

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра кримінальної юстиції**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор НАВС
полковник поліції
Станіслав ГУСАРЄВ
30 09 2024



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»**

Статус дисципліни:	Обов'язкова
Рівень вищої освіти:	Перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти:	Бакалавр
Галузь знань:	26 «Цивільна безпека»
Спеціальність:	262 «Правоохоронна діяльність»
Освітня програма:	«Правоохоронна діяльність»
Форми здобуття вищої освіти:	Денна / Заочна
Мова навчання:	Українська
Форма підсумкового контролю:	Залік



Київ – 2024

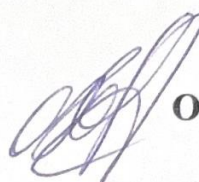
Розробники:

Андрій ФЕДОТЕНКО, старший викладач кафедри кримінальної юстиції Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Роман ОСУХОВСЬКИЙ, доцент кафедри кримінальної юстиції Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, доктор філософії.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри протокол від 05 09 2024 року, протокол № 1.

Завідувач кафедри



Ольга ХАХУЦЯК

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від 20 09.2024 року № 8

Голова науково-методичної ради



Станіслав ГУСАРЄВ

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).

протокол засідання кафедри
від _____.____ 202_ № ____
Завідувач кафедри

протокол науково-методичної ради
від _____.____ 202_ № ____
Голова НМР

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).

протокол засідання кафедри
від _____.____ 202_ № ____
Завідувач кафедри

протокол науково-методичної ради
від _____.____ 202_ № ____
Голова НМР

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).
(потрібне підкреслити)

протокол засідання кафедри
від _____.____ 202_ № ____

протокол науково-методичної ради
від _____.____ 202_ № ____

Завідувач кафедри

Голова НМР

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є система правових норм, принципів, форм, методів здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також організаційні та тактичні основи проведення оперативно-розшукових заходів уповноваженими суб'єктами з метою запобігання, виявлення, припинення кримінальних правопорушень та забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

Мета та завдання навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність»:

Мета вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є формування у здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра системи теоретичних знань і практичних навичок щодо правових, організаційних та тактичних засад оперативно-розшукової діяльності, необхідних для законного, ефективного та обґрунтованого застосування оперативно-розшукових заходів у професійній діяльності правоохоронних органів, із дотриманням прав і свобод людини та громадянина.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є:

- вивчення здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра спеціальних засобів і прийомів по виявленню й припиненню кримінальних правопорушень та встановлення осіб, що їх готують, вчиняють або вчинили, а також установлення обставин, що характеризують осіб, які вчинили або вчиняють кримінальні правопорушення, виявлення їх намірів і конкретних дій спрямованих на протидію розкриттю кримінального правопорушення під час досудового слідства та вивчення засобів і заходів якісного розслідування, документування та оперативного супроводження військових злочинів;

- навчання здобувачів вищої освіти бакалавра правильному орієнтуванню в чинному законодавстві, набуття вміння застосовувати новітні технології під час попередження, своєчасного виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню;

- відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач;

- вивчення курсу повинно сприяти вихованню поважного ставлення до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

Пререквізити: СПОУ, «Кримінальний процес», «Кримінальне право», «Адміністративне право».

Постреквізити: «Криміналістика та основи судової експертизи», «Адміністративна процедура».

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі правничої діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної

діяльності.

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК12. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК6. Здатність у межах своєї компетенції забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особи та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

СК8. Здатність ефективно застосовувати сучасну техніку та інформаційні технології, використовувати технічні засоби, спеціалізовані інформаційно-пошукові системи, бази та банки даних, а також відповідне програмне забезпечення для захисту прав і свобод людини, власності, суспільних відносин від протиправних посягань.

СК11. Здатність визначати особу правопорушника, аналізувати кількісні та якісні показники злочинності.

СК13. Здатність застосовувати криміналістичну техніку, оперативно-технічні засоби, у тому числі при проведенні оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.

СК18. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення правопорушення.

Програмні результати навчання:

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, виокремлювати юридично значущі факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки в діях і явищах для прийняття оптимального рішення в конкретних ситуаціях;

РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах, аналізувати і оцінювати її для повного і всебічного встановлення обставин, необхідних для виконання професійних завдань;

РН16. Застосовувати превентивні та примусові заходи, спрямовані на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб, публічному(громадському) порядку та безпеці, майну, законним інтересам держави, які виникли (або можуть виникнути) внаслідок учинення кримінальних або адміністративних правопорушень.

Знання, уміння, навички:

здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні знати:

- історію і перспективи розвитку, об'єкт і предмет теорії оперативно-розшукової діяльності;
- поняття, сутність, правову основу, завдання, принципи та підстави оперативно-розшукової діяльності;
- підстави, порядок та строки ведення, поновлення, продовження та закриття оперативно-розшукових справ;
- особливості проведення розшукової роботи;
- сили оперативно-розшукової діяльності та їх загальну характеристику;
- підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки;

- правову основу, завдання, структуру та повноваження підрозділів кримінальної поліції;
 - поняття, нормативно-правове регулювання та класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій;
 - комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій, у тому числі за дорученням слідчого, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події;
 - дії працівника оперативного підрозділу на місці події;
 - особливості та нормативно-правове регулювання соціального та правового захисту працівників оперативних підрозділів та осіб, що залучаються виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, їх права;
 - заходи забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та їх нормативно-правове регулювання;
 - систему особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів;
 - поняття і форми (види) контролю за оперативно-розшуковою діяльністю та повноваження керівника під час відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю;
 - об'єкт, предмет, зміст, суб'єкти, завдання та форми прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та компетенцію прокурора під час нагляду за додержанням законів під час проведення негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності;
 - використання засобів оперативно-розшукової діяльності;
 - систему обліків Національної поліції, їх використання в оперативно-розшуковій діяльності;
 - засоби і заходи якісного документування воєнних злочинів.
- здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні уміти:**
- вивчати, аналізувати та оцінювати оперативну обстановку (оперативно-розшукову ситуацію);
 - давати кримінально-правову кваліфікацію дій злочинців, згідно з Кримінальним кодексом України;
 - висловувати версії, щодо причетності осіб до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтовувати їх;
 - приймати правильне рішення при виявленні злочинів та осіб, що їх вчинили, здійснювати невідкладні першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії на місці події вчиненого кримінального правопорушення;
 - планувати подальші негласні слідчі (розшукові) дії;
 - виявляти злочинців під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;
 - використовувати обліки підрозділів Національної поліції, інших державних і громадських установ у боротьбі з правопорушеннями і злочинністю;
 - отримувати дані (витяги) з автоматизованих інформаційних систем;
 - документально оформлювати повідомлення, доповідні записки, рапорти та інші документи, які утворюються у результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами кримінальної поліції;
 - документально оформлювати документи на підставі положень

кримінального процесуального кодексу щодо підготовки проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- творчо використовувати набутті теоретичні знання в практичній діяльності.

здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні набути навички:

- здатність правильно приймати рішення та розв'язувати проблеми у оперативно-розшуковій діяльності;

- зрозуміло формулювати думки (повідомлення, доповідні записки);

- здатність грамотно оформлювати та доповідати реферати і наукові доповіді;

- здатність правильно відбирати та аналізувати наукові джерела;

- здійснювати власні дослідження з проблем, що входить до предмету навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність»;

- формувати правові висновки, пропозиції, рекомендації;

- реалізовувати оптимальні неупереджені рішення;

- надавати правильну кваліфіковану оцінку під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;

- розмежувати підрозділи правоохоронних органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та підрозділи Національної поліції України;

- відповідно до закону захищати права осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності;

- правильно визначити межі контролю за оперативно-розшуковою діяльністю та межі прокурорського нагляду за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;

- правильно користуватися програмними засобами для проведення якісної ідентифікації осіб.

soft-skills:

– властивість приймати рішення та вирішувати проблеми;

– зрозуміло формувати думки (повідомлення, доповідні записки тощо);

– взаємодія з різними типами людей;

– чітко планувати та керувати часом.

2. Структура навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» денної форми навчання.

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
	Денна форма навчання
Кількість кредитів ECTS – 2	Рік підготовки
	3
	Семестр
Загальна кількість годин – 60	5
	Лекції
	8
	Семінарські
	12
	Практичні
	12
	Самостійна робота
	28
Вид контролю	
Залік	

Структура навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» заочної форми навчання.

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ECTS 2	Рік підготовки
	2, 3
	Семестр
Загальна кількість годин – 60	4, 5
	Лекції
	4
	Семінарські
	6
	Практичні
	Самостійна робота
	50
	Вид контролю
Залік	

3. Тематичний план

Тематичний план навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» денної форми навчання.

№ з/п	Назва тем	Нормативний обсяг годин	з них:				
			Усього годин з викладачем	з них:			Самостійна робота
				Лекцій	Семінарських занять	Практичних	
1.	Правова основа, підстави та принципи ОРД	20	10	2	4	4	10
2.	Підрозділи, що здійснюють ОРД, їх права та обов'язки	18	10	2	4	4	8
3.	Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють ОРД та осіб, що залучаються до виконання завдань ОРД	11	6	2	2	2	5
4.	Контроль за ОРД. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення ОРД	11	6	2	2	2	5
Усього годин		60	32	8	12	12	28
Підсумковий контроль: залік							

Тематичний план дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» заочної форми навчання.

№ з/п	Назва тем	Нормативний обсяг годин	з них:				
			Усього годин з викладачем	з них:			Самостійна робота
				Лекцій	Семінарських занять	Практичних	
1.	Правова основа, підстави та принципи ОРД	16	4	2	2		12
2.	Підрозділи, що здійснюють ОРД, їх права та обов'язки	14	2		2		12

3.	Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють ОРД та осіб, що залучаються до виконання завдань ОРД	16	2		2		14
4.	Контроль за ОРД. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення ОРД	14	2	2			12
Усього годин		60	10	4	6		50
Підсумковий контроль: залік							

4. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ВИДАМИ

Тема 1. «Правова основа, підстави та принципи ОРД»

(кількість годин - 8)

Навчальні питання до семінарського заняття 1.1.

1. Предмет, завдання та система курсу «Оперативно-розшукова діяльність».
2. Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової діяльності, її значення в боротьбі зі злочинністю.
3. Гласні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності.
4. Негласні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності.
5. Пошукові заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності.
6. Контррозвідувальні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності.
7. Завдання, які вирішуються в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності.
8. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
9. Підстави та приводи для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Навчальні питання до семінарського заняття 1.2.

1. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
2. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності їх характеристика.
3. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
4. Принцип поєднання гласних і негласних заходів в оперативно-розшукової діяльності.
5. Принцип конспірації в оперативно-розшукової діяльності.
6. Принцип наступальності в оперативно-розшукової діяльності.
7. Принцип конфіденційності в оперативно-розшукової діяльності .
8. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.
9. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
10. Строки ведення, продовження та закриття оперативно розшукових справ.

11. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

Завдання до практичного заняття 1.1.

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані ситуативні завдання. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

Кейс 1. До оперативного підрозділу з негласних джерел надійшла інформація, що найближчими днями раніше судимі наркозалежні молоді люди віком приблизно 20 років на прізвисько «Прищ» та «Хлюп» за попередньою змовою збираються вчинити на території обслуговування районного управління поліції квартирну крадіжку, а отримані гроші витратити на придбання наркотиків.

1. *Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.*
2. *Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?*
3. *Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення.*
4. *Розкрийте поняття та значення принципів оперативно-розшукової діяльності.*

Кейс 2. До підрозділу кримінальної поліції районного управління поліції з слідчого відділу надійшло доручення з відповідними документами про розшук гр. Чухрія Максима Володимировича, 5.05.1982 р.н., зареєстрований по вул. Сонячній, 28, кв. 14, якому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 статті 115 КК України та який переховується від органів досудового розслідування.

1. *Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.*
2. *Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?*
3. *Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення.*
4. *Порівняйте загальні та спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності між собою.*

Кейс 3. До органу Національної поліції надійшла ухвала суду про розшук підсудного гр. Ігнатова Петра Юрійовича, 8.06.1987 р.н., зареєстрованого по вул. Речній, 78 (приватний будинок), який ухиляється від суду. Кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

1. *Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.*
2. *Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?*
3. *Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення.*
4. *Охарактеризуйте принцип верховенства права в оперативно-розшуковій діяльності.*

Кейс 4. Начальник районного управління поліції зібрав щойно призначених після випуску із закладів вищої освіти МВС працівників кримінальної поліції, перед якими виступив з промовою повідомивши, що відтепер їх основний напрям роботи – це оперативно-розшукова діяльність, яка являє собою виключно систему негласних заходів. Характеризуючи оперативно-розшукову діяльність він сказав, що така діяльність є частиною кримінального процесу, під час якого слідчий розслідує кримінальні провадження шляхом лише проведення гласних слідчих (розшукових) дій, а працівники кримінальної поліції лише шляхом оперативно-розшукової діяльності у вигляді негласних заходів.

1. Розкрийте поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності.
2. Розкрийте поняття та сутність кримінального процесу та кримінального провадження.
3. Порівняйте між собою поняття оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу та кримінального провадження.
4. Чи відповідає повідомлення начальника районного управління поліції вимогам чинного законодавства? Відповідь обґрунтуйте.

Кейс 5. Під час проведення підрозділом кримінальної поліції оперативно-розшукової діяльності виникла необхідність у прослуховуванні телефонних розмов окремих людей, особи яких були встановлені, а також номери телефонів, якими вони користувались.

1. Із чого складається правова основа оперативно-розшукової діяльності?
2. Чи гарантується чинним законодавством України таємниця телефонних розмов? Якщо так, то чим це передбачено?
3. Чи дозволяється чинним законодавством тимчасово обмежувати право громадян України на таємницю телефонних розмов та за яких обставин? Відповідь обґрунтуйте.
4. Виходячи з умов наведених у завданні обґрунтуйте обставини за яких можливе прослуховуванні телефонних розмов, осіб які були встановлені.

Кейс 6. У профільному комітеті Верховної Ради України виникла дискусія щодо підготовки законопроектів із змінами до окремих законів, які регламентують правоохоронну діяльність. Так, один із учасників заявив, що пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав є завданням Кримінального кодексу України та кримінального провадження, отже не може ставитись перед оперативно-розшуковою діяльністю та пов'язуватись з нею будь-яким чином. Сьогодні основним завданням оперативно-розшукової діяльності, за його словами, є виконання письмових доручень слідчого.

1. Які завдання є у Кримінального кодексу України та кримінального провадження згідно чинного законодавства?
2. Чи пов'язані пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав із завданнями Кримінального кодексу України та кримінального провадження? Відповідь обґрунтуйте.
3. Розкрийте поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності. Чи пов'язані із нею пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-

підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав?

4. Чи є виконання письмових доручень слідчого основним завданням оперативно-розшукової діяльності? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання до практичного заняття 1.2.

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані ситуативні завдання. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

Кейс 1. Під час виступу на засіданні круглого столу з проблем правоохоронної діяльності один із учасників сказав, що згідно чинного законодавства основним завданням оперативно-розшукової діяльності є розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, а всі інші завдання лише роз'яснюють як це треба робити.

1. Чи визначені у національному законодавстві України завдання оперативно-розшукової діяльності? Якщо так, то де саме?

2. Чи відповідає дана промова вимогам чинного законодавства?

3. На Вашу думку, чи слід вважати розкриття та розслідування кримінальних правопорушень основним завданням оперативно-розшукової діяльності? Відповідь обґрунтуйте.

4. Охарактеризуйте принцип наступальності в оперативно-розшуковій діяльності.

Кейс 2. До підрозділу кримінальної поліції надійшла негласно оперативна інформація про те, що в квартирі 25 будинку 7 по вулиці Сніжній проживають два брата схожого віку років по 20-25, з якими батько не проживає, а мати постійно на заробітках за кордоном. За попередньою інформацією вони виготовляють та розповсюджують наркотичні речовини. Для перевірки цієї інформації працівники кримінальної поліції в однострої на службовому автомобілі з номерними знаками поліції на синьому фоні приїхали до вказаного будинку та провели поквартирний обхід його мешканців з опитуванням щодо того, що їм відомо з цього приводу.

1. Розкрийте поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності.

2. Охарактеризуйте принципи оперативно-розшукової діяльності?

3. Чи було дотримано принципів оперативно-розшукової діяльності працівниками кримінальної поліції? Відповідь обґрунтуйте.

4. Чи відноситься до завдань оперативно-розшукової діяльності боротьба з будь-якими правопорушеннями? Відповідь обґрунтуйте.

Кейс 3. Сьогодні до відділу (управління) поліції звернулася гр. Шемчук Ксенія Юріївна, 1982 р.н., проживає по вул. Лесі Українки, 12, з заявою про те, що вчора її чоловік Шемчук Михайло Федорович, 1982 р.н., проживає з нею там же, о 7 годині пішов на роботу на фабрику «Олімп» по вул. Тараса Шевченка, 28, та додому не повернувся. Мобільний телефон поза мережею.

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.

2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?

3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?

4. Охарактеризуйте принцип законності в оперативно-розшуковій діяльності.

Кейс 4. До чергової частини управління поліції з заявою звернувся гр. Бойко А.С. про те, що сьогодні о 20 годині, прийшовши додому за адресою: вул. Шевченкова, 12, кв. 16, він виявив пошкодження вхідних дверей та відсутність майна та цінностей, що знаходились у квартири.

Встановлено, що зникло таке майно:

Вироби з золота: 2 каблучки, золотий ланцюжок.

Гроші: 1500 доларів США, 500 Євро, 12 тис. гривень.

Планшет LG.

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.

2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності, якими нормативно-правовими актами вони передбачені? Обґрунтуйте.

3. Визначте перелік першочергових пошукових заходів зі встановлення викрадених речей та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

4. Охарактеризуйте принцип поєднання гласних і негласних заходів в оперативно-розшуковій діяльності.

Кейс 5. Під час виступу на засіданні круглого столу з проблем правоохоронної діяльності один із учасників сказав, що згідно чинного законодавства основним завданням оперативно-розшукової діяльності є розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, а всі інші завдання лише роз'яснюють як це треба робити.

1. Чи визначені у національному законодавстві України завдання оперативно-розшукової діяльності? Якщо так, то де саме?

2. Чи відповідає дана промова вимогам чинного законодавства?

3. На Вашу думку, чи слід вважати розкриття та розслідування кримінальних правопорушень основним завданням оперативно-розшукової діяльності? Відповідь обґрунтуйте.

4. Охарактеризуйте принцип наступальності в оперативно-розшуковій діяльності.

Кейс 6. По спецлінії «102» надійшло повідомлення лікаря про те, що о 3 годині ночі з вул. Університетській, 24, де розташований розважальний комплекс НЛЮ, до лікарні доставили гр. Округленка О.О., 21 рік, якого з його слів побили троє невідомих та заволоділи його майном.

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.

2. Чи є в даній ситуації підстави для здійснення оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?

3. Визначте перелік першочергових пошукових заходів зі встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

4. Розкрийте сутність принципу конспірації в оперативно-розшуковій

діяльності.

Тема 2. «Підрозділи, що здійснюють ОРД, їх права та обов'язки».
(кількість годин - 8).

Навчальні питання до семінарського заняття 2.1.

1. Поняття, види, характеристика оперативних підрозділів, що здійснюють ОРД.
2. Підрозділи кримінальної поліції НПУ: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
3. Права підрозділів які здійснюють ОРД.
4. Обов'язки підрозділів які здійснюють ОРД.
5. Правові підстави для виконання працівниками оперативного підрозділу, письмових доручень слідчих (дізнавачів) про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
6. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
7. Поняття, загальна характеристика та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій.

Навчальні питання до семінарського заняття 2.2.

1. Оперативні підрозділи кримінального аналізу (Департамент кримінального аналізу): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
2. Оперативні підрозділи карного розшуку (Департамент карного розшуку): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
3. Оперативні підрозділи стратегічних розслідувань (Департамент стратегічних розслідувань): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
4. Оперативні підрозділи міграційної поліції (Департамент міграційної поліції): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
5. Оперативні підрозділи боротьби з наркозлочинністю поліції (Департамент боротьби з наркозлочинністю): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
6. Оперативні підрозділи внутрішньої безпеки поліції (Департамент внутрішньої безпеки): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
7. Комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій, у тому числі за дорученням слідчого, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події.
8. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події.

Завдання до практичного заняття 2.1.

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані ситуативні завдання. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

20.03.2023 року житель населеного пункту Росава Миронівського району Київщини Радченко Микола Іванович о 05 год. 30 хв. на узбіччі дороги, що проходить через населений пункт (його північна околиця), виявив труп невідомої

особи чоловічої статі віком від 40 до 45 років. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група. За результатами невідкладних слідчих (розшукових) дій, на узбіччі дороги поблизу крайнього будинку за номером 108 (вулиця Народної волі), виявлено сліди розвороту транспортного засобу та удавку (мотузку).

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу на місці події та назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити осіб причетних до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності осіб до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Кейс 2. До Печерського відділу поліції надійшла інформація від особи яка протягом тривалого часу сприяє правоохоронним органам у розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів та повідомила, що під час відзначення «Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав» за участі Президента України та Голови Верховної Ради України буде вчинено замах на них.

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ кримінальної поліції, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та назвіть правоохоронний орган з яким буде співпрацювати оперативний підрозділ.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу.

4. Висуньте версії, щодо причетності осіб які планують вчинення кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Кейс 3. До оперуповноваженого Управління карного розшуку Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло доручення від слідчого СУ Головного Управління Національної поліції у Закарпатській області. В дорученні слідчий вказав, що з 02.08.2022 року по 22.09.2022 рік на території Закарпатської області було вчинено ряд розбійних нападів на автомобілі інкасаторів, де завдяки камерам відеоспостереження було встановлено, що злочинці пересувались на автомобілі Форд Фокус білого кольору з Вінницькою реєстрацією АВ. У зв'язку з цим прошу встановити усіх власників автомобілів Форд Фокус білого кольору та здійснити перевірку їхнього алібі на предмет причетності до розбійного нападу.

Оперуповноважений у встановлені строки доручення не виконав, та повідомив свого керівника, що у зв'язку із великим навантаженням пов'язаним із зростанням кількості тяжких злочинів по Головному Управлінні Національної поліції у Вінницькій області він виконувати його не буде.

1. Дайте оцінку діям оперуповноваженого карного розшуку, в який спосіб він діяв згідно норм чинного законодавства. Назвіть основні обов'язки оперативних працівників передбачені Законом України «Про ОРД»?

2. Назвіть нормативно-правові акти які регламентують діяльність оперативного працівника та вкажіть яким чином оперативний працівник може перевірити алібі осіб, яким належав транспортний засіб.

3. Яким чином оперативні працівники можуть встановити власників вищезазначеного автомобіля. Складіть орієнтовний перелік запитань до осіб, яких будуть перевіряти на причетність до скоєних злочинів.

4. Якими законодавчими актами слідчому надано право надсилати доручення до оперативного підрозділу?

Кейс 4. До оперуповноваженого карного розшуку Головного Управління Національної поліції у Житомирській області звернувся староста одного із сіл Коростишівського району та повідомив, що до їхнього населеного пункту з місць позбавлення волі повернувся раніше судимий К., який неодноразово відбував покарання за майнові злочини. Після його повернення в селі люди почали скаржитись на велику кількість крадіжок. У зв'язку з цим староста просив провести бесіду з раніше судимим К.

На що оперуповноважений відповів, що йому про це нічого не відомо так як з приводу крадіжок ніхто не звертався, тому проводити профілактичну бесіду він не буде.

1. Дайте оцінку діям оперуповноваженого карного розшуку на підставі діючого законодавства, та вкажіть в який спосіб він мав діяти правильно.

2. Назвіть основні права працівників оперативних підрозділів передбачені Законом України «Про ОРД»?

3. Назвіть правову основу діяльності оперативних підрозділів.

4. Назвіть підрозділи, що входять до кримінальної поліції Національної поліції України..

Кейс 5. До чергової частини міського відділу поліції зателефонував завідуючий складом матеріальних цінностей дитячої лікарні №1, що знаходиться по вул. Чарівна 37 в м. Києві і повідомив, що вранці він виявив сліди проникнення до складу. Зі складу зникло багато матеріальних цінностей, в тому числі лікарські препарати що належать до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

При проведенні первинного огляду було з'ясовано, що сигналізація не спрацювала, спеціальний металевий сейф для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зламаний.

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ кримінальної поліції, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання, визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності осіб до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Кейс 6. 30 жовтня 2023 року близько 23 години Канюк Ф.П. повертався із вечірки, яка проходила у ДК “Шинник”, що у м. Києві, додому. Неподалік від заправної станції, що знаходиться неподалік від шинного заводу, його зустріли Ребров Р.С. та Смірнов Ю.Б., які знаходилися у нетверезому стані і потребували від Канюка Ф.П. гроші, на що той відповів відмовою. Долаючи опір Канюка Ф.П., застосовуючи насильство небезпечне для життя і здоров’я, вони повалили його на землю і почали бити руками і ногами в область голови, шиї, живота та паху поки той не втратив свідомості. Здолавши опір Канюка Ф.П., нападники заволоділи золотим кільцем, мобільним телефоном, наручним годинником „Seico” та 6580 гривнями, спричинивши потерпілому значної матеріальної шкоди, з місця учинення злочину зникли. З тілесними пошкодженнями Канюк Ф.П. був доставлений до найближчої лікарні, про що черговий лікар повідомив у Дніпровське РУП ГУНП в м. Києві.

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ кримінальної поліції, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Завдання до практичного заняття 2.2.

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані ситуативні завдання. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

Кейс 1. Директор фірми „Соломон” Шпилькова О.М. на власному автомобілі „BMW X 5” близько 18 години вечора прямувала з м. Дніпропетровська до м. Запоріжжя із грошовою сумою 750 тисяч доларів США, яку отримала внаслідок угоди того ж дня. Неподалік від с. Аполлонівка її зупинив працівник поліції, нібито за перевищення швидкості. Вийшовши із транспортного засобу, Шпилькова О.М. намагалась з’ясувати у працівника поліції причини зупинки автомобіля, оскільки вважала, що не порушувала правил дорожнього руху. Підійшовши майже впритул до працівника патрульної поліції, Шпилькова О.М. несподівано отримала сильний удар по голові, внаслідок чого впала на землю та втратила свідомість. Використовуючи безпорадний стан потерпілої, злочинці заволоділи грошовою сумою 750 тисяч доларів США, наручним годинником, мобільним телефоном та золотим прикрасами, чим спричинили потерпілій значної матеріальної шкоди. З тілесними ушкодженнями Шпилькова О.М. була доставлена до найближчої лікарні, про що черговий лікар повідомив до місцевого органу поліції.

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ кримінальної поліції, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Кейс 2. 28.02.2023 року в 19 год. 40 хв. від громадянки Мандзюк Г.Т. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що в під'їзді її будинку, що по вул. Чорновола 20 чути постріли. По прибуттю на місце події СОГ за вищевказаною адресою, на сходовій клітці було виявлено труп чоловіка із вогнепальними пораненнями, а біля трупа виявлено пістолет системи Макарова із глушником.

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ кримінальної поліції, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

5. Визначте склад слідчо-оперативної групи на місці пригоди.

Кейс 3. 18.03.2023 року в 6 год. 40 хв. від громадянки Шостак Г.Т. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що на смітнику поблизу будинку № 23, що по вул. Петлюри, нею виявлено поліетиленовий пакет з якого чути плач дитини. По прибуттю на місце події СОГ за вищевказаною адресою, було виявлено новонароджену дитину без одягу з ознаками переохолодження, яку було передано медикам для надання їй медичної допомоги.

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

5. Визначте склад слідчо-оперативної групи на місці пригоди.

Кейс 4. 02.04.2023 року о 13 год. 5 хв. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від громадянина Хацівського М.В., що проживає за адресою м. Івано-Франківськ вул. Коновальця 124/63, поступило повідомлення про те, що зайшовши в приміщення квартири виявив розкидані особисті речі, а з квартири зникли гроші в сумі 140000 тисяч гривень.

По прибуттю на місце події СОГ було виявлено що входні двері та замок в квартиру не пошкоджені, а в приміщенні розкидані особисті речі потерпілого.

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

5. Визначте склад слідчо-оперативної групи на місці пригоди.

Кейс 5. 20.03.2023 року 13 год. 15 хв. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від громадянина Козака М.В., що проживає за адресою м. Івано-Франківськ вул. Довга 24/33, поступило повідомлення про те, що на стоянці біля універмагу «Прикарпаття», що по вул. Галицька підійшовши до свого автомобіля виявив розбите бокове вікно, а з салону автомобіля пропала авто магнітола та барсетка із грошми в сумі 14000 гр.

По прибуттю на місце події СОГ було виявлено розбите бокове вікно зі сторони водія, а з панелі салону вирвано авто магнітолу фірми «Sony». Сума збитків становить близько 15 тисяч 700 гривень.

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

5. Визначте склад слідчо-оперативної групи на місці пригоди.

Тема 3. «Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють ОРД та осіб, що залучаються до виконання завдань ОРД» (кількість годин - 4).

Навчальні питання до семінарського заняття 3.1.

1. Система соціально-правового захисту працівників оперативних підрозділів.
2. Соціальний і правовий захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
3. Заходи забезпечення безпеки осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
4. Порядок та підстави забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у здійсненні оперативно-розшукових заходів.
5. Умови звільнення оперативних працівників та осіб, які співробітничать з правоохоронними органами від відповідальності за заподіяну ними шкоду.
6. Житлове та пенсійне забезпечення поліцейських.
7. Перелік пільг, які надаються оперативним працівникам, їх близьким родичам.

Завдання до практичного заняття 3.1.

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані ситуативні завдання. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

Кейс 1. Повернувшись з роботи, оперуповноважений карного розшуку біля дверей квартири знайшов листа, на конверті якого було написано його прізвище. Лист був анонімним, у ньому якась невідома особа давала йому пораду бути обережним і не втручатися у чужі справи.

За три дні до цього його дружині телефонувала невідома жінка й просила її відмовити свого чоловіка від втручання у чужі справи.

Про вказані події оперуповноважений доповів рапортом начальнику Управління карного розшуку ГУ НП.

1. *В який спосіб має діяти начальнику Управління карного розшуку ГУ НП.*
2. *Визначте заходи забезпечення безпеки які застосовуються відносно працівників оперативного підрозділу ?*
3. *За яких обставин можуть бути застосовані заходи безпеки стосовно оперуповноваженого карного розшуку та членів його сім'ї?*
4. *Роль слідчого у забезпеченні соціально-правових гарантій працівників оперативного підрозділу у цьому випадку ?*

Кейс 2. Працівниками Управління карного розшуку ГУНП України в м. Києві викрита організована злочинна група. До організованої злочинної групи входили – громадяни країн близького зарубіжжя, які мешкали на території Київської області. В подальшому лідера ОЗГ було засуджено до 15 років позбавлення волі. Після цього до деяких співробітників Управління карного

розшуку ГУНП України в м. Києві почали надходити погрози щодо небезпеки життю та здоров'ю їх сімей. На одного працівника Управління карного розшуку було здійснено напад невідомими в результаті чого він отримав тяжкі тілесні ушкодження.

1. *Визначте правовий та соціальний статус працівників Управління карного розшуку ГУНП України ?*
2. *Який правоохоронний орган та які заходи забезпечення безпеки будуть проводитися відносно працівників карного розшуку ?*
3. *За нормами яких законів буде діяти слідчий у разі відкриття досудового розслідування?*

Кейс 3. Працівниками Управління карного розшуку ГУНП України в м. Києві отримана інформація про те, що 29-річна мешканка міста у мережі Інтернет розмістила оголошення про набір на роботу за кордоном танцівниць.

Обов'язкова вимога: уміння танцювати і приваблива зовнішність. З кожною дівчиною особисто проводила співбесіду, розповідала про переваги закордонного життя, умови роботи. Також стало відомо, що найближчим часом група дівчат відлетить до Туреччини з аеропорту «Бориспіль». Особа, яка проводила співбесіду із дівчатами, з'явилась до підрозділу НП України та повідомила про свою протиправну діяльність, а також погодилась співпрацювати з оперативним підрозділом НП України щодо документування та розслідування незаконних дій осіб, які займаються торгівлею людьми.

1. *Визначте правовий та соціальний статус особи, яка сприяє оперативно-розшуковій діяльності ?*
2. *За яких умов ця особа може бути залучена до співробітництва з оперативним підрозділом?*
3. *Який підрозділ НП України буде здійснювати забезпечення безпеки особи, яка сприяє оперативно-розшуковій діяльності ?*

Кейс 4. У процесі проведення аудіо-, відеоконтролю особи співробітником оперативного підрозділу до його проведення залучалася особа, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом. По завершенню проведення аудіо-, відеоконтролю особи під час досудового розслідування кримінального провадження слідчим прийнято рішення про допит цієї особи в якості свідка.

1. *Чи має право слідчий допитувати особу, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом ?*
2. *Які особливості допиту особи, яка при проведенні аудіо-, відеоконтролю, залучалася до його проведення на конфіденційній основі ?*

Кейс 5. Під час здійснення затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, оперативний працівник отримав тяжке поранення несумісне з життям.

1. Які особливості отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) поліцейського ?
2. Хто має право на отримання грошової виплати?
3. Який розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) поліцейського ?

Кейс 6. У процесі проведення оперативної комбінації по затриманню підозрюваного оперативним підрозділом до його проведення залучалася особа, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом. По завершенню комбінації останній під час затримання зловмисника наніс йому тілесні ушкодження та травму голови середньої тяжкості. Затримана особа написала заяву до прокуратури про нанесення йому тілесних ушкоджень представниками поліції.

1. Чи буде нести особа, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом відповідальність за вчинення злочину передбаченого ст. 122 КК України ?
2. Чи мали право працівники оперативного підрозділу залучати до виконання оперативної комбінації особу, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом?

Тема 4. «Контроль за ОРД. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення ОРД» (кількість годин - 4).

Навчальні питання до семінарського заняття 4.1.

1. Поняття та форми (види) контролю в теорії оперативно-розшукової діяльності.
2. Громадський контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
3. Парламентський контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
4. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
5. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
6. Форми здійснення відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
7. Об'єкт, зміст, суб'єкти та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
8. Компетенція прокурора під час нагляду за додержанням законів під час проведення негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності.
9. Порядок та підстави отримання доступу прокурором до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Завдання до практичного заняття 4.1.

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані ситуативні завдання. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

Кейс 1. В кабінет оперативного працівника підрозділу кримінальної поліції прийшов прокурор району та повідомив, що буде перевіряти оперативно-розшукові справи, що знаходяться в його провадженні. При цьому, він показав припис на проведення перевірки, завіреним печаткою «Для довідок».

1. Оцініть правильність дій прокурора згідно з вимогами чинного законодавства.

2. Чи має він право на перевірку оперативно-розшукових справ при пред'явленні цих документів?

3. Які документи повинен пред'явити прокурор в даній ситуації?

4. Як має діяти працівник підрозділу кримінальної поліції в даній ситуації?

Кейс 2. При здійсненні нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності прокурором було виявлено незаконно заведену оперативно-розшукову справу, за якою ще не було проведено жодного оперативно-розшукового заходу. Після цього він направив клопотання до слідчого судді про закриття незаконно заведеної оперативно-розшукової справи.

1. Оцініть правомірність дій прокурора. Чи має він право на перевірку оперативно-розшукових справ?

2. Як згідно вимог законодавства необхідно діяти прокурору при виявленні незаконно заведеної оперативно-розшукової справи, за якою ще не було проведено жодного оперативно-розшукового заходу?

3. Назвіть об'єкт, предмет, зміст, суб'єкти та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

4. Які форми прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та порядок їх здійснення?

Кейс 3. Позавчора о 8 годині пішла до школи та не повернулась п'ятнадцятирічна Катюк Інна Михайлівна. У той же день приблизно о 22 годині її мама звернулась із відповідною заявою до поліції. Проведеними заходами встановити місцезнаходження Катюк І.М. на даний час не надалось можливим і сьогодні біля районного управління поліції почали збиратись люди з вимогою вжити всіх необхідних заходів для пошуку зниклої дитини. В той же час лунали викрики про неналежне реагування поліції на цю подію та на нібито намір приховати інформацію про пригоду від реєстрації. При цьому серед натовпу прозвучали вимоги показати родичам зниклої дитини матеріали кримінального провадження та оперативно-розшукової справи по даному факту.

1. Чи можна вважати реакцію людей на подію однією з форм контролю за оперативно-розшуковою діяльністю? Якщо так, то якою?

2. Чи слід ознайомити родичів зниклої дитини з кримінальним провадженням та оперативно-розшуковою справою?

3. Яким чином на Ваш погляд мають діяти поліцейські у даній ситуації?

4. Яка компетенція прокурора під час нагляду за додержанням законів в ході здійснення оперативними підрозділами оперативно-розшукової діяльності?

Кейс 3. В кабінет оперативного працівника підрозділу кримінальної поліції прийшов прокурор району та повідомив, що буде перевіряти особові справи на позаштатних негласних працівників, у яких розкриваються відомості про осіб, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом. При цьому, він показав припис на проведення перевірки, завірене гербовою печаткою.

1. Оцініть правомірність дій прокурора. Чи має він право на перевірку особових справ на позаштатних негласних працівників?

2. Які документи повинен пред'явити прокурор для перевірки матеріалів оперативно-розшукової діяльності?

3. Дії оперативного працівника підрозділу кримінальної поліції в даній ситуації?

4. Який порядок та підстави отримання доступу прокурором до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які містять відомості, що становлять державну таємницю?

Кейс 5. При здійсненні нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності прокурором було виявлено незаконно заведену оперативно-розшукову справу, за якою вже проводились оперативно-розшукові заходи. Після цього він направив вказівку до оперативного підрозділу про закриття незаконно заведеної оперативно-розшукової справи.

1. Оцініть правомірність дій прокурора. Чи має він право на перевірку оперативно-розшукових справ?

2. Як згідно вимог законодавства необхідно діяти прокурору при виявленні незаконно заведеної оперативно-розшукової справи, за якою вже були проведені оперативно-розшукові заходи?

3. Назвіть предмет прокурорського нагляду.

4. Назвіть питання, на які повинна відповідати прокурорська перевірка законності виконання оперативно-розшукових заходів.

Кейс 6. До управління поліції прийшов народний депутат із своїм помічником та повідомив черговому, що поліція зовсім не шукає гр. Попко С.О. та Шевченко О.В., які переховуються від органів досудового розслідування за учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 185 КК України. На це йому вже неодноразово скаржилась мешканка виборчого округу, яка є потерпілою по справі. При цьому він попросив ознайомити його і помічника з кримінальним провадженням і оперативно-розшуковою справою.

1. Чи можна вважати дії народного депутата на подію однією з форм контролю за оперативно-розшуковою діяльністю? Якщо так, то якою?

2. Чи слід ознайомити депутата і його помічника з кримінальним провадженням та оперативно-розшуковою справою?
3. Яким чином на Ваш погляд слід учинити поліцейським у даній ситуації?
4. Які основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності?

Кейс 7. Прокурор при здійсненні нагляду за законністю під час здійснення ОРД ознайомився з матеріалами оперативно-розшукової справи, у якій були відповідні документи з інформацією від позаштатного негласного працівника. Після цього, він звернувся до керівника оперативного підрозділу, у працівника якого була у провадженні вказана оперативно-розшукова справа, з вимогою надати йому анкетні дані цього позаштатного негласного працівника та запросити його до прокурора для особистої зустрічі та бесіди з приводу наданих ним відомостей.

1. Оцініть правильність дій прокурора згідно з вимогами чинного законодавства.
2. Чи має він право вимагати анкетні дані позаштатного негласного працівника та зустрічі з ним?
3. Які повинні бути дії працівників поліції?
4. Розкрийте поняття та форми (види) контролю в теорії оперативно-розшукової діяльності.

5. Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота з навчальної дисципліни **«Оперативно-розшукова діяльність»** це навчальна та науково-дослідна діяльність здобувача вищої освіти, який виконує певний комплекс завдань в позааудиторний час, під методичним керівництвом науково-педагогічного працівника, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота з навчальної дисципліни **«Оперативно-розшукова діяльність»** є індивідуальним видом роботи кожного здобувача вищої освіти по опрацюванню та осмисленню за допомогою матеріалів лекцій та відповідних розділів навчальних посібників з оперативно-розшукової діяльності, прикладів правозастосовної практики та першоджерел і оцінюється лектором або науково-педагогічним працівником за результатами виступів здобувача на семінарах, конференціях, засіданню наукового гуртка та при проведенні практичних занять. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту матеріалу, який дається науково-педагогічним працівником.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальною дисципліною «Оперативно-розшукова діяльність» на самостійну роботу відведено 28 год. і передбачені наступні її форми:

- опрацювання лекційного матеріалу і рекомендованої літератури;
- підготовка до семінарських та практичних занять;

- вивчення матеріалу розрахованого на самостійне опрацювання;
- пошук (підбір) і бібліографічний огляд літератури з певної проблеми навчальної дисципліни;
- аналіз наукових публікацій з визначеної науково-педагогічним працівником теми;
- підготовка до написання контрольних робіт, тестових завдань та інших форм поточного контролю;
- написання наукових доповідей або реферативних повідомлень, есе, схем за заданою проблематикою;
- науково-дослідницька робота, участь у наукових конференціях, турнірах, семінарах, олімпіадах та науковому гуртку кафедри;
- розв'язання та вирішення практичних ситуаційних завдань та квестів;
- складання кримінальних процесуальних документів;
- розробка мультимедійних презентацій;
- перегляд сюжетів навчальних фільмів та відповіді на список поставлених запитань.

Метою проведення самостійної підготовки є:

- отримання здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра навиків опрацювання нормативно-правових актів та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку вмінь демонстрації одержаної інформації;
- поглиблення знань здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, набуття і розвиток практичних вмінь та навичок, які сприяють отриманню професійних компетентностей майбутнього фахівця.

Самостійна робота здобувача покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед дисципліною. Приступаючи до самостійної роботи, здобувач має усвідомити мету дисципліни та ті завдання, які стоять перед нею. Завдання для самостійної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи здобувачів слугує:

- перелік питань планів семінарських і практичних занять;
- перелік контрольних питань;
- перелік питань для самостійного вивчення;
- ситуаційні завдання;
- тестові завдання;
- квести;
- перелік питань (завдань) для підсумкового контролю;
- перелік тем наукових доповідей та реферативних повідомлень, що передбачені завданням для самостійної роботи;
- перелік тем наукових робіт, що передбачені планом наукового гуртка кафедри;
- список рекомендованих джерел інформації.

Розподіл часу самостійної роботи відповідає робочому навчальному плану. Зворотній зв'язок здобувачів з науково-педагогічними працівниками

здійснюється у формі консультацій у позанавчальний час, а також у віртуальному освітньому середовищі.

Контроль самостійної роботи здійснюють шляхом перевірки виконаних завдань на семінарських та практичних заняттях, написання наукових доповідей або реферативних повідомлень, есе, наукових робіт в науковому гуртку, тощо.

У процесі самостійної роботи здобувачі повинні вивчати лекційний матеріал, рекомендовану літературу, реферувати законодавчі і нормативні акти, виконувати завдання.

Під час здачі виконаної роботи науково-педагогічний працівник з'ясовує ступінь самостійності його виконання здобувачем, з оцінкою за бальною системою.

У вивченні дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» відповідно до навчального плану на самостійну роботу відводиться **50 годин**.

Правильна організація самостійної роботи здобувача є важливою запорукою його успішного навчання й ефективного засвоєння ним знань.

Вказівки щодо виконання завдань передбачених самостійною роботою:

Самостійна робота виконується без участі науково-педагогічного працівника, але координується ним завдяки системі навчально-методичних засобів:

- наукова, навчальна та методична література;
- завдання та вказівки науково-педагогічного працівника;
- рекомендована література.

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу здобувач може виконувати у домашніх умовах.

Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу здобувачеві насамперед треба уважно ознайомитися з рекомендованою літературою, що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні. Рекомендовано законспектувати основний зміст кожної теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім цього, варто виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.

Самостійну роботу здобувачеві доречно розпочати ще до початку лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему випереджувального читання підручників та навчальних посібників. Це дасть змогу сформуванню теоретичну основу для глибшого сприйняття інформації під час лекції.

Зокрема, під час самостійної роботи пропонується:

- вивчити матеріал теми;
- скласти термінологічний словник;
- продумати відповіді на питання для самоконтролю;
- підготувати тези виступу на семінарському занятті;
- підготувати наукову доповідь або реферативне повідомлення із рекомендованих тем;

- стати членом наукового гуртка кафедри та підготувати наукову роботу із рекомендованих тем;
- виконати інші завдання, передбачені робочою програмою дисципліни.

Самостійна робота має індивідуальний характер, однак можливе й колективне опрацювання та вивчення навчального матеріалу. **Однією з таких форм є виконання самостійної роботи під керівництвом науково-педагогічного працівника**, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять і консультацій.

Завдання для самостійної роботи розроблені з кожної теми до кожного групового заняття та передбачають самостійне:

- вивчення окремих питань тем дисципліни, які не розглядаються на аудиторних заняттях, у тому числі лекціях, зовсім або розглядаються лише фрагментарно;

- вивчення питань, що підлягають обговоренню на заняттях, та питань, необхідних для вироблення передбачених планом умінь з теми на них. Названі завдання охоплюють більшу частину теоретичних питань тем, майже всі вміння, набуття яких передбачено змістом дисципліни.

Результати виконання завдань для самостійної роботи обов'язково письмово викладають у робочому зошиті.

Виконання завдань для самостійної роботи, підготовки до занять контролюється за допомогою контрольних заходів, які передбачені нормативними актами.

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться на семінарських та практичних заняттях, а також виноситься на підсумковий контроль нарівні з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних навчальних занять.

Правила нарахування рейтингових балів за самостійну роботу:

15 балів – засвоєння навчального матеріалу, який виноситься на самостійну роботу у повному обсязі;

10 балів – засвоєння основної частини навчального матеріалу, який виноситься на самостійну роботу;

5 балів – засвоєння більшості навчального матеріалу, який виноситься на самостійну роботу;

0 балів – слухач не засвоїв більшості навчального матеріалу, який виноситься на самостійну роботу.

Тема 1. «Правова основа, підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності».

Питання для самостійного вивчення:

1. Характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

2. Назвіть перелік міжнародно-правових угод і договорів, які становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності.

3. Який характер мають окремі обмеження прав і свобод людини та юридичних осіб при здійсненні ОРД, та за яких обставин вони можуть

застосовуватись у випадках, передбачених законодавством України.

4. Охорона державної таємниці під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

5. Особливості проведення розшукової роботи в умовах воєнного стану.

6. Поняття оперативно-розшукової ситуації її вивчення та оцінка.

Тема 2. «Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки».

Питання для самостійного вивчення:

1. Виконання працівниками оперативного підрозділу органу, підрозділу поліції доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

2. Чи можуть до виконання окремих доручень залучатися працівники інших підрозділів у ході проведення оперативно-розшукової діяльності?

3. Яким наказом передбачено складання ініціативних рапортів. Порядок їх складання та використання викладеної в них інформації.

4. Що передбачають першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії, після надходження до органу, підрозділу поліції інформації про вчинення кримінального правопорушення та внесення інформації до ЄРДР?

5. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу досудового розслідування.

6. Загальні вимоги до проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

7. Визначення конфіденційного співробітництва відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

8. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події.

Тема 3. «Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності».

Питання для самостійного вивчення:

1. Законодавчі та підзаконні нормативні акти, що регламентують соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

2. Грошове забезпечення працівників оперативних підрозділів.

3. Перелік пільг, які надаються оперативним працівникам, їх близьким родичам у соціально-побутовій сфері, фінансовому забезпеченні, законодавче вирішення цих питань та соціальні гарантії щодо їх реалізації.

4. Роль слідчого у забезпеченні безпеки осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

5. Виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану.

6. Особливості пенсійного забезпечення поліцейських та осіб, що надавали добровільну допомогу оперативним підрозділам за контрактом на підставі Закону України про «Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Тема 4. «Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності».

Питання для самостійного вивчення:

1. Розкрийте роль медіа під час здійснення контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
2. Розкрийте можливості запиту на інформацію як інструменту здійснення громадського контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
3. Підстави для здійснення прокурором перевірки законності проведення оперативно-розшукових заходів та прийнятих при цьому рішень.
4. Питання, на які повинна відповідати прокурорська перевірка.
5. На з'ясування яких питань направлена перевірка додержання вимог законодавства прокурором, згідно положень Наказу Офісу Генерального прокурора №253 від 08.09.2023 року.
6. Визначте перелік питань які не входять до предмету прокурорського нагляду.
7. Розкрийте роль депутатських звернень під час здійснення парламентського контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

6. Індивідуальні завдання

Планами індивідуальних занять передбачена підготовка здобувачами вищої освіти за вказівкою науково-педагогічного працівника або з власної ініціативи за узгодженням з ним **наукових доповідей або реферативних повідомлень** для виступу на занятті.

Реферативне повідомлення це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або вчення, оформлений у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури на тему).

Наукова доповідь – один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.

Реферативне повідомлення передбачає більш поглиблене дослідження сутності розглядуваного питання, аналіз різних позицій, концепцій, обґрунтування власного бачення вирішення існуючих проблем. Викладені під час заняття положення **реферативного повідомлення** мають бути законспектовані всіма здобувачами вищої освіти у зошитах для самостійної роботи, а також мають бути обговорені у перебігу дискусії на занятті.

Реферативне повідомлення, вивчення додаткового матеріалу та ін. щодо підготовки до семінарського заняття окремо не оцінюється, а може бути враховано науково-педагогічним працівником під час виставлення оцінки за семінарське заняття або у сукупності з іншими видами робіт під час виставлення оцінки за самостійну роботу за кожною окремою темою.

Вимоги до написання наукової доповіді або реферативного повідомлення:

1. **Вибір теми.** Здобувач вищої освіти може самостійно обрати будь-яку

тему з рекомендованої кафедри тематики реферативних робіт. За умови, коли здобувач вищої освіти вчасно не обрав тему або затrudняється у виборі, тему може запропонувати науково-педагогічний працівник.

2. Підбір літератури. Здобувач вищої освіти використовує рекомендовану науково-педагогічним працівником літературу, а також самостійно здійснює пошук необхідних наукових праць. Для цього потрібно ознайомитись із каталогами наукових бібліотек, новими надходженнями до них, виділити дослідження тих авторів, які працюють над науковими проблемами, пов'язаними із темою обраної роботи. Необхідно обов'язково ознайомитись з науковими публікаціями останніх років. Фактичні і статистичні матеріали містяться у республіканських і регіональних статистичних щорічниках і довідниках. Не допускається підготовка матеріалу виключно за матеріалами навчальних підручників і посібників.

3. Орієнтовна структура наукової доповіді або реферативного повідомлення:

- *титильна сторінка* (із зазначенням назви закладу вищої освіти, теми, виконавця, міста, року);
- *план*;
- *вступ* – зазначається тема, її актуальність, мета і завдання роботи;
- *основна частина* – логічний виклад опрацьованого матеріалу на основі аналізу та узагальнення, виділення основних положень. Це досягається шляхом використання фактичних і статистичних даних, побудови таблиць, схем і графіків. Рекомендуємо скласти розширений (деталізований) план роботи. Позитивним є тезисний виклад змісту, розкриття дискусійних питань з даної проблематики. Необхідно також зберігати ідеологічну нейтральність аналізу;
- *статистичні матеріали, схеми, малюнки*;
- *висновки* – узагальнення у концентрованій формі підсумків дослідження теми, виклад точки зору автора реферату;
- *список використаної літератури*.

4. Вимоги до оформлення наукової доповіді або реферативного повідомлення:

- формат аркушу – А4 (210 x 297),
 - шрифт - Times New Roman,
 - розміром 14 кеглів,
 - інтервал - 1;
 - поля: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм,
- Загальний обсяг роботи до 10 сторінок.

Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ (ПЛАН), ВСТУП, РОЗДІЛИ та їх назви, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкуються великими літерами по центру.

Заголовки параграфів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Кожна із зазначених структурних частин роботи починається з нової сторінки. Усі сторінки курсової роботи підлягають суцільній нумерації. Номер сторінки проставляється в правому верхньому її куті.

Тема 1. «Правова основа, підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності.
2. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань.
3. Кримінальний кодекс України як правова основа оперативно-розшукової діяльності.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України як правова основа оперативно-розшукової діяльності.
5. Закон України «Про Національну поліцію» як правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Тема 2. «Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
2. Оперативні підрозділи Управління державної охорони: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
3. Оперативні підрозділи Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
4. Оперативні підрозділи Національного антикорупційного бюро України: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
5. Оперативні підрозділи Бюро економічної безпеки України: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

Тема 3. «Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Основні положення соціального захисту при виході на пенсію або при настанні каліцтва (у разі смерті), що стало результатом виконання оперативно-розшукових заходів.
2. Нормативно-правове регулювання застосування заходів забезпечення безпеки.
3. Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.
4. Проблемні питання фінансового забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Тема 4. «Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Контроль у сфері соціального управління.
2. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
3. Правова основа прокурорського нагляду за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
4. Нагляд за додержанням законів органами, що проводять дізнання та досудове слідство.

7. Методи навчання

Методи навчання під час вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукової діяльності» як впорядковані способи взаємопов'язаної, цілеспрямованої діяльності науково-педагогічного працівника і здобувача вищої освіти, спрямовані на ефективне виконання освітніх завдань, які реалізуються через систему прийомів і засобів освітньої діяльності.

Під час вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» використовуються ***словесні, наочні та практичні методи навчання.***

Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» включає такі ***види занять*** як лекції, семінарські, практичні заняття, а також самостійну роботу.

Вивчення дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» рекомендується почати з ознайомлення з тематичним планом, який містить структуру навчальної дисципліни, з планами семінарських та практичних занять, завданнями для самостійної роботи, тематикою наукових доповідей або реферативних повідомлень, тестовими завданнями та рекомендованими джерелами інформації. В результаті здобувач отримує уяву про завдання, що має виконати під час вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», а також методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять з метою засвоєння основних, сформульованих на підставі сучасних теоретичних положень і новітнього законодавства України.

Лекційні заняття з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» являють собою найбільш економічний спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань теорії та чинного законодавства. Вони проводяться переважно з наведенням практичних прикладів, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації здобувачів.

На ***семінарські заняття*** з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» виносяться найбільш складні проблеми, які націлюють здобувачів на всебічне і дискусійне обговорення тем. Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати статті з оперативно-розшукової діяльності згідно тем, які публікуються в періодичних виданнях та слідкувати за змінами у законодавстві України і нормативно-правових актах та підзаконних нормативно-правових актах, які з'являються на відповідних сайтах Інтернету. При підготовці до

семінарських та практичних занять здобувачі можуть скористатися консультацією науково-педагогічних працівників кафедри, під час їх чергування на кафедрі, згідно з відповідним графіком, ознайомитися з кафедральними дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці інституту, академії та інших бібліотеках міста Києва.

До кожної теми семінарського заняття наведено ряд ключових понять, які слід законспектувати в окремому зошиті (або розділі робочого зошиту) у формі термінологічного словника.

Сформульовані контрольні питання до кожного семінарського та практичного заняття у планах-конспектах доцільно постійно використовувати для самоконтролю стану готовності до відповідних занять по темі, а також до рубіжного модульного контролю.

Практичні заняття з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» мають на меті закріпити лекційний матеріал та обговорені на семінарі з конкретної теми теоретичні положення з теорії та практики оперативно-розшукової діяльності у ході розв'язання ситуаційних завдань та правових колізій із застосуванням чинного законодавства тощо.

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є індивідуальним видом роботи кожного здобувача по опрацюванню та осмисленню за допомогою матеріалів лекцій та відповідних розділів навчальних посібників з оперативно-розшукової діяльності та прикладів правозастосовної практики, першоджерел і оцінюється лектором або науково-педагогічним працівником за результатами виступів здобувача на семінарах, конференціях та при проведенні практичних занять. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту матеріалу, який дається науково-педагогічним працівником.

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання

Форми контролю регламентовані Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх справ.

Методи контролю – усне та письмове опитування, практична перевірка виконаних завдань, тестовий та рейтинговий контроль. Контрольне оцінювання можуть проводити в усній формі, у формі письмової контрольної роботи та тестування (комп'ютерного, письмового). Контроль самостійної роботи здійснюють шляхом перевірки виконаних завдань на практичних, семінарських заняттях, написання наукових доповідей або реферативних повідомлень, есе тощо.

Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» використовують наступні **методи і форми контролю**:

- метод усного контролю;
- метод письмового контролю;
- метод тестового контролю;
- метод програмованого контролю.

Контроль успішності здобувачів з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» обов'язково передбачає **поточний і підсумковий контроль**.

Поточний контроль може бути реалізований у формі виконання практичних завдань, відповіді на семінарських заняттях, проведення контрольних робіт, колоквіумів тощо.

Поточний контроль успішності здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» це систематична перевірка знань здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та відповідно до програми та робочої програми навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність».

Поточний контроль здійснюється на семінарських та практичних заняттях відповідно до конкретних цілей теми з метою перевірити ступеня та якості засвоєння матеріалу, що вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувача щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.

Поточний контроль проводиться у таких формах:

- вибіркового усного опитування перед початком занять;
- фронтального стандартизованого усного опитування за основними питаннями заняття;
- виклику до дошки для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій;
- експрес-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх або вибіркоче опитування частини здобувачів групи. Питання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь. При експрес-опитуванні кожен здобувач має право відповісти лише один раз;
- тестування (комп'ютерного, письмового);
- наукових доповідей або реферативних повідомлень та їх обговорень.

Підсумковий контроль успішності здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» це контроль навчальних досягнень здобувачів з метою оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, який проводиться у формі **заліку**.

Мета підсумкового контролю – виявити засвоєння здобувачем вищої освіти навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві

Накопичення балів з тем за усі види робіт					Підсумкови й контроль	Підсумкова кількість балів
<i>max 60 б.</i>					<i>max 40 б.</i>	<i>max 100 б.</i>
T.1	T.2	T.3	T.4	Залік		
5	5	5	5	40	100	

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національно ю шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцін ка	Пояснення
90 – 100	відмінно	A	відмінне виконання
85 – 89	добре	B	вище середнього рівня
75 – 84		C	загалом хороша робота
66 – 74	задовільно	D	Непогано
60 – 65		E	виконання відповідає мінімальним критерієм
35 – 59	незадовільно	FX	необхідне перескладання
1 – 34		F	необхідне повторне вивчення курсу

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких передбачає дисципліна

Для забезпечення можливості організації навчання у тому числі дистанційного, з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», використовуються наступні платформи: Zoom та Moodle. Під час проведення очних занять використовуються інтерактивні, мультимедійні проектори, комп'ютери, інтерактивні дошки, методичне забезпечення.

10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» :

1. Поняття, сутність, правова основа та завдання оперативно-розшукової діяльності.
2. Поняття фіксації, фактичних даних, доказів та характеристика обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
3. Гласні і негласні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

4. Пошукові і контррозвідувальні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.
5. Загальна характеристика та види принципів оперативно-розшукової діяльності.
6. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
7. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
8. Строки ведення оперативно-розшукових справ.
9. Підстави, порядок припинення, поновлення та закриття оперативно-розшукових справ.
10. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
11. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.
12. Загальна характеристика сил оперативно-розшукової діяльності.
13. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
14. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
15. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
16. Правова основа, завдання, структура та повноваження підрозділів кримінальної поліції.
17. Оперативні підрозділи карного розшуку (Департамент карного розшуку): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
18. Оперативні підрозділи міграційної поліції (Департамент міграційної поліції): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
19. Оперативні підрозділи стратегічних розслідувань (Департамент стратегічних розслідувань): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
20. Оперативні підрозділи боротьби з наркозлочинністю (Департамент боротьби з наркозлочинністю): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
21. Оперативні підрозділи (Департамент кіберполіції): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
22. Визначення представників громадськості, вимоги щодо залучення їх до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та форми гласної допомоги представників громадськості оперативним підрозділам.
23. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
24. Конфіденційне співробітництво, згідно статті 275 КПК України.
25. Особливості соціального і правового захисту працівників оперативних підрозділів.
26. Соціальний і правовий захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
27. Заходи забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та їх нормативно-правове регулювання.

28. Система особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів.

29. Права підзахисних осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

30. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю: поняття та його форми (види).

31. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю: загальна характеристика та види.

32. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю: визначення, мета, об'єкти, суб'єкти та завдання та форми здійснення відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

33. Повноваження керівника під час відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

34. Громадський контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

35. Парламентський контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

36. Форми контролю, які використовуються оперативними підрозділами під час виконання ними оперативно-службових завдань.

37. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності: об'єкт, предмет, зміст, суб'єкти та завдання прокурорського нагляду.

38. Форми прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та порядок їх здійснення.

39. Компетенція прокурора під час нагляду за додержанням законів під час проведення негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності.

40. Порядок та підстави отримання доступу прокурором до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

41. Основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

42. Поняття, призначення та види засобів оперативно-розшукової діяльності.

43. Правова основа використання засобів оперативно-розшукової діяльності.

44. Система обліків МВС, їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.

45. Види криміналістичних обліків та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.

48. Поняття, призначення, основні завдання та види інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

47. Призначення інформаційних підсистем «Кримінальна зброя» та «Зареєстрована зброя».

48. Призначення інформаційних підсистем «Особа» та «Електронна розшукова справа».

49. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
50. Поняття, види та напрями використання ідентифікованих (помічених) засобів.
51. Поняття, види та напрями використання несправжніх (імітаційних) засобів.
52. Правове регулювання та напрями використання службово-розшукових собак працівниками оперативних підрозділів.
53. Особливості тактики застосування службово-розшукових собак працівниками оперативних підрозділів та їх документальне оформлення.
54. Поняття, загальна характеристика та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій.
55. Негласні слідчі (розшукові) дії, які потребують дозволу слідчого судді та порядок їх отримання.
56. Негласні слідчі (розшукові) дії, які потребують рішення прокурора.
57. Негласні слідчі (розшукові) дії, які потребують дозволу керівника органу Національної поліції, керівника органу досудового розслідування або його заступника.
58. Комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій, у тому числі за дорученням слідчого, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події.
59. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події.
60. Оперативне супроводження під час розслідування військових злочинів.

11. Рекомендовані джерела інформації:

11.1. Основна література:

Підручники та навчальні та навчально-методичні посібники :

1. Абламський С. Є., Лук'яненко Ю. В. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень : навч. посіб. / за заг. ред. О. О. Юхна. Харків, 2017. 152 с.
2. Албул С. В., Єгоров С. О. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Аброськіна. Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 400 с.
3. Бакаянова Н. М., Кубаєнко А. В., Свида О. Г. Організація діяльності Національної поліції України та оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. Одеса : Фенікс, 2020. 251 с. . URL : <http://dspace.onua.edu.ua>.
4. Гарбар О., Конопкін А., Кореньков О., Мовчан С. Збройний конфлікт в Україні : військова підтримка незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку Російської Федерації / за ред. О. Павліченка, О. Мартиненка. Київ, 2018. 40 с.
5. Державна прикордонна служба України як правоохоронний орган спеціального призначення : посібн. / за заг. ред. В. О. Заросила, А. М. Кислого. Київ : «Видавництво Людмила», 2023. 168 с.

6. Документування злочинів пов'язаних із збройною агресією РФ проти України : практич. посіб. / [О. А. Моргунов, О. М. Музичук, В. В. Романюк, В. О. Невядовський та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сокурєнка. Харків : МВС України, Харк. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 44 с.
7. Кваліфікація та розслідування порушення законів і звичаїв війни : наук.-практич. посіб. / [А. А. Вознюк, І. В. Жук, О. В. Таран, С. С. Чернявський та ін.] ; за заг. ред. М. С. Цуцкірідзе, В.В. Чернея. Київ : «Норма права», 2023. 320 с.
8. Користувач Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : посібник / [О. С. Клінг, Н. Г. Фурманюк, П. В. Пінчук, Т. А. Манухова та ін.]. Київ, 2021. 45 с.
9. Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Самодін, В. Г. Хахановський та ін.]. Київ : філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.
10. Криміналістика : підручник : у 2 т. / редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), Ю. В. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова. Харків : Право, 2019. Т. 1. 456 с.
11. Криміналістика : підручник : у 2 т. / редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Коновалова. Харків : Право, 2019. Т. 2. 328 с.
12. Кримінальний процес : підручник / [Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін.] ; за заг. ред. Д. П. Письменного, Л. Д. Удалової, М. А. Погорецького, С. С. Чернявського. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 776 с.
14. Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практич. комент. / [А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.]; за заг. ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернея. Київ : Норма права, 2022. 278 с.
15. Оперативно-розшукова діяльність : посіб. / за заг. ред. С. М. Князева. Київ : «Видавництво Людмили», 2019. 240 с.
16. Організація взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування : навч. посіб. / [О. П. Бойко, О. Ф. Кобзар, В. В. Рогальська, Н. П. Черняк та ін.]. Дніпро : Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 84 с.
17. Організація роботи слідчо-оперативної групи : навч. посіб. / [Л. Д. Удалова, Ю. В. Сухомлин, А. С. Симчук, М. Й. Кулик, В. В. Зарубей]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 504 с.
18. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / В. В. Аброськін С. В., Албул С. О., Єгоров, та ін.; за заг. ред. В.В. Аброськіна. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 198 с.
19. Подібний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч. метод. посіб. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 258 с.
20. Про оперативно-розшукову діяльність : наук.-практич. комент. Закону України 6-те вид., випр., доповн. (станом на 01 берез. 2022 р.). [І. В. Сервецький,

А. М. Кислий, С. М. Князєв, В. А. Мазійчук та ін.]. Київ : «Видавництво Людмила», 2022. 692 с.

21. Пясковський В. В, Чернявський С. С., Антонюк П. Є. Розслідування окремих видів кримінальних правопорушень : навч. посіб. /; за заг. ред. В. В. Пясковського. Київ : 7БЦ, 2022. 256 с.

22. Симоненко Н. О., Савченко А. В., Горбачевський В. Я. Кримінально-правова характеристика згвалтувань : навч. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 90 с.

23. Стрільців О. М., Герман О. В., Буковський Ю. Д. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори. Ознаки наркотичного сп'яніння : навч.-метод. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ ; Громадська організація «Пенітенціарна ініціатива» ; Міжнародний фонд «Відродження», 2020. 90 с.

24. Основи оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції: навчальний посібник /С. П. Пекарський. – Київ: ВД Дакор, 2022. – 186 с.

Нормативно-правові акти:

25. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Верховна рада України* . URL : <https://zak/on.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp>.

26. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

27. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред.: О. М. Джужі, А. В. Савченка, Д. С. Азарова, В. К. Грищука, А. В. Савченка та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.

28. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

29. Кримінальний процесуальний кодекс України. України : наук.-практ. комент. / за заг. ред.: В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила та ін. Київ : Юстініан, 2012. 1328 с.

30. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 берез. 2003 р. № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15>.

31. Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28 січ. 2021 р. № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20>.

32. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини : Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>.

33. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12>.

34. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листоп. 2015 р. № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19>.

35. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>.

36. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271315>.
37. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 04 берез. 1998 р. № 160/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-98>.
38. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03 квіт. 2003 р. № 661-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15>.
39. Про державну реєстрацію геномної інформації людини : Закон України від 09 лип. 2022 р. № 2391-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20>.
40. Про державну таємницю : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>.
41. Про електронні комунікації : Закон України від 16 груд. 2020 р. № 1089-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20>.
42. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3782-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>.
43. Про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квіт. 2014 р. № 1207-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18>.
44. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
45. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : Закон України від 01 лют. 2022 р. № 80/94. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8094>.
46. Про захист персональних даних : Закон України від 01 черв. 2010 р. № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>.
47. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними : Закон України від 15 лют. 1995 р. № 62/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95>.
48. Про інформацію : Закон України від 02 жовт. 1992 р. № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.
49. Про контррозвідувальну діяльність : Закон України від 26 груд. 2002 р. № 374-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15>.
50. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : Закон України від 15 лют. 1995 р. №60/95. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6/0/95>.
51. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14. жовт. 2014. р. №. 1698 VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>.
52. Про Національну поліцію : Закон України від 02 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
53. Про оборону України : Закон України від 06 груд. 1991 р. № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12>.
54. Про оперативне та стратегічне співробітництво : Угода між Україною

та Європейським поліцейським офісом № 984_001-16: Закон України від 12 лип. 2017 р. 2129-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19>.

55. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.

56. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3341 XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>.

57. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 трав. 2015 р. № 389 VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19>.

58. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

59. Про публічні електронні реєстри : Закон України від 18 листоп. 2021 р. № 1907-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1907-20>.

60. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітря): Закон України від 4 лют. 2004 р. № 1433-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15>.

61. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво : Закон України від 12 лип. 2017 р. № 2129-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19>.

62. Про розвідку : Закон України від 17 верес. 2020 р. № 912-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20>.

63. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>.

64. Про Службу зовнішньої розвідки України : Закон України від 01 груд. 2005 № 3160-IV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15>.

65. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.

66. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 черв. 2016 р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

Підзаконні нормативно-правові акти:

Постанови Верховної Ради:

67. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 берез. 2008 р. № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08>.

68. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Верховної Ради України від 28 жовт. 2015 р. №877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015>.

Укази Президента України:

69. Про введення воєнного стану в Україні : указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022>.

70. Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки : указ Президента України від 11 трав. 2023 р. № 273. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2732023-46733>.

71. Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України : указ Президента України від 14 квіт. 1999 р. № 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/99>.

Постанови Кабінету Міністрів України:

72. Деякі питання запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна : постанова Кабінету Міністрів України від 26 січ. 2022 р. № 59. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2022>.

73. Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 верес. 2016 р. №669. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/669-2016-%D0%BF#Text>

74. Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 28 лют. 2022 р. №168. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022>.

75. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 878. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015>.

76. Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів : постанова Кабінету Міністрів України від 14 листоп. 2018 р. № 1024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#Text>

77. Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: постанова Кабінету Міністрів України від 18 груд. 2013 р. № 939. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1601-2001-%D0%BF#Text>

78. Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 29 груд. 2021 р. № 1456. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#Text>

79. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання : постанова Кабінету Міністрів

України від 25 груд. 1997 р. № 1471. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1/471-97>

80. Про Національне центральне бюро Інтерполу : постанова Кабінету Міністрів України від 25 берез. 1993 р. № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF#Text>

81. Про утворення міжрегіонального територіального органу Національної поліції Департаменту боротьби з наркозлочинністю : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2020 р. № 322. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2020>.

Міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна:

82. Договір про заснування Європейської спільноти : договір про заснування Європейського економічного співтовариства від 01 січ. 2005 р. №994_017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017.

83. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. № 995_015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

84. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку від 11 берез. 2015 р. № 984_a12 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_a12.

85. Про захист прав людини і основоположних свобод : Європейська Конвенція з прав людини від 04 листоп. 1950 р. №995_004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

86. Угода статут міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: набрання чинності для України міжнародного договору від 04 листоп. 1992 р. № 995_142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142.

Накази:

87. Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю : наказ Міністерства внутрішніх справ України та Центрального управління Служби безпеки України від 10 черв. 2011 р. № 317/235. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11>.

88. Про внесення змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання зберігання обліку перевезення та використання зброї : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 серп. 2022 № 495. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0944-22>.

89. Про впровадження в органах і підрозділах поліції інформаційної підсистеми «Службовий транспорт» : наказ Національної поліції України від 27 квіт 2018 р. № 439. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

90. Про впровадження в органах та підрозділах поліції інформаційної підсистеми «Дорожній лист» : наказ Національної поліції України від 28 груд. 2018 р. № 1231. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

91. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : наказ Служби безпеки України від 23 груд. 2020 р. № 383. URL: <http://iplex.com.ua/doc.php>.

92. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 лип. 2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>.

93. Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01 листоп. 2016 р. № 1145 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16>.

94. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 трав. 2017 р. № 440. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17>.

95. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 квіт. 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20>.

96. Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 верес. 2009 р. № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09>.

97. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 берез. 2016 р. № 180. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-23>.

98. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Дорожньо-транспортна пригода» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : Міністерства внутрішніх справ України: від 15 лип. 2020 р. № 533. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0726-20>.

99. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Гарпун» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 черв. 2018 р. № 497. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18>.

100. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 черв. 2019 р. № 508. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0739-19>.

101. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Слід» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний

портал Національної поліції України» : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16 берез. 2020 р. № 257. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z/0319-20>.

102. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Атріум» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 груд. 2019 р. № 1032. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0217-20>.

103. Про затвердження Інструкції з формуванням та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24 трав. 2022 № 311. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-22>.

104. Про затвердження Інструкції із забезпечення режиму секретності в освітньому процесу: наказ Національної академії внутрішніх справ від 09 верес. 2016 р. № 1241. URL: <https://www.naiu.kiev.ua/rezhimno-sekr-ta-dokum-zabez/nakazi-navs/instrukciya-iz-zabezpechennya-rezhimu-sekretnosti-v-navs/pdf>.

105. Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото-, і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18 груд. 2018 р. № 1026. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19>.

106. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листоп. 2012 р. № 14/1042/516/1199/936/1687/5/. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>.

107. Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у системі МВС України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03 лют. 2017 р. № 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-p>.

108. Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 листоп. 2017 р. № 920. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>.

109. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол : наказ Міністерства внутрішніх справ України, Офісу генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України

від 17 серп. 2020 р. № 613/380/93/228/414/510/2801/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20>.

110. Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 лип. 2015 р. № 794. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0873-15>.

111. Про затвердження Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 берез. 2015 р. № 352. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0462-15>.

112. Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативного-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ : наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державного Департаменту України з питань виконання покарань від 23 серп. 2002 р. № 823/188. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-02>.

113. Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 верес. 2017 р. № 785. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01>.

114. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 08 жовт. 1998 р. № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>.

115. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі МВС України (зі змінами наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 груд. 2016 р. № 1351. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432320-16>.

116. Про затвердження Положення про автоматизовану інформаційну систему оперативного призначення єдиної інформаційної системи МВС : наказ Міністерства внутрішніх справ України № 870 від 20 жовт. 2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1433-17>.

117. Про затвердження Положення про Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 31 лип. 2019 р. № 765. URL: <https://www.npu.gov.ua/acts/polozhennya-pro-departament-vnutrishnoyi-bezpeki-nacionalnoyi-policiyi-ukrayini>.

118. Про затвердження Положення про Департамент забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 20 лип. 2017 р. № 737. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

119. Про затвердження Положення про Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 13 листоп. 2020 р. № 885. URL: <https://media.www.npu.gov.ua/npu-pre-prod/sites/1/Docs/Struktura/Polohena11.pdf>.

120. Про затвердження положення про Департамент карного розшуку Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 14 листоп. 2015 р. № 90. URL: <https://www.npu.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-departament-karnogo-rozshuku-nacionalnoyi-politsiyi-ukrayini>.

121. Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 10 листоп. 2015 р. № 85. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

122. Про затвердження Положення про Департамент кримінального аналізу Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 29 груд. 2019 р. № 1354. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

123. Про затвердження Положення про Департамент міграційної поліції Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 22 січ. 2021 р. № 52. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

124. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 23 жовт. 2019 р. № 1077. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/files/наказ%20НП%201077%20-%2023102019%20положення%20ДСР.pdf>.

125. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03 листоп. 2015 р. № 1343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15>.

126. Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу Міністерства внутрішніх справ : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04 лип. 2016 р. № 596. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-16>.

127. Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему («Аркан») щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон : наказ Адміністрації державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державна податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України № 284/287/214/150/64/175/266/75 від 03 квіт. 2008 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-08>.

128. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03 серп. 2017 р. № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17>.

129. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : наказ Генпрокуратури України від 06 квіт. 2016 р. № 139. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16>.

130. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08 верес. 2019 р. №100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

131. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України : наказ Міністерства внутрішніх справ України , Міністерства охорони здоров'я України, Офісу Генерального прокурора від 09 берез. 2022 р. № 177/450/46. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z03/17-22>.

11.2. Додаткова література:

Монографії :

132. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України) : монографія / В. В. Голубош. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. 340 с.

133. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них: *монографія* / А. А. Вознюк. Київ : Маслаков, 2018. 928 с.

134. Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні: *монографія* / В. М. Бесчастний. Харків : Харк. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 360 с.

135. Негласне співробітництво в механізмі забезпечення прав людини: *монографія* / М. Л. Грібов, О. І. Козаченко. Вінниця : ТВОРИ, 2022. 352 с.

136. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: *монографія* / Р. І. Благута, А. В. Мовчан. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 256 с.

137. Основи оперативно-розшукової тактики: *монографія* / С. О. Павленко. Київ : Видавництво Людмила, 2022. 624 с.

138. Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні: *монографія* / О. О. Подобний, М. П. Водько. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 208 с.

139. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам: *монографія* / О. В. Кириченко, В. В. Хмеленко. Київ : Центр учбової літератури; 2020. 160 с.

140. Техніко-криміналістичні дослідження у розслідуванні злочинів : *монографія* / В. В. Арешонков. Київ : Маслаков, 2020. 584 с.

Методичні рекомендації:

141. Використання інформації, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні [Текст]: *метод. рек.* / [О. В. Таран, О. М. Брисковська, О. С. Тарасенко, А. А. Вознюк, А. П. Запотоцький та ін.] . Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 50 с.

142. Організація документування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним збутом наркотиків, в українському сегменті інтернет-мереж [Текст] : *метод. рек.* / [О. М. Стрільців, А. М. Яцик Д. П. Гринчишин та ін.]. Київ : МВС України, Нац. акад. внутр. справ. 2014. 50 с.

143. Організація міжнародного розшуку осіб за кримінальним процесуальним законодавством України [Текст]: *метод. рек.* / [В. В. Неволя,

Д. Й. Никифорчук, Ю. М. Черноус, О. С. Тарасенко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 155 с.

144. Особливості використання обліків та автоматизованих інформаційних систем при розслідуванні кримінальних правопорушень [Текст]: *метод. рек.* / [В. Г. Хахановський, Д. В. Дабіжа, В. В. Пяковський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 37 с.

145. Порядок та специфіка ініціювання проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа [Текст]: *метод. рек.* / [Куценко Д. В. та ін.]. Київ , 2019. 64 с.

146. Пошук кримінально значимої інформації в мережі Інтернет [Текст]: *метод. рек.* / [О. С. Тарасенко, О. А. Федоренко, О. М. Стрільців та ін.]; за ред. Ю. Ю. Орлова. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 100 с.

147. Протидія розбоям підрозділами Національної поліції України [Текст] : *метод. рек.* / [М. В. Бурак, О. М. Брисковська, Р. С. Горбач, О. Ю. Шевчук, Є. О. Артем'єв та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 130 с.

148. Процесуальний порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи [Текст]: *метод. рек.* / [А. А. Вознюк, М. А. Грига, А. В. Дуда, Є. В. Кузьмічова-Кисленко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 44 с.

149. Процесуальний порядок та тактичні особливості здійснення слідчих (розшукових) дій [Текст]: *метод. рек.* / [В. В. Кікінчук, К. Л. Бугайчук, В. О. Малярова, Т. П. Матюшкова та ін.]. Харків : Харк. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 101 с.

150. Розслідування незаконного обігу вогнепальної зброї та вибухових речовин [Текст] : *метод. рек.* / [В. В. Крижна, В. В. Арешонков, О. М. Стрільців та ін.]. 2-е вид. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 89 с.

151. Системи управління базами даних як інструмент створення та супроводу правових інформаційно-пошукових систем [Текст]: *метод. рек.* / [В. В. Сенік, Т. В. Магерівська та ін.]. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 48 с.

Аналітичні огляди:

152. Активний свідок [Текст]: *аналіт. огляд* / [О. Ю. Шевчук, І. І. Приполов, Є. В. Лизогубенко]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 57 с.

153. Виявлення та документування злочинної діяльності лідерів організованих злочинних груп та злочинних організацій [Текст] : *аналіт. огляд* / [О. Ю. Шевчук, М. М. Марков]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 167 с.

11.3. Інформаційні ресурси:

1. *Верховна Рада України* : [сайт]. URL: <http://www.portal.rada.gov.ua>.
2. *Верховний Суд* : [сайт]. URL: <http://supreme.court.gov.ua/supreme/>.
3. *Вища рада правосуддя* : [сайт]. URL: <https://hcj.gov.ua/>.
4. *Вікіпедія Вільна енциклопедія* : [сайт]. URL: <http://uk.wikipedia.org>.
5. Електронна бібліотека Львівського Державного університету внутрішніх справ : [сайт]. URL: <https://www1.lvduvs.edu.ua/elektronnyi-kataloh>.
6. Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні : (сайт), URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.

7. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України» : [сайт]. URL: https://allref.com.ua/uk/skachaty/Pravova_informaciiy_po_p/oshukova_sistema_«Normativni_akti_Ukrayini».
8. Кабінет Міністрів України : [сайт]. URL: <http://www.kmu.gov.ua>.
9. Міністерство внутрішніх справ України : [сайт]. URL: <https://mvs.gov.ua/>.
10. Міністерство оборони України : [сайт]. URL: <http://www.mil.gov.ua>.
11. Міністерство юстиції України : [сайт]. URL: <https://minjust.gov.ua/>.
12. Міністерство освіти і науки України : [сайт]. URL: <http://www.mon.gov.ua>.
13. Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська академія» : [сайт]. URL: <http://www.library.ukma.edu.ua>.
14. Національна поліція України : [сайт]. URL: <https://www.npu.gov.ua/>.
15. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського : [сайт]. URL: <http://www.nbu.gov.ua>.
16. Офіс Генерального прокурора : [сайт]. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/statika>.
17. Офіційне інтернет представництво Президента України : [сайт]. URL: <https://www.president.gov.ua>.
18. Парламент України : [сайт]. URL: <https://www.rada.gov.ua/>.
19. Президент України : [сайт]. URL: <http://www.president.gov.ua>.
20. Рада національної безпеки і оборони України : [сайт]. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/>.
21. Електронний репозитарій Національної академії внутрішніх справ <https://elar.naiu.kiev.ua/home>.

Старший викладач кафедри кримінальної юстиції
навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
кандидат юридичних наук

Андрій ФЕДОТЕНКО

Доцент кафедри кримінальної юстиції
навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
доктор філософії

Роман ОСУХОВСЬКИЙ