

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

**ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Задачник

Волгоград
ВА МВД России
2022

УДК 343.102(075.8)
ББК 67.410.212я73
О-75

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Основы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел : задачник / Ю. В. Контемирова, М. Ю. Тарасова, Н. Г. Корнаухова, О. И. Белокобыльская. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 64 с.

ISBN 978-5-7899-1438-0

В задачнике впервые приведены наиболее часто встречающиеся в правоприменительной практике ситуации и вопросы, подлежащие разрешению в части выбора алгоритма действий, необходимых сил, средств и методов оперативно-разыскной деятельности, позволяющих применить полученные знания и приобретенные навыки ориентации в оперативной обстановке в целях своевременного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к компетенции органов внутренних дел.

Издание призвано помочь в приобретении навыков принятия правовых решений в наиболее распространенных ситуациях, возникающих в повседневной деятельности сотрудника оперативного подразделения органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность.

Предназначено курсантам, слушателям и адъюнктам образовательных организаций системы МВД России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.102(075.8)
ББК 67.410.212я73

Авторы: канд. юрид. наук доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники ВА МВД России *Ю. В. Контемирова*; канд. юрид. наук доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники ВА МВД России *М. Ю. Тарасова*; канд. юрид. наук заместитель начальника кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники ВА МВД России *Н. Г. Корнаухова*; канд. юрид. наук, доцент доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники ВА МВД России *О. И. Белокобыльская*.

Рецензенты: заместитель начальника отдела № 6 УУР ГУ МВД России по Волгоградской области *Н. Н. Силайчев*; заместитель начальника ОУР Межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» *Л. С. Суворова*.

ISBN 978-5-7899-1438-0

© Контемирова Ю. В., Тарасова М. Ю.,
Корнаухова Н. Г., Белокобыльская О. И., 2022
© Волгоградская академия МВД России, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ 1. Оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел как особый вид правоохранительной деятельности. Субъекты оперативно-разыскной деятельности	6
РАЗДЕЛ 2. Оперативно-разыскные мероприятия	10
РАЗДЕЛ 3. Средства оперативно-разыскной деятельности	23
РАЗДЕЛ 4. Информационное обеспечение и документирование оперативно-разыскной деятельности	24
РАЗДЕЛ 5. Контроль и надзор за оперативно-разыскной деятельностью	25
РАЗДЕЛ 6. Основы организации деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел	29
РАЗДЕЛ 7. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию отдельных видов преступлений	31
РАЗДЕЛ 8. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по отдельным направлениям борьбы с преступностью	59
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	61

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДОУ – дело оперативного учета

ДПС – дорожно-патрульная служба

ДЧ – дежурная часть

ОРД – оперативно-разыскная деятельность

ОРД ОВД – оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел

ОРМ – оперативно-разыскное мероприятие

ОКОН – отдел по контролю за оборотом наркотиков

ОП – отдел полиции

ОПДН – отдел по делам несовершеннолетних

ОУР – отдел уголовного розыска

ПТП – прослушивание телефонных переговоров

СИТКС – снятие информации с технических каналов связи

СОГ – следственно-оперативная группа

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

ФЗ – федеральный закон

ВВЕДЕНИЕ

Современная преступность представляет угрозу развитию российского государства. Повышение профессионализма, организованности и коррумпированности криминальной среды, новые способы совершения преступлений и жестокость, с которой они исполняются, актуальные достижения науки и техники, постоянно развивающиеся формы интернет-преступности, неснижающийся уровень зарегистрированных общеуголовных преступлений, а также серьезное противодействие органам предварительного расследования со стороны причастных к преступному событию лиц – все эти факторы подтверждают необходимость использования сил, средств и методов ОРД в раскрытии и расследовании преступлений.

Как особый вид правоохранительной деятельности ОРД по-прежнему играет важную роль не только в теории, но и на практике в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общества от преступных посягательств, государственной, военной, экономической, информационной и экологической безопасности Российской Федерации. Одним из субъектов ее осуществления являются оперативные подразделения полиции.

Сложившаяся оперативная обстановка требует разработки новых учебных и методических изданий, в том числе для подготовки обучающихся образовательных организаций системы МВД России.

Большинство ситуаций, приведенных в настоящем издании, заимствованы из правоприменительной практики оперативных подразделений полиции, а некоторые смоделированы для более успешного усвоения учебного теоретического материала в части выбора сил, средств и методов ОРД с учетом изменений в структуре правоохранительных органов России и правовой регламентации их деятельности.

Задания, содержащиеся в задачнике, позволят закрепить теоретические знания о полномочиях органов, осуществляющих контроль и надзор за ОРД, а также выработать необходимые навыки оформления соответствующих оперативно-служебных документов.

РАЗДЕЛ 1
Оперативно-разыскная деятельность
органов внутренних дел
как особый вид правоохранительной деятельности.
Субъекты оперативно-разыскной деятельности

В ходе осуществления ОРД складывается различная по степени сложности обстановка. В результате ее анализа и оценки оперативный сотрудник принимает решения о выборе соответствующих сил, средств и методов ОРД, опираясь на имеющиеся теоретические знания об основах ОРД ОВД, ее роли в реализации политики государства в борьбе с преступностью.

Задачи, предложенные для решения курсантам и слушателям, способствуют развитию умения выбирать юридически верное действие в различных ситуациях, встречающихся в оперативно-служебной деятельности, связанных с соблюдением прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции, справедливой реакцией на различные жалобы, вызванные так называемыми неправомерными действиями сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов, которые привели к нарушению прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, данные задачи способствуют закреплению теоретических знаний об органах, осуществляющих ОРД, их правах и обязанностях, социальной и правовой защите должностных лиц и лиц, оказывающих содействие ОВД.

Тема 1. Понятие, сущность, назначение и правовая основа
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел.
Оперативно-разыскная деятельность
как наука и учебная дисциплина

Задача 1

Оперуполномоченный ОП г. Волгограда Андреев пояснил потерпевшему гражданину Ильину, в отношении которого были совершены деяния, подпадающие под действие ст. 162 УК РФ, что в отношении гражданина Углова, подозреваемого в совершении данного пре-

ступления, в настоящее время проводятся ОРМ «Наблюдение» и «ПТП». Кроме того, сотрудником оперативного подразделения был проведен опрос всех проживающих в данном доме лиц.

Задание:

1. Дайте правовую оценку действиям оперуполномоченного.
2. Поясните суть принципа конспирации как одного из основных принципов ОРД.

Задача 2

По приговору Дзержинского районного суда г. Волгограда гражданина Королева осудили к 10 годам лишения свободы по ст. 105 УК РФ. При проведении ОРМ и следственных действий в рамках уголовного дела в суде гражданин Королев полностью отрицал свою вину и не давал признательных показаний. Во время его пребывания в исправительном учреждении в ходе расследования другого уголовного дела в полном объеме была доказана непричастность гражданина Королева к убийству.

Задание:

Перечислите принципы ОРД, затронутые в данной ситуации.

Задача 3

Сотрудник оперативного подразделения, реализуя оперативную информацию о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, принял решение о проведении обследования жилища. Для осуществления данного мероприятия было получено судебное решение.

Задание:

Обоснованно ли решение оперативного сотрудника, не нарушен ли им принцип законности при осуществлении ОРД?

Тема 2. Субъекты оперативно-разыскной деятельности. Их права и обязанности

Задача 1

В рамках ОРМ, проводимых оперативными сотрудниками МВД и ФСБ России в квартире многоэтажного дома, расположенного по адресу: ул. Землячки, д. 34, было обнаружено несколько емкостей

с веществами, вызывающими повышенный фон опасного радиоактивного излучения.

Одну из емкостей изъяли, а остальные оставили на месте для проведения наблюдения и задержания лиц, причастных к незаконной деятельности.

Задание:

- 1. Дайте оценку действиям сотрудников МВД и ФСБ России.*
- 2. Перечислите права органов, осуществляющих ОРД, применительно к ситуации.*

Задача 2

Во время обсуждения приоритетных направлений правоохранительной деятельности при участии судей и прокуроров один из руководителей органа, осуществляющего ОРД, заявил об актуальности и необходимости разработки эффективных мер по противодействию тяжким преступлениям, а именно выявлению лиц, планирующих и совершающих корыстно-насильственные преступления, что является обязанностью всех сотрудников правоохранительных органов.

Задание:

Перечислите субъекты ОРД, обязанностью которых является решение вышеперечисленных задач.

Задача 3

В ходе проведения ОРМ оперуполномоченному Андрееву стало известно, что к серии квартирных краж на территории Дзержинского района Волгограда причастен гражданин Умаров. В частности, была получена информация о том, что его подельник гражданин Джураев в настоящее время содержится в СИЗО № 1 за нанесение тяжких телесных повреждений.

Задание:

- 1. Какие мероприятия необходимо провести для проверки полученной информации?*
- 2. Может ли Андреев направить запрос в подразделение ФСИН? Обоснуйте свой ответ.*

***Тема 3. Понятие и виды содействия граждан
подразделениям органов внутренних дел,
осуществляющим оперативно-разыскную деятельность***

Задача 1

Сотрудник продовольственного магазина, расположенного вблизи места проживания оперуполномоченного Андреева, регулярно сообщала ему информацию, представляющую, на ее взгляд, оперативный интерес.

Задание:

Определите, имеет ли право данная гражданка на социальную и правовую защиту граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД?

РАЗДЕЛ 2

Оперативно-разыскные мероприятия

Задачи, приведенные в данном разделе, нацелены на формирование у курсантов и слушателей представления о первоначальных действиях при проведении всего перечня ОРМ (опрос; наведение справок; наблюдение; отождествление личности; сбор образцов для сравнительного исследования; исследование предметов и документов; проверочная закупка; контролируемая поставка; оперативный эксперимент; оперативное внедрение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; ПТП; СИТКС; получение компьютерной информации), основаниях и условиях их проведения, отнесенности к группам в зависимости от необходимости санкционирования, а также выработку навыка оформления служебных документов по результатам проведения ОРМ.

Тема 1. Опрос. Наведение справок

Задача 1

Оперуполномоченный уголовного розыска ОП УМВД России по г. Волгограду Андреев предполагает, что в ломбарде «Эстет» находится информация, необходимая для раскрытия ранее совершенной квартирной кражи.

Задание:

- 1. Какое мероприятие необходимо провести оперуполномоченному?*
- 2. Каким способом оперативный сотрудник может получить необходимую информацию?*
- 3. Какими документами необходимо оформить результаты проведенного ОРМ?*

Задача 2

Оперуполномоченному уголовного розыска ОП УМВД России по г. Волгограду Андрееву поручили разобраться с ранее судимым Кирилловым, 1958 года рождения, задержанным на рынке «Мир» за попытку продажи по заниженной цене сотового телефона «Самсунг» IMEI № 1234567890.

