

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Оперативно-розыскная деятельность

Код модуля
1158320

Модуль
Выявление и расследование правонарушений и
преступлений в профессиональной сфере
(Специальная подготовка)

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Ученая степень, ученое звание | Должность | Подразделение |
|--------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Рябкова Ольга Валерьевна | кандидат юридических наук, без ученого звания | Доцент | финансового и налогового менеджмента |

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- **Рябкова Ольга Валерьевна, Доцент, финансового и налогового менеджмента**

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ **Оперативно-розыскная деятельность**

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 1. | Объем дисциплины в зачетных единицах | 3 | |
| 2. | Виды аудиторных занятий | Лекции Практические/семинарские занятия | |
| 3. | Промежуточная аттестация | Зачет | |
| 4. | Текущая аттестация | Контрольная работа | 1 |
| | | Домашняя работа | 1 |

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ **Оперативно-розыскная деятельность**

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

| Код и наименование компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы) | Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| ПК-11 -Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том | З-1 - Определять права и обязанности органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность З-2 - Описать систему взаимодействия государственных органов в ходе профилактики, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений в области экономики П-1 - Проводить анализ и оценку информации, имеющей значение для реализации правовых норм в области экономики, правоприменительной и правоохранительной практики | Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия |

| | | |
|---|--|---|
| <p>числе коррупционных проявлений</p> | <p>предупреждения, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности У-1 - Выявлять причины и обстоятельства, способствующие совершению экономических правонарушений и преступлений У-3 - Использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для защиты участников процесса, выявления и пресечения коррупционного поведения</p> | |
| <p>ПК-12 -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 и финансов</p> | <p>З-1 - Формулировать и объяснять принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, виды оперативно-розыскных мероприятий З-2 - Охарактеризовать нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность З-3 - Описать порядок производства дознания по административным и уголовным делам З-4 - Охарактеризовать формы и методы организации раскрытия и расследования правонарушений и преступлений экономической направленности З-5 - Определять тактику производства следственных действий и методику расследования и раскрытия правонарушений и преступлений экономической направленности П-1 - Иметь опыт составления процессуальных документов и протоколов следственных действий П-2 - Иметь опыт получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых</p> | <p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>явлениях и юридических фактах</p> <p>У-1 - Осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях экономической направленности, анализ и оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций</p> <p>У-2 - Планировать и производить раскрытие и расследование правонарушений и преступлений экономической направленности</p> <p>У-3 - Использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учётов</p> <p>У-4 - Осуществлять процессуальную проверку результатов оперативно-розыскных мероприятий, анализ и оценку их доказательственного значения</p> | |
|--|---|--|

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.7 | | |
| Текущая аттестация на лекциях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| <i>домашняя работа</i> | 9,14 | 73 |
| <i>контроль конспектов</i> | 9,16 | 27 |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4 | | |
| Промежуточная аттестация по лекциям – зачет | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6 | | |
| 2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.3 | | |

| Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| <i>контрольная работа</i> | 9,15 | 66 |
| <i>ответы на практических занятиях</i> | 9,15 | 34 |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1 | | |
| Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено | | |
| 3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено | | |
| Текущая аттестация на лабораторных занятиях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -не предусмотрено | | |
| Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено | | |
| 4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –не предусмотрено | | |
| Текущая аттестация на онлайн-занятиях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -не предусмотрено | | |
| Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – нет | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено | | |

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

| Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| | | |
| Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено | | |
| Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено | | |

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

| Результаты обучения | Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам |
|---------------------|--|
| Знания | Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью. |
| Умения | Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью. |
| Опыт /владение | Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов. |
| Другие результаты | Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения. |

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

| Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| № п/п | Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание) | Шкала оценивания | | |
| | | Традиционная характеристика уровня | | Качественная характеристика уровня |
| 1. | Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет | Отлично (80-100 баллов) | Зачтено | Высокий (В) |
| 2. | Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения | Хорошо (60-79 баллов) | | Средний (С) |
| 3. | Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания | Удовлетворительно (40-59 баллов) | | Пороговый (П) |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|----------------------|
| 4. | Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка | Неудовлетворительно но (менее 40 баллов) | Не зачтено | Недостаточный (Н) |
| 5. | Результат обучения не достигнут, задание не выполнено | Недостаточно свидетельств для оценивания | | Нет результата |

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности (ОРД)
 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности
 3. Субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности
 4. Оперативно-розыскные мероприятия
 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности
 6. Правовые и организационные основы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью
 7. Основы организации и тактики выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в сфере экономики
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Оперативно-розыскные мероприятия

Примерные задания

Ознакомьтесь с предложенной Фабулой «Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис».

Составить перечень оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для документирования преступной деятельности руководителей ООО «Подъемсервис»
Иванова С.В. и Иванова В.С.

Ознакомьтесь с предложенной Фабулой «Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис».

Подготовить и провести оперативно-розыскное мероприятие – опрос в отношении учредителя, руководителя и главного бухгалтера ООО «Дина» Щукина Антона Александровича, на предмет создания и деятельности ООО «Дина», осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дина» с ООО «Подъемсервис».

В ходе подготовки к проведению опроса составить расширенный список вопросов, которые будут задаваться номинальному руководителю фирмы «однодневки», которая никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не ведет, а используется в схемах уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств.

Оформить результат проведенного ОРМ - опроса в виде рапорта или протокола опроса.

Ознакомьтесь с предложенной Фабулой «Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис».

Подготовить и провести оперативно-розыскное мероприятие – опрос в отношении учредителя, руководителя и главного бухгалтера ООО «СВ-Поле» Смеловой Олеси Геннадьевны, на предмет создания и деятельности ООО «СВ-Поле», осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «СВ-Поле» с ООО «Подъемсервис».

В ходе подготовки к проведению опроса составить расширенный список вопросов, которые будут задаваться номинальному руководителю фирмы «однодневки», которая никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не ведет, а используется в схемах уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств.

Оформить результат проведенного ОРМ - опроса в виде рапорта или протокола опроса.

Ознакомьтесь с предложенной Фабулой «Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис».

Подготовить и провести оперативно-розыскное мероприятие – наведение справок по расчетному счету ООО «Дина», открытому в ОАО «СКБ-Банк».

Оформить результат проведенного ОРМ – наведение справок в виде рапорта с приложением документов, подтверждающие указанные в нем сведения (запрос с полным перечнем запрашиваемых документов и ответ).

Ознакомьтесь с предложенной Фабулой «Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис».

Подготовить и провести оперативно-розыскное мероприятие – наведение справок по времени и обстоятельствам смерти руководителя ООО «Индустрия» Бимина Константина Евгеньевича.

Оформить результат проведенного ОРМ – наведение справок в виде рапорта с приложением документов, подтверждающие указанные в нем сведения (запрос с полным перечнем запрашиваемых документов и ответ).

Ознакомьтесь с предложенной Фабулой «Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис».

Решить вопрос о месте проведения оперативно-розыскного мероприятия - обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных

средств, с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, содержащих сведения о фиктивной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Подъемсервис» с ООО «Дина», ООО «СВ-Поле», ООО «Индустрия».

Подготовить и провести оперативно-розыскное мероприятие – обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в помещениях, занимаемых ООО «Подъемсервис».

Оформить результат проведенного ОРМ – обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в виде рапорта с приложением документов, подтверждающие указанные в нем сведения:

- 1) распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- 2) протокол гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (с приложением схемы обследуемого помещения);
- 3) протокол изъятия предметов и документов в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

Примерные задания

Ознакомьтесь с предложенной Фабулой «Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис».

Изучить Совместный Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Предоставить результаты оперативно-розыскной деятельности и проведенных в отношении руководителей ООО «Подъемсервис» Иванова В.С. и Иванова С.В. оперативно-розыскных мероприятий в органы предварительного расследования, используя Приложение № 1 (сопроводительное письмо) и Приложение № 2 (постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд) к указанному приказу.

Задание выполняется письменно с использованием указанных бланков, заполненных собственноручно.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. Понятие, значение и содержание оперативно-розыскной деятельности.
2. Цели и задачи ОРД.
3. Формы осуществления ОРД.
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
5. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
6. Закон об оперативно-розыскной деятельности и права граждан.
7. Международное сотрудничество и взаимодействие оперативно-розыскных органов.
8. Соблюдение прав человека и гражданина при осуществлении ОРД.
9. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности.
10. Понятие оперативно-розыскной информации, ее классификация и значение для решения задач борьбы с преступностью.
11. Виды органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и их классификация.
12. Система органов, осуществляющих ОРД.
13. Задачи и полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
14. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
15. Права и обязанности субъектов ОРД.
16. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия.
17. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
18. Содержание конкретных оперативно-розыскных мероприятий (опрос, наведение справок, проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений и т.п.).
19. Условия и порядок использования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино и фотосъемки, других технических и иных средств.
20. Основания для проведения ОРМ.
21. Условия проведения ОРМ.
22. Понятие, виды и значение результатов ОРД.
23. Реализация результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и иных процессуальных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.
24. Использование результатов ОРД в непроцессуальной деятельности.
25. Понятие контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
26. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью.
27. Прокурорский надзор за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия.
28. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
29. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
30. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.

31. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.
 32. Принятие решений в оперативно-розыскной деятельности.
 LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

| Направление воспитательной деятельности | Вид воспитательной деятельности | Технология воспитательной деятельности | Компетенция | Результаты обучения | Контрольно-оценочные мероприятия |
|---|---------------------------------|---|-------------|---------------------|--|
| Профессиональное воспитание | профориентационная деятельность | Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности | ПК-11 | У-1 | Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия |