

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

**КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

Образовательная программа
40.05.02 Правоохранительная деятельность

Специализация программы
Оперативно-розыскная деятельность

Уровень высшего образования
специалитет

Форма обучения
Очная,
заочная

Статус дисциплины:
Входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных
отношений (по выбору)

Махачкала 2021 г.

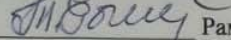
Рабочая программа дисциплины «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ» составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (уровень специалитет) от 28 августа 2020 г. № 1131

Разработчик(и): Кафедра уголовного процесса и криминалистики.

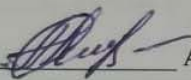
Рамазанов Т.Б. – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики, д.ю.н., профессор.

Абдуразаков М.М.- старший преподаватель, заслуженный работник правоохранительных органов, Почетный сотрудник МВД России, полковник полиции.

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики
от «04» 06 2021 г., протокол № 9

Зав. кафедрой  Рамазанов Т.Б.

на заседании Методической комиссии юридического института
от «29» июня 2021г., протокол №10.

Председатель  Арсланбекова А.З.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим
управлением «09» 07 2021 г.

Начальник УМУ  Гасангаджиев А.Г.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы специалитета по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и криминалистики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием оперативно-розыскной деятельности его сущности, целей, задач и принципов, источников составляющих правовую основу оперативно-розыскной деятельности; выявлением, раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений в сфере экономики. Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков оперативно-розыскного, юридического, экономико-криминалистического и специального характера, отражающих специфику деятельности оперативных подразделений.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, ПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме: контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий.

Объем дисциплины составляет по 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий.

Объем дисциплины в очной форме.

Семестр	Учебные занятия					Форма промежуточной аттестации
	Общий объем	В том числе				
		Контактная работа обучающихся с преподавателем			СРС, в том числе зачет	
		Всего	Из них			
лекции	Практические занятия					
7	108	32	16	16	76	зачет

Объем дисциплины в заочной форме

Семестр	Учебные занятия					Форма промежуточной аттестации	
	Общий объем	В том числе					
		Контактная работа обучающихся с преподавателем			контроль		СРС, в том числе зачет
		Всего	Из них				
лекции	Практические занятия						
	108	10	8	2	4	94	зачет

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими навыками в процессе выявления, раскрытия, расследования и предупреждений преступлений в сфере экономики. Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков оперативно-розыскного, юридического, экономико-криминалистического и специального характера, отражающих специфику деятельности оперативных подразделений в ходе проверки оперативной информации, заявлений и сообщений о преступлениях в сфере экономики.

Задача дисциплины - овладение теоретическими и методологическими основами оперативно-розыскной деятельности, закрепление умений и навыков обнаружения признаков преступлений в сфере экономики, воспитание высокопрофессионального специалиста, способного после окончания обучения в минимальные сроки адаптироваться в должности оперуполномоченного по линии выявления преступлений в сфере экономики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы специалитета по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность и относится к циклу дисциплин уголовно-правового профиля.

Данная дисциплина является важнейшим направлением правоохранительной деятельности в государстве. Оно создает условия для реализации оперативно-розыскного, уголовного и уголовно-процессуального законов, условия по реальной защите и обеспечению прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.

Для освоения дисциплины оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформулированные в ходе изучения «Теории государства и права», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Правоохранительные органы»,

Дисциплина оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики служит необходимой теоретической основой для прохождения обучающимися учебной и производственной практик.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Код и наименование компетенции ОПОП	и из	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения
-------------------------------------	------	--	---------------------------------	--------------------

