

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.08.2023 17:45:48
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В. Ф. Яковлева
от 26.06.2023 года

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оперативно-розыскная деятельность

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(профиль (магистерская программа): **Следственная деятельность**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

КАФЕДРА:	
Криминалистики	
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:	
Гаскаров Ильдус Фанавиевич, кандидат юридических наук	

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Текущий контроль предполагает рассмотрение на занятиях теоретических вопросов, изучаемых в рамках предусмотренной РПД темой и проведение контрольных мероприятий.

Теоретический вопрос:

Приведите определение оперативно-розыскной деятельности и укажите, присущие данному виду деятельности признаки.

Ответ

Оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то данным Законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Анализ приведённого определения позволяет выделить *признаки* присущие данному виду деятельности и отличающие его от других мер, применяемых государством в борьбе с преступностью:

- оперативно-розыскная деятельность осуществляется специально уполномоченными на то государственными органами, перечень которых приведён в ст. 13 Закона об ОРД;
- в оперативно-розыскной деятельности используется система специальных действий, именуемых оперативно-розыскными мероприятиями, носящих не процессуальный характер и направленных на получение информации об интересующих оперативного работника обстоятельствах;
- оперативно-розыскная деятельность в зависимости от складывающейся ситуации может осуществляться в двух формах: гласно и негласно. В первом случае оперативные работники официально представляют и выступают от имени государственного органа правомочного осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Негласная форма осуществления оперативно-розыскной деятельности предполагает сокрытие оперативными работниками при решении стоящих перед ними задач своей принадлежности к правоохранительным органам и тайное проведение оперативно-розыскных мероприятий от преступников и других лиц;
- оперативно-розыскная деятельность преследует социально – полезную цель – защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, общества и государства от преступных посягательств.

Наряду с названными, следует указать признаки, подкрепляющие тезис об автономности оперативно-розыскной деятельности и определяющие их с точки зрения правового регулирования и организационного обеспечения:

- оперативно-розыскная деятельность имеет особый порядок правового регулирования (наряду с законами этот вид деятельности регламентируется, в том числе ведомственными нормативными правовыми актами);
- оперативно-розыскная деятельность имеет особое делопроизводство в силу негласного характера большинства проводимых мероприятий, наличия института содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (все материалы, отражающие организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности, имеют гриф ограничения использования).

Ситуационная задача. 20 июня 2022 г. в 21.00 сотрудники полиции при проведении рейда в городском парке культуры и отдыха задержали Шляпникова А. 1990 г.р., находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Доставив Шляпникова в РОВД, сотрудники полиции произвели его личный досмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли целлофановый пакет, размером 3*4 сантиметра с порошком белого цвета.

Рекомендации: При решении задачи, студентам необходимо оценить ситуацию, определить основания и условия проведения оперативно-розыскного мероприятия, выбрать основное (ключевое в рассматриваемой ситуации) оперативно-розыскное мероприятие, позволяющее решить, или максимально приблизить к решению задачу оперативно-розыскной деятельности, провести структурный анализ предложенного оперативно-розыскного мероприятия.

Решение задачи.

В данном случае сотрудниками органов полиции решается задача выявления и раскрытия преступления. Поскольку сотрудники полиции уже произвели изъятие пакета с порошком белого цвета, требуется проведение ряда оперативно-розыскных мероприятий: опрос Шляпникова, исследование предметов и документов (изъятого у Шляпникова вещества), наведение справок на Шляпникова А.

Основанием проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий является ст. 7 ч. 1 п.2 п.п. 1 ФЗ об ОРД (ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела).

Основным оперативно-розыскным мероприятием среди названных будет являться исследование предметов и документов, поскольку оно позволит определить является ли изъятое вещество наркотическим и соответственно решить вопрос о наличии в действиях задержанного лица признаков преступления. Специальных условий для проведения ОРМ не требуется, оно проводится на основании решения оперативного сотрудника.

Объектом рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия является вещество, отразившее на себе следы преступной деятельности.

