

Частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Омская юридическая академия»  
(ОмЮА)

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**«Основы оперативно-розыскной деятельности»**

<b>Специальность</b>	40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
<b>Специализация</b>	Специализация № 2 «Прокурорская деятельность»
<b>Составитель</b>	Шаламов В.Г. Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики ЧОУ ВО «Омская юридическая академия»

## Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.

### Общий перечень самостоятельной работы

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: - изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; - работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы; - поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по курсу, написание реферата по выбранной теме; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к лабораторным работам; - подготовка к зачету (экзамену).

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ.

Для овладения знаниями рекомендуется: - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); - составление плана текста; - графическое изображение структуры текста; - конспектирование текста; - работа со словарями и справочниками; - работа с нормативными документами; - использование компьютерной техники, Интернет.

Для закрепления и систематизации знаний рекомендуется: - работа с конспектом лекции (обработка текста); - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); - составление плана и тезисов ответа; - составление таблиц для систематизации учебного материала; - изучение нормативных материалов; - ответы на контрольные вопросы; - составление библиографии.

Для формирования умений рекомендуется: - решение задач и упражнений по образцу; - решение вариантных задач и упражнений; - решение ситуационных профессиональных задач; - подготовка к лабораторным работам; - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа студентов реализуется: 1) непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и практических занятиях – путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний; 2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам, при выполнении индивидуальных заданий; 3) в библиотеке, дома, в общежитии.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: – подготовка и написание рефератов, докладов; – подбор и изучение литературных источников; – подготовка к участию в научно-теоретических конференциях.

Существуют следующие виды контроля: – текущий, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, семинарских занятиях; – самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным работам; – итоговый по дисциплине в виде зачета (экзамена).

**Примерные вопросы и задания, используемые  
при проведении текущего контроля успеваемости:**

1. Предназначение, основные этапы становления оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскного законодательства.
2. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. Соотношение уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
4. Морально-этические аспекты оперативно-розыскной деятельности.
5. Конституционные принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Специальные принципы оперативно-розыскной деятельности.
7. Гарантии законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
8. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
9. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
10. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий. Соотношение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
11. Основания и порядок компенсации вреда, причиненного в результате оперативно-розыскной деятельности.
12. Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).
13. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
14. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и направления их использования в уголовном судопроизводстве.
15. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
16. Понятие и сущность оперативно-розыскной информации, основные требования, предъявляемые к ней.
17. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
18. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
19. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду.
20. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.

21. Конституционные основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
22. Соотношение документирования и доказывания.
23. Порядок обжалования действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
24. Понятие и сущность документирования в оперативно-розыскной деятельности.
25. Ответственность должностных лиц за нарушения, допущенные в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
26. Оперативно-розыскное мероприятие «Опрос» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).
27. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
28. Оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).
29. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
30. Оперативно-розыскное мероприятие «Сбор образцов для сравнительного исследования» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).
31. Правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
32. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
33. Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
34. Понятие и сущность контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
35. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
36. Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на осуществление оперативно-розыскной деятельности.
37. Объекты, виды и формы учетов, используемых при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
38. Содержание и предназначение Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
39. Соотношение оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
40. Виды расходов финансовых средств, предназначенных для обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
41. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие ведомственного разрешения.

42. Понятие и сущность финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

43. Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

44. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по усмотрению оперативного сотрудника.

45. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного разрешения.

46. Виды содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

47. Социальная защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

48. Использование технических средств и информационных систем в оперативно-розыскной деятельности.

49. Правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

50. Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

51. Контракт как основание для возникновения оперативно-розыскных правоотношений.

52. Оперативно-розыскное мероприятие «Контролируемая поставка» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

53. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью.

54. Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативное внедрение» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

55. Характеристика основных направлений документирования преступных действий разрабатываемых лиц.

56. Оперативно-розыскное мероприятие «Снятие информации с технических каналов связи» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

57. Принципы оперативно-розыскной деятельности.

58. Оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

59. Конспирация в оперативно-розыскной деятельности.

60. Оперативно-розыскное мероприятие «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

61. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

62. Оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

63. Компетенция органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

64. Оперативно-розыскное мероприятие «Отождествление личности» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

65. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

66. Оперативно-розыскное мероприятие «Исследование предметов и документов» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

67. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

68. Оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» (сущность, основания и условия проведения, порядок оформления и использования результатов).

### **Методические рекомендации для подготовки к практическому занятию и решению кейсов**

Обучаемый при подготовке к практическому занятию должен уметь письменно ответить на поднятые задачей вопросы, проработать соответствующие нормы права и литературные источники, и тогда он может считать, что к обсуждению задачи готов.

Как правило, на практическом занятии в ходе обсуждения возникают нюансы, заставляющие посмотреть на проблему шире и глубже, понять ее теоретическую и практическую значимость, расширить нормативную основу.

Рекомендуется начинать решение задачи с ответа на вопрос: «Какому учебному вопросу (модулю) посвящен кейс?». При правильном ответе на этот вопрос у студента неизбежно возникает возможность разбить решение кейса на более частные моменты, что поможет в дальнейшем полно и обоснованно оценить предлагаемую ситуацию и дать правильный ответ.

Эта информация, а также акценты, расставленные преподавателем в заключительном слове, должны дополнить первоначальные варианты и послужить толчком для дальнейшего изучения вопроса. Под «акцентом» имеется в виду не точка зрения преподавателя, которой нужно во что бы то ни стало придерживаться, считая такой способ обучения оптимальным, а дополнение к прозвучавшему обсуждению, новых аргументов.

Самостоятельно повторить юридический анализ задачи не всегда оказывается под силу всем обучаемым, но к этому надо стремиться. Выработка умения давать его, исходя из предложенной ситуации, является целью обучения при решении кейсов.

Навыки обстоятельного разбора более важны юристу в практической деятельности, чем способность к эвристической догадке.

## ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### Задачник

Задачник предназначен для подготовки студентов всех форм обучения к аудиторным занятиям любого вида по дисциплинам «Основы оперативно-розыскной деятельности» и «Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности» в целях изучения основных положений теории оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) и закрепления полученных знаний. Задачи составлены с учетом новейшего оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства, оперативно-розыскной, следственной и судебной практики (типовых ситуаций), решений Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приказов Генерального прокурора Российской Федерации. Решение задач призвано помочь обучающимся образовательных учреждений юридического профиля, а также практическим работникам приобрести и совершенствовать навыки принятия правовых решений в наиболее распространенных ситуациях, возникающих в повседневной деятельности сотрудников правоохранительных органов, адвокатов, судей, прокуроров и связанных с защитой прав и законных интересов граждан, в отношении которых осуществлялась ОРД.

Перед решением каждой из предложенных задач, обучающемуся необходимо изучить предложенные оперативно-служебные ситуации и теоретические вопросы темы, опираясь при этом на рекомендованные рабочей программой дисциплины учебники, основную и дополнительную литературу.

Решение задачи целесообразно начать с выяснения теоретического вопроса, которому посвящена задача, нормативной основы проблемы, содержащейся в условии задачи, рассмотрения необходимых понятий, определений и формулировок, а затем перейти к общей характеристике положений, требующих теоретического и законодательного объяснения. Далее следует более подробно остановиться на выявленных в ходе изучения литературы правовых и правоприменительных проблемах, рассмотреть существующие подходы и изложить собственное видение путей их решения. В заключение студент должен сформулировать общие выводы по рассматриваемому вопросу.

Решение задачи (во всяком случае, подходы к ее решению) оформляется в рабочей тетради студента, что является необходимым средством формирования профессионального юридического мышления и последующих умений, необходимых для практической деятельности.

По всем вопросам, возникающим в процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обращаться к преподавателям кафедры уголовного процесса и криминалистики.

## **Раздел 1. Основы оперативно-розыскной деятельности**

### **Задача**

В орган, осуществляющий ОРД, обратился Бурмин, в отношении которого уголовное преследование прекращено по п. 3 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии. Бурмин потребовал в соответствии со ст. 5 ФЗ «Об ОРД» предоставить ему сведения о полученной в ходе ОРД информации. Однако в предоставлении данной информации ему было отказано. Судья по результатам рассмотрения жалобы Бурмина на отказ в ознакомлении с материалами ОРД принял решение обязать орган, проводивший ОРМ, предоставить заявителю необходимые сведения.

*Дайте оценку указанной ситуации. Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявителю?*

### **Задача**

К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями обратился Сибиров, заявивший, что необоснованно решением арбитражного суда признан банкротом, а его имущество реализовано по весьма заниженной цене. Кроме того, Сибиров пояснил, что открытые торги по продаже его имущества были фиктивными, так как никто из участников торгов не вносил первоначальный взнос и вообще не платил денег, сама сделка является фиктивной, так как совершена формально только на бумаге.

Оперуполномоченный отказал в проведении проверки, сославшись на то, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, которые не входят в предмет ОРД.

*Что следует относить к предмету ОРД? Имеются ли в данном случае основания для проведения ОРМ?*

### **Задача**

В оперативное подразделение УМВД России поступил запрос спецслужбы США о представлении информации о связях прибывшего из России Херувимова, задержанного за совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных знаков. В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были изготовлены задержанным и его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, является одним из лидеров организованной преступной группы. Начальник УМВД России подготовил ответ, в котором указал, что

не имеет полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного характера.

*Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?*

#### **Задача**

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что около кафе произошла драка. В ходе проведения первоначальных ОРМ установлено, что зачинщиком драки является ранее судимый за хулиганство Станкевич, который с ножевым ранением, причиненным ему одним из участников драки, доставлен в городскую больницу. Врачам Станкевич пояснил, что ножевое ранение он получил в результате собственной неосторожности. Оперуполномоченный принял решение ознакомиться с историей болезни Станкевича. Врач отказался представить данный документ, пояснив, что информация, содержащаяся в нем, может быть выдана только с согласия гражданина или его законного представителя, так как она составляет врачебную тайну.

*Имеет ли право оперуполномоченный в данной ситуации ознакомиться с историей болезни?*

#### **Задача**

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела возникла необходимость в получении сведений о счетах и вкладах Карагельдина, заподозренного в совершении мошенничества. Начальник ОУР поручил оперуполномоченному обратиться в банк с соответствующим запросом, однако оперуполномоченный пояснил, что это бесполезно и в представлении данной информации будет отказано.

*Оцените действия должностных лиц. Какой порядок представления информации о счетах и вкладах граждан?*

#### **Задача**

В ходе проведения ОРМ оперуполномоченный установил, что преступление совершил мужчина по имени Сергей, в возрасте примерно 27–30 лет, работающий в ООО «Гонконг». Оперуполномоченный обратился с запросом в ООО «Гонконг» с просьбой предоставить сведения о всех сотрудниках, имеющих имя Сергей, в возрасте до 30 лет. Директор ООО «Гонконг» отказал в предоставлении данной информации, сославшись на то, что информация о составе сотрудников составляет коммерческую тайну.

*Прав ли директор ООО «Гонконг», отказав в предоставлении информации?*

#### **Задача**

Оперуполномоченный в одной из областных газет прочитал интервью с гражданином, имя которого не указывалось. Речь шла о причастности его к конкретным преступлениям. Оперуполномоченный установил, что указанные преступления действительно имели место и являются нераскрытыми. В связи с этим он направил запрос в редакцию газеты с просьбой предоставить данные об источнике информации. Однако в предоставлении таких сведений ему было отказано. При этом указывалось на наличие договоренности о неразглашении данных об источнике информации.

*Имеет ли право редакция газеты отказать оперуполномоченному в получении сведений об источнике информации?*

#### **Задача**

Оперуполномоченный принял решение провести опрос заподозренного в совершении преступления Джабарова. В ходе опроса Джабаров потребовал обеспечить ему возможность воспользоваться помощью адвоката. Оперуполномоченный отказал ему в этом, мотивируя свое решение тем, что Джабаров официально не наделен статусом подозреваемого.

*Дайте правовую оценку действиям оперуполномоченного.*

#### **Задача**

Опрашивая Скавронского, который часто избивает свою жену и угрожает ее убить, оперуполномоченный предложил ему присесть на табурет в центре кабинета. Оперуполномоченный пояснил Скавронскому, что если он окажется в местах лишения свободы, то не выдержит режима содержания, так как ранее не судим.

Скавронский заявил оперуполномоченному, что будет жаловаться прокурору и в ЕСПЧ за унижение его чести и достоинства.

*Оцените действия оперуполномоченного?*

#### **Задача**

Частный детектив Вербов, выполняя поручение клиента, установил самодельное прослушивающее устройство в офисе конкурирующей компании «Техник», в результате чего заказчик был в курсе всех проводимых компанией «Техник» операций на рынке ценных бумаг.

*Дайте правовую оценку действиям частного детектива.*

#### **Задача**

Начальник следственного отдела СУ УМВД России по Энской области в результате изучения материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на

Киященко дал письменное указание следователю провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на закрепление доказательств, подтверждающих участие в совершении данного преступления подозреваемого Кафкина, а также осуществить наблюдение за Кафкиным и его знакомым Сагдуллаевым, причастность которого к совершению нападения также не исключалась.

*Оцените действия начальника следственного отдела.*

#### **Задача**

В ходе проведения ОРМ оперативными работниками органов внутренних дел и ФСБ России в одной из квартир многоэтажного дома обнаружено два металлических контейнера с веществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного излучения.

Один из контейнеров изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения наблюдения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных действиях.

*Оцените действия оперативных работников. Какими правами обладают органы, осуществляющие ОРД, в данной ситуации?*

#### **Задача**

На имя начальника отдела полиции поступило анонимное сообщение о том, что руководитель одной из коммерческих фирм Маржаев причастен к противоправной деятельности и является лидером организованной преступной группы, а в офисе фирмы часто собираются лица, ведущие «легкий» образ жизни, имеющие при себе значительные суммы денег и оружие.

В целях проверки данной информации в офис указанной коммерческой фирмы был направлен участковый уполномоченный полиции Чашин, который опросил ее руководителя Маржаева и некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки информация, поступившая в отношении Маржаева, не подтвердилась.

*Оцените действия должностных лиц. Предметом какого вида правоохранительной деятельности должна быть проверка поступившей информации?*

#### **Задача**

Оперуполномоченный, реализуя оперативную информацию о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, принял решение о проведении обследования жилища. Для осуществления данного мероприятия было получено судебное разрешение.

*Оцените обоснованность и законность решения оперуполномоченного.*

### **Задача**

При проведении опроса Ширмана, заподозренного в совершении умышленного убийства, у оперуполномоченного возникли сомнения в правдивости представленных пояснений, в связи с чем оперуполномоченный провел повторный опрос Ширмана с использованием полиграфа. Ширман возмутился и сказал, что будет жаловаться прокурору по поводу применения при его опросе неизвестных технических средств.

*Оцените действия оперуполномоченного. Как оформить результаты проведенного мероприятия?*

### **Задача**

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи обнаружены и изъяты пригодные для идентификации отпечатки пальцев рук. Оперуполномоченный оформил рапорт о проведении сбора образцов для сравнительного исследования и пригласил в отдел полиции для дактилоскопирования хозяев квартиры и двух их знакомых, ранее посещавших эту квартиру. Однако последние не дали согласия на дактилоскопирование и заявили, что это нарушает их права, а к совершению преступления они никакого отношения не имеют.

*Как должен действовать оперуполномоченный в данной ситуации?*

### **Задача**

На месте совершения преступления обнаружен пригодный для идентификации след пальца руки, предположительно принадлежащий преступнику.

*С помощью какого исследования по отпечатку пальца руки можно установить личность преступника? Как использовать след при проверке подозреваемых в совершении преступления?*

### **Задача**

Оперуполномоченный на городском рынке встретил ранее судимого за совершение карманных краж Зайчука и решил понаблюдать за ним. Зайчук заметил наблюдение и, подойдя к оперуполномоченному, спросил, кто он такой и почему следит за ним.

*Каковы действия оперуполномоченного в данной ситуации?*

### **Задача**

При осмотре места происшествия, проведенного по факту квартирной кражи, оперуполномоченный обнаружил кожаную перчатку, предположительно принадлежавшую преступнику.

*Какое оперативно-розыскное мероприятие с использованием перчатки может провести оперуполномоченный для установления лица, совершившего преступление, при наличии нескольких заподозренных? Каков порядок оформления его результатов?*

#### **Задача**

Оперуполномоченному стало достоверно известно, что гражданин Азербайджанской Республики Еламедов в ближайшие три дня собирается приехать в г. Энск для того, чтобы организовать отправку оружия и боеприпасов в Чеченскую республику. Для этого он намерен воспользоваться железнодорожным контейнером, который заказал его брат, постоянно проживающий в г. Энске по ул. Фабричная, 7, на территории обслуживаемой оперуполномоченным. Цель заказа контейнера – перевозка мебели в связи с переездом на новое место жительства. Вместе с мебелью в контейнер будет загружено и оружие.

*Как провести контролируемую поставку в данной ситуации?*

#### **Задача**

Оперуполномоченные уголовного розыска в целях выявления лиц, совершающих продолжительное время кражи электрического кабеля, содержащего цветной металл, приняли решение провести оперативный эксперимент. В данной связи в местную газету было дано объявление о покупке цветного металла у населения, где в качестве «покупателя» выступал оперативный работник.

*Имеет ли место оперативный эксперимент в данном случае? Как он может способствовать раскрытию преступлений?*

#### **Задача**

После двух терактов со взрывами жилых домов в г. Энске руководством УМВД РФ по Энской области были проведены мероприятия для проверки действий сотрудников полиции и бдительности граждан при угрозе террористических актов. С этой целью негласно были инсценированы действия преступников с использованием автотранспорта с иногородними номерами и имитацией мешков со «взрывчаткой», которые были привезены в подъезд одного из жилых домов.

В результате выявлено, что сотрудники полиции по информации граждан сработали четко и профессионально грамотно.

*Является ли проведение мероприятия оперативным экспериментом?*

#### **Задача**

Жимов в своей жалобе в Конституционный Суд РФ оспорил конституционность п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об ОРД», относящего к числу ОРМ сбор образцов для сравнительного исследования. По мнению заявителя, это законоположение, не

предусматривающее участие защитника при проведении до возбуждения уголовного дела действий, направленных на сбор материалов, которые впоследствии используются в качестве доказательств, изобличающих лицо в совершении преступления (в данном случае – смыв с рук следов наркотического средства), нарушило его права, гарантированные ст.ст. 17, 18, 22 (ч. 1), 23 (ч. 1), 45 (ч. 1), 48 (чч. 1 и 2), 50 (ч. 2) и 118 (ч. 2) Конституции РФ.

*Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.*

#### **Задача**

Согласно оперативной информации, Олисашвили, являясь посредником при поставке наркотиков в регион, договорился со своими знакомыми Снежниченко и Вадяном, что на их адреса будут поступать посылки из Средней Азии, которые они должны получать и передавать Олисашвили за определенное вознаграждение.

*Есть ли основания для контроля почтовых отправлений, адресованных Снежниченко и Вадяну?*

#### **Задача**

Согласно оперативной информации, мать подозреваемого в совершении разбойного нападения Рукова скрывает от органов внутренних дел место его нахождения, поддерживая связь с сыном посредством телефона, установленного в ее квартире.

*Что можно предпринять оперуполномоченному для установления места нахождения разыскиваемого подозреваемого?*

#### **Задача**

К оперуполномоченному обратился Глазычев, который пояснил, что неизвестные лица звонят ему домой, угрожают расправой над ним и его близкими родственниками, требуют продать принадлежащие ему акции ООО «Заря».

*Как должен отреагировать оперуполномоченный на сообщение Глазычева?*

#### **Задача**

Согласно оперативной информации, Гуржи, являющийся депутатом Государственной Думы РФ, совершил тяжкое преступление против личности. Было принято решение о проведении ОРМ – прослушивание телефонных переговоров.

*Каков порядок осуществления данного ОРМ в отношении лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ.*

#### **Задача**

Из оперативного подразделения УФСБ по Энской области в следственный отдел того же управления были направлены результаты ОРД с рапортом об обнаружении

признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В сопроводительном письме было указано, что материалы включают в себя рассекреченные постановления суда на производство прослушивания телефонных переговоров и фонограммы телефонных переговоров разрабатываемых лиц. При этом следователь обнаружил, что указанные фонограммы представлены на двух компакт-дисках, а документов, содержащих перечень разговоров, и пояснений к ним (меморандумов) – представлено не было. Оперативные работники заявили, что представят указанную информацию немного позже.

*Имеет ли право следователь принимать подобные материалы к рассмотрению? Какие еще документы помимо постановлений суда и компакт-дисков, имеющие отношение к производству данного ОРМ, должны быть представлены в числе прочих следователю в рассматриваемом случае? Свой ответ аргументируйте.*

### **Задача**

Оперуполномоченный уголовного розыска при проведении комплекса ОРМ в 23-00 час. 3 апреля получил информацию о намерениях водителя такси Бельковича совершить 5 апреля нападение на кассира одной из организаций во время следования того с большой суммой денег из банка в день выдачи зарплаты. Соучастником Бельковича является частный предприниматель Карский. Известно, что в целях сокрытия совместных преступных намерений Белькович и Карский не встречаются, а общаются посредством городской телефонной связи. Оба имеют домашние телефоны.

Оценив ситуацию как реальную и не терпящую отлагательства, оперуполномоченный сразу же доложил об обстоятельствах и содержании оперативной информации своему непосредственному руководителю и начальнику отдела полиции. С учетом того, что информация является неполной (известны только возможные намерения, дата и соучастники), а времени на ее проверку и подготовку к пресечению преступления осталось недостаточно, руководители приняли решение о проведении ОРМ – прослушивание телефонных переговоров Бельковича и Карского. Решение было оформлено мотивированным постановлением начальника отдела полиции. 4 апреля в 14-00 час. письменно был уведомлен председатель областного суда о проведении ОРМ, связанного с ограничением конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров. В этот же день в 7-00 час. началось проведение оперативно-технического мероприятия.

Прослушивание не дало никакой дополнительной информации. Проведенные параллельно другие ОРМ также не дали каких-либо сведений о готовящемся преступлении. 5 апреля Белькович и Карский находились каждый на своем рабочем

месте и никаких подозрительных действий не предпринимали. В целях недопущения возможного совершения преступления оперативно-техническое мероприятие продолжалось до 10-00 час. 6 апреля. Разрешение судьи на прослушивание телефонных переговоров Бельковича и Карского было получено по телефону 6 апреля в 9-00 час.

*Оцените действия должностных лиц.*

#### **Задача**

Руководитель кадрового подразделения ФСБ России при решении вопроса о приеме Енисеенко на работу осуществил проверку личности претендента на должность, при этом проводилось наведение справок, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений.

*Оцените правомерность проведенных ОРМ.*

#### **Задача**

Директор коммерческого банка обратился к начальнику отдела полиции с просьбой о прослушивании своего домашнего телефона в связи с неоднократными угрозами в его адрес. Начальник отдела полиции отказал в удовлетворении этой просьбы, пояснив, что прослушивание телефонных переговоров возможно только с разрешения суда, и порекомендовал заявителю обратиться в суд.

*Является ли в данном случае банкир защищаемым лицом? Каков порядок осуществления прослушивания телефонных переговоров в данном случае?*

#### **Задача**

Оперуполномоченный уголовного розыска провел опрос несовершеннолетнего Карымова, который пояснил, что знает группу подростков, занимающихся угонами автотранспортных средств. На основании проведенного опроса оперуполномоченный написал рапорт. На следующий день в отдел полиции поступила жалоба родителей Карымова, которые требовали наказать оперуполномоченного, так как последний проводил опрос несовершеннолетнего в отсутствие законных представителей, психолога или педагога.

*Оцените действия оперуполномоченного.*

#### **Задача**

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об обнаружении в реке трупа мужчины без внешних признаков насильственной смерти. При осмотре трупа оперуполномоченные обнаружили сильные гнилостные изменения. Каких-либо документов, удостоверяющих личность погибшего, при нем не оказалось.

*Какие ОРМ необходимо провести для установления личности погибшего?*

#### **Задача**

К оперативному сотруднику УФСБ России обратился знакомый предприниматель Муругов с просьбой установить наблюдение за его супругой с целью выявления фактов супружеской измены.

Оперуполномоченный дважды сфотографировав встречи Муруговой с Чагиным в кафе «Аэлита», фотографии представил Муругову.

*Оцените действия оперативного работника с точки зрения ФЗ «Об ОРД» и УК РФ.*

#### **Задача**

Адвокат, осуществляющий защиту интересов обвиняемого по ст. 105 УК РФ, сообщил своему знакомому оперуполномоченному уголовного розыска о том, что, со слов его подзащитного, кроме одного убийства он совершил еще ряд убийств и разбойных нападений. В дальнейшем информация подтвердилась, за что адвокат получил денежное вознаграждение от органа, осуществляющего ОРД, как конфиденгент.

*Правомочен ли орган, осуществляющий ОРД, использовать адвоката в качестве конфиденгента?*

#### **Задача**

В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригласил следователя и дал почитать материалы дела оперативного учета, пояснив ему, что полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу.

*Что следует понимать под результатами ОРД? Каков порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд?*

#### **Задача**

При проведении первоначальных ОРМ по факту разбойного нападения на Кожанева, последнему были представлены фотографии лиц, состоящих на учете в отделе полиции. Кожанев на одной из фотографий опознал Квитатиани, как лицо, участвовавшее в разбойном нападении. Оперуполномоченный составил об этом справку и передал ее следователю для приобщения к уголовному делу.

*Является ли справка оперуполномоченного результатом ОРД? Возможно ли ее приобщение к уголовному делу в качестве доказательства?*

#### **Задача**

В ходе проведения ОРМ по факту разбойного нападения на инкассатора установлен Фирстов, который в процессе допроса в качестве свидетеля пояснил следователю, что он слышал от незнакомых ему парней в пивном баре, что нападение совершил Джафар, работающий рубщиком мяса на рынке.

*Являются ли показания Фирстова допустимым доказательством? Являются ли результаты ОРД основанием для допроса?*

### **Надзор, контроль**

#### **Задача**

В прокуратуру Энской области обратился Мукомолев с жалобой на действия сотрудников полиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор информации о его частной жизни. Прокурор сделал запрос в УМВД России по Энской области о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты. Руководитель оперативного подразделения, уполномоченного на осуществление ОРД, отказал в предоставлении какой-либо информации, мотивируя это тем, что данные сведения относятся к государственной тайне.

*Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении ОРД?*

#### **Задача**

В районный суд поступили материалы из органа, осуществляющего ОРД, для получения разрешения на проведение ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, – прослушивание телефонных переговоров лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Судья, рассмотрев полученные материалы, установил, что телефон, подлежащий прослушиванию, не принадлежит лицу, указанному в качестве подозреваемого.

*Как в данной ситуации должен поступить судья?*

#### **Задача**

В прокуратуру Энской области обратился Сеславов, которому стало известно о проводимых в отношении него ОРМ, в том числе, вторгающихся в частную жизнь и ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла об ОРМ – прослушивание телефонных переговоров. Заместитель прокурора области обратился в орган, осуществляющий указанные ОРМ, с целью проверки законности их проведения.

*Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор запрашивать материалы, послужившие основанием для проведения указанного ОРМ?*

#### **Задача**

Во время прокурорской проверки уполномоченный прокурор обнаружил, что в ряде проверяемых им дел оперативного учета отсутствуют отдельные оперативно-служебные документы. Прокурор потребовал, чтобы дела оперативного учета были представлены ему и полном объеме.

*Имеет ли право прокурор на ознакомление с делами оперативного учета в полном*

объеме?

### **Задача**

Ознакомившись с газетной публикацией о незаконных действиях сотрудников оперативных подразделений при проведении гласного обследования помещения, прокурор запросил результаты ОРД в порядке надзора. Он позвонил начальнику уголовного розыска указанного подразделения и попросил представить указанные документы, отражающие результаты ОРД.

*Правомерны ли требования прокурора? Являются ли публикации в средствах массовой информации самостоятельным поводом для проведения прокурорской проверки?*

### **Задача**

Прокурор области, осуществляя надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, затребовал от начальника отдела полиции пофамильные данные штатных негласных сотрудников, обосновав это необходимостью проверки финансирования указанной категории лиц. В удовлетворении требования прокурора было отказано.

*Оцените действия должностных лиц.*

## **Раздел 2. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности.**

### **Оперативно-розыскные ситуации, связанные с решениями**

### **Верховного и Конституционного Судов Российской Федерации**

#### **Задача**

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратилась гражданка Чаплина, которая оспаривает конституционность положений, содержащихся в чч. 2, 3 и 4 ст. 5 ФЗ «Об ОРД». По ее мнению, отсутствие в них норм, обязывающих государственные органы сообщать лицу о факте заведения в отношении него дела оперативного учета, нарушает конституционное право на судебную защиту и препятствует доступу к правосудию. Кроме того, предоставление лицу в порядке ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об ОРД» права истребовать сведения о полученной о нем информации лишь в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны, как полагает заявительница, создает почву для злоупотреблений и тем самым лишает гражданина возможности выяснить, нарушены ли его права, и обжаловать соответствующие решения и действия должностных лиц.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратилась Ухишина, которая оспаривает конституционность положений, содержащихся в п. 6 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», предусматривающем наблюдение как одно из ОРМ, которое противоречит ст.ст. 23, 24 и 25 Конституции РФ. По мнению заявительницы, при современном уровне развития техники наблюдение за тем, что происходит в жилище гражданина, вплоть до его интимной жизни, возможно и без проникновения в помещение; фактически такое наблюдение равнозначно проникновению в жилище, что является незаконным вторжением в частную жизнь и одновременно – нарушением права на неприкосновенность жилища.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратилась Малышова, которая оспаривает конституционность положений, содержащихся в подп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», в котором предусмотрено, что одним из оснований для проведения ОРМ являются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, 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. По мнению заявительницы, данное положение позволяет проводить ОРМ по административным и иным правонарушениям, не являющимся уголовно наказуемыми деяниями, «по какому угодно поводу и в отношении какого угодно гражданина» и потому противоречит ст.ст. 23, 24 и 55 (ч. 3) Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратилась Шуйская, которая оспаривает конституционность положений ст. 9 ФЗ «Об ОРД», согласно которым вопрос о разрешении на ограничение конституционных прав граждан при проведении ОРМ рассматривается уполномоченным на то судьей единолично, а рассмотрение материалов судом осуществляется, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего о их проведении (ч. 1); основанием для судебного решения является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, а перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами (ч. 2); по требованию судьи ему могут (а значит, как полагает заявительница, не обязательно должны) представляться иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ

(ч. 3); постановление выдается руководителю, обратившемуся за разрешением, одновременно с возвращением представленных им материалов (ч. 4). По мнению заявительницы, эти нормы противоречат Конституции РФ в том числе и потому, что ст. 9 не предусмотрено открытое разбирательство, участие сторон на основе принципа состязательности и не указан вид судопроизводства.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратилась Ровнова, которая оспаривает конституционность положений ст. 10 ФЗ «Об ОРД», ее чч. 1 и 2, которые предоставляют возможность органам, осуществляющим ОРД, создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета в целях собирания и систематизации сведений; ч. 3, согласно которой факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина; ч. 4, согласно которой дело оперативного учета прекращается в случаях решения конкретных задач ОРД, предусмотренных ст. 2 данного ФЗ, и установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач. Кроме того, заявительница считает данную статью неконституционной в силу отсутствия в ней положения, ограничивающего сроки проведения ОРМ.

По мнению заявительницы, ОРМ могут проводиться в отношении граждан, вступающих в контакты с лицом, в отношении которого осуществляются эти мероприятия, что нарушает нормативные предписания Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

Челенгаров задержан и досмотрен сотрудниками оперативного подразделения. После этого следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), составлен протокол задержания в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Челенгаров оспаривает конституционность ст. 6 ФЗ «Об ОРД», позволяющей, по его мнению, должностным лицам правоохранительных органов производить задержание без документального оформления и досмотр граждан, чем ограничиваются права на охрану достоинства личности, на свободу и личную неприкосновенность и на получение квалифицированной юридической помощи.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Шварцер оспаривает конституционность ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об ОРД», которые позволяют, по его мнению, использовать результаты ОРД в уголовном судопроизводстве без представления следователю постановления, послужившего основанием для проведения проверочной закупки наркотиков, тем самым лишая обвиняемого возможности проверки законности данного ОРМ и допустимости использования его результатов в процессе доказывания. В связи с этим указанная норма, как утверждается в жалобе, противоречит ст.ст. 46 (ч. 1) и 50 (ч. 2) Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

Топленко, осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в своей жалобе в Конституционный Суд РФ просит признать противоречащими ст.ст. 2, 15, 19 (ч. 1), 24 (ч. 2), 45, 46, 49, 50 (ч. 2) и 123 (ч. 3) Конституции РФ ст.ст. 6 и 10 ФЗ «Об ОРД», которые, по его мнению, допускают возможность использования в качестве понятых лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Симонян оспаривает конституционность ст. 12 ФЗ «Об ОРД» и ст. 87 УПК РФ, которые, как утверждает заявительница, не обязывают суд при проверке доказательств, полученных в результате ОРД, истребовать из органа, осуществлявшего ОРМ, и непосредственно исследовать в судебном заседании судебное решение, ограничивающее конституционное право гражданина на тайну телефонных переговоров. По мнению заявительницы, оспариваемые нормы в их системной связи не соответствуют ст.ст. 2, 18, 19, 23, 46 (чч. 1 и 2), 49 (чч. 2 и 3), 50 (ч. 2), 55 (ч. 2) и 56 (ч. 3) Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Берков оспаривает конституционность ст. 11 ФЗ «Об ОРД», которая позволяет использовать результаты ОРД в уголовном судопроизводстве без рассекречивания источников информации, послужившей основанием для проведения ОРМ, и лишает обвиняемого возможности допроса в судебном заседании лиц, представивших такую информацию. В связи с этим указанная норма, как утверждается в жалобе, противоречит ст. 46 (ч. 1) Конституции

РФ.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Габовда, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ, оспаривает конституционность чч. 2–5 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», позволивших проводить наблюдение с использованием технических средств, в результате которого получены аудио- и видеозаписи переговоров (разговоров) граждан в служебных помещениях, без судебного решения. По мнению заявителя, оспариваемые нормы в системной связи с положениями ст.ст. 9 и 11 ФЗ «Об ОРД», а также ст.ст. 13, 29 и 186 УПК РФ допускают произвольное вторжение в частную жизнь и сбор информации без согласия и уведомления лица, что нарушило гарантированное ст. 23 Конституции РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Челонов, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 и ч. 3 ст. 327 УК РФ, оспаривает конституционность ст. 6, 7 и 8 ФЗ «Об ОРД», позволивших провести без судебного решения в служебном кабинете свидетеля со стороны обвинения ОРМ с применением средств аудио- и видеозаписи, результаты которого были затем признаны судом одним из доказательств вины Челонова. По мнению заявителя, это нарушило гарантированное ст. 23 (ч. 2) Конституции РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Крипаль оспаривает конституционность ст. 6 ФЗ «Об ОРД», позволившей, по его утверждению, проводить в служебном помещении сотрудника таможенного органа на основании постановления руководителя этого органа и без судебного решения наблюдение с применением средств видеозаписи, результаты которого в дальнейшем были использованы судом при доказывании фактов получения им взяток. Заявитель указывает, что во время осуществления этого ОРМ им велись телефонные переговоры, в том числе по личному сотовому телефону, которые могли быть зафиксированы с помощью применявшихся технических средств; тем самым были нарушены его права на неприкосновенность

частной жизни и на тайну телефонных переговоров, гарантированные ст. 23 Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Боровских оспаривает конституционность положений ст.ст. 5, 8, 15 и 19 ФЗ «Об ОРД», которые, по его мнению, в своей совокупности допускают использование принадлежащих гражданам денежных средств и вещей при подготовке и проведении ОРМ, чем нарушают право частной собственности, гарантированное ст. 35 Конституции РФ. Как утверждает заявитель, применение этих норм в его деле позволило незаконно использовать частную собственность при проведении оперативного эксперимента, что привело к получению доказательств с нарушением федерального закона.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Друидов оспаривает конституционность чч. 2 и 3 ст. 8, чч. 1, 2 и 4 ст. 9 ФЗ «Об ОРД». По мнению заявителя, эти законоположения позволяют заинтересованным органам и лицам подменять уголовное судопроизводство ОРМ, в частности при получении сведений о телефонных переговорах, и тем самым противоречат ст.ст. 2, 15 (ч. 1), 17 (ч. 1), 18, 19 (ч. 1), 23, 45 (ч. 1), 46 (ч. 1), 47 (ч. 1), 50 (ч. 2), 56 (ч. 3) и 118 (ч. 2) Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Вышкин, осужденный за ряд преступлений к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, просит признать не соответствующим ст. 46 (ч. 2) Конституции РФ положение ст. 12 ФЗ «Об ОРД», а именно ее ч. 3, согласно которой судебное решение на право проведения ОРМ и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органах, осуществляющих ОРД.

