


**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Навчально-науковий гуманітарний Інститут
Кафедра публічного та приватного права**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор інституту

О.О. Пляшко
« » 2021

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»**

освітній рівень третій (освітньо-науковий)

галузь знань 08 Право

спеціальність
(спеціалізація) 081 Право

освітня
програма Право

тип дисципліни Вибіркова

Розробник: к.ю.н., доцент кафедри публічного та приватного права ТНУ ім. В.І. Вернадського Кіра Георгіївна Горелкіна

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри публічного та приватного права

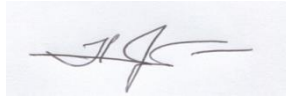
Протокол № 1 від «31» серпня 2021 року

Завідувач кафедри публічного
та приватного права



В.Ю. Швачка

Погоджено:



Гарант освітньої програми

М.П. Недюха

© ТНУ, 2021

© Горелкіна К.Г., 2021

1. Опис навчальної дисципліни

<i>Найменування показників</i>		<i>Розподіл годин за навчальним планом</i>		
Кількість кредитів:	3	Вид занять	Форма навчання	
Загальна кількість годин:	90		Денна	Заочна
Рік вивчення дисципліни за навчальним планом:	2	Лекції:	12	8
Семестр:	4	Практичні заняття:	-	-
Тижневе навантаження (год.):		Лабораторні заняття:	-	-
аудиторне:	1	Семінарські заняття:	12	4
самостійна робота:	3	Самостійна робота:	66	78
Форма підсумкового контролю:	залік	Консультації:	-	-
Мова навчання:	українська	Індивідуальні заняття:	-	-

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою kaf_ppr@tnu.edu.ua.

2. Програма навчальної дисципліни

Передумови для вивчення дисципліни:

Препозит:	Постпозит
Навчальна дисципліна «Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності» знаходиться у тісному зв'язку з іншими юридичними дисциплінами. Перш за все даній дисципліні передують теорія держави і права, яка забезпечує категоріальним апаратом; кримінальне право та кримінальне процесуальне право, норми яких застосовуються органами досудового	Навчальна дисципліна «Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності» забезпечує такі дисципліни як криміналістика, так як всі організаційні, тактичні, методичні й психологічні прийоми розслідування кримінальних правопорушень, які розробляються вказаними науками, застосовуються тільки в межах кримінального процесу і не можуть суперечити

розслідування, прокурорами й судами до осіб, які вчинили кримінальні правопорушення; дисципліни “Судові і правоохоронні органи України”, “Адвокатура і прокуратура України, в яких встановлюються основні принципи організації й діяльності суду, прокуратури, органів досудового розслідування, адвокатури тощо.	нормам кримінального процесуального права, тим правилам і прийомам розслідування кримінальних правопорушень, провадження слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій, що закріплені в ньому тощо.
---	--

Мета вивчення дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності» є спрямованість на формування у аспірантів професіональних знань про теоретичні засади цієї діяльності, а також надання уявлення стосовно її предмету, поняття та сутності; генезису правових засад оперативно-розшукової діяльності, загально-правових та спеціальних принципів ОРД, доктринального розвитку інституту учасників (суб’єктів) ОРД, підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності, загальних та специфічних обов’язків оперативних підрозділів правоохоронних органів України, проблем соціального і правового захисту осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою програмою):

ПРН 1	Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напрямку, та отримання нових знань у сфері права.
ПРН 3	Розробляти та реалізовувати наукові проекти та нормативно-правові акти, розв’язувати значущі наукові проблеми права з врахуванням етичних, соціальних, економічних та соціологічних аспектів.
ПРН 4	Планувати та виконувати наукових досліджень в галузі права та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних методів, методик з дотриманням норм професійної та академічної етики.
ПРН 5	Критично аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень і доробок інших науковців у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної наукової проблематики
ПРН 6	Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.

У результаті опанування навчальної дисципліни «Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності» здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти повинен володіти такими загальними (ЗК) та фаховими (ФК) компетентностями:

Шифр та назва компетентності	Результати навчання			
	Знання	Уміння/ навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
Загальні компетентності (ЗК)				
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.	ПРН 1,3,4,5,6	ПРН1,3,5,6	ПРН 6	ПРН3,4
ЗК 4. Формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.	ПРН1,3,4	ПРН1,3,4	ПРН 4,6	ПРН3,4
ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.	ПРН 1,4	ПРН 6	ПРН 6	ПРН 5
ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті.	ПРН 1,5	ПРН 1	ПРН 6	ПРН 5
Фахові компетентності (ФК)				
ФК 1. Здатність здійснювати наукову діяльність. Планувати та виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у галузі права, всесвітньої історії, історії України та історії Криму, як складової загальної історії, філософії науки та новітніх інформаційно-комунікативних технологій для досягнення наукових результатів, які створюють нові знання у галузі права та суміжних галузей.	ПРН 1,3, 4,5	ПРН 1,3, 6	ПРН 6	ПРН 6
ФК 2. Здатність	ПРН 1,2 4, 6	ПРН1, 3, 5 6	ПРН 6	ПРН4,5

обґрунтовувати та захищати методологію наукового пізнання, результати досліджень, проєкти. Використання сучасних та ефективних методик та засобів їх досліджень у самостійній науково-дослідній діяльності.				
ФК 4. Здатність здійснювати наукове тлумачення норм національного законодавства, в тому числі на деакупованих територіях. Застосовувати Європейське законодавство та акти міжнародних наукових інституцій та аналізувати їх вплив на національне законодавство. Володіти нормопроектною технікою для складання практичних рекомендацій по вдосконаленню вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів.	ПРН 2.,4,6	ПРН1, 5, 6	ПРН 6	ПРН 4
ФК 5. Здатність до законодавчої та правозастосовної діяльності. Вміння застосовувати норми права, подавати обґрунтовані пропозиції.	ПРН 1,3,4	ПРН 3,4, 5	ПРН 6	ПРН 5,6

Зміст навчальної дисципліни

Тема № 1. Сучасні тенденції і напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.

Становлення і розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності, її соціальна обумовленість та необхідність. Об'єкт і предмет науки оперативно-розшукова діяльність. Поняття та сутність ОРД. Нормативно-правове визначення поняття оперативно-розшукової діяльності та теоретична дефініція цього поняття, яке пропонується вченими.

Закономірності, що досліджує теорія оперативно-розшукової діяльності: пов'язані з правовим регулюванням оперативно-розшукової діяльності, що

стосуються організації оперативно-розшукової діяльності, що стосуються тактики оперативно-розшукової діяльності. Поняття мови оперативно-розшукової науки.

Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.

Тема № 2. Напрями та шляхи удосконалення правового регулювання, тактики і методики оперативно-розшукової діяльності.

Становлення правової основи ОРД. Оперативно-розшукове законодавство України як правова основа оперативно-розшукової діяльності. Рівні правового регулювання та класифікація нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини в ОРД. Обсяг правового застосування норм Конституції України в ОРД. Загально-правова характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на сучасному етапі та співвідношення з нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Загально-правова характеристика відомчих (підзаконних) нормативно-правових актів, які регулюють ОРД в оперативних підрозділах поліції України. Напрями удосконалення тактики і методики оперативно-розшукової діяльності.

Тема № 3. Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності.

Доктринальний розвиток інституту суб'єктів оперативно-розшукової діяльності. Дефініція суб'єктів ОРД. Види суб'єктів ОРД. Суб'єкти ОРД в системі Національної поліції України. Компетенція суб'єктів ОРД, їх права та обов'язки. Соціальний захист суб'єктів ОРД.

Поняття «сил оперативно-розшукової діяльності». Правила залучення до виконання окремих завдань ОРД інших співробітників поліції України, громадськості, окремих громадян.

Поняття об'єктів ОРД НП України. Загальний об'єкт ОРД та похідні елементи злочинності (злочинне середовище, осередки злочинів, причини та умови, які сприятимуть злочинам). Види безпосередніх об'єктів ОРД.

Тема № 4. Підстави та умови проведення оперативно-розшукової діяльності.

Нормативно-правове регулювання підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Поняття підстав для проведення ОРД та їх юридичне значення. Формалізовані джерела (юридичні приводи), у яких містяться підстави для проведення ОРД.

Класифікація підстав та умов проведення ОРД на сучасному етапі.

Тема № 5. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Конституційні гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері оперативно-розшукової діяльності. Порядок обмеження окремих прав і свобод людини або юридичних осіб, винятковий та тимчасовий характер цих

обмежень.

Судовий контроль як переважаючий фактор гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина за законністю та обґрунтованістю обмеження конституційних прав осіб при проведенні оперативно-розшукових заходів. Форми судового контролю за окремими видами ОРД в органах поліції України.

Прокурорський нагляд за підрозділами, які здійснюють ОРД в органах Національної поліції України. Особливості нагляду за додержанням законів під час здійснення ОРД. Концепція прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю. Суб'єкти прокурорського нагляду за додержанням законів під час здійснення ОРД в органах поліції України. Об'єкт та предмет прокурорського нагляду у сфері ОРД. Особливості компетенції прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів під час здійснення ОРД в органах поліції України.

Роль відомчого контролю керівників поліції в організації правомірного здійснення ОРД. Поновлення порушених прав і відшкодування матеріальних та моральних збитків.

3. Структура навчальної дисципліни (тематичний план)

Назви тем	Кількість годин												
	Денна форма						Заочна форма						
	Усього	У тому числі					Усього	У тому числі					
		л	с	п	ін д	ср		л	с	п	ін д	ср	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Тема № 1. Сучасні тенденції і напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.	16	2	2			12		2	2				
Тема № 2. Напрями та шляхи удосконалення правового регулювання, тактики і методики оперативно-розшукової діяльності.	16	2	2			12		2					
Тема № 3. Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової	16	2	2			12							

діяльності.												
Тема №4. Підстави та умови проведення оперативно-розшукової діяльності.	16	2	2			12		2				
Тема № 5. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері оперативно-розшукової діяльності.	26	4	4			18		2	2			
Форма контролю: <i>залік</i>												
Усього годин	90	12	12			66	90	8	4			78

4. Організація самостійної роботи

На самостійну роботу аспірантів виноситься:

- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;
- практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни “Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності”:

- основна література (кодекс, підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);
- додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична);
- методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи).

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни “Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності” може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

4.1. Підготовка до семінарських занять

Підготовка до семінарських занять здобувачів вищої освіти забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни:

- основна література (кодекс, підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

- додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична);
- методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання до підготовки до семінарських занять).

Тема № 1. Сучасні тенденції і напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття

Навчальна мета заняття: поглиблення базових теоретичних положень етапів розвитку оперативно-розшукової діяльності як науки, через призму соціальної обумовленості та необхідності; теоретичного визначення оперативно-розшукової діяльності, її складових та розгляд перспективних напрямів її розвитку.

Навчальні питання:

Стан та напрями розвитку теорії ОРД

Теорія оперативно-розшукової діяльності і суміжні галузі юридичних наук.

Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності, її соціальна обумовленість та необхідність.

Розшукова діяльність античних часів.

Розшукова діяльність в Київській Русі Основні категорії науки оперативно-розшукової діяльності.