Субъектами проведения данного оперативно-розыскного мероприятия могут являться должностные лица экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов.

Целью проведения исследования является получение информации о назначении, технологии, изготовления и качественных характеристиках изъятого вещества.

Содержание оперативно-розыскного мероприятия представляет собой исследование представленного вещества, проводимого с применением специальных методов в экспертно-криминалистических подразделениях правоохранительных органов.

Организационное обеспечение предполагает письменное задание от имени руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность адресованное экспертно-криминалистическим службам правоохранительного органа.

Техническое обеспечение, применяемое при проведении данного оперативно-розыскного мероприятия, предполагает использование специальных криминалистических средств, приборов,

аппаратуры и соответствующих методик, позволяющих разрешать поставленные перед исследованием задачи.

Результаты исследования предметов, веществ и документов, проведенных в экспертно-криминалистических учреждениях правоохранительных органов, оформляются составляемой специалистом справкой.

По предложенной преподавателем фабуле (оперативно-розыскной ситуации), провести оперативно-розыскное мероприятие, позволяющее проверить поступившие сведения и составить проекты оперативно-служебных документов.

Задание. Поступила оперативно-розыскная информация, что в одном из расположенных рядом с местом вашего проживания продуктовом магазине реализуются продукты питания ненадлежащего качества. Необходимо провести условную «негласную проверочную закупку», произведя приобретение продуктов питания и оформив необходимые документы, для представления их органу расследования (преподавателю) в целях решения вопроса о наличии в действиях лиц, осуществляющих реализацию продуктов «состава преступления». Продукты, приобретаете те, которые вы обычно покупаете (молоко, йогурт, шоколад и т.п.), из них одна или две позиции проверяются.

Рекомендации: Документы, составляемые от вашего имени, предполагают должность оперуполномоченного либо ОУР, либо ОЭПиПК. Предпочтительнее ситуация, когда в проведении проверочной закупки участвует лицо, оказывающее содействие в решении задачи по выявлению и пресечению условного «преступления» и изобличения лиц его «совершающих». Желательно также использование наличных денежных средств.

Преподавателя интересует как вы готовите, проводите, фиксируете результаты условного ОРМ «проверочная закупка» и представляете материал в орган расследования.

Несмотря на игровую ситуацию (отсутствие преступления и правонарушения) вы условно считаете, что в действиях лиц имеется «состав преступления» (допустим 238 УК РФ, 159 УК РФ) и оформляете документы таким образом, чтобы они были достаточными для принятия органом расследования, обоснованного и законного процессуального решения. Материалы в орган расследования представляются на основании постановления *о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности*, в связи с чем просим обратить внимание на соответствующую инструкцию.

Спланировать свои действия, а также какие документы будут их отражать следует заранее.

Преподавателю необходимо представить документы отражающие:

- поступление информации оперативному работнику;
- привлечение лица для оказания содействия;
- решение оперативного работника о проведении ОРМ;
- подготовку проведения ОРМ;
- проведение и результаты ОРМ;
- решение о направлении результатов ОРД в орган расследования;
- непосредственное представление результатов ОРД.

Подготовить план оперативно-розыскных мероприятий одного из предполагаемых условиями задачи направления деятельности (установления обстоятельств происшествия, предупреждение преступления, раскрытие преступления, розыск лица, пропавшего без вести или преступника).

Ситуационная задача. 10 июля 2022 г. около 23 часов, в городском сквере г. Первоуральска с применением насилия не опасного для жизни и здоровья совершено ограбление Колодницкой А. В. При опросе потерпевшая указала запомнившиеся ей приметы преступника: возраст 20-25 лет, рост 170-175 см, на левой щеке небольшой шрам, на предплечье правой руки татуировка.

Определите действия оперативного работника по установлению лица, совершившего преступление.