<p>ПК-1. Способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений</p>	<p>ПК-1.1. Способен применять приемы и получения криминалистически значимой информации проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений</p> <p>ПК-1.2. Способен применять методы анализа и синтеза и оценки юридически значимой информации.</p>	<p>Знает: формы реализации приемов и методов в планируемых мероприятиях для раскрытия, расследования, предупреждения и профилактики преступлений. Умеет: разграничить функции участников уголовного судопроизводства, дать оценку полученным в процессе расследования доказательствам</p> <p>Владеет: приемами и методами получения криминалистически значимой информации</p> <p>Знает: основы планирования расследования преступлений. Умеет: проверять, анализировать, синтезировать, оценивать и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений планировать мероприятия по реализации полученной юридически значимой информации. Владеет: знаниями, навыками и умением индуктивных и дедуктивных методов оценки и использования полученной юридически значимой информации в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений</p>	<p>устный опрос</p>
<p>ПК-6. Способен осуществлять оперативно-розыскную деятельность и проведение уголовно-сыскной работы, в том числе мероприятий по пресечению преступной деятельности</p>	<p>ПК-6.1. Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений</p>	<p>Знает: основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, средства оперативно-розыскной деятельности, информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.</p> <p>Умеет: использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в интересах профилактики, пресечения, раскрытия и расследования преступлений</p> <p>Владеет: навыками применения оперативно-поисковых мер и мер пресечения в оперативно-розыскной деятельности</p>	<p>устный опрос</p>
	<p>ПК-6.2. Способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы, формы</p>	<p>Знает: технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и</p>	

	организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	расследования отдельных видов и групп преступлений Умеет: применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений Владеет: приемами применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений	
	ПК-6.3. Способность организовывать и осуществлять розыск лиц	Знает: содержание направлений розыскной работы органов, осуществляющих ОРД, юридические основания заведения дела оперативного учета. Умеет: правильно составлять и оформлять отдельные оперативно-служебные документы; Владеет: способностями анализа решений, принимаемых в ОРД.	

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад.ч.

4.2 Структура дисциплины

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме

№	Раздел и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы			Всего	Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа студента		
Модуль 1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений в сфере экономики							
1.	Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика	10	2	2	5		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
2.	Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.		2	2	5		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб или тестирование

3	Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики		2	2	5		Устный опрос, фронтальный опрос.
4.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.		2	2	5		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
Итого помодулю 1:			8	8	20	36	
Модуль 2 Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики							
5.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании присвоении или растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога.		2	2	14		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб
6.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий и злоупотребления полномочиями		2	2	14		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
Итого по модулю2:			4	4	28	36	
Модуль 3							
7.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии ,документировании взяточничества.		2	2	14		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
8.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявления, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов		2	2	7		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб
Зачет					7		
Итого по модулю3:			4	4	28	36	

	Итого:		16	16	69+7	108	
--	---------------	--	-----------	-----------	-------------	------------	--

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме

№	Раздел и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы				Всего	Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Лабораторные работы		
Модуль 1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений в сфере экономики								
1.	Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика	10	2	2	6		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование	
2.	Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.		2		8		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб или тестирование	
3	Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики				8		Устный опрос, фронтальный опрос.	
4.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.				8		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование	
	Итого по модулю 1:		4	2	30	36		
Модуль 2 Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики								
5.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании присвоении или растраты, коммерческого подкупа и служебного подлога.		2		16		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб	
6.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий и злоупотребления полномочиями		2		16		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование	
	Итого по модулю 2:		4		32	36		
Модуль 3								
7.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества.				16		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование	
8.	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов				16		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб	

	Зачет				4		
	Итого по модулю3:				32+4		
	Итого:		8	2	94+4	108	

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам

4.3.1. Содержание дисциплины в очной форме

Модуль1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений в сфере экономики

Тема1. Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности.

Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика

Понятие оперативно-розыскной деятельности.

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.

Принципы оперативно-розыскной деятельности.

Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридических дисциплин.

Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса

Функции оперативно-розыскного процесса

Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности.

Тема 2.Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с экономическими преступлениями. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение в борьбе с преступлениями в сфере экономики

Тема 3.Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Понятие и виды субъектов деятельности выявления, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность как субъекты ОРД, субъекты ОРД – должностные лица оперативно-розыскных органов, лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД, лица, защищаемые в сфере ОРД, Участники оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие контрольно-надзорные функции.

Тема 4.Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.

Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. Отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий. Обязательные элементы оперативно-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории: исследование предметов и документов;

контролируемая поставка; наведение справок; оперативное внедрение; опрос; отождествление личности; проверочная закупка. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории: наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; оперативный эксперимент.

Модуль 2. Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании присвоение или растрата, коммерческий подкуп и служебного подлога.