Как утверждает заявитель, это законоположение не позволило ему реализовать право на обжалование судебного решения, поскольку не содержит конкретных указаний на необходимость выдачи лицу, полагающему, что его права были неправомерно ограничены в результате проведения ОРМ, копии решения суда о возможности осуществления контроля и записи его телефонных переговоров (при том, что обжалование такого решения без приложения копии невозможно).

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

### **Задача**

После проведенной налоговым органом проверки деятельности общества «ТурЭкс» по соблюдению требований законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в ходе осуществления ОРМ – проверочная закупка – установлен факт реализации путевки в туркомплекс «Манжерок» (Горный Алтай) стоимостью 2545 руб. без применения контрольно-кассовой техники и без выдачи бланка строгой отчетности по установленной форме. По результатам проверки составлены акт от 11 мая № 001192 и протокол об административном правонарушении от 11 мая № 000135.

*Оцените ситуацию с точки зрения оперативно-розыскного права.*

### **Задача**

В своих жалобах в Конституционный Суд РФ Важибова оспаривает конституционность положений ст.ст. 8 и 9 ФЗ «Об ОРД», а также ст.ст. 144 и 145 УПК РФ. По мнению заявительницы, указанные нормы, допуская проведение в отношении судьи ОРМ без предварительного разрешения коллегии из трех судей вышестоящего суда и осуществление в установленном УПК РФ порядке проверки сообщения о совершенном им преступлении при отсутствии поручения о том Генерального прокурора РФ, нарушили ее право как судьи, гарантируемое ст. 122 Конституции РФ.

*Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.*

### **Задача**

Варшавский, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, в своей жалобе в Конституционный Суд РФ оспаривает конституционность ч. 4 ст. 21, ст.ст. 84, 86 и 89 УПК РФ и ст.ст. 2 и 6 ФЗ «Об ОРД». По мнению заявителя, оспариваемые им законоположения позволяют следователю поручать, а оперативным сотрудникам органов внутренних дел – проводить в условиях следственного изолятора с использованием аудиозаписывающей аппаратуры опросы обвиняемого без разъяснения ему процессуальных прав и в отсутствие адвоката, получая при этом образец голоса обвиняемого, с тем чтобы впоследствии использовать его при проведении судебно-криминалистической экспертизы звукозаписи, что не согласуется с требованиями ст.ст. 48, 49 и 51 Конституции РФ.

*Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.*

### **Задача**

Риядов, осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, оспаривает конституционность ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»,

устанавливающей, что проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

По мнению заявителя, проведением проверочной закупки не на основании судебного решения и последующим использованием ее результатов в качестве доказательства совершения преступления было нарушено его конституционное право на справедливое судебное разбирательство.

*Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.*

#### **Задача**

Тараканов в своей жалобе в Конституционный Суд РФ оспаривает конституционность п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», относящего к числу ОРМ сбор образцов для сравнительного исследования. По мнению заявителя, это законоположение, не предусматривающее участие защитника при проведении до возбуждения уголовного дела действий, направленных на сбор материалов, которые впоследствии используются в качестве доказательств, изобличающих лицо в совершении преступления (в данном случае – смыв с рук следов наркотического средства), нарушило его права, гарантированные ст.ст. 17, 18, 22 (ч. 1), 23 (ч. 1), 45 (ч. 1), 48 (чч. 1 и 2), 50 (ч. 2) и 118 (ч. 2) Конституции РФ.

*Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.*

#### **Задача**

Раймондс обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании частично недействующим п. 11 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Как указывает заявитель, в отношении него были вынесены необоснованные и незаконные постановления о проведении ОРМ – проверочная закупка, которые впоследствии утверждены ненадлежащим лицом, а именно заместителем начальника оперативного подразделения по Энской области, который не обладает правом и полномочиями руководителя органа, осуществляющего ОРД. Оспариваемые положения нормативного правового акта противоречат ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» и нарушают права граждан.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

Оперуполномоченный принял решение провести прослушивание телефонных

переговоров Стерлиха, проживающего в г. Энске. Однако с учетом того, что Стерлих хорошо знаком со всеми судьями г. Энска, для получения разрешения суда на ограничение его конституционных прав оперуполномоченный решил обратиться в суд соседнего города.

*Оцените действия оперуполномоченного.*

#### **Задача**

Согласно оперативной информации Татьянин, являющийся депутатом Государственной Думы РФ, совершил тяжкое преступление против личности. В целях раскрытия совершенного преступления руководитель оперативного подразделения принял решение обратиться в Верховный Суд РФ для получения разрешения на проведение ОРМ – прослушивание телефонных переговоров.

*Оцените действия руководителя оперативного подразделения.*

#### **Задача**

Оперуполномоченный получил разрешение суда на проведение ОРМ – прослушивание телефонных переговоров Геращенко.

Геращенко обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой, в которой просил признать не соответствующими ст.ст. 22, 23, 24, 25, 45 и 46 Конституции РФ положения ст. 12 ФЗ «Об ОРД», как утверждает заявитель, послужившие основанием для отказа в ознакомлении с постановлениями суда, разрешающими прослушивание его телефонных переговоров, и не позволившие ему реализовать право на обжалование судебных решений.

*Проанализируйте жалобу и дайте правовую оценку.*

#### **Задача**

Оперуполномоченный осуществил сбор образцов для сравнительного исследования по письменному поручению следователя, в котором указывалось на необходимость получения записи голоса свидетеля Курцева для проведения судебной фоноскопической экспертизы и последующего решения вопроса об определении процессуального статуса Курцева как подозреваемого. Следователь мотивировал свое решение тем, что вызванный в качестве свидетеля Курцев отказывался дать в качестве образца свой голос в порядке, предусмотренном ст. 202 УПК РФ.

По оперативным данным, имеющимся в деле оперативного учета, Курцев являлся активным членом организованной преступной группы, которая сформировалась для нелегального сбыта наркотических средств на территории г. Энска. Однако достаточных сведений доказательственного характера о преступной деятельности Курцева в материалах дела оперативного учета не имелось.

Полученные следователем результаты ОРД позволили привлечь Курцева к уголовной ответственности за участие в сбыте наркотиков в г. Энске.

Такая практика получения доказательств вины подсудимого Курцева была поставлена под сомнение Обзором законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2009 г. (утвержден постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 10 марта 2010 г.). В п. 6 этого Обзора приводится определение суда по конкретному уголовному делу, в котором указано, что суд обоснованно исключил из числа доказательств ряд заключений фоноскопических экспертиз, поскольку органами предварительного следствия не выполнены требования ст. 202 УПК РФ в части получения образцов голосов обвиняемых для сравнительного исследования. Образцы голоса были получены оперативным путем, скрытно от обвиняемых, в отсутствие защитников, без разъяснения им процессуальных прав. Сами результаты проведенных записей бесед с обвиняемыми были сразу же переданы для производства фоноскопических экспертиз, что противоречит положениям ст.ст. 47 и 166 УПК РФ.

*Проанализируйте данную ситуацию и дайте свой комментарий Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 10 марта 2010 г., утвердившего Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2009 г. в части постановки под сомнение возможности получения материалов для проведения фоноскопической экспертизы не в порядке, указанном в ст. 202 УПК РФ, а оперативным путем – в результате проведения сбора образцов для сравнительного исследования.*

### **Задача**

По результатам проведения проверочной закупки задержан Трюхан, который впоследствии признан виновным и осужден к длительному сроку лишения свободы за покушение на сбыт наркотического средства «героин» 26 ноября массой 7,41 г; 28 ноября массой 0,85 г и 29 ноября массой 506,8 г группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном приобретении и хранении наркотического средства «героин» массой 3,98 г, о месте нахождения которого Трюхан сам добровольно признался и выдал в ходе следствия.

Адвокат осужденного Трюхана оспорила законность и обоснованность состоявшихся в отношении ее подзащитного судебных решений в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в порядке надзора. В частности, адвокат ссылалась на то, что какого-либо постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, о проведении проверочной закупки или иного ОРМ,

касающегося приобретения оперативным работником наркотического средства массой 7,41 г 26 ноября, в материалах уголовного дела не имеется.

При таких обстоятельствах в решении суда надзорной инстанции указывалось на исключение из приговора эпизода по осуждению Трюхана за сбыт 7,41 г героина, а также незаконное приобретение и хранение 3,98 г героина. Это обусловило уменьшение объема обвинения, а соответственно мера наказания, назначенная Трюхану, подлежала смягчению.