Решение задачи:

Учитывая, что потерпевшая Колодницкая А.В. опрошена и осуществлен осмотр места происшествия, к числу мероприятий, проведение которых необходимо для установления лица совершившего преступление следует отнести:

- проведение опроса потерпевшей Колодницкой А.В. о деталях обстоятельствах совершенного преступления, более конкретных действиях и приметах преступника;
- отождествление личности (предъявление потерпевшей Колодницкой А.В. имеющихся в ОВД фото-, видео учётов лиц, схожих с преступником);
- наведение справок (направление в автоматизированную базу данных запроса с указанием пола, возраста, примет, а также имеющихся татуировок преступника), позволяющее произвести выборку похожих лиц;
- ориентирование наружных (сотрудников патрульно-постовой службы, ГИБДД, национальной гвардии) и иных служб ОВД (дежурную часть, участковых уполномоченных полиции, следователей, сотрудников ОПППН) об обстоятельствах преступления и приметах устанавливаемого и разыскиваемого лица;
- дача задания лицам, оказывающим конфиденциальное содействие на выявление лиц, схожих по приметам и возможно причастных к ограблению в сквере;
- привлечение специалиста для составления композиционного портрета преступника и дополнительное ориентирование личного состава ОВД;
- проведение отработки жилого сектора (подворно-поквартирный обход) с целью установления очевидцев, либо лиц причастных к совершению преступления;
- организация проверки лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение корыстно-насильственных преступлений и состоящих на учётах в ОВД;
- проведение патрулирования, в том числе в штатской одежде, в местах возможного появления преступника и в городском сквере;
- подведение итогов осуществления оперативно-розыскных мероприятий, при необходимости подготовка плана дополнительных мероприятий.

Рекомендации: *обращаем внимание, что задачи для проведения контрольных мероприятий имеют различное содержание и соответственно отличное от приведенного примера решения.*

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Тестовые задания

- 1) Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности первоначально формировались в рамках науки:
 - криминалистика
 - административное право
 - уголовное право
 - криминология
 - уголовный процесс;
- 2) К числу задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных ст. 2 ФЗ Об ОРД из перечисленных, относятся:
 - установление личности неопознанного трупа
 - добывание информации о событиях и действиях (бездействии) создающих угрозу технологической безопасности РФ
 - пресечение правонарушений
 - выявление преступлений

- розыск без вести пропавших граждан;

3) Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативные акты:

- регламентирующие уголовно-процессуальную деятельность должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

- регламентирующие тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий

- регулирующие привлечение лиц совершивших преступления к уголовной ответственности

- регламентирующие организацию проведения оперативно-розыскных мероприятий

- регламентирующие производство судебных экспертиз по изъятым в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий объектам;

4) К принципам, закрепленным в ст. 3 ФЗ об ОРД относятся:

- принцип единоначалия и коллегиальности

- принцип соблюдения интересов человека и гражданина

- принцип связи с населением

- принцип гуманизма

- принцип законности;

5) В соответствии со ст. 5 ФЗ об ОРД осуществление оперативно-розыскной деятельности недопустимо для:

- решения задач уголовного судопроизводства

- обеспечения административно-правовых режимов

- достижения целей и решения задач, не предусмотренных оперативно-розыскным законодательством

- выявления административных правонарушений

- принятия решения о предоставлении лицензии на осуществление охранной деятельности.

6. В соответствии со ст. 13 ФЗ об ОРД право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории РФ предоставлено оперативным подразделениям:

- Налоговых органов РФ

- Следственного Комитета РФ

- Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

- Органов внутренних дел РФ

- Службы внешней разведки РФ

- федеральной антимонопольной службы РФ;

7. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в РФ в соответствии со ст. 15 ФЗ об ОРД имеют право:

- на оплату труда и другие выплаты в соответствии с законодательством РФ

- применять физическую силу

- использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по устному соглашению имущество воинских частей

- прерывать предоставление услуг связи

- проводить негласно оперативно-розыскные мероприятия

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность;

8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при решении стоящих перед данным видом деятельности задач, в соответствии со ст. 14 ФЗ "Об ОРД" обязаны:

- принимать в пределах своих полномочий, все необходимые меры по обеспечению безопасности общества и государства

- оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие организаторам массовых мероприятий в обеспечении общественного порядка в местах проведения этих мероприятий

- содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ безопасности и сохранности имущества участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких от преступных посягательств

- принимать меры по идентификации лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе, а также меры по идентификации неопознанных трупов

- содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, а также членов семей и близких от преступных посягательств

- проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия;

9. При получении приказа или указания, противоречащего закону, должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной деятельности, обязано руководствоваться

- умением применять силы, средства и методы для решения задач оперативно-розыскной деятельности

- законом

- необходимостью выполнения задач оперативно-розыскной деятельности

- пониманием оперативно-розыскной ситуации;

10. В соответствии со ст. 17 ФЗ Об ОРД, конфиденциальность содействия лица, привлекающегося к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий, может быть сохранена по:

- указанию руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность

- решению руководителя оперативно-розыскного подразделения

- желанию привлекаемого лица

- решению сотрудника, являющегося должностным лицом оперативного подразделения.

Ответы на тестовые задания:

1) Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности первоначально формировались в рамках науки:

- криминалистика;

2) К числу задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных ст. 2 ФЗ Об ОРД из перечисленных относятся:

- выявление преступлений

- розыск без вести пропавших граждан;

3) Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативные акты

- регламентирующие тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий

- регламентирующие организацию проведения оперативно-розыскных мероприятий;

4) К принципам, закрепленным в ст. 3 ФЗ об ОРД относится:

- принцип законности;

5) В соответствии со ст. 5 ФЗ об ОРД осуществление оперативно-розыскной деятельности недопустимо для:

- решения задач уголовного судопроизводства

- обеспечения административно-правовых режимов

- достижения целей и решения задач, не предусмотренных оперативно-розыскным законодательством;

6. В соответствие со ст. 13 ФЗ об ОРД право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории РФ предоставлено оперативным подразделениям:

- Органов внутренних дел РФ

- Службы внешней разведки РФ;

7. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в РФ в соответствии со ст. 15 ФЗ об ОРД имеют право:

- использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по устному соглашению имущество воинских частей

- прерывать предоставление услуг связи

- проводить негласно оперативно-розыскные мероприятия;

8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при решении стоящих перед данным видом деятельности задач, в соответствии со ст. 14 ФЗ "Об ОРД" обязаны:

- принимать в пределах своих полномочий, все необходимые меры по обеспечению безопасности общества и государства

- содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ безопасности и сохранности имущества участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких от преступных посягательств

- содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, а также членов семей и близких от преступных посягательств;

9. При получении приказа или указания, противоречащего закону, должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной деятельности, обязано руководствоваться:

- законом;

10. В соответствии со ст. 17 ФЗ Об ОРД, конфиденциальность содействия лица, привлекающегося к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий, может быть сохранена по:

- желанию привлекаемого лица.

2. Ситуационная задача.

Условие задачи: В отдел уголовного розыска Ленинского РОВД г. Екатеринбурга из следственного подразделения этого же РОВД поступило отдельное поручение об установлении местонахождения Паршакова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.161 ч. 2 п. «а» УК РФ, который скрывается от следствия, нарушая данную им подписку о невыезде.

Проводя по поступившему в отдел уголовного розыска отдельному поручению оперативно-розыскные мероприятия, оперуполномоченные Панов и Токарев в 7 часов 15 минут прибыли для проверки адреса, где проживают родители скрывающегося от следствия Паршакова А.В, поскольку по полученной оперативной информации последний несколько раз в неделю ночует у родителей.

Открывшей двери хозяйке квартиры Паршаковой Е.П. сотрудники полиции предъявили удостоверения и, войдя в квартиру, осмотрели все комнаты. Скрывающегося от следствия Паршакова в квартире не оказалось. В этот же день, Паршакова Е.П. пожаловалась в прокуратуру на действия сотрудников полиции, которые без ее согласия обыскали квартиру.

Правильно ли действовали оперативные работники?

Какими нормативно-правовыми актами оперативные сотрудники должны руководствоваться при проведении мероприятий по проверке разыскиваемых граждан по месту жительства?

Укажите возможные правомерные действия сотрудников полиции.

Какие оперативно-розыскные мероприятия и меры можно применить в данной ситуации с целью проверки нахождения, разыскиваемого Паршакова А. в квартире своих родителей?

Решение задачи.

Розыск скрывшихся преступников является одной из задач оперативно-розыскной деятельности (ст. 2 Закона об ОРД), решая которые сотрудники оперативных подразделений вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия (ст.15 ч.1 Закона об ОРД). Сведения о лицах, скрывающихся от органов следствия, а также отдельное поручение следователя являются

основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятий (п.2 п.п.3, п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД).

Таким образом, прием установления места нахождения и задержания разыскиваемых преступников посредством проверки конкретных адресов и осуществления обследования, находящихся по данному адресу помещений, является верным, однако его применение в данном случае является неправомерным. Нарушать при проведении проверки адреса в целях обнаружения разыскиваемого лица конституционное право граждан на неприкосновенность жилища недопустимо (ст. 5 Закона об ОРД). Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, связанные с ограничением конституционных прав граждан предусмотренные ст. 8 Закона об ОРД сотрудниками уголовного розыска соблюдены не были (следует назвать конкретное условие).

Сотрудники уголовного розыска в соответствии со ст. 15 ФЗ «О полиции» имеют право проникать в жилые помещения в случаях:

- 1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
- 2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- 3) для пресечения преступления;
- 4) для установления обстоятельств несчастного случая.

Однако, в данном случае информация том, что Паршаков А.В. действительно находится в квартире родителей отсутствовала, в связи с чем действия сотрудников уголовного розыска являются неправомерными.

Варианты решения ситуации:

- руководителю органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность необходимо вынести постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – обследование жилища, предусмотренного ст. 6 Закона об ОРД и получить судебное решение о его проведении;

- информировать орган расследования о возможном месте нахождения скрывающегося лица для получения судебного решения о производстве следователем обыска жилища;

- убедить хозяйку квартиры Паршакову Е.В. в необходимости обследования квартиры и получить ее согласие, оформленное в письменном виде.

В рамках проверки информации о возможном нахождении скрывающегося от органов следствия Паршакова А.В. в квартире своих родителей можно предложить проведение следующих ОРМ:

- опрос родителей; опрос соседей, с зашифровкой цели его проведения, проводимый в том числе лицами, оказывающими содействие;

- наблюдение, осуществляемое в том числе негласными сотрудниками оперативных подразделений, осуществляющих вспомогательные функции и действующих на основании заданий инициаторов проведения ОРМ;

- дача заданий лицам, оказывающим содействие заданий о проведении мероприятий по установлению местонахождения скрывающегося лица.

Рекомендации: задачи для проведения промежуточной аттестации имеют различное содержание. Они могут касаться:

- выбора оперативно-розыскного мероприятия и проведения его структурного анализа, с указанием оснований, условий проведения, организационно-тактической формы, в рамках которой планируется проведение оперативно-розыскных мероприятий (см. контрольное мероприятие 2);

- определения законности действий сотрудника оперативно-розыскного органа, с проведением анализа ситуации и предложениями правомерного, либо тактически грамотного осуществления оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных положениями оперативно-розыскного законодательства (приведенная выше задача);

- определением комплекса оперативно-розыскных мероприятий и иных мер, направленных на решение конкретной задачи оперативно-розыскной деятельности (установление обстоятельств происшествия, выявление преступления, предупреждение преступления, пресечение преступной деятельности, раскрытие преступления, розыск лица пропавшего без вести или преступника – см. контрольное мероприятие 4).

ЧАСТЬ 3. (не публикуется)