

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Дата подписания: 29.01.2021 13:16:31 **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

Уникальный программный ключ: **высшего образования**

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fcd1437ff7e82ff1fc7e9379a071181baba **«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт** права

**Кафедра** Организации борьбы с экономическими преступлениями

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

<b>Наименование дисциплины</b>	Б1.В.ДВ.09.02 Следственные и оперативно-розыскные действия по преступлениям экономической направленности
<b>Основная профессиональная образовательная программа</b>	Специальность 40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ специализация №1 "Уголовно-правовая"

Методический отдел УМУ

« 14 » \_\_\_\_\_ 20 20 г.

Научная библиотека СГЭУ

« 14 » \_\_\_\_\_ 20 20 г.

Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Организации борьбы с экономическими преступлениями

(протокол № 7 от 03.03.2020г.)

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ / Милова И.Е. /

Квалификация (степень) выпускника юрист

Самара 2020

## Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Следственные и оперативно-розыскные действия по преступлениям экономической направленности входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Гражданское право, Гражданское процессуальное право (гражданский процесс), Предпринимательское право, Доказательственное право, Административное право, Криминалистика, Административно- процессуальное право, Таможенное право, Судебная практика, Международные судебные учреждения, Международный гражданский процесс, Методика и тактика расследования преступлений, Следственные действия, Дознание и следствие, Актуальные проблемы уголовного права и процесса зарубежных стран, Уголовное право и процесс в зарубежных странах

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Следственные и оперативно-розыскные действия по преступлениям экономической направленности в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-3	ПКЗз1: правила и принципы юридической деятельности, содержание законодательства РФ	ПКЗу1: выбирать правовые средства в зависимости от вида юридической деятельности	ПКЗв1: приемами выбора правового предписания в зависимости от вида юридической деятельности
	ПКЗз2: особенности юридической деятельности на основе соблюдения принципа законности	ПКЗу2: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом	ПКЗв2: навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом

### Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):

ПСК1.1 - способность правильно квалифицировать правонарушения, посягающие на национальную безопасность

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПСК1.1	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПСК1.1з1: методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	ПСК1.1у1: самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и	ПСК1.1в1: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
	правонарушений уполномоченными органами	расследования преступлений и иных правонарушений	
	ПСК1.1з2: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий	ПСК1.1у2: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста)	ПСК1.1в2: навыками применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств

ПСК1.2 - способностью осуществлять обязанности сотрудника правоохранительных органов по обеспечению взаимодействия международными межправительственными организациями, правоохранительными органами зарубежных стран по борьбе с преступностью

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПСК1.2	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПСК1.2з1: сущность, признаки и виды правонарушений; причины и условия, способствующие совершению правонарушений	ПСК1.2у1: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений	ПСК1.2в1: методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений

ПСК1.2з2: систему средств и приемов предупреждения правонарушений	ПСК1.2у2: планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений	ПСК1.2в2: навыками использования механизмов предупреждения правонарушений
---	---	---

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 9
Контактная работа, в том числе:	43.15/1.2
Занятия лекционного типа	12/0.33
Занятия семинарского типа	30/0.83
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	45.85/1.27
Промежуточная аттестация	19/0.53
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы Зачетные единицы	108 3

#### очно-заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 11
Контактная работа, в том числе:	13.15/0.37
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	92.85/2.58
Промежуточная аттестация	2/0.06
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы Зачетные единицы	108 3

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Следственные и оперативно-розыскные действия по преступлениям экономической направленности представлен в таблице.

**Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения**

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Следственные и оперативно-розыскные действия по преступлениям экономической направленности в Российской Федерации	12	30			45.85	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПСК1.1з1, ПСК1.1з2, ПСК1.1у1, ПСК1.1у2, ПСК1.1в1, ПСК1.1в2, ПСК1.2з1, ПСК1.2з2, ПСК1.2у1, ПСК1.2у2, ПСК1.2в1, ПСК1.2в2
	Контроль	19					
	<b>Итого</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>0.15</b>	<b>1</b>	<b>45.85</b>	

**очно-**

**заочная форма**

				<b>С</b>	<b>а</b>	<b>м</b>
--	--	--	--	----------	----------	----------

**Контактная работа**

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
			Практич. занятия				

1.	Следственные и оперативно-розыскные действия по преступлениям экономической направленности в Российской Федерации	4	8			92.85	ПКЗз1, ПКЗз2, ПКЗу1, ПКЗу2, ПКЗв1, ПКЗв2, ПСК1.1з1, ПСК1.1з2, ПСК1.1у1, ПСК1.1у2, ПСК1.1в1, ПСК1.1в2, ПСК1.2з1, ПСК1.2з2, ПСК1.2у1, ПСК1.2у2, ПСК1.2в1, ПСК1.2в2
	Контроль	2					
	<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0.15</b>	<b>1</b>	<b>92.85</b>	

#### 4.2 Содержание разделов и тем

##### 4.2.1 Контактная работа

###### Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Следственные и оперативно-розыскные действия по преступлениям экономической направленности в Российской Федерации	лекция	Оперативно-розыскные и процессуальные науковедческие основы. Общие положения производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Понятие следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия, сходные их черты и отличия
		лекция	Судебный порядок получения разрешения на производство оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия. Документальное оформление результатов оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия и их использование
		лекция	Вопросы производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, имеющих формальные сходства в названии
		лекция	«Непарные» следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
		лекция	Проведение конкретного ОРМ и оформление его результатов

\*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

#### Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Следственные и оперативно- розыскные действия по преступлениям экономической направленности в Российской Федерации	практическое занятие	Оперативно-розыскные и процессуальные науковедческие основы. Общие положения производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Понятие следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия, сходные их черты и отличия
		практическое занятие	Судебный порядок получения разрешения на производство оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия. Документальное оформление результатов оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия и их использование
		практическое занятие	Вопросы производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, имеющих формальные сходства в названии
		практическое занятие	«Непарные» следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
		практическое занятие	Проведение конкретного ОРМ и оформление его результатов

\*\* семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

#### Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

#### 4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Следственные и оперативно- розыскные действия по преступлениям экономической направленности в Российской Федерации	- тестирование направленности в

\*\*\* самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

## **5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **5.1 Литература:**

#### **Основная литература**

1. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/431849>

#### **Дополнительная литература**

1. Дубонос, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубонос. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/431605>
2. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08806-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/438831>

### **5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения**

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

### **5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся**

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)

### **5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся**

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

### **5.5. Специальные помещения**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска
	Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

**6. Фонд оценочных средств по дисциплине Следственные и оперативно-розыскные действия по преступлениям экономической направленности: 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине**

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	-
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

**6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе Профессиональные компетенции (ПК):**

ПК-3 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПКЗз1: правила и принципы юридической деятельности, содержание законодательства РФ	ПКЗу1: выбирать правовые средства в зависимости от вида юридической деятельности	ПКЗв1: приемами выбора правового предписания в зависимости от вида юридической деятельности
Повышенный	ПКЗз2: особенности юридической деятельности на основе	ПКЗу2: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их	ПКЗв2: навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических
	соблюдения принципа законности	реализацию в строгом соответствии с законом	действий в точном соответствии с законом

**Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):**

ПСК1.1 - способность правильно квалифицировать правонарушения, посягающие на национальную безопасность

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)

Пороговый	ПСК1.1з1: методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений уполномоченными органами	ПСК1.1у1: самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	ПСК1.1в1: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
Повышенный	ПСК1.1з2: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий	ПСК1.1у2: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста)	ПСК1.1в2: навыками применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств

ПСК1.2 - способностью осуществлять обязанности сотрудника правоохранительных органов по обеспечению взаимодействия международными межправительственными организациями, правоохранительными органами зарубежных стран по борьбе с преступностью

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПСК1.2з1: сущность, признаки и виды правонарушений; причины и условия, способствующие совершению правонарушений	ПСК1.2у1: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений	ПСК1.2в1: методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений
Повышенный	ПСК1.2з2: систему средств и приемов предупреждения правонарушений	ПСК1.2у2: планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений	ПСК1.2в2: навыками использования механизмов предупреждения правонарушений

### 6.3. Паспорт оценочных материалов

№	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые	Вид контроля/используемые оценочные средства
---	--	----------------------------	--

п/п		результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Текущий	Промежуточный
1.	Следственные и оперативно- розыскные действия по преступлениям экономической направленности в Российской Федерации	ПКЗз1, ПКЗз2, ПКЗу1, ПКЗу2, ПКЗв1, ПКЗв2, ПСК1.1з1, ПСК1.1з2, ПСК1.1у1, ПСК1.1у2, ПСК1.1в1, ПСК1.1в2, ПСК1.2з1, ПСК1.2з2, ПСК1.2у1, ПСК1.2у2, ПСК1.2в1, ПСК1.2в2	Тестирование	Зачет

#### 6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

**Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций**  
**Размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514> Следственные действия это:**

- Это действия, проводимые на основании ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», осуществляемые следователем/дознавателем для получение значимой для расследования дела информации;
- Это любые действия осуществляемые следователем/дознавателем в рамках расследования;
- Это урегулированные уголовно-процессуальным кодексом действия специальноуправомоченных субъектов, направленные на получение информации, имеющий значение для возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела;
- Нет верного ответа.

Какой документ составляется следователем/дознавателем в ходе осуществления следственного действия или непосредственно после его окончания:

- Постановление;
- Протокол; -Рапорт;
- Справка.

Условия, при которых возможно проведение следственного действия это наличие:

- Наличие оснований для проведения следственных действий;
- Наличие Рапорта лица, осуществляющего ОРД; -Ничего не нужно, кроме Постановления следователя;
- Нет правильного ответа.

Виды оснований, необходимых для проведения следственных действий:

- Фактические основания;
- Формально-правовые основания; -Всё вышеперечисленное;
- Нет правильного ответа.

Основания обыска определяются путем синтеза таких нормативно определенных элементов, как:

- Целью обыска (обнаружение орудий преступления и других предметов, содержащих искомую информацию);
- Допустимых источников, в которых может содержаться искомая информация и из которых можно ее почерпнуть (какое-либо место, какое-либо лицо);
- Объемом фактических данных, указывающих на возможность достижения цели следственного действия (наличие достаточных данных полагать);
- Всё вышеперечисленное.

Следственные действия могут производиться соответствующими должностными лицами:

- Только после возбуждения уголовного дела;
- До возбуждения уголовного дела;
- Только после возбуждения уголовного дела, согласно ч. 4 ст. 146 УПК освидетельствование и назначение судебной экспертизы могут производиться в стадии возбуждения уголовного дела, а осмотр места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, согласно ч. 2 ст. 176 УПК и до возбуждения дела. И только в пределах определенной законом подследственности и лишь до окончания (либо приостановления) предварительного расследования, а также при расследовании новых и вновь открывшихся обстоятельств.
- Нет правильного ответа.

Какие виды санкций могут быть возложены на лицо за невыполнение процессуальных обязанностей при производстве следственных действий:

- Денежное взыскание;
- Арест;
- Заключение под стражу;
- Нет правильного ответа.

В соответствии с УПК РФ сколько следственных действий имеет право проводить следователь:

- 11;
- 25;
- 13;
- Нет правильного ответа.

Осмотр, как следственное действие, – это:

- Это осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов;
- Такое следственное действие не предусмотрено УПК РФ;
- Это следственное действие, заключающееся в непосредственном или опосредованном (с использованием технических средств) визуальном осмотре и изучении (исследовании) указанных объектов с целью выявления лиц, фактов и обстоятельств, имеющих значение для решения задач следствия.
- Осмотр – это следственное действие, осуществляемое следователем в соответствии с предусмотренной законом процедурой обследования места происшествия, жилища, иного помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления, иной, выраженной в физических признаках информации, имеющей значение для дела.

Протокол задержания должен быть составлен:

- в срок не более 3 часов с момента фактического задержания;
- в срок не более 3 часов после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю;
- в срок не более 24 часов с момента фактического задержания;

-в срок не более 24 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю.

В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте, следователь вправе поручить производство этих действий:

- Прокурору;
- Следователю;
- Судебному приставу;
- Дружиннику.

