

Министерство образования и науки РФ
образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА» (институт)



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
работе
Т.Б. Исакова
«19» июня 2019г.

Рабочая программа дисциплины

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

для специальности - 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Квалификации (степени) выпускника – специалист
Форма обучения - очная, заочная

Специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

Тольятти, 2019

Рабочая программа по основной профессиональной образовательной программе специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация № 1 - «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и уровню высшего образования «специалитет», утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.01. 2017 г. № 20;

- Основной профессиональной образовательной программой высшего образования ОАНО ВО «ВУиТ» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация № 1 - «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»;

- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».

Разработчики:

к.э.н., доцент Сыропятова С.Б.

Зав. кафедрой «Менеджмент и экономика»

 А.Я. Щукина
Ф.И.О.

Протокол № 11 от «10» июня 2019 г

Обсуждена и одобрена Учебно-методическим советом вуза
«19» июня 2019 г. протокол № 5

Председатель УМС  Т.Б. Исакова

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Целью изучения дисциплины «Обеспечение пресечения правонарушений в сфере экономики с применением специальной техники» является формирование представлений о природе и сущности правонарушений, а также основных направлений профилактики правонарушений с учетом современных реалий

Задачи дисциплины:

- 1) формирование у студентов системы знаний о категориях преступления, правонарушения, проступки
- 2) получение знаний об основных направлениях профилактики правонарушений;
- 3) получение знаний о роли органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов в профилактике правонарушений

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

Шифр, название компетенции	Результаты формирования компетенции		
	Знать	Уметь	Владеть
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности	- основные категории и понятия психологической науки; особенности психических процессов, собственного поведения, а также поведения других людей; - основы социальной психологии особенности поведения личности в группе, закономерности функционирования групп, феномены межличностных отношений	- учитывать деятельность индивидуально-психологические особенности личности; - применять психологические знания к личным, социальным и профессиональным проблемам; - анализировать внутренний мир, критически относиться к себе, развивать достоинства и устранять недостатки	- механизмами рефлексии и интерпретации собственного психического состояния; - навыками построения и коррекции отношений с другими людьми.
ПСК-1 Способность обеспечивать соблюдение законодательств	- понятие категорий «преступление», «правонарушение», «проступок»; - природу и сущность	- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;	- навыками принятия решений и совершать юридические действия в точном соответствии с

<p>а Российской Федерации субъектами права, реализовывать нормы материального и процессуального права для обеспечения экономической безопасности</p>	<p>профилактики правонарушений; роль органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов в предупреждении и пресечении преступлений правонарушений; - способы воздействия на должностных лиц, граждан и организации со стороны органов государственного управления (Административно-предупредительные меры и Административно-пресекательные меры)</p>	<p>- с помощью различных средств и приемов толковать административно-правовые и уголовно-правовые нормы</p>	<p>законом; - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; - осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующие их совершению</p>
--	---	---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы по специальности «Экономическая безопасность».

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Экономическая безопасность», «Административное право».

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- понятие категорий «преступление», «правонарушение», «проступок»;
- природу и сущность профилактики правонарушений;
- роль органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов в предупреждении и пресечении преступлений правонарушений;
- способы воздействия на должностных лиц, граждан и организации со стороны органов государственного управления (Административно-предупредительные меры и Административно-пресекательные меры)

уметь:

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- с помощью различных средств и приемов толковать административно-правовые и уголовно-правовые нормы

владеть навыками:

- принятия решений и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующие их совершению;

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как «Криминалистика».

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

3.1 Очная форма

Вид учебной работы	
Общая трудоёмкость дисциплины	72 час
	2 з.е.
Контактная работа с преподавателем (всего)	16 час
В том числе:	
Лекции	8 час
Практические / семинарские занятия	8 час
Самостоятельная работа (всего)	56 час
Вид промежуточной аттестации (зачет)	час

3.2 Заочная форма

Вид учебной работы	
Общая трудоёмкость дисциплины	72 час
	2 з.е.
Контактная работа с преподавателем (всего)	6 час
В том числе:	
Лекции	2 час
Практические / семинарские занятия	2 час
Самостоятельная работа (всего)	64 час
Вид промежуточной аттестации (зачет)	4 час

