

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ**

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

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

**Согласовано**  
Декан факультета

\_\_\_\_\_ Байдельдинов Д.Л.  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Утверждено**

На заседании Научно-методического Совета  
университета

Протокол №\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021 г.

Проректор по учебной работе

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**по проведению семинарских занятий  
по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» для  
бакалавриата по специальности «БВ12301-правоохранительная  
деятельность» юридического факультета**

**АЛМАТЫ 2020 г.**

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 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Р.Е.Джансараева

Рекомендовано методическим Советом (бюро) факультета  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г., протокол № \_\_\_\_\_

Председатель \_\_\_\_\_ Урисбаева А.

## 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 вопросов 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, коллуквиум и т.д.).

Результаты контроля отражаются в специальных журналах, который ведут преподаватели по данной дисциплине.

## **ПЛАН** **семинарских занятий**

### **Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность на современном этапе**

1. Теория оперативно-розыскной деятельности органов как отрасль научного знания.
2. Соотношение курса с другими общественными, юридическими науками и специальными дисциплинами.
3. Структура курса «Оперативно-розыскная деятельность».

#### **Вопросы к обсуждению:**

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.
2. Что такое оперативно-розыскная деятельность?
3. Дайте научное определение оперативно-розыскной деятельности.
4. В чем состоит отличие между научным “узким” и “широким” определением оперативно-розыскной деятельности. Перечислите основные признаки.
5. Основные виды и подвиды оперативно-розыскной деятельности. Что лежит в основе их классификации?
6. Какие направления можно выделить в оперативно-розыскной деятельности?
7. Какова структура оперативно-розыскной деятельности?
8. Каков предмет познания теории оперативно-розыскной деятельности?
9. Что включает в себя объект познания теории оперативно-розыскной деятельности?

#### **Рекомендуемая литература:**

- Конституция Республики Казахстан  
Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г.  
Закон Республики Казахстан «О таможенном деле» 1994 г.  
Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г.  
Закон РК “О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия” от 30.12.1998г.  
Закон Республики Казахстан «О государственных секретах» от 15 марта 1999 г.  
Закон Республики Казахстан «О борьбе с терроризмом» от 14 июля 1999 г.  
Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан» от 10 декабря 1999 г.  
Закон республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» от 5 июля 2000 г.  
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона от 25 декабря 2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».  
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 21 декабря 1995 г. «Об органах внутренних дел».  
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 21 декабря 1995 г «О Прокуратуре Республики Казахстан».  
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 21 декабря 1995 г «Об органах национальной безопасности».

Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 3 октября 1995 г «О службе охраны Президента Республики Казахстан».

Лукашов В.А. Бобров В.Г. Предмет, задачи и система курса ОРД ОВД

Шумилов А.Ю. Предмет и система учебного курса Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности: Спец. курс лекции. М., С. 25-27.

Самойлов В.Г. Сущность ОРД ОВД, ее задачи и значение в борьбе с преступностью. М.

Лукияненко А.Г. Предмет норм ОРД ОВД и его значение для совершенствования оперативной и следственной работы. Волгоград, 2009. С. 32-41.

Паташков С.В., Чокин Ж.М., Каймульдинов Е.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности // Учебное пособие. –Алматы, 2002г.

## **Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность в системе наук**

1. Оперативно-розыскная деятельность и криминалистика.
2. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное право.
3. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.
4. Оперативно-розыскная деятельность и криминология.

### **Вопросы к обсуждению:**

1. Какова связь оперативно-розыскной деятельности и криминалистики.
2. Какова связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного права.
3. Какова связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса.
4. Какова связь оперативно-розыскной деятельности и криминологии.
5. Какова связь оперативно-розыскной деятельности с иными науками.

## **Тема 3. История становления и развития оперативно-розыскной деятельности**

1. Историко-социальные предпосылки оперативно-розыскной деятельности.
2. Этапы становления и развития оперативно-розыскной деятельности.
3. Формирование оперативных аппаратов в период становления и развития правового государства.
4. История образования подразделений уголовного розыска.

### **Вопросы к обсуждению:**

1. Каковы предпосылки оперативно-розыскной деятельности.
2. Каковы этапы становления и развития оперативно-розыскной деятельности.
3. Формирование оперативных аппаратов в период становления и развития правового государства.
4. История образования подразделений уголовного розыска.

## **Тема 4. Понятие, сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности**

1. Оперативно-розыскная деятельность, ее назначение место в решении задач борьбы с преступностью.
2. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее характерные черты.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности в области предупреждения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников, а также лиц, пропавших без вести.

4. Место оперативно-розыскной деятельности в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью, ее соотношение с другими направлениями деятельности органов внутренних дел.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Оперативно-розыскная деятельность, ее назначение место в решении задач борьбы с преступностью.
2. Сущность оперативно-розыскной деятельности.
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
4. Место оперативно-розыскной деятельности в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью.

**Тема 5. Принципы оперативно-розыскной деятельности**

1. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их значение для теории и практики борьбы с преступностью.
2. Общие и специальные принципы.
3. Роль нормативных актов в формировании принципов оперативно-розыскной деятельности.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности.
2. Каковы общие принципы ОРД.
3. Каковы специальные принципы ОРД.
4. Какова роль нормативных актов в формировании принципов оперативно-розыскной деятельности.

**Тема 6. Правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности**

1. Правовые нормы, регулирующие оперативно-розыскную деятельность, их характер, содержание и роль в обеспечении законности.
2. Научные основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности, их значение для профессиональной подготовки работников оперативных аппаратов.
4. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их значение для теории и практики борьбы с преступностью.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Какие правовые нормы, регулируют оперативно-розыскную деятельность.
2. Научные основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Каково понятие принципов оперативно-розыскной деятельности.

**Тема 7. Должностные лица, участвующие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности**

1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в РК.
2. Полномочия, структура и организация работы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Права и обязанности должностных лиц осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.



4. Защита прав, свобод, интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в РК.
2. Каковы полномочия, структура и организация работы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Каковы права и обязанности должностных лиц осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
4. Защита прав, свобод, интересов физических и юридических лиц.

**Тема 8. Лица, содействующие оперативно-розыскным органам**

1. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие и виды содействия оперативно-розыскным органам.
3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие и виды содействия оперативно-розыскным органам.
3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам.

**Тема 9. Соблюдение прав, свобод граждан, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности**

1. Соблюдение прав и свобод граждан в оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие и содержание этических категории «честь» и «достоинство» в контексте оперативно-розыскной деятельности.
3. Нравственные пределы причинения ущерба чести и достоинству личности при осуществлении уголовно-процессуального доказывания.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Как соблюдаются права и свобода граждан в оперативно-розыскной деятельности.
2. Каково понятие и содержание этических категории «честь» и «достоинство» в контексте оперативно-розыскной деятельности.
3. Каковы нравственные пределы причинения ущерба чести и достоинству личности при осуществлении уголовно-процессуального доказывания.

**Тема 10. Организация проведения оперативно-розыскных мероприятий, основания для их проведения и прекращения. Ограничения в оперативно-розыскной деятельности.**

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий.
2. Юридическое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий.
3. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4. Основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Каково понятие оперативно-розыскных мероприятий.
2. Юридическое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий.
3. Каковы основания уголовно-правового для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4. Каковы основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий.

**Тема 11. Оперативно-розыскные мероприятия**

1. Порядок проведения общих оперативно-розыскных мероприятий.
2. Порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия проведения общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий.
4. Использование результатов, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Каков порядок проведения общих оперативно-розыскных мероприятий.
2. Каков порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
3. Каковы условия проведения общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий.
4. Использование результатов, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

**Тема 12. Общие оперативно-розыскные мероприятия**

1. Понятие общих оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных оперативно-розыскным законом.
2. Виды общих оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия и порядок проведения общих оперативно-розыскных мероприятий.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Каково понятие общих оперативно-розыскных мероприятий.
2. Каковы виды общих оперативно-розыскных мероприятий.
3. Каковы условия и порядок проведения общих оперативно-розыскных мероприятий.

**Тема 13. Специальные оперативно-розыскные мероприятия**

1. Понятие специальных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных оперативно-розыскным законом.
2. Виды специальных оперативно-розыскных мероприятий.
3. Условия и порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Каково понятие специальных оперативно-розыскных мероприятий.
2. Каковы виды специальных оперативно-розыскных мероприятий.
3. Каковы условия и порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.

## **Тема 14. Профилактика в оперативно-розыскном процессе**

1. Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе.
2. Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением.
3. Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики.

### **Вопросы к обсуждению:**

1. Каково место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе.
2. Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением.
3. Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики.

## **Тема 15. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

1. Понятие и сущность ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Субъекты ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Основание, порядок и правовое регулирование прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

### **Вопросы к обсуждению:**

1. Каково понятие и сущность ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Какие субъекты осуществляют ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. Каково понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Основание, порядок и правовое регулирование прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

### **Рекомендуемая литература:**

- Конституция Республики Казахстан  
Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г.  
Закон Республики Казахстан «О таможенном деле» 1994 г.  
Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г.  
Закон РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30.12.1998г.  
Закон Республики Казахстан «О государственных секретах» от 15 марта 1999 г.  
Закон Республики Казахстан «О борьбе с терроризмом» от 14 июля 1999 г.  
Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан» от 10 декабря 1999 г.  
Закон республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» от 5 июля 2000 г.  
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона от 25 декабря 2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».  
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 21 декабря 1995 г. «Об органах внутренних дел».  
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 21 декабря 1995 г «О Прокуратуре Республики Казахстан».

Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 21 декабря 1995 г «Об органах национальной безопасности».

Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 3 октября 1995 г «О службе охраны Президента Республики Казахстан».

Лукашов В.А. Бобров В.Г. Предмет, задачи и система курса ОРД ОВД

Шумилов А.Ю. Предмет и система учебного курса Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности: Спец. курс лекции. М., С. 25-27.

Самойлов В.Г. Сущность ОРД ОВД, ее задачи и значение в борьбе с преступностью. М.

Лукияненко А.Г. Предмет норм ОРД ОВД и его значение для совершенствования оперативной и следственной работы. Волгоград, 2009. С. 32-41.

Паташков С.В., Чокин Ж.М., Каймульдинов Е.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности // Учебное пособие. –Алматы, 2002г.