

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**Факультет № 6**

**Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології**

**РОБОЧА ПРОГРАМА**

**навчальної дисципліни**

**«Сучасні доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності» вибіркових  
компонент освітньої програми третього (доктора філософії) освітньо-  
наукового рівня вищої освіти  
081 Право**

**Харків 2023**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Науково-методичною радою  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
Протокол № 9 від 30.10.2023 р.

**СХВАЛЕНО**

Вченою радою факультету № 6  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
Протокол № 9 від 18.10. 2023 р.

**ПОГОДЖЕНО**

Секцією науково-методичної ради  
ХНУВС з юридичних дисциплін  
Протокол № 9 від 29.10.2023 р.

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6 ХНУВС (протокол від 16.10.2023 № 9)

Розробник:

1. Професор кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6 ХНУВС, доктор юридичних наук, професор Пчолкін В.Д.

Рецензенти:

1. Професор кафедри криміналістики, судової експертології та медичної підготовки факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Степанюк Р.Л.

2. Доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого кандидат юридичних наук, доцент Мусієнко О.Л.

## 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 3	081 «Право» - 2421.1 наукові співробітники Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти	Навчальний курс – 2;
Загальна кількість годин – 90		Семестр – 3;
Кількість тем – 8		Види контролю: екзамен
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:		
денна форма навчання		заочна форма навчання
Лекції – 16 годин;	Лекції – 8 годин;	
Семінарські заняття – 28 години;	Семінарські заняття – 10 годин;	
Самостійна робота – 46 годин;	Самостійна робота – 72 годин;	

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

**Мета** вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасні доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти III освітньо-наукового рівня «доктор філософії» для отримання професіональних знань у теоретичних питаннях та уявлення стосовно теоретико-методологічних засад теорії ОРД, її предмету, поняття та сутності; генезису правових засад оперативно-розшукової діяльності, загально-правових та спеціальних принципів ОРД, доктринального розвитку інституту учасників (суб'єктів) ОРД, підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності, загальних та специфічних обов'язків оперативних підрозділів правоохоронних органів України, теорії оперативно-розшукового документування, теорії оперативної розробки, порядку провадження та строків ведення оперативно-розшукових справ, використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності, сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності, проблем соціального і правового захисту осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, теорії оперативно-розшукової інформації та сучасні інформаційно-пошукові системи, гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, контроль за її проведенням і нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

**Завдання** вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні професійних знань та розвиненні ерудиції стосовно історичного аспекту й розвитку теорії ОРД та сучасних тенденцій оперативно-розшукової діяльності

як науки.

**Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Сучасні доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності» є:**

- формулювання етапів розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності;
- визначення теоретико-методологічних засад теорії ОРД, її предмету, поняття та сутності;
- засвоєння генезису правової основи оперативно-розшукової діяльності;
- опрацювання вчення про загально-правові та спеціальні принципи ОРД,
- усвідомлення доктринального розвитку інституту учасників (суб'єктів) ОРД, процесу становлення та сучасної регламентації правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності;
- визначення підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності, загальних та специфічних обов'язків оперативних підрозділів правоохоронних органів України,
- досліджування теорії оперативно-розшукового документування,
- вивчення сутності, значення та особливостей проведення оперативно-розшукових заходів;
- засвоєння процесуально-правового інституту проведення оперативних та оперативно-технічних заходів оперативно-розшукової діяльності у всіх формах їх прояву для забезпечення кримінального провадження;
- досліджування інституту негласних слідчих (розшукових) дій та особливості використання їх результатів у кримінальному провадженні;
- сприймання проблем теорії оперативної розробки, порядку провадження та строків ведення оперативно-розшукових справ;
- визначення особливостей використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

**Міждисциплінарні зв'язки:** навчальна дисципліна «Сучасні доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності» вивчається після засвоєння навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Кримінальний процес», «Кримінальне право», «Криміналістика», «Оперативно-розшукова діяльність».

**Очікувані результати навчання:** у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

**знати:** основні етапи правової реформи щодо використання інноваційних заходів, засобів та методів ОРД в Україні; сучасний стан та тенденції розвитку законодавства відносно оперативно-розшукової діяльності; історію і перспективи розвитку ОРД, об'єкт і предмет теорії оперативно-розшукової діяльності; поняття, завдання, правову основу та принципи цієї діяльності; особливості компетенції та структуру оперативних підрозділів правоохоронних органів, що ведуть протидію злочинності; основні методи збору та аналізу оперативної інформації; підстави проведення оперативно-розшукової діяльності; гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина при здійсненні оперативно-розшукових заходів.

**вміти:** використовувати методологічний інструментарій правових універсалів в науково-дослідницькій діяльності у контексті оперативно-розшукової діяльності; володіти знаннями сучасного стану та тенденцій розвитку законодавства відносно оперативно-розшукової діяльності; визначити основні етапи правової реформи щодо використання інноваційних заходів, засобів та методів ОРД в Україні; використовувати оперативно-пошукові та криміналістичні обліки у ході розкриття злочинів; оцінювати стан та особливості криміногенної обстановки; висувати оперативно-розшукові версії в ході перевірки інформації про підготовку та вчинення правопорушень; планувати проведення оперативно-розшукових заходів у процесі організації роботи по оперативно-розшуковим справам; готувати постанови про проведення оперативно-розшукових заходів, що потребують санкціонування в суді; застосовувати сили, засоби, оперативно-розшукові та оперативно-технічні заходи для розкриття та розслідування злочинів; використовувати методи дослідження проблем і напрямів розвитку оперативно-розшукової діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS

### **3. Програма навчальної дисципліни.**

#### **Тема № 1. Доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності.**

Поняття та сутність правової доктрини, її розуміння як правові теорії, авторитетних поглядів учених-юристів, визнання наукових праць в галузі права, коментарів до законодавства тощо. Енциклопедичне тлумачення доктрин як «вчення, наукова або філософська теорія, нормативна формула, керівний теоретичний або політичний принцип, «сукупність визнаних наукових чи офіційних поглядів на цілі, завдання, принципи та основні напрями забезпечення будь-чого».

Доктринальні положення про об'єкт і предмет теорії оперативно-розшукової діяльності. Обґрунтування віднесення до об'єкта теорії оперативно-розшукової діяльності дослідження злочинності, оперативно-розшукової діяльності як види суспільної практики і правового регулювання цієї діяльності.

Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності становлять певні закономірності об'єктивної дійсності, які вивчає юридична наука в цілому. Оперативно-розшукова теорія як галузь наукових знань. Місце теорії оперативно-розшукової діяльності в системі правових наук. Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні. Сучасна українська наукова школа оперативно-розшукової діяльності.

Сутність і система теорії оперативно-розшукової діяльності. Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в системі якої : загальна теорія ОРД; оперативно-розшукова тактика; оперативно-розшукова методика; оперативна техніка.

## **Тема № 2. Теоретико-методологічні засади теорії оперативно-розшукової діяльності.**

Формування теоретико-методологічних засад теорії ОРД в результаті інтеграції та диференціації системи наук кримінально-правового циклу. Етапи формування теорії ОРД в якості самостійної галузі знань. Внесок у розвиток теорії ОРД українських вчених. Наукові колективи та спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю – оперативно-розшукова діяльність в незалежній Україні.

Предмет науки теорії оперативно-розшукової діяльності. Нормативно-правове визначення поняття оперативно-розшукової діяльності та теоретична дефініція цього поняття, що пропонується вченими. Поняття пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів.

Доктринальні положення щодо поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності. Сутність оперативно-розшукової діяльності. Дослідження сутності ОРД через соціальні потреби суспільства й держави та через закономірності консолідації певних знань для вирішення проблем протидії злочинності.

Оперативно-розшукова діяльність, як вид правоохоронної функції держави і як складова частина діяльності правоохоронних органів України; її призначення та місце в системі протидії злочинності.

Завдання оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності (нормативні, стратегічні, тактичні).

## **Тема № 3. Генезис правових засад оперативно-розшукової діяльності.**

Історичні аспекти формування правової основи ОРД. Генезис та становлення правової основи оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукове законодавство України як правова основа оперативно-розшукової діяльності. Класифікація нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини в ОРД. Обсяг правового застосування норм Конституції України в ОРД поліції України. Загально-правова характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на сучасному етапі.

Правове регулювання ОРД нормами Кримінального процесуального кодексу України. Співвідношення КПК України з Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність». Загально-правова характеристика відомчих (підзаконних) нормативно-правових актів, які регулюють оперативно-розшукову діяльність в органах поліції України.

## **Тема № 4. Вчення про загально-правові та спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.**

Формування вчення про принципи оперативно-розшукової діяльності. Дефініції принципів оперативно-розшукової діяльності в законах та інших нормативно-правових актах. Сутність принципів оперативно-розшукової діяльності. Класифікація принципів оперативно-розшукової діяльності.

Система принципів оперативно-розшукової діяльності на сучасному етапі розвитку теорії ОРД. Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності: верховенство права, законність, дотримання прав і свобод людини.

Спеціальні (галузеві) принципи оперативно-розшукової діяльності. Такими принципами є поєднання гласних і негласних заходів, добровільність, конфіденційність, конспірація, наступальність, цілеспрямованість, об'єктивність і повнота, доцільність, соціальна захищеність конфідентів.

### **Тема № 5. Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності.**

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

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

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

### **Тема № 6. Теорія оперативно-розшукового документування.**

Поняття та мета оперативно-розшукового документування, із застосуванням оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів. Напрями документування протиправної діяльності.

Важливість документування в оперативно-розшуковій діяльності для забезпечення кримінального провадження. Поняття фактичних даних в оперативно-розшуковій та процесуальній діяльності та порядок їх пошуку й фіксації. Забезпечення законності при документуванні.

Межі документування і оформлення його результатів. Особливості документування в різних формах оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукове документування із застосуванням оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів.

Умови, при яких оперативні підрозділи застосовують оперативно-технічні та інші засоби для фіксації фактичних даних.

Участь інших служб та правоохоронних органів України, державних органів та представників громадськості, фахівців різних галузей знань, в процесі документування.

### **Тема № 7. Теорія оперативної розробки.**

Поняття оперативної розробки, її призначення в протидії злочинам, розшук злочинців та безвісно зниклих громадян. Співвідношення оперативної розробки з іншими формами оперативно-розшукової діяльності. Підстави для початку проведення оперативної розробки, вимоги, які ставляться до неї.