Элементы состава преступления. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий: наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и получение компьютерной информации. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам, осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод и основания в возбуждении уголовного дела.

Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий и злоупотребления полномочиями.

Понятие должностного преступления, правовая характеристика состава преступления. Особенности проведения оперативно - розыскных мероприятий. Применение оперативно-розыскных мероприятий наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров;

Тема 7 Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества.

Оперативно-розыскная (уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая) характеристика взяточничества. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества: наведении справок; наблюдение; оперативное внедрение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров. Оперативно-тактические приемы проведения оперативного эксперимента.

Тема 8 Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

Основные понятия. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступлений по уклонению от уплаты налогов, сборов и страховых взносов юридических лиц. Способы и методы получения оперативно значимой информации путем проведения гласных и негласных ОРМ. Исследование документов, предметов и материалов хозяйствующих субъектов. Анализ результатов оперативно – розыскной и документально проверочной работы. Особенности проведения ОРМ и передачи материалов в орган предварительного расследования.

4.3.2 Содержание практических занятий по дисциплине

Тема1. Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности.

Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика

Понятие оперативно-розыскной деятельности.

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.

Принципы оперативно-розыскной деятельности.

Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридических дисциплин.

Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса

Функции оперативно-розыскного процесса

Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности.

Тема 2. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с экономическими преступлениями. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение в борьбе с преступлениями в сфере экономики

Тема 3. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Понятие и виды субъектов деятельности выявления, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность как субъекты ОРД, субъекты ОРД – должностные лица оперативно-розыскных органов, лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД, лица, защищаемые в сфере ОРД, Участники оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие контрольно-надзорные функции.

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.

Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. Отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий. Обязательные элементы оперативно-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории: исследование предметов и документов; контролируемая поставка; наведение справок; оперативное внедрение; опрос; отождествление личности; проверочная закупка. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории: наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; оперативный эксперимент.

Модуль 2. Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании присвоение или растрата, коммерческий подкуп и служебного подлога.

Элементы состава преступления. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий: наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров,

оперативное внедрение и получение компьютерной информации. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам, осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод и основания в возбуждении уголовного дела.

Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий и злоупотребления полномочиями.

Понятие должностного преступления, правовая характеристика состава преступления. Особенности проведения оперативно - розыскных мероприятий. Применение оперативно-розыскных мероприятий наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров;

Тема 7 Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества.

Оперативно-розыскная (уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая) характеристика взяточничества. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества: наведении справок; наблюдение; оперативное внедрение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров. Оперативно-тактические приемы проведения оперативного эксперимента.

Тема 8 Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

Основные понятия. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступлений по уклонению от уплаты налогов, сборов и страховых взносов юридических лиц. Способы и методы получения оперативно значимой информации путем проведения гласных и негласных ОРМ. Исследование документов, предметов и материалов хозяйствующих субъектов. Анализ результатов оперативно – розыскной и документально проверочной работы. Особенности проведения ОРМ и передачи материалов в орган предварительного расследования.

4.3.3. Содержание дисциплины в заочной форме

Модуль1. Общие положения оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений в сфере экономики

Тема 1.Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с экономическими преступлениями. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение в борьбе с преступлениями в сфере экономики

Тема 2.Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Понятие и виды субъектов деятельности выявления, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность как субъекты ОРД, субъекты ОРД – должностные лица оперативно-розыскных органов, лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД, лица, защищаемые в сфере ОРД, Участники оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие контрольно-надзорные функции.

Модуль 2. Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики

Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий и злоупотребления полномочиями.

Понятие должностного преступления, правовая характеристика состава преступления. Особенности проведения оперативно - розыскных мероприятий. Применение оперативно-розыскных мероприятий наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров;

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества.

Оперативно-розыскная (уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая) характеристика взяточничества. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при выявлении, раскрытии, документировании взяточничества: наведении справок; наблюдение; оперативное внедрение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров. Оперативно-тактические приемы проведения оперативного эксперимента.

5. Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В ходе освоения учебного курса «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики» помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями органов внутренних дел Российской Федерации, Таможенных органов Российской Федерации. органов федеральной службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний.

