

А в т о р ы :

канд. юрид. наук, доцент А. В. Гордин,
Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации, Орёл;
канд. юрид. наук А. Б. Гранкина,
Академия Следственного комитета Российской Федерации, Москва

Гордин, А. В.

Г723

Организация и правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : курс лекций / А. В. Гордин, А. Б. Гранкина ; под общ. ред. А. М. Багмета. – Орёл : Академия ФСО России, 2014. – 256 с.

В курсе лекций определены цели и задачи изучения дисциплины «Организация и правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности», излагаются основные понятия оперативно-розыскной деятельности, основы проведения оперативно-розыскных мероприятий, состав, права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, основы документирования и предоставления результатов ОРД, а также положения, определяющие институт содействия, контроль и надзор в сфере ОРД.

Курс лекций базируется на открытых законодательных, иных нормативных правовых актах, учебных материалах и предназначен для чтения на юридическом факультете Академии ФСО России и в других высших образовательных учреждениях России.

При составлении курса лекций были использованы нормативные правовые акты и учебно-методические материалы, подготовленные в ведущих образовательных учреждениях Российской Федерации, с приложением образцов основных нормативных документов в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Курс лекций обсужден и одобрен на заседании кафедры, протокол № 18 от 25 июня 2013 г.

УДК 343.9
ББК 67.51

Учебное издание

Гордин Андрей Викторович
Гранкина Анна Борисовна

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Курс лекций

Редактор *Т. В. Киселева*
Технический редактор *М. Г. Лобанова*
Выпускающий *В. А. Финтисова*
Компьютерная верстка – *А. В. Гордин*

Подписано в печать 19.02.2014 г. Формат 60×84/16. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman».
Усл. печ. л. 14,88. Уч.-изд. л. 14,71. Тираж 62 экз. Заказ № 75.

Отпечатано в типографии Академии ФСО России
302034, г. Орёл, ул. Приборостроительная, 35.

© Академия ФСО России, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
Лекция 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ.....	8
1.1. Истоки формирования оперативно-розыскной деятельности в России	8
1.2. Возникновение и развитие правовых основ оперативно-розыскной деятельности	16
1.3. Система и задачи учебной дисциплины «Организация и правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности».....	21
Лекция 2. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26
2.1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности в совре- менных условиях	26
2.2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности	31
2.3. Принципы оперативно-розыскной деятельности	37
Лекция 3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДА- НИНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	43
3.1. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в опера- тивно-розыскной деятельности	43
3.2. Запреты и ограничения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	46
3.3. Права лиц, в отношении которых осуществлялась оперативно- розыскная деятельность.....	50
Лекция 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ТАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИ- ЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	64
4.1. Понятие и значение оперативно-розыскной информации в решении задач оперативно-розыскной деятельности.....	64
4.2. Понятие и содержание оперативно-розыскной тактики	68
4.3. Прогностические основы оперативно-розыскной тактики	75
Лекция 5. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕД- СТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	80
5.1. Оперативно-розыскное обеспечение национальной безопасности	80
5.2. Проблемные вопросы оперативно-розыскного обеспечения нацио- нальной безопасности	83
Лекция 6. ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ	89
6.1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий	89
6.2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий	95
6.3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	102

Лекция 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	107
7.1. Назначение оперативно-розыскного документирования, его цели и задачи	107
7.2. Понятие дела оперативного учета и его назначение	111
Лекция 8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ	117
8.1. Понятие личного сыска	117
8.2. Сущность и направления оперативного поиска	122
8.3. Понятие оперативной разработки	125
8.4. Сущность розыскной работы и ее виды	127
Лекция 9. ПОНЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	131
9.1. Понятие результатов в оперативно-розыскной деятельности	131
9.2. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности	135
9.3. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности	141
Лекция 10. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	148
10.1. Система органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в РФ.....	148
10.2. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.....	161
10.3. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	173
Лекция 11. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	179
11.1. Понятие, сущность и виды содействия в оперативно-розыскной деятельности.....	179
11.2. Понятие и классификация лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность	185
11.3. Социальная и правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.....	188
Лекция 12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	191
12.1. Назначение, сущность и формы контроля за оперативно-розыскной деятельностью	191
12.2. Ведомственный контроль в оперативно-розыскной деятельности	198
12.3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.....	200
Лекция 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	209
13.1. Социально-психологическая структура оперативно-розыскной деятельности.....	209

13.2. Психологическая характеристика оперативников и конфиденентов	212
13.3. Психологическое содержание мотивации в работе оперативников и конфиденентов.....	215
Лекция 14. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ	221
14.1. Органы государственной охраны как субъект оперативно-розыск- ной деятельности	221
14.2. Значение оперативно-розыскной деятельности в государственной охране.....	225
Заключение.....	228
ПРИЛОЖЕНИЯ 1–7 к лекции 6.....	229
ПРИЛОЖЕНИЯ 8.1–8.2 к лекции 7.....	238
ПРИЛОЖЕНИЯ 9.1–9.4 к лекции 9.....	240
ПРИЛОЖЕНИЯ 10 к лекции 11.....	247
ПРИЛОЖЕНИЯ 11 к лекции 12.....	249
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	251