Задание:

Какие действия должен предпринять сотрудник оперативного подразделения для выполнения порученного задания?

Задача 3

По результатам первоначальных ОРМ в рамках ДОУ оперуполномоченным Андреевым было выявлено, что к совершению ряда преступлений на обслуживаемой территории может быть причастен молодой человек по имени Василий, известный по прозвищу Рыжий, работник деревоперерабатывающего предприятия «Кедр». Сотрудник оперативного подразделения подготовил официальный запрос за подписью руководителя территориального органа внутренних дел в целях выявления лиц, подходящих под описание подозреваемого. Директор предприятия «Кедр» отказался предоставить необходимые сведения, пояснив, что данные о работниках организации являются коммерческой тайной.

При осуществлении проверки по учетам регионального Информационного центра Андреев установил, что прозвище Рыжий имеют:

- 1) Рыжов Василий Ефимович, 1989 года рождения;
- 2) Рыжиков Василий Альбертович, 1995 года рождения.

Оба зарегистрированы по адресу, расположенному вблизи деревоперерабатывающего предприятия «Кедр».

Задание:

1. Дайте оценку действиям директора предприятия.

2. Подготовьте запрос в деревоперерабатывающее предприятие «Кедр».

3. Оформите результаты проведенного ОРМ.

Задача 4

Свидетель при опросе по делу об убийстве не желает давать показания, хотя достоверно известно, что он ими располагает. Оперуполномоченный Андреев испытывает трудности в установлении контакта с опрашиваемым.

Задание:

Что можно порекомендовать Андрееву в данной ситуации?

Задача 5

Занимаясь розыском несовершеннолетнего Иванова, подозреваемого в совершении грабежей и разбоев, оперуполномоченный Андреев в целях получения информации о его образе жизни и возможном месте нахождения решил провести опрос жильцов подъезда, где Иванов проживает с родителями. По имеющимся данным, он ни с кем не общается, скрывается от полиции, крайне осторожен, а если узнает, что его активно разыскивают, то покинет город.

Задание:

Какую тактику опроса целесообразно принимать в данном случае?

Задача 6

В рамках ДОУ в целях получения материалов, являющихся необходимыми и достаточными основаниями для возбуждения уголовного дела, оперуполномоченному Андрееву было необходимо получить информацию о банковских счетах и операциях разрабатываемого гражданина Терентьева, который может быть причастен к совершению преступлений экономической направленности, совершаемых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Руководитель ОП УМВД России по г. Волгограду дал указание запросить требуемую информацию в банке.

Задание:

1. Будет ли предоставлена необходимая информация оперуполномоченному Андрееву?

2. Каков порядок и правовые основания для получения соответствующей информации?

Задача 7

В подъезде дома около своей квартиры обнаружен труп гражданина Федорова с ножевым ранением. Оперуполномоченный Андреев установил, что хозяин квартиры являлся ранее судимым, последние два дня отмечал свой день рождения, к нему постоянно подходили какие-то люди. В квартире потерпевшего Андреев обнаружил женщину в нетрезвом состоянии, которую доставил в ОП. При первоначальном опросе она пояснила, что участвовала в застолье, а хозяин три часа назад пошел в магазин и не вернулся. Правдивость показаний у оперуполномоченного вызывала сомнения.

Задание:

Какие ошибки допустил Андреев при проведении первоначальных оперативно-следственных действий?

Задача 8

В рамках проведения ОРМ «Опрос» оперуполномоченный Андреев усомнился в достоверности показаний гражданина Ковалева, являющегося подозреваемым в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК РФ. Сотрудник оперативного подразделения принял решение о проведении повторного опроса с применением полиграфа. Гражданин Ковалев был возмущен действиями полицейского и заявил о намерении обратиться с жалобой в прокуратуру.

Задание:

- 1. Дайте оценку действиям оперуполномоченного Андреева.*
- 2. Каким документом оформляются результаты данного ОРМ?*
- 3. Как бы Вы порекомендовали действовать оперуполномоченному в сложившейся ситуации?*

Тема 2. Наблюдение. Отождествление личности.

Сбор образцов для сравнительного исследования.

Исследование предметов и документов

Задача 1

При выезде на место происшествия в составе СОГ сотрудник ОП Андреев обнаружил портмоне с денежными купюрами, которое может принадлежать преступнику.

Задание:

- 1. Какое ОРМ целесообразно провести оперуполномоченному Андрееву с использованием портмоне для установления причастности лица к совершенной квартирной краже при наличии нескольких лиц, подозреваемых в совершении данного преступления?*
- 2. Какими документами оформляются результаты данного мероприятия?*

Задача 2

В ОП УМВД России по г. Волгограду обратился гражданин Ефимов с заявлением о совершении кражи из его домовладения, расположенного по адресу: ул. Магнитная, д. 16. При выезде СОГ на место происшествия экспертом-криминалистом были обнаружены следы отпечатков пальцев, пригодных для идентификации.

Задание:

Что необходимо предпринять оперуполномоченному для идентификации личности?

Задача 3

Оперуполномоченный Андреев в ходе работы личным сыском в одном из ночных клубов Волгограда увидел неоднократно судимого за распространение наркотиков гражданина Ларионова и принял решение провести ОРМ «Наблюдение». Ларионов узнал оперуполномоченного Андреева, заметил, что тот за ним наблюдает, обратился к нему с вопросом о законности и целях проводимого наблюдения.

Задание:

- 1. Нарушены ли права Ларионова?*
- 2. Какие действия по организации наблюдения за ранее судимым лицом Андрееву стоило предпринять?*

Задача 4

В служебный кабинет оперуполномоченного Андреева позвонил гражданин и сообщил, что является потерпевшим: два дня назад на его квартиру было совершено разбойное нападение, он уверенно опознал одного из преступников, который идет в сторону главпочтамта.

Задание:

Что должен ответить Андреев гражданину и какие действия предпринять?

Задача 5

Сотрудник оперативного подразделения Андреев предоставил гражданину Быкову, свидетелю разбойного нападения, ряд фото для опознания, на одном из которых последний опознал лицо, совершившее разбой в составе группы. Проведя ОРМ «Наведение

справок», оперуполномоченный Андреев выяснил установочные данные подозреваемого и порекомендовал следователю провести опознание тем же свидетелем.

Задание:

Дайте оценку предложению Андреева.

Задача 6

В ОП УМВД России по г. Волгограду обратилась гражданка Стычкина с заявлением об изнасиловании. По приезде СОГ потерпевшая сообщила, что отчетливо запомнила злоумышленника и может опознать его по особым приметам внешности.

Задание:

- 1. Какое ОРМ необходимо провести для обнаружения и установления личности подозреваемого?*
- 2. Каков порядок оформления результатов ОРМ?*

Задача 7

Следователь следственного отдела ОП УМВД России по г. Волгограду направил оперуполномоченному Андрееву отдельное поручение в отношении гражданина Кольцова, подозреваемого в серии краж автомашин на территории Волгограда и области, в котором говорилось о намерении Кольцова провести тайную встречу со своими подельниками для обсуждения и согласования действий на очных ставках и при проведении иных следственных действий.

Задание:

- 1. Какие ОРМ и другие необходимые действия можно провести в данной ситуации?*
- 2. Каким образом необходимо оформить результаты проведенных ОРМ?*

Задача 8

При выезде на место происшествия СОГ по факту кражи имущества из гаража потерпевшего экспертом-криминалистом были обнаружены и изъяты отчетливые отпечатки пальцев рук, пригодные для криминалистического исследования. Оперуполномоченный Андреев попросил прибыть в ОП для проведения процедуры дактилоскопирования владельца гаража и его приятелей, неоднократно посещавших

гараж с целью распития спиртных напитков. Но указанные лица отказались от предложенной процедуры, пояснив, что данные действия незаконны и идут вразрез с нормами Конституции Российской Федерации и ни к каким противоправным действиям они не причастны.

Задание:

1. Нарушает ли в данном случае процедура дактилоскопирования права граждан?

2. Какие действия мог предпринять Андреев?

Задача 9

С места происшествия изъяты два следа папиллярных узоров рук с различных поверхностей, которые, согласно заключению дактилоскопической экспертизы № 457 от 29 марта 2022 г., оставлены не потерпевшим К. П. Рылевым.

Как следует из справки о проверке по криминалистическим учетам, следы папиллярных узоров рук, изъятые с места происшествия, принадлежат несовершеннолетнему Петру Сергеевичу Бурову, 28.07.2005 года рождения, состоящему на профилактическом учете в ОПДН ОП УМВД России по г. Волгограду с апреля 2020 г.

Задание:

Каковы дальнейшие действия оперуполномоченного ОУР при поступлении данной информации?

Тема 3. Проверочная закупка. Контролируемая поставка. Оперативный эксперимент. Оперативное внедрение

Задача 1

В ОП УМВД России по г. Волгограду обратился директор школы А. В. Петров с заявлением о том, что генеральный директор коммерческой организации «ГрадСтрой» И. К. Сидоров требует с него лично для себя 1 000 долларов за то, что подпишет договор о проведении отделочных работ фасада школы. Сотрудник уголовного розыска принял решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент».

Задание:

- 1. Оцените действия оперативного сотрудника.*
- 2. Законно ли это решение?*

Задача 2

В рамках ДОУ оперуполномоченным уголовного розыска Андреевым была получена оперативная информация о причастности неизвестных лиц к незаконному обороту оружия и боеприпасов на Украине и в Российской Федерации. В связи с этим оперуполномоченный, не уведомив своего непосредственного руководителя, самостоятельно провел ОРМ «Контролируемая поставка», в ходе которого полученная информация была реализована, лица, причастные к совершению данного преступления, задержаны.

Задание:

- 1. Правомерны ли действия оперуполномоченного Андреева? Если нет, то как он должен был поступить?*
- 2. Каковы условия и порядок проведения и документирования результатов ОРМ «Контролируемая поставка»?*
- 3. Как в данном случае следует поступить с задержанными лицами?*

Задача 3

В рамках ДОУ оперуполномоченным Андреевым была получена оперативная информация о том, что гражданка Алиева по месту своего проживания сбывает наркотические вещества, которыми ее снабжают родственники из Республики Азербайджан, регулярно приезжающие к ней в гости. Начальником ОКОН УМВД России по г. Волгограду было организовано проведение ОРМ «Проверочная закупка». В ходе данного ОРМ у гражданки Алиевой было приобретено вещество, которое впоследствии эксперт-криминалист признал наркотическим.

Задание:

- 1. Каков порядок организации и проведения ОРМ «Проверочная закупка»?*
- 2. Какие последующие ОРМ и иные действия необходимо предпринять в данном случае?*

Задача 4

В ОП УМВД России по г. Волгограду стали поступать анонимные сообщения о местонахождении наркопритона, в котором ежедневно собираются группы людей и употребляют запрещенные вещества. Следователь направил оперуполномоченному Андрееву поручение о проведении ОРМ.

Задание:

- 1. Правильное ли решение принял следователь?*
- 2. Какое ОРМ необходимо провести для проверки имеющейся информации?*
- 3. Какими документами нужно оформить результаты проведенного ОРМ?*

Задача 5

Оперуполномоченный Андреев установил, что проверяемый Кортнев собирается выехать в Кыргызстан в целях приобретения там наркотиков, которые планирует доставить через Казахстан в Российскую Федерацию, и предложил провести международную контролируруемую поставку. Начальник направил в МВД Кыргызстана и Казахстана письмо с просьбой установить наблюдение за Кортневым и сообщить о его передвижении и всех контактах. О проведении мероприятия были проинформированы местный пограничный отряд и таможенные органы Н-ской области.

Задание:

Оцените правильность подготовки контролируемой поставки в данной ситуации.

Задача 6

На территории Волгоградской области в течение длительного времени совершались кражи автозапчастей из гаражей, расположенных в гаражно-строительных кооперативах. Руководителем органа, осуществляющего ОРД, было утверждено постановление о проведении оперативного эксперимента. В связи с этим сотрудниками уголовного розыска была размещена информация о покупке автозапчастей, бывших в употреблении, на сайтах частных объявлений «Авито» и «Юла».

Задание:

- 1. Проанализируйте ситуацию.*
- 2. Имеет ли место оперативный эксперимент в данном случае?*
- 3. Как он может способствовать раскрытию преступлений?*

Задача 7

В дежурную часть ОП УМВД по г. Волгограду поступило заявление гражданина И. П. Иванова о том, что в коммерческом киоске, расположенном около дома № 2 на ул. Хорошева, владелец киоска Андрей Иванович Семенов, 1966 года рождения, проживающий по адресу: ул. Шекснинская, 112а, 72, продает поддельную водку «Беленькая», изготовленную из технического спирта, с поддельными акцизными марками по цене 350 рублей за одну бутылку.

Задание:

Дайте аргументированный ответ, какое ОРМ необходимо провести оперуполномоченному по данному факту?

Задача 8

10 сентября 2021 г. в ОП УМВД России по г. Волгограду обратился гражданин Аверин с заявлением о том, что в июле познакомился с гражданином Бахаревым, который представился преподавателем ВолГУ. За поступление дочери в университет Аверин передал Бахареву 85 000 рублей, но дочь не была зачислена в университет. Гражданин Бахарев исчез. Как оказалось, он не числился преподавателем в указанном вузе.

Задание:

Какие ОРМ необходимо провести для задержания и изобличения лица, совершившего преступление?

Задача 9

В ОП УМВД России по г. Волгограду обратилась заведующая МОУ «Детский сад № 32» с заявлением о том, что гендиректор строительной организации «На века» гражданин Гатыжский выдвигает требование об «откате» за проведенный ремонт.

Задание:

Какое ОРМ необходимо провести в целях проверки данной информации?

**Тема 4. Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств.
Контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений.
Прослушивание телефонных переговоров.
Снятие информации с технических каналов связи**

Задача 1

Сотрудник оперативного подразделения Андреев получил устное разрешение у хозяина дома на проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Спустя 10 минут пришла жена хозяина дома и потребовала прекратить данное мероприятие, на что Андреев ответил, что получил разрешение у владельца дома и не намерен прекращать данное ОРМ.

Задание:

Правомерны ли действия Андреева?

Задача 2

Сотруднику оперативного подразделения Андрееву из проверенных источников поступила информация о криминальной деятельности, связанной с транспортировкой из Республики Таджикистан и дальнейшим распространением наркотических средств на территории Российской Федерации. В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий Андреевым было установлено, что гражданин Лопатин является посредником, а его приятели (по предварительной договоренности) на свое имя получают посылки и передают их Лопатину за определенную сумму.

Задание:

- 1. Какие ОРМ целесообразно провести в данной ситуации?*
- 2. Определите основания и порядок проведения выбранных ОРМ.*

Задача 3

В ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду в режиме телефонного разговора гражданка Надеждина, занимающая должность руководителя коммерческой организации, сообщила, что на ее сотовый телефон неоднократно поступали звонки и сообщения с требованием значи-

тельной денежной выплаты и угрозами расправы над ней от недавно уволенного работника предприятия гражданина Огурцова. Андреев организовал прослушивание телефона Надеждиной.

Задание:

- 1. Объясните, какие действия входят в организацию проведения ПТП?*
- 2. Какие документы необходимо подготовить для проведения данного ОРМ?*

Задача 4

В рамках ДОУ, находящегося в производстве оперуполномоченного Андреева, была получена и отработана информация, в результате чего были задержаны при совершении очередной кражи неоднократно судимые граждане Косолапов и Сыроежкин. При проведении мероприятий в рамках ДОУ в течение 90 суток были осуществлены ПТП и СИТКС. В полученных результатах ОРМ имелись данные о причастности разрабатываемых лиц к серии краж. Оперуполномоченный Андреев передал следователю, в производстве которого находится соответствующее уголовное дело, фонограммы записей переговоров.

Задание:

- 1. Являются ли полученные данные секретными?*
- 2. Какие документы оперуполномоченный Андреев должен предоставить следователю?*

Задача 5

Оперуполномоченный Андреев направился в командировку в один из сельских районов области для проведения мероприятий по розыску подозреваемого в совершении убийства, имевшего место в Саратовской области. В ходе работы было принято решение провести ПТП в отношении родственников подозреваемого, которые проживали в другом сельском районе области. При подготовке ПТП у Андреева возникли затруднения, в какой суд необходимо обратиться за разрешением на проведение мероприятия.

Задание:

Каков порядок организации ПТП в данном случае?

Задача 6

В процессе проведения ПТП оперуполномоченный Андреев получил из оперативно-технического подразделения информацию, свидетельствующую о причастности Васильева к совершению разбойного нападения на инкассатора. Андреев принял решение о легализации данной информации и передачи ее следователю для приобщения к материалам уголовного дела в качестве доказательств.

Задание:

- 1. Оцените решение Андреева.*
- 2. Каковы правовая основа и порядок использования результатов ПТП в уголовном процессе?*

Задача 7

В ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду обратилась гражданка Никонорова с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома утром в школу и до 20:00 не вернулась, ее сотовый телефон отключен, возможные знакомые дочери не располагают информацией о местонахождении подростка.

Оперативный дежурный объяснил женщине, что прошел короткий временной промежуток, и попросил ее прийти на следующий день, в случае если дочь не вернется домой до утра. Сотрудник ограничился проведением устного опроса гражданки Никоноровой, установив общие обстоятельства исчезновения ее дочери.

Задание:

- 1. Дайте оценку действиям оперативного дежурного.*
- 2. Какие действия и ОРМ необходимо провести в данной ситуации?*

Задача 8

При принятии на работу в подразделение ФСБ России гражданина Н. А. Петрова руководителем кадрового подразделения была осуществлена специальная проверка кандидата для допуска его к сведениям, составляющим государственную тайну, и участия в ОРД. В рамках проводимой проверки руководитель отдела кадров поручил оперативному подразделению в отношении гражданина Петрова дополнительно осуществить следующие ОРМ: ПТП и контроль почтовых отправлений, приходящих на его адрес.

Задание:

Оцените правомерность принятого решения.

РАЗДЕЛ 3

Средства оперативно-разыскной деятельности

Решение задач, предложенных курсантам и слушателям в данном разделе, способствует пониманию значения учетов, их структуры, возможности их использования в ОРД, формирует навык соблюдения законности при ведении и использовании учетов. Кроме того, задачи данного раздела развивают умение применять полученные теоретические знания о порядке и правовой основе проведения ОРМ, общих требованиях, предъявляемых к ним.

Тема 1. Учеты, используемые в оперативно-разыскной деятельности

Задача 1

Гражданин Ахмедов обратился с заявлением в ОП УМВД России по г. Волгограду о краже у него ценных вещей и денежных средств. Оперуполномоченному Андрееву он пояснил, что в гостиничном номере в течение пяти дней с ним проживал гражданин Точкин, приехавший в служебную командировку на шинный завод из Саратовской области.

Задание:

Какие учеты необходимо использовать для раскрытия преступления?

Задача 2

В элитном многоквартирном доме было совершено жестокое убийство семейной пары. В ходе проведения первоначальных ОРМ возникла необходимость составить списки жильцов подъезда.

Задание:

Какие средства необходимо использовать для получения необходимых сведений?

РАЗДЕЛ 4

Информационное обеспечение и документирование оперативно-разыскной деятельности

Решение задач, предложенных курсантам и слушателям в данном разделе, способствует формированию представления о предмете, направлениях, пределах оперативного документирования, возможных использования результатов ОРД, требованиях, предъявляемых к оформлению соответствующих документов, в том числе при представлении результатов ОРД дознавателю, следователю, прокурору или в суд.

Тема 1. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности

Задача 1

В момент выезда следователя в изолятор временного содержания для допроса подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, Невзорова в коридоре помещения следственного отдела он встретил оперуполномоченного Андреева, который, узнав о цели поездки следователя, заявил, что у него имеется аудиозапись, полученная негласным путем. В данной аудиозаписи Невзоров фактически признает свое участие в совершении вымогательства, что может быть использовано для получения правдивых показаний. Тут же оперуполномоченный передал следователю аудиокассету. Следователь использовал ее при допросе, получив признательные показания подозреваемого, а затем приобщил ее к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Задание:

- 1. Дайте оценку действиям оперуполномоченного и следователя.*
- 2. Аргументируйте свой ответ, ссылаясь на нормативную правовую базу.*

РАЗДЕЛ 5

Контроль и надзор за оперативно-разыскной деятельностью

Задачи в данном разделе призваны сформировать у курсантов и слушателей умение применять при различных смоделированных ситуациях полученные теоретические знания о нормативно-правовой базе, субъектах и значении контроля в обеспечении законности при проведении ОРМ. При решении предложенных задач обучающиеся усвоят формы контроля и надзора за ОРД, функции и полномочия государственных органов, осуществляющих прокурорский надзор, внешний и судебный контроль за ОРД.

