма баллов
Решение дополнительных задач	5
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета дисциплины	5
Итого	10

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает примерный перечень вопросов к зачету.

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате самостоятельной работы, и получение практических навыков при решении практических заданий в течение семестра.

На зачете студент получает зачетный билет, включающий теоретические вопросы и практическое задание.

Для подготовки и ответа на зачетный билет предоставляется 90 мин. Время ответа – не

более 15 минут.

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на зачетный билет, составляет 40 баллов, в том числе 20 баллов за теоретическую часть и 20 баллов за выполнение практического задания.

Шкала итоговой оценки

Количество баллов	Оценка
91 – 100	отлично / зачтено
76-90	хорошо / зачтено
61-75	удовлетворительно / зачтено
0 – 60	«не зачтено»



ВИЭПШ