

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИЭиУ
И.Н. Сычева

Рабочая программа дисциплины

Код и наименование дисциплины: Б1.В.23 «Основы оперативно-розыскной деятельности»

**Код и наименование направления подготовки (специальности): 38.05.01
Экономическая безопасность**

**Направленность (профиль, специализация): Экономическая безопасность
организаций по отраслям и сферам деятельности (со специальной
подготовкой)**

**Статус дисциплины: часть, формируемая участниками образовательных
отношений**

Форма обучения: заочная

| Статус | Должность | И.О. Фамилия |
|---------------|--|---------------------|
| Разработал | доцент | С.А. Денисов |
| Согласовал | Зав. кафедрой «МЭО» | И.В. Ковалева |
| | руководитель направленности (профиля) программы | И.В. Ковалева |

г. Барнаул

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Компетенция | Содержание компетенции | Индикатор | Содержание индикатора |
|-------------|---|-----------|---|
| ПК-5 | Способность оперировать основными правовыми понятиями и специальными категориями в профессиональной сфере, давать экономическую оценку фактам и обстоятельствам | ПК-5.1 | Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

| | |
|---|---|
| Дисциплины (практики), предшествующие изучению дисциплины, результаты освоения которых необходимы для освоения данной дисциплины. | Государственная антикоррупционная политика, Гражданское право и гражданский процесс |
| Дисциплины (практики), для которых результаты освоения данной дисциплины будут необходимы, как входные знания, умения и владения для их изучения. | Основы квалификации и расследования экономических преступлений |

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

| Форма обучения | Виды занятий, их трудоемкость (час.) | | | | Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (час) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа | |
| заочная | 10 | 0 | 10 | 124 | 25 |

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Форма обучения: заочная

Семестр: 12

Лекционные занятия (10ч.)

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.(2ч.)[2,3,4,5,6]

Понятие и суть розыскной работы. О соотношении понятий «оперативно-розыскной деятельности» и «оперативно-розыскной деятельности». Законодательные, доктринальные, судебные подходы к определению понятия «экономическая деятельность». Исходные положения оперативно-розыскной деятельности, ее социальная роль и соотношение со смежными видами юридической деятельности. История оперативно-розыскной деятельности

2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.(1ч.)[3,4,5,6] Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве. Действие оперативно-розыскного закона во времени. Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды.

3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.(1ч.)[2,3,4,5,6] Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их классификация. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе. Иные лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. О некоторых аспектах оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.

4. Оперативно-розыскные мероприятия(1ч.)[2,3,4,5,6] Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий. Таможенные органы как субъекты оперативно-розыскной деятельности. О месте опроса в системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых таможенными органами Российской Федерации.

5. Оперативно-розыскной процесс и его формы.(1ч.)[2,3,4,5,6] Понятие и значение оперативно-розыскного процесс. Основные формы оперативно-розыскного процесса. Понятие оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная характеристика преступления. Понятие, сущность и основные этапы выявления и раскрытия преступлений. Функции оперативно-розыскного процесса Понятие оперативно-розыскных функции. Экономическая полиция или полиция по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБ и ПК России).

6. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности.(1ч.)[2,3,4,5,6] Информационные основы оперативно-розыскной деятельности. Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации (для СРС, использовать: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова.М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. – (Высшее образование). Обогащение оперативно-розыскной информации

(для СРС, использовать: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова.М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. – (Высшее образование).Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и иного назначения. Международный обмен оперативно-розыскной информацией по линии Интерпола.

7. Деятельность полиции по обеспечению экономической безопасности.(1ч.)[2,3,4,5,6] Сущность экономической безопасности. Состояние экономической безопасности в Российской Федерации. Факты совершения экономических преступлений. Анализ состояния и динамика преступлений экономической направленности. Выявление экономических преступлений - как основное направление деятельности полиции по обеспечению экономической безопасности.

8. Методика расследования экономических (налоговых) и коррупционных преступлений.(2ч.)[2,3,4,5,6] Криминалистическая характеристика экономических (налоговых) преступлений. Выявление экономических (налоговых) преступлений. Методика расследования уклонений от уплаты налогов с организаций. Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых гражданами. Методика расследования коррупционных преступлений. Борьба с коррупцией в таможенной сфере (этот материал можно дать студенту для подготовки доклада). Анализ факторов, оказывающих влияние на коррупцию в таможенных органах.

Практические занятия (10ч.)

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4,5,6] 1. Понятие и суть розыскной работы
2. О соотношении понятий «оперативно-розыскной деятельности» и «оперативно-розыскной деятельности»
3. Законодательные, доктринальные, судебные подходы к определению понятия «экономическая деятельность»
4. Исходные положения оперативно-розыскной деятельности, ее социальная роль и соотношение со смежными видами юридической деятельности
5. История оперативно-розыскной деятельности
6. Рефераты
2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4,5,6] 1. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни
2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности
4. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве
5. Действие оперативно-розыскного закона во времени
6. Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц
7. Рефераты
7. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды

- 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4,5,6]**
- 1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их классификация**
 - 2. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность**
 - 3. Граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе**
 - 4. Иные лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности**
 - 5. О некоторых аспектах оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации**
- 4. Оперативно-розыскные мероприятия. {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4,5,6]**
- 1. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий**
 - 2. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий**
 - 3. Содержание оперативно-розыскных мероприятий**
 - 4. Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий**
 - 5. Таможенные органы как субъекты оперативно-розыскной деятельности**
 - 6. О месте опроса в системе оперативно розыскных мероприятий, осуществляемых таможенными органами Российской Федерации**
 - 7. Рефераты**
- 5. Оперативно-розыскной процесс и его формы. {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4,5,6]**
- 1. Понятие и значение оперативно-розыскного процесса**
 - 2. Основные формы оперативно-розыскного процесса**
 - 3. Понятие оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная характеристика преступления**
 - 4. Понятие, сущность и основные этапы выявления и раскрытия преступлений**
 - 5. Функции оперативно-розыскного процесса Понятие оперативно-розыскных функций.**
 - 6. Экономическая полиция или полиция по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБ и ПК России)**
 - 7.**
- 1. Понятие и значение оперативно-розыскного процесса**
 - 2. Основные формы оперативно-розыскного процесса**
 - 3. Понятие оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная характеристика преступления**
 - 4. Понятие, сущность и основные этапы выявления и раскрытия преступлений**
 - 5. Функции оперативно-розыскного процесса Понятие оперативно-розыскных функций.**
 - 6. Экономическая полиция или полиция по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБ и ПК России)**
 - 7. Рефераты**

- 6. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности. {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4,5,6]**
1. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности
 2. Основные требования, предъявляемые к оперативно - розыскной информации
 3. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации (для СРС, использовать: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова.М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. – (Высшее образование).
 4. Обогащение оперативно-розыскной информации (для СРС, использовать: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова.М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. – (Высшее образование).
 5. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и иного назначения
 6. Международный обмен оперативно-розыскной информацией по линии Интерпола
 7. Рефераты
- 7. Деятельность полиции по обеспечению экономической безопасности. {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4,5,6]**
1. Сущность экономической безопасности
 2. Состояние экономической безопасности в Российской Федерации
 3. Факты совершения экономических преступлений
 4. Анализ состояния и динамика преступлений экономической направленности
 5. Выявление экономических преступлений - как основное направление деятельности полиции по обеспечению экономической безопасности
 6. Рефераты
- 8. Методика расследования экономических (налоговых) и коррупционных преступлений. {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4,5,6]**
1. Криминалистическая характеристика экономических (налоговых) преступлений
 2. Выявление экономических (налоговых) преступлений
 3. Методика расследования уклонений от уплаты налогов с организаций
 4. Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых гражданами
 5. Методика расследования коррупционных преступлений
 6. Борьба с коррупцией в таможенной сфере (этот материал можно дать студенту для подготовки доклада)
 7. Анализ факторов, оказывающих влияние на коррупцию в таможенных органах
 8. Рефераты
 9. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью; Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. {работа в

- малых группах} (2ч.)[2,3,4,5,6] 1. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью
2. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
3. Рефераты

Самостоятельная работа (124ч.)

1. Проработка теоретического материала (учебников, конспектов лекций).(40ч.)[2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения по теме.
2. Подготовка к практическим занятиям, выполнение индивидуальных и групповых проектов.(52ч.)[2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения по теме.
3. Подготовка к текущей аттестации.(24ч.)[2,3,4,5,6] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения по теме.
4. Подготовка к экзамену.(8ч.)[2,3,4,5,6] Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, а также информации интернет-ресурсов, соответствующих тематике дисциплины.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ:

1. Денисов С.А. Практикум по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности для проведения семинарских, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. 2022 г.

http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Denisov_0sn0perRD_pr.pdf

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

2. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / Д. А. Бражников, Р. Э. Адамян, В. В. Бычков [и др.] ; авт.-сост. Д. А. Бражников. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 209 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685378>

6.2. Дополнительная литература

3. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / В. В. Алексеев, Л. А. Бакланов, Д. А. Бражников [и др.] ; Международный научно-исследовательский центр судебной экспертизы и исследований. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 176 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683404>

4. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А. В. Богданов, В. В. Бычков, В. Н. Данилкин [и др.] ; под ред. В. П. Кувалдина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755>

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

5. <http://www.fssprus.ru> □ Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов.

6. <http://pravo.gov.ru/> □ Официальный интернет портал правовой информации.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

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

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

| №пп | Используемое программное обеспечение |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | LibreOffice |
| 2 | Windows |
| 3 | Антивирус Kaspersky |

| №пп | Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы |
|-----|--|
| 1 | Национальная электронная библиотека (НЭБ) – свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) |

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

| |
|---|
| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
| учебные аудитории для проведения учебных занятий |
| помещения для самостоятельной работы |

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».