Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ А.М. Дигурова

«27» _____ 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация (степень) выпускника – экономист

Форма обучения
очная

Владикавказ 2017

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г., № 20, учебным планом подготовки специалиста по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренным Ученым советом ФГБОУ ВО «СОГУ» 27.04.2017 г., протокол № 11 и утвержденным ректором ФГБОУ ВО «СОГУ» А.У. Огоевым 27.04.2017 г.

Составитель: к.ю.н., доцент О.Х. Качмазов

Программа обсуждена на заседании кафедры уголовного права и процесса

(протокол № 9 от 21.03.17 г.)

Одобрена Советом экономического факультета

(протокол № 7 от 30.03.17 г.)

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

	Очная форма обучения
Курс	5
Семестр	9
Лекции	30
Практические (семинарские) занятия	14
Лабораторные занятия	-
Итого аудиторных занятий,	44
Самостоятельная работа	28
Курсовая работа	-
Экзамен	-
Зачет	+
Общее количество часов	72 / 2 зет

2. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений» является формирование у студентов комплексного представления об оперативно-розыскной, ее правовой природе, системе, принципах, целях и задачах, органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, систематизированного представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих ОРД, тактике, видах и гласных методах производства ОРД, оценке доказательственного значения результатов ОРД и использования ее возможностей для раскрытия, расследования и предотвращения экономических преступлений.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Б1.Б.36.07

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений» является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки специалиста по направлению Экономическая безопасность, специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Для изучения курса необходимо знание дисциплин «Правоохранительные органы РФ», «Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экономическая безопасность», «Специализация Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности».

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Коды компетенций	Содержание компетенций
ОК-7	способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии

ОК-8	способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ОК-12	способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
ПК-11	способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-12	способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13	способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания
ПК-15	способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
ПК-16	способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности
ПК-18	способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций	**Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП**		
	Знать	Уметь	Владеть
ОК-7	-основные правила и методы логического мышления и аргументации в дискуссиях в области истории экономических учений, основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки.	-использовать в качестве аргументов в полемике и дискуссиях причины, социально-экономические условия возникновения экономических школ, процессов развития и смены их другими	-пониманием логических взаимосвязей экономических категорий, законов, концепций.

		направлениями, варианты периодизации истории экономических учений.	
ОК-8	- современные подходы к принятию организационно-управленческих решений для обеспечения эффективности деятельности и экономической безопасности субъектов экономики.	- предотвращать возможные ущербы вследствие наступления рисковых ситуаций; - оценивать и определять рациональность деятельности хозяйствующего субъекта; - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности.	- навыками проведения исследований в области экономической безопасности, анализа их результатов, подготовки данных для принятия оптимальных управленческих решений; - методами разработки и реализации программ нейтрализации внешних и внутренних угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
ОК-12	-состав и характеристики современных информационных технологий и ресурсов.	-использовать различные информационные ресурсы и технологиями при решении задач экономической безопасности.	-навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями
ПК-11	-основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; -сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики	-моделировать систему обеспечения экономической безопасности для различных типов предприятий, учреждений, организаций; -применять нормативно-методическую базу расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов;	-юридической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; разработки рекомендаций по выявлению угроз экономической безопасности, -обработки и анализа информации об экономической преступности

ПК-12	-законодательство Российской Федерации в сфере экономики; нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны, обеспечение режима секретности;	-исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации; составлять и оформлять юридические и служебные документы;	-навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
ПК-13	- формы участия судебного и специалиста в расследовании преступлений, права, обязанности и судебного-экономиста;	-принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с действующим законодательством;	-навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности
ПК-15	-законодательство Российской Федерации в сфере экономики; нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны, обеспечение режима секретности; формы участия судебного и специалиста в расследовании преступлений, права, обязанности судебного экономиста.	-исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации; составлять и оформлять юридические и служебные документы; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с действующим законодательством.	-навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