Розшукова діяльність на Україні в XIV-XVIII ст.

Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX – на початку XX

Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції

Сучасна українська наукова школа оперативно-розшукової діяльності.

Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності України.

Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.

Тема № 2. Напрями та шляхи удосконалення правового регулювання, тактики і методики оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття

Навчальна мета заняття: поглиблення знань стосовно правового регулювання оперативно-розшукової діяльності, визначити класифікацію нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини в ОРД та особливості регулювання оперативно-розшукової діяльності підзаконними нормативно-правовими актами.

Навчальні питання:

Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності.

Конституція України як правова основа оперативно-розшукової діяльності

Міжнародне-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів у протидії зі злочинності.

Міжнародно-правові акти про співробітництва правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Оперативно-розшукове законодавство України - правова основа оперативно-розшукової діяльності

Нормативно-правові акти міністерств і відомств та судових органів.

Тема № 3. Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття Інститут суб'єктів (учасників) ОРД.

Навчальна мета заняття: поглиблення базових теоретичних положень розвитку інституту суб'єктів ОРД через визначення їх дефініції, видів та загальних рис оперативних підрозділів правоохоронних органів України, їх прав та обов'язків.

Навчальні питання:

Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів

Характеристика окремих галузевих оперативних підрозділів

Оперативні підрозділи поліції України.

Інші суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.

Оперативні підрозділи Служби безпеки України.

Оперативні підрозділи прикордонних військ.

Оперативні підрозділи управління державної охорони.

Оперативні підрозділи Державної податкової служби.

Оперативні підрозділи Державного департаменту України з виконання покарань.

Тема № 4. Підстави та умови проведення оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття

Навчальна мета заняття: поглиблення базових теоретичних положень підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Навчальні питання:

Загальна характеристика підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Достатня інформація про протиправні дії кримінального характеру – як підстава для проведення ОРД.

Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли.

Запити повноважних державних органів, установ, організацій про перевірку осіб.

Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

Достатня інформація, одержана в установленому законом порядку, про злочини, що готуються

Достатня інформація про осіб, які готують вчинення злочину, про осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Тема № 5. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Семінарські заняття Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, контроль та нагляд за її проведенням.

Навчальна мета заняття: на основі аналізу наукової літератури визначити генезис становлення науки оперативно-розшукової діяльності та поглиблення теоретичних положень нормотворчих правових актів стосовно регулювання оперативно-розшукової діяльності

Навчальні питання:

Конституційні гарантії прав та свобод громадян

Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності

Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності

Процесуальне керівництво, поняття та сутність.

Нормативно-правові акти Кабінету міністрів України та Постанови пленуму ВС України, що регламентують порядок надання дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують права та свободи громадян.

4.2. Матеріали для самоконтролю

Тема № 1. Сучасні тенденції і напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.

Ознайомлення з першим питанням необхідно розпочати з визначенням необхідності оперативно-розшукової діяльності та зазначити суміжні галузі юридичних наук. Потім перейти до розвитку оперативно-розшукової діяльності ще з часів стародавньої історії, тому що виникла соціальна обумовленість та необхідність.

Третє питання тісно переплітається з попередніми, але в ньому необхідно звернути увагу на стан оперативно-розшукової діяльності в сучасний період.

Останнє питання присвятити окресленню перспективних напрямів розвитку оперативно-розшукової діяльності.

Тема № 2. Напрями та шляхи удосконалення правового регулювання, тактики і методики оперативно-розшукової діяльності.

В першу чергу необхідно розглянути генезис та становлення правової основи оперативно-розшукової діяльності та її правове регулювання на сучасному етапі. Потім зосередити увагу на положення Конституції України, як правової основи ОРД та обсяг правового застосування норм Конституції України в ОРД НП України.

Роз'яснення наступного питання надасть можливість визначити роль міжнародно-правового регулювання співробітництва та визначити міжнародно-правові акти цієї діяльності.

Наприкінці треба окреслити сферу правового регулювання ОРД Національної поліції України нормами Кримінального процесуального кодексу України та розглянути особливості співвідношення КПК України з Законом України «Про ОРД», а також з'ясувати регулювання оперативно-розшукової діяльності підзаконними нормативно-правовими актами.

Тема № 3. Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності.

При вивченні першого питання необхідно звернути увагу на дефініції оперативних підрозділів науковцями, класифікацію їх видів та розгляд рис оперативних підрозділів, також вирішення дискусійного питання щодо визначення поняття «сили ОРД».

Друге питання потребує характеризування окремих галузевих оперативних підрозділів.

Оперативні підрозділи поліції України вимагають більш ретельного вивчення їх структури, компетенції та специфіки діяльності.

Останнє питання зосереджено на розгляді оперативних підрозділів правоохоронних органів України.

Тема № 4. Підстави та умови проведення оперативно-розшукової діяльності.

Необхідно охарактеризувати нормативно-правове регулювання підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності, також надати їх загальну характеристику та юридичне значення й юридичні приводи, у яких містяться підстави для проведення ОРД.

Потім варто звернути увагу на кожен підставу окремо, а саме: достатність інформації про протиправні дії кримінального характеру; наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли; запити повноважних державних органів, установ, організацій про перевірку осіб; потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави; достатня інформація, одержана в установленому законом порядку, про злочини, що готуються; достатність інформації про осіб, які готують вчинення злочину, про осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання

Тема № 5. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері оперативно-розшукової діяльності.

При вивченні першого питання звернути увагу на конституційні гарантії прав та свобод громадян.

Друге питання дасть можливість визначити Історичне заснування дефініції «контроль» та поняття судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності, означити судовий контроль як переважаючий фактор гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина за законністю та обґрунтованістю обмеження конституційних прав осіб при проведенні оперативно-розшукових заходів, також з'ясувати форми судового контролю за окремими видами ОРД в органах поліції України.

При ознайомленні з питанням вивчення особливостей нагляду за додержанням законів під час здійснення ОРД необхідно розглянути концепцію прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю та охарактеризувати особливості компетенції прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів під час здійснення ОРД в органах поліції України.

Наступне питання необхідно розглянути спираючись на теоретичне визначення процесуального керівництва, надати його поняття, сутність та види контролю.

Останнє питання потребує вивчення нормативно-правових актів Кабінету міністрів України та Постанови пленуму ВС України, що регламентують порядок надання дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують права та свободи громадян.

4.3. Індивідуальні завдання

Тема № 1. Сучасні тенденції і напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.

Розшукова діяльність на Україні в XIV-XVIII ст.

Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX – на початку XX

Оперативно-розшукова діяльність за часів СРСР

Сучасна українська наукова школа оперативно-розшукової діяльності.

Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.

Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні.

Тема № 2. Напрями та шляхи удосконалення правового регулювання, тактики і методики оперативно-розшукової діяльності.

Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності.

Конституція України як правова основа оперативно-розшукової діяльності

Міжнародне-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів у протидії зі злочинності.

Міжнародно-правові акти про співробітництва правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Оперативно-розшукове законодавство України - правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Нормативно-правові акти міністерств і відомств та судових органів.

Тема № 3. Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності.

Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів

Характеристика окремих галузевих оперативних підрозділів

Оперативні підрозділи поліції України.

Інші суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.

Оперативні підрозділи Служби безпеки України.

Оперативні підрозділи прикордонних військ.

Оперативні підрозділи управління державної охорони.

Оперативні підрозділи Державної податкової служби.

Оперативні підрозділи Державного департаменту України з виконання покарань.

Тема № 4. Підстави та умови проведення оперативно-розшукової діяльності.

Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли.

Запити повноважних державних органів, установ, організацій про перевірку осіб.

Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

Достатня інформація, одержана в установленому законом порядку, про злочини, що готуються.

Достатня інформація про осіб, які готують вчинення злочину.

Про осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання.

Тема № 5. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Конституційні гарантії прав та свобод громадян.

Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Процесуальне керівництво, поняття та сутність.

Нормативно-правові акти Кабінету міністрів України та Постанови пленуму ВС, що регламентують порядок надання дозволів на проведення оперативно-

розшукових заходів, що тимчасово обмежують права та свободи громадян.

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю

1. Історія розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної науки, її соціальна обумовленість та необхідність.
2. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими видами юридичної діяльності.
3. Тенденції та перспективи розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.
4. Теорія оперативно-розшукової діяльності і суміжні галузі юридичних наук.
5. Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.
6. Дефініція та теоретичне визначення оперативно-розшукової діяльності.
7. Оперативно-розшукова діяльність, як вид правоохоронної функції держави і як складова частина діяльності органів поліції України; її призначення та місце в системі протидії злочинності.
8. Об'єкт та предмет теорії ОРД.
9. Завдання ОРД (нормативні, стратегічні, тактичні).
10. Поняття та види напрямів ОРД: розвідувальні дії (отримання інформації та її перевірка); отримання та фіксація доказів; забезпечення інтересів кримінального провадження.
11. Етапи становлення правової основи ОРД.
12. Правова основа оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах
13. Генезис правової основи оперативно-розшукової діяльності.
14. Оперативно-розшукове законодавство України як правова основа оперативно-розшукової діяльності.
15. Класифікація нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини в ОРД.
16. Конституція України - основна база правового регулювання оперативно-розшукової діяльності
17. Оперативно-розшукове законодавство України - правова основа оперативно-розшукової діяльності
18. Міжнародне-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю
19. Відомчі нормативно правові акти, що регулюють оперативно-

розшукову діяльність

20. Загально-правова характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на сучасному етапі.

21. Сфера правового регулювання ОРД поліції України нормами Кримінального процесуального кодексу України.

22. Співвідношення КПК України з Законом України «Про ОРД».

23. Загально-правова характеристика відомчих (підзаконних) нормативно-правових актів, які регулюють ОРД в органах поліції України.

24. Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності

25. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності

26. Класифікація принципів ОРД: загальні та спеціальні (професійно-галузеві).

27. Система принципів ОРД на сучасному етапі.

28. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

29. Поняття підстав для проведення ОРД та їх юридичне значення.

30. Формалізовані джерела (юридичні приводи), у яких містяться підстави для проведення ОРД.

31. Класифікація підстав для проведення ОРД.

32. Доктринальний розвиток інституту суб'єктів оперативно-розшукової діяльності.

33. Види суб'єктів ОРД за законодавством у сфері ОРД.

34. Суб'єкти ОРД в системі Національної поліції України.

35. Компетенція суб'єктів ОРД, їх права та обов'язки.

36. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів

37. Обов'язки оперативних підрозділів.

38. Повноваження оперативних підрозділів.

39. Інші суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.

40. Оперативні підрозділи поліції

41. Оперативні підрозділи Служби безпеки України

42. Оперативні підрозділи прикордонних військ

43. Оперативні підрозділи управління державної охорони

44. Оперативні підрозділи Державної податкової служби

45. Оперативні підрозділи Державного департаменту України з виконання покарань.

46. Поняття «сил ОРД».

47. Поняття об'єктів ОРД поліції України

48. Виконання письмових доручень і запитів.

49. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

50. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів України.

51. Правові основи проведення оперативно-розшукових заходів.

52. Загальна характеристика та класифікація оперативно-розшукових заходів.

53. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-

розшукових заходів.

54. Інноваційний підхід до проведення оперативно-розшукових заходів у співвідношенні з НСРД.

55. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій, фіксація та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

56. Поняття фіксації негласних слідчих (розшукових) дій.

57. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для прийняття рішень у кримінальному провадженні.

58. Запити до правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України

59. Організація документування та реалізації матеріалів ОРС.

60. Взаємодія зі слідчим.

61. Поняття та сутність забезпечення прав і свобод людини в ОРД.

62. Відомчий та судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

63. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю

64. Конституційні гарантії прав та свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності.

65. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово обмежують права та свободи громадян

66. Особливості компетенції прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів під час здійснення ОРД в органах поліції України.

5. Критерії та система оцінювання результатів навчання

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти включає:

оцінювання результатів навчання протягом семестру під час вивчення навчальної дисципліни (поточний контроль);

оцінювання результатів навчання після вивчення навчальної дисципліни (семестровий (підсумковий) контроль).

Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль)

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення семінарських занять.

При поточному контролі оцінюються наступні результати:

– для денної і заочної форм навчання (відповіді (виступи) на аудиторних заняттях; результати вирішення практичних задач (кейсів); результати виконання і захисту завдань самостійної і індивідуальної роботи здобувача;

– для змішаної (дистанційної) форми навчання (відповіді під час занять в дистанційному режимі (Google Meet, Zoom, Telegram); результати виконання і захисту завдань самостійної та індивідуальної роботи здобувача;

результати вирішення задач.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які здобувач набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни. Контрольні роботи можуть проводитися у формі: тестування; відповідей на теоретичні питання; розв'язання практичних завдань; розв'язання практичних ситуацій (кейсів) тощо. З однієї дисципліни за семестр може проводитися не більше 2-х контрольних робіт. Викладачі мають завчасно інформувати здобувачів про терміни проведення і зміст контрольних робіт.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності здобувачів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю.

Оцінювання результатів навчання після вивчення навчальної дисципліни (семестровий (підсумковий) контроль).

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у наступних формах:

екзамен - форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як окремий контрольний захід. Форма проведення екзамену (письмово-усна) та вид завдань (запитання з відкритими відповідями, кейс-завдання). В оцінюванні можуть брати участь більш ніж один викладач. Підсумкова оцінка визначається як сума балів, отриманих у результаті поточного оцінювання та під час складання екзамену;

залік (диференційований залік) - форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання результатів навчання на підставі результатів поточного контролю;

для змішаної (дистанційної) форми навчання - форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться у режимі онлайн з використанням платформ (програмного забезпечення) для проведення відеоконференцій (Google Meet, Zoom, Telegram тощо).

5.1. Політика курсу

Взаємозв'язок програмних результатів навчання, видів навчальної діяльності (робіт) та критеріїв оцінювання забезпечує валідність оцінювання успішності здобувачів освіти і встановлення факту досягнення програмних результатів навчання. Критерії оцінювання базуються на очікуваних програмних результатах навчання. Критерії оцінювання видів навчальної діяльності (робіт) визначаються освітньою програмою (ОП), відображаються у силабусі освітньої компоненти, доводяться до відома здобувачів на початку вивчення освітньої компоненти.

Проектування поточного оцінювання має забезпечити зворотній зв'язок, здобувачі освіти повинні мати можливість використати результат оцінювання для поліпшення своїх особистих показників під час наступного оцінювання; за

можливості запроваджувати види робіт, під час виконання яких здобувачі освіти використовують результати своїх власних досліджень; система оцінювання має допомогти здобувачу освіти визначити наявність/відсутність прогресу в опануванні освітньої компоненти.

Політика запобігання конфліктних ситуацій.

За можливості оцінювання має проводитися більш ніж одним викладачем; рішення щодо кількості викладачів, їх персоналій і залучення зовнішніх викладачів має прийматися своєчасно;

Викладачі мають можливість не брати участь в оцінюванні при виникненні конфлікту інтересів;

Графік оцінювання здобувачів, які займаються за індивідуальним графіком, має за структурою та послідовністю відповідати стандартному графіку оцінювання, а терміни оцінювання - затвердженому індивідуальному графіку.

Місце проведення оцінювання, умови роботи та виконання завдань здобувачами, які мають особливі потреби, мають бути чітко визначені; упродовж установлених термінів мають зберігатися чіткі та достовірні записи процедур і рішень з оцінювання (залікові та екзаменаційні відомості тощо).

Роботи здобувачів (крім тих, щодо яких визначені інші терміни) мають зберігатись упродовж семестру.

Політика академічної доброчесності.

Здобувачі мають бути проінформовані щодо дотримання правил академічної доброчесності, які застосовуватимуться під час оцінювання, і щодо наслідків їх порушення; під час проведення будь-яких форм контролю викладачем (екзаменатором, екзаменаційною комісією тощо) має визначатися вичерпний перелік дозволених допоміжних засобів; особи, допущені до проведення контролю та оцінювання, повинні мати при собі документ, що посвідчує особу; особа, яка проходить контроль, не має права використовувати будь-яку зовнішню (сторонню) допомогу; якщо здобувач освіти намагається вплинути на результат оцінювання шляхом списування, використовує недозволені допоміжні засоби чи зовнішню допомогу (обман), його результат оцінюється як «0» балів («незадовільно»); якщо здобувач освіти порушує порядок проведення контролю, то викладач має право прийняти рішення про припинення процедури. У цьому разі контроль оцінюється як «незадовільний» (0 балів); порушення у процесі складання екзамену (заліку) мають бути негайно оголошені викладачем (викладачами). Документ, що засвідчує факт порушення (доповідна записка, протокол тощо) має бути переданий керівництву в день проведення контрольного заходу.

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Шкала оцінювання результатів навчання для навчальної дисципліни, формою семестрового (підсумкового) контролю якої є залік (диференційний залік)

Шкала оцінювання результатів навчання, отриманих здобувачем під час

вивчення навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є залік або диференційний залік, здійснюється на основі оцінювання поточної успішності. Загальна оцінка визначається як сума оцінок за виконання всіх обов'язкових видів навчальної діяльності (робіт).

Кількість балів за вибіркові види діяльності (робіт), які здобувач може отримати для підвищення семестрової оцінки, не може перевищувати 10 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач - 100 (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є залік або диференційний залік

з/п	Види навчальної діяльності (робіт)	розділ 1	розділ 2	модуль п	Сума балів
Обов'язкові види навчальної діяльності (робіт)					
1	Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі)				
	- тестування	5			
	- письмова робота	5			
	- практичні кейси	15			
	- усне опитування	10			
2	Самостійна робота	10			
3	Контрольна робота	15			
	Поточне оцінювання (разом)	60			60
	Підсумковий контроль	40			40
	Разом балів	100			100
Вибіркові види діяльності (робіт)					
4	участь у наукових, науково-практичних конференціях, олімпіадах; підготовка наукової статті, наукової роботи на конкурс; тощо				10

Критерії оцінювання результатів поточного контролю

На початку вивчення відповідної дисципліни здобувачам повідомляють про наявність силабуса, кількість навчальних модулів, зміст, форми проведення поточного контролю та критерії їх оцінювання.

При поточному контролі *оцінці підлягають*: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; результати усного і письмового опитування на семінарських заняттях, експрес-контролю у формі тестів, вирішення практичних задач (кейсів) тощо.

При виставленні балів за поточний контроль *оцінці підлягають*: рівень

теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до навчальних модулів; самостійне опрацювання тем; написання рефератів; опрацювання самостійних завдань в робочих зошитах, ессе, підготовка анотацій публікацій тощо.

Здобувач, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати участь у формах поточного контролю має право на його відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання.

Здобувачу, який не набрав прохідного мінімуму (29 балів) з навчальної дисципліни, за дозволом викладача, надається можливість здачі пройденого матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом виконання запланованих у силабусі завдань, які не були ним/нею попередньо виконані або були виконані незадовільно .

У разі невиконання здобувачем жодного із обов'язкових видів навчальної діяльності (робіт), зазначених у силабусі освітньої компоненти / навчальної дисципліни, його результат оцінюється у «0» балів. Здобувач не допускається до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за поточний контроль протягом семестру становитиме менше 29 балів.

При наявності «непрохідного мінімуму» поточного контролю напередодні екзамену викладач подає доповідну директору інституту про недопуск здобувача, про що видається розпорядження і здобувач не допускається до складання екзамену як такий, що не виконав індивідуальний навчальний план. Відмітка про недопуск у заліковій/екзаменаційній відомості робиться за наявності розпорядження декана. На дату складання екзамену, здобувачу на екзамені виставляється «не допущений».

Критерії оцінювання результатів семестрового (підсумкового) контролю.

Семестровий (підсумковий) контроль у формі заліку (диференційного заліку)- підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів). Залік виставляється за результатами роботи здобувача протягом семестру. Може бути проведена підсумкова залікова робота, а бали, отримані за її виконання, додаються до вже накопичених балів і сумарний результат в межах 100 балів «зараховано», «не зараховано» заноситься у заліково-екзаменаційну відомість.

Розподіл балів, що присвоюється студентам

Теми (максимальна кість балів)										Поточна успішність	Залік (Екзамен)	Сума
<u>T1</u>	<u>T2</u>	<u>T3</u>	<u>T4</u>	<u>T5</u>						<u>60</u>	40	<u>100</u>
<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>20</u>								

5.3. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	відмінно	A	відмінне виконання

80-89	добре	B	вище середнього рівня
75-79	добре	C	загалом хороша робота
66-74	задовільно	D	непогано
60-65	задовільно	E	виконання відповідає мінімальним критеріям
30-59	незадовільно	FX	необхідне перескладання
0-29	незадовільно	F	необхідне повторне вивчення курсу

Рівні компетентності та критерії оцінювання.

Рівень компетентності та критерії оцінювання	Кількість набраних балів
<p>Високий (творчий): Здобувач вищої освіти систематично за поточним й за підсумковим контролю виявив глибокі знання навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно дав відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач та аналізувати достовірність одержаних результатів, допускаючи деякі неточності.</p>	90...100
<p>Достатній (конструктивно-варіативний): Здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим контролю виявив міцні знання навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах, аргументовано дав відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач, допускаючи неточності і несуттєві помилки.</p>	80...89
<p>Достатній (конструктивний): Здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим контролю виявив достатні знання навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах, дав відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (неістотні) неточності, достатні вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач.</p>	75...79

<p>Середній (репродуктивний): Здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим контролюями виявив посередні знання значної частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах, дав мало аргументовані відповіді на поставлені питання, які містять істотні неточності, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язуванні практичних задач.</p>	66...74
<p>Достатній (репродуктивний): Здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим контролюями виявив слабкі знання навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах, дав неточні або мало аргументовані відповіді на поставлені питання, з порушенням послідовності викладення, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач, допускаючи суттєві помилки.</p>	60...65
<p>Низький (рецептивно-продуктивний): Здобувач вищої освіти виконав значну частину видів навчальної роботи, за поточним й підсумковим контролюями виявив незнання значної частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач (здобувач вищої освіти має право на повторний підсумковий контроль).</p>	30...59
<p>Низький (непродуктивний): Здобувач вищої освіти виконав частину видів навчальної роботи, за поточним й підсумковим контролюями виявив незнання значної частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень (здобувач вищої освіти обов'язково повинен повторно вивчити навчальну дисципліну).</p>	1...29

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою)

Технічні засоби: пристрої збереження та обробки інформації (ПК, ноутбук, планшет, тощо).

Програмне забезпечення: Mac OS, Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint).

Інформаційно-комунікаційні технології на платформі Google Workspace

for Education, Zoom, Telegram.

7. Рекомендовані джерела інформації

Основна

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
3. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>
4. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
5. Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40-4. Ст. 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
6. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18 лютого 1992 р. №2135–ХІІ URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон України від 30 червня 1993 р. №3341–ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>
8. Про службу безпеки України : закон України : від 25.03.1992 р. № 2229–ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27. Ст. 382. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
9. Про контррозвідувальну діяльність : закон України : від 26.12.2002 р. № 374–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 12. Ст. 89. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15>
10. Про прокуратуру : закон України від 14 жовтня 2014р. № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2-3. Ст.12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
11. Про затвердження Інструкції з діловодства в системі МВС України : наказ МВС України від 23.08.2012 року № 747 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0747320-12>
12. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю : спільний наказ МВС України та Центрального управління Служби безпеки України від 10.06.2011 року № 317/235. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11>.
13. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 06.11.2015 року № 1377. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15>

14. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організацію діяльності слідчих та слідчо-оперативних груп Головного слідчого управління МВС України : наказ МВС України від 20.10.2014 року № 1107 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1618-14>
15. Про затвердження Порядку спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами : наказ МВС України, Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.11.2012 р. № 1106/1377. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2220-12>
16. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України : Наказ МВС України від 06.07.2017 року № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17>
17. Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України : наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.1995р. №6 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95>
18. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 07.07.2017 року № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>
19. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: наказ Генерального прокурора України № 4/1 гн від 03.12.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004900-12>
20. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України : Наказ МВС України від 27.04.2020 року № 357/ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20>
21. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. та додаткові протоколи, рат. Законом України від 17.07.1997 р. (зміни в назві конвенції згідно Закону України від 09.02.2006р.). *Офіційний вісник України*. 2006. №32. Ст. 2371.
22. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2003р. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. №30. Ст. 260.
23. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 14/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>

Допоміжна

1. Аброськін В. В. Діяльність Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки в умовах антитерористичної операції: навчальний посібник. ХНУВС, 2019. Київ. ФОП Лопатіна О.О. 2019. 121 с.
2. Антонов К.В., О.В. Вишня, О.В. Сачко, С.І. Халимон. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. Харків: ХНУВС. 2009. 348 с.
3. Бабічев Д. О. Поняття негласного слухового контролю розмов у житлі чи іншому володінні особи в системі оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян. *Вісн. Луган. держ. ун- ту внутр. справ.* Спец. вип. № 5. 2011. С. 239-244.
4. Бандурка О. М. О. М. Литвинов Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія. МВС України, Харків. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС. 2011. 308 с.
5. Бандурка О. М., О. М. Литвинов. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія. МВС України, Харків. ун-т внутр. справ. 2011. 308 с.
6. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність.: підручник. Харків: Вид-во Нац. ун-ту. внутр. справ. 2002. Ч.І . 336с.
7. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія. Харків : Золота миля. 2012. 620 с.
8. Бесчасний В.М. Правила взаємодії слідчого з оперативними підрозділами з розкритті злочинів на новим Кримінальним процесуальним кодексом України / *Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України*: зб. Матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 8-9 листоп. 2012 р. Нац. акад. внутр. справ , 2012. С. 6-8.
9. Білічак О.А. Негласні слідчі (розшукові) дії. Київ. Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НАСБ України. 2014. 360 с.
10. Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Мухін В.В. та ін. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями : наук.-практ. Посібник. Київ. Національна академія прокуратури України, 2014. 304 с.
11. Бобрик К.Ю. Окремі аспекти взаємодії слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС при розслідуванні злочинів пов'язаних зі створенням злочинної організації / *Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання* : збірник матеріалів наук.-практ. семінару. Київ. 2012. С. 21-24.
12. Бражник Ю. Ю. Негласні слідчі (розшукові) функції у кримінальному процесі. Право і безпека. 2012. № 4. С. 135-139.
13. Взаємодія підрозділів оперативної служби з іншими підрозділами Національної поліції України під час розкриття злочинів проти життя та

- здоров'я особи . Василичук В. І., Шевченко Т.В., Тіхонов С.В. та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ. 2020. 57 с.
- 14.Вінцук В. В. В. К. Нерсесова Тимчасовий доступ до речей і документів як одна з основних процесуальних дій, спрямованих на розкриття економічних злочинів: особливості проведення та взаємодії з оперативними підрозділами. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2016. № 4 (75). С. 62-69.
 - 15.Вінцук В. В. Взаємодія оперативних підрозділів ОВС при розкритті порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом./ В.В. Вінцук // Матеріали наукової конференції. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики, - 2012. ДДУВС. с. 49-53
 - 16.Вінцук В. В. М. В. Черхавський Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України. Харків: ХНУВС. *Право і безпека*. 2016. № 3 (62). С. 66-70.
 - 17.Вінцук В.В. В.В. Гаштур Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій. Харків: ХНУВС. *Право і безпека*. 2016. № 4 (63). С. 56–60
 - 18.Глієвий А.А. Взаємодія слідчого з оперативним підрозділом під час досудового розслідування / *Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення* : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. ХНУВС. 2013. С. 281-287.
 - 19.Гловюк І. В. Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. *Юрид. часопис Нац. акад. внутр. справ*. Київ. 2013. № 2. С. 84-90.
 - 20.Горелкіна К.Г. Дотримання прав і свобод людини при примусовому відбиранні біологічних зразків. 2021. *Вісник Пенітенціарної асоціації України*. Вип. 1. С.133-140
 - 21.Гультай П. Міжнародні стандарти прокурорського нагляду за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні. *Право України*. 2013. № 8. С. 318-326.
 - 22.Дидоренко Э.А., Бараненко Б.И., Глазков В.А. и др. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение). Учебное пособие. Київ. Центр учебной литературы. 2007. 264с.
 - 23.Долженков О.Ф. Взаємодія як чинник оптимізації правоохоронної діяльності. *Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС*. 2002 № 4. С. 229-236.
 - 24.Жалдак С.И. Стандарти нормативно-правової регламентації негласних