*Оцените решение суда надзорной инстанции в части признания результатов проверочной закупки недопустимым доказательством.*

## **Оперативно-розыскные ситуации, связанные с решениями Европейского Суда по правам человека**

### **Задача**

Сотрудники оперативного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями провели в служебном помещении оперативный эксперимент, в ходе которого производилась видеосъемка. Результаты данного ОРМ представлены следователю с видеозаписью оперативного эксперимента и стали основой обвинительного заключения.

Оперативный эксперимент был проведен на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, в строгом соответствии с ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД».

В судебном заседании судья на основе постановления Большой Палаты ЕСПЧ от 10 марта 2009 г., вынесенного по делу «Быков против РФ» (жалоба № 4378/02), признал незаконным проведение видеосъемки без судебного решения в процессе осуществления оперативного эксперимента, обосновывая свою позицию тем, что ЕСПЧ признал не соответствующими п. 2 ст. 8 Конвенции о защите прав и основных свобод (1950 г.) прослушивание и запись разговора Быкова с помощью скрытого радиопередатчика.

*Проанализируйте данное постановление Большой Палаты ЕСПЧ и выскажите свое мнение относительно правовой позиции суда.*

### **Задача**

Индивидуальный предприниматель Возняк за 20 000 долларов поручил своему помощнику Захариди устранить одного из конкурентов по бизнесу Лахновича. Захариди, испугавшись последствий, сообщил о данном поручении в правоохранительные органы.

С целью документирования умысла Возняка и привлечения его к уголовной ответственности был проведен оперативный эксперимент с инсценировкой убийства Лахновича, при этом Захариди было поручено посетить Возняка по месту его жительства. Захариди приехал к Возняку в частное домовладение, где в одном из нежилых помещений между ними состоялся разговор, касающийся мнимого убийства. Предварительно на теле Захариди оперуполномоченные скрыли радиопередатчик, который передавал речь на записывающее устройство сотрудников оперативно-технического подразделения, находящихся неподалеку от дома Возняка.

На предварительном следствии, в судебном разбирательстве и при вынесении обвинительного приговора данная аудиозапись являлась одним из доказательств вины Возняка. До вступления приговора суда в законную силу Возняк обжаловал в вышестоящий суд правомерность проведения оперативного эксперимента, сославшись на несанкционированное вторжение в его жилище и применение радиопередатчика.

*Проанализируйте жалобу Возняка и дайте ей правовую оценку, руководствуясь решением ЕСПЧ от 10 марта 2009 г., вынесенным по делу «Быков против РФ» (жалоба № 4378/02).*

#### **Задача**

С целью проверки оперативной информации о том, что Мариничев занимается распространением наркотических средств, и документирования его действий заведено дело оперативного учета, в рамках которого оперуполномоченным принято решение о проведении проверочной закупки.

Тухвабаева, являющаяся негласным сотрудником органов внутренних дел, имея при себе помеченные деньги, пришла на встречу к Мариничеву. В общении она высказала пожелание приобрести наркотик для личного употребления в силу ее болезненного состояния. Мариничев согласился помочь ей в этом вопросе, после чего взял деньги и сказал ей ждать несколько минут, пока он сходит за дозой наркотика. Спустя 5 минут Мариничев вернулся и передал Тухвабаевой небольшой сверток с белым порошком. После того как они разошлись, Тухвабаева подала команду сотрудникам уголовного розыска о совершенной сделке и Мариничев был ими задержан, а затем доставлен в отдел полиции.

В ходе личного обыска у Мариничева были изъяты помеченные деньги, переданные ему Тухвабаевой. Впоследствии Мариничев был осужден районным судом г. Энска за сбыт наркотических средств. Однако он не признал себя виновным в совершении преступления и обжаловал приговор в апелляционном порядке, указав в жалобе, что действия сотрудников оперативного подразделения были незаконными и в

отношении него была совершена провокация.

*Проанализируйте жалобу Мариничева и дайте ей правовую оценку, руководствуясь решениями ЕСПЧ (Постановление от 15 декабря 2005 г., вынесенное по делу «Баньян против РФ» (жалоба № 53203/99); Постановление от 26 октября 2006 г., вынесенное по делу «Худобин против РФ» (жалоба № 59696/00)).*

### **Задача**

В ЕСПЧ с жалобой обратилась Алькаева (жалоба № 18757/06), из показаний которой стало известно, что Сиваев, находясь с ней в близких отношениях, оставил сумку с сушеной травой у нее дома. Через некоторое время она показала содержимое сумки соседу, который, как ей было известно, был наркозависим, и он определил, что в сумке был гашиш. Несколько дней спустя с ней связался некий Владимир, незнакомый ей до тех пор, который сказал, что знает, что у нее есть «наркота» и что он мог бы организовать крупную сделку («200 порций») со знакомым ему покупателем. Она упомянула об этом предложении Сиваеву, который сказал, что мог бы достать требуемое количество и попросил выяснить цену. По утверждению **заявительницы**, на определенном этапе Владимир начал **ей** названивать, вынуждая продавать гашиш и высказывая угрозы в случае ее отказа. В связи с чем она в ходе нескольких телефонных переговоров требовала от Сиваева привоза гашиша, что Сиваев впоследствии и сделал. Из установленных в суде данных, на следующий день ей позвонил «покупатель» (оперуполномоченный ФСБ России Бурмин), и они договорились о продаже. Бурмин, действуя в качестве покупателя, встретился с заявительницей и приобрел у нее 4 408 граммов гашиша. При покупке использовались денежные купюры, помеченные специальным веществом. Оперуполномоченные ФСБ России также произвели видео- и аудиозапись проверочной закупки. После сделки заявительница была задержана, а в ходе личного досмотра при ней были обнаружены помеченные деньги. Впоследствии был проведен обыск в ее доме, где она передала добровольно еще одну упаковку с гашишем весом 28,6 г.

При рассмотрении дела в районном суде заявительница признала свою вину в сбыте гашиша, но утверждала, что Бурмин подстрекал ее к совершению преступления и что она не совершила бы преступление без его участия.

*Какое решение должен принять ЕСПЧ при рассмотрении жалобы Алькаевой? Решение обоснуйте.*

### **Задача**

В ЕСПЧ с жалобой обратился Шишкарь (жалоба № 30194/09), из показаний которого стало известно, что он прибыл в г. Энскак наблюдатель Хельсинкской

группы, чтобы провести независимое расследование задержаний организаторов планируемого в мае «Марша несогласных», приуроченного к саммиту Россия–ЕС, который должен был состояться в Энской области. Однако сойдя с поезда, правозащитник был на 45 минут задержан сотрудниками транспортной полиции в профилактических целях для предотвращения «нарушения экстремистского характера». Тогда же были задержаны и другие прибывшие в г. Энгельс наблюдатели и журналисты.

Шишкар. добился проведения по этому инциденту прокурорской проверки, из материалов которой узнал, что своим задержанием он обязан тому, что его данные были внесены в полицейскую базу «Сторожевой контроль». В этой базе числится немало «потенциальных экстремистов», т. е. граждан, чья причастность к экстремистской деятельности не была установлена в судебном порядке, например правозащитников или активистов оппозиционных партий. «Сторожевой контроль» создавался на основании неопубликованного ведомственного приказа МВД РФ. В базе содержатся полноценные досье на занесенных в нее граждан. Туда попадают сведения обо всех их передвижениях, в отношении этих лиц могут проводиться ОРМ, их могут опрашивать о целях поездок, доходах и другой интересующей государственные органы информации.

*Какое решение должен принять ЕСПЧ при рассмотрении жалобы Шишкаря? Решение обоснуйте.*

#### **Задача**

При опросе Кагановича, который часто избивает свою жену и угрожает убить ее, оперуполномоченный предложил ему присесть на табурет, который расположен посередине кабинета. Во время беседы оперуполномоченный пояснил Кагановичу, что если он окажется в местах лишения свободы, то там он не выдержит режима содержания, так как не судим. Каганович заявил оперуполномоченному, что будет жаловаться прокурору и в ЕСПЧ за унижение его чести и достоинства.

*Были ли допущены какие-либо правонарушения оперуполномоченным в ходе опроса? Какие права Кагановича были нарушены согласно Европейской конвенции о правах человека?*

#### **Задача**

При проведении опроса Мураниса подозреваемого в совершении разбойного нападения, у сотрудников уголовного розыска возникли сомнения в правдивости данных им показаний. Оперуполномоченный провел повторный опрос подозреваемого с использованием полиграфа без согласия последнего.

Муранис возмутился и заявил, что подобные действия унижают его достоинство и являются бесчеловечными, в результате чего он вынужден обратиться с жалобой в прокуратуру и в ЕСПЧ.

*Оцените действия оперуполномоченного. Какие права Мураниса нарушены?*

#### **Задача**

Папиашвили обратился в ЕСПЧ с жалобой, в которой пояснил, что во время проведения ОРМ сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД г. Энска его права человека и гражданина были нарушены: оперуполномоченные УМВД России по г. Энску, проводившие ОРМ, под видом мойщиков окон проникли на балкон его квартиры, откуда наблюдали сцену интимной близости заявителя и его жены, тем самым нарушив неприкосновенность частной жизни и жилища заявителя. В заявлении Папиашвили ссылается на ст. 25 Конституции РФ о неприкосновенности жилища и ст. 12 Всеобщей декларации прав человека о запрете на произвольное вмешательство в частную жизнь.

*Оцените действия оперуполномоченных.*

### **Оперативно-розыскные ситуации, связанные с организацией прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»**

#### **Задача**

Оперуполномоченный, реализуя оперативную информацию о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, принял решение о проведении обследования жилища. Для осуществления данного мероприятия было получено судебное разрешение.

*Оцените действия оперуполномоченного. Каков порядок получения судебного решения для проведения ОРМ?*

#### **Задача**

Оформляя результаты проведения сбора образцов для сравнительного исследования, оперуполномоченный составил итоговый документ под названием «акт осмотра», руководствуясь тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» при решении задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право проводить гласно и негласно ОРМ, перечисленные в ст. 6 указанного закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. Изучая дела оперативного учета в рамках осуществления прокурорского надзора за ОРД, уполномоченный прокурор выявил данный факт и внес представление об устранении

нарушений закона, а именно несоблюдении оперативным сотрудником установленного законом перечня ОРМ.

*Дайте оценку сложившейся ситуации. Уполномочен ли прокурор проверять соблюдение установленного законом перечня ОРМ?*

#### **Задача**

Проверочная закупка наркотических средств планировалась на открытой местности (на улице), однако в ходе ее проведения возникли обстоятельства, в силу которых ОРМ фактически было проведено в жилом помещении.

Прокурор, осуществляющий надзор за законностью ОРД, по результатам проверки внес представление об устранении нарушений закона, допущенных оперативными сотрудниками в ходе проведения указанного ОРМ, мотивировав это тем, что в ходе данного мероприятия были нарушены права граждан на неприкосновенность жилища и соответственно не были соблюдены условия проведения конкретного ОРМ. Оперативные сотрудники, давая письменные объяснения по данному факту, выразили несогласие с актом прокурорского реагирования, отметив, что в ходе проведения проверочной закупки лицо, продававшее наркотическое средство, добровольно предложило войти в жилое помещение сотруднику, проводящему проверочную закупку, что зафиксировано видеозаписью мероприятия, таким образом, нарушения неприкосновенности жилища ими допущено не было.

*Оцените ситуацию. Кто из должностных лиц в данном случае прав?*

#### **Задача**

По результатам изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях прокурор по надзору за законностью ОРД внес представление о том, что оперативными сотрудниками осуществляется недостаточное оперативное сопровождение расследуемых уголовных дел. Так, по ряду фактов совершения преступлений, которые остались нераскрытыми, ОРМ проводились, по мнению прокурора, не в полном объеме, хотя для этого имелись все законные основания. Прокурор потребовал привлечь к строгой дисциплинарной ответственности лиц, не реализовавших всех мер по выполнению задач ОРД.

*Оцените действия прокурора.*

#### **Задача**

Прокурор с целью проверки законности привлечения граждан к содействию на конфиденциальной основе и, соблюдения при этом принципа добровольного сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, потребовал предоставить на проверку все материалы, связанные с привлечением граждан к конфиденциальному

содействию. Начальник оперативного подразделения отказался выполнить данное требование как противоречащее действующему законодательству.

*Оцените действия должностных лиц.*

#### **Задача**

Во время прокурорской проверки уполномоченный прокурор обнаружил, что в ряде проверяемых им дел оперативного учета отсутствуют отдельные оперативно-служебные документы. Прокурор потребовал, чтобы дела оперативного учета были представлены ему и полном объеме.

*Имеет ли право прокурор на ознакомление с делами оперативного учета в полном объеме?*

#### **Задача**

По результатам внеплановой проверки в рамках прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении ОРД прокурор внес представление о возобновлении прекращенного дела оперативного учета. Руководитель оперативного подразделения выразил несогласие с требованием прокурора.

*Как руководитель оперативного подразделения должен обосновать свою позицию?*

#### **Задача**

На межведомственном совещании, посвященном вопросам организации и осуществления прокурорского надзора за законностью ОРД, один из уполномоченных прокуроров отметил, что достаточно часто при осуществлении надзорных функций выявляются факты неправомерного прекращения дел оперативного учета сотрудниками оперативных подразделений в связи с разобшением организованных преступных групп.

*Можно ли согласиться с высказанной позицией?*

#### **Задача**

Руководитель оперативного подразделения с незначительным стажем работы по занимаемой должности во время прокурорской проверки отказался предоставлять прокурору ряд дел оперативного учета, сославшись на то, что в них раскрываются организация и тактика осуществления ОРД.

*Могут ли повлечь за собой какую-либо ответственность действия руководителя подразделения?*

#### **Задача**

В рамках осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, прокурор выявил факты представления результатов

ОРД на основании рапортов и справок оперативных сотрудников.

*Входит ли рассмотрение указанных вопросов в предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД? Нарушен ли в данном случае порядок представления результатов ОРД?*

#### **Задача**

В прокуратуру поступила жалоба от Ильясова о том, что в отношении него оперуполномоченным осуществлено наблюдение, что послужило впоследствии в совокупности с результатами ОРД поводом для возбуждения уголовного дела. Ильясов уверен, что в отношении него проводилось другое ОРМ – оперативный эксперимент, так как у него был изъят предмет вознаграждения, и он требует признания недопустимости результатов ОРД. Прокурор запросил у начальника оперативного подразделения, которое инициировало проведение ОРМ, выписки из ведомственных приказов, дающие определение понятия того или иного ОРМ, т. к. в ФЗ «Об ОРД» такие определения даны понятиям не всех ОРМ.

*Законны ли требования прокурора? Вправе ли он запрашивать указанные документы?*

#### **Задача**

В прокуратуру поступила жалоба Кусенкова о том, что оперативным подразделением в отношении него проведено ОРМ – прослушивание телефонных переговоров. Прокурор запросил в оперативном подразделении документы, отражающие законность проведения указанного мероприятия, в частности постановление о вынесении соответствующего решения, а также постановление судьи, санкционировавшего проведение ОРМ.

*Законны ли требования прокурора? Вправе ли он запрашивать указанные документы?*

#### **Задача**

В прокуратуру поступила жалоба Тенькина о том, что в отношении него проведено ОРМ – опрос с использованием технических средств. Своего согласия на использование в ходе ОРМ технического средства он не давал, соответственно просит привлечь к ответственности оперуполномоченного и признать ничтожными результаты ОРД. Прокурор в присутствии Тенькина связался по телефону с начальником подразделения уголовного розыска, где проводилось ОРМ, и потребовал в устной форме предоставить результаты ОРД.

*Законны ли требования прокурора? Обязательны ли они к исполнению?*

#### **Задача**

Ознакомившись с газетной публикацией о незаконных действиях сотрудников оперативных подразделений при проведении гласного обследования помещения, прокурор принял решение применить меры прокурорского реагирования и запросить результаты ОРД. Он позвонил начальнику уголовного розыска данного подразделения и попросил представить указанные документы, отражающие результаты ОРД.

*Правомерны ли требования прокурора? Являются ли публикации в СМИ самостоятельным поводом для проведения прокурорской проверки?*

#### **Задача**

В прокуратуру поступила жалоба индивидуального предпринимателя Абдумаминова о бездействии подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции полиции по противодействию в распространении фальсифицированных, «пиратских» компьютерных программ. Реагируя на данную жалобу, уполномоченный прокурор истребовал дела оперативного учета в порядке ст. 21 ФЗ «Об ОРД». В результате их изучения прокурор указал на необходимость проведения по ряду дел оперативного учета ОРМ: наблюдения, опроса, проверочной закупки, наведения справок. Прокурор указал сроки, в которые необходимо провести эти мероприятия.

*Законны ли требования со стороны прокурора?*

#### **Задача**

При ознакомлении с постановлением о проведении проверочной закупки наркотических средств прокурор потребовал у оперуполномоченного организовать ему встречу с негласным сотрудником, предоставившим информацию, послужившую основанием для проведения данного ОРМ.

*Как в данной ситуации должен поступить оперуполномоченный?*

#### **Задача**

При ознакомлении с материалами дела оперативного учета, заведенного в отношении Акрамова, обоснованно подозреваемого в причастности к нелегальному обороту оружия, прокурор признал незаконным проведение оперуполномоченным Жучковым проверочной закупки. Прокурор мотивировал свое решение тем, что постановление о проведении проверочной закупки утверждено руководителем органа внутренних дел 1 декабря, а само мероприятие проведено 5 января. Жучков пояснил, что 1 декабря Акрамов сломал ногу и был госпитализирован. В связи с этим проверочную закупку стало возможным провести только 5 января после выписки Акрамова из стационара. Так как конкретной даты проведения проверочной закупки в этом постановлении указано не было, то необходимости в вынесении нового

постановления оперуполномоченный Жучков не усмотрел.

*Оцените действия оперуполномоченного.*

#### **Задача**

В служебный кабинет оперуполномоченного вошел заместитель прокурора района и потребовал на основании ч. 2 ст. 21 ФЗ «Об ОРД» предоставить ему для проверки находящиеся в производстве дела оперативного учета. Оперуполномоченный попросил заместителя прокурора предъявить ему служебное удостоверение, после ознакомления с которым предоставил ему затребованные дела.

*Оцените действия оперуполномоченного.*

#### **Задача**

В порядке осуществления надзора за законностью ОРД прокурор запросил для проверки всю учетно-регистрационную документацию оперативного подразделения, касающуюся дел оперативного учета и лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел на конфиденциальной основе.