ПК-16	-формы участия судебного и специалиста в расследовании преступлений, права, обязанности судебного экономиста.	-принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с действующим законодательством;	- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
ПК-18	- способы осуществления самообороны в случае силового воздействия со стороны правонарушителей; -методы противостояния силовому и огневому воздействиям в ходе проведения спецопераций; - основные положения нормативных правовых актов, определяющих деятельность служб экономической безопасности в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положения и в военное время; правовые основы применения специальной техники, оружия, специальных средств; -основы организации деятельности служб экономической безопасности в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положения и в военное время; -тактические основы деятельности служб экономической безопасности в особых условиях,	- использовать полученные знания и умения самообороны и методы противостояния силовому и огневому воздействию в процессе профессиональной деятельности; - обеспечивать законность и правопорядок, экономическую безопасность общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; -защищать частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности; осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений; применять специальную технику, оружие и спецсредства в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положения и в военное время; планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; - использовать полученные знания по огневым	- основными подходами к обеспечению личной безопасности в ходе профессиональной деятельности; - приемами осуществления действий по силовому пресечению правонарушений; приемами использования специальной техники, оружия и спецсредств; -навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положения и в военное время; приемами планирования и организации служебной деятельности подчиненных, осуществления контроля и учета ее результатов.

	чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положения и в военное время; основные виды и типы огневых средств воздействия на человека и их тактико-технические характеристики; - специальные средства силового пресечения правонарушений; основные аспекты обеспечения личной безопасности.	средствам воздействия на человека, специальным средствам силового пресечения правонарушений, вопросам обеспечения личной безопасности в своей профессиональной деятельности.	

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Таблица 5.1

Номер недели	Наименование тем (вопросов), изучаемых по дисциплине	Занятия		Самостоятельная работа студентов		Формы контроля	Литература
		л	пр	Содержание	Часы		
1,2	Тема 1. Понятие, предмет, задачи, значение оперативно – розыскной деятельности (ОК-7,ОК-12). 1. Предмет оперативно-розыскной деятельности. 2. Сущность ОРД, ее задачи и значение в борьбе с преступностью. 3. Возникновение, развитие и взаимосвязь теории ОРД с другими юридическими дисциплинами. 4. Принципы ОРД.	2		Основные задачи ОРД. Оперативно-розыскные мероприятия. Средства оперативно-розыскной деятельности. Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее значение в борьбе с экономической преступностью. Функции оперативно-розыскной деятельности. Соотношение ОРД с административно-правовой и уголовно-	6	Презентация, устный опрос, реферат	[1-8]

				процессуальной деятельностью. Значение ОРД в борьбе с преступностью. Понятие, виды и классификации средств используемых в процессе оперативно-розыскной деятельности. Система знаний о способах и средствах совершения преступлений, лицах их замышляющих, совершающих или совершивших используемая в оперативно-розыскной деятельности. Оперативная техника, специальные средства и приспособления, используемые при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, правовые основания и условия их применения. Недопустимость использования средств в оперативно-розыскной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан. Ресурсное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.			
3,	Тема 2. Правовая основа опе-	2	2	Научные основы	6	Презен-	[1-8]

	ративно-розыскной деятельности (ОК-7,ПК-11,ПК-12). 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности. 2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.			оперативно - розыскной деятельности. История проведения научных исследований в области оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт, отрасль научного знания. Предмет и задачи теории оперативно-розыскной деятельности. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. Проблемы морального выбора. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности. Система принципов оперативно розыскной деятельности. Роль конспирации в обеспечении собственной безопасности оперативно-розыскных ведомств.		тация, устный опрос, реферат	
4, 5	Тема 3.Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ОК-7,ОК-8,ПК-11,ПК-12,ПК-15,ПК-16,ПК-18). 1.Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Их полномочия.	4	2	Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их классификация. Особенности нормативно-правового	8	Презентация, устный опрос, реферат	[1-8]