Види оперативно-розшукових справ та їх призначення. Особливості ведення оперативно-розшукових справ, їх реалізація та припинення.

Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження.

Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ.

### **Тема № 8 Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.**

Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи та підстави для кримінального провадження та отримання доказів. Використання оперативної інформації для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь.

Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб - учасників кримінального судочинства. Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій, фіксація та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

Поняття, зміст та різновиди результатів НСРД. Загальний порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

## **4. Структура навчальної дисципліни**

### **4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)**

Номер та найменування теми	Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни					Література, сторінки	Вид контролю	
	Всього	з них:						
		лекції	Семінарські заняття	Лабораторні заняття	Практичні заняття			Самостійна робота
Семестр № 3								
	«Сучасні доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності»							
	Тема № 1 Доктрини оперативно-розшукової діяльності	10	2	2			6	
	Тема № 2 Теоретико-методологічні засади теорії ОРД, її завдання, поняття та сутність.	12	2	4			6	
	Тема № 3. Генезис правових засад оперативно-розшукової	10	2	2			6	



	діяльності.								
	<b>Тема №4</b> Вчення про загально-правові та спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.	12	2	4			6		
	<b>Тема №5</b> Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності.	12	2	4			6		
	<b>Тема № 6</b> Теорія оперативно-розшукового документування.	12	2	4			6		
	<b>Тема № 7</b> Теорія оперативної розробки.	12	2	4			6		
	<b>Тема № 8</b> Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.	10	2	4			4		
	<b>Всього за семестр</b>	<b>90</b>	<b>16</b>	<b>28</b>			<b>46</b>		екзамен

#### 4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

	Номер та найменування теми	Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни					Література, сторінки	Вид контролю
		Всього	з них:					
			лекції	Семінарські заняття	Лабораторні заняття	Практичні заняття		
Семестр № 3								
	«Сучасні доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності»							
	Тема № 1 Доктрини оперативно-розшукової діяльності	22	2	2			18	
	Тема № 2 Теоретико-методологічні засади теорії	22	2	2			18	

ОРД, її завдання, поняття та сутність.								
<b>Тема № 3.</b> Генезис правових засад оперативно-розшукової діяльності.	22	2	2			18		
<b>Тема № 4</b> Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності.	24	2	4			18		
<b>Всього за семестр</b>	<b>90</b>	<b>8</b>	<b>10</b>			<b>72</b>		
екзамен								

#### 4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

Перелік питань до тем навчальної дисципліни				Література:
			<b>Тема № 1. Доктрини оперативно-розшукової діяльності.</b>	
			<p><b><u>Завдання на самостійну роботу.</u></b></p> <p>Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, слухачі повинні отримати знання про поняття та сутність правових доктрин, сформулювати цілісне уявлення про доктринальні положення про об'єкт і предмет теорії оперативно-розшукової діяльності, а також про сутність і систему теорії ОРД.</p> <p><b>Навчальні питання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поняття та сутність правової доктрини.</li> <li>2. Доктринальні положення про об'єкт і предмет теорії оперативно-розшукової діяльності.</li> <li>3. Сутність і система теорії оперативно-розшукової діяльності.</li> </ol>	<p><b>Нормативні акти:</b> Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст.303.</p> <p><b>Основна:</b> Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія Харків: Золота миля. 2012. 620 Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін./ за ред.С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с</p>
			<b>Тема № 2 Теоретико-методологічні засади теорії ОРД, її завдання, поняття та сутність.</b>	

	<p><b><u>Завдання на самостійну роботу.</u></b> Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, слухачі повинні отримати знання та сформувані цілісне уявлення про теоретико-методологічні засади формування теорії ОРД в Україні, її завдання, а також розглянути доктринальні положення щодо поняття та її сутності.</p> <p><b><i>Навчальні питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Теоретико-методологічні засади формування теорії ОРД в Україні.</li> <li>2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.</li> <li>3. Доктринальні положення щодо поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності.</li> </ol> <p><b><i>Додаткові питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стратегічні і тактичні завдання оперативно-розшукової діяльності</li> <li>2. Пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп</li> <li>3. Протидія розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав та організацій</li> <li>4. Отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави</li> <li>5. Забезпечення публічної безпеки і порядку</li> <li>6. Протидія злочинності</li> <li>7. Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави</li> <li>8. Оперативно-розшукове забезпечення виявлення злочинів та кримінально-процесуального доказування злочинної діяльності</li> <li>9. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу</li> <li>10. Система гласних і негласних заходів</li> <li>11. Пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи</li> </ol>	<p><b>Нормативні акти:</b> Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст.303.</p> <p><b>Основна:</b> Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія Харків : Золота миля. 2012. 620 с.</p> <p><b>Додаткова:</b> Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін./ за редакцією С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с Албул С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / С. В. Албул, С. В. Андрусенко, Р. В. Мукоїда, Д. О. Ноздрін; за заг. ред. С. В. Албула. - Одеса : ОДУВС, 2016. - 270 с. - з іл. (Серія: Теорія і практика ОРД)</p>
	<p><b>Тема № 3. Генезис правових засад оперативно-розшукової діяльності</b></p>	
	<p><b><u>Завдання на самостійну роботу.</u></b> Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, слухачі повинні отримати знання про правову основу оперативно-розшукової діяльності в Україні.</p> <p><b><i>Навчальні питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правові засади оперативно-розшукової діяльності.</li> <li>2. Законодавчий рівень правового регулювання оперативно-розшукової діяльності</li> <li>3. Підзаконні нормативно-правові акти України.</li> </ol> <p><b><i>Додаткові питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Конституційні гарантії забезпечення прав та свобод</li> </ol>	<p><b>Нормативні акти:</b> Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст.303. Закон України «Про Національну поліцію України». Закон України «Про службу безпеки України» «Про контррозвідувальну</p>