Без вынесения постановления могут быть произведены следующие следственные действия: -

- Допрос свидетеля;
- Экспуаация;
- Проведение экспертизы в экспертном учреждении;
- Получение образцов для сравнительного исследования.

Что из перечисленного ниже является следственным действием:

- Задержание подозреваемого;
- Осмотр места происшествия; -Разъяснение обвиняемому его прав;
- Опрос.

Какие следственные действия должны в общем случае производиться на основании судебного решения: -Допрос;

- Опознание;
- Освидетельствование;
- Обыск в жилище.

Допускается ли производство следственного действия в ночное время:

- Допускается в обычном порядке;
- Допускается с согласия допрашиваемого лица;
- Не допускается;
- Допускается в порядке исключения, в случаях, не терпящих отлагательств.

При использовании технических средств во время проведения следственного действия нужно ли согласие участвующих лиц:

- Нет, требуется лишь согласие обвиняемого(подозреваемого) и его защитника, удостоверяемого ими в протоколе;
- Нет, но в протоколе должно быть отмечено, что все эти лица были заранее предупреждены о применении таких средств;
- Нет, в протоколе упоминание о таких средствах не обязательно;
- Да, нужно.

В каком следственном действии участие специалиста обязательно:

- Очная ставка;
- Осмотр места происшествия; -Экспуаация и осмотр трупа;
- Следственный эксперимент.

Верны ли следующие утверждения:

- Протокол следственного эксперимента может быть составлен следователем после его возвращения в свой кабинет;
- Если производство обыска в жилище не терпит отлагательств, его можно произвести и без судебной санкции, но с последующим уведомлением суда или прокурора;
- Протокол следственного действия может быть написан только от руки;
- Протокол следственного действия утверждается прокурором.

Участие понятых не обязательно при производстве:

- Допрос;
- Следственный эксперимент;
- Наложение ареста на имущество;
- Во всех вышеперечисленных случаях.

В протоколе следственного действия процессуальные действия описываются:

- В том порядке, в каком они производились;
- Сначала описываются более важные действия, потом менее важные;
- В произвольном порядке;
- По усмотрению следователя, дознавателя.

## **6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации**

**Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета**

<b>Раздел дисциплины</b>	<b>Вопросы</b>
--------------------------	----------------

Следственные и оперативно- розыскные действия по преступлениям экономической направленности в Российской Федерации	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Понятие следственного действия.</li><li>2. Общие условия и основания производства следственных действий.</li><li>3. Санкционирование следственных действий.</li><li>4. Документальное основание производства СД. Недопустимость осуществления СД в ночное время, применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.</li><li>5. Разъяснение следователем участникам СД прав, обязанностей, ответственности, порядка производства следственного действия.</li><li>6. Допустимость фиксации хода и результатов следственного действия с использованием технических средств.</li><li>7. Право следователя привлечь к участию в следственном действии сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.</li><li>8. Соотношение ОРД и уголовного процесса, их связь. Возможности сочетания методов.</li><li>9. Понятие специалиста, переводчика в уголовном процессе. Случаи участия специалиста, переводчика в подготовке и производстве следственных действий, их задачи, цели, права, обязанности, ответственность.</li><li>10. Субъекты привлечения специалиста, переводчика к участию в следственном действии. Порядок производства и оформления следственного действия, в котором принимает участие специалист, переводчик, нормативная документация.</li><li>11. Понятие понятых в уголовном процессе, представителей общественности в оперативно-розыскной деятельности. Случаи привлечения таких участников (обязательные и факультативные), нормативная регламентация. Цель их привлечения, задачи, функции, порядок проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с их участием, документальное оформление участия. Альтернатива понятым в уголовном процессе и представителям общественности в оперативно-розыскной деятельности.</li><li>12. Отсутствие регламентации участия общественности в расследовании преступлений в современном уголовно-процессуальном законе.</li><li>13. Гарантии самостоятельности и независимости следователя и дознавателя, начальника следственного отдела, органа дознания.</li><li>14. Полномочия следователя и дознавателя по уголовному делу, начальника следственного отдела, органа дознания, права и обязанности.</li><li>15. Ответственность следователя и дознавателя, начальника следственного отдела, органа дознания.</li><li>16. Виды следственных действий, для производства которых необходимо получение разрешения суда.</li><li>17. Подготовительные действия для обращения в суд за разрешением на производство следственного действия.</li><li>18. Субъекты обращения в суд с постановлением о производстве следственного действия, необходимые для этого процессуальные и иные документы.</li></ol>
--	---



19. Полномочия суда по санкционированию следственных действий (ст. 29 УПК РФ).
20. Подсудность, состав суда, лица, участвующие в рассмотрении материалов, сроки, процедура судебного рассмотрения материалов на предмет разрешения производства следственного действия, принимаемые при этом решения, требования, предъявляемые к разрешению суда на производство следственного действия.
21. Мотивированное постановление по результатам рассмотрения ходатайства о разрешении на производство СД. Реквизиты постановления, лицо, которому оно выдается. Срок действия постановления, недопустимость его прерывания, вновь представленные материалы как основание его продления.
22. Экстренное производство СД без разрешения суда: алгоритм действий по производству и обращения в суд, документирование, действия суда, юридические последствия.
23. Протокол следственного действия – основное средство фиксации его участников, времени и места проведения, хода, результатов. Время и место составления. Форма и методы изготовления. Структура. Способы дополнительной фиксации. Содержание. Предъявления участникам. Возможность внесения изменений и дополнений. Удостоверение подписями. Действия в случае отказа от подписи участника. Приложения к протоколу следственного действия. 24. Действия следователя при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц, соответствующее постановление (требования, предъявляемые к нему, место хранения). Экстренное обеспечение безопасности названных участников уголовного процесса.
25. Оформление применения технических средств при производстве следственных действий. Оформление отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, от подписания протокола следственного действия.
26. Поручение следователя сотруднику органа дознания о выполнении следственных и иных процессуальных действий.
27. Понятие, сущность, содержание оперативно-розыскной деятельности.
28. Понятие, назначение и содержание уголовного процесса.
29. Соотношение ОРД и уголовно-процессуальной деятельности.
30. Решение задач ОРД через осуществление оперативно-розыскных мероприятий.
31. Принципы ОРД, в соответствии с которыми подготавливаются, осуществляются ОРМ, оцениваются и используются их результаты. 32. Функции и формы осуществления ОРД, реализуемые через ОРМ.
33. Методы, силы и средства ОРД – база подготовки и проведения ОРМ.
34. Конспирация и обеспечение сохранности гостайны при подготовке и проведении ОРМ, оценке и использовании их результатов.
35. Сочетание гласных и негласных методов при подготовке и осуществлении ОРМ, оценке их результатов.

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>36. Соблюдение, ограничение, нарушение и защита прав и свобод человека и гражданина при подготовке и осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>37. Защита сведений об органах осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, как условие подготовки и производства некоторых ОРМ. Обеспечение защиты участников ОРМ</p> |
|--|--|

38. Нравственное содержание ОРМ. Становление этических их основ.
39. Социально-психологическая структура ОРМ, психологическая характеристика его участников.
40. Правовые основы и правовое регулирование ОРМ. Правовые источники ОРМ. Уровни правового регулирования ОРМ.
41. Толкование норм оперативно-розыскного закона и применение аналогии в ОРД при подготовке и проведении ОРМ.
42. Субъекты ОРД и участники ОРМ: понятие, признаки, совокупность, перечень, классификация.
43. Лица, изучаемые посредством проведения ОРМ: понятие, классификация, правовой статус.
44. Лица, защищаемые посредством проведения ОРМ: понятие, классификация, правовой статус.
45. Оперативно-розыскная подведомственность.
46. Понятие, виды и характерные черты оперативных подразделений.
47. Оперативно-розыскное сообщество, координация деятельности и взаимодействие его субъектов. Компетенция оперативно-розыскных органов: понятие, виды, проблемы разграничения.
48. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.
49. Должностные лица оперативно-розыскных органов: понятие, классификация
50. Права и обязанности граждан, содействующих осуществлению оперативно-розыскной деятельности в форме участия в подготовке и проведении ОРМ.
51. Понятие и общие вопросы социальной и правовой защиты участников ОРМ.
52. Контракты в ОРД.
53. Причинение вреда в связи с подготовкой и проведением ОРМ. 54. Взаимодействие оперативных аппаратов в ходе подготовки и проведения ОРМ с другими службами, иными организациями, наделенными правом осуществления ОРД, иными государственными (на примере Федеральной службы по финансовому мониторингу): понятие, формы, тенденции и перспективы.
55. Финансовое обеспечение ОРМ.
56. Контроль и надзор за осуществлением ОРМ.
57. Понятие, содержание и виды поведенческого акта в ОРД, его правовая характеристика. Организация и тактика осуществления поведенческого акта непосредственного участника ОРД: понятия, содержание.
58. Понятие, сущность и классификация способов собирания оперативно-розыскной информации. Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания оперативно-розыскной информации, их признаки, перечень, классификации.
59. Понятие следственного действия.

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>60. Общие условия и основания производства следственных действий.</p> <p>61. Санкционирование следственных действий.</p> <p>62. Документальное основание производства СД. Недопустимость осуществления СД в ночное время, применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.</p> <p>63. Разъяснение следователем участникам СД прав, обязанностей, ответственности, порядка производства следственного действия.</p> |
|--|--|

64. Допустимость фиксации хода и результатов следственного действия с использованием технических средств.
65. Право следователя привлечь к участию в следственном действии сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
66. Соотношение ОРД и уголовного процесса, их связь. Возможности сочетания методов.
67. Гарантии самостоятельности и независимости следователя и дознавателя, начальника следственного отдела, органа дознания.
68. Полномочия следователя и дознавателя по уголовному делу, начальника следственного отдела, органа дознания, права и обязанности.
69. Ответственность следователя и дознавателя, начальника следственного отдела, органа дознания.
70. Виды следственных действий, для производства которых необходимо получение разрешения суда.
71. Подготовительные действия для обращения в суд за разрешением на производство следственного действия.
72. Субъекты обращения в суд с постановлением о производстве следственного действия, необходимые для этого процессуальные и иные документы.
73. Полномочия суда по санкционированию следственных действий (ст. 29 УПК РФ).
74. Подсудность, состав суда, лица, участвующие в рассмотрении материалов, сроки, процедура судебного рассмотрения материалов на предмет разрешения производства следственного действия, принимаемые при этом решения, требования, предъявляемые к разрешению суда на производство следственного действия.
75. Мотивированное постановление по результатам рассмотрения ходатайства о разрешении на производство СД. Реквизиты постановления, лицо, которому оно выдается. Срок действия постановления, недопустимость его прерывания, вновь представленные материалы как основание его продления.
76. Экстренное производство СД без разрешения суда: алгоритм действий по производству и обращения в суд, документирование, действия суда, юридические последствия.
77. Протокол следственного действия – основное средство фиксации его участников, времени и места проведения, хода, результатов. Время и место составления. Форма и методы изготовления. Структура. Способы дополнительной фиксации. Содержание. Предъявления участникам. Возможность внесения изменений и дополнений. Удостоверение подписями. Действия в случае отказа от подписи участника. Приложения к протоколу следственного действия. 78. Действия следователя при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц, соответствующее постановление (требования, предъявляемые к нему, место хранения). Экстренное обеспечение безопасности названных участников уголовного процесса.
79. Оформление применения технических средств при производстве следственных действий. Оформление отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в

следственном действии, от подписания протокола следственного действия.

80. Поручение следователя сотруднику органа дознания о выполнении следственных и иных процессуальных действий.

81. Поручение следователя сотруднику органа дознания о выполнении следственных и иных процессуальных действий.
82. Понятие, виды и основания допроса (по объекту, времени и месту, экстренности, способам проведения, участникам и т.д.), его цели, задачи, субъекты, объекты, место, время и продолжительность проведения.
83. Нормативные требования к тактике подготовки, проведения, оценки и использования результатов и рекомендации (к допросу), привнесенные практикой раскрытия и расследования преступлений.
84. Порядок вызова на допрос. Права допрашиваемого.
85. Присутствие адвоката на допросе.
86. Правила оформления, требования к протоколу допроса: вопросы и ответы, предъявление вещественных доказательств, оглашение протоколов иных следственных действий, запись показаний допрашиваемого и др.
87. Инициатива, оформление, тактика применения технических средств, место и порядок хранения результатов их применения. И его права. Оформление и вид приложений к протоколу допроса. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола. Указание в протоколе всех участников, заверение его их подписями. Действия допрашивающего в ситуации отказа от подписи участника допроса.
88. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
89. Понятие, цели, задачи, виды и основания, участники производства следственного осмотра и освидетельствования. Участие понятых. Цель освидетельствования, субъекты освидетельствования. 90. Случаи производства осмотра и освидетельствования до возбуждения уголовного дела. Постановление о производстве освидетельствования. Запрет на присутствие следователя при производстве освидетельствования.
91. Тактика подготовки, производства, фиксации, оценки и использования результатов осмотра и освидетельствования.
92. Особенности осмотра в жилище и в организации.
93. Осмотр трупа. Эксгумация: субъекты, руководитель. Правила обращения с неопознанными трупами. Постановление об извлечении трупа из места его захоронения, уведомление родственников об этом. Выдача разрешения на эксгумацию. Осмотр трупа до возбуждения уголовного дела. Возмещение родственникам расходов, связанных с эксгумацией.
94. Сравнительная характеристика следственного осмотра и обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
95. Понятие, цели, способы, задачи, виды и основания, участники производства следственного эксперимента. Основания и условия. 96. Тактика подготовки, производства, фиксации, оценки и использования результатов следственного эксперимента. Нормативные требования к тактике подготовки, проведения, оценки и использования результатов и рекомендации, привнесенные практикой раскрытия и расследования преступлений. Правила оформления.

97. Сравнительная характеристика следственного и оперативного экспериментов.

98. Понятие, цели, способы, задачи, виды, основания и условия, объекты и участники наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. Основания и условия. Санционирование. Содержание

ходатайства следователя о производстве данного следственного действия перед судом.

99. Понятие, цели, способы, задачи, виды, условия и основания, объекты и участники контроля и записи переговоров и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Основания и условия. Санкционирование. Содержание ходатайства следователя.

100. Тактика подготовки, производства, фиксации, оценки и использования результатов контроля и записи переговоров и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

101. Понятие, цели, способы, задачи, виды, условия и основания, объекты и участники предъявления для опознания. Тактика подготовки, производства, фиксации, оценки и использования результатов этого следственного действия.

102. Право следователя получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего.

103. Получение образцов для сравнительного исследования как часть судебной экспертизы: субъект, содержание заключения.

104. Основания и порядок производства обыска, выемки. Постановление следователя о производстве обыска. Санкционирование. Понятие. Иные участники. Цели, задачи, объекты. Подготовка, производство, фиксация, оценка и использование результатов обыска и выемки.

105. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, электронных носителей информации.

106. Понятие, цель, задачи, виды, место, время, осуществления личного обыска.

107. Понятие, цель, задачи, виды, место, время, осуществления проверки показаний на месте.

108. Понятие, цель, задачи, виды, место, время осуществления и тактика производства и фиксации результатов опроса

109. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «наведение справок»

110. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования»

111. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «проверочная закупка».

112. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «исследование предметов и документов».

113. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «наблюдение».

114. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «отождествление личности».

115. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»
116. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений».
117. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»

	<p>118. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «снятие информации с технических каналов связи»</p> <p>119. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «оперативное внедрение».</p> <p>120. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «контролируемая поставка»</p> <p>121. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «оперативный эксперимент»</p> <p>122. Понятие, цель, задачи, виды, тактика производства и фиксации результатов ОРМ «получение компьютерной информации».</p>
--	--

**6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации**

**Шкала и критерии оценивания**

<b>Оценка</b>	<b>Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы</b>
<b>«зачтено»</b>	ПКЗз1, ПКЗу1, ПКЗв1, ПСК1.1з1, ПСК1.1у1, ПСК1.1в1, ПСК1.2з1, ПСК1.2у1, ПСК1.2в1
<b>«не зачтено»</b>	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне