

Міністерство освіти і науки України
Західноукраїнський національний університет
Юридичний факультет



ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. декана
юридичного факультету
Надія МОСКАЛІК

“ 31 ” 08 2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. проректора з науково-педагогічної
роботи
Віктор ОСТРОВЕРХОВ

“ 31 ” 08 2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор навчально-наукового інституту
новітніх освітніх технологій
Святослав ПИТЕЛЬ

“ 31 ” 08 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

“Оперативно-розшукова діяльність”

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 26 “Цивільна безпека”

Спеціальність – 262 “Правоохоронна діяльність”

Освітньо-професійна програма – “Правоохоронна діяльність”

Кафедра кримінального права та процесу

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практ.	ІРС (год.)	Тренінг, КПЗ (год.)	СРС (год.)	Разом (год.)	Екзамен (сем.)
Денна	3	2	30	20	3	4	63	120	2
Заочна	3	2	8	4			108	120	


Handwritten signature

Тернопіль – ЗУНУ
2023

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 26 “Цивільна безпека” спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність”, затвердженої Вченою радою ЗУНУ (протокол № 9 від 26.05.2021 р.)

Робочу програму склав викладач кафедри кримінального права та процесу, доктор філософії з права, Карий В.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права та процесу (протокол № 1 від 29.08.2023 р.)

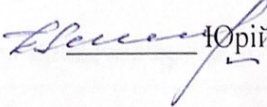
Завідувач кафедри  д.ю.н., професор Ніна РОГАТИНСЬКА

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності “Правоохоронна діяльність” (протокол № 1 від 29.08.2023 р.)

Керівник групи забезпечення спеціальності
“Правоохоронна діяльність”

 Ніна РОГАТИНСЬКА

Гарант освітньої програми
“Правоохоронна діяльність”

 Юрій ПІЛЮКОВ

**СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Оперативно-розшукова діяльність”**

**1. Опис дисципліни
“Оперативно-розшукова діяльність”**

Дисципліна “Оперативно-розшукова діяльність”	Галузь знань, спеціальність, СВО	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 4	Галузь знань: 26 “Цивільна безпека”	Обов’язкова дисципліна циклу професійної підготовки зі спеціальності Мова навчання – українська
Кількість залікових модулів – 4	Спеціальність – 262 “Правоохоронна діяльність”	Рік підготовки: денна – 4 заочна - 4 Семестр: денна – 7 заочна – 7,8
Кількість змістових модулів – 3	Ступінь вищої освіти – бакалавр	Лекції: денна – 24 год. заочна – 4 год. Практичні заняття: денна – 24 год. заочна – 2 год.
Загальна кількість годин: денна – 120 год.		Самостійна робота: денна – 99 год. (в т.ч. тренінг – 4 год.) заочна – 144 год. Індивідуальна робота: денна – 3 год. заочна –
Тижневих годин: Денна форма навчання 12 год., з них аудиторних – 5 год.		Вид підсумкового контролю – екзамен.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ

дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність»

2.1. Метою вивчення дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є формування у студентів професіональних знань про суть цієї діяльності, її сили, форми, методи та засоби, а також надання уявлення про застосування оперативних та оперативно-технічних засобів, ведення оперативно-розшукових справ, використання інформаційних обліків правоохоронних органів.

2.2. Завдання вивчення дисципліни.

Завданнями вивчення дисципліни є:

1) вивчення оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства України, практики діяльності слідчо-оперативних підрозділів по виявленню, попередженню, припиненню та розслідуванню кримінальних правопорушень, його принципів, підстав та порядку ОРД;

2) отримання знань з правових особливостей застосування оперативних та оперативно-технічних засобів, ведення оперативно-розшукових справ, використання інформаційних обліків правоохоронних органів;

3) розширення кола знань про принципи і методи оперативно-розшукової діяльності;

4) ознайомлення з основними положеннями правового регулювання оперативно-розшукової діяльності, всесвітніми і європейськими стандартами правоохоронної діяльності та основними поняттями і термінами, що використовують у відкритій літературі з оперативно-розшукової діяльності;

5) набуття навичок практичної діяльності в розкритті і розслідуванні, забезпеченні прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України;

6) формування у студентів стійкої особистої громадянської позиції, розвиток навичок аналітичного мислення, виховання критичного та неупередженого ставлення до громадян.

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Кожен студент повинен отримати певний набір компетентностей, формування яких здійснюється через результати навчання. Результати навчання повинні формулюватися таким чином, щоб досягати однієї чи декількох перерахованих нижче компетентностей:

1. Інтегральні компетентності:

- здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі правоохоронної діяльності, використання яких надасть їм можливість розв'язувати складні спеціалізовані задачі під час охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів правоохоронної діяльності, системного аналізу та планування роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2. Фахові компетентності:

- здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

2.4. Передумови для вивчення дисципліни.

Передумовою вивчення є засвоєння дисциплін:

- «Міжнародна безпека, протидія тероризму та незаконній міграції»;
- «Кримінальне право та процес»;
- «Режим секретності».

2.5. Результати навчання:

- збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.

- здійснювати координацію діяльності суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події;

-здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин;

- користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою 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;

- працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов'язки та під час розв'язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності;

- застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального злочину чи адміністративного правопорушення;

- використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національній безпеці держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо);

- застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I

Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності.

Правова основа оперативно-розшукової діяльності

Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності

Поняття оперативно-розшукової діяльності. Завдання оперативно-розшукової діяльності. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

Література: 1-5, 12-19, 21-26, 31, 35-55.

Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності

Конституція України, закон України про ОРД, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони України про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну кримінально-виконавчу службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів.

Література: 1-3, 7, 11, 15-18, 21-27, 32-55.

Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Служби безпеки України, органів доходів і зборів, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної прикордонної служби України

Література: 1-5, 9-16, 22-25, 28, 33-55.

Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності

Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки. Запити повноважних державних органів, установ та організацій. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. Наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади.

Література: 1, 4, 7-12, 19-24, 28, 37.

Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії

Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. Втручання у приватне спілкування. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

Література: 1, 4, 7, 13-16, 21-24, 27, 32-55.

Тема 6. Обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД

Здійснення оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також профілактики правопорушень.

Література: 1, 3, 6, 9, 13, 15-19, 25, 29, 32-55.

Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють ОРД

Опитування осіб за їх згодою, використання їх добровільної допомоги. Проведення контрольованої поставки та контрольованої і оперативної закупки товарів, предметів та речовин.

Література: 1, 19, 21-25, 29-55.

Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ

Строки щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину, а також осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від

відбування кримінального покарання. Строки щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Література: 1, 4, 6, 10, 14, 17, 22-25, 34-55.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ

Випадки, коли закриваються оперативно-розшукові справи. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ. Повідомлення про закриття оперативно-розшукових справ.

Література: 1, 3-5, 19-23, 27-55.

Тема 10. Гарантії законності під час здійснення ОРД

Підстави заведення оперативно-розшукових справ. Порядок заведення оперативно-розшукових справ. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

Література: 1, 5-9, 11-17, 24, 39, 40-55.

Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Суб'єкти сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. Способи сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

Література: 1, 22, 25-28, 35-55.

Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів

Гарантії правового і соціального захисту працівників оперативних підрозділів. Запровадження спеціальних заходів для забезпечення безпеки працівників оперативних підрозділів.

Література: 1, 4, 19, 25-29, 36-55.

Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД

Соціальний захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД. Правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД. Гарантії соціального і правового захисту особи, яка залучається до виконання завдань ОРД.

Література: 1-9, 19-23, 38-55.

Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД

Суб'єкти наглядового процесу за додержанням законів під час проведення ОРД. Способи нагляду за додержанням законів під час проведення ОРД.

Література: 3-6, 9-15, 17, 20-55.

Тема 15. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

Література: 5-7, 10-13, 15, 24-55.

Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності

Теоретико-правові та організаційні основи міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності. Шляхи та способи міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності.

Література: 5-7, 10-13, 15-22, 24-55.

**4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
З ДИСЦИПЛІНИ
“Оперативно-розшукова діяльність”
для студентів ДФН**

Тема	Кількість годин					Конт-рольні заходи
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	ІРС	Тренінг, КШЗ	
Змістовий модуль І. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. Правова основа оперативно-розшукової діяльності						
Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	1	1	5		2	Тести, опитування
Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності	1	1	6			Тести
Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	1	1	6			Тести,
Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності	1	1	6			Тести
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії	1	1	6			Тести, кейси
Тема 6. Обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД	1	1	6			Тести, кейси
Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють ОРД	1	1	6			Тести, кейси
Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ	1	1	6			Тести
Змістовий модуль ІІ. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності						
Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ	2	2	6		2	Тести
Тема 10. Гарантії законності під час здійснення ОРД	2	2	6	1		Тести
Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності	2	2	6			Тести
Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	2	2	6			Тести
Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД	2	2	6	1		Тести
Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД	2	2	6			Тести
Тема 15. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності.	2	2	6	1		Тести
Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності	2	2	6			Тести
Всього годин	30	20	63	3	4	

**“Оперативно-розшукова діяльність”
для студентів ЗФН**

Тема	Кількість годин			
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Тренінг, КПІЗ
Змістовий модуль І. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. Правова основа оперативно-розшукової діяльності				
Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	2	2	9	2
Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності			9	
Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності			9	
Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності			9	
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії			9	
Тема 6. Обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД			9	
Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють ОРД			9	
Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ	2		9	
Змістовий модуль ІІ. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності				
Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ	2	2	9	2
Тема 10. Гарантії законності під час здійснення ОРД			9	
Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності			9	
Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів			9	
Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД			9	
Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності			9	
Тема 15. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності			9	
Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності			9	
Всього годин	8	4	108	

5. Тематика практичних занять

Практичне заняття №1

Тема: Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності.

Мета: з'ясувати сутність та загальні положення оперативно-розшукової діяльності.

Питання для обговорення:

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності.
2. Загальні положення оперативно-розшукової діяльності.
3. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
4. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

Література: 1-5, 12-19, 21-26, 31, 35-55.

Практичне заняття №2

Тема: Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Мета: розглянути правову основу оперативно-розшукової діяльності.

Питання для обговорення:

1. Конституція України та Закон України про ОРД.
2. Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси.
3. Податковий та Митний кодекси України.
4. Закони України про прокуратуру та Національну поліцію.
5. Закони України про Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України та ін.

Література: 1-3, 7, 11, 15-18, 21-27, 32-55.

Практичне заняття №3

Тема: Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.

Мета: ознайомитись із суб'єктами оперативно-розшукової діяльності.

Питання для обговорення:

1. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
2. Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань та Національної поліції.
3. Оперативні підрозділи Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.
4. Інші оперативні підрозділи.

Література: 1-5, 9-16, 22-25, 28, 33-55.

Практичне заняття №4

Тема: Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Мета: розглянути підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Питання для обговорення:

1. Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки.
2. Запити повноважних державних органів, установ та організацій.
3. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.
4. Наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади.

Література: 1, 4, 7-12, 19-24, 28, 37-55.

Практичне заняття №5

Тема: Негласні слідчі (розшукові) дії

Мета: розглянути негласні слідчі (розшукові) дії.

Питання для обговорення:

1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
2. Втручання у приватне спілкування.
3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

Література: 1, 4, 7, 13-16, 21-24, 27, 32, 37-55.

Практичне заняття №6

Тема: Обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД.

Мета: ознайомитись із обов'язками підрозділів, які здійснюють ОРД.

Питання для обговорення:

1. Здійснення оперативно-розшукових заходів щодо попередження злочинів.
2. Здійснення оперативно-розшукових заходів щодо своєчасного виявлення і припинення злочинів.
3. Викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів.
4. Здійснення профілактики правопорушень.

Література: 1, 3, 6, 9, 13, 15-19, 25, 29, 32-55.

Практичне заняття №7

Тема: Права підрозділів, які здійснюють ОРД

Мета: ознайомитись із правами підрозділів, які здійснюють ОРД

Питання для обговорення:

1. Опитування осіб за їх згодою, використання їх добровільної допомоги.
2. Проведення контрольованої поставки.
3. Проведення контрольованої і оперативної закупки товарів, предметів та речовин.

Література: 1, 19, 21-25, 29-55.

Практичне заняття №8

Тема: Строки ведення оперативно-розшукових справ

Мета: розглянути строки ведення оперативно-розшукових справ.

Питання для обговорення:

1. Строки щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину.
2. Строки ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання.
3. Строки ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Література: 1, 4, 6, 10, 14, 17, 22-25, 34-55.

Практичне заняття №9

Тема: Закриття оперативно-розшукових справ.

Мета: розглянути закриття оперативно-розшукових справ.

Питання для обговорення:

1. Випадки, коли закриваються оперативно-розшукові справи.
2. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ.
3. Повідомлення про закриття оперативно-розшукових справ.

Література: 1, 3-5, 19-23, 27-55.

Практичне заняття №10

Тема: Гарантії законності під час здійснення ОРД

Мета: ознайомитись із гарантіями законності під час здійснення ОРД.

Питання для обговорення:

1. Підстави заведення оперативно-розшукових справ.
2. Порядок заведення оперативно-розшукових справ.
3. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю

Література: 1, 5-9, 11-17, 24, 39, 40-55.

Практичне заняття №11

Тема: Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Мета: розглянути способи сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Питання для обговорення:

1. Суб'єкти сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
2. Способи сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
3. Форми сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

Література: 1, 22, 25-28, 35-55.

Практичне заняття №12

Тема: Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів

Мета: розглянути соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.

Питання для обговорення:

1. Гарантії правового і соціального захисту працівників оперативних підрозділів.
2. Запровадження спеціальних заходів для забезпечення безпеки працівників оперативних підрозділів.

Література: 1, 4, 19, 25-29, 36-55.

Практичне заняття №13

Тема: Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД

Мета: розглянути соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД.

Питання для обговорення:

1. Соціальний захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД.
2. Правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД.
3. Гарантії соціального і правового захисту особи, яка залучається до виконання завдань ОРД.

Література: 1-9, 19-23, 38, 41-55.

Практичне заняття №14

Тема: Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД

Мета: розглянути способи нагляду за додержанням законів під час проведення ОРД

Питання для обговорення:

1. Суб'єкти наглядового процесу за додержанням законів під час проведення ОРД.
2. Способи нагляду за додержанням законів під час проведення ОРД.

Література: 3-6, 9-15, 17, 20-55.

Практичне заняття №15

Тема: Використання результатів оперативно-розшукової діяльності

Мета: ознайомитись із способами використання результатів оперативно-розшукової діяльності

Питання для обговорення:

1. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
2. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.
3. Способи використання результатів оперативно-розшукової діяльності

Література: 5-7, 10-13, 15, 24-55.

Практичне заняття №16

Тема: Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності

Мета: ознайомитись із міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності

Питання для обговорення:

1. Теоретико-правові та організаційні основи міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності.

2. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності.

3. Шляхи та способи міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності.

Література: 5-7, 10-13, 15-22, 24-55.

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПЗ) – це вид індивідуальної позааудиторної роботи студента, метою якого є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. КПЗ – це завершена практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних занять.

КПЗ видається студенту у перші два тижні навчання та виконується впродовж семестру, відповідно до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною умовою допуску до здачі змістових модулів.

Для контролю за виконанням КПЗ студент веде робочий зошит. КПЗ оцінюється за стобальною шкалою і складає 15-20 % підсумкового бала з дисципліни

Варіанти КПЗ з дисципліни “Оперативно-розшукова діяльність”

Наукова доповідь з теми (на вибір із пропонованої тематики).

1. Теорія оперативно-розшукової діяльності і суміжні галузі юридичних наук.
2. Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.
3. Розшукові діяльність античних часів.
4. Розшукова діяльність в Київській Русі Основні категорії науки оперативно-розшукової діяльності.
5. Розшукова діяльність на Україні в XIV-XVIII ст.
6. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX – на початку XX
7. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції
8. Сучасна українська наукова школа оперативно-розшукової діяльності.
9. Конституційні засади правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні
10. Оперативно-розшукове законодавство України — правова основа оперативно-розшукової діяльності
11. Міжнародне-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю
12. Відомчі нормативно правові акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність.
13. Конституційні гарантії прав та свобод людини і громадянина в оперативно-розшуковій діяльності.
14. Право на повагу до гідності.
15. Право на свободу та особисту недоторканність.
16. Гарантії недоторканності житла.
17. Гарантії таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
18. Гарантії встановлення істини та презумпції невинуватості.
19. Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя.
20. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово обмежують права та свободи громадян.

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

“Оперативно-розшукова діяльність” для студентів ДФН

Тематика	Кількість годин
Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	4
Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності	4
Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	4
Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності	4
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії	4
Тема 6. Обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД	4
Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють ОРД	4
Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ	4
Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ	4
Тема 10. Гарантії законності під час здійснення ОРД	4
Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності	4
Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	4
Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД	4
Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД	4
Тема 15. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності	4
Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності	3
Всього годин	63

САМОСТІЙНА РОБОТА
“Оперативно-розшукова діяльність”
для студентів ЗФН

Тема	Самостійна робота
Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	7
Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності	7
Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	7
Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності	7
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії	7
Тема 6. Обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД	7
Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють ОРД	7
Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ	7
Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ	7
Тема 10. Гарантії законності під час здійснення ОРД	7
Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності	7
Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	7
Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД	7
Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД	7
Тема 15. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності	5
Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності	5
Всього годин	108

8. Тренінг з дисципліни Організація і проведення тренінгу

Тренінг (англ. *training*) — це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. *to train* — виховувати, навчати) — комплекс вправ для тренування в чому-небудь. Тренування – система підготовки організму людини з метою пристосування його до підвищених вимог і складних умов роботи й життя.

Порядок проведення тренінгу

1. **Вступна частина** проводиться з метою ознайомлення студентів з темою тренінгового заняття.

2. **Організаційна частина** полягає у створенні робочого настрою у колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків документів.

3. **Практична частина** реалізовується шляхом виконання завдань у групах студентів з певних проблемних питань теми тренінгового заняття.

4. **Підведення підсумків.** Обговорюються результати виконаних завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття.

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У навчальному процесі використовують:

- лекційні заняття;
- практичні заняття;
- комплексне практичне індивідуальне завдання;
- розв'язування тестових завдань;
- розв'язування прикладних ситуативних завдань

В процесі вивчення дисципліни “Оперативно-розшукова діяльність” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів:

- поточне тестування та опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- ректорська контрольна робота;
- оцінювання виконання КПЗ;
- екзамен;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Оперативно-розшукова діяльність” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (Підсумкова оцінка за КПЗ)	Заліковий модуль 4 (екзамен)	Разом
20 %	20%	20 %	40 %	100 %
Тиждень ()	Тиждень ()	Тиждень ()	Тиждень ()	

Шкала оцінювання

За шкалою університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A(відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84	добре	C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64	задовільно	E (достатнє)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34	незадовільно	F (незадовільно без можливості повторного складання)

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

№	Найменування	Номер теми
1	Опорний конспект лекцій	1-16
2	Нормативні матеріали	1-16
3	Роздаткові матеріали (тематичні підбірки публікацій із періодичних видань)	1-16
4	Презентації з дисципліни	1-16

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Нормативно-правові акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
4. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к96-вр>
5. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
6. Кримінальний процесуальний кодекс. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
7. Кримінально-виконавчий кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>
8. Кодекс адміністративного судочинства України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>
9. Господарський процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>
10. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України 23 червня 2005 року № 2713-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15>
11. Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661-IV від 03.04.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15>
12. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>
13. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України № 3782-XII від 23.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>

15. Про Національну поліцію : Закон України № 580-VIII від 02.07.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
16. Про Службу безпеки України: Закон України № 2229-XII від 25.03.1992. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
17. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
18. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>
19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
20. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>
21. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 року № 876-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text>
22. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
23. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
24. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр>
25. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
26. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
27. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 7 червня 2018 року № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>
28. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798 –VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text>
29. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19#Text>
30. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3782-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>
31. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року № 3099-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14#Text>
32. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text>
33. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/9-вр-Text>
34. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>
35. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>
36. Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України: Закон України від 20 жовтня 2005 року № 3014-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3014-15#Text>
37. Про контрольно-розшукову діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року № 374-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text>
38. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF#Text>
39. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>

Основна

40. Алексеев О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України. НАВС. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 277 с.
41. Негласні слідчі (розшукові) дії. Курс лекцій. НАВС. Київ, 2013 – 125 с.
42. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : навч. посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. 272 с.
43. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Дніпро, 20 жовт. 2017 р.): у 2-х ч – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – 132 с.
44. Тетарчук І. В, Дяків Т. Є. Оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник. 2019. 212 с.
45. Тіщенко В.В., Загородній В.Є., Белік Л.С. Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності. Видавничий дім "Гельветика" 2019. 160 с.
46. Розшукова справа (Серія: Теорія і практика ОРД): практичний посібник / С. В. Албул, Т. Г. Щурат. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 30 с.
47. Основи оперативно-розшукової діяльності [Текст] : посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров та ін.; за заг. Ред. В.В. Аброськіна. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 198 с.
48. Режим секретності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Формальчук, Т.Г. Щурат; за заг. ред С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2020. 154 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

Додаткова

49. Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ // МВС України. НАВС. Київ. ЦУЛ. 2013. 277 с.
50. Приполов І. І. Оперативно-розшукова діяльність у системі галузевих наук: етапи становлення та розвитку. Держава і право. Серія : Юридичні науки. 2019. Вип. 83. С. 258-268.
51. Оверченко Ю. А. Особливості взаємодії оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України у сфері конфіденційного співробітництва з іншими суб'єктами оперативно-розшукової діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 2. С. 294-304.
52. Лисенко А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності щодо протидії тероризму. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 3. С. 268-280.
53. Гарбовський Л. А. Взаємодія суб'єктів оперативно-розшукової діяльності під час розслідування економічних злочинів. Ірпінський юридичний часопис. 2019. Вип. 1. С. 157-163.
54. Фаріон О. Б. Інформаційна модель оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. 2020. № 1. С. 81-85.
55. Капустник В. В. Напрямки удосконалення правового регулювання проведення підрозділами Національної поліції оперативно-розшукового заходу "ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств". Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1. С. 210-215.