

**Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій
Юридичний факультет
Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін**

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС З ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність»

Обговорено і рекомендовано
на засіданні кафедри
правоохоронної діяльності та
загально правових дисциплін
Протокол № 1 від 01.09. 2020 року

Чернігів-2020

Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» / Укл.: Берднік І.В., Головка М.Б. – Чернігів: Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка». – 2020. – 93 с.

Укладачі: І.В. Берднік, доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін, к.ю.н., доцент.

М.Б. Головка, кандидат юридичних наук, доцент

Відповідальний за випуск: Козинець Олена Гаврилівна, завідувач кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін, к.і.н., доцент.

Рецензент: Шестак Лілія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права, адміністративного права та процесу навчально-наукового інституту права і соціальних технологій НУ «ЧП»

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС З ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”	7
1.1 Тематичний план навчальної дисципліни „Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності”	7
1.2 Структура навчальної дисципліни	17
1.3 Теми самостійної роботи	19
1.4 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з дисципліни „Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності”	21
1.5 Критерії оцінювання та розподіл балів, які здобувачі вищої освіти протягом семестру (таблиця розроблена на основі Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів)	21
2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.....	27
2.1 Тема 1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності.....	28
2.2 Тема 2. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю в сучасних умовах. Поняття та сутність ОРД.....	29
2.3 Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, їх повноваження... ..	32
2.4 Тема 4. Принципи проведення оперативно-розшукової діяльності.	34
2.5 Тема 5. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.....	36
2.6 Тема 6. Порядок проведення оперативно-розшукової діяльності.	38
2.7 Тема 7. Оперативні підрозділи	41
2.8. Тема 8. Обов’язки оперативних підрозділів.....	43
2.9. Тема 9. Права оперативних підрозділів	46
2.10. Тема 10. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів	49
2.11 Тема 11. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності	51
2.12 Тема 12. Порядок проведення оперативно-розшукових заходів.	
2.13 Тема 13. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності	53
2.14 Тема 14. Використання оперативно-розшукової діяльності для боротьби з окремими видами кримінальних правопорушень	56
2.15 Тема 15. Гарантії законності в здійсненні оперативно-розшукової діяльності	58
2.16 Тема 16. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності	60
2.17 Тема 17. Контроль і прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності	61
2.18 Тема 18. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	63

2.19	Тема 19. Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.....	65
2.20	Тема 20. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності окремих правоохоронних органів.....	67
2.21	Тема 21. Роль інформаційної безпеки в оперативно-розшуковій діяльності	69
2.22	Тема 22. Нормативно-правові засади проведення контррозвідувальної діяльності.	70
2.23	Тема 23. Підстави та порядок проведення контррозвідувальної діяльності.	71
2.24	Тема 24. Основні принципи оперативно-розшукової діяльності запобігання кримінальним правопорушенням.....	73
2.25	Тема 25. Міжнародний досвід протидії кримінальним правопорушенням у діяльності оперативних підрозділів.	74
3.	ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ	76

ВСТУП

Метою навчального процесу у закладі вищої освіти є підготовка фахівця, який здатний до швидкої адаптації в сучасному світі. Досягнення цього результату потребує набуття здобувачем вищої освіти навичок здійснення синтезу відповідних правових концепцій і доктринальних положень у контексті конкретної аналізованої проблеми, демонстрації власного бачення шляхів її розв'язання; проведення збору та інтегрованого аналізу матеріалів з різних джерел; формулювання власних обґрунтованих суджень на підставі проведеного аналізу, тому самостійна робота на заняттях і поза їх межами є невід'ємним елементом процесу навчання.

В рамках процесу самонавчання важливе значення має методичний компонент, який забезпечує здобувача вищої освіти необхідними інструментами, рекомендаціями та алгоритмами дій для самостійного дослідження питань і належного розв'язання практичних завдань.

Однією з основних форм самостійної роботи студентів є підготовка ними до практичних занять з дисципліни «Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності». Тому важливим елементом навчально-методичного забезпечення навчального процесу є методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів. Методичні вказівки дають студенту можливість правильно і кваліфіковано підготуватися до практичних занять зі спецкурсу, зробити це найбільш ефективно, грамотно і повно.

Результативність навчання прямо пропорційно залежить від оптимальної підготовки здобувачів вищої освіти під час самостійного засвоєння базових знань. Форми самопідготовки залежать від уподобань здобувача вищої освіти під контролем і за допомогою викладача. Самостійна робота повинна здійснюватися на підставі вивчення теоретичного матеріалу з використанням рекомендованих підручників і навчальних посібників з дотриманням затвердженого плану. Самопідготовка має декілька форм її проведення, однак обов'язковим елементом є вивчення теоретичних положень. Варіантність форм самостійної роботи може мати наступний зміст.

По-перше, додаткове вивчення окремих питань, які не викладаються лектором під час проведення лекційних занять або тих, які тільки аналізуються в обмеженому обсязі. Саме тому, першу частину завдань для самостійної роботи здобувача вищої освіти складають питання, що вимагають більш детального самостійного засвоєння і відображення у базовому конспекті лекцій. Крім того, в процесі викладання теоретичного курсу з навчальної дисципліни «Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності», виникає потреба у зверненні здобувачів вищої освіти до окремих теоретичних питань, які детально вивчаються при ознайомленні з іншими курсами, зокрема такими як теорія держави та права, судові та

правоохоронні органи України, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, кримінологія та інших.

Відносно питань, які не досліджувалися під час викладання лекційного курсу, може застосовуватися така форма самостійної роботи як рефератне викладення змісту на підставі самостійного вивчення теоретичних положень з використанням монографічних досліджень, підручників та навчальних посібників з відповідного питання. Однак, враховуючи специфіку гуманітарної освіти, такі реферати підлягають обов'язковому оприлюдненню під час проведення семінарського заняття за відповідною темою і подальшого обговорення отриманої інформації в межах дискусій, що проводяться на заняттях. З метою підвищення уваги здобувачів вищої освіти до змісту рефератів обговорювані питання включаються в тематику наступних семінарських занять для всіх здобувачів вищої освіти академічної групи. Відповідно, окремі питання для самопідготовки можуть розглядатися як тема реферату. Обсяг реферату не повинен перевищувати 20 сторінок і містити детальний аналіз обраної теми з використанням нормативних джерел, навчальної та наукової (наукові статті, тези конференцій, монографії) літератури з обов'язковими посиланнями на використані джерела. За результатом захисту реферату здобувач вищої освіти отримує оцінку, яка враховує рівень виконання письмової роботи та захисту реферату. Реферат виконується і захищається будь-якою мовою (українською, англійською), яка є найбільш зручною для здобувача вищої освіти і дозволяє йому захищати окремі висновки, що знайшли відображення у виконаному рефераті. Протягом навчального року здобувач вищої освіти повинен виконати та захистити мінімум один реферат.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС З ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

„Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності” - це спеціалізований курс, який вивчається майбутніми фахівцями в галузі права та досліджує сукупність законодавчих та інших нормативно-правових актів, на яких базується оперативно-розшукова діяльність.

Мета даного курсу полягає в оволодінні здобувачами вищої освіти глибокими теоретичними знаннями щодо нормативно-правових основ здійснення оперативно-розшукової діяльності та набуття навичок застосування положень чинного законодавства у процесі її організації та проведення.

Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення здобувачами вищої освіти положень чинного законодавства щодо проведення оперативно-розшукової діяльності, організації діяльності оперативних підрозділів з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави, набуття спеціальних практичних навичок і вмій ефективного застосування положень нормативно-правових актів з питань оперативно-розшукової діяльності для пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій.

1.1 Тематичний план навчальної дисципліни „Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності”

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності

Розшукова діяльність за античних часів. Розшукова діяльність в Київській Русі. Розшукова діяльність на Україні в XIV – XVIII ст.

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

Охорона громадського порядку та розшукова діяльність на території України в 1917-1919рр. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції. Оперативно-розшукове законодавство незалежної України – правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Тема 2. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю в сучасних умовах. Поняття та сутність ОРД.

Місце курсу в системі юридичних дисциплін. Сутність оперативно-розшукової діяльності (ОРД) як специфічного виду державно-правової діяльності, її завдання. Співвідношення з кримінально-процесуальною діяльністю.

Загальна характеристика правових джерел регулювання ОРД та їх класифікація. Конституція України, міжнародні правові акти з прав людини та їх значення для правового регулювання ОРД. Законодавчі, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти. Рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів розслідування та їх значення для вдосконалення нормативно-правового регулювання ОРД.

Тема 3. Загальна характеристика суб'єктів оперативно-розшукової діяльності

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх компетенція.

Фактичні передумови, правові засади і напрями взаємодії органів і підрозділів, що здійснюють ОРД, між собою та з іншими державними органами.

Правова основа взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби із злочинністю.

Тема 4. Принципи проведення оперативно-розшукової діяльності.