		<p>громадян в оперативно-розшуковій діяльності.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Міжнародне-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю</li> <li>Укази та розпорядження Президента України</li> <li>Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України</li> <li>Роз'яснення та постанови Пленуму Верховного Суду щодо санкціонування заходів які тимчасово обмежують права та свободи громадян</li> <li>Відомчі нормативно правові акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність.</li> </ol>	<p>діяльність»</p> <p><b>Основна:</b> Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.— Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.</p> <p><b>Додаткова:</b> Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін../ за редакцією С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с</p>
		<b>Тема № 4 Вчення про загально-правові та спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності</b>	
		<p><b><u>Завдання на самостійну роботу.</u></b></p> <p>Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, слухачі повинні розглянути основні положення про загально-правові та галузеві (спеціальні) принципи оперативно-розшукової діяльності</p> <p><b><i>Навчальні питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності</li> <li>Галузеві (спеціальні) принципи оперативно-розшукової діяльності</li> </ol> <p><b><i>Додаткові питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Принцип верховенства права,</li> <li>Принцип законності.</li> <li>Дотримання прав і свобод людини та громадянина</li> <li>Галузеві (спеціальні) принципи оперативно-розшукової діяльності</li> <li>Поєднання гласних і негласних заходів</li> <li>Принцип добровільної допомоги</li> <li>Принцип конфіденційності</li> <li>Принцип наступальності</li> <li>Принцип цілеспрямованості</li> <li>Принцип доцільності</li> <li>Соціального і правового захисту конфідентів</li> </ol>	<p><b>Нормативні акти:</b> Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. Закон України «Про Національну поліцію України». Закон України «Про службу безпеки України»</p> <p><b>Основна:</b> Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.— Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.</p> <p><b>Додаткова:</b> Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін../ за редакцією С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с</p>
		<b>Тема № 5. Інститут суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності</b>	

		<p><b><u>Завдання на самостійну роботу.</u></b> Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, слухачі повинні отримати знання про види і загальні риси оперативних підрозділів правоохоронних органів, їх завдання та повноваження.</p> <p><b><i>Навчальні питання:</i></b> 1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів 2. Доктринальні положення щодо повноважень правоохоронних органів України у сфері ОРД.</p> <p><b><i>Додаткові питання:</i></b> 1. Оперативні підрозділи Національної поліції та їх завдання 1. Оперативні підрозділи Служби безпеки України 2. Оперативні підрозділи прикордонних військ, їх завдання 3. Оперативні підрозділи управління державної охорони 4. Оперативні підрозділи Державної податкової служби 5. Оперативні підрозділи Державного департаменту України з виконання покарань та їх завдання і повноваження.</p>	<p><b>Нормативні акти:</b> «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. <b>Основна:</b> Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с. <b>Додаткова:</b> Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін../ за редакцією С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с</p>
		<b>Тема № 6 Теорія оперативно-розшукового документування</b>	
		<p><b><u>Завдання на самостійну роботу.</u></b> Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, слухачі повинні отримати знання про поняття та сутність оперативно-розшукового документування, що здійснюється із застосуванням оперативних, оперативно-технічних заходів та НСРД.</p> <p><b><i>Навчальні питання:</i></b> 1. Поняття та сутність оперативно-розшукового документування. 2. Оперативно-розшукове документування із застосуванням оперативних, оперативно-технічних заходів та НСРД.</p> <p><b><i>Додаткові питання:</i></b> 1. Опитування осіб за їх згодою, отримання добровільної допомоги 2. Контрольована поставка. 3. Контрольні та оперативні закупки товарів 4. Участь у перевірці фінансово-господарської діяльності 5.Витребування, збирання та вивчення необхідних документів і даних 6.Відвідання приміщень за згодою власників, збирання відомостей про протиправну діяльність 7. Негласне виявлення та фіксування слідів тяжкого злочину 8. Операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню</p>	<p><b>Нормативні акти:</b> Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст.303. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України.</p> <p><b>Основна:</b> Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М. Харків: Золота миля. 2012. 620 с. <b>Додаткова:</b> Антонов К.В., Вишня О.В., Правові засади ОРД: Навч. пос. Х Харків юридичний,</p>