Тема 1. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность

Задача 1

В прокуратуру Дзержинского района обратился гражданин Дятлов с жалобой на действия оперативных сотрудников ОП УМВД России по г. Волгограду, которые, как ему видится, нарушили его конституционные права, собирая данные о его личной жизни. Прокурор, осуществляющий надзор за деятельностью указанного ОП, запросил необходимую информацию в рамках проверки фактов, указанных Дятловым. Начальник ОП УМВД России по г. Волгограду отказался предоставлять сведения, сославшись на то, что они относятся к государственной тайне.

Задание:

- 1. Дайте оценку действиям начальника органа, осуществляющего ОРД.*
- 2. Какие сведения, согласно ФЗ «Об ОРД», разрешено представлять соответствующему прокурору?*

Задача 2

В рамках осуществления прокурорского надзора за ОРД уполномоченным прокурором были выявлены факты представления результатов ОРД на основании рапортов и справок оперативных сотрудников.

Задание:

1. Входит ли рассмотрение указанных вопросов в предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД?

2. Нарушен ли в данном случае порядок представления результатов ОРД?

Задача 3

В прокуратуру поступила жалоба от гражданина Крылова о том, что оперативным подразделением в отношении него было проведено ОРМ «ПТП». Прокурор запросил в оперативном подразделении документы, отражающие законность проведения указанного мероприятия, в частности постановление оперативного подразделения о вынесении соответствующего решения, а также постановление судьи, санкционировавшего проведение мероприятия.

Задание:

1. Законны ли требования со стороны органов прокуратуры?

2. Имеет ли право прокурор запрашивать указанные документы?

Задача 4

При ознакомлении с постановлением о проведении проверочной закупки наркотических средств прокурор потребовал у оперуполномоченного Андреева организовать ему встречу с негласным сотрудником, предоставившим информацию, послужившую основанием для проведения данного ОРМ.

Задание:

Как в данной ситуации должен поступить оперуполномоченный Андреев?

Задача 5

В оперативное подразделение в порядке надзора за исполнением ФЗ «Об ОРД» поступило представление прокурора об устранении нарушений, в котором говорится, что оперативные сотрудники в офисе ООО «Дизельтранссервис» провели гласное ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого изъяли документы. Спустя три дня в адрес

ООО «Дизельтранссервис» они направили копии изъятых документов в виде файлов, записанных на диске, а изъятые документы не возвратили и их надлежаще заверенные копии не представили.

Задание:

Законны ли требования со стороны органов прокуратуры?

Задача 6

В прокуратуру поступила жалоба гражданина Ильина о том, что в отношении него оперативным подразделением проведено ОРМ «Наблюдение», что послужило впоследствии в совокупности с результатами ОРД поводом к возбуждению уголовного дела. Гражданин уверен, что в отношении него проводилось другое ОРМ – «Оперативный эксперимент», так как у него был изъят предмет вознаграждения, и он требует признания недопустимости результатов ОРД. Прокурор запросил у начальника оперативного подразделения, которое инициировало проведение ОРМ, извлечение из ведомственных приказов, дающее определение того или иного мероприятия, так как в ФЗ «Об ОРД» не дается определения каждому ОРМ.

Задание:

Законны ли требования со стороны органов прокуратуры? Имеет ли право прокурор запрашивать указанные документы?

Задача 7

Оперативный сотрудник, получив информацию о готовящемся преступлении, дал поручение confidentу узнать точную дату и время совершения преступления. Вместе с тем на очередной встрече лицо, оказывающее содействие оперативному органу, сообщило, что преступление уже совершено, а передать сотруднику точное время у него не было возможности. Надзирающий прокурор возбудил уголовное дело в отношении оперативного сотрудника, который, по его мнению, знал о готовящемся преступлении, но не принял своевременных мер по его предотвращению.

Задание:

Оцените действия участников оперативно-разыскных правоотношений.

Тема 2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-разыскной деятельности

Задача 1

В ходе проведения ОРМ «Опрос» оперуполномоченным Андреевым были получены сведения у гражданки Мишиной по факту кражи. Втайне от опрашиваемой во время опроса использовалась видеозаписывающая аппаратура. Вскоре узнав об этом, Мишина написала жалобу.

Задание:

Правомерны ли были действия Андреева?

Задача 2

К сотруднику уголовного розыска Андрееву обратился его приятель гражданин Конев с просьбой понаблюдать за его женой, которая в последнее время стала задерживаться после работы. Андреев дал задание конфидентам осуществлять скрытое наблюдение за женщиной в течение двух недель.

Задание:

Дайте оценку действиям оперуполномоченного Андреева.

РАЗДЕЛ 6

Основы организации деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел

Решение задач, предложенных курсантам и слушателям в данном разделе, способствует закреплению теоретических знаний о полномочиях, организации деятельности оперативных подразделений полиции, мерах, предпринимаемых подразделениями уголовного розыска по противодействию преступлениям общеуголовной направленности.

Задачи этого раздела формируют навык организации взаимодействия сотрудника уголовного розыска с органами следствия и дознания, а также иными неоперативными подразделениями органов внутренних дел на различных этапах раскрытия и расследования преступлений, отражая психологические аспекты совместной работы.

Тема 1. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений

Задача 1

С 10 октября 2021 г. по 10 декабря 2021 г. сотрудниками отдела уголовного розыска ОП УМВД России по г. Волгограду было выявлено и раскрыто более 30 преступлений различной направленности.

Задание:

- 1. Назовите линии работы оперативных сотрудников ОВД.*
- 2. Как организуется их работа?*
- 3. Какие задачи решают управления уголовного розыска в процессе осуществления оперативно-служебной деятельности?*

Задача 2

10 октября 2021 г. гражданин Иванов был назначен на должность оперуполномоченного ОП УМВД России по г. Волгограду. Ему было поручено осуществлять аналитическую работу по линии преступлений общеуголовной направленности.

Задание:

Каковы действия оперативного сотрудника на подконтрольной территории по пресечению преступлений?

Задача 3

С 10 октября 2021 г. по 10 ноября 2021 г. в ОП УМВД России по г. Волгограду поступило 30 заявлений о совершенных преступлениях. Из них более 50 % – о краже имущества.

Задание:

- 1. В чем заключается работа оперативного сотрудника на обслуживаемой им территории?*
- 2. Каковы источники информации для оперативного сотрудника при раскрытии краж?*

РАЗДЕЛ 7

Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию отдельных видов преступлений

Решение задач, предложенных курсантам и слушателям в данном разделе, способствует закреплению теоретических знаний оперативно-разыскной характеристики краж чужого имущества, мошенничеств, грабежей, разбойных нападений; преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и совершенных с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также террористической направленности.

Задачи также формируют навык организации, проведения и оформления результатов ОРМ по раскрытию перечисленных составов преступлений.

Тема 1. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию краж чужого имущества

Задача 1

17 мая 2022 г. гражданин Власов, вернувшись домой после выходных, проведенных за городом, обнаружил, что дверь в его квартиру была взломана и приоткрыта, вещи и предметы разбросаны.

Задание:

1. Дайте оперативно-разыскную характеристику квартирных краж.

2. Какие ОРМ необходимо провести для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данное преступление?

Задача 2

15 августа 2021 г. в 23:00 в ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду поступило сообщение, что несколько мужчин, действуя очень поспешно и оглядываясь по сторонам, выносят из складского помеще-

ния коробки и складывают их в грузовой автомобиль. Дежурный направил туда сотрудников полиции. В результате первичного осмотра установлено, что двери, окна и стены помещения повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны.

Недалеко от склада обнаружен мужчина без сознания с травмой головы. Иных повреждений на теле гражданина не установлено. В кармане его рубашки находилось водительское удостоверение на имя гражданина Терентьева.

Задание:

Какие первоначальные и последующие ОРМ, а также иные действия на месте происшествия необходимо предпринять сотрудникам СОГ?

Задача 3

20 октября 2021 г. в ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду поступило заявление от гражданки И. А. Егоровой о следующем: 20 октября 2021 г., примерно в 17:00, по возвращении домой она обнаружила, что дверь в ее квартиру 6 дома № 10 на ул. Шекснинской Дзержинского района г. Волгограда приоткрыта, а денежные средства в размере 200 000 рублей пропали.

Задание:

Какие первоначальные и последующие ОРМ необходимо провести по факту раскрытия квартирной кражи?

Задача 4

В совершении кражи подозреваются пятеро подростков, обучающихся в колледже. В ходе опроса было установлено, что гражданин Гостев знает примерное местонахождение похищенного имущества, так как он видел, где компания подростков выгружала неопределенное количество предметов из автомобиля ВАЗ 2106 вишневого цвета в гараж, расположенный на ул. Гейне. При проверке данного факта оперативный сотрудник задержал одного подростка рядом с указанным гаражом.

Задание:

- 1. Правомерны ли действия оперативного сотрудника?*
- 2. Какие ОРМ необходимо провести?*

Задача 5

24 марта 2022 г. в период с 10:30 до 16:55 неизвестное лицо путем отжима входной двери незаконно проникло в квартиру 112 дома № 6, расположенного на ул. Варшавской Краснооктябрьского района г. Волгограда, откуда тайно похитило имущество, принадлежащее К. П. Рылееву, на сумму 98 000 рублей. После этого неизвестное лицо с места совершения преступления скрылось, распорядившись похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив К. П. Рылееву значительный ущерб на указанную сумму.

Задание:

Каковы действия оперуполномоченного ОУР на месте происшествия?

Задача 6

12 марта 2022 г. в ОП УМВД России по г. Волгограду обратилась гражданка Тургенева и пояснила, что некий малознакомый молодой человек предложил проводить ее до дома по адресу: ул. Гейне, д. 26, кв. 15. Попросив у нее стакан воды и оставшись в одиночестве в коридоре, молодой человек похитил из ее сумки дорогостоящий сотовый телефон и денежные средства в размере 15 000 рублей, после чего скрылся.

Задание:

Какие первоначальные и последующие ОРМ необходимо провести по факту раскрытия кражи?

Задача 7

В ОП УМВД России по г. Волгограду обратилась гражданка Соловьева с письменным заявлением о совершенном в отношении нее преступлении – краже сумки с деньгами на общую сумму 150 000 рублей. Посредством принятых мер сотрудники установили, что данное преступление совершил 16-летний гражданин Петров.

Задание:

Определите дальнейшие ОРМ по раскрытию данного преступления.

Задача 8

25 ноября 2021 г. в ОП г. Волгограда обратился гражданин Соловьев с заявлением о квартирной краже по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Гейне, д. 4. Прибывшая на место преступления

СОГ установила, что кража была совершена путем отжатия замка входной двери. Экспертом также были обнаружены два четких отпечатка пальца рук, металлическая стамеска и след обуви в коридоре. Владелец дома пояснил, что у него пропал телевизор LG стоимостью 80 000 рублей и банка помидоров собственного изготовления.

Задание:

- 1. Определите состав СОГ.*
- 2. Определите тактику осмотра места происшествия в данной следственной ситуации.*

Задача 9

В период с 23:00 10 августа 2021 г. до 00:00 11 августа 2021 г. неизвестное лицо, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, проникло в продуктовый павильон, находящийся напротив дома № 10 на ул. Хорошева Дзержинского района г. Волгограда, откуда тайно похитило товарно-материальные ценности на общую стоимость 6 000 рублей, обратив похищенное в свою пользу. Неизвестное лицо с места совершения преступления скрылось. Известно, что в торговом павильоне находятся камеры видеонаблюдения.

Задание:

- 1. Какие первоначальные ОРМ необходимо провести в данной ситуации?*
- 2. Опишите порядок их проведения.*

Задача 10

24 мая 2020 г. в 08:15 в ДЧ ОП Управления МВД России по г. Волгограду обратился директор фирмы ОАО «КурсИнвест» Никита Евгеньевич Магомедов, 01.02.1975 года рождения, проживающий по адресу: г. Волгоград, ул. Курильская, д. 7, кв. 132. Он сообщил о том, что в период с 21:00 23 мая 2020 г. по 07:45 24 мая 2020 г. неизвестное лицо совершило хищение автомобиля марки BMW X5 черного цвета, госномер С555ХН134, припаркованного у подъезда № 3 дома № 7 на ул. Курильской Краснооктябрьского района г. Волгограда. Ключи от автомобиля имеются в двух экземплярах, один из которых находится у его друга Александра Ивановича Кириллова, 24.04.1976 года рождения, проживающего по адресу:

г. Волгоград, ул. Джаныбековская, д. 30, кв. 123. 27 мая 2022 г. примерно в 17:35 сотрудниками патрульно-постовой службы был обнаружен вышеуказанный автомобиль, расположенный у дома № 5 на ул. Ленина Краснооктябрьского района.

Задание:

1. Каковы подготовительные мероприятия перед выездом на место происшествия совместно с СОГ?

2. Какие ОРМ необходимо провести сотруднику оперативного подразделения на месте происшествия?

3. Каковы действия сотрудника оперативного подразделения при обнаружении предмета преступления?

4. На что стоит обратить внимание при осмотре предмета преступления?

***Тема 2. Основы деятельности оперативных подразделений
органов внутренних дел по предупреждению
и раскрытию преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков***

Задача 1

Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Волгограду было установлено, что в общежитии № 4, расположенном на ул. Мира, 56, г. Волгограда периодически сбываются наркотические средства. 22 декабря 2021 г. в полицию позвонила гражданка Борисова и сообщила, что проживающий с ней в общежитии гражданин предложил ей систематически приобретать у него наркотические средства и в дальнейшем продавать их своим знакомым. На данное предложение она ответила отказом и сообщила в полицию.

Задание:

Какие действия необходимо предпринять оперуполномоченному для проверки полученной информации?

Задача 2

В ходе рейда сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Lamborghini. За рулем дорогой иномарки оказался 41-летний мужчина. Вместе с ним в салоне находились

40-летний мужчина и 32-летняя женщина. Оказалось, что пассажиры ранее были неоднократно судимы за сбыт и незаконное хранение наркотических веществ.

На заднем сиденье машины лежали пудреница со свертком с веществом белого цвета и бутылка с прозрачной жидкостью. Экспертиза показала, что в свертке был амфетамин.

Задание:

Каковы дальнейшие действия правоохранительных органов по имеющейся информации?

Задача 3

С начала октября 2021 г. в ОКОН УМВД России по г. Волгограду стала поступать оперативная информация о том, что неустановленные лица бесконтактным способом сбывают наркотические средства синтетического происхождения на территории г. Волгограда. Для осуществления своей преступной деятельности используют сеть Интернет, мобильные телефоны и банковские карты, на которые потребители наркотического средства перечисляют деньги.

Задание:

1. Какое поручение / задание необходимо дать конфиденнту для сбора необходимой информации?

2. Каким образом осуществляется проверка полученной информации?

3. Какие действия необходимо предпринять для установления лиц и дальнейшего документирования их преступной деятельности?

Задача 4

В 10:40 9 марта 2022 г. в ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду обратился гражданин Соколов с информацией о том, что его знакомый гражданин Лаптев по телефону предложил ему приобрести наркотическое средство (гашиш – анаша, смола каннабиса) за 2 500 рублей, на что Соколов ответил отказом, пояснив, что давно уже не употребляет наркотики.

Звонок поступил 8 марта 2022 г. в 19:40 с абонентского номера 8 (904) 322-48-12. Н. К. Соколов совместно с А. Г. Лаптевым обучались в ГБОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» с 2015 по 2019 г.

Предполагаемый вес гашиша – 2,67 грамма, что, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002, составляет значительный размер указанного наркотического средства.

Материал процессуальной проверки был отписан оперуполномоченному Андрееву.

Задание:

- 1. Каковы первоначальные действия оперуполномоченного Андреева?*
- 2. Какие ОРМ ему следует провести?*

Задача 5

Оперуполномоченные уголовного розыска ОП УМВД России по г. Волгограду Андреев и Богданов 7 февраля 2022 г. при проведении поквартирного обхода подъезда № 3 дома № 13 на ул. Жолудева Тракторозаводского района г. Волгограда в квартире 103 из-за стойкого запаха ацетона заподозрили возможность изготовления наркотических средств проживающим в ней гражданином Корневым. Не предприняв никаких мер, задали ему вопросы по существу другого дела и ушли.

Через 15 минут к указанному дому по просьбе оперуполномоченных подъехал их знакомый Яковлев, который согласился выступить в качестве покупателя наркотического средства у гражданина Корнева при производстве ОРМ «Проверочная закупка».

После того как в 16:20 гражданин Корнев незаконно сбыл Яковлеву (приобретавшему наркотическое средство за собственные деньги) метилendioксиметамфетамин (широко известный под сленговым названием таблетированной формы *экстези*) весом 0,02 грамма, Корнев был задержан Андреевым и Богдановым и доставлен в ОП УМВД России по г. Волгограду.

Задание:

Правильно ли в данном случае поступили оперуполномоченные Андреев, Богданов и гражданин Яковлев?

Задача 6

Оперативный сотрудник, получив информацию о том, что гражданин Иванов в своей квартире занимается изготовлением наркотических средств, решил ее проверить. Для этого он в отсутствие Иванова, открыв дверь с помощью специального технического средства, осмотрел его квартиру и обнаружил на кухне следы преступной деятель-

ности. После этого оперативный сотрудник написал рапорт об обнаружении признаков преступления и передал его следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Задание:

- 1. Определите порядок проверки оперативной информации о признаках преступной деятельности.*
- 2. Оцените правомерность действий оперативного сотрудника.*

Задача 7

В ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду поступил звонок, что 12 декабря 2021 г. будет передача наркотических средств у памятника Г. К. Жукову на территории Дзержинского района г. Волгограда.

Задание:

- 1. Какие ОРМ целесообразно провести?*
- 2. Что нужно предпринять, кроме ОРМ?*

Задача 8

В ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду 1 августа 2021 г. поступило анонимное сообщение о незаконном распространении наркотических средств на территории Дзержинского района г. Волгограда на ул. Рионской, д. 13, кв. 103. Аноним пояснил, что периодически в указанной квартире собираются молодые люди и употребляют наркотические и психотропные вещества.

Задание:

Какие действия необходимо предпринять для проверки полученной информации?

Задача 9

Оперативному сотруднику стало известно, что гражданин Винокуров устроил по месту жительства (ул. Шекснинская, д. 32, к. 1, кв. 43) притон, где собираются наркоманы и имеется большое количество наркотических и психотропных веществ.

Задание:

- 1. Каким образом осуществить проверку полученной информации?*
- 2. Какие действия предпринять гражданам, чтобы обезопасить себя и соседей от наркопритона в доме?*

Задача 10

По предварительной информации, на станции «Комсомольская» Волгоградского скоростного трамвая будет проходить передача наркотических и психотропных веществ. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области был задержан мужчина 28 лет, уроженец г. Уфы, который при себе имел препарат «Лирика» (100 доз), содержащий психотропное вещество, а также полиэтиленовый пакет весом 15 г, внутри которого находилось вещество растительного происхождения, похожее на марихуану.

Задание:

- 1. Какие ОРМ были проведены?*
- 2. Какими документами необходимо оформить результаты ОРМ?*

Задача 11

20 ноября 2021 г. сотрудники ОКОН УМВД России по г. Волгограду совместно с сотрудниками ДПС провели рейды в Дзержинском районе г. Волгограда. В результате был остановлен автомобиль «Лада-Приора», госномер М997КА34, в багажнике которого был обнаружен полиэтиленовый пакет весом 121 г, обмотанный изолентой. Внутри пакета находилось вещество растительного происхождения, похожее на марихуану.

Задание:

- 1. Какие действия необходимо предпринять сотрудникам полиции?*
- 2. Какие документы оформить?*

Задача 12

Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Волгограду на ул. Шекснинской, д. 32, к. 1, был замечен молодой человек 17 лет, который прятал под камни свертки небольшого размера. В процессе общения с указанным лицом оперативные сотрудники обратили внимание, что молодой человек, судя по внешним признакам, может находиться в состоянии наркотического опьянения, в карманах его одежды визуально просматриваются свертки, аналогичные тем, какие он прятал под камни.

Задание:

- 1. Какие действия необходимо предпринять сотрудникам полиции?*
- 2. Какие документы необходимо оформить?*

Задача 13

5 марта 2022 г. в ОКОН УМВД России по г. Волгограду поступили материалы ДОУ по факту сбыта наркотических средств гражданином Сидоровым, барменом ночного клуба «Либерти», который 1 марта 2022 г. продал неустановленному гражданину несколько доз сильнодействующего наркотического вещества экстази.

Задание:

Назовите элементы оперативно-разыскной характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Задача 14

При разгрузке посылок и бандеролей в почтовом отделении № 3 г. Волгограда одна из посылок, поступившая из г. Адлера на имя Василия Ивановича Перова, случайно разорвалась, и из нее выпали грецкие орехи, внутри которых находилось вещество темно-зеленого цвета с травянистым запахом. Прибывшие сотрудники полиции произвели досмотр посылки. Участвовавший в досмотре специалист-химик дал устное заключение, что содержимое орехов – это, по всей вероятности, наркотическое вещество – гашиш. Ознакомившись с полученными результатами, начальник оперативного подразделения Васильев дал указание возбудить уголовное дело и немедленно готовить задержание В. И. Перова с поличным при получении посылки.

Задание:

- 1. Правомерно ли решение начальника оперативного подразделения?*
- 2. Достаточно ли оснований для возбуждения уголовного дела и задержания Перова с поличным?*

Задача 15

15 октября 2021 г. в ОКОН УМВД России по г. Волгограду поступила информация о том, что неустановленное лицо во дворе дома № 30 на ул. Шекснинской Дзержинского района г. Волгограда осуществляет сбыт наркотических средств бесконтактным способом.

Задание:

- 1. Каким образом осуществить проверку полученной информации?*
- 2. Какие ОРМ необходимо провести для задержания подозреваемых?*

Задача 16

В ходе работы личным сыском оперуполномоченный Андреев задержал Волкова, у которого в кармане обнаружил порошок белого цвета. Экспресс-тест вещества показал, что это героин. Во время беседы с Волковым в ОП Андреев установил, что наркотики он приобретает у Лапина, с которым через 20 мин по этому поводу должна состояться встреча. Волков дал свое согласие на участие в проверочной закупке в качестве «покупателя». Андреев по телефону обратился к начальнику ОУР Ключеву с просьбой разрешить проведение ОРМ «Проверочная закупка». Ключев разрешил проведение мероприятия.

Задание:

Оцените действия начальника ОУР Ключева.

Задача 17

От конфиденнта в оперативное подразделение поступила информация, что гражданин Иванов занимается сбытом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Известно, что Иванову третье лицо поставляет для реализации неопределенное количество наркотиков, расфасованных в отдельные полимерные пакетики. Согласно указаниям гражданин Иванов осуществляет реализацию наркотических средств на территории Дзержинского района г. Волгограда путем закладывания тайников и передачи информации другому лицу о месте заложенного тайника, используя сеть Интернет и мобильные средства связи.

Задание:

- 1. Какое задание следует дать конфиденнту в целях подтверждения данной информации?*
- 2. Какие ОРМ нужно провести в рамках указанной ситуации?*
- 3. Какие материалы будут предоставлены следственному отделу для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?*

Тема 3. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию мошенничества

Задача 1

Пожилая женщина обратилась с заявлением в полицию в связи с хищением денежных средств с ее банковского счета. В своем сообщении она указала, что накануне к ней в квартиру пришли двое молодых людей, представившихся работниками газовой службы, и предложили провести технический осмотр газовой системы. Заранее было обговорено, что стоимость услуги составит 3 000 рублей. Оплата была совершена с использованием портативного терминала, к которому потерпевшая приложила банковскую карту и ввела ПИН-код. После ухода данных лиц пенсионерка обнаружила, что с ее карты была списана сумма в 30 000 рублей.

Задание:

- 1. Квалифицируйте данные деяния злоумышленников.*
- 2. Какие меры профилактического характера необходимо предпринять правоохрнительным органам в целях недопущения обмана пожилых людей?*

Задача 2

Гражданин Иванов обратился в ОП УМВД России по г. Волгограду с заявлением, что в отношении него были совершены мошеннические действия, пояснив, что долгое время не использовал свой сотовый телефон и решил продать его через сайт объявлений в Интернете. С ним связался некий Смирнов и сообщил, что заинтересован в покупке и готов перевести деньги на карту. Затем он попросил Иванова сообщить номер карты, срок действия, имя держателя на английском языке, а также трехзначный код на оборотной стороне карты, аргументировав это тем, что так денежные средства дойдут быстрее. Через некоторое время Иванов обнаружил, что с данной карты были списаны все денежные средства, а пользователь Смирнов на сайте заблокирован.

Задание:

Какие первоначальные и последующие ОРМ необходимо провести оперативным сотрудникам для раскрытия преступления?

Задача 3

20 октября 2021 г. примерно в 15:00 в ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду поступил телефонный звонок. Гражданка Петрова сообщила, что на ее сотовый телефон позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником Сбербанка и сообщили, что с ее банковской картой была проведена подозрительная операция, вследствие чего банк заблокировал карту. Для разблокирования данной карты гражданке Петровой необходимо сообщить сотруднику банка номер карты, срок действия, имя держателя на английском языке, а также трехзначный код на оборотной стороне карты. Она выполнила необходимые указания, после чего ей пришло СМС-сообщение о снятии 30 000 рублей.

Задание:

1. Какие действия должен предпринять оперативный дежурный в соответствии с приказом МВД России «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» от 29 августа 2014 г. № 736?

2. Какие первоначальные и последующие ОРМ необходимо провести оперативным сотрудникам для раскрытия преступления?

Задача 4

25 августа 2021 г. в ОП УМВД России по г. Волгограду обратился гражданин Вологин, который пояснил, что в июне познакомился с гражданином Михайловым, который представился преподавателем Волгоградского государственного социально-педагогического университета. За поступление дочери в университет Вологин передал лицу, представившемуся преподавателем, 70 000 рублей, но дочь не была зачислена на бюджетную основу обучения, а гражданин Михайлов исчез. Выяснилось, что последний преподавателем в университете не числился.

Задание:

1. Охарактеризуйте элементы оперативно-разыскной характеристики мошенничества.

2. Какие ОРМ необходимо провести для задержания и изобличения лица, совершившего данное преступление?

Задача 5

Гражданка Ломакина должна была сделать важный звонок, но у нее не было средств на счете телефона. Она решила воспользоваться банкоматом для пополнения счета. Для этого девушка отправилась в магазин, где находился терминал. Вставив карту в устройство, она ввела ПИН-код и совершила необходимую операцию, однако не смогла получить свою карточку. Девушка запаниковала, но ей на помощь пришел молодой человек, который попытался самостоятельно достать карту. Он рассказал, что нужно несколько раз ввести ПИН-код, после чего карта возвращается. Девушка выполнила все рекомендации, что позволило аферисту узнать ПИН-код. После этого девушка вернулась домой, надеясь вернуть карту в отделении банка. В это время злоумышленник достал ее карту и снял с нее все денежные средства.

Задание:

Какие меры профилактического характера необходимо предпринять правоохрнительным органам?

Задача 6

В одном из Волгоградских магазинов «Дом мебели» неизвестный преступник под предлогом оказания помощи в приобретении мебели двум гражданам Волгограда забрал у них крупную сумму денег и скрылся. У потерпевших осталась принадлежавшая преступнику папка с чистыми листами бумаги. При осмотре этой папки был обнаружен также клочок бумаги с записью номера сотового телефона. По показаниям потерпевших был составлен композиционный портрет мошенника.

Задание:

Какие ОРМ будут применяться в данном случае?

Задача 7

Гражданин Невзоров, подделав путем подчистки и последующей дорисовки от руки номер билета очередной денежно-вещевой лотереи, на который выпал выигрыш автомобиля «Лада», продал этот билет гражданину Горохову.

Задание:

Перечислите, какие мероприятия могут быть проведены сотрудниками правоохрнительных органов в описанной ситуации.

Задача 8

5 октября 2021 г. в ОП УМВД России по г. Волгограду обратился гражданин Иванов, который пояснил, что 3 октября на «Авито» он увидел объявление о продаже телефона Samsung Galaxy S21 и, договорившись о его приобретении, перевел продавцу 70 000 рублей, после чего они условились о встрече. Придя на указанное место, Иванов получил коробку с телефоном, но вернувшись домой, обнаружил, что вместо указанного телефона в коробке находится старый разбитый телефон фирмы DEXP.

Задание:

Какие ОРМ необходимо провести для задержания и изобличения лица, совершившего преступление?

Задача 9

По подозрению в совершении мошеннических действий был задержан гражданин Иванов. При обыске в его квартире были обнаружены паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение категории ВС, выданные на разные фамилии.

Задание:

Какие ОРМ необходимо провести в данном случае?

Задача 10

28 октября 2021 г. в ОП УМВД России по г. Волгограду обратился гражданин Семенов и пояснил, что 25 октября встретил неизвестного мужчину, который представился директором магазина «Радеж» и пообещал устроить его на работу за 50 000 рублей. Семенов передал деньги, но на работу его никто не устроил.

Задание:

Какие ОРМ необходимо провести?

Задача 11

В ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду поступила анонимная информация, что инженер Скороходов, направляясь в служебные командировки в г. Мурманск, брал командировочные деньги в бухгалтерии предприятия под авансовый отчет. По имеющейся информации, в гостинице, где обычно останавливался, за небольшое вознаграждение он договорился с администратором Стужиной о том, чтобы она в гостиничных счетах Скороходова ставила сумму, в два раза

превышающую реальную стоимость проживания. Второй экземпляр счета с реальными цифрами Стужина оставляла себе. По возвращении на предприятие Скороходов на основании предъявленных фальшивых счетов получал в бухгалтерии деньги. Всего за 11 командировок он таким способом получил 970 000 рублей.

Задание:

Перечислите, какие мероприятия могут быть проведены сотрудниками правоохранительных органов в описанной ситуации.

Задача 12

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении группы сотрудников прокуратуры, задержанных в ходе спецоперации, санкционированной областным прокурором. Заместитель прокурора Волгограда Иван Латышов и помощник прокурора Павел Корчагин подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а водитель прокуратуры – по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества). По данным следствия, зампрокурора через помощника горпрокурора Корчагина и водителя прокуратуры предложил руководителю одной из местных компаний за вознаграждение способствовать освобождению его от уголовной ответственности за невыплату зарплаты (ст. 145.1 УК РФ). Вместе с тем, как отмечают, в действительности каких-либо мер по освобождению гендиректора от уголовного преследования Латышов предпринимать не собирался. За свои услуги сотрудники прокуратуры потребовали от бизнесмена 200 000 рублей. Передача денег произошла в минувшую субботу, 23 мая, под контролем оперативников регионального УФСБ, которые согласовали эти мероприятия с прокурором области Александром Патасовым.

Задание:

Назовите ОРМ, которые были проведены в данной ситуации.

Тема 4. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию разбойных нападений и грабежей

Задача 1

В Волгограде было совершено разбойное нападение на частную инкассаторскую фирму. Трое злоумышленников, угрожая пистолетом охраннику и инкассатору, ударили последнего по голове и забрали три сумки с деньгами, в которых находилось почти 50 миллионов рублей.

Задание:

- 1. В чем состоит организация первоначального этапа раскрытия разбойного нападения на инкассаторов?*
- 2. Приведите типичные версии, выдвигаемые в ходе раскрытия разбойного нападения на инкассаторов.*

Задача 2

Ранее судимые неработающие жители Волгограда с 7 мая 2022 г. совершили четыре нападения на женщин. У жительниц спальных районов, которых они поджидали в малолюдных местах, злоумышленники срывали золотые украшения.

Задание:

Какие ОРМ необходимо провести для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данные преступления?

Задача 3

20 октября 2021 г. оперативный сотрудник ОП УМВД России по г. Волгограду получил информацию от лица, оказывающего содействие, о готовящемся разбойном нападении на отделение сотовой связи «МТС», находящееся по адресу: ул. им. Землячки, д. 10.

Задание:

- 1. Каковы действия оперативного сотрудника при проверке информации о готовящемся преступлении?*
- 2. Каковы действия оперативного сотрудника при подтверждении информации о готовящемся преступлении?*

Задача 4

17 декабря 2021 г. в 19:40 трое неизвестных граждан на ул. Танкистов, д. 35, Дзержинского района Волгограда в присутствии посторонних лиц забрали у гражданина Васильева сумку, в которой находились деньги в размере 20 000 рублей, паспорт гражданина Российской Федерации, телефон iPhone 13.

Задание:

Какие ОРМ необходимо провести для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данные преступления?

Задача 5

15 июля 2021 г. в ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду поступило заявление от гражданина Смирнова о том, что примерно в 14:55 15 июля 2021 г. он выходил из своей квартиры № 38 в подъезде № 1 дома № 1 на ул. Гейне Дзержинского района Волгограда, и в этот момент на него напал мужчина, приставил пистолет к горлу и забрал у него денежные средства в размере 48 000 рублей. После этого неизвестное лицо скрылось с места преступления. Смирнов запомнил его и может опознать.

Задание:

- 1. Каким образом необходимо проверить полученную информацию?*
- 2. Какие ОРМ необходимо провести для установления личности подозреваемого?*
- 3. Какие ОРМ необходимо провести для установления похищенного имущества?*

Задача 6

26 сентября 2021 г. в Волгограде на ул. Ангарской совершено разбойное нападение на А. В. Петрову. Ей причинен вред здоровью средней тяжести и похищены золотые часы.

Задание:

- 1. Какие ОРМ будут применяться в данном случае?*
- 2. Какие меры профилактического характера необходимо предпринимать сотрудникам правоохранных органов для предотвращения разбойных нападений и грабежей?*

Задача 7

На протяжении летнего периода 2021 г. неизвестные лица в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах г. Волгограда совершали нападения на пожилых людей, срывая с них ювелирные украшения – цепочки с кулонами, браслеты, подвески.

Задание:

Какие мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, помогли раскрыть серию ограблений?

Задача 8

Неизвестное лицо, угрожая ножом возвращавшемуся поздно вечером с работы охраннику коммерческого предприятия Ларичеву, потребовало у него газовый пистолет. После отказа Ларичева отдать оружие неизвестное лицо нанесло ему несколько ударов ножом, причинив вред здоровью средней тяжести, и скрылось.

Задание:

Какие ОРМ будут применяться в данном случае?

Задача 9

В ДЧ ОП УМВД России г. Волгограда обратился с устным заявлением охранник магазина «Магнит» Петров. Он пояснил, что возле магазина неизвестное лицо напало на него, избило и забрало сумку с телефоном. Дежурный не принял заявление, аргументируя это тем, что нападение на Петрова произошло на территории, которая обслуживается другим ОП, и отправил его к ним.

Задание:

Правильно ли поступил дежурный? Аргументируйте свой ответ.

Задача 10

15 ноября 2021 г. в 06:20 двое неизвестных на трамвайной остановке в результате конфликта нанесли четыре ножевых ранения гражданину Капустину. После этого похитили сумку, в которой находились денежные средства в размере 45 000 рублей и сотовый телефон, и скрылись в неизвестном направлении.

Задание:

Какие ОРМ необходимо произвести на месте происшествия?

Задача 11

20 июня 2022 г. в 00:25 в ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду обратилась гражданка Нина Сергеевна Грибоедова, 1990 года рождения, проживающая по адресу: ул. Батумская, д. 27, по факту совершения в отношении нее разбойного нападения с применением оружия неизвестным мужчиной. Заявитель пояснила, что работает продавцом в круглосуточном магазине «Продукты» на ул. Шекснинской, д. 8, и около 00:20 неизвестный мужчина зашел в указанный магазин, из находившегося при нем пакета извлек пистолет и, направив его в сторону Грибоедовой, потребовал передать ему все денежные средства из кассы. Грибоедова, воспринимая угрозу для жизни и здоровья как реальную, передала мужчине денежные средства в размере 29 900 рублей. После этого неизвестный с места совершения преступления скрылся, а Грибоедова вызвала сотрудников полиции. Помещение торгового зала магазина «Продукты» комплексом технических средств не оборудовано. Видеонаблюдение отсутствует, есть только муляж видеокамеры. Приметы преступника: на вид 25–30 лет, рост 180–185 см, худощавого телосложения, темноволосый. На лице медицинская маска. Одет: серая толстовка с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки. Оpoznать преступника Грибоедова не сможет, так как не рассмотрела его лица.

Задание:

- 1. Какие версии можно выдвинуть?*
- 2. Каковы первоначальные действия оперативного сотрудника как члена дежурной СОГ на месте происшествия?*
- 3. Каков план дальнейших ОРМ?*

**Тема 5. Основы деятельности оперативных подразделений
органов внутренних дел по предупреждению
и раскрытию преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности**

Задача 1

При осмотре места происшествия по факту развратных действий в отношении малолетней девочки были обнаружены и изъяты записная книжка и вязаная перчатка, принадлежащие, по всей видимости, преступнику.

Задание:

- 1. Какие действия необходимо предпринять, чтобы установить по горячим следам лицо, совершившее преступление?*
- 2. Каким образом осуществляется проверка полученной информации?*

Задача 2

14 мая 2021 г. в ОП УМВД России по г. Волгограду обратились с заявлением родители несовершеннолетней гражданки Жидовой. По факту обращения пояснили следующее: при просмотре социальных сетей обнаружили интимную переписку дочери с неизвестным мужчиной, на вид 30–35 лет.

Задание:

- 1. Как с применением современных технических средств правоохранительным органам вычислить неизвестное лицо?*
- 2. Как обезопасить несовершеннолетнего ребенка от подобного рода переписок (или как защитить ребенка от сетевых педофилов)?*

Задача 3

15 сентября 2021 г. приблизительно в 05:20 у клуба Bred Bery двое мужчин совершили действия сексуального характера над девушкой 17 лет, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. С места преступления скрылись. Личность одного известна.

Задание:

- 1. Какие оперативные мероприятия необходимо произвести на осмотре места происшествия?*
- 2. Какие ОРМ должен провести оперуполномоченный, чтобы найти второго подозреваемого?*

Задача 4

Неизвестное лицо в целях изнасилования с применением физической силы повело гражданку Соколову к заброшенному зданию, где, угрожая и не реагируя на ее просьбы отпустить, совершило действия сексуального характера, после чего скрылось с места преступления. Соколова сразу же сообщила о произошедшем в полицию.

Задание:

Какие действия необходимо провести сотрудникам полиции для поимки преступника по горячим следам?

Задача 5

20 мая 2022 г. в 04:00 в ОП УМВД России по г. Волгограду обратилась с заявлением мать несовершеннолетней гражданки Левчук и сообщила, что в отношении ее дочери водителем такси были совершены действия сексуального характера. По факту она пояснила, что около 21:00 дочь возвращалась от подруги. Вызвала такси через приложение «Яндекс Go».

В пути водитель такси поменял маршрут поездки и свернул в близлежащую лесополосу. Угрожая ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потом вывез ее к остановке общественного транспорта, пригрозив потерпевшей напоследок, что если она сообщит в полицию, то он найдет ее и убьет, и скрылся в неизвестном направлении.

Задание:

Составьте план первоначальных ОРМ по установлению личности водителя такси.

Задача 6

15 марта 2021 г. на чердаке дома № 16 на ул. им. Землячки Дзержинского района Волгограда был обнаружен труп молодой девушки. Следствием было установлено, что сначала в отношении девушки были совершены насильственные действия сексуального характера, а в последующем она была задушена. Личность потерпевшей установить не представилось возможным, поскольку тело пролежало более 6 месяцев.

Задание:

1. Наметьте, какие мероприятия необходимо провести для установления личности погибшей.

2. Какие мероприятия необходимо провести для установления лица, совершившего преступление?

Задача 7

В Ворошиловском районе Волгограда в течение двух месяцев совершались изнасилования в парках, лесах, скверах, малолюдных местах города. Неизвестное лицо скрывалось, не оставляя никаких следов.

Задание:

Какие первоначальные и последующие ОРМ необходимо провести для раскрытия преступлений?

Тема 6. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

Задача 1

В подъезде дома № 25 на ул. Рионской г. Волгограда был обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранами шеи. В процессе работы СОГ была установлена личность потерпевшего, им оказался Игорь Сергеевич Попов, 1971 года рождения, неработающий, проживал на ул. Рионской, д. 25, кв. 37. В ходе опроса гражданки Сорокиной, 1975 года рождения, проживающей в кв. 38 дома № 25 на ул. Рионской, было выяснено, что гражданин Попов злоупотреблял спиртными напитками, ранее судимый, в квартире часто собирались знакомые потерпевшего, характеризующиеся с отрицательной стороны. Остальные соседи какой-либо информацией о преступлении и личности потерпевшего не располагали. В ходе обследования места совершения преступления и прилегающей территории был обнаружен перочинный нож со следами крови.

Задание:

Какие действия необходимо предпринять сотрудникам СОГ?

Задача 2

На ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, д. 22, на парковке магазина «Семейный Магнит» трое молодых людей, предположительно 18–20 лет, нанесли 6 ударов ножом в область груди гражданина Гватемалы и скрылись с места преступления, после чего мужчина скончался в машине скорой помощи.

Задание:

- 1. Какие первоначальные действия должны быть предприняты при осмотре места происшествия?*
- 2. Какие ОРМ необходимо провести для раскрытия этого преступления?*

Задача 3

19 сентября 2021 г. в мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома, расположенного на ул. Танкистов Дзержинского района Волгограда, обнаружили тело новорожденной девочки. Тело девочки заметил случайный прохожий.

Задание:

Перечислите действия оперативных сотрудников по установлению личности матери.

