

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

СОГЛАСОВАНО

Директор ИЭиУ
Сычева

И.Н.

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: **очно - 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	
очно - заочная	20	0	20	104	50

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

Форма обучения: очно - заочная

Семестр: 12

Лекционные занятия (20ч.)

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-разыскной 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.(2ч.)[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.(2ч.)[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(2ч.)[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.(2ч.)[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.(2ч.)[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.(3ч.)[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.(3ч.)[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.

9. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью; Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.(2ч.)[2,3,4,5,6] Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Практические занятия (20ч.)

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. {работа в малых группах} (2ч.)[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} (2ч.)[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} (2ч.)[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} (2ч.)[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} (2ч.)[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} (2ч.)[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. Сенилова, 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. Сенилова, 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} (3ч.)[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} (3ч.)[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 (104ч.)

- 1. Проработка теоретического материала (учебников, конспектов лекций).(30ч.)[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.(42ч.)[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 электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной информационно-образовательной среде:

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_OsnOperRD_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.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении А.

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	Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
2	Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов

№пп	Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы
	(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».