	2.Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 3.Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 4.Социальная защита должностных лиц ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.			статуса различных оперативно-розыскных ведомств. Персонал оперативных подразделений и его дифференциация на определенные категории в зависимости от функций, осуществляемых в рамках оперативных подразделений. Правовой статус (совокупность прав и обязанностей) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в зарубежных странах, и особенности их правового статуса. Институт содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям.			
6,7	Тема 4. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности (ОК-7,ОК-12,ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-15,ПК-16). 1. Государственный и ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 2.Сущность, предмет и	4	2	Контроль суда за законностью подготовки, проведения и использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих кон-	8	Презентация, устный опрос, реферат	[1-8]

	пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 3.Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.			ституционные права и свободы граждан. Порядок рассмотрения в суде дел, связанных с обжалованием действий органов, осуществляющих ОРД. Порядок проверки прокурором материалов о нарушении законов при проведении оперативно - розыскных мероприятий. Нормативно-правовое регулирование процедуры доступа должностных лиц прокуратуры к оперативным материалам и информации об источниках ее получения. Обеспечение защиты сведений, содержащихся в Оперативно - служебных документах. Полномочия прокурора по реагированию на нарушения законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий.			
8,9	Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОК-7, ,ПК-11,ПК-12,,ПК-13,ПК-15,ПК-16ПК-18). 1.Оперативно-розыскные мероприятия. 2.Основания для проведения оперативно-розыскных меро-	4	2			Устный опрос, реферат	[1-8]

	приятий. 3.Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 4.Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 5.Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности. 6.Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.						
10, 11	Тема 6. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности (ОК-7,ОК-8,ОК-12). 1.Общие положения финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 2.Социальная обусловленность финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 3.Различные аспекты деятельности оперативных подразделений, требующие финансового обеспечения.	4	2	.		Презентация, устный опрос, реферат	[1-8]
12-13	Тема 7.Информация в оперативно-розыскном процессе (ОК-7,ОК-12,ПК-11,ПК-12,ПК-13). 1.Понятие и правовой статус оперативно-розыскной информации. 2.Классификация оперативно-розыскной информации. Объекты оперативно-розыскного процесса – носители информации, необходимой для решения задач ОРД. 3.Способы получения оперативно-розыскной информации. 4.Использование оперативно-розыскной информации. 5.Ограничения на использова-	4	2			Презентация, устный опрос, реферат	[1-8]

	ние оперативно-розыскной информации. 6.Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности. 7.Оперативно-аналитический поиск. Оперативная проверка.						
14, 15	Тема8.Особенности выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики (ОК-7,ОК-12,ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-15,ПК-16,ПК-18). 1.Особенности выявления и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере. 2.Особенности выявления и раскрытия налоговых преступлений. 3.Особенности выявления и раскрытия преступлений связанных с запрещённой экономической деятельностью. 4. Ответственность за экономически преступления, выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики.	4	2			Презентация, устный опрос, реферат	[1-8]
	ИТОГО	**30**	**14**		**28**		

Примечание:

Отдельные виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.

При использовании индивидуальных образовательных траекторий в рамках индивидуального учебного плана подготовки специалиста изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

6. Образовательные технологии

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, используются различные образовательные технологии:

- традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием современных интерактивных технологий;
- лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции;
- реферат – студент готовит краткое сообщение по вопросу темы, оформляет работу в соответствии с требованиями и сдает ее преподавателю;
- онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype, Webex и др.);
- видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Технологии электронного обучения реализуются при помощи электронной образовательной среды СОГУ (при использовании ресурсов ЭБС), в ходе проведения автоматизированного тестирования и т.д.

7. Методические указания по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития и закрепления исследовательских умений.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на всем протяжении изучения дисциплины. В соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью она составляет 18 часов и состоит из:

- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- подготовки рефератов;
- подготовки презентаций;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям; подготовки к зачету.

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разделе 5, табл. 5.1.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Последовательность работы:

Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования; литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре и т. п.).

Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Для разработки реферата достаточно изучения 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; окончательно уточнить структуру реферата.

Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: следует писать лишь то, что раскрывает сущность проблемы, ее логику; писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); писать ярко, образно, живо, не только раскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами вверху каждой страницы справа.

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углубления в выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся учебная

литература в алфавитном порядке, затем средства периодической печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.

Тематика рефератов по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

1. История становления и развития оперативно-розыскной деятельности в России.
2. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
6. Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий.
7. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
8. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
9. Общая характеристика оперативно - розыскного процесса и дел оперативного учета.
10. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности.
11. Понятие и классификация оперативно - розыскных мероприятий.
12. Контролируемая поставка как комплексное оперативно - розыскное мероприятие.
13. Оперативный эксперимент как вид оперативно-розыскного мероприятия в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.
14. Специально-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий.
15. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности.
16. Понятие и виды розыскной работы.
17. Оперативно - розыскная тактика борьбы с организованной преступностью
18. Понятие и виды оперативно - розыскного прогнозирования.
19. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно розыскной деятельностью.
20. Судебный контроль за оперативно - розыскной деятельностью.
21. Организация прокурорского надзора за оперативно - розыскной деятельностью.
22. Государственный и ведомственный контроль за оперативно - розыскной деятельностью.
23. Методика уголовного преследования и расследования взяточничества.
24. Международное сотрудничество оперативно - розыскных органов.
25. Понятие и виды содействие граждан оперативно - розыскным органам.

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации.

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. На слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для чтения на расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше выделить. Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм.

Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок.

Желательно подготовить к каждому слайду заметки. Затем распечатать их и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала.

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и обратить внимание на стилистическую грамотность.

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в случае необходимости.

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации:

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, ФИО и научного руководителя.

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования.

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть написана на экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать и задачи. Задачи могут быть представлены и на следующем слайде.

4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в виде графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и методик.

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость презентуемого материала. Суть решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть должно быть создано несколько слайдов.

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту тему также должно быть несколько слайдов.

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты работы целесообразно поместить на отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а лаконично изложить суть полученных результатов исследования.

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом «Спасибо за внимание!».

Темы для подготовки презентаций

1. Категория риска в науке и практике управления.
2. Состав преступления как основа уголовно-правовой оценки преступлений в сфере экономики.
3. Преступления против собственности.
4. Преступления в сфере экономической деятельности.
5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
6. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.
7. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.
8. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.
9. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений. в сфере экономики.
10. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики.

7.2. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи, разбирается каждый конкретный пример.

В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.

Устный опрос требует большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с повторением пройденного материала, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить степень усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством развития речи, памяти, мышления обучающихся. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа.

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Вопрос обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента.

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования и обеспечивает объективность оценки результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым.

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).

7.3. Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных технологий обучения

Для изучения лекционного материала дисциплины могут применяться аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время занятий.

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных программой разделов.

Каждый вопрос предполагает один или несколько вариантов ответов, среди которых имеются абсолютно неверный, правильный и/или в большей или меньшей степени раскрывающий сущность вопроса. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов.

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (ОК-7,ОК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13,ПК-15,ПК-16,ПК-18,)

Рабочая программа предусматривает проведение практических и семинарских занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных ответов, написанию рефератов, подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины, решение задач.

Рабочая программа предполагает текущий, рубежный и промежуточный контроль знаний обучающихся.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня освоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.

Формами текущего контроля могут быть опросы на практических и семинарских занятиях, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале занятия с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце занятия для выяснения степени усвоения материала.

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения части материала в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества

усвоения материала. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по графику.

Промежуточный контроль – итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.

Форма промежуточного контроля – зачет.

Проведение текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ.

Балльная структура оценки

Форма контроля	**Макс. кол-во баллов**
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:	25
• Выполнения заданий на семинарских (практических) занятиях	10
• Оценки самостоятельной работы	15
1-е рубежное тестирование	25
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из:	25
• Выполнения заданий на семинарских (практических) занятиях	10
• Оценки самостоятельной работы	15
2-е рубежное тестирование	25
Итого	**100**

Методика формирования результирующей оценки

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:

1-я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:

- от 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;
- от 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях;

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:

- от 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;
- от 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях.

Промежуточный контроль:

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов.

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически получают «Зачет».

Результирующая оценка складывается в соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ.

8.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Оценочный лист защиты рефератов

Наименование показателя	Выявленные недостатки и замечания	Количество баллов
Качество исследовательской работы (реферата)		
1. Грамотность изложения и качество оформления работы		0,5
2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование рекомендованной и справочной литературы		0,5
3. Обоснованность и доказательность выводов		1
Общая оценка за выполнение		2
Качество выступления		
1. Соответствие содержания доклада содержанию работы		0,5
2. Выделение основной мысли работы		0,5
3. Качество изложения материала		0,5
Общая оценка выступление		1,5
Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы		
Вопрос 1		0,5
Вопрос 2		0,5
Вопрос 3		0,5
Общая оценка за ответы на вопросы		1,5
Итоговая оценка		5

Критерии оценивания студента за подготовку презентации

Баллы	**Критерии**		
	Содержание презентации	**Дизайн презентации**	**Представление презентации**
4	Четко сформулирована цель и раскрыта тема исследования. В краткой форме дана полная информация по теме исследования и дан ответ на проблемный вопрос. Даны ссылки на используемые ресурсы.	Соблюдается единый стиль оформления. Презентация красочная и интересная. Используются эффекты анимации, фон, фотографии. В презентации присутствуют авторские находки.	Автор хорошо владеет материалом по теме исследования. Использует научную терминологию. Обладает навыками ораторского искусства. Полно и точно цитируется использованная литература

3	Сформулированы тема и цель исследования. Частично изложена информация по теме исследования и дан ответ на проблемный вопрос. Даны ссылки на используемые ресурсы.	Соблюдается единый стиль оформления. Слайды просты в понимании. Используются некоторые эффекты и фон.	Автор владеет материалом по теме исследования, но не смог заинтересовать аудиторию. Недостаточно цитируется литература.
2	Сформулированы цель и тема исследования. Содержание раскрыто не полностью. Информация по теме исследования неточна. Проблема до конца не решена. Не даны ссылки на используемые ресурсы.	Не соблюдается единый стиль оформления. Слайды просты в понимании. Эффекты и фон не используются.	Автор не показал компетентности в представлении презентации. Использованные факты не вызывают доверия. Недостаточно цитируется литература.
1	Не сформулированы тема и цель исследования. Проблема не решена.	Не соблюдается стиль оформления. Слайды просты в понимании.	Представлены искаженные данные

Критерии оценки устного и/или письменного ответа
на практическом занятии

Оценка	**Критерий**
5	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
4	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ не структурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
3	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не структурирован, информация трудна для восприятия.
2	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ не структурирован, информация трудна для восприятия.

Примерные задачи по дисциплине

1.ООО «Евразия» является официальным дилером по продаже автомобилей в рамках программы, утвержденной постановлением Правительства РФ, в соответствии с которым ООО «Евразия» может принимать заявки на покупку новых и утилизацию пришедших в негодность автомобилей. Автосалоны общества расположены в г. Химки на 79 км МКАД. Именно в эти автосалоны обращались автовладельцы с заявлениями об утилизации их авто-

мобилей и отдавали аванс на приобретение новых автомобилей, который составлял 50% их цены. Как оказалось, непосредственно ООО «Евразия» не заключила ни одного договора о предварительной продаже автомобиля с гражданами в связи с утилизацией их автотранспорта. Такие договора в автосалонах «Евразии» заключали представители ООО «СтройХимМаш», арендовавшей там помещения. Они принимали от граждан автотранспорт на утилизацию и взносы на приобретение новых автомобилей. Между тем, ООО «СтройХимМаш» не являлось официальном дилером, участвующем в названной программе и не имело права заниматься такой деятельностью. Несмотря на то, что заявители выполнили все условия договоров, ООО «СтройХимМаш» не исполнило своих обязательств по продаже автомобилей. Деньги, внесенные заявителями в качестве аванса—всего 67.000.000 рублей, им не возвратило. В настоящее время представители ООО «СтройХимМаш» из автосалонов «Евразия» скрылись, местонахождения руководителя этой фирмы установить не удалось, по указанному в договорах адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 69, фирма «СтройХимМаш» не обнаружена. По версии следствия, данное преступление организовал непосредственно владелец автосалонов ООО «Евразия». Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь?

Обоснуйте свой ответ. Составьте поручение.

2. Борисов является соучредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Борисов незаконно получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Борисов отдал распоряжение главному бухгалтеру Ивлевой перечислить 10.000.000 рублей на счет ООО «В». Через две недели Борисов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей Платежи по кредиту Борисов перестал осуществлять с третьего месяца после его выдачи.

Имеются ли в действиях Борисова признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.

Примите по данному факту соответствующее процессуальное решение в стадии возбуждения уголовного дела, оформив постановление.

8.2. Оценочные средства для проведения рубежной аттестации

Критерии оценивания результатов рубежного тестирования

Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ ставится 1 балл.

Примеры тестовых заданий для проведения рубежной аттестации

В рамках какой науки первоначально формировались теоретические основы ОРД?
административное право
уголовное право
криминалистика

Какая из перечисленных задач является задачей ОРД?
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений
охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений

Назовите законодательные акты, на которых базируется ОРД:
Федеральные законы «О частной детективной и охранной деятельности в Российско Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации»;
ГК РФ, Арбитражный кодекс РФ
Конституция РФ
Закон об ОРД.

Относятся ли сведения в сфере ОРД к государственной тайне?
не относятся;
относятся только сведения о методах и средствах защиты секретной информации
относятся сведения о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результата ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе

Какие оперативные подразделения органов внутренних дел осуществляют ОРД в полном объеме?
оперативно-поисковые подразделения, милиция общественной безопасности
подразделения уголовного розыска и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями;
национальное бюро (НЦБ) Интерпола, подразделения Центра оперативно-розыскной информации.

Какой категории лиц в процессе осуществления ОРД гарантируется социальная и правовая защита?
должностным лицам органов, осуществляющих ОРД;
гражданам, содействующим органам, осуществляющим ОРД;
всем перечисленным категориям.

Назовите ОРМ, которое разрешается проводить оперативному сотруднику без судебного решения:
опрос
прослушивание телефонных переговоров
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

Какие виды контролируемых поставок могут осуществляться оперативными подразделениями?
местные, межобластные, международные
внутренние, внешние, транзитные
областные, региональные, межгосударственные

В течение какого времени сотрудник оперативно-розыскного органа, проводящий ОРМ, требующее судебного санкционирования, обязан получить судебное решение?
24 ч.;
48 ч.;
72 ч.

Вправе ли сотрудники, осуществляющие ОРД, проводить ОРМ в следственных изоляторах УИС?
не имеют права;
вправе проводить совместно с работниками следственных изоляторов УИС
имеют право самостоятельно осуществлять ОРМ.
в каких инстанциях могут обжаловаться незаконные действия должностных лиц, осуществ-

ляющих ОРД?
вышестоящий орган; прокуратура; Б) суд;
во всех перечисленных органах.

Что является основным источником финансового обеспечения ОРД?
федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ;
бюджеты муниципальных образований, финансовые средства предприятий, учреждений;
внебюджетные фонды, денежные средства и пожертвования частных лиц и коммерческих структур.

8.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Критерии оценивания ответа студента на зачете

Характеристика ответа	Баллы
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.	46-50
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.	41-45
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.	36-40
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.	31-35
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	26-30
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют вы-	21-25

воды. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.	1-20
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.	0

Зачет проводится в устной форме.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее задачи и значение в борьбе с преступностью.
2. Правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
3. Контроль и надзор за ОРД.
4. Структура и содержание Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность их права и обязанности.
6. Социальная и правовая защита должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
7. Роль экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
8. Назначение, порядок подбора и оформления внештатных сотрудников.
9. Направления и пределы их использования в оперативно-розыскной деятельности.
10. Понятие оперативно-розыскной информации, ее классификация и значение для решения задач борьбы с преступностью.
11. Сущность, значение и система оперативно-розыскных мероприятий.
12. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
13. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан и условия их проведения.
14. Понятие, значение проверочной закупки и сбора образцов для сравнительного исследования.
15. Порядок проведения исследования предметов и документов.
16. Отличие исследования от экспертизы.
17. Порядок проведения отождествления личности, его отличие от опознания.
18. Сущность, субъекты применения и значение личного сыска в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
19. Правовое регулирование использования информационно-технических средств в оперативно-розыскной деятельности.
20. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.
21. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявля-

емые к ним.

22. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
23. Понятие и элементы оперативной обстановки, ее изучение и оценка.
24. Понятие, виды и формы взаимодействия.
25. Значение и формы взаимодействия оперативных аппаратов с экспертно - криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.
26. Задачи аппаратов уголовного розыска на современном этапе.
27. Понятие, правовые основы, задачи и значение розыскной работы с борьбе с преступностью.
28. Понятие местного, федерального и межгосударственного розыска.
29. Понятие и правовые основы международного розыска.
30. Оперативно-розыскная деятельность и права человека.
31. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
32. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
33. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
34. Использование результатов ОРД.
35. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.
36. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.
37. Особенности выявления и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере.
38. Особенности выявления и раскрытия налоговых преступлений.
39. Особенности выявления и раскрытия преступлений связанных с запрещённой экономической деятельностью.
40. Ответственность за экономически преступления, выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
«Минимальный уровень не достигнут» (менее 55 баллов) Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы.	«Минимальный уровень» (56-70 баллов) Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	«Средний уровень» (71-85 баллов) Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	«Высокий уровень» (86-100 баллов) Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка

Описание критериев оценивания			
Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; - непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; - отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины; - отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности.	Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; - недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; - умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выполнить.	Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического материала. -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы; - умение решать практические задания, которые следует выполнить; - владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах на задаваемые вопросы.	Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории; - логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы преподавателя; - умение решать практические задания; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.
Оценка «не зачтено»	*Оценка «зачтено»*	*Оценка «зачтено»*	*Оценка «зачтено»*

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-Investigatory Activity : учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. – Москва : Юнити,

2014. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев. – Москва: Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
3. Уголовное право России. Общая часть: учебник: [16+] / под ред. В.П. Ревина. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2016. – 580 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437
4. Ястребов, В.Б. Прокурорский надзор : учебник : [16+] / В.Б. Ястребов. – Москва : Зерцало-М, 2017. – 408 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63525

б)дополнительная литература:

5. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие. – Москва : Юнити, 2016. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092
6. Смешкова, Л.В. Оперативно-розыскная деятельность: учебное пособие : [16+] / Л.В. Смешкова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php
7. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 289 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563
8. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности".

в) *электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, современные профессиональные базы, информационные справочные системы:*

- Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/).
- Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/).
- eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru.
- Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-online.ru.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
- ЭБС «Консультант студента» (https:// www.studmedlib.ru).

10. Материально-техническое оснащение дисциплины:

Проведение занятий лекционного типа предполагается в учебной аудитории №505 (учебный корпус №7 экономического факультета), в которой имеются: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, демонстрационное оборудование - мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Total Security; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex; учебно-наглядные пособия.

Проведение занятий семинарского типа предполагается в учебных аудиториях №505 и №507 (учебный корпус №7 экономического факультета), в которых имеются:: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1

Professional;Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Security Cloud; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex.

Проведение рубежного тестирования предполагается в компьютерных классах №209 и №409 (учебный корпус №7 экономического факультета), в которых имеются:: преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 Professional; Office Standard 2016; WinRar; Microsoft Visio; Microsoft Visual studio; Kaspersky Security Cloud; Консультант Плюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ».

Помещения для самостоятельной работы:

- компьютерные классы №209 и № 409 с доступом к ресурсам сети Интернет: преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 Professional; Office Standard 2016; WinRar; Microsoft Visio; Microsoft Visual studio; Kaspersky Security Cloud; Консультант Плюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»
- библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для обучающихся, программное обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки СОГУ, доступ к электронным библиотечным ресурсам:

ЭБС «Университетская библиотека Online» http://www.biblioclub.ru
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru
Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru
База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru
Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru

11. Лист обновления/актуализации