- актов расследования в европейском уголовном процессуальном законодательстве. *Вісник Академії адвокатури України*. Київ. ВЦ Академії адвокатури України, 2014. Том 11. Число 3 (31). С. 107-115.
25. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: науково-практичний коментар. Київ, 2019. 268 с.
 26. Зеленецкий В.С., Куркин Н.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства. Харьков, 2000. 404 с.
 27. Климчук М.П. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження. *Юрид. часопис Нац. акад. внутр. справ*. 2013. № 2(6). С. 185-189.
 28. Коровайко О. Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Проблемні питання, що виникають у практиці слідчих суддів. *Слово Національної школи суддів України*. 2013. №1 (2). С. 21-31.
 29. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. Х.: Право, 2013. 824 с.
 30. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. Київ. Юстиніан. 2012. 1224 с.
 31. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. У 2-х т. Т.1 О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.. За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Харків. Право. 2012. 768 с.
 32. Нормативне забезпечення розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України / С.В. Албул // Development of legal regulation in Europe: experience of Poland and Ukraine: international scientific practical conference (Sandomierz, Poland, January 27-28, 2017). Sandomierz: Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz. 2017. P. 174-177.
 33. Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. С.М. Моїсєєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін.. За ред. проф. О.М. Джужи. Київ. Правова єдність, 2009. 310с.
 34. Оперативно-розшукова діяльність: питання та відповіді (для підрозділів оперативної служби): навч. мет. посіб. Василичук В. І., Шевченко Т.В., Тіхонов С.В. та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ. 2020. 109 с.
 35. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. С. В. Албул, С. В. Андрусенко, Р. В. Мукоїда, Д. О. Ноздрін; за заг. ред. С. В. Албула. Одеса : ОДУВС. 2016. 270 с.
 36. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : посіб. В.В. Аброськін, С. В. Албул, С. О. Єгоров, та ін.; за заг. ред. В.В. Аброськіна. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 198 с.
 37. Основи оперативно-розшукової діяльності: термінологічний словник. уклад. С.В. Албул. Одеса : Астропринт. 2017. 132 с.

38. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової дій. Харків: Арсіс. 2007. 220 с.
39. Погорецький М.А., Сергєєва Д.Б. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи : поняття, сутність і співвідношення / *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): науково-практичний журнал*. К., 2014. Спеціальний випуск 2 (33). С 137-141.
40. Пчолкін В. Д. Методологія пізнання в теорії ОРД. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. № 2. 2011. С. 296–302.
41. Пчолкін В. Д. Проблеми та напрямки подальшого розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка*. 2008. Спец. вип. № 4. Ч. 1. С. 47–56.
42. Сергєєва Д.Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному законодавстві : монографія. Київ. 2014. 272 с.
43. Система органів державної влади з правоохоронними функціями в Україні: навчально-методичний посібник. Никифорчук Д. Й., Василичук В. І., Іляшко О. О. та ін.; за заг. редакцією О. Ю. Бусол. Київ: ТНУ ім. В. І. Вернадського. К.: ФОП Кандиба Т. П. 2019. 439 с.
44. Сліпченко В.І. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів за новим КПК України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 4 С. 539-545.
45. Татаров О.Ю. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів: проблеми та перспективи їх розв'язання. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2012. № 1 (28). С. 85–95.
46. Татаров О.Ю. Взаємодія слідчих та оперативних працівників в процесі реалізації матеріалів оперативної розробки / О. Ю. Татаров // *Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ* – 2012. – № 1. – С. 113-124.
47. Шевченко О.А. Актуальні проблеми взаємодії співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ зі слідчими під час протидії злочинам. *Право та державне управління: зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко*. Запоріжжя, 2012. № 4. С. 211-214.
48. Шехавцов Р.М. Умови визнання доказами результатів негласних слідчих (розшукових) дій. *Вісник Академії адвокатури України*. 2015. №1(32). С.127-135.

Інформаційні ресурси

<https://rada.gov.ua/> – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
<https://supreme.court.gov.ua/supreme/> – офіційний веб-сайт Верховного

Суду.

<http://www.president.gov.ua>. – офіційний веб-сайт Президента України.

<http://www.kmu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

<https://mvs.gov.ua/> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ

України.

<https://www.npu.gov.ua/> – офіційний веб-сайт Національної поліції

України.

<https://ssu.gov.ua/> – офіційний веб-сайт Служби безпеки України.

<https://nabu.gov.ua/> – офіційний веб-сайт Національного антикорупційного

бюро України.

<https://dbr.gov.ua/> – офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань.

<http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури

України.

<https://minjust.gov.ua/> – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

<http://www.reyestr.court.gov.ua> – Єдиний реєстр судових рішень в Україні.

<https://vkdka.org/> – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії

адвокатури.

<http://www.nbuv.gov.ua> – Національна бібліотека України ім. В. І.

Вернадського.

<http://www.catalogue.nplu.org> – Національна бібліотека України ім.

Ярослава Мудрого.