

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

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