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Очная форма

№ п/п	Тема	Количество часов на			Форма контроля
		лекции	практические /семинарские занятия	самостоятельную работу	
1.	Понятие преступлений, правонарушений и проступка	1	1	10	Опрос, задачи
2.	Нормативно-правовые акты, регулирующие предупреждение и раскрытие экономических преступлений и правонарушений	1	1	10	Опрос, задачи
3.	Методы и приемы предупреждения и пресечения правонарушений	2	2	10	Опрос, задачи
4.	Оперативно-розыскные мероприятия	2	2	12	Опрос, задачи
5.	Выявление и пресечение преступлений в сфере экономики	2	2	14	Опрос, задачи
	Промежуточная аттестация	8	8	56	зачет

Заочная форма

№ п/п	Тема	Количество часов на			Форма контроля
		лекции	практические /семинарские занятия	самостоятельную работу	
1.	Понятие преступлений, правонарушений и проступка	2		12	Опрос, задачи
2.	Нормативно-правовые акты, регулирующие предупреждение и раскрытие экономических преступлений и			12	Опрос, задачи

	правонарушений				
3.	Методы и приемы предупреждения и пресечения правонарушений		2	14	Опрос, задачи
4.	Оперативно-розыскные мероприятия			12	Опрос, задачи
5.	Выявление и пресечение преступлений в сфере экономики			14	Опрос, задачи
	Промежуточная аттестация	2	2	64	зачет

4.2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. Понятие преступлений, правонарушений и проступка

Понятие предупреждения правонарушений.

Соотношение понятий: «предупреждение», «профилактика», «правонарушения», «предотвращение», «пресечение», «искоренение преступлений» и «борьба с преступностью».

Виды предупреждения правонарушений.

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регулирующие предупреждение и раскрытие экономических преступлений и правонарушений

Понятие и системы правового регулирования предупреждения преступности.

Международно-правовые документы и Конституция Российской Федерации о предупреждения преступности.

Иные источники правового регулирования предупреждения преступности.

Прокурорский надзор за законностью предупредительной деятельности.

Тема 3. Методы и приемы предупреждения и пресечения правонарушений

Информационное обеспечение предупреждения правонарушений.

Планирование предупреждения преступности.

Криминологическое прогнозирование.

Программа борьбы с преступностью – основной руководящий документ системной предупредительной деятельности.

Тема 4 Оперативно-розыскные мероприятия

Понятие оперативно-розыскных мероприятий. Классификация ОРМ. Основания для проведения ОРМ при предупреждении правонарушений

Тема 5. Выявление и пресечение преступлений в сфере экономики

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики
Преступления и правонарушения в сфере экономической деятельности
Вопросы выявления и документирования предупреждения преступлений в
сфере экономической деятельности

4.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ/СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Понятие преступлений, правонарушений и проступка

Общее предупреждение как основной способ воздействия на преступность.
Специальное предупреждение преступлений. Классификация мер
предупреждения преступлений на уровне специального предупреждения.
Индивидуальное предупреждение правонарушений.
Понятие субъектов предупреждения правонарушений.
Система субъектов предупреждения правонарушений.

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регулирующие предупреждение и раскрытие экономических преступлений и правонарушений

1. Уголовный кодекс РФ
2. Уголовно-процессуальный кодекс
3. Административный кодекс РФ
4. Гражданский кодекс РФ
5. Гражданско-процессуальный кодекс РФ
6. Закон об «Оперативно-розыскной деятельности»:

Тема 3. Методы и приемы предупреждения и пресечения правонарушений

Раннее предупреждение преступности.

Непосредственное предупреждение преступности направлено на

Предупреждение самодетерминации преступности

Тема 4 Оперативно-розыскные мероприятия

1. Опрос. 2. Наведение справок. 3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 4. Проверочная закупка. 5. Исследование предметов и документов. 6. Наблюдение. 7. Отождествление личности. 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 10. Прослушивание телефонных переговоров. 11. Снятие информации с технических каналов связи. 12. Оперативное внедрение. 13. Контролируемая поставка. 14. Оперативный эксперимент.

Тема 5. Выявление и пресечение преступлений в сфере экономики

Причины и условия преступности. Материальный фактор и его роль в детерминации этого вида преступности. Связь общеуголовной корыстной преступности в системе современных социально-экономических отношений.

Криминогенная мотивация как социально-психологическая причина экономических преступлений.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Основная литература

1. Конституция РФ СПС «Консультант +»
2. Кодекс об административных правонарушениях СПС «Консультант +»
3. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 371 с.

5.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная правовая система КОНСУЛЬТАНТ +
2. Электронная правовая система ГАРАНТ

6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. КАЗУСЫ

1. Операция развивается в связи с задержанием лица, пытавшегося оплатить товары или услуги путем использования поддельной пластиковой карты, или получить наличными денежными средствами со счета держателя.

В этом случае рекомендуется сконцентрировать усилия прежде всего на обнаружении и изъятии пластиковой карты, по которой производился платеж, слипа с указанием оплаченной суммы и подписью подозреваемого, документов, удостоверяющих его личность, товара, приобретенного путем использования пластиковой карты, других, имеющихся у задержанного пластиковых карт, записных книжек и прочих

В данном случае слип - это своего рода квитанция. Для оформления платежа по карте используются электронные технические устройства, а также импринтеры - механические устройства, созданные для переноса оттиска рельефных реквизитов банковской карты на документ, составленный на бумажном носителе. Делается это следующим образом. После получения кода автоматизации продавец вставляет карточку в малое гнездо импринтера лицевой стороной вверх. Затем в большое гнездо вкладывается бланк счета (слипа), состоящий из трех листов, и продавец прокатывает валик импринтера, на слипе отпечатывается информация, эмбоссированная, т.е. нанесенная в виде рельефных знаков, на карте. На обратную поверхность каждого чека нанесена специальная краска и после прокатки на лицевой стороне остается отпечаток карточки. Здесь же отпечатывается клише импринтера. После этого в слип вписывается сумма покупки и дата. Слип подписывается продавцом и держателем карты. Один экземпляр слипа выдается клиенту, второй остается в магазине, третий направляется эмитенту карты (банку и т.д.) как основание для перечисления денег на счет магазина.

В круг иных неотложных действий могут входить: личный обыск задержанного и осмотр принадлежащих ему кейсов, сумок, других вещей, транспортного средства; допрос задержанного в качестве подозреваемого;

производство обысков по месту жительства, работы и в других местах его жизнедеятельности; допрос очевидцев преступления, других свидетелей, а также потерпевших; выемка в банке выписки по счету держателя карты; получение недостающих образцов для сравнительного исследования (образцов почерка и подписи подозреваемого, оттисков клише и импринтера магазина или чеков терминала и т.д.); назначение-техничко-криминалистической и других судебных экспертиз пластиковых карт и прочих объектов.

2. В основе операции лежат данные, поступившие в правоохранительный орган, о выявленных службой безопасности банка (процессинговой компании) незаконной транзакции, проведенной по пластиковой карте либо поддельным слипам.

В этой ситуации в круг первичных следственных действий входят:

выемка в банке (компании) обнаруженных слипов, назначение технико-криминалистической экспертизы документов в целях установления, прокатаны ли слипы с подлинной или поддельной карты;

выемка и осмотр слипов (прокатанных с тех же карт) в торговом предприятии, представившем данные слипы к оплате, получение образцов оттисков клише импринтера, установленного в том же магазине, с целью направления его для сравнительного судебно-экспертного анализа;

осмотр помещения торгового предприятия и допрос его сотрудников, компетентных в интересующих следствие финансово-торговых операциях (цель — выявление лиц, которые могли быть причастны к преступлению, собирание данных о приметах лица, оплатившего покупку по ис следуемой карте, о других обстоятельствах);

получение выписки по счету держателя карты в банке- эмитенте пластиковой карты для дальнейшей проверки законности транзакций;

допрос законного держателя карты, получение образцов его подписи и почерка для сравнительного анализа с подписями на проверяемых слипах;

выемка банковских документов, подтверждающих право законного пользования картой, и документов, удостоверяющих его личность;

допрос сотрудников банка по вопросам, кем, на основании каких документов, когда, при каких обстоятельствах карта была получена законным держателем;

назначение в необходимых случаях судебно - товароведческой и судебно-бухгалтерской экспертиз по месту совершения хищения с использованием поддельной карты (карт), а также судебно-бухгалтерской экспертизы по месту нахождения карточного счета для исследования режима изготовления, персонализации и выдачи пластиковых карт, режима и правильности обработки конфиденциальной информации.

При наличии данных, дающих основание подозревать, что фирма изготовившая карту, была создана для осуществления мошеннических операций, необходимо:

предпринять активные меры по установлению реальных основателей и владельцев фирмы, места их пребывания, задержанию подозреваемых;

произвести обыск по месту нахождения фирмы для обнаружения и изъятия учредительных, бухгалтерских и иных документов, включая те из них, что имеют подписи подозреваемых (договоров на инкассирование слипов от проведения торговых операций с пластиковыми картами, платежных поручений на перевод денег и т.д.);

допросить сотрудников фирмы о ее деятельности, руководстве, персонале, посетителях, клиентах, обстоятельствах заключения договоров на инкассирование слипов и пр.;

произвести выемку необходимых документов по фирме в регистрационной палате (учредительные документы, документы на оплату расходов по регистрации фирмы и др.);

в случае обнаружения, что фирма зарегистрирована по чужим документам, необходимо допросить владельцев этих документов о их контактах с подозреваемыми, причинах и обстоятельствах регистрации фирмы по их документам, роли в содеянном и других обстоятельствах,

В случае задержания подозреваемых они должны быть допрошены, предъявлены для опознания работникам банка, а по месту их жительства, в их дачах, гаражах необходимо произвести обыски.

3. Исходные данные - заявление держателя карты о ее хищении либо о совершении с его картой противоправных действий.

В этой ситуации надлежит:

сообщить о случившемся в банк-эмитент карт и заблокировать карточный счет заявителя;

допросить потерпевшего об обстоятельствах случившегося;

направить информационно-поисковую карту на похищенную пластиковую карту в информационный центр МВД для постановки последней на криминалистический учет;

принять необходимые меры оперативно-розыскного характера для обнаружения преступника, его задержания и выполнения иных следственных действий с его участием и в отношении его, но без его участия.

4. Исходная информация получена в результате изъятия у подозреваемого в совершении другого преступления пластиковой карты, подлинность которой вызывает сомнение (либо карты на другое лицо).

В этом случае:

допрашивается задержанный;

производится осмотр изъятой у него карты;

назначается технико-криминалистическая экспертиза для определения подлинности изъятого документа;

производится выемка документов в банке, свидетельствующих о проведенных операциях по изъятой карте.

Если карта была использована в торговом предприятии, производится допрос его продавцов и кассиров, предъявление им задержанного для

опознания, выемка документов, подтверждающих факт проведения операций по карте, и иные следственные действия.

По делам рассматриваемой категории объектами поиска и осмотра могут быть:

следы — предметы, оставленные преступником на месте происшествия (оброненные вещи, элементы одежды, выброшенные документы, поддельные пластиковые карты, приобретенные с использованием поддельной карты товарищ.д.);

слипы (чеки), прокатанные с поддельной карты, поддельные слипы, прокатанные с подлинной карты, но с подписью преступника;

материалы, заготовки, оборудование, используемые для подделки пластиковых карт;

компьютеры, информация на машинных носителях;

квитанции ПОС-терминала, оттиски клише импринтера;

документы бухгалтерской отчетности предприятий, черновые записи, записные книжки, квитанции банкоматов, товарные чеки и т.д.;

учредительные и регистрационные документы;

транспортные средства, технические средства связи преступников, имущество, деньги, иные ценности, нажитые преступным путем.

Осмотр (обыск) производится:

в помещениях предприятий торговли, пунктов обмена валюты, где была использована исследуемая карта;

в помещениях, в которых изготавливались карты (квартиры, офисные помещения и т.п.). Осмотру может быть подвергнут и банкомат, использованный преступником для получения наличных денежных средств, и его отдельные конструктивные элементы (клавиатура, экран и т.д.) Основные вопросы, выносимые на разрешение технико-криминалистической экспертизы пластиковых карт и слипов:

Соответствует ли представленная на исследование кредитная карта способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов аналогичной продукции?

Каким способом изготовлена кредитная карта либо ее часть?

Не выполнены ли оттиски клише импринтера магазина на представленных слипах при помощи клише импринтера, представленного на исследование?

Не выполнены ли оттиски шрифта эмбоссера на представленных пластиковых картах при помощи эмбоссера, представленного на исследование?

Прокатаны ли слипы с действительной кредитной карты?

Прокатаны ли слипы с одной или с разных карт?

Прокатаны ли слипы с кредитной карты, представленной на экспертизу?

На одном или разных импринтерах выполнены оттиски клише предприятия на слипах?

Процедуру производства судебной технико— криминалистической экспертизы документов — пластиковых карт и слипов условно можно подразделить на три этапа:

предварительное изучение объекта экспертизы;

детальное исследование, экспертный эксперимент. На этом этапе, как правило, выявляются такие признаки подделки пластиковых карт, как замена полосы для подписи, дефекты голограммы, следы надрезов, клея или постороннего красителя вокруг эмбоссированных букв и цифр и др.;

сравнительное исследование объекта и образцов подлинных пластиковых карт, оценка выявленных признаков. При исследовании пластиковых карт эксперт с целью получения образцов для сравнительного исследования, как правило, прокатывает карту на импринтере, получая ___ оттиск на стандартном бланке слипа (счета), а затем сравнивает полученный оттиск со слипами, прокатанными с подлинных платежных карт, имеющихся в ЭКУ ГУВД. По результатам сравнительного исследования эксперт оформляет свои выводы.

6.2. Вопросы к зачету

1. Понятие предупреждения правонарушений.
2. Соотношение понятий: «предупреждение», «профилактика», «правонарушения», «предотвращение», «пресечение», «искоренение преступлений» и «борьба с преступностью».
3. Виды предупреждения правонарушений.
4. Какие противоречия социальной и экономической сфер порождают и обуславливают преступность в современной России.
5. Дайте определения предупреждения, профилактики, противодействия и борьбы с преступностью.
6. Чем различаются индивидуальная и общая профилактика.
7. Какие специализированные субъекты предупреждения преступности Вам известны?
8. Охарактеризуйте деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступлений и правонарушений.
9. Назовите правовые основы предупреждения преступлений и правонарушений.
10. Дайте характеристику причин и условий экономических преступлений и правонарушений.
11. Раскройте содержание мер предупреждения экономических преступлений и правонарушений.
12. Преступления и правонарушения в сфере экономической деятельности
13. Вопросы выявления и документирования предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности

6.3. Тест контроля знаний

Вопрос № 1: ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»):

1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
2. Осуществляемый только негласно.
3. Осуществляемый посредством ОРМ.

4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений.
5. Осуществляемый только гласно.

Вопрос № 2: Кем осуществляется ОРД?

1. Работниками прокуратуры.
2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и детективной деятельности.
3. Военнослужащими внутренних войск.
4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции.

Вопрос № 3: ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»:

1. Принцип гласности.
2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.
3. Принцип законности.
4. Принцип конспирации.
5. Принцип плановости.

Вопрос № 4: ОРД осуществляется в полном объеме:

1. Сотрудниками частных охранных предприятий.
2. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.
3. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ,
4. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.
5. Сотрудниками оперативно-технических подразделений.

Вопрос № 5: Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

1. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.
2. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших.
3. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ.
4. Обеспечение деятельности политических партий.
5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в том числе по контракту.

Вопрос № 6: Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является:

1. Принцип гуманности.
2. Принцип плановости.
3. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
4. Принцип уважения прав человека и гражданина.
5. Принцип конспирации.

Вопрос № 7: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Снятие электронной информации.
2. Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям.
3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

Вопрос № 8: Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии?

1. Да.
2. Нет.
3. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство.
4. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к религиям.
5. Верны ответы №3 и №4.

Вопрос № 9: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи оперативно-розыскной деятельности.

1. № 1
2. № 4
3. №3
4. №2
5. № 5

Вопрос № 10: В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать данные, характеризующие личность гражданина?

1. По письменному заданию должностных лиц.
2. В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.
3. По заявлению граждан.
4. По личной инициативе оперативного работника.
5. Все указанные ответы правильные.

Вопрос № 11: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

1. Оpozнание личности.
2. Непосредственное отождествление.
3. Отождествление личности
4. Опосредованное опознание.
5. Предъявление к опознанию.

Вопрос № 12: Организация и тактика проведения ОРМ составляет:

1. Служебную тайну.

2. Не составляет тайну.
3. Государственную тайну.
4. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только судебного санкционирования.
5. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только ведомственного санкционирования.

6.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Описание критериев оценочных средств дисциплины приведено в таблицах 1-2.

Таблица 1.

Контрольный тест по дисциплине включает 20 из 40 вопросов методом случайной выборки.

<i>Оценка</i>	<i>Уровень освоения</i>	<i>Критерии оценивания уровня освоения компетенций</i>
«отлично»/«зачтено»	Максимальный уровень (интервал)	Студент ответил правильно на 80-100% предложенных вопросов.
«хорошо»/«зачтено»	Средний уровень (интервал)	Студент ответил правильно на 60-79% предложенных вопросов.
«удовлетворительно»/«зачтено»	Минимальный уровень (интервал)	Студент ответил правильно на 40-59% предложенных вопросов.
«неудовлетворительно»/«не зачтено»	Минимальный уровень (интервал) не достигнут	Студент ответил правильно на 0-39% предложенных вопросов.

Таблица 2. Зачет

<i>Оценка</i>	<i>Уровень освоения</i>	<i>Критерии оценивания уровня освоения компетенций</i>
«зачтено»	Минимальный уровень (интервал)	Студент сформулировал ответы на 2 теоретических вопроса, но допустил по одному из них принципиальную ошибку, не полно раскрыл суть второго вопроса, путается в понятийном аппарате, частично решил (выполнил) практическое задание. Не смог или не полностью ответил на дополнительные вопросы.
«не зачтено»	Минимальный уровень	Студент не сформулировал ответ на 1 из теоретических вопросов,

	(интервал) не достигнут	либо допустил принципиальные ошибки по каждому из них, путается в использовании понятийного аппарата, не смог ответить на дополнительные вопросы, не справился с практическим заданием.
--	----------------------------	---

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.

7.1. Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

7.2. Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

7.3. Занятия семинарского типа

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать ссылки на источники.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.

7.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается:

- цель и содержание задания;
- сроки выполнения;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам работы и критерии оценки;
- возможные типичные ошибки при выполнении.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

7.5. Эссе (реферат)

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса.

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, формулирования выводов.

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения.

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, системность излагаемого материала, логика

изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.

Оценивание реферата входит в проектную оценку.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Тесты.

Разделение по уровням сложности:

1. Первый уровень (знакомство) – тесты по узнаванию, т.е. отождествлению объекта и его обозначения (задания на опознание, различение или классификацию объектов, явлений и понятий)

2. Второй уровень (репродукция) – тесты-подстановки, в которых намеренно пропущено слово, фраза, формула или другой какой-либо существенный элемент текста, и конструктивные тесты, в которых учащимся в отличие от теста-подстановки не содержится никакой помощи даже в виде намеков и требуется дать определение какому-либо понятию, указать случай действия какой-либо закономерности и т. д.

3. Третьему уровню соответствуют задания, содержащие продуктивную деятельность, в процессе которой необходимо использовать знания-умения. Тестами третьего уровня могут стать нетиповые задачи на применение знаний в реальной практической деятельности. Условия задачи формулируются близкими к тем, которые имели место в реальной жизненной обстановке.

4. Тесты четвертого уровня – это проблемы, решение которых есть творческая деятельность, сопровождающаяся получением объективно новой информации. Тестами четвертого уровня выявляется умение учащихся ориентироваться и принимать решения в новых, проблемных ситуациях.

Рекомендации к решению казусов.

Решение юридических задач призвано актуализировать знания, полученные студентами на лекциях и семинарах. При анализе предлагаемых ситуаций (казусов, споров, высказываний политиков и юристов) необходимо, прежде всего, четко определить существо проблемы, т. е. какое право нарушено и (или) требует юридической защиты. Далее следует выделить юридически значимые факты, определяющие данную правовую ситуацию, установить права и обязанности участников правоотношения. И, наконец, каким образом действующее на тот момент право (законодательство) предлагало урегулировать аналогичные ситуации. Ответ на поставленные в задании

вопросы должен быть последовательным, аргументированным, стилистически и грамматически правильным. Он должен содержать ссылки на конкретные нормы права (указание на номер статьи, титула, главы и т. п.), содержащиеся в документах. Приветствуется цитирование учебников и научных работ. В ряде заданий возможно несколько вариантов правильного решения, необходимо предусмотреть их все.

9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

ИТ могут использоваться студентами при прохождении тренировочных тестов по темам дисциплины, при подготовке материалов практических занятий с помощью ресурсов Интернет и т.п. Компьютерные технологии могут использоваться при выполнении расчетов, для нахождения параметров экономико-статистических моделей, построения статистических таблиц, диаграмм и графиков.

При подготовке к практическим занятиям, должны быть использованы электронные ресурсы Excel, Power Point, справочные правовые системы «Консультант-Плюс» и «Гарант».

Наименование технического средства	Количество
Компьютер (компьютерный класс)	15
Проектор в комплекте с компьютером	1

Разработчик:

кафедра
«Конституционного и
международного
права»
(место работы)

Доцент каф

(занимаемая
должность)

С.Б. Сыропятова

(инициалы,
фамилия)