Задача 4

Тело убитой 15-летней школьницы нашли в Красноармейском районе Волгограда между домами № 10 и 12 на ул. Брестской. По предварительным данным, девочка днем ушла на кружок. Преступник напал на нее на обратном пути. У следствия есть основания полагать, что погибшая была изнасилована.

Задание:

- 1. Какие первоначальные действия должны быть предприняты при осмотре места происшествия?*
- 2. Какие версии необходимо построить для установления личности преступника?*
- 3. Какие ОРМ необходимо провести для проверки каждой из построенных версий для раскрытия этого преступления?*

Задача 5

В ночь с 21 на 22 мая 2021 г. студент медицинского колледжа возвращался домой от своих однокурсников в Дзержинском районе Волгограда. Неизвестный гражданин подбежал к нему и нанес 20 ударов ножом, после чего убежал. Убийцу запечатлели камеры видеонаблюдения. Все случилось рядом с каким-то магазином.

Задание:

Какие первоначальные и последующие ОРМ необходимо провести оперативным сотрудникам для раскрытия преступления?

Задача 6

3 августа 2021 г. в парке на Семи Ветрах Дзержинского района Волгограда гражданин Перцев обнаружил труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти, о чем незамедлительно сообщил в полицию.

Задание:

1. Какие версии можно выдвинуть на первоначальном этапе следования?

2. Какие действия необходимо предпринять по проверке выше-указанных версий?

Задача 7

20 ноября 2021 г. в ОП УМВД России по г. Волгограду поступило сообщение, что на 3-й Продольной магистрали в районе Моторного кладбища обнаружена автомашина ВАЗ-2114. У автомашины разбита передняя правая фара и лобовое стекло, помят капот. Рядом с машиной обнаружен труп, документы, подтверждающие личность, отсутствуют. Свидетель гражданин Манихин пояснил, что видел, как водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Машина ударилась в дерево, и водитель вылетел через лобовое стекло. Однако в процессе осмотра трупа была обнаружена рана в шее, предположительно оставленная пулей огнестрельного оружия.

Задание:

Назовите алгоритм действий оперативных сотрудников полиции, которые необходимо провести для раскрытия преступления по горячим следам.

Задача 8

При осмотре места убийства недалеко от трупа обнаружен замасленный рабочий халат синего цвета. Оперуполномоченный Андреев предположил, что этот халат мог принадлежать преступнику и что последний работает где-то на предприятии общественного питания или на предприятии, связанном с производством и сбытом продуктов питания.

Задание:

Какие мероприятия должен провести Андреев в данной ситуации?

Задача 9

16 апреля 2022 г. к правоохранителям обратилась мать 18-летней девушки и сообщила о безвестном исчезновении дочери. Девушка ушла из дома 13 апреля 2022 г. и так и не вернулась. Выяснилось, что 13 апреля 2022 г. она направилась домой к 43-летнему местному жителю, которому за деньги помогала по хозяйству. В скором времени в лесополосе под Волгоградом нашли тело зверски убитой 18-летней девушки.

Задание:

Обозначьте алгоритм действий оперативных сотрудников на первоначальном этапе раскрытия убийства.

Задача 10

18 ноября 2021 г. в 18:30 в ДЧ ОП УМВД по г. Волгограду поступило сообщение от гражданки Гавриловой о нанесении тяжкого вреда здоровью ее брата. В результате первоначальной проверки установлено, что нападавшим является ранее судимый гражданин Демин, который после произошедшего скрылся.

Задание:

Какие ОРМ необходимо произвести, чтобы выявить местонахождение подозреваемого?

Задача 11

В ночь на 18 мая 2022 г. подозреваемый вместе со своей знакомой проходили мимо остановки общественного транспорта, где сидел мужчина, предположительно распивавший спиртные напитки. Между подозреваемым и потерпевшим произошел словесный конфликт.

В итоге подозреваемый два раза ударил ножом в руку потерпевшего. Мужчина скончался на месте от острой кровопотери. После этого подозреваемый со своей спутницей сели в ожидавшее их такси и уехали в неизвестном направлении. Происшествие зафиксировано камерой наружного видеонаблюдения.

Задание:

Какие первоначальные и последующие ОРМ необходимо провести?

Задача 12

В Волгограде в канализации случайно находят части женского тела. Первоначальные ОРМ позволили установить, что это работница местной станции скорой помощи, которая исчезла несколько дней назад из дома отдыха в Ленинградской области.

Задание:

Наметьте комплекс ОРМ и следственных действий на последующем этапе раскрытия и расследования убийства.

Тема 7. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с применением оружия или взрывчатых веществ. Участие подразделений уголовного розыска в противодействии терроризму и экстремизму

Задача 1

В ходе личного досмотра у местного индивидуального предпринимателя, владельца сети ресторанов «Река», было обнаружено две зажигательные смеси.

В ходе допроса он признался, что желал совершить подрыв одного ресторана своего конкурента.

Задание:

- 1. Какие ОРМ нужно провести?*
- 2. Что еще должен сделать или установить оперуполномоченный, проводивший личный досмотр?*

Задача 2

В одном из торговых центров Волгограда произошел мощный взрыв. Представители следственного комитета заявили, что квалифицируют произошедшее как теракт. Также поступила информация о том, что в совершении самоподрыва подозревается террористка-смертница.

Задание:

- 1. Какие действия были предприняты для разоблачения и поимки террористов?*
- 2. Какие меры необходимо принять для предотвращения подобных трагедий в будущем?*

Задача 3

Силовикам стало известно, что в одном из частных домов на окраине Кабардино-Балкарии могут скрываться боевики и их пособники, которые планировали совершить теракт на территории региона.

Задание:

- 1. Каким образом осуществляется проверка полученной информации?*
- 2. Назовите этапы проведения контртеррористической операции.*

Задача 4

В ходе проведения опроса оперативным сотрудником было установлено, что гражданин Петров занимается незаконными переделками и сбытом оружия с использованием телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). В качестве покупателя выступил сотрудник уголовного розыска. От третьего лица оперативный сотрудник обратился к Петрову за изготовлением персонального индивидуального оружия. После того как были оглашены условия сделки и время передачи, Петров согласился и начал изготавливать оружие. Спустя определенное время он в машине передал данное оружие сотруднику, который изначально был оснащен микрофоном и видеокамерой.

Задание:

- 1. Какие ОРМ необходимо провести в данной ситуации?*
- 2. Какие материалы будут предоставлены в следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по данному факту?*

РАЗДЕЛ 8

Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по отдельным направлениям борьбы с преступностью

Решение задач, предложенных курсантам и слушателям в данном разделе, способствует закреплению знаний о признаках организованных групп, о правовой основе, порядке организации деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с организованной преступностью.

Задачи данного раздела формируют умения, необходимые для организации и планирования розыскной работы, оформления соответствующих документов и информационного обеспечения розыска.

Тема 1. Основы розыскной работы в органах внутренних дел

Задача 1

13 февраля 2022 г. в ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду от Е. Е. Кувычкиной поступила информация о том, что ее сын, А. Б. Кувычкин, 2009 года рождения, ушел из дома 10 февраля 2022 г. в магазин ТехасGames, расположенный на ул. Космонавтов, 12, около 17:00 и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит. Сотовый телефон с абонентским номером 8-901-237-89-32 не в зоне действия сети. Приметы: славянской внешности, на вид 15 лет, рост 180–184 см, русые волосы. Был одет в красную шапку, черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки. Особая примета: шрам на левой щеке. Ранее из дома уходил на 1–2 дня, но всегда возвращался.

Задание:

Каков план действий оперуполномоченного по розыску несовершеннолетнего?

Задача 2

19 сентября 2021 г. в 17:10 в ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду от Елизаветы Петровны Романовой, 1960 года рождения, проживающей на ул. Хорошева, д. 40, кв. 18, было получено сообщение

о том, что ее сын, Илья Сергеевич Романов, 12.04.1984 года рождения, ушел из дома 17 сентября 2022 г. около 18:00 гулять со своим знакомым Игорем Ерофеевым, с которым вместе ездит работать вахтовым методом в Сургут, и до настоящего момента не вернулся, на связь не выходит. Сотовый телефон с абонентским номером 8-998-765-47-87 не в зоне действия сети. Приметы: славянской внешности, на вид 35–37 лет, рост 180–184 см, русые волосы. Был одет в белую кофту с длинным рукавом, синие джинсы, черные кроссовки. Особая примета: татуировка в виде скорпиона на правой ягодице. Ранее из дома не уходил, если уходил с ночевкой, всегда предупреждал мать.

По заданию дежурного ДЧ ОП УМВД России по г. Волгограду в составе дежурной СОГ оперуполномоченный ОУР ОП УМВД России по г. Волгограду И. К. Андреев установил, что И. Л. Ерофеев, 1985 года рождения, видел своего знакомого И. С. Романова с вечера 17 сентября 2022 г. и до обеда 18 сентября 2022 г. Вместе с тем Ерофеев пояснил, что после прогулки 17 сентября 2022 г. они с Романовым направились домой к Ерофееву в Краснооктябрьский район Волгограда по адресу: ул. Штеменко, д. 34, кв. 12, где совместно распивали спиртные напитки, после чего легли спать. В обед 18 сентября 2022 г., когда они проснулись, Романов попрощался и ушел, с тех пор Ерофеев его не видел и на связь с ним не выходил, а 19 сентября 2022 г. в 05:10 улетел в Сургут на работу. Опрошенные соседи подтвердили, что в последний раз И. С. Романова видели 18 сентября 2022 г. у Ерофеева дома.

Задание:

1. Оцените ситуацию.

2. Какие действия должен предпринять оперуполномоченный ОУР ОП УМВД России по г. Волгограду Андреев?

3. Необходимо ли провести психофизиологическое исследование в отношении И. Л. Ерофеева?

4. Какие ОРМ возможно провести по данному факту?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный.
2. Об оружии : федер. закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный.
3. О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный.
4. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств : приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный.
5. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений : приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный.
6. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности : приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный.
7. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособие для вузов / А. Г. Маркушин, Н. А. Аменицкая. – Москва : Юрайт, 2019. – 323 с. – (Специалист). – ISBN 978-5-534-09644-6.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Учебное издание

ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Задачник

Редактор *Т. В. Рассказова*
Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволопова*
Дизайн обложки *А. Н. Улизко*

При дизайне обложки использовались материалы сайта
<https://khovar.tj/wp-content/uploads/2022/10/ruzi-operativniko.jpg>

Волгоградская академия МВД России.
400075, г. Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 14.11.2022. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 4,0.
Усл. печ. л. 3,7. Тираж 50. Заказ 48.

ОПиОП РИО ВА МВД России.
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.