

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И
КРИМИНАЛИСТИКИ**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**по проведению семинарских занятий
по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность»
по специальности «6В04205-Юриспруденция»
юридического факультета**

АЛМАТЫ, 2024

Методические рекомендации подготовлены д.ю.н., профессором Джансараевой Р.Е., ст. преподавателем Шопабаевым Б.А.

Рекомендовано и утверждено Ученым советом юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби

Протокол от « » 2024 г

Зав. кафедрой _____ Р.Е. Джансараева

1. Общие положения

Одной из форм учебной работы студентов, обучающихся по специальности «правоохранительная деятельность» являются семинарские занятия. Предлагаемые ниже положения в основном носят лишь указательный характер.

Практические занятия являются необходимыми элементами учебного процесса. Цель практических занятий - углубление, расширение, детализация полученных на лекциях знаний, выработка профессионально значимых умений и навыков. Практические занятия способствуют развитию профессионального мышления и культуры речи студентов, включая владение юридической терминологией, позволяют проверить усвоенные знания, выступают как средство оперативной обратной связи.

На практических занятиях студенты приобретают навыки применения правовых норм к конкретным ситуациям, толкования нормативных документов, умение находить нужные нормы среди многочисленных правовых актов, а также получают возможность проявить собственную индивидуальность, самостоятельность мышления, способность отстаивать свою позицию.

Структура практических занятий обычно охватывает следующие элементы: так называемый оргмомент (преподаватель приветствует студентов, делает отметки в журнале об отсутствующих, выясняет, все ли студенты подготовились к занятию, объявляет его тему и план); ответы на вопросы студентов по ясному материалу; основная часть (обсуждение теоретических вопросов и решение задач); подведение итогов (преподаватель оценивает работу всей группы, объявляет и комментирует оценки, отмечает успехи и недостатки в работе конкретных студентов, дает задание на следующее занятие). Основная часть практического занятия отводится оптимальному сочетанию решения задач с обсуждением теоретических вопросов, причем большую часть времени занимает решение задач, а на обсуждение теоретических вопросов рекомендуется уделять при 50 минутных занятиях 10-15 минут. Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах: студенческих докладов, решения задач, теоретического семинара.

Преподавателю необходимо объяснить студентам, каким требованиям должен отвечать доклад. После формулировки темы доклада следует назвать авторов, работы которых были использованы, изложить план доклада и кратко рассмотреть намеченные вопросы, ссылаясь на источники, цитируя высказывания авторов и по возможности демонстрируя свою позицию.

Решение задач должно быть письменным, содержать поставленные вопросы и развернутые ответы на них в тетради студента. Каждый факт или событие, упомянутые в задаче, требуют, как правило, юридической оценки путем постановки связанных с ними вопросов. На каждый из вопросов должен быть дан четкий ответ (да, нет) и обязательно со ссылкой на норму закона. При этом студент должен показать, как он применяет эту норму, дать ее толкование, в соответствующих случаях сослаться на разъяснение данной нормы, содержащееся в Нормативных постановлениях Верховного Суда РК, а также на ее доктринальное толкование. Студент, освоивший такую методику, приобретает весьма ценный опыт эффективного решения профессиональных задач.

Семинар (от лат. *seminarium* - рассадник) - форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении студентами по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем с последующим оформлением в виде докладов и их совместного обсуждения. Семинар в отличие от практических занятий имеет более теоретический характер и предназначен для углубленного изучения определенной дисциплины. Он ориентирует обучающихся на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, способствует закреплению их знаний, поскольку в ходе семинара систематизируются, углубляются и контролируются знания, полученные в результате самостоятельной работы над первоисточниками, документами, дополнительной литературой. Главная цель семинаров - обеспечить студентам возможность овладеть

навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.

В зависимости от основной целевой установки различают три типа семинаров:

1) **семинар для углубленного изучения определенного учебного курса**, тематически прочно связанный с материалом этого курса;

2) **семинар для основательной проработки наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса** или одной темы;

3) **семинар исследовательского типа** для научной разработки отдельных актуальных проблем, который может трансформироваться в спецсеминар.

Спецсеминар представляет собой школу общения начинающих исследователей по определенной проблеме под руководством авторитетного ученого. Опытный руководитель создает атмосферу научного сотворчества, ориентирует студентов на коллективную мыслительную деятельность, использует эффективные методы исследовательской работы. На итоговом занятии преподаватель, как правило, делает полный обзор студенческих научных работ, подводит итоги, раскрывает перспективы дальнейших исследований затронутых проблем и возможности участия в них заинтересованных студентов.

Семинарские занятия тесно связаны с лекциями, однако учебный материал семинаров не дублирует лекционный материал, хотя и сохраняет тесную связь с его принципиальными положениями. Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном планировании учебной работы, выделении существенных вопросов для обсуждения на семинаре, подборе литературы для самостоятельного изучения, управлении процессом обсуждения. Как правило на семинарские занятия выносятся не более четырех-пяти основополагающих вопросов темы.

В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды семинаров.

Семинар-беседа предполагает подготовку к занятию всех студентов по всем вопросам плана семинара, позволяет вовлечь максимальное число участников в активное обсуждение темы. После краткого вступления преподавателя заслушиваются развернутые сообщения нескольких студентов по конкретным вопросам плана, которые дополняются выступлениями других студентов, затем все выступления обсуждаются, а преподаватель делает заключение.

Семинар-дискуссия, или семинар-диспут предоставляет возможность диалогического общения участников с целью коллективного обсуждения и решения какой-либо проблемы. На обсуждение выносятся наиболее актуальные вопросы изучаемой дисциплины. Участники дискуссии учатся точно формулировать свои мысли, активно отстаивать собственную точку зрения, аргументированно возражать. Наиболее адекватной формой семинарского занятия зарекомендовало себя обсуждение по принципу «круглого стола» с соответствующим расположением всех участников. При этом важно научить студентов культуре общения и взаимодействия, чтобы через диалог происходило совместное развитие темы дискуссии.

Смешанная форма семинара объединяет обсуждение докладов, свободные выступления участников, запланированные дискуссии.

Педагогическое руководство подготовкой студентов к семинару состоит в том, что преподаватель помогает составить план выступления, обучает составлению конспектов литературных источников, правильному оформлению текстов рефератов и докладов, консультирует по всем возникающим в процессе самостоятельной работы вопросам.

Цель практических занятий: закрепить знание студентами общих положений основных институтов уголовного права, приобретение необходимых навыков в квалификации преступлений и уметь применять полученные знания в своей будущей практической деятельности.

Преподаватель должен тщательно готовиться к каждому практическому занятию, продумать и составить план проведения занятий. При подготовке следует учитывать

специфику курса, постоянно следить за издающейся общей и специальной литературой, изменениями в действующем законодательстве.

Необходимо продумать соотношение во времени пропорцию рассмотрение теоретических вопросов и решение задач. Вопросы и задачи подбираются в соответствии программой курса.

С учетом специфики каждой темы практические занятия могут проводиться как чисто практические (только решение задач), в форме семинара (рассмотрение в основном теоретических вопросов, решение задач носит подчиненный характер) и смешанные (соединение решения задач с теоретическими вопросами, при главной роли задач).

По отдельным темам целесообразно проведение аудиторной контрольной работы (10-15 минут) в виде кратких ответов студентов на один-два вопроса (например, «Формы соучастия», «Виды освобождения от уголовной ответственности», «Чем отличается амнистия от помилования?» и т.д.).

При проведении практических занятий необходимо добиваться активности всей группы в решении задач, анализе практических вопросов. Полезны дискуссии. Активность студентов в немалой степени зависит от самого преподавателя, его подготовленности, мастерства, умения руководить и управлять учебным процессом. Необходимо добиваться того, чтобы студенты четко и ясно, логически последовательно излагали свои мысли, аргументировали ответы, учились правильно формулировать вопросы.

По всем темам практических занятий необходимо использовать слайды, технические средства обучения (проектор и др.). На кафедре указанные пособия и технические средства имеются.

Оценку ответам студентов желательно давать в конце решения задачи или рассмотрения теоретического вопроса при подведении итогов.

В задании к следующему занятию следует указать кроме плана, литературу и задачи, которые должны быть самостоятельно решены вне аудитории.

Проведение практических занятий предполагает самостоятельную внеаудиторную подготовку студента:

- А) конспектирование обязательной литературы по теме;
- Б) написание небольших рефератов по какому-либо вопросу (по какой теме и какой вопрос решает преподаватель);
- В) решение задачи.

Выполненные задания должны проверяться преподавателем и оцениваться.

Знания студентов, выявленные в ходе проведения практических занятий, оцениваются по соответствующей балльной системе указанной в силлабусе. Оценки вносятся в журнал текущей успеваемости.

Материалы пропущенных занятий студенты должны изучить самостоятельно. В необходимых случаях студенты вызываются преподавателем для собеседования.

Проверка знаний студентов по уголовному праву в сессионный период осуществляется путем проведения экзаменов.

На экзаменах студент получает вопросы в билетах, на которые необходимо ответить письменно. Экзаменационные вопросы должны составляться в соответствии с рабочей программой. Содержание вопросов и сложность задачи в билетах должны быть по мере возможности равноценны как по сложности, так и по объему.

Студентов не следует знакомить с содержанием экзаменационных вопросов, так как вопросы и задачи не охватывают всю программу. Поэтому студентам следует рекомендовать готовиться к экзаменам по программе.

Проверка знаний студентов между сессиями осуществляется путем вопроса на практических занятиях. Задания в этих случаях определяются соответствующей темой и решением задач. Следует использовать и другие формы контроля знаний студентов (собеседование, диспуты, коллоквиум и т.д.).

Результаты контроля отражаются в специальных журналах, который ведут

преподаватели по данной дисциплине.

Содержание семинарских занятий

ПЛАН семинарских занятий

Тема 1. Введение в курс «Оперативно-розыскная деятельность»

Вопросы к обсуждению:

1. Раскройте исторический аспект существования оперативно-розыскной деятельности
2. Чем определяется значение ОРД в государственной, общественной и частной жизни
3. Назовите цель изучения курса "Основы оперативно-розыскной деятельности"
4. Перечислите базовые основы теории оперативно-розыскной деятельности и другие ее составляющие
5. Как соотносится оперативно-розыскная деятельность с криминалистикой
6. Как соотносится оперативно-розыскная деятельность с административным правом
7. Как соотносится оперативно-розыскная деятельность с уголовным процессом
8. Обоснуйте тезис о том, что теория ОРД представляет собой самостоятельную отрасль юриспруденции
9. Дайте понятие теории оперативно-розыскной деятельности. Назовите ее объект и предмет, основные составляющие
10. В чем заключаются сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности
11. Приведите классификацию (систему) закономерностей ОРД

Рекомендуемая литература:

- Конституция Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г.
1. Лукашов В.А. Бобров В.Г. Предмет, задачи и система курса ОРД ОВД
 2. Шумилов А.Ю. Предмет и система учебного курса Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности: Спец. курс лекции. М., С. 25-27.
 3. Самойлов В.Г. Сущность ОРД ОВД, ее задачи и значение в борьбе с преступностью. М.
 4. Лукьяненко А.Г. Предмет норм ОРД ОВД и его значение для совершенствования оперативной и следственной работы. Волгоград, 2019. С. 32-41.
 5. Паташков С.В., Чокин Ж.М., Каймульдинов Е.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности // Учебное пособие. –Алматы, 2020г.

Тема 2. Понятие, цели, признаки, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулируйте понятие оперативно-розыскной деятельности
2. Назовите три группы целей оперативно-розыскной деятельности
3. Перечислите признаки оперативно-розыскной деятельности
4. Назовите задачи оперативно-розыскной деятельности, определите их

соотношение с целями ОРД

5. Дайте понятие функции оперативно-розыскной деятельности, выделите существующие функции ОРД и раскройте их назначение

Тема 3. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулируйте понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности
2. Нарисуйте структурную схему правовой основы оперативно-розыскной деятельности
3. Относятся ли, и если да, то каким образом, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан к правовой основе оперативно-розыскной деятельности
4. Что такое подзаконные акты, и каким образом они входят в правовую основу оперативно-розыскной деятельности
5. Дайте формулировку принципов оперативно-розыскной деятельности
6. Перечислите социально-правовые принципы оперативно-розыскной деятельности, раскройте их содержание
7. Назовите организационные принципы оперативно-розыскной деятельности, раскройте их содержание
8. Дайте понятие тактических принципов оперативно-розыскной деятельности, перечислите и раскройте общие тактические принципы
9. Назовите правовые гарантии соблюдения законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
10. Кто и в каких рамках осуществляет надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью в Республике Казахстан

Тема 4. Субъекты и объекты оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Дайте понятия субъектов и объектов оперативно-розыскной деятельности, а также лиц, участвующих в ОРД
2. Перечислите органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в Республике Казахстан
3. На основе Закона об ОРД назовите основные обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Республике Казахстан
4. На основе Закона об ОРД назовите основные права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Республике Казахстан
5. Раскройте понятие компетенции органов, осуществляющих ОРД, на примере одного из органов
6. Могут ли должностные лица ведомств, предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) и других хозяйственных субъектов препятствовать органам, осуществляющим ОРД, в проведении установленной их компетенцией деятельности
7. Приведите существующие классификации объектов оперативно-розыскной деятельности
8. Обоснуйте наличие правоотношений в оперативно-розыскной деятельности. Назовите виды этих правоотношений, их субъекты

Тема 5. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Вопросы к обсуждению:

1. Приведите понятие и назовите основные принципы взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
2. Что является основанием для взаимодействия органов, осуществляющих ОРД в Республике Казахстан
3. Назовите правовую базу для взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, иностранных государств
4. Укажите основания и порядок взаимодействия с международными правоохранительными организациями

Тема 6. Лица, участвующие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Раскройте понятие "силы" органов, осуществляющих ОРД, и соотношение этого понятия с понятием "лица, участвующие в осуществлении ОРД"
2. Кто относится к штатному оперативному составу органов, осуществляющих ОРД
3. Что включает в себя понятие "внештатный оперативный работник"
4. Сформулируйте понятие "конфиденциальный помощник" органов, осуществляющих ОРД
5. На примере одного из Законов, об органах, осуществляющих ОРД в Республике Казахстан, перечислите основные требования к сотрудникам этих органов
6. Назовите требования к лицам, привлекаемым к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД
7. Перечислите основные права лиц, оказывающих конфиденциальную помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с Законом об ОРД
8. Назовите основные обязанности лиц, оказывающих конфиденциальную помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с Законом об ОРД
9. Обоснуйте характер правоотношений, возникающих при негласном сотрудничестве между органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и конфиденциальным помощником
10. Раскройте понятие "основа конфиденциального сотрудничества", назовите группы основ, покажите их психологическую сущность
11. Раскройте понятие "содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность"

Тема 7. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулируйте понятие правовой защиты сотрудников и конфиденциальных помощников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Республике Казахстан
2. Назовите основные законодательные акты, раскрывающие вопросы правовой и социальной защиты сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность в Республике Казахстан

3. Назовите основные законодательные акты, раскрывающие вопросы правовой и социальной защиты конфиденциальных помощников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Республике Казахстан

4. Перечислите основные статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан, которые могут быть использованы для правовой защиты сотрудников и конфиденциальных помощников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

5. Перечислите основные статьи Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, которые могут быть использованы для правовой защиты сотрудников и конфиденциальных помощников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

6. Раскройте основные положения социальной защиты конфиденциальных помощников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Республике Казахстан

Тема 8. Формы и методы оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Назовите формы осуществления оперативно-розыскной деятельности, раскройте их содержание и перечислите признаки

2. Приведите понятие оперативно-розыскных мер. Раскройте классификацию оперативно-розыскных мер на обще предупредительные и специальные меры

3. Дайте понятие методов оперативно-розыскной деятельности

4. Классифицируйте методы ОРД как методы познания и воздействия

5. Классифицируйте методы ОРД на гласные и негласные

6. Классифицируйте методы ОРД по функциям и видам оперативно-розыскной деятельности

7. Классифицируйте методы ОРД в зависимости от основных и вспомогательных оперативно-розыскных задач

Тема 9. Общие оперативно-розыскные мероприятия

Вопросы к обсуждению:

1. Дайте определение оперативно-розыскного мероприятия и раскройте сущность ОРМ

2. Перечислите и раскройте основные элементы структуры ОРМ

3. Назовите общие оперативно-розыскные мероприятия

Тема 10. Специальные оперативно-розыскные мероприятия

Вопросы к обсуждению:

1. Назовите специальные оперативно-розыскные мероприятия

2. Перечислите основания проведения оперативно-розыскных мероприятий в Республике Казахстан

3. Устанавливает ли Закон какие-либо препятствия для проведения ОРМ в отношении отдельных лиц

4. Назовите условия проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий

5. В каких случаях Закон позволяет проводить специальные оперативно-розыскные

мероприятия без предварительного получения санкции прокурора

6. Перечислите ограничения, установленные законом при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

7. Назовите основания прекращения и приостановления оперативно-розыскных мероприятий

Тема 11. Оперативная обстановка в оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулируйте и обоснуйте понятие оперативной обстановки в ОРД

2. Назовите и раскройте элементы содержания (структуры) оперативной обстановки

3. Дайте понятие изучения оперативной обстановки и назовите этапы этого изучения

4. Перечислите требования к изучению оперативной обстановки

5. Назовите суть и методы прогнозирования оперативной обстановки

Тема 12. Направления оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Перечислите направления оперативно-розыскной деятельности

2. Раскройте содержание разведывательного направления ОРД

3. Обоснуйте законность разведывательной деятельности

4. Раскройте содержание контрразведывательного направления ОРД

5. Назовите нормативные правовые акты, составляющие правовую основу контрразведывательной деятельности

6. Раскройте содержание уголовно-сыскного направления ОРД

7. Раскройте содержание административно-сыскного направления ОРД

Тема 13. Виды оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Раскройте соотношение понятий "задачи" и "виды" оперативно-розыскной деятельности

2. Приведите классификацию видов правоохранительной функции ОРД

3. Раскройте понятие и содержание выявления противоправной деятельности, как вида правоохранительной функции ОРД

4. Назовите объективно существующие причины выявления противоправной деятельности

5. Перечислите критерии оценки получаемой в ходе выявления информации

6. Дайте понятие и содержание оперативно-розыскных версий. Назовите виды версий

7. Раскройте понятие и содержание предупреждения противоправной деятельности, как вида правоохранительной функции ОРД

8. Раскройте понятие и содержание пресечения противоправной деятельности, как вида правоохранительной функции ОРД

9. Назовите административные меры пресечения противоправной деятельности

10. Назовите уголовно-процессуальные меры пресечения противоправной деятельности

11. Раскройте понятие публичного разоблачения, как меры пресечения
12. Раскройте понятие и содержание негласных мер пресечения
13. Дайте понятие и содержание раскрытия преступления
14. Раскройте понятие и содержание оперативного розыска
15. Приведите классификацию видов специальной функции ОРД
16. Назовите основные задачи, средства и методы их решения для каждого вида специальной функции ОРД

Тема 14. Оперативно-розыскной процесс

Вопросы к обсуждению:

1. Дайте формулировки понятий "оперативно-розыскной процесс", "оперативно-розыскной процесс правоохранительной функции ОРД", "оперативно-розыскной процесс специальной функции ОРД"
2. Сформулируйте понятие стадий оперативно-розыскного процесса и назовите основные, существующие в оперативной практике стадии
3. Назовите цели оперативного поиска.
4. Назовите цели, решаемые задачи и основания для возникновения оперативной проверки
5. Назовите цели, решаемые задачи и основания для возникновения оперативной разработки
6. Назовите цели, решаемые задачи и основания для возникновения оперативного наблюдения
7. Назовите цели, решаемые задачи и основания для возникновения оперативного розыска
8. Обоснуйте применимость стадий оперативно-розыскного процесса к специальной функции ОРД

Тема 15. Результаты оперативно-розыскной деятельности и порядок их использования

Вопросы к обсуждению:

1. Что входит в понятие "результаты ОРД" в широком и узком смысле, возможные виды этих результатов
2. В каких формах отражаются результаты ОРД
3. Где могут использоваться результаты ОРД
4. В каких случаях возможно наступление правовой ответственности по результатам ОРД
5. Назовите требования к результатам ОРД, предоставляемым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
6. Назовите требования к результатам ОРД, предоставляемым для подготовки и осуществления следственных действий
7. Назовите требования к результатам ОРД, предоставляемым для использования в доказывании по уголовным делам
8. Изложите порядок предоставления результатов ОРД в качестве уголовно-процессуальных доказательств (основание, секретность, оформление)
9. Изложите порядок предоставления результатов ОРД вне рамок уголовного процесса