*Чем должен руководствоваться начальник уголовного розыска при представлении прокурору указанной документации?*

#### **Задача**

В прокуратуру поступило заявление подозреваемого в совершении кражи Сахарского о том, что признательные показания, данные им накануне, являются ложными, так как получены под воздействием физического и психологического насилия со стороны оперуполномоченного Дронова. К заявлению был приобщен акт судебно-медицинского освидетельствования Сахарского, подтверждающий наличие у него телесных повреждений. Дронов в своем объяснении прокурору указал, что действительно проводил опрос Сахарского, задержанного по подозрению в совершении кражи. Опрос проводился в служебном кабинете без применения какого-либо насилия. Слова Дронова никто подтвердить не смог, так как в кабинете он находился наедине с задержанным.

*Оцените ситуацию.*

#### **Задача**

Начальнику оперативного подразделения поступило представление прокурора об устранении нарушений закона. В представлении указывалось, что оперуполномоченные в офисе ООО «Бензинсервис» провели обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств, в ходе которого изъяли документы; спустя три дня в адрес ООО «Бензинсервис» оперуполномоченные направили копии изъятых документов и виде файлов, записанных на диске, изъятые же

документы не возвращены и их надлежаще заверенные копии не представлены.

*Законны ли требования прокурора?*

#### **Задача**

В оперативное подразделение поступило представление прокурора об устранении нарушений требований ФЗ «Об ОРД». По факту осуществления проверочной закупки прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что оперуполномоченные провели личный досмотр Пухнарева в присутствии одного представителя общественности Вильниса. Однако по факту личного досмотра к материалам были приобщены объяснения Вильниса и Силявина. Силявин впоследствии пояснил, что он не присутствовал при личном досмотре Пухнарева, а объяснение написал по просьбе оперуполномоченных. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, и прокурор требует впредь не допускать подобных фактов со стороны оперативных сотрудников.

*Оцените обоснованность требований прокурора.*

#### **Задача**

Вице-президент «Гильдии антикваров» Лерман обратился в прокуратуру Энской области с жалобой на бездействие оперуполномоченного, к которому он обращался с заявлением следующего содержания. В течение двух-трех недель ежедневно по его домашнему телефону с 7 до 8 часов утра раздаются звонки от неизвестных лиц, которые прерывают общение при его ответе. Замечено, что некие лица осуществляют наблюдение за его перемещением от места жительства до места работы и по другим адресам. Обнаружены попытки проникновения в квартиру через дверь путем отжима замков. Установлены попытки отключения электропитания от системы сигнализации в его квартире.

Лерман предполагает, что готовится преступления с проникновением в жилище с целью хищения антикварных предметов, имеющих особую ценность для наследия РФ. Никаких действий по проверке поступившего заявления оперуполномоченным предпринято не было.

*Оцените приведенную ситуацию.*

### **КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)**

Для студентов заочной формы обучения

## Направление подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция»

Срок обучения 3, 3,5 и 5 лет, год набора 2012 – 2013 г.г.

В соответствии с рабочим учебным планом студенты, обучающиеся заочно по программе высшего профессионального образования по специальности 030501.62 (бакалавр) Юриспруденция, выполняют контрольную работу по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности», которая является самостоятельным видом учебной работы и одной из форм контроля при изучении данной дисциплины. Целью написания контрольной работы является формирование у обучающихся навыков самостоятельного углубленного рассмотрения содержания изучаемой дисциплины, применения полученных теоретических знаний в практической деятельности.

Содержание контрольной работы предполагает раскрытие двух теоретических вопросов. Студенты должны быть внимательны при определении своего варианта, поскольку работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без проверки и зачета. Номер варианта контрольной работы определяется по первой букве фамилии студента. Преподавателем может быть предложен и иной принцип распределения вариантов контрольных работ. По согласованию с преподавателем номер варианта может быть определен индивидуально. При выполнении работы не допускается смешение вопросов из разных вариантов.

Перед написанием контрольной работы студенту необходимо изучить предложенные вопросы, опираясь при этом на рекомендованные учебники, основную и дополнительную литературу, а также соответствующие нормативные правовые акты.

Письменное изложение вопросов целесообразно начать с рассмотрения необходимых понятий, определений и формулировок, а затем перейти к общей характеристике положений, требующих теоретического объяснения. Далее, следует более подробно остановиться на выявленных в ходе изучения литературы правовых проблемах, рассмотреть существующие подходы и изложить собственное видение путей и методов их решения. В заключении студент должен сформулировать общие выводы по рассматриваемому вопросу.

Контрольная работа оформляется в отдельной тетради, разборчивым почерком, аккуратно и в соответствии с общими требованиями составления письменных работ. На титульном листе контрольной работы указывается наименование образовательного учреждения, факультета, кафедры, дисциплины. Ниже должен быть обозначен номер варианта. В правом нижнем углу титульного листа необходимо указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество студента, номер учебной группы, форма обучения, номер зачетной книжки, регистрационный номер и дата регистрации работы на кафедре, фамилия, инициалы проверяющего и оценка работы (см.: Приложение № 1).

В работе воспроизводится содержание вопросов, обозначенных в том или ином варианте. К ответу на вопрос прилагается список использованной литературы. При

цитировании отдельных положений опубликованных источников необходимо дать подстрочные примечания. Работа должна быть подписана исполнителем.

Работа выполняется студентом самостоятельно, ее объем не должен превышать 15-18 страниц рукописного текста и она должна быть представлена на кафедру за месяц до начала сессии. Работы, представляющие собой копии разделов учебников или рефератов из Интернета, рецензироваться и зачитываться не будут.

Контрольные работы, представленные с нарушением установленного срока, без соответствующего разрешения деканата факультета к рецензированию не принимаются.

Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». В случае получения оценки «не зачтено» контрольная работа должна быть переработана с учетом выявленных недостатков и представлена на кафедру в срок, который устанавливается преподавателем дополнительно. Студент, не имеющий зачета по контрольной работе, не допускается к экзамену.

**Номер варианта контрольной работы определяется по первой букве фамилии студента:**

**Вариант 1** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву А.

**Вариант 2** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву Б.

**Вариант 3** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву В.

**Вариант 4** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву Г.

**Вариант 5** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву Д.

**Вариант 6** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Е, Ё.

**Вариант 7** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Ж, З.

**Вариант 8** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву И.

**Вариант 9** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву К.

**Вариант 10** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву Л.

**Вариант 11** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву М.

**Вариант 12** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву Н.

**Вариант 13** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву О.

**Вариант 14** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву П.

**Вариант 15** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву Р.

**Вариант 16** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на букву С.

**Вариант 17** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Т, У.

**Вариант 18** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Ф, Х, Ц.

**Вариант 19** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Ч, Ш, Щ.

**Вариант 20** выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Э, Ю, Я.

## ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

### Вариант № 1

**Вопрос 1.** Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

### Вариант № 2

**Вопрос 1.** Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности.

**Вопрос 2.** Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

### Вариант № 3

**Вопрос 1.** Конституционные принципы оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

### Вариант № 4

**Вопрос 1.** Специальные (отраслевые) принципы оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

### Вариант № 5

**Вопрос 1.** Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Понятие, сущность и виды опроса.

### Вариант № 6

**Вопрос 1.** Ограничение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Наведение справок: понятие и сущность.

### Вариант № 7

**Вопрос 1.** Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Понятие и сущность сбора образцов для сравнительного исследования.

### Вариант № 8

**Вопрос 1.** Оперативное подразделение органов внутренних дел, как субъект оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Понятие и сущность проверочной закупки.

### **Вариант № 9**

**Вопрос 1.** Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

**Вопрос 2.** Исследование предметов и документов: понятие и сущность.

### **Вариант № 10**

**Вопрос 1.** Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

**Вопрос 2.** Понятие и сущность наблюдения.

### **Вариант № 11**

**Вопрос 1.** Понятие и сущность документирования в оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: понятие и сущность.

### **Вариант № 12**

**Вопрос 1.** Основные направления документирования в оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Оформление результатов оперативно-розыскной деятельности, особенности их представления органу дознания, следователю или в суд.

### **Вариант № 13**

**Вопрос 1.** Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

**Вопрос 2.** Понятие и сущность контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

### **Вариант № 14**

**Вопрос 1.** Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Прослушивание телефонных переговоров: понятие и сущность.

### **Вариант № 15**

**Вопрос 1.** Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

**Вопрос 2.** Понятие и сущность оперативного внедрения.

### **Вариант № 16**

**Вопрос 1.** Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.

**Вопрос 2.** Контролируемая поставка: понятие и сущность.

### **Вариант № 17**

**Вопрос 1.** Социальная и правовая защита лиц, содействующих осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Понятие и сущность оперативного эксперимента.

### **Вариант № 18**

**Вопрос 1.** Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

**Вопрос 2.** Понятие, сущность и классификация оперативно-розыскных мероприятий.

### **Вариант № 19**

**Вопрос 1.** Классификация и характеристика лиц, содействующих осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

**Вопрос 2.** Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.

### **Вариант № 20**

**Вопрос 1.** Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

**Вопрос 2.** Понятие и сущность финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.