Для освоения учебной дисциплины «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;
- дискуссия;
- мозговой штурм;

- электронная презентация;
- выполнение эссе;
- составление оперативно-служебных документов;
- комментирование научной статьи;
- комментирование ответов студентов;
- тестирование и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики»

В процессе самостоятельной работы студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями. Соответственно, основная цель самостоятельной работы студента - научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и при домашней подготовке.

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм:

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических занятиях;
- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д.
- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, а также при проведении практических занятий, выполнении контрольных работ, тестировании и т.д.

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе, в ходе которой студент знакомится с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учится методике и технике лекционной работы. Лекционное занятие мобилизует студента на творческую работу, главными в которой являются умение слушать, воспринимать и записывать.

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы, где он является активным соучастником лекции и ему необходимо мыслить вместе с преподавателем, войти в логику изложения материала, следить за его аргументацией, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями и т.д.

Наиболее распространенной и сравнительно простой формой лекции, в ходе которой студенты активно вовлекаются в учебный процесс, является лекция-беседа. Преимущество данной формы состоит в том, что она позволяет естественным образом привлечь внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, задавая вопросы аудитории. Это позволяет также определить, насколько студенты вникли в суть излагаемого материала и следят за ходом мыслей лектора.

Возможно проведение лекций также в форме дискуссии, когда преподаватель при изложении лекционного материала, организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможен контроль усвоения

материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опроса по теме, постановки отдельных вопросов, требующих применения полученных по данной теме знаний и логического мышления и т.д.

На практических занятиях используются следующие формы, которые позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе: выполнение контрольных работ; экспресс-тестирование; решение задач.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики» также разнообразны, к ним относятся:

- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных пособий и лекций;
- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и оперативно-розыскная деятельность;
- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение тестовых заданий; анализ нормативных правовых актов по заданной теме; подбор и изучение литературных источников и др.;
- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные темы.
- подготовка и участие в научно-теоретических конференциях.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется модульно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. По дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики» используются следующие виды контроля:

- контроль знаний студентов, полученных в результате изучения предыдущей темы и необходимых для изучения очередной темы дисциплины;
- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена.

Контроль осуществляется путем проведения тестирования, письменных контрольных работ по пройденным темам, коллоквиумов, выполнения индивидуальной работы и т.д.

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной последовательности, а также тестов с открытым ответом.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Типовые контрольные задания

Перечень вопросов

1. Понятие ОРД и ее значение в борьбе с преступностью.
2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

5. Субъекты ОРД: понятие, классификация.
6. Обязанности органов, осуществляющих ОРД.
7. Права органов, осуществляющих ОРД.
8. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
9. Понятие и классификация участников оперативно-розыскной деятельности.
10. Виды содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
11. Конфиденциальное содействие граждан.
12. Негласный аппарат. Задачи, решаемые с помощью негласного аппарата.
13. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД.
14. Понятие ОРМ и их классификация.
15. ОРМ: опрос.
16. ОРМ: наведение справок.
17. ОРМ: сбор образцов для сравнительного исследования.
18. ОРМ: проверочная закупка.
19. ОРМ: исследование предметов и документов.
20. ОРМ: наблюдение.
21. ОРМ: отождествление личности.
22. ОРМ: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
23. ОРМ: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
24. ОРМ: прослушивание телефонных переговоров.
25. ОРМ: снятие информации с технических каналов связи.
26. ОРМ: оперативное внедрение.
27. ОРМ: контролируемая поставка.
28. ОРМ: оперативный эксперимент.
29. Основания проведения ОРМ.
30. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
31. Основания «смешанного» характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
32. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды.
33. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.
34. Исследование предметов и документов.
35. Контролируемая поставка.
36. Наведение справок.
37. Оперативное внедрение.
38. Опрос.
39. Отождествление личности.
40. Проверочная закупка.
41. Наблюдение.
42. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
43. Сбор образцов для сравнительного исследования.
44. Снятие информации с технических каналов связи.
45. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
46. Прослушивание телефонных переговоров.
47. Юридическая характеристика оперативного эксперимента.
48. Соотношение оперативного эксперимента и оперативной комбинации.
49. Оперативный эксперимент и провокация.
50. Обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и ее нормативно-правовая регламентация.
51. Порядок представления фактических данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

7.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 70 % и промежуточного контроля - 30 %.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий – 10 баллов,
- дисциплина – 5 баллов,
- конспекты лекций и семинаров – 10 баллов,
- участие на практических занятиях – 10 баллов,
- устный опрос – 20 баллов,
- выполнение практических работ – 10 баллов,
- тестирование – 5 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- письменная контрольная работа – 5 баллов,
- тестирование – 5 баллов,
- устный опрос – 15 баллов,
- ролевая (деловая) игра – 5 баллов.

8. Учебно- методическое обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Перечень основной литературы

Нормативно-правовые акты и материалы судебной практики

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности».

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. № 19-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы».

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации».

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств»

Указ Президента РФ от 4 июня 2001 г. № 644 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности

Российской Федерации до 2020 года».

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 743 «Об утверждении Правил взаимодействия организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 759 «О Правилах хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информации об этих пользователях, предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2015 г. № 705 «О порядке защиты сведений об осуществлении государственной защиты, предоставления таких сведений и осуществления мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице».

Приказ МВД РФ от 31 декабря 2005 г. № 1171 «Об утверждении Наставления по организации деятельности кинологовических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации».

Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/316/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения по линии Интерпола».

Приказ ФСБ России, МВД России от 19 июня 2007 г. № 319/539 «Об утверждении Инструкции об организации и о порядке взаимодействия ОФСБ и ОВД РФ при осуществлении розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от уголовного наказания, по уголовным делам о преступлениях, дознание и следствие по которым отнесено законодательством к ведению органов ФСБ».

Приказ МВД России от 20 марта 2008 г. № 256 «Об организации государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в органах внутренних дел Российской Федерации».

Приказ ФТС РФ от 25 августа 2008 г. № 1043 «Об утверждении Инструкции о порядке направления на исследование предметов и документов в рамках рассмотрения сообщения о преступлении или осуществления оперативно-розыскной деятельности».

Приказ ФСБ России от 16 октября 2010 г. № 507 «О денежном вознаграждении лиц, оказывающих содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт».

Приказ ФСБ России от 2 ноября 2010 г. № 544 «Об объявлении органами федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов Федеральной службы безопасности».

Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации».

Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 3 «Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении срока органом предварительного следствия, избрания и продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу».

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной

деятельности».

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».

Приказ ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности».

Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России».

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Приказ Генпрокуратуры России от 28 января 2014 г. № 29 «Об организации прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью подразделений Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

Приказ МВД России № 317, ФНС России № ММВ-7-2/481@ от 29 мая 2017 г. «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу»

Учебная литература :

Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб.пособие.4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2017.

Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013.

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 3-е изд., доп. и перераб. - М.: 2012.

Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В. Степашина. - СПб.:1999.

Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», И.А. Климов и др.; под ред. И.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - М.: 2012.

Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. 3-е изд., доп. и перераб. - М.: 2008.

Дополнительная литература

Абрамов А. М. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений / Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы ее преподавания: Сб. науч. тр. М., 1996.

Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.

Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение безопасности и защита свидетелей и потерпевших по делам о бандитизме и преступном сообществе // Российский следователь. 2002. № 8.

Богданов А. В. Оперативно-розыскная деятельность: Учеб.пособие в схемах и определениях. М., 2009.

Батман Д.П. Адвокатская этика. М., 1977.

Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация в расследовании преступлений. М., 1991.

Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.

Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.

Белкин Р.С. Криминалистика и новые области научных знаний // Тр. Оме. ВШ МВД СССР. Вып. 16. Омск, 1973.

- Белкин Р.С.* Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997.
- Бордиловский Э.И.* Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений: Лекция. М., 1993.
- Вагин О.А.* Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М., 2008.
- Васильев А.Н.* Криминалистика. М., 1963.
- Власихин В.* Операция «Абскэм»: жучки, маячки и жало в борьбе с коррупцией // Чистые руки. 1999. № 3.
- Гаврилов В. Г.* Методика организации и проведения контролируемых поставок наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие. 2-е изд. М., 1999.
- Галузо В.Н.* Борьба с преступностью в России: состояние и перспективы развития // Закон и право. 2008. № 7.
- Галузо В.Н.* Конституционно-правовой статус России: проблема именования государства // Вестн. Моск. ун-та МВД РФ. 2010. № 5.
- Галузо В.Н.* Теория правоохраны - новое направление в российской юридической науке? // Закон и право. 2009. № 12.
- Ендольцева А.В., Галузо В.Н.* О некоторых проблемах оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел в уголовном процессе // Образование. Наука. Научные кадры. 2012. № 3.
- Галузо В.Н.* Теория правоохраны в Российской Федерации: proetcontra // Государство и право. 2012. № 11.
- Глушков А.И.* Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования и судебного разбирательства. М., 2005.
- Гришин А.И.* Использование результатов ОРД в доказывании / Проблемы реализации судебной реформы в России: Сб. науч. тр. Саратов, 1998. Вып. 1.
- Громов В.* Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений. М., 1926;
- Громов Н.А.* Гарантии права на защиту обвиняемого в досудебных стадиях по УПК РФ: Учеб.-практ. пособие. М., 2005.
- Грушко В.Ф.* Судьба контрразведчика. М., 1997.
- Гусейнов А.А.* Этика: Учебник. М., 1998.
- Гыске А.В.* Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества: Монография. М., 2001.
- Давыдов С.И.* Оперативно-розыскные ситуации: понятие, структура, виды: Учеб.пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2006.
- Даллес А.* Искусство разведки. М., 1992.
- Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981. Т. 1.
- Давыдов С.И.* Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Монография. Барнаул: БЮИ МВД России, 2009.
- Демин А.* Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 1997. № 6.
- Доказывание* в уголовном процессе Российской Федерации (теория и правоприменительная практика): Монография / Под ред. В.С. Афанасьева. М.: ТЕИС, 2012.
- Ендольцева А.В., Олимпиев А.Ю.* Роль оперативно-розыскной деятельности полиции в доказывании по уголовным делам // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2012. № 4.
- Железняк Н.С.* Словарь-справочник терминов, применяемых в ОРД ОВД. Красноярск: КВШ МВД РФ, 1998.
- Инструкция* по организации наружного наблюдения. СПб., 1908.
- Катарбинский Т.* Трактат о хорошей работе. М., 1975.
- Квачевский А.* Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по Судебным Уставам 1864 г. Ч.3. СПб., 1869.
- Кленов С.Н.* Организация использования оперативно-справочных и розыскных учетов органами внутренних дел: Учеб.пособие / С.Н. Кленов, Е.Б. Кузин. М.: МЦ при ГУК и КП МВД России, 1990.

- Криминология. Учебник для юрид. вузов / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997.*
- Климов И.А. Предмет, система, методология, история и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности. М., 1995.*
- Климов И.А. Некоторые вопросы методологии оперативно-розыскной деятельности // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2003. № 1.*
- Климов И.А. Предмет, система, методология и перспективы развития теории ОРД: Курс лекций. Вып. 1. М.: ЮИ МВД РФ, 1995.*
- Климов И.А. Противодействие криминальной среды как объект и предмет исследования теории ОРД // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1997.*
- Климов И.А. Принципы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Лекция. М., 1993.*
- Кобзарь И.А. Правовое регулирование экономической безопасности России: Монография. Тула, 2003.*
- Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. А.И. Алексеева, В.С. Овчинского. М.: Проспект, 2013.*
- Кокорев Л.Д. Этика уголовного процесса: Учеб.пособие. Воронеж, 1993.*
- Корневский Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод.пособие. М., 2000.*
- Котин В.П. Провокация взятки (К проблеме совершенствования законодательства) // Государство и право. 1996. № 2.*
- Ларичев В.Д. Понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики личности экономического преступника // Науч. портал МВД России. 2008. № 3.*
- Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений. СПб., 1909.*
- Лупинская П.А. Основания и порядок принятия решения о недопустимости доказательств // Рос.юстиция. 1994. № 11.*
- Матузов И.И. Теория государства и права: Учебник. М., 2003.*
- Миньковский Г.М. Комментарий к УПК РСФСР. М., 1995.*
- Иерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М., 2004.*
- Новый регламент ФСБ России: Справ, пособие / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 1998.*
- Нормативно-правовое регулирование государственной защиты: сб. нормативных правовых актов / Сост. Э.А. Васильев, Г.П. Лозовицкая, А.С. Волкова, И.С. Иванов. М.: ФГУ «ВНИИ МВД России», 2010.*
- Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации: Учеб.пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Н.В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012.*
- Овчинский А.С. Информация в оперативно-розыскной деятельности. М., 2002.*
- Олимпиаев А.Ю. О противоречивости положений ст. 89 УПК РФ // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 6.*
- Олимпиаев А.Ю. О проблемах вовлечения результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2011. № 7.*
- Омелин В.Н. Субъекты проведения оперативно-розыскных мероприятий // Науч. портал МВД России. 2010. № 1.*
- Павличенко Н.В. Конспирация в оперативно-розыскной деятельности: вопросы теории: Препринт. М., 2008.*
- Платоненкова Л.С. Исследование ДНК волос для идентификации личности. М.: ЭКЦ МВД России, 1996.*
- Поляков М. П. О понятии уголовно-процессуальной интерпретации результатов оперативно-розыскной деятельности // Профессионал. 1998. № 5-6.*
- Правоохранительные органы. Учебник для студентов вузов / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. 9-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013.*
- Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. А.А. Чувилева. М., 1999.*
- Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов / Под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука. 7-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.*

Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособие / Под ред. Г.В. Дубова, А.В. Опалева. М., 1998.

Радько Т.Н. Общая теория государства и права. М., 1998. Т. 2.

Словарь по этике / Под ред. И.С. Кона. 5-е изд. М., 1983.

Словарь оперативно-розыскной терминологии / Под ред. И.И. Басецкого. Минск: МВД РБ, 1993.

Синилов Т.К. История оперативно-розыскной деятельности: от древности до современности: В 2 ч. Ч. 1. М.: МосУ МВД России, 2009.

Снигирев И.М. О сыске. Касимов, 1908.

Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел в сфере обмена информации. Подписано в г. Чолпон-Ате Республики

Кыргызстан 3 августа 1992 г. // Правовые основы деятельности системы МВД России. М., 1996.

Соловьев А. Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений. М., 1994.

Соломичев В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов. М.: Экспертное бюро, 1998.

Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. СПб., 1996.

Тарасов А. Государственный контроль за ОРД- гарант конституционной защиты прав и свобод человека и гражданина // Профessional. 2002. № 1 (45).

Тихомиров М.Ю., Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия. М., 1998.

Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации. Воронеж, 2000.

Хомколов, В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. М., 1999.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». М.: ЭКСМО, 2013.

Шматов М.А. Правовые основы и теоретические проблемы оперативно-розыскной деятельности. Волгоград, 1999.

Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности. М., 1997.

Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. М., 1997.

Шумилов, А.Ю. О понятии научной школы профессионального сыска // Оперативник (сыщик). 2010. № 1.

Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования в оперативно-розыскной деятельности: десять лет спустя (конституционные, административные, уголовные, уголовно-процессуальные и уголовно-сыские аспекты): Монография. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008.

Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. Опыт Совета Европы. М., 1997.

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978.

Якимов И.Н. Современное розыскное искусство // Административный вестник НКВД РСФСР. 1925. № 5.

Якимов И.Н. Уголовная тактика. М., 1929.

Якупов Р.Х., Батюк В.И., Галузо В.Н. Надзор прокурора и судебный контроль за исполнением законов в стадии предварительного расследования: Лекция. М.: МЮИ МВД РФ, 1998.

Якупов Р.Х., Галузо В.Н. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов. 6-е изд., перераб. М.: ТЕИС, 2008.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru
2. Справочная правовая система Гарант – www.garant.ru
3. Справочная правовая система «Право» - www.pravo.ru
4. Официальный сайт информационно - правового консорциума «Кодекс» - www.kodeks.ru
5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - www.disserscat.com

6. Электронная библиотека образовательных и научных изданий - www.iqlib.ru
7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - edu.icc.dgu.ru
8. Федеральный центр образовательного законодательства - www.lexed.ru.
9. Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru
10. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» - www.regionlaw.ru
11. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru
12. Юридический Вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru

Официальные Интернет-страницы ведущих вузов:

13. Дагестанский государственный университет - www.dgu.ru
14. Юридический факультет Дагестанского государственного университета - law.dgu.ru
15. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - www.msu.ru
16. Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - www.law.msu.ru
17. Санкт-Петербургский государственный университет - www.spbu.ru
18. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов www.finec.ru
19. Чеченский Государственный Университет - www.chesu.ru
20. Кабардино-Балкарский государственный университет - www.kbsu.ru
21. Ингушский государственный университет - www.inggu.ru
22. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского- www.sgu.ru
23. Ставропольский государственный университет - www.stavsu.ru
24. Кубанский государственный университет - www.kubsu.ru
25. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации – www.rpa-mu.ru
26. Вестник Дагестанского научного центра - www.dncran.ru/vestnik/index.htm
27. Вестник Дальневосточного отделения РАН - www.febras.ru/izdat.html
28. Вестник института: преступление, наказание, исправление - www.vipe-fsin.ru
29. www.mvd.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел РФ
30. <http://www.fsb.ru> - официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ
31. <http://www.05.mvd.ru> - официальный сайт Министерства внутренних дел по РД

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с другими отраслями права, определяются направления самостоятельной работы студентов.

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методические рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, судебной практики, оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее высокие результаты.

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере экономики» рекомендуется осуществлять его конспектирование.

Механизм конспектирования лекции составляют:

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ нормативно-правовых

актов, судебной практики, учебной литературы, монографий, статей и конспекта лекций.

Задание к практическому занятию состоит из двух частей: теоретических вопросов и практических задач.

При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и значение основных понятий и категорий, используемых в уголовном процессе. Большую помощь при изучении новейшего уголовно-процессуального законодательства может оказать знакомство с публикациями в специализированных юридических журналах.

Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы.

Решать практические задачи необходимо в следующей последовательности:

1) внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон;

2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и законность;

3) определить, применение каких норм уголовно-процессуального права позволит дать ответ на поставленные вопросы;

4) проанализировать нормативные акты, регулирующие данные отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в указанных случаях;

5) для обоснования решения использовать руководящие постановления Пленумов Верховного суда РФ;

6) на основе подробного анализа гражданского законодательства и судебной практики сделать вывод по каждому условию задачи.

Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются альтернативные варианты их решения в зависимости от представленных сторонами документов, доказательств и их оценки компетентными органами.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;

— развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

— осуществление эффективного поиска информации и критики источников;

— получение, обработка и сохранение источников информации;

— преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

— формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным проблемам уголовного процесса.

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить нормативно-правовые акты с учетом последних изменений и дополнений и судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме. Для этого следует использовать электронные ресурсы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс».

Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению письменных практических работ, имея необходимые знания.

Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает подготовку ответа на теоретический вопрос, решение практической задачи, составление таблицы, схемы или проекта определенного документа (проекта договора, искового заявления, решения суда и др.). После изучения определенной темы на практическом занятии проводится контрольная работа, срез.

Контрольный срез проводится по определенной теме на практическом занятии и включает в себя теоретический вопрос и практическое задание. Практическое задание предполагает

составление схемы, таблицы, образца договора, заявления или решение практической задачи. При выполнении задания контрольного среза не разрешается использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную литературу.

Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы контроля:

1. Устные опросы на практических занятиях;
2. Проверка решения практических задач (в устной форме на практическом занятии);
3. Проверка результатов контрольных срезов и тестов;
4. Заслушивание докладов.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Представленная учебная и дополнительная литература дисциплины «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ» имеется в фонде библиотеки. Кроме того, в библиотеке студент имеет доступ к периодическим изданиям и к СПС «Консультант плюс». Помимо этого, в библиотеке студент может получить доступ к депозитарию, где размещены необходимые учебно-методические разработки по дисциплине. Студенты юридического института имеют доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки) в библиотеке.

Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий. Для проведения лекций и практических занятий необходим компьютер с прикладным программным обеспечением и периферийными устройствами:

Проектор

Средства для просмотра презентаций MS PowerPoint

Программы для просмотра видео файлов

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посредством электронной почты
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий
3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» в компьютерных классах (доступ свободный), а также на CD-дисках

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

1. Лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием для просмотра слайдов презентаций лекционного материала.
2. Юридический портал «Правопорядок» <http://www.operave>.