		<p>тяжких злочинів.</p> <p>9. Зняття інформації з каналів зв'язку</p> <p>10. Проникнення в злочинну групу</p> <p>11. Аудіо-, відеоконтроль особи</p> <p>12. Візуальне спостереження.</p>	<p>2009. 348с.</p> <p>Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін./ за редакцією С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с</p>
		<b>Тема № 7 Теорія оперативної розробки.</b>	
		<p><b><u>Завдання на самостійну роботу.</u></b></p> <p>Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, слухачі повинні отримати знання про порядок провадження та строки ведення оперативно-розшукових справ</p> <p><b><i>Навчальні питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підстави та порядок заведення оперативно-розшукових справ</li> <li>2. Строки провадження по оперативно-розшуковим справам.</li> <li>3. Організація документування по оперативно-розшуковим справам.</li> <li>4. Реалізація оперативно-розшукових справ. Взаємодія зі слідчим.</li> <li>5. Закриття оперативно-розшукових справ</li> </ol> <p><b><i>Додаткові питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки</li> <li>2. Продовження строків ведення оперативно-розшукових справ</li> <li>3. Організація взаємодії оперативних та слідчих підрозділів в ході реалізації оперативно-розшукових справ</li> </ol>	<p>Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-12 //.</p> <p>Закон України «Про Національну поліцію України».</p> <p><b>Основна:</b> Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.</p> <p><b>Додаткова:</b> Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін./ за редакцією С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с</p>
		<b>Тема № 8 Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.</b>	
		<p><b><u>Завдання на самостійну роботу.</u></b></p> <p>Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, слухачі повинні отримати знання про порядок використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності</p> <p><b><i>Навчальні питання:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поняття та сутність матеріалів оперативно-розшукової діяльності.</li> <li>2. Суб'єкти використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності</li> <li>3. Надання матеріалів оперативно-розшукової діяльності</li> </ol>	<p>Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст.303.</p> <p>Закон України «Про Національну поліцію України». Закон України «Про службу безпеки України»</p> <p><b>Основна:</b></p>

		<p>слідчому, прокурору, суду.</p> <p>4. Документальне оформлення матеріалів оперативно-розшукової діяльності</p> <p><b>Додаткові питання:</b></p> <p>1. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи для заведення оперативно-розшукових справ</p> <p>2. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи для проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій</p>	<p>Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.— Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.</p> <p><b>Додаткова:</b> Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін../ за редакцією С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с</p>
--	--	---	--

## 5. Індивідуальні завдання

## 6. Методи навчання

Навчання з дисципліни «Сучасні доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності» проходить у формі: 8 лекцій (16 год.), 14 семінарських та 14 практичних занять (28 год.), а також самостійної та індивідуальної роботи, яка займає 46 год.

Метою лекційного курсу є викладення загальних положень дисципліни «Сучасні доктрини оперативно-розшукової діяльності», надання слухачам основних орієнтирів у навчальному матеріалі, викладення змісту питань, включених до білетів іспиту з навчальної дисципліни. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується наведенням основних доктринальних положень теорії ОРД.

Аудиторні заняття проводяться у формі семінарських занять, на яких аспіранти обговорюють найбільш проблемні та дискусійні питання теорії оперативно-розшукової діяльності, відповідають на додаткові запитання та одержують завдання для самостійної роботи до наступного заняття. З цією метою заняття проводяться у вигляді колоквиуму з обговоренням складних питань.

Усні відповіді аспірантів, а також здійснення самостійних наукових досліджень оцінюються викладачем у кінці аудиторного заняття з виставленням оцінки до журналу.

Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення навчальної та наукової літератури з відповідних тем, включених до програми навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні засвоїти навчальний матеріал, отримати позитивні оцінки за всі відповіді під час аудиторних занять, а також позитивні оцінки за виконані письмові роботи. Всі пропущені заняття та незадовільні оцінки повинні бути відпрацьовані

викладачеві.

## **7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль** **Контрольні питання до заліку**

1. Поняття правової доктрини. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
2. Поняття оперативно-розшукової діяльності як виду правоохоронної діяльності і як галузі юридичної науки.
3. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими видами юридичної діяльності.
4. Предмет і система курсу «Сучасні доктрини оперативно-розшукової діяльності».
5. Теорія оперативно-розшукової діяльності і суміжні галузі юридичних наук.
6. Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.
7. Розшукова діяльність в Київській Русі
8. Розшукова діяльність на Україні в XIV-XVIII ст.
9. Доктринальні положення щодо правових засад оперативно-розшукової діяльності.
10. Вчення про загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності
11. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності
12. Конституція України — основна база правового регулювання оперативно-розшукової діяльності
13. Оперативно-розшукове законодавство України як правова основа оперативно-розшукової діяльності
14. Міжнародне-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю
15. Відомчі нормативно правові акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність
16. Загальна характеристика підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності
17. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів
18. Обов'язки оперативних підрозділів.
19. Повноваження оперативних підрозділів.
20. Інші суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.
21. Оперативні підрозділи Національної поліції
22. Оперативні підрозділи Служби безпеки України
23. Оперативні підрозділи прикордонних військ
24. Оперативні підрозділи управління державної охорони
25. Оперативні підрозділи Державного департаменту України з виконання покарань
26. Виконання письмових доручень і запитів.
27. Інформування органів державної влади.
28. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
29. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів



30. Теорія оперативно-розшукового документування із застосуванням основи проведення оперативно-розшукових заходів.
31. Загальна характеристика та класифікація оперативно-розшукових заходів.
32. Опитування осіб за їх згодою
33. Оперативна закупівля.
34. Контрольоване постачання.
35. Оперативний огляд.
36. Оперативне проникнення.
37. Зняття інформації з каналів зв'язку.
38. Контроль телеграфно-поштових відправлень.
39. Візуальне спостереження .
40. Теорія оперативної розробки.
41. Правові основи ведення оперативно-розшукових справ
42. Сутність організації оперативної розробки осіб, що підозрюються у підготовці та вчиненні злочинів.
43. Підстави та порядок заведення ОРС.
44. Строки провадження по оперативно-розшуковим справам.
45. Організація документування та реалізації матеріалів ОРС.
46. Взаємодія зі слідчим.
47. Оперативно-тактичне планування, види планів і порядок їх складання.
48. Підстави та порядок закриття ОРС
49. Поняття та сутність забезпечення прав і свобод людини в ОРД.
50. Відомчий та судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
51. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю
52. Конституційні гарантії прав та свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності.
53. Право на повагу до гідності.
54. Право на свободу та особисту недоторканність.
55. Гарантії недоторканності житла.
56. Гарантії таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
57. Гарантії встановлення істини та презумпції невинуватості.
58. Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя.
59. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово обмежують права та свободи громадян
60. Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації
61. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності
62. Поняття та сутність матеріалів оперативно-розшукової діяльності та суб'єктів їх використання.
63. Порядок використання результатів оперативно-розшукової діяльності
64. Надання матеріалів оперативно-розшукової діяльності слідчому, прокурору, суду
65. Документальне оформлення матеріалів оперативно-розшукової діяльності

## 8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе поточний та підсумковий контроль. Засобами оцінювання результатів є залік.

**Поточний контроль.** До форм поточного контролю належить оцінювання:

- рівня знань під час семінарських занять;  
якості виконання самостійної роботи

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, та практичних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом, з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.

Результати поточного контролю та бали за самостійну та індивідуальну роботи заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять студентами за національної системою оцінювання ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

Поточний контроль на практичних та семінарських заняттях, виконанні тестових завдань, підсумковому контролю чи екзаменах враховує: рівень знань студента (глибина і міцність знань); самостійність виступу та викладу думок; послідовність виступу; достатність та доказовість інформації; узагальнення змісту; вміння синтезувати знання по окремих темах; вміння скласти розгорнутий план відповіді, давати точні формулювання; правильно користуватись понятійним апаратом; грамотність, логічність і послідовність викладу; виконання навичок і прийоми виконання практичних завдань.

Поточний контроль знань і умінь студентів на практичних заняттях здійснюється шляхом опитування з навчальних питань за темою відповідного змістовного модулю. Викладач оцінює повноту, правильність й обґрунтованість рішень, складених студентами, їх активність у дискусії, рівень знань та вміння формулювати й відстоювати свою позицію. Враховується вміння та повнота використання студентом норм Конституції, Законів України та інших нормативно-правових документів, що потрібні для розв'язання практичних завдань за темами занять.

Поточний контроль знань і умінь студентів на семінарському занятті передбачає оцінювання підготовлених студентами рефератів та тез доповіді по рефератах, їх виступи по питанням заняття, активність у дискусії, вміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Крім того, поточний контроль знань студентів на семінарських заняттях здійснюється шляхом опиту з навчальних питань теми.

Поточний контроль якості виконання самостійної та індивідуальної роботи враховує наявність у студента на занятті чинного Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та інших нормативно-правових документів за темою заняття; навички студентів, щодо пошуку необхідної літератури; навички ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту, реферату, виступу, тез доповіді а також навички науково-пошукової роботи); вміння застосувати знання на практиці.

Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за аудиторну або

самостійну та індивідуальну роботу, має право перескласти її.

Модульний контроль проводиться викладачем під час останнього аудиторного заняття змістовного модулю у вигляді контрольних робіт (у письмовій формі). Для отримання оцінки за результатами освоєння змістовного модулю студент повинен мати оцінки, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи при вивченні цього змістовного модулю, в тому числі, за підготовку реферату.

У випадку, коли у процесі складання модульного контролю студент виявив незадовільні знання, йому виставляється незадовільна оцінка з обов'язковим наступним перескладанням. Перескласти модульний контроль студент зобов'язаний до початку наступного модульного контролю.

Студент, який бажає підвищити підсумкові бали з дисципліни складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю (екзамену) оцінюються за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання заліку розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних в ході проведення заліку..

**Підсумковий контроль.** Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструється в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображаються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках.

**Присутність на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов'язкова.** Якщо здобувач вищої освіти не з'явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з'явився».

**Підсумковий контроль (екзамен, залік)** оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт **10**, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить **50**.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

$$\begin{array}{l} \text{Підсумкові бали} \\ \text{навчальної дисципліни} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Загальна кількість балів (перед} \\ \text{підсумковим контролем)} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Кількість балів за} \\ \text{підсумковим контролем} \end{array}$$

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних

працівники.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

$$\frac{\text{Підсумкові бали навчальної дисципліни}}{\text{Підсумкові бали за поточний семестр}} = \frac{\text{Підсумкові бали за попередній семестр}}{\text{Підсумкові бали за поточний семестр}} + \frac{\text{Підсумкові бали за попередній семестр}}{\text{Підсумкові бали за поточний семестр}} : 2$$

### Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного контролю:

Робота під час навчальних занять	Самостійна робота	Підсумковий контроль
Отримати не менше 3 позитивних оцінок	підготувати конспект за темою самостійної роботи; виконати індивідуальне творче завдання	Отримати за підсумковий контроль не менше 30 балів

## 9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90 – 100	Відмінно (“зараховано”)	A	„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний <b>цілком</b> , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, <b>всі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання <b>виконані</b> в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82 – 89	Добре (“зараховано”)	B	„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний <b>цілком</b> , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>всі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання <b>виконані</b> , якість виконання <b>більшості</b> з них оцінено числом балів, близьким до <b>максимального</b> , робота з двома – трьома незначними помилками.
75 – 81		C	„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний <b>цілком</b> , практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>всі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання <b>виконані</b> , якість виконання <b>жодного</b> з них <b>не оцінено мінімальним</b> числом балів, деякі види завдань виконані з <b>помилками</b> , робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
68 – 74	Задовільно (“зараховано”)	D	„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний <b>не повністю</b> , але <b>прогалини не носять істотного</b> характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>більшість</b> передбачених програмою навчання навчальних завдань <b>виконано</b> , деякі з виконаних завдань, містять <b>помилки</b> , робота з трьома значними помилками.

60–67		E	„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний <b>частково</b> , деякі практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , частина передбачених програмою навчання навчальних завдань <b>не виконані</b> , або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до <b>мінімального</b> , робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59	Незадовільно („не зараховано”)	FX	„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний <b>частково</b> , необхідні практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , <b>більшість</b> передбачених програм навчання, навчальних завдань <b>не виконано</b> , або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до <b>мінімального</b> ; при додатковій <b>самостійній</b> роботі над матеріалом курсу <b>можливе підвищення якості</b> виконання навчальних завдань (з <b>можливістю повторного складання</b> ), робота, що потребує доробки
1–34		F	„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу <b>не освоєно</b> , необхідні практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , <b>всі виконані</b> навчальні завдання містять <b>грубі помилки</b> , <b>додаткова самостійна</b> робота над матеріалом курсу <b>не приведе</b> до <b>значимого підвищення якості</b> виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

## 10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси

### Нормативні акти

1. Конституція України : Закон України від 24.06.1996 р. № 254к. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
3. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Реж. доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>
4. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3782-XII [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
6. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. №2135–XII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. №3341–XII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>
8. Про прокуратуру : Закон України 14 жовтня 2014 року № 1697-VIIІ. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
10. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
11. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>
12. Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 № 1698-VII : редакція від 05.01.2017. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18> (дата звернення: 03.05.2018).
13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.
14. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383 *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text>
15. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>
16. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ МВС України від 06.07.2017 № 570 [Електронний ресурс]. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17> (дата звернення: 14.04.2018)
17. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України : наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17> (дата звернення: 09.08.2018).
18. Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України : наказ Генеральної прокуратури України від 12.04.2016 № 149 : редакція від 12.04.2016. *Офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України*. URL : <http://www.gp.gov.ua/ua/polstr.html> (дата звернення: 03.05.2018)
19. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 р. № 139 [Електронний ресурс]. // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16> (дата звернення: 12.09.2018)

20. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 08. 02.2019 № 100 (з останніми змінами від 22.10.2019).
21. Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події : наказ МВС України від 03.11.2015 № 1339. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15> (дата звернення: 16.08.2020).
22. Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва : наказ Генерального прокурора України № 223 від 18 вересня 2015 року. *Офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України*. URL: [www.gp.gov.ua](http://www.gp.gov.ua) (дата звернення 22.05.2019).
23. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ: Наказ МВС України від 22.10.2012 року № 940 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/>

### Навчальна література:

#### Основна

1. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник /О.Ю. Анциферов, ОМ. Чистолінов, С.В. Єськов та ін../ за редакцією С.М. Гусарова; Харків.ХНУВС.Золота миля, 2015. 312 с
2. Албул С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / С. В. Албул, С. В. Андрусенко, Р. В. Мукоїда, Д. О. Ноздрін; за заг. ред. С. В. Албула. - Одеса : ОДУВС, 2016. - 270 с. - з іл. (Серія: Теорія і практика ОРД)
3. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / Харків : Золота миля. 2012. 620 с.
4. Білічак О.А. Негласні слідчі (розшукові) дії. - К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НАСБ України, 2014. 360 с.
5. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 21 лютого 2020 року / За заг. ред. Лошицького М.В. К. : Видавничий дім «Професіонал», 2020. 1288 с.
6. Оперативно-розшукова діяльність : Навч. посіб. / С.М. Моїсєєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін.. / За ред. проф. О.М. Джужа. К. : Правова єдність, 2019. 310с.
7. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М.А. Погорецький. Х.: Арсіс, 2017. 220 с.



8. Кудінов С.С., Шехавцов Р.М. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності // Основи оперативно-розшукової діяльності : Навчальний посібник / За ред. С.М. Гусарова. Х., 2015. С. 195- 218.
9. Пчолкін В. Д. Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні. Вісник ХНУВС. Спец випуск, Незалежній Україні – 20 років. - № 2 (53). 2011. с. 113–121
10. Пчолкін В. Д. Роль І.П. Козаченка в становленні та розвитку ОРД в Україні / В. Д. Пчолкін // Форум права. 2011. № 2. С. 821–826 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11aotoms.pdf>
11. Татаров О.Ю. Взаємодія слідчих та оперативних працівників в процесі реалізації матеріалів оперативної розробки / О. Ю. Татаров // Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 2012. № 1. С. 113-124.

### Допоміжна

1. Бабічев Д. О. Поняття негласного слухового контролю розмов у житлі чи іншому володінні особи в системі оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян / Д. О. Бабічев // Вісн. Луган. держ. ун- ту внутр. справ. вип. № 5. 2011. С. 239-244.
2. Бражник Ю. Ю. Негласні слідчі (розшукові ) функції у кримінальному процесі / Ю. Ю. Бражник // Право і безпека. 2012. № 4. С. 135-139.
3. Вінчук В.В. Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій. /В.В. Вінчук, В.В. Гаштур // Харків: ХНУВС. Право і безпека.2016.№ 4 (63)С. 56–60
4. Галаган В. І. Використання у доказуванні результатів негласних слідчих (розшукових) дій / В. І. Галаган // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : матеріали круглого столу (Київ, 7 жовт. 2011р.). К., 2011. С. 33-37.
5. Глієвий А.А. Взаємодія слідчого з оперативним підрозділом під час досудового розслідування // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х. : ХНУВС, 2013. С. 281-287.
6. Діденко І.В. Актуальні проблеми взаємодії слідчих та оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України // Електронний ресурс. Режим доступу: <http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130707.html>
7. Кіріченко О.С. Особливості взаємодії слідчого з оперативним працівником з урахуванням вимог КПК України 2012 року // Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130710.html>
8. Климчук М.П. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження / М.П. Климчук // Юрид. часопис Нац. акад. внутр. справ. 2013. № 2(6). С. 185-189.



9. Кудінов С.С., Шехавцов Р.М. Використання в кримінальному провадженні результатів, отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, К.А.Гусєва та ін.; МВС України Луган. держ. ун-т. внутр. справ ім. О.Є. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. с. 220-245.
10. Лизогубенко Є.В. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів у розкритті та розслідуванні злочинів / / Науково-практичний журнал. 2009. № 20. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://archive.nbuv.gov.ua>
11. Малкін В.Ю. Чистолінов О.М. Взаємодія оперативного підрозділу та органів досудового розслідування під час виявлення кримінальних правопорушень // [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130105.html>
12. Обушенко О. М. Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю / О.М. Обушенко // Право і Безпека. 2014. № 3. С. 127-130. Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib\\_2014\\_3\\_27](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_3_27)
13. Омеляненко А.С. Окремі аспекти взаємодії слідчого та уповноважених оперативних підрозділів при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5 с. 287-291.
14. Погорецький М.А., Сергєєва Д.Б. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи : поняття, сутність і співвідношення // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): науково-практичний журнал. К., 2014. Спец. випуск 2 (33). С. 137-141.
15. Пчолкін В. Д. Проблеми та напрямки подальшого розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні / В. Д. Пчолкін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2018. вип. № 4. Ч. 1. с. 47–56.
16. Пчолкін В. Д. Методологія пізнання в теорії ОРД. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 2. 2011. С. 296–302.
17. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства. Вісник ХНУВС. № 1 (56). 2012. с. 133–141
18. Сокурєнко В. В., Чернявський С. С. Проблеми оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування у справах про фінансове шахрайство //Науковий вісник КНУВС. 2010. № 1. Ч. 2. С. 246–255..
19. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.
20. Тагієв С. Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні. Слово Національної школи суддів України. 2013. № 2. С. 13–24.

21. Татаров О. Ю. Слідчий суддя як суб'єкт захисту прав людини : деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2015. № 2 (69). С. 12–21.
22. Уваров В. Г. Система негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 523–529.
23. Федосова О. В. Застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Вісник Харківського нац. ун-ту внутр. справ* : зб. наукових праць. Харків : ХНУВС, 2015. Спеціальний випуск № 4 (71). С. 278–286.
24. Федосова О. В. Оперативно-розшукове забезпечення подолання протидії виявленню і розслідуванню злочинів, що вчиняються неповнолітніми. *Вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ*. 2020. С. 303-312.
25. Федосова О. В. Підстави та умови здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. *Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення* : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2013. С. 306–310.
26. Федосова О. В. Правові засади діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії корисливо-насильницьким злочинам. *International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development»* : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «BaltijaPublishing». Р. 240-243.
27. Юрченко В.В. Окремі аспекти взаємодії слідчих з оперативними підрозділами під час досудового розслідування// Електронний ресурс. – Режим доступу : <http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130711.html>

### Інформаційні ресурси

1. <http://www.catalogue.nplu.org> – Національна парламентська бібліотека України.
2. <http://www.court.gov.ua/vscourt> – офіційний веб портал судової влади в Україні.
3. <http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
4. <http://www.minjust.gov.ua> – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
5. <http://www.mvs.gov.ua> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
6. <http://www.nbu.gov.ua> – Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
7. <http://www.police.ua> – Форум працівників МВС України.
8. <http://www.portal.rada.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
9. <http://www.pravoznaves.com.ua> – Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець».
10. <http://www.reyestr.court.gov.ua> – єдиний реєстр судових рішень в Україні.
11. <http://www.scourt.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.