

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, 2023

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 « 27 » 06 2023 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. Оперативно-розыскная деятельность как объект изучения

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие оперативно-розыскной деятельности, ее содержание, внутренние разновидности и формы осуществления.
2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами профессиональной сыскной деятельности и уголовным процессом.
4. Оперативно-розыскная наука.
5. Оперативно-розыскная деятельность как открытая учебная дисциплина.

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. Принципы оперативно-розыскной деятельности, ее общие начала и гарантии

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие принципов оперативно-розыскной деятельности.
2. Система принципов оперативно-розыскной деятельности.
3. Значение принципов оперативно-розыскной деятельности. Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности. Общие начала оперативно-розыскной деятельности. Гарантии государства в оперативно-розыскной деятельности.

Тема 3. Базисные положения правового регулирования в оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие правового регулирования в оперативно-розыскной деятельности.
2. Становление оперативно-розыскного права.
3. Правовые источники оперативно-розыскной деятельности.
4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
5. Формирование казахстанского оперативно-розыскного законодательства.

Тема 4. Субъекты в оперативно-розыскной деятельности: общие положения

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие субъектов в оперативно-розыскной деятельности.
2. Совокупность субъектов оперативно-розыскной деятельности и субъектов внешнего воздействия на нее.
3. Собственно, субъекты оперативно-розыскной деятельности: основные положения.
4. Субъекты внешнего воздействия на оперативно-розыскную деятельность.

Тема 5. Должностные лица оперативно-розыскных органов: их обязанности, права и ответственность

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие и классификация должностных лиц оперативно-розыскных органов.
2. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.
3. Руководитель оперативно-розыскного органа, его юридический статус и полномочия.

Тема 6. Лица, содействующие осуществлению оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать содействие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности и его проявления.
2. Лица, привлеченные к оказанию содействия оперативно-розыскному органу, их классификация и характеристика.
3. Права, обязанности и ответственность лица, привлеченного к оказанию содействия в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
4. Конфидент и конфиденциальное содействие.
5. Агент оперативно-розыскного органа, его специальные права и обязанности и ответственность.
6. Лицо, оказывающее содействие на условиях контракта (конфидент-контрактник).

Тема 7. Субъекты внешнего контроля над оперативно-розыскной деятельностью. Прокурорский надзор за ней и его должностные лица

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие внешнего (вневедомственного) контроля над оперативно-розыскной деятельностью.
2. Основные виды внешнего (вневедомственного) контроля над оперативно-розыскной деятельностью.
3. Президент РК, Правительство РК и другие основные субъекты внешнего государственного контроля над оперативно-розыскной деятельностью.
4. Должностные лица прокуратуры, уполномоченные проводить прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
5. Предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
6. Обязанности прокурора в оперативно-розыскной деятельности.
7. Права прокурора в оперативно-розыскной деятельности.

8. Поводы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Тема 8. Основные положения поведенческого акта в оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие поведенческого акта в оперативно-розыскной деятельности.
2. Поведенческий акт непосредственного участника оперативно-розыскной деятельности.
3. Формы его реализации и обстоятельства, влияющие на его совершение.
4. Виды поведенческого акта непосредственного участника оперативно-розыскной деятельности.
5. Правовая характеристика поведенческого акта непосредственного участника оперативно-розыскной деятельности.

Тема 9. Принятие решения в оперативно-розыскной деятельности

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие решения, классификация видов решений, его формы и значение.
2. Требования, предъявляемые к решению, и его составные части.
3. Вступление решения в силу.
4. Виды решений, влекущих юридически значимые последствия.
5. Субъекты, полномочные их принимать.
6. Решения, принимаемые оперативником и другими должностными лицами.

Тема 10. Систематизация оперативно-розыскных мероприятий

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие систематизации оперативно-розыскных мероприятий.
2. Простые и сложные оперативно-розыскные мероприятия.
3. Понятие категорий оперативно-розыскных мероприятий и основы их выделения.
4. Обычные, острые и специальные оперативно-розыскные мероприятия.
5. Единичные оперативно-розыскные мероприятия и их множественность.

Тема 11. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие опроса и его юридическая характеристика.
2. Понятие наведения справок и ее юридическая характеристика.
3. Понятие наблюдения и его юридическая характеристика.
4. Понятие отождествления личности и его юридическая характеристика.
5. Понятие сбора образцов для сравнительного исследования и его юридическая характеристика.
6. Понятие исследования предметов и документов и его юридическая характеристика.

Тема 12. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие обследования помещений, зданий, сооружений,

участков местности и транспортных средств и его юридическая характеристика.

2. Понятие проверочной закупки и ее юридическая характеристика.
3. Понятие контролируемой поставки и ее юридическая характеристика.

Тема 13. Оперативно-поисковые меры и меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности (результативные поведенческие акты)

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие оперативно-поисковых мер и отличие от оперативно-розыскных мероприятий.
2. Виды оперативно-поисковых мер.
3. Характеристика статичных оперативно-поисковых мер.
4. Характеристика динамичных оперативно-поисковых мер.
5. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения и их отличие от оперативно-розыскных мероприятий.
6. Виды оперативно-розыскных мер пресечения.
7. Юридическая характеристика изъятия предметов, материалов и сообщений как оперативно-розыскной меры пресечения.
8. Юридическая характеристика прерывания предоставления услуг связи как оперативно-розыскной меры пресечения.

Тема 14. Результаты оперативно-розыскной деятельности и их реализация

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.
2. Классификация результатов оперативно-розыскной деятельности.
3. Направления реализации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 15. Сыск в зарубежных странах

Вопросы к обсуждению:

1. Сформулировать общую характеристику сыска в государствах с англо-саксонской правовой системой.
2. Сыск и контроль над ним в Великобритании: общие положения.
3. Сыск и его правовое регулирование в США.
4. Общая характеристика сыска в государствах с континентальной правовой системой.
5. Сыск и его правовое регулирование в Германии.
6. Сыск и его правовое регулирование во Франции.