



# ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Учебное пособие*

Улан-Удэ • 2019

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Бурятский государственный университет  
имени Доржи Банзарова

# **ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Рекомендовано УМС БГУ в качестве учебного пособия  
для обучающихся по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция*

Улан-Удэ  
Издательство Бурятского госуниверситета  
2019

УДК 343.982 (075.8) Утверждено к печати  
ББК 67.410.212 редакционно-издательским советом  
П 68 Бурятского государственного университета

### **Рецензенты**

*Б. Б. Самданова*, кандидат юридических наук,  
старший преподаватель кафедры уголовного процесса  
и криминалистики БГУ

*В. Ф. Сулиев*, кандидат юридических наук, доцент кафедры  
ИЭП ВСГУТУ, заслуженный юрист Республики Бурятия

*Текст в авторской редакции*

**П 68 Правовые основы оперативно-разыскной деятельности :**  
учебное пособие / сост. К. С., Латыпова, Ю. В. Хармаев,  
Н. И. Шаликова. — Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госунивер-  
ситета, 2019. — 124 с. ISBN 978-5-9793-1435-8

В учебном пособии изложены пять разделов, которые содержат право-  
вое положение субъектов оперативно-разыскной деятельности, включая  
лиц, оказывающих содействие работникам оперативных аппаратов на кон-  
фиденциальной основе. Излагаются оперативно-разыскные мероприятия,  
особенности осуществления личного сыска, оперативно-разыскного про-  
цесса, а также разделы, посвященные розыскной работе, финансовому  
обеспечению, контролю и надзору в сфере оперативно-разыскной деятель-  
ности.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 40.03.01  
Юриспруденция.

**УДК 343.982 (075.8)**  
**ББК 67.410.212**

© К. С., Латыпова, Ю. В. Хармаев,  
Н. И. Шаликова, составление, 2019

© Бурятский госуниверситет  
им. Доржи Банзарова, 2019

ISBN 978-5-9793-1435-8

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебное издание представляет собой электронное учебное пособие для дисциплины «Основы оперативно-разыскной деятельности» в рамках реализации образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы обучения и подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Дисциплина «Основы оперативно-разыскной деятельности» относится к дисциплинам по выбору, вариативной части, базового цикла учебного плана и предназначена для изучения студентами (бакалаврами) очного отделения.

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональной компетенции: ПК 3 — способностью обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектами права.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:**

- понятие оперативно-разыскной деятельности; содержание науки об оперативно-разыскной деятельности (оперативно-разыскной теории); роль правового регулирования оперативно-разыскной деятельности для законной и эффективной работы правоохранительных органов и спецслужб России;
- понятие, значение и краткую историю развития российского оперативно-разыскного законодательства, действующие законы в области оперативно-разыскной деятельности, их структуру и сферу применения;
- понятие, пределы и уровни правового регулирования оперативно-разыскной деятельности; соотношение оперативно-разыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, контрразведывательной и уголовно-разыскной деятельности;
- понятие и правовое положение субъектов оперативно-разыскной деятельности;
- сущность и содержание материально-правовых оснований для заведения дел оперативного учета;
- порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-разыскной деятельности;

- основы организации взаимодействия между оперативными подразделениями и следователями в ходе оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности;
- условия использования в уголовном судопроизводстве данных, полученных в результате оперативно-разыскной деятельности;
- основные положения правового регулирования оперативно-разыскных мероприятий, включая ограничивающие конституционные права человека и гражданина;
- основные положения вневедомственного контроля за реализацией законодательства в области оперативно-разыскной деятельности;
- базовые положения международного сотрудничества в области уголовного разыска.

**Уметь:**

- ориентироваться в Федеральном законе «Об оперативно-разыскной деятельности», других основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области оперативно-разыскной деятельности; находить законодательные и иные материалы, помогающие принимать правильные решения по вопросам, возникающим в оперативно-разыскной практике правоохранительных органов и спецслужб России;
- знать юридические основы производства всех предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности» оперативно-разыскных мероприятий с надлежащим оформлением открытых оперативно-служебных документов;
- четко определять юридические основания для заведения (прекращения) дел оперативного учета;
- оценивать собранные по делу оперативного учета фактические данные.

**Владеть:**

- теоретическими знаниями для разрешения практических вопросов.
- навыками составления оперативно-служебных документов;
- методикой проведения оперативно-разыскных мероприятий;
- навыками использования результатов оперативно-разыскной деятельности в раскрытии и расследовании уголовных дел;
- способами взаимодействия с различными подразделениями и службами органов внутренних дел на первоначальном и последующем этапе раскрытия и расследования преступлений.

Основной задачей настоящего учебного пособия является изучение и усвоение слушателями общих положений нормативно-правовых актов, регламентирующих оперативно-разыскную деятельность органов внутренних дел, приобретение знаний о порядке осуществления оперативно-разыскной деятельности с целью успешного их применения в правоприменительной деятельности, а также формирование способностей обеспечивать соблюдение законодательства при осуществлении профессиональной деятельности в рамках дисциплины «Основы оперативно-разыскной деятельности».

Учебное пособие состоит из пяти разделов, представленных в виде лекций по приоритетным направлениям необходимым для понимания и усвоения дисциплины.

Первый раздел содержит темы по противодействию преступности, содержанию и отличительным признакам оперативно-разыскной деятельности, а также принципам и правовым источникам ОРД.

Второй раздел рассматривает вопросы по изучению оперативно-разыскных подразделения ОВД, специфику гласного содействия граждан оперативно-разыскным подразделениям ОВД, негласное (конфиденциальное) сотрудничество граждан с субъектами ОРД.

Третий раздел включает оперативно-разыскные мероприятия, а также значение оперативно-разыскной информации в противодействии преступности.

Четвертый раздел снабжен теоретическими материалами по учетам органов внутренних дел, финансовому, техническому обеспечению ОРД, а также использованию результатов оперативно-разыскной деятельности.

Пятый раздел является заключительным и содержит вопросы по формам государственного контроля за ОРД, прокурорский надзор за оперативно-разыскной деятельностью, комплексный теоретико-правовой анализ соблюдения прав и свобод гражданина в оперативно-разыскной деятельности.

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
I. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРД».....	6
II. ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....	11
1. Противодействие преступности: основные формы деятельности правоохранительных органов.....	11
1.1. Административно-правовая форма.....	11
1.2. Уголовно-процессуальная форма.....	12
1.3. Уголовно-исполнительная форма.....	14
2. Содержание и отличительные признаки оперативно-разыскной деятельности .....	15
3. Принципы и правовые источники ОРД.....	24
4. Оперативно-разыскные подразделения органов внутренних дел как субъекты ОРД.....	33
5. Специфика гласного содействия оперативно-разыскным под- разделениям органов внутренних дел.....	35
6. Негласное (конфиденциальное) сотрудничество граждан с субъектами ОРД .....	37
7. Оперативно-разыскные мероприятия как элемент ОРД.....	42
8. Значение оперативно-разыскной информации в противодей- ствии преступности.....	46
8.1. Правовые основы представления и использования ОРИ в уголовном судопроизводстве.....	49
9. Учеты ОВД как средство информационного обеспечения опе- ративно-разыскной деятельности.....	50
10. Финансовое, техническое и иное обеспечение оперативно- разыскной деятельности .....	55
11. Оперативно-разыскное производство.....	61
12. Использование результатов оперативно-разыскной деятельно- сти.....	67
13. Разыскная работа как элемент ОРД.....	73
14. Сущность и содержание раскрытия преступлений.....	76
15. Формы государственного контроля за ОРД.....	80
16. Прокурорский надзор за оперативно-разыскной деятельно- стью.....	83
17. Приоритет соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-разыскной деятельности.....	88

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	94
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.....	95
3.1. Перечень вопросов к зачету.....	95
3.2. Список тем рефератов.....	96
3.3. Список тем контрольных работ.....	97
ТЕСТЫ ПО КУРСУ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....	98
VI. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....	122

---

Учебное издание

Составители

*Кристина Сергеевна. Латыпова*

*Юрий Владимирович Хармаев*

*Наталья Ивановна Шаликова*

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Компьютерная верстка Н. Ц. Тахинаевой

Свидетельство о государственной аккредитации  
№ 2670 от 11 августа 2017 г.

Подписано в печать 27.11.19. Формат 60х84 1/16.  
Усл. печ. л. 7,2. Уч.-изд. л. 5,57. Заказ 205.

Издательство Бурятского госуниверситета  
670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а  
E-mail: riobsu@gmail.com