Принципи верховенства права та законності в ОРД. Метод правового регулювання ОРД. Проблема правовідносин в ОРД. Гарантії принципу законності: відомчий контроль, прокурорський нагляд та судовий контроль. Принцип дотримання основоположних прав і свобод людини в процесі здійснення ОРД та стандарти ЄС. Принцип взаємодії оперативних підрозділів з органами управління і населенням. Принцип публічності. Принцип єдності гласних і негласних заходів ОРД, а також комплексно-системного їх використання. Принцип конспірації. Принцип оперативності.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Тема 5. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.

Підстави проведення ОРД. Порядок заведення оперативно-розшукової справи. Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукової справи. Достатня інформація про протиправні дії кримінального характеру - як підстава для 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.

Тема 6. Порядок проведення оперативно-розшукової діяльності.

Порядок отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання отриманої інформації. Структура та зміст клопотання оперативного підрозділу до слідчого судді на отримання дозволу для проведення ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини. Дотримання режиму секретності під час проведення оперативно-розшукових заходів.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. СУБ'ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 7. Оперативні підрозділи

Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів.

Оперативні підрозділи кримінальної та спеціальної поліції Національної поліції України.

Оперативні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки Державного бюро розслідувань України.

Контррозвідка, військова контррозвідка, підрозділи захисту національної державності, спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічні, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Агентурна розвідка, оперативно-технічні підрозділи, власної безпеки Служби зовнішньої розвідки України.

Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України (агентура розвідка, оперативно-технічні, власної безпеки), оперативно-розшукові підрозділи, підрозділи з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення

внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічні).

Підрозділи оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона управління державної охорони України.

Оперативні підрозділи Державної фіскальної служби України та підрозділи, які ведуть боротьбу з контрабандою.

Оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Оперативні, оперативно-технічні, власної безпеки підрозділи розвідувального органу Міністерства оборони України.

Детективи, оперативно-технічні підрозділи та внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Тема 8. Обов'язки оперативних підрозділів

Виконання письмових доручень слідчого, вказівок прокурора та ухвал слідчого судді суду і запитів повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів. Виконання у межах своєї компетенції запитів правоохоронних органів інших держав або міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна. Інформування відповідних державних органів про відомі їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб. Здійснення взаємодії між собою та іншими правоохоронними органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень. Забезпечення із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб. Участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.

Тема 9. Права оперативних підрозділів

Загальна характеристика прав оперативних підрозділів. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Характеристика окремих оперативно-розшукових заходів. Опитування осіб

за їх згодою, отримання добровільної допомоги. Контрольована поставка та контрольована і оперативна закупка товарів, предметів та речовин. Ознайомлення з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій. Витребовування документів та даних, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні кримінального правопорушення. Проведення операцій із захоплення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, припинення кримінальних правопорушень, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб. Відвідування жилих та інших приміщень за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин злочину, що готується. Збирання відомостей про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка. Негласне виявлення та фіксація слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж. Накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляд та виїмки. Здійснення спостереження за особою, реччю або місцем, а також аудіо-, відеоконтролю місця. Здійснення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Використання конфіденційного співробітництва. Отримання від юридичних чи фізичних осіб інформації про кримінальні правопорушення, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави. Використання за згодою адміністрації службових приміщень, транспортних засобів та іншого майна підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб - житла, інших приміщень, транспортних засобів і майна, які їм належать. Створення та використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів. Створення і застосування автоматизованих інформаційних систем. Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Звернення у межах своїх повноважень із запитами до правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 10. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів

Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних працівників.

Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх близьких родичів.

Правові підстави звільнення оперативного працівника від кримінальної відповідальності.

Тема 11. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

Захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. ВИДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРД

Тема 12. Порядок проведення оперативно-розшукових заходів.

Поняття оперативно-розшукового заходу та його правовий зміст. Класифікація оперативно-розшукових заходів. Гласні та негласні ОРЗ. ОРЗ, що проводяться з дозволу начальника оперативно-розшукового підрозділу. ОРЗ, які проводяться не інакше як за рішенням суду.

Опитування та його відмінність від допиту. Оперативна і контрольована закупки, їх види, оформлення результатів та можливість їх використання як доказів. Контрольована поставка. Проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а також оперативне обстеження інших приміщень, споруджень, ділянок місцевості та транспортних засобів. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (оперативне проникнення). Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка. Аудіо, відеоконтроль особи. Аудіо, відеоконтроль місця. Спостереження за особою, річчю або місцем. Збір зразків, необхідних для порівняльного дослідження. Дослідження предметів та документів. Ототожнення особистості. Оперативний експеримент, його відмінність від провокації злочину.

Тема 13. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності

Визначення результатів ОРД, їх характеристика і види. Основні напрями використання результатів ОРД: як приводи та підстави для початку досудового розслідування; для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні; для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України; для розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли; для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничать або співробітничали з розвідувальними органами України та членів їх сімей; для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів; для інформування державних органів.

Умови, порядок і способи використання результатів ОРД у кримінальному провадженні. Оформлення результатів ОРД. Прийняття рішення про їх реалізацію. Легалізація оперативно-розшукової інформації та її розсекречування. Порядок передачі матеріалів ОРД органам досудового розслідування. Особливості перевірки і оцінки результатів ОРД слідчим. Способи їх використання для вирішення завдань кримінального провадження.

Тема 14. Використання оперативно-розшукової діяльності для боротьби з окремими видами кримінальних правопорушень

Форми оперативно-розшукового запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчинюється організованими групами. Запобігання проникненню заборонених предметів до установи. Сприяння виявленню заборонених предметів всередині установи. Оперативно-розшукова діяльність та боротьба з наркотиками й алкоголем. Контрольована закупка та поставка. Запобігання втечам та розшук осіб, які вчинили втечу. Використання документів прикриття в оперативно-розшуковій діяльності.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Тема 15. Гарантії законності в здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

Обмеження строків ведення оперативно-розшукової діяльності та тимчасове обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Поновлення матеріальних і моральних збитків.
Санкціонування окремих оперативно-розшукових заходів.

Тема 16. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом.

Негласне співробітництво особи з оперативним підрозділом.

Обмеження на залучення до співробітництва окремих категорій громадян.

Тема 17. Контроль і прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності

Органи, які здійснюють контроль за оперативно-розшуковою діяльністю: Національна поліція; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Служба зовнішньої розвідки України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управління державної охорони України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, розвідувальний орган Міністерства оборони України, Національне антикорупційне бюро України.

Органи прокуратури, уповноважені здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Повноваження органів прокуратури щодо здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Тема 18. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Загальна характеристика психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності.

Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах.

Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником.

Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями.

Особливості оперативно-розшукової діяльності в СІЗО. Особливості оперативно-розшукової діяльності у виховних колоніях.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 19. Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності. Державна система урядового зв'язку, Національна система конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку. Використання оперативної інформації.

Інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні).

Тема 20. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності окремих правоохоронних органів

Громадськість як складова сил оперативно-розшукової діяльності. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції у боротьбі з викраданням вантажів на залізницях. Методичний підхід до побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Проблемні питання комплексного вдосконалення інформаційних баз даних, які використовуються в діяльності Національної поліції України. Виявлення шкідливого програмного забезпечення як засіб попередження несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи. Здобуття відомостей з електронних інформаційних систем як засіб отримання доказів під час досудового розслідування злочинів у сфері державних закупівель. Розвідувальна інформація в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України. Новітні технології в діяльності Національної поліції. Департамент Інформаційної підтримки та координації поліції «102» в системі інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Тема 21. Роль інформаційної безпеки в оперативно-розшуковій діяльності

Спільний збір та поширення безпеково-важливої інформації та комунікація між різними структурними підрозділами. Заходи щодо режиму секретності та захисту інформації. Комунікація із засудженими як невід'ємна частина динамічної безпеки та оперативно-розшукової діяльності.

Особливості співпраці у сфері оперативно-розшукової діяльності з органами Національної поліції та іншими правоохоронними органами. Особливості організаційних форм взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції. Взаємодія оперативних підрозділів Національної поліції України при розслідуванні злочинів проти громадського порядку.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема 23. Нормативно-правові засади проведення контррозвідувальної діяльності.

Поняття контррозвідувальної діяльності. Право на здійснення контррозвідувальної діяльності. Мета і завдання контррозвідувальної діяльності. Принципи контррозвідувальної діяльності. Функції і повноваження органів, підрозділів та співробітників Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Тема 24. Підстави та порядок проведення контррозвідувальної діяльності.

Підстави проведення КРД. Порядок заведення контррозвідувальної справи. Підстави та порядок закриття контррозвідувальної справи. Співвідношення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Захист відомостей про контррозвідувальну діяльність. Гарантії дотримання законності під час здійснення контррозвідувальної діяльності. Контроль за контррозвідувальною діяльністю, нагляд за дотриманням законності органами та підрозділами, що її здійснюють.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 9. ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗКРИТТІ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Тема 25. Основні принципи оперативно-розшукової діяльності запобігання кримінальним правопорушенням

Методологічні підходи дослідження принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам. Актуальні питання використання поліграфа під час оперативно-розшукової протидії злочинам. Стан та сучасні напрями державної політики щодо протидії корупції в Україні. Питання взаємодії митниць ДФС і оперативних підрозділів Національної поліції щодо протидії злочинності у сфері економіки. Сучасні проблеми оперативно-

розшукової протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Можливості слідчо-оперативних груп у подоланні протидії розслідуванню. Протидія злочинам, пов'язаним із заволодінням коштами шляхом втручання в роботу банкоматів: організаційні та технічні моменти.

Тема 26. Міжнародний досвід протидії кримінальним правопорушенням у діяльності оперативних підрозділів.

Міжнародний досвід протидії експлуатації дітей у мережі Інтернет та його використання у діяльності оперативних та слідчих підрозділів Національної поліції. Міжнародна взаємодія оперативних підрозділів Національної поліції України з використанням інформаційних технологій у сфері протидії торгівлі людьми. Негласні джерела у діяльності органів поліції зарубіжних країн.

Актуальні проблеми інституційно-правового забезпечення транскордонної співпраці підрозділів кримінальної поліції у протидії торгівлі людьми. Використання індикаторів SOCTA у боротьбі із злочинними організаціями. Деякі аспекти розвідки з відкритих джерел інформації (OSINT).

1.2 Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем		Кількість годин для денної форми навчання				
		Всього	У тому числі			
			Лек.	Пр.	Лаб.	С.р.
1	2	3	4	5	6	7
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика оперативно-розшукової діяльності						
1	Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності	6	-	-	-	6
2	Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю в сучасних умовах. Поняття та сутність ОРД.	8	2	2		4
3	Загальна характеристика суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, їх права та обов'язки.	8	2	2	-	4

4	Принципи проведення оперативно-розшукової діяльності.	8	2	2		4
Разом за змістовим модулем 1		30	6	6	-	18
Змістовий модуль 2. Правові засади проведення оперативно-розшукової діяльності						
5	Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.	15	2	2	-	11
6	Порядок проведення оперативно-розшукової діяльності.	15	2	2	-	11
Разом за змістовим модулем 2		30	4	4	-	22
Змістовий модуль 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності						
7	Оперативні підрозділи	9	2	2	-	5
8	Обов'язки оперативних підрозділів	9	2	2	-	5
9	Права оперативних підрозділів	12	2	2		8
Разом за змістовим модулем 3		30	6	6	-	18
Змістовий модуль 4. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності						
10	Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів	14	2	2	-	10
11	Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності	16	-		-	16
Разом за змістовим модулем 4		30	2	2	-	26
Змістовий модуль 5. Види оперативно-розшукових заходів та особливості використання результатів ОРД						
12	Порядок проведення оперативно-розшукових заходів.	15	2	2		11
13	Використання результатів оперативно-розшукової діяльності.	15	2	2	-	11
14	Використання оперативно-розшукової діяльності для боротьби з окремими видами кримінальних правопорушень					
Разом за змістовим модулем 5		30	4	4	-	22

Змістовний модуль 6. Гарантії законності та контроль за оперативно-розшуковою діяльністю					
15	Гарантії законності в здійсненні оперативно-розшукової діяльності	7	2	2	3
16	Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності	7	2	2	3
17	Контроль і прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності	6	2	2	2
18	Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	5	-	2	3
Разом за змістовим модулем 6		30	8	8	14
Змістовний модуль 7. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності					
19	Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності	15	2	2	11
20	Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності окремих правоохоронних органів	15	2	2	11
21	Роль інформаційної безпеки в оперативно-розшуковій діяльності				
Разом за змістовим модулем 7		30	4	4	22
Усього годин за дисципліну		180	30	30	120

1.3 Самотійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (д)
1	Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності	2
2	Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю в сучасних умовах. Поняття та сутність ОРД.	2

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (д)
1	Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності	5
2	Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю в сучасних умовах. Поняття та сутність ОРД.	5
3	Загальна характеристика суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, їх права та обов'язки.	5
4	Принципи проведення оперативно-розшукової діяльності.	5
5	Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.	11
6	Порядок проведення оперативно-розшукової діяльності.	11
7	Оперативні підрозділи	7
8	Обов'язки оперативних підрозділів	7
9	Права оперативних підрозділів	6
10	Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів	11
11	Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності	11
12	Порядок проведення оперативно-розшукових заходів.	6
13	Використання результатів оперативно-розшукової діяльності.	6
14	Використання оперативно-розшукової діяльності для боротьби з окремими видами кримінальних правопорушень	6
15	Гарантії законності в здійсненні оперативно-розшукової діяльності	4
16	Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності	4
17	Контроль і прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності	4
18	Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	4
19	Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності	6
20	Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності окремих правоохоронних органів	6
21	Роль інформаційної безпеки в оперативно-розшуковій діяльності	6
22	Нормативно-правові засади проведення контррозвідувальної діяльності	11
23	Підстави та порядок проведення контррозвідувальної діяльності	11
24	Основні принципи оперативно-розшукової діяльності запобігання кримінальним правопорушенням	11
25	Міжнародний досвід протидії кримінальним правопорушенням у діяльності оперативних підрозділів	11
Разом		180

1.4 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з дисципліни „Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності”

Для визначення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань:

- поточне тестування після вивчення кожної теми;
- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;
- оцінка за самостійну роботу;
- диференційований залік.

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із здобувачами вищої освіти під час лекцій, практичних занять та консультацій.

Бали, які набрані здобувачем вищої освіти під час поточного контролю, дораховуються до модульних оцінок.

В кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру і до 40% підсумкової оцінки – на екзамені. Складання заліку є обов'язковим елементом підсумкового контролю знань для здобувач вищої освіти, які претендують на оцінку «добре» або «відмінно». Якщо здобувач вищої освіти виконав всі види робіт протягом семестру (з мінімальними вимогами до знань) та набрав 60% підсумкової оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може залишити набрану кількість балів як підсумкову оцінку і не складати залік. Повторне складання заліку з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

1.5 Критерії оцінювання та розподіл балів, які здобувачі вищої освіти протягом семестру (таблиця розроблена на основі Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів)

1.5.1 Порядок поточного та проміжного оцінювання знань

У процесі поточного та проміжного контролю здійснюється перевірка засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу, набуття ними вмінь та навичок щодо вирішення практичних ситуацій, здатності самостійного опрацювання окремих тем, публічного та письмового викладу конкретних питань дисципліни.

Об'єктами поточного контролю знань здобувачів вищої освіти є:

- систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;
- активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських заняттях;

- виконання самостійних практичних завдань, зокрема, вирішення задач відповідно до встановленої методики, виконання тестових завдань;
- виконання завдань для самостійного опрацювання;
- участь у науково-пошуковій та творчій роботі;
- виконання контрольної роботи;

Порядок оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на практичних та семінарських заняттях, а також самостійність та своєчасність здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком освітнього процесу.

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставить за умови відповідності виду самостійної роботи або усної відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів.

Перелік завдань для самостійної роботи здобувачам вищої освіти (обов'язкових для виконання та за вибором студентів), форми організації та звітності, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни.

1.5.2 Критерії оцінювання та система балів, які здобувач вищої освіти може отримати за виконання певних видів робіт:

1) робота на семінарських заняттях	до 34 балів;
1.1. відповідь на семінарському занятті	до 4 балів;
1.2. реферат	до 2 балів;
1.3. тести, практичні задачі	до 2 балів
1.4. презентація	до 2 балів;
2) контрольна робота	до 8 балів;
3) виконання самостійної роботи	до 8 балів;
4) інші види робіт (наукова робота, творчі завдання, реферування, участь в олімпіадах та круглих столах)	до 10 балів;
Всього балів за 100 бальною шкалою	60 балів

7) залік	до 40 балів;
Всього балів за 100 бальною шкалою	40 балів
Разом балів за 100 бальною шкалою	до 100 балів

1.5.3 Критерії оцінювання знань та самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Відповідь на семінарському занятті оцінюється у балах за наступними критеріями:

- **4 бали** – здобувач вищої освіти у повному обсязі опрацював програмний матеріал (основну і додаткову літературу, джерела), має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями, вміє складати проекти правових документів, з використанням законодавства, що регламентує порядок здійснення ОРД, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати, здатний презентувати власне розуміння.

3 бали – здобувач вищої освіти вільно володіє навчальним матеріалом (опрацював основну і деяку частину додаткової літератури і джерел), узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої висновки конкретними фактами, вміє використовувати результати ОРД у процесі доказування у кримінальному провадженні.

2 бали – здобувач вищої освіти загалом самостійно відтворює програмний матеріал (на рівні підручника), може дати стисло характеристику питання, загалом правильно розуміє основні поняття ОРД, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у матеріалі, так і у висновках, аргументація слабка.

1 бал – здобувач вищої освіти за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неповна, в ній налічується багато неточностей, головний зміст матеріалу не розкрито.

0 балів – здобувач вищої освіти не готовий до семінарського заняття або має лише приблизне уявлення про питання, що розглядається на занятті, може сказати два-три речення по суті питання, назвати деякі терміни, але не може їх пояснити, головний зміст матеріалу не розкрито.

Реферат, оцінюється у балах за наступними критеріями.

Реферат – поширений тип письмової самостійної роботи з дисципліни, який демонструє поглиблене опрацювання відповідної теми. У процесі підготовки реферату здобувач вищої освіти накопичує знання, вміння та навички роботи з різними інформаційними джерелами. Реферат є одним з основних типів індивідуальних завдань, який підводить їх до роботи

підвищеної складності, з елементами науковості, що виконується під час навчання.

Презентація реферату проходить в аудиторії на семінарському занятті, де розглядається дана тема, або може бути проведена індивідуально.

Критеріями оцінки змісту реферату є повнота висвітлення питання. Зрозумілість, наявність власної думки.

Кожен студент протягом семестру повинен підготувати один реферат на семінарське заняття.

Виконання тестових завдань, вирішення практичних задач, оцінюється у балах за наступними критеріями.

Виконання тестових завдань

- 2 бали – точні відповіді на понад 90-95% тестових питань;
- 1,5 бали – точні відповіді на 70%-89% тестових питань;
- 1 бал – точні відповіді від 50% до 69 % тестових питань;
- 0,5 бали – здобувач вищої освіти дав відповідь на меншу кількість, ніж 50% питань і показав незадовільний рівень знань з теми.

Вирішення практичних задач

При вирішенні задач здобувач вищої освіти повинен скласти проекти правових документів, з використанням законодавства, що регламентує порядок здійснення ОРД.

- 2 бали – точна відповідь та змістовне обґрунтування рішення;
- 1,5 бали – точна відповідь та недостатнє обґрунтування рішення;
- 1 бал – не зовсім точна відповідь та недостатнє обґрунтування рішення;
- 0,5 бали – здобувач вищої освіти намагався дати відповідь, але показав незадовільний рівень знань із теми, вміння орієнтуватися в тексті нормативного акту.

Презентація

Презентації – виступи перед аудиторією зі слайдами або іншими візуальними матеріалами, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи, звіту про виконання самостійних завдань тощо. Презентації можуть бути як індивідуальними, наприклад виступ одного студента, так і колективними, тобто виступи двох та більше здобувачів вищої освіти.

За виконання контрольної роботи здобувачі вищої освіти можуть отримати max 8 балів.

Завдання (вирішення практичних задач) на контрольній роботі оцінюються таким чином.

- 5-4 балів – повна відповідь на питання;
- 3-4 балів – відповідь, яка позбавлена серйозних неточностей, але має окремі недоліки;

2-1 бали – неповна відповідь на запитання, в якій налічується не багато неточностей;

0 балів неповна відповідь на запитання, в якій налічується багато неточностей, не достатнє володіння науковим апаратом.

Завдання (тестові) на контрольній роботі.

Правильність виконання тестових завдань залежить від кількості вибраних правильних відповідей:

- 4 балів – точні відповіді на понад 90-95% тестових питань;
- 3 бали – точні відповіді на 75%-89% тестових питань;
- 2 бали – точні відповіді від 55% до 74 % тестових питань;
- 1 бали – студент дав відповідь на меншу кількість, ніж 50% питань і показав незадовільний рівень знань програмних питань.

Виконання самостійної роботи (max 8 балів за дві).

Тема має бути розкрита на належному рівні. Робота повинна мати творчий характер, продемонструвати аналітичні навички студента, його вміння працювати з бібліографією тощо.

Написання самостійної роботи практикується в освітньому процесі з метою набуття здобувачем вищої освіти необхідної професійної підготовки, формування навичок самостійного наукового пошуку, вивчення літератури по даній тематиці, аналіз різних точок зору, узагальнення матеріалу, формулювання висновків тощо.

Особливу увагу слід приділити оформленню науково-довідникового матеріалу, цитат та посилань на джерела.

Участь в олімпіадах, участь у науково-практичних конференціях,
(max до 10 балів).

Залік.

Підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення заліку (max до 40 балів).

Залікові білети охоплюють всю програму дисципліни і передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування здобувачами вищої освіти компетентностей.

Умовою допуску до заліку є виконання всіх видів навчальної роботи передбачених даною робочою програмою.

Складання заліку є обов'язковим елементом підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти, які претендують на оцінку «добре» або «відмінно». Якщо здобувач вищої освіти виконав всі види робіт протягом семестру та набрав 60% підсумкової оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може залишити набрану кількість балів як підсумкову оцінку і не складати залік.

У випадку, якщо здобувач вищої освіти протягом семестру не виконав у повному обсязі передбачених робочою програмою навчальної дисципліни всіх видів навчальної роботи, має невідпрацьовані контролі роботи, завдання з самостійної дослідної роботи, невідпрацьовані семінарські заняття тощо або не набрав мінімально необхідну кількість балів – 20 балів (тобто кількість балів, яка сумарно з максимально можливою кількістю балів, які здобувач вищої освіти може отримати під час семестрового контролю не дозволить отримати підсумкову оцінку «задовільно – E, 60 балів»), то він не допускається до складання заліку під час семестрового контролю, але має право ліквідувати академічну заборгованість у порядку передбаченому «Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка»».

Для складання заліку існують білети. Білети складаються із двох питань.

Критерії:

- від 33 до 40 балів - відповідь повна і зміст відповіді студента повністю відповідає сутності поставленого запитання;
- від 24 до 32 балі - здобувач вищої освіти висвітлює всі питання без грубих помилок;
- від 17 до 24 балів - здобувач вищої освіти допускає грубі помилки і всі питання розкриті менш ніж на половину;
- не більше 16 балів - при нерозкриті хоча б одного завдання білету.

Повторне складання заліку з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
66-74	D	задовільно	
60-65	E		
0-59	FX	незадовільно	не зараховано

2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчання у закладі вищої освіти, з якими органічно поєднуються лекції. Така форма заняття відіграє важливу роль у вивченні дисципліни “Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності”, оскільки:

- стимулює регулярне вивчення здобувачами вищої освіти першоджерел та іншої літератури, а також матеріалів лекційного курсу;
- закріплює знання, отримані здобувачами вищої освіти на лекції та під час самостійної роботи;
- дозволяє здобувачам вищої освіти перевірити правильність раніше отриманих знань, вичленувати в них найбільш важливе, істотне;
- формує навички самостійного мислення, усного виступу з теоретичних питань, привчаючи здобувачів вищої освіти вільно оперувати термінологією, основними поняттями і категоріями;
- дає можливість поєднати теоретичні знання із практичними навичками;
- надає можливість викладачу систематично контролювати рівень самостійної роботи здобувачів вищої освіти над першоджерелами, іншим навчальним матеріалом, ступінь їх уважності на лекціях.

Робота на семінарському занятті включає:

- усні опитування здобувачів вищої освіти, обговорення питань передбачених планом семінарських занять;
- коротке письмове опитування здобувачів вищої освіти з основних питань теми та вирішення тестових завдань;
- обговорення доповідей з питань, що пропонуються для самостійного вивчення здобувачами вищої освіти.

Самостійна робота є основним способом оволодіння здобувачами вищої освіти матеріалу у вільний від обов’язкових занять час, але її зміст визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти з дисципліни “Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності ” включає:

- поглиблене вивчення питань з кожної теми, враховуючи і ті, що виносяться на обговорення на семінарському занятті;
- пошук та аналіз додаткової рекомендованої літератури для виконання індивідуальних завдань;
- есе (реферат);
- реферування наукової літератури.

Окремим елементом самостійної підготовки є вирішення конкретних ситуацій, які є типовими для кримінального провадження. Здобувачам вищої освіти особливо слід звернути увагу на, по-перше, необхідність

обґрунтування рішення, яке приймається під час встановлення правильної відповіді, по-друге, обов'язкове здійснення посилань на положення нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення оперативно-розшукової діяльності.

2.1 Тема 1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності

Самостійна робота за темою передбачає необхідність теоретичного засвоєння історичних аспектів розвитку оперативно-розшукової діяльності.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та підготувати реферативні повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Гетьманські статті про правоохоронну діяльність української держави.
2. Розшукова діяльність на Україні в XIV – XVIII ст.
3. Організація та компетенція поліції та інших правоохоронних органів на початку XIX ст. Нормативні засади діяльності правоохоронних органів.

Теми есе (рефератів)

1. Охорона громадського порядку та розшукова діяльність на території України в 1917-1919рр.
2. Перебудова державного апарату згідно з Конституцією УРСР 1978 р. Правоохоронні органи: їх структура та повноваження.

Рекомендована література

1. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] / М. Багрій // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична . - 2013. - Вип. 57. - С. 315-321.
2. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Х., 2002 р.
3. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I: Підручник — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
4. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.

5. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . - 2013. - № 3. - С. 54-59. –

6. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: науково-практичний коментар / За заг. ред. Ю.І. Руснака – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 148 с.

7. Кавун Д. Ю. Комунікативна складова спілкування при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування [Електронний ресурс] / Д. Ю. Кавун // Південноукраїнський правничий часопис . - 2014. - № 1. - С. 36-39

8. Кислий А. М. Актуальні питання організації відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю [Електронний ресурс] / А. М. Кислий // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2013. - № 1. - С. 212-216.

2.2 Тема 2. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю в сучасних умовах. Поняття та сутність ОРД.

Самостійна робота за темою передбачає необхідність теоретичного засвоєння основних принципів та інститутів, понятійного апарата, положень про місце курсу в системі юридичних дисциплін, сутність оперативно-розшукової діяльності як специфічного виду державно-правової діяльності, її завдання, співвідношення з кримінально-процесуальною діяльністю.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та вирішити практичні ситуації (завдання). Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Конституція України, міжнародні правові акти з прав людини та їх значення для правового регулювання ОРД.

2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.

3. Поняття оперативно-розшукової діяльності як виду правоохоронної діяльності і як галузі юридичної науки.

4. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими видами юридичної діяльності.
5. Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності.
6. Тенденції та перспективи розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.
7. Предмет і система навчальної дисципліни «Спеціальний курс з оперативно-розшукової діяльності».
8. Оперативно-розшукова діяльність як вид правоохоронної діяльності за законодавством зарубіжних країн.

Теми рефератів, доповідей:

1. Загальна характеристика правових джерел регулювання ОРД та їх класифікація.
2. Рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів розслідування та їх значення для вдосконалення нормативно-правового регулювання ОРД.

Рекомендована література

1. Берднік І.В., Головка М.Б. Особливості нормативної регламентації застосування окремих оперативно-розшукових заходів за законодавством України та деяких зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №7. С.351-355.
2. Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст.303“Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. №2229-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст.382.
3. Про контррозвідувальну діяльність : Закон України : від 26.12.2002 р., № 374–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 12. – Ст. 89.
4. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
5. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I: Підручник – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА – М, 2006. – X, 832 с.
7. Бандурка О.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: Правовой анализ: Научно-практическое пособие. - Киев: РИО МВД Украины, 1994. 160 с.
8. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби із злочинністю // Поняття, суть та завдання оперативно-розшукової діяльності: Навчальний посібник. – К.: УАВС. –

1995. – 44 л.

9. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність: Вступ до курсу / ОІВС МВС України. – Одеса, 1999. – 56 л.

10. Козаченко І.П., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності. – Львів: Львівський ін-т внутр. справ при НАВСУ, 2000. – 219 с.

11. Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції: Монографія. - Одеса: НДРВВ Одеського інституту внутрішніх справ, 2000. - 134 с. Регульський В.Л. Правові та морально-етичні аспекти оперативно-розшукової діяльності // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 1997.

12. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до самост. роботи для підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» ден. та заоч. форми навчання за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, 2019. - 37 с.

13. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до написання контр. роботи для здобувачів вищ. освіти ден. та заоч. форми навчання спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція" (Суд. Прокуратура. Адвокатура)», «Правове забезпечення підприємницької діяльності» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 24 с.

14. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» ден. та заоч. форми навчання за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 48 с.

15. Пчолкін В. Д. Методологія пізнання в теорії ОРД / В. Д. Пчолкін // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 2 2011 С.296–302

16. Пчолкін В. Д. Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ №2 (53), 2011 Спец випуск Незалежній Україні – 20 років С.113–121

17. Пчолкін В. Д. Роль І.П. Козаченка в становленні та розвитку ОРД в Україні / Форум права. – 2011. – № 2. – С. 821-826 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11aomoms.pdf>

18. Пчолкін В. Д. Теоретико-правові проблеми оперативно-розшукової діяльності: стан та напрямки дослідження / В. Д. Пчолкін // Криміналістика ХХІ століття : матеріали між нар. наук.-практ. конф., 26–26 листоп. 2010 р. – Х. : Право, 2010. – с.460–464.

19. Пчолкін В. Д. Тенденции становления и развития теории ОРД / В. Д. Пчолкін // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине. Матеріали междунар. науч.-практ. конф. в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине» 25–26 марта. 2011 г. : в 2 т. / Белгород : Изд-во БелГУ, 2011 г. - т.1. С. 105–109.

20. Сервецький І.В. Науково-практичний коментар до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". – К., 2002. – 311 с.

21. Козаченко И.П. Основные направления совершенствования теории и практики оперативно-розыскной деятельности // Вопросы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. – К.: УАВС, 1992.

22. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 794 с.

23. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.

24. Fisher, B.A.J. Techniques of Crime Scene Investigation, 5th Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1993.

2.3 Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх повноваження

Самостійна робота за темою передбачає необхідність теоретичного засвоєння основних положень щодо підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх компетенції, про фактичні передумови, правові засади і напрями взаємодії органів і підрозділів, що здійснюють ОРД, між собою та з іншими державними органами, а також дослідити правову основу взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів
2. Обов'язки оперативних підрозділів.
3. Повноваження оперативних підрозділів.
4. Інші суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.
5. Виконання письмових доручень і запитів оперативними підрозділами.
6. Інформування органів державної влади.
7. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Теми рефератів, доповідей:

1. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у сфері боротьби із злочинністю.
2. Оперативні підрозділи Служби безпеки України: основні завдання та особливості діяльності.

Рекомендована література

1. Албул С.В. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України: науковий проект / С.В. Албул, О.Є. Користін. – Одеса: ОДУВС, 2015. – 20 с.
2. Албул С.В. Кримінальна розвідка як функція оперативно-розшукової діяльності: Європейський досвід та Українські перспективи (Criminal Intelligence as a Function of Operatively-Search Activity: European Experience and Ukrainian Prospects) // European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. – 2015. – № 2. – Р. 2-6.
3. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
4. Берднік І.В., Головка М.Б. Особливості нормативної регламентації застосування окремих оперативно-розшукових заходів за законодавством України та деяких зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №7. С.351-355.
5. Groshewy Yu. M. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Groshewy, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
6. Groshewy Yu. M. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Groshewy, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
7. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С.

Зеленецький, І. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманітарно-образоват. ініціатив, 2003. – 256 с.

8. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

9. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

10. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до самоств. роботи для підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» ден. та заоч. форми навчання за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, 2019. – 37 с.

11. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до написання контр. роботи для здобувачів вищ. освіти ден. та заоч. форми навчання спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція" (Суд. Прокуратура. Адвокатура)», «Правове забезпечення підприємницької діяльності» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 24 с.

12. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» ден. та заоч. форми навчання за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 48 с.

13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: науково-практичний коментар / В.Д. Берназ, А.М. Притула. – О.: Фенікс, 2013. – 190 с.

14. Про розвідувальні органи України : закон України від 22 бе-резня 2001 р. № 2331 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Вер-ховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>

15. Про Службу безпеки України : закон України від 25 берез-ня 1992 р. № 2229 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верхов-ної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>

16. Про Службу зовнішньої розвідки України : закон України від 01 грудня 2005 р. № 3160-IV [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>

17. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

18. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

15. DeForest, P.R., R.E. Gaensslen, and H.C. Lee. Forensic Science: An Introduction to Criminalistics. New York: McGraw-Hill, Inc., 1983.

16. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.

17. Fisher, B.A.J. Techniques of Crime Scene Investigation, 5th Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1993.

2.4 Тема 4. Принципи проведення оперативно-розшукової діяльності.

Самостійна робота за темою передбачає необхідність теоретичного засвоєння основних положень щодо загально-правових та галузевих принципів здійснення оперативно-розшукової діяльності, співставлення засади цієї діяльності з принципами дотримання основоположних прав і свобод людини та стандарти ЄС.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, висновками Верховного Суду України; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Конституційні засади правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні.
2. Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності.
3. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності.
4. Гарантії принципу законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

Теми рефератів, доповідей:

1. Принципи верховенства права та законності в ОРД.
2. Принцип дотримання основоположних прав і свобод людини в процесі здійснення ОРД та стандарти ЄС.

3. Принцип єдності гласних і негласних заходів ОРД, а також комплексно-системного їх використання.

Навчальна література для опрацювання

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.

2. Берднік І.В., Головка М.Б. Особливості нормативної регламентації застосування окремих оперативно-розшукових заходів за законодавством України та деяких зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №7. С.351-355.

3. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.

4. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

5. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманит. образоват. инициатив, 2003. – 256 с.

6. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

7. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до самост. роботи для підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» ден. та заоч. форми навчання за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, 2019. – 37 с.

8. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до написання контр. роботи для здобувачів вищ. освіти ден. та заоч. форми навчання спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція" (Суд. Прокуратура. Адвокатура)», «Правове забезпечення підприємницької діяльності» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 24 с.

9. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» ден. та заоч. форми навчання за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 48 с.

10. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

11. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

12. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

13. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

14. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.

15. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

16. Arcaro, G. (2009). *Criminal Investigations: Forming Reasonable Grounds* (Fifth ed.). Toronto, Ontario: Emond Montgomery Publications Limited.

17. Geoffrey, J. & Ivar Fahsing (2007). In search of police investigative thinking styles: an exploratory study of detectives in Norway and Singapore. *International Journal of Learning and Change* 2(1), 20-33.

2.5 Тема 5. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.

Самостійна робота за темою передбачає необхідність теоретичного засвоєння основних положень щодо підстав заведення оперативно-розшукової справи, порядку отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання отриманої інформації, дотримання вимог режиму секретності під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.
2. Достатня інформація про злочини, що готуються та осіб, які готують вчинення злочину, як підстави для здійснення оперативно-розшукової діяльності.
3. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно відсутні.
4. Перевірка осіб у зв'язку з допуском до державної таємниці.

Теми рефератів, доповідей:

1. Підстави для проведення контррозвідувальної діяльності.
2. Умови проведення оперативно-розшукових заходів.
3. Основні засади організації контррозвідувальної діяльності та гарантії законності при її здійсненні.
4. Дотримання захисту державної таємниці при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Біляєв В.О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД: монографія / В.О. Біляєв. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с.
3. Берднік І.В., Головка М.Б. Особливості нормативної регламентації застосування окремих оперативно-розшукових заходів за законодавством України та деяких зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №7. С.351-355.
4. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
5. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
6. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.

7. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

8. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

9. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до самот. роботи для підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» ден. та заоч. форми навчання за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, 2019. – 37 с.

10. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до написання контр. роботи для здобувачів вищ. освіти ден. та заоч. форми навчання спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція" (Суд. Прокуратура. Адвокатура)», «Правове забезпечення підприємницької діяльності» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 24 с.

11. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» ден. та заоч. форми навчання за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / уклад. М. Б. Головка. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 48 с.

12. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

13. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

14. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

15. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.

16. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального

процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

17. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.

18. Fisher, B.A.J. Techniques of Crime Scene Investigation, 5th Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1993.

19. Fox, Richard H. and Carl L. Cunningham. Crime Scene Search and Physical Evidence Handbook. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1973.

20. Kirk, P.L. Crime Investigation, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1974.

2.6 Тема 6. Порядок проведення оперативно-розшукової діяльності.

Самостійна робота за темою передбачає необхідність теоретичного засвоєння основних положень щодо порядку заведення оперативно-розшукової справи, порядку отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Правові основи ведення оперативно-розшукових справ.
2. Підстави та порядок заведення оперативно-розшукової справи.
3. Постанова про заведення оперативно-розшукової справи: загальні вимоги та порядок складання.
4. Сутність організації оперативної розробки осіб, що підозрюються у підготовці та вчиненні злочинів.
5. Організація документування та реалізації матеріалів оперативно-розшукової справи.
6. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні.

Теми рефератів, доповідей:

1. Порядок отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання отриманої інформації.
2. Структура та зміст клопотання оперативного підрозділу до слідчого судді на отримання дозволу для проведення ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини.
3. Дотримання режиму секретності під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Рекомендована література

7. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
8. Берднік І.В., Головка М.Б. Особливості нормативної регламентації застосування окремих оперативно-розшукових заходів за законодавством України та деяких зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №7. С.351-355.
9. Біляєв В.О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД: монографія / В.О. Біляєв. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с
10. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
11. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
12. Зеленецький В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецький, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
13. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
14. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
15. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

16. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.
17. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
18. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
19. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
20. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.
21. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.
22. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.
23. Fisher, B.A.J. Techniques of Crime Scene Investigation, 5th Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1993.
24. Fox, Richard H. and Carl L. Cunningham. Crime Scene Search and Physical Evidence Handbook. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1973.
25. Kirk, P.L. Crime Investigation, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1974.

2.7 Тема 7. Оперативні підрозділи

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з

навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Оперативні підрозділи Державної фіскальної служби України та підрозділи, які ведуть боротьбу з контрабандою.
2. Оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.
3. Оперативні, оперативно-технічні, власної безпеки підрозділи розвідувального органу Міністерства оборони України.
4. Детективи, оперативно-технічні підрозділи та внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Теми рефератів, доповідей:

1. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
2. Слідчий та співробітник оперативного підрозділу: взаємодія, повноваження функції.
3. Проведення розшуку з використанням можливостей Інтерполу.
4. Суб'єкти розвідувальної та контррозвідувальної діяльності.
5. Сприяння громадян оперативно-розшуковим органам.
6. Розшукова робота оперативних підрозділів.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Біляєв В.О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД: монографія / В.О. Біляєв. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с
3. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно- розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
4. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
5. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н.

Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.

6. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

7. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

8. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

9. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

11. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

12. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.

13. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

2.8. Тема 8. Обов'язки оперативних підрозділів

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Забезпечення із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб.

2. Участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.

Теми рефератів, доповідей:

1. Оперативна закупка та контрольована поставка.
2. Проблемні питання недопущення провокації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
3. Практика ЄСПЛ щодо визначення «провокації злочину».
4. Оперативно-розшукова тактика: поняття та зміст.
5. Оперативно-розшукове прогнозування.
6. Оперативно-розшукова профілактика.
7. Основні положення теорії оперативно-розшукової інформації.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Біляєв В.О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД: монографія / В.О. Біляєв. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с\
3. Головка М. Б., Пророченко В.В. Особливості співвідношення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. Юридичний науковий електронний журнал. №5, 2019 - С. 290-293.
4. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
5. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
6. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужа. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

7. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
8. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Сенилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
9. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.
10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
11. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
12. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.
13. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

2.9 Тема 9. Права оперативних підрозділів

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теретичні питання:

1. Отримання від юридичних чи фізичних осіб інформації про кримінальні правопорушення, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави.
2. Використання за згодою адміністрації службових приміщень, транспортних засобів та іншого майна підприємств, установ, організацій, а

так само за згодою осіб - житла, інших приміщень, транспортних засобів і майна, які їм належать.

3. Створення та використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів.

4. Створення і застосування автоматизованих інформаційних систем.

5. Дисциплінарна відповідальність співробітників оперативних підрозділів.

Теми рефератів, доповідей:

1. Державна таємниця: поняття, відомості, обіг.
2. Права громадян на одержання пояснень з приводу обмеження прав і свобод під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та можливості оскарження таких дій.
3. Підстави відшкодування шкоди, спричиненої під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
4. Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
5. Звернення у межах своїх повноважень із запитами до правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій.
6. Збирання відомостей про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Біляєв В.О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД: монографія / В.О. Біляєв. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с
3. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно- розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
4. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
5. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
6. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
7. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
8. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
9. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.
10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
11. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
12. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.

2.10. Тема 10. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого

законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні завдання:

1. Знайти в Єдиному реєстрі судових рішень приклади притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення вимог чинного законодавства при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
2. Основні положення Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

Теми рефератів, доповідей:

1. Моральні основи оперативно-розшукової діяльності.
2. Можливості використання напрацювань теорії прийняття управлінських рішень під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Рекомендована література

1. Албул С.В. Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної операції : монографія / С.В. Албул, О.Ю. Анциферов, М.В. Стацак та ін.; за заг. наук. ред. С.М. Гуса-рова. – Харків : Вид-во ХНУВС, 2015. – 292 с.
2. Антологія сиску: В 14-ти т. / Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, В.І. Кумарець. – К.: Знання України, 2005. – Т.1. / Упоряд.: Ю.І. Римаренко, В.М. Чисніков, І.Р. Шинкаренко та ін. – 596 с.
3. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
4. Василичук В.І. Конфіденційне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні / В.І. Василичук, О.В. Грибовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (34). – Частина 2. – К.: НАВС, 2015. – С. 3-14.

5. Водько Н.П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-разыскной аспект): монография / Н.П. Водько. – Одесса: Феникс, 2015. – 572 с.
6. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
7. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
8. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-разыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
9. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
10. Основы оперативно-разыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
11. Теория оперативно-разыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
12. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-разыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.
13. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
14. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
15. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
16. Crime Scene and Evidence Collection Handbook. Washington, D.C.: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 1999.

17. DeForest, P.R., R.E. Gaensslen, and H.C. Lee. *Forensic Science: An Introduction to Criminalistics*. New York: McGraw-Hill, Inc., 1983.

1.11 Тема 11. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, правовими позиціями Верховного Суду; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Порядок застосування заходів безпеки щодо працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
2. Звільнення від відповідальності працівників оперативного підрозділу.
3. Обсяги додаткових пільг щодо працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
4. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Теми рефератів, доповідей:

1. Ризики викриття під час виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації та способи їх недопущення.
2. Заборони щодо певного кола осіб, щодо залучення їх до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та наслідки їх недотримання.

Рекомендована література

1. Албул С.В. Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної операції : монографія / С.В. Албул, О.Ю. Анциферов,

М.В. Стащак та ін.; за заг. наук. ред. С.М. Гуса-рова. – Харків : Вид-во ХНУВС, 2015. – 292 с.

2. Антологія сиску: В 14-ти т. / Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, В.І. Кумарець. – К.: Знання України, 2005. – Т.1. / Упоряд.: Ю.І. Римаренко, В.М. Чисніков, І.Р. Шинкаренко та ін. – 596 с.

3. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.

4. Василичук В.І. Конфіденційне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні / В.І. Василичук, О.В. Грибовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (34). – Частина 2. – К.: НАВС, 2015. – С. 3-14.

5. Водько Н.П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-разыскной аспект): монография / Н.П. Водько. – Одесса: Феникс, 2015. – 572 с.

6. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.

7. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

8. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-разыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.

9. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

10. Основы оперативно-разыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

11. Теория оперативно-разыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

12. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-разыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

13. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства

фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

14. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

15. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

16. Crime Scene and Evidence Collection Handbook. Washington, D.C.: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 1999.

17. DeForest, P.R., R.E. Gaensslen, and H.C. Lee. Forensic Science: An Introduction to Criminalistics. New York: McGraw-Hill, Inc., 1983.

2.12 Тема 12. Порядок проведення оперативно-розшукових заходів.

засвоєння основних положень щодо правового змісту оперативно-розшукових заходів, порядку та підстав їх проведення, використання їх результатів у кримінальному провадженні.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування, висновками Верховного Суду України; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та вирішити практичні ситуації (завдання). Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Поняття оперативно-розшукового заходу та його правовий зміст.
2. Класифікація оперативно-розшукових заходів.
3. Опитування та його відмінність від допиту.
4. Оперативна і контрольована закупки, їх види, оформлення результатів та можливість їх використання в якості доказів.
5. Контрольована поставка. Звичайна та підмінна контрольовані поставки.
6. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.
7. Збір зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
8. Оперативний експеримент, його відмінність від провокації злочину.

Теми рефератів, доповідей:

1. Порядок та підстави проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи у процесі оперативно-розшукової діяльності.
2. Нормативна регламентація виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Рекомендована література

1. Албул С.В. Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної операції : монографія / С.В. Албул, О.Ю. Анциферов, М.В. Стацак та ін.; за заг. наук. ред. С.М. Гуса-рова. – Харків : Вид-во ХНУВС, 2015. – 292 с.
2. Антологія сиску: В 14-ти т. / Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, В.І. Кумарець. – К.: Знання України, 2005. – Т.1. / Упоряд.: Ю.І. Римаренко, В.М. Чисніков, І.Р. Шинкаренко та ін. – 596 с.
3. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
4. Василичук В.І. Конфіденційне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні / В.І. Василичук, О.В. Грибовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (34). – Частина 2. – К.: НАВС, 2015. – С. 3-14.
5. Водько Н.П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-разыскной аспект): монография / Н.П. Водько. – Одесса: Феникс, 2015. – 572 с.
6. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
7. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
8. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-разыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
9. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
10. Основы оперативно-разыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской;

МВД України, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

11. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

12. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

13. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

14. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

15. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

16. Crime Scene and Evidence Collection Handbook. Washington, D.C.: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 1999.

17. DeForest, P.R., R.E. Gaensslen, and H.C. Lee. Forensic Science: An Introduction to Criminalistics. New York: McGraw-Hill, Inc., 1983.

18. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.

19. Fisher, B.A.J. Techniques of Crime Scene Investigation, 5th Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1993.

20. Kirk, P.L. Crime Investigation, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1974.

2.13 Тема 13. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності

Самостійна робота за темою передбачає необхідність засвоєння основних положень щодо напрямів, умов, порядку і способів використання результатів оперативно-розшукової діяльності, зокрема, у кримінальному провадженні, порядку оформлення результатів ОРД та їх передачі органам досудового розслідування.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та вирішити практичні ситуації (завдання). Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Результати ОРД, їх характеристика і види.
2. Основні напрями використання результатів ОРД.
3. Умови, порядок і способи використання результатів ОРД у кримінальному провадженні.
4. Оформлення результатів ОРД. Прийняття рішення про їх реалізацію. Легалізація оперативно-розшукової інформації та її розсекречування.
5. Порядок передачі матеріалів ОРД органам досудового розслідування.

Теми рефератів, доповідей:

1. Використання результатів ОРД як приводів та підстав для початку досудового розслідування.
2. Підстави та порядок використання результатів ОРД для розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.

5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.
9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
11. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
12. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.
13. Crime Scene and Evidence Collection Handbook. Washington, D.C.: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 1999.
14. DeForest, P.R., R.E. Gaensslen, and H.C. Lee. Forensic Science: An Introduction to Criminalistics. New York: McGraw-Hill, Inc., 1983.
15. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.
16. Fisher, B.A.J. Techniques of Crime Scene Investigation, 5th Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1993.
17. Fox, Richard H. and Carl L. Cunningham. Crime Scene Search and Physical Evidence Handbook. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1973.

18. Kirk, P.L. Crime Investigation, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1974.

2.14 Тема 14. Використання оперативно-розшукової діяльності для боротьби з окремими видами кримінальних правопорушень

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та вирішити практичні ситуації (завдання). Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні
2. Використання оперативної інформації з метою попередження, виявлення, розкриття, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців та осіб, які безвісно зникли.

Теми рефератів, доповідей:

1. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничали або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей.
2. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів та для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.

Рекомендована література

1. Албул С.В. Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної операції : монографія / С.В. Албул, О.Ю. Анциферов,

М.В. Стащак та ін.; за заг. наук. ред. С.М. Гуса-рова. – Харків : Вид-во ХНУВС, 2015. – 292 с.

2. Антологія сиску: В 14-ти т. / Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, В.І. Кумарець. – К.: Знання України, 2005. – Т.1. / Упоряд.: Ю.І. Римаренко, В.М. Чисніков, І.Р. Шинкаренко та ін. – 596 с.

3. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.

4. Василичук В.І. Конфіденційне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні / В.І. Василичук, О.В. Грибовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (34). – Частина 2. – К.: НАВС, 2015. – С. 3-14.

5. Водько Н.П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-разыскной аспект): монография / Н.П. Водько. – Одесса: Феникс, 2015. – 572 с.

6. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.

7. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

8. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-разыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.

9. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

10. Основы оперативно-разыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

11. Теория оперативно-разыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

12. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-разыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

13. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства

фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

14. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

15. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

16. Crime Scene and Evidence Collection Handbook. Washington, D.C.: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 1999.

17. DeForest, P.R., R.E. Gaensslen, and H.C. Lee. Forensic Science: An Introduction to Criminalistics. New York: McGraw-Hill, Inc., 1983.

18. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.

1.15 Тема 15. Гарантії законності в здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Самостійна робота за темою передбачає необхідність засвоєння основних положень щодо підстав та порядку закриття оперативно-розшукових справ, строків їх ведення, підстав та порядку припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та вирішити практичні ситуації (завдання). Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Підстави закриття оперативно-розшукових справ.
2. Порядок закриття оперативно-розшукової справи.
3. Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження.

Теми рефератів, доповідей:

1. Особливості прокурорського нагляду за додержанням вимог законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

2. Особливості нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-технічних заходів: науково-практичний посібник / С.В. Албул, М.В. Корнієнко, Р.В. Мукоїда. – Одеса: ОДУВС, 2014. – 104 с.
5. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
6. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
7. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
8. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
9. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.
10. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

11. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

12. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

13. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.

14. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

2.16 Тема 16. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Особливості сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції.
2. Особливості негласного співробітництва особи з оперативним підрозділом.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.

2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.

3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С.

Зеленецький, І. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманітарно-образоват. ініціатив, 2003. – 256 с.

5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

2.17 Тема 17. Контроль і прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Прокуратура як орган, що здійснює контроль за органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність.
2. Поняття та завдання прокурорського нагляду під час надання дозволу на проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій.

Теми рефератів, доповідей:

1. Роль контрольних повноважень слідчого судді за наданням дозволу на проведення окремих видів негласних слідчих (розшукових) дій
2. Підстави та порядок отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.
9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

11. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

12. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

13. Crime Scene and Evidence Collection Handbook. Washington, D.C.: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 1999.

14. DeForest, P.R., R.E. Gaensslen, and H.C. Lee. Forensic Science: An Introduction to Criminalistics. New York: McGraw-Hill, Inc., 1983.

15. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.

16. Fisher, B.A.J. Techniques of Crime Scene Investigation, 5th Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1993.

17. Fox, Richard H. and Carl L. Cunningham. Crime Scene Search and Physical Evidence Handbook. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1973.

18. Kirk, P.L. Crime Investigation, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1974.

2.18 Тема 18. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів.
2. Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності.
3. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями

Теми рефератів, доповідей:

1. Соціально-психологічна структура оперативно-розшукової діяльності.
2. Мотивація працівників оперативних підрозділів.
3. Знання про поведінку людини, з огляду завдань оперативно-розшукової діяльності.
4. Зв'язок психології та теорії оперативно-розшукової діяльності.
5. Можливості застосування знань про психологічні типи при виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
6. Особливості сприйняття людиною навколишнього середовища. Фактори, що впливають на якість сприйняття.
7. Заходи профілактики негативних психологічних наслідків, пов'язаних із виконанням завдань оперативно-розшукової діяльності.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В.

Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

11. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

12. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

13. Crime Scene and Evidence Collection Handbook. Washington, D.C.: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 1999.

14. DeForest, P.R., R.E. Gaensslen, and H.C. Lee. Forensic Science: An Introduction to Criminalistics. New York: McGraw-Hill, Inc., 1983.

15. FBI Handbook of Forensic Science, Collection, Identification and Shipping Index (with modifications). Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation, 1992.

16. Fisher, B.A.J. Techniques of Crime Scene Investigation, 5th Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1993.

2.19 Тема 19. Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Визначення інформаційно-комунікаційних систем.
2. Захист інформації в комп'ютерних мережах.
3. Безпека інформаційних ресурсів у ІКСМ на базі ISO/ІЕС.

Теми рефератів, доповідей:

1. Задачі організації безпеки інформації та інформаційних ресурсів.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джу́жа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джу́жи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

11. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

12. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

2.20 Тема 20. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності окремих правоохоронних органів

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання

1. Поняття загроз інформаційній безпеці.
2. Види загроз інформаційній безпеці.

Теми рефератів, доповідей:

1. Поняття права на інформацію. Види інформаційних прав і свобод і їх зв'язок з іншими правами та свободами людини та громадянина.
2. Структура конституційного права на інформацію.
3. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.
9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
10. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
11. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
12. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального

процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

2.21 Тема 21. Роль інформаційної безпеки в оперативно-розшуковій діяльності

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Інформаційна безпека і її місце в системі національної безпеки України.
2. Основні реальні та потенційні загрози інформаційній безпеці України.
3. Стан та перспективи розвитку інформаційної безпеки України.

Теми рефератів, доповідей:

1. Основні функції системи забезпечення інформаційної безпеки України.
2. Мета функціонування, завдання системи забезпечення інформаційної безпеки.
3. Політика інформаційної безпеки і її реалізація в законодавстві України.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.

5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

2.22 Тема 22. Нормативно-правові засади проведення контррозвідувальної діяльності.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Генеза законодавства про контррозвідувальну діяльність
2. Основні засади організації контррозвідувальної діяльності
3. Контроль за контррозвідувальною діяльністю, нагляд за дотриманням законності органами та підрозділами, що її здійснюють

Теми рефератів, доповідей:

1. Соціальні та правові гарантії співробітників органів і підрозділів Служби безпеки України, які здійснюють контррозвідувальну діяльність
2. Гарантії дотримання законності під час здійснення контррозвідувальної діяльності.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитрано-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

2.23 Тема 23. Підстави та порядок проведення контррозвідувальної діяльності.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Періодизація історії контррозвідки в Україні.
2. Основоположні засади контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України
3. Роль контррозвідувального пізнання у захисті національної державності

Теми рефератів, доповідей:

1. Підходи до вдосконалення контррозвідувального пошуку органів військової контррозвідки СБ України з урахуванням аналізу законодавства США.
2. Пізнання в контррозвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності та його значення в досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки.
3. Окремі аспекти організації контррозвідувальної діяльності іноземних спецслужб.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

2.24 Тема 24. Основні принципи оперативно-розшукової діяльності запобігання кримінальним правопорушенням

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Принципи конспірації та поєднання гласних та негласних методів та засобів оперативно-розшукової діяльності.
2. Принцип підконтрольності та піднаглядності оперативно-розшуковою діяльністю.

Теми рефератів, доповідей:

1. Роль практики Європейського суду з прав людини у здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
2. Співвідношення принципів (засад) кримінального провадження з принципами оперативно-розшукової діяльності.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Groshewiy Yu. M. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Groshewiy, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Groshewiy Yu. M. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Groshewiy, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.

4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.

5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.

6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.

7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

2.25 Тема 25. Міжнародний досвід протидії кримінальним правопорушенням у діяльності оперативних підрозділів.

Самостійне опрацювання визначених питань полягає в необхідності ознайомлення: по-перше, з відповідними положеннями діючого законодавства з питань оперативно-розшукової діяльності, практики його застосування; по-друге, з навчальною літературою відповідно до переліку рекомендованих науково-практичних джерел.

Після ознайомлення необхідно скласти план та конспект відповіді на теоретичні питання та написати реферативне повідомлення. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Теоретичні питання:

1. Види міжнародного розшуку.
2. Правова і організаційна основа діяльності Укрбюро Інтерполу.

Теми рефератів, доповідей:

1. Використання індикаторів SOCTA у боротьбі із злочинними організаціями.
2. Аналіз Рішень Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів розслідування.

Рекомендована література

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
8. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності.
2. Історія оперативно-розшукової діяльності.
3. Предмет оперативно-розшукової діяльності.
4. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
5. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
6. Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності.
7. Підрозділи, які її здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
8. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
9. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
10. Гарантії законності під час здійснення ОРД.
11. Загальна характеристика Закону «Про оперативно-розшукову діяльність».
12. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
13. Спеціальні (галузеві) принципи оперативно-розшукової діяльності.
14. Закон України «Про національну поліцію». Завдання та функції оперативних підрозділів національної поліції.
15. Закон України «Про Службу безпеки України». Основні завдання оперативних підрозділів Служби безпеки України.
16. Завдання та функції оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України.
17. Гласні розшукові заходи оперативно-розшукової діяльності.
18. Негласні розшукові заходи оперативно-розшукової діяльності.
19. Розвідувальні заходи та їх мета.
20. Контррозвідувальні заходи та їх мета.
21. Оперативно-розшукові заходи та їх мета.
22. Завдання та функції оперативних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України.
23. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Мета та завдання боротьби з організованою злочинністю.
24. Мета та завдання оперативних підрозділів Управління державної охорони України відповідно до законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про Державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».
25. Завдання та функції оперативних підрозділів Державної

кримінально-виконавчої служби України відповідно до законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

26. Завдання та функції оперативних підрозділів Національного антикорупційного бюро України.

27. Завдання та функції оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань.

28. Оперативні засоби ОРД.

29. Оперативно-технічні засоби ОРД.

30. Суб'єкти ОРД, які здійснюють оперативно-розшукові, розвідувальні та контролзувальні заходи.

31. Оперативно-розшукові заходи та їх відмінність від негласних слідчих (розшукових) дій.

32. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.

33. Розвідувальні підрозділи Міністерства оборони України, їх функції та завдання.

34. Оперативні підрозділи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, мета та завдання їх діяльності.

35. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

36. Законодавче визначення підстав для здійснення оперативно-розшукової діяльності.

37. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх обов'язки та права.

38. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та іншими правоохоронними органами.

39. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

40. Проникнення в злочинну групу як право суб'єкта оперативно-розшукової діяльності.

41. Отримання інформації з каналів зв'язку як право суб'єкта оперативно-розшукової діяльності.

42. Встановлення конфіденційного співробітництва з особами як право суб'єкта оперативно-розшукової діяльності.

43. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

44. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

45. Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів.

46. Заходи забезпечення безпеки працівників, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

47. Соціальний та правовий захист особи, яка залучається до оперативно-розшукової діяльності.

48. Нагляд за дотриманням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
49. Строки ведення оперативно-розшукових справ.
50. Підстави, порядок та мета застосування окремих обмежень прав і свобод людини та юридичних осіб під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
51. Мета, підстави та порядок спостереження за особою, річчю або місцем при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
52. Мета, підстави та порядок аудіо-, відеоконтролю місця при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
53. Підстави та порядок накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
54. Підстави та порядок установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
55. Підстави та порядок створення та використання задалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
56. Підстави для проведення профілактичної роботи оперативними підрозділами.
57. Характеристика технічних засобів, психотропних, хімічних та інших речовин, які забороняється використовувати під час оперативно-розшукової діяльності для одержання інформації.
58. Порядок обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.
59. Порядок та підстави припинення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.
60. Повноваження працівників оперативних підрозділів щодо припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.
61. Порядок та підстави закриття оперативно-розшукової справи.
62. Принципи взаємодії оперативних підрозділів у боротьбі зі злочинністю.
63. Підстави та порядок взаємодії оперативних підрозділів зі слідчими у кримінальному провадженні.
64. Форми контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
65. Категорії професій, яким забороняється залучення до виконання завдань ОРД (у зв'язку зі специфікою їх професійної діяльності).
66. Відповідальність працівника оперативного підрозділу за порушення вимог законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
67. Соціальний та правовий захист представників громадськості, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань.

68. Форми та умови відповідальності за порушення оперативно-розшукової діяльності працівниками оперативних підрозділів.

69. Компетенція контролюючих органів щодо нагляду за додержанням заходів в оперативно-розшуковій діяльності.

70. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю в сучасних умовах.

71. Конституційні засади діяльності прокуратури по нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

72. Форми співробітництва особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

73. Допуск та доступ працівників оперативних підрозділів до державної таємниці у відповідності до положень Закону України «Про державну таємницю».

74. Підстави та порядок використання працівниками оперативних підрозділів матеріальних носіїв секретної інформації у відповідності до положень Закону України «Про державну таємницю».

75. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

76. Підстави та порядок застосовування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

77. Порядок та підстави застосування окремих обмежень прав і свобод людини та юридичних осіб до постановлення ухвали слідчого судді при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

78. Фіксація результатів оперативно-розшукових заходів.

79. Порядок та підстави прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора.

80. Порядок та підстави повідомлення прокурора про прийняте рішення щодо проведення оперативно-розшукових заходів.

81. Постанова про заведення оперативно-розшукової справи: підстави та порядок прийняття рішення, вимоги до оформлення.

82. Рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів розслідування та їх значення для вдосконалення нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності.