

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

Факультет № 6

Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

**навчальної дисципліни «Напрями розвитку науки оперативно-розшукової
діяльності» вибіркового компонента освітньої програми третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти**

081 «Право»

Харків 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 6
Протокол від 18.10.2023 № 9

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з юридичних дисциплін
Протокол від 29.10.2023 № 9

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 9 ХНУВС (протокол від 16.10.2023 № 8)

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 домедичної 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. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

	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								
	«Напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності»							
	Тема № 1 Етапи становлення та напрями розвитку теорії ОРД.	10	2	2			6	
	Тема № 2 Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової діяльності	10	2	2			6	
	Тема № 3. Напрями правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні.	10	2	4			4	
	Тема № 4 Підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності	12	2	4			6	
	Тема №5 Завдання і компетенція правоохоронних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.	12	2	4			6	
	Тема № 6 № Напрями застосування засобів оперативно-розшукової	12	2	4			6	

	діяльності								
	Тема № 7 Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження як окремий напрямок оперативно-розшукової діяльності..	12	2	4			6		
	Тема № 8 Перспективи розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні.	12	2	4			6		
	Всього за семестр	90	16	28			46		

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								
	«Напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності»							
	Тема № 1 Етапи становлення та напрями розвитку теорії ОРД	22	2	2			18	
	Тема № 2 Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової діяльності	22	2	2			18	
	Тема № 3. Завдання і							

	компетенція правоохоронних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.	22	2	2			18		Екзамен
	Тема № 4 Перспективи розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні.	24	2	4			18		
	Всього за семестр	90	8	10			72		

3. Методичні вказівки до семінарських занять

Тема № 1. 1. Етапи становлення та напрями розвитку теорії ОРД в Україні.

Семінарське заняття: Етапи становлення та напрями розвитку теорії ОРД.

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

Кількість годин: 2 години – семінарське заняття для денної та заочної форми навчання.

Навчальні питання:

1. Етапи становлення теорії оперативно-розшукової діяльності.
2. Сучасний стан та напрями розвитку теорії ОРД в Україні.

План проведення заняття:

I. Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та проведенні контрольного опитування за наведеними вище питаннями.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Семінарське заняття починається з розгляду контрольних питань теми.

1. Етапи становлення теорії оперативно-розшукової діяльності. Ознайомлення з першим питанням необхідно розпочати з тлумачення твердження, що теорія оперативно-розшукової діяльності, кримінальний процес і криміналістика є найбільш близькими з теоретичного та практичного погляду юридичними науками. Охарактеризувати процеси інтеграції та диференціації кримінально-правових наук та історію їх розвитку. Навести перелік наукових шкіл, прізвища вчених та наукові праці в яких розглядались проблеми інтеграції кримінально-правових наук та етапи становлення теорії оперативно-розшукової діяльності.

2. Сучасний стан та напрями розвитку теорії ОРД. Охарактеризувати процес становлення та розвитку теорії ОРД в Україні. Визначити внесок вітчизняних учених у формування теорії ОРД та її правового статусу. Навести перелік закономірностей, що досліджує теорія ОРД, а також напрями перспективних наукових досліджень в умовах сьогодення.

III. Порядок проведення заключної частини семінарського заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для підготовки цільових виступів слухачів.

Література:

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 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>.
4. 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>
5. Про організаційно-правові Доктрини 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>
6. 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>.
7. 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>
8. 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>.
9. 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).
10. 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>

11. 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>

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

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

14. Пчолкін В.Д. Сучасні проблеми та напрями досліджень теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні. Сучасні проблеми правового, економічного та соці- ального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. 472 с. С. 299–304.

Тема № 2. Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття : Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової діяльності_

Навчальна мета заняття: поглиблення теоретичних про поняття і теоретичне визначення оперативно-розшукової діяльності, її завдання, а також розглянути доктринальні положення щодо її сутності.

Семінарське заняття № 1 для денної та заочної форми навчання – 2 години.

Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття і теоретичне визначення оперативно-розшукової діяльності.
2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.

Питання цільових виступів:

1. Доктринальні положення щодо поняття оперативно-розшукової діяльності.
2. Стратегічні і тактичні завдання оперативно-розшукової діяльності
3. Пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп.
4. Протидія розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав та організацій.
5. Отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.
6. Протидія злочинності.
7. Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави
8. Оперативно-розшукове забезпечення виявлення злочинів та кримінально-

процесуального доказування.

9. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.

10. Система гласних і негласних заходів.

План проведення заняття:

I. Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та проведенні контрольного опитування за наведеними вище питаннями.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Семінарське заняття починається з розгляду контрольних питань теми.

1. Поняття і теоретичне визначення оперативно-розшукової діяльності. По першому питанню необхідно звернути увагу, що її предметом є об'єктивні закономірності, що обумовлюють необхідність застосування оперативними підрозділами спеціальних сил, засобів та методів з метою протидії злочинності, захисту держави, суспільства та людини від протиправних посягань та отримання інформації в інтересах національної безпеки. Оперативно-розшукова діяльність може розглядатися у двох аспектах: по-перше, як практична діяльність оперативних підрозділів правоохоронних органів і, по-друге, як теорія такої діяльності. Розкривати поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності слід шляхом тлумачення її законодавчого визначення, наведеного у ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» як системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

2. У другому питанні необхідно зазначити, що завданнями оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави, (ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»).

III. Порядок проведення заключної частини семінарського заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для підготовки цільових виступів слухачів.

Література:

Конституція України : Закон України від 24.06.1996 р. № 254к. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.

1. 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>
2. 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>.
3. 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>
4. Про організаційно-правові Доктрини 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>
5. Про прокуратуру : Закон України 14 жовтня 2014 року № 1697-VIII. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України.* URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
6. 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>
7. 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>.
8. 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).
9. 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>
10. 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>
11. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
12. Пчолкін В.Д. Сучасні проблеми та напрями досліджень теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 472 с. С. 299–304.

Тема № 3. Напрями правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні

Семінарське заняття: Напрями правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні.

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

Семінарське заняття № 1 для денної форми навчання – 2 години.

Семінарське заняття № 2 для денної форми навчання – 2 години.

Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Напрями правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні.
2. Права підрозділів правоохоронних органів, щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій.

Питання цільових виступів:

1. Конституційні гарантії прав та свобод людини при проведенні ОРД.
2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо визначення правових основ ОРД.
3. Принципи правового регулювання ОРД.
4. Напрями удосконалення правового регулювання застосування сил та засобів ОРД на стадії досудового розслідування.

План проведення заняття:

I. Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та проведенні контрольного опитування за наведеними вище питаннями.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Семінарське заняття починається з розгляду контрольних питань теми.

1. Напрями правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні. В першому питанні необхідно розглянути генезис та становлення правової основи оперативно-розшукової діяльності та її правове регулювання на сучасному етапі. Потім зосередити увагу на тлумаченні ст. 3 закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», яка визначає, що правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони України про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну кримінально-виконавчу службу України, державну охорону органів державної влади України та

посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна.

2. Права підрозділів правоохоронних органів, щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій. Роз'яснення наступного питання надасть можливість визначити сферу правового регулювання ОРД правоохоронних органів України, а також охарактеризувати підзаконні нормативні акти правоохоронних органів, щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій в контексті норм Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України.

Порядок проведення заключної частини семінарського заняття № 1 полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи слухачів, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для проведення практичного заняття.

Семінарське заняття № 2 за темою «Напрями правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні» – слід присвятити розгляду підготовлених слухачами цільових виступів, доповідей і рефератів, в яких більш предметно розглянути законодавчі акти, що складають правову основу діяльності правоохоронних органів, уповноважених на проведення оперативно-розшукової діяльності у відповідності до ст.ст. 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та розділу 21 КПК України. В рефератах слід акцентувати увагу на реформуванні правоохоронних органів, серед яких Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та ін.

III. Порядок проведення заключної частини семінарського заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи слухачів, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для підготовки цільових виступів слухачів.

Література:

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 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>.

4. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. №2135–ХІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
5. Про організаційно-правові Доктрини боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. №3341–ХІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>
6. Про прокуратуру : Закон України 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
7. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
8. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-ХІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 № 1698-VІІ : 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).
10. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Реж. доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>
11. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
13. Пчолкін В.Д. Сучасні проблеми та напрями досліджень теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. 472 с. С. 299–304.

Тема № 4. Підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття Підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності.

Навчальна мета заняття: поглиблення базових теоретичних положень що визначають підстави та принципи здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття № 1 для денної форми навчання – 2 години.

Семінарське заняття № 2 для денної форми навчання – 2 години.

Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
2. Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності.
3. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності.

Питання цільових виступів:

1. Загальна характеристика підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності.
2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо принципу верховенства права в діяльності правоохоронних органів.
3. Принцип забезпечення законності в практичній діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів
4. Конституційні гарантії дотримання прав і свобод людини і громадянина в оперативно-розшуковій діяльності .
5. Прокурорський нагляд, судовий контроль та відомчий контроль за ОРД.
6. Поєднання гласних і негласних заходів в ОРД.
7. Добровільна згода на співробітництво з оперативними підрозділами.
8. Значення принципу конфіденційності в оперативно-розшуковій діяльності.
9. Принцип конспірації, наступальності, цілеспрямованості та доцільності.
10. Соціальний і правовий захист конфідентів.

План проведення заняття:

I. Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та проведенні контрольного опитування за наведеними вище питаннями.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Семінарське заняття починається з розгляду контрольних питань теми.

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

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

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

Порядок проведення заключної частини семінарського заняття № 1 полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи.

Семінарське заняття № 2 за темою Підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності.

В ході семінарського заняття № 2 надається можливість для виступу слухачів з доповідями та рефератами, де додатково розглянути загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності, що передбачені діючим законодавством. Ст. 4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає, що оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини.

Спеціальні принципи, що притаманні саме такій галузі правоохоронної діяльності, як оперативно-розшукова. Такими принципами є поєднання гласних і негласних заходів, добровільність, конфіденційність, конспірація, наступальність, цілеспрямованість, об'єктивність і повнота, доцільність, соціальна захищеність конфідентів. При розгляді цих питань слід використовувати відео фрагменти з популярних художніх та спеціально підготовлених учбових фільмів, що наглядно демонструють застосування спеціальних принципів в ході проведення оперативно-розшукової діяльності.

ІІІ. Порядок проведення заключної частини семінарського заняття № 2 полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для підготовки цільових виступів слухачів.

Література:

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 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>.
4. 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>
5. 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>

6. Про прокуратуру : Закон України 14 жовтня 2014 року № 1697-VIIЗ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
7. 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>
8. 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>.
9. 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).
10. 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>
11. 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>
12. 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>
13. 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>
14. 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)
15. 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).
16. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

17. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / С.М. Моїсєєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін.. / За ред.. проф.. О.М. Джужи. – К. : Правова єдність, 2019. 310с.
18. Федосова О.В. Підстави та умови здійснення оперативно-розшукової діяльності як гарантії забезпеченні прав і свобод громадян. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 1 (58). 2012. № 1. С. 563–570.

Тема № 5 Завдання і компетенція правоохоронних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття Завдання і компетенція правоохоронних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Навчальна мета заняття: поглиблення знань стосовно організації діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів, визначення їх видів і загальних рис, характеристики окремих галузевих оперативних підрозділів та їх завдань, обов'язків і повноважень.

Семінарське заняття № 1 для денної та заочної форми навчання – 2 години.

Семінарське заняття № 2 для денної форми навчання – 2 години.

Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Види і загальні риси оперативних підрозділів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.
2. Завдання і повноваження правоохоронних органів України у сфері ОРД.

Питання цільових виступів:

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.
6. Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань, їх завдання і повноваження.
7. Оперативні підрозділи БЕБ, їх завдання і повноваження.

План проведення заняття:

I. Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та проведенні контрольного опитування за наведеними вище питаннями.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Семінарське заняття № 1 починається з розгляду контрольних питань теми.

1. Види і загальні риси оперативних підрозділів. У першому питанні необхідно розглянути види і загальні риси оперативних підрозділів правоохоронних органів України, яким в правових приписах оперативно-розшукового законодавства і в нормативних актах органів, здійснюючих оперативно-розшукову діяльність, визначено завдання, компетенція, обсяг повноважень та обов'язків по здійсненню оперативно-розшукових заходів і інших правових дій по виконанню їх завдань. Вичерпний перелік підрозділів, які вправі здійснювати оперативно-розшукову діяльність, згідно ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

2. Завдання і повноваження правоохоронних органів України у сфері ОРД. При розгляді другого питання слід охарактеризувати компетенцію оперативних підрозділів: Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної охорони органів державної влади України та посадових осіб та інші, а також визначити їх завдання та повноваження. В ході обговорення цього питання вкрай важливо посилається на норми діючого законодавства України.

Порядок проведення заключної частини семінарського заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи слухачів, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для проведення семінарського заняття № 2 за зазначеною темою.

В ході проведення **семінарського заняття № 2** надається можливість студентам виступити з доповідями та рефератами, підготовленими в ході самопідготовки за тематикою визначеною в питаннях цільових виступів. Проаналізувати законодавчі акти, що регламентують компетенцію і завдання існуючих в Україні правоохоронних органів.

III. Порядок проведення заключної частини семінарського заняття №№ 1,2 полягає у підведенні викладачем підсумків.

Література:

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 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>.

4. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. №2135–ХІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. №3341–ХІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>
6. Про прокуратуру : Закон України 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
7. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
8. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-ХІІ. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 № 1698-VІІ : 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).
10. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Реж. доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>
11. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
12. 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>
13. 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>
14. 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)

15. 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).
16. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
17. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / С.М. Моїсєєв, О.М. Джу́жа, Д.Й. Никифорчук та ін.. / За ред.. проф.. О.М. Джу́жи. – К. : Правова єдність, 2019. – 310с.

Тема № 6 № Напрями застосування засобів оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття Напрями застосування засобів оперативно-розшукової діяльності.

Навчальна мета заняття: на основі аналізу наукової літератури визначити напрями застосування засобів оперативно-розшукової діяльності, розглянути їх поняття та види.

Семінарське заняття № 1 для денної форми навчання – 2 години. Семінарське заняття № 2 для денної форми навчання – 2 години.

Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності
2. Сучасне наукове уявлення про спеціально-технічне забезпечення ОРД.
3. Обліково-інформаційне забезпечення ОРД та перспективи його вдосконалення.

Питання цільових виступів:

1. Напрями застосування оперативної техніки.
2. Напрями використання службово-розшукових собак.
3. Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби, спеціально виготовлені речі та документи.
4. Кіно і відео зйомка, магнітний запис.
5. Інтегровані інформаційно-пошукові системи.
6. Види обліків та напрями їх використання під час проведення ОРД.

План проведення заняття:

I. Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та проведенні контрольного опитування за наведеними вище питаннями.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Семінарське заняття починається з розгляду контрольних питань теми.

1. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності. Під час розгляду першого питання необхідно звернути увагу на особливості класифікації засобів

оперативно-розшукової діяльності серед яких: оперативні обліки, оперативна техніка, службово-розшукові собаки, заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби, спеціально виготовлені речі та документи, спеціально утворені підприємства, установи, організації.

2. Надалі розглянути сучасне наукове уявлення про спеціально-технічне забезпечення ОРД. Надати загальну характеристику оперативно-технічних засобів та розглянути їх види та особливості застосування в ході технічного методу документування. Використання в слідчій та оперативно-розшуковій діяльності гласно і негласно фото, кіно і відео зйомки, магнітного запису, пошукових засобів, відео апаратури й оптичних приладів, засобів сигналізації та радіоприладів. Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. Використання у процесі доказування несправжніх (імітаційних) засобів, що застосовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

3. Обліково-інформаційне забезпечення ОРД та перспективи його вдосконалення. Оперативні обліки та мета їх застосування. Суб'єкти збереження та аналітичного оброблення інформаційних масивів. Особливість створення, накопичення та використання оперативних обліків. Види обліків та напрями їх використання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Змістовна характеристика Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України.

III. Порядок проведення заключної частини семінарського заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для підготовки цільових виступів слухачів.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 4 листопада 1950 р. (в ред. від 1 червня 2010 р.) (Зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 від 11 трав. 1994 р., Протоколом № 14 від 13 трав. 2004 р.): URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Про Національну поліцію: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580- VIII: URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 22, ст.303 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/ed20130811#Text>
5. Закон України «Про судову експертизу» // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 28, ст.232 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>

6. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» // Відомості Верховної Ради України, 1995, N 10, ст.60 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80#Text>
7. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
9. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-18 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> Закон України «Про службу безпеки України» прийнятий 25 березня 1992 року N 2229-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст.382.
10. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
11. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» прийнятий 26 грудня 2002 року N 374-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 374. Ст. 482.
12. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV
13. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 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>
14. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 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>
15. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : URL :<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#n9>
16. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 14/1042/516/1199/936/1687/5
17. 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>

18. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>

19. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України : наказ Нац. поліції України від 09.10.2019 № 867 Київ : РВВ МВС і Нац. поліції України, 2019

20. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка Харків : Золота миля. 2012. 620 с.

Інформаційні ресурси

Національна парламентська бібліотека України.

офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

<http://www.minjust.gov.ua> – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

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

<http://www.nbu.gov.ua> – Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

<http://www.police.ua> – Форум працівників МВС України.

<http://www.portal.rada.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

– єдиний реєстр судових рішень в Україні.

<http://www.scourt.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

Тема №7 Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження як окремий напрямок оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження як окремий напрямок оперативно-розшукової діяльності.

Навчальна мета заняття: поглиблення знань стосовно організації діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів щодо оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження як окремого напрямку оперативно-розшукової діяльності

Семінарське заняття № 1: для денної форми навчання – 2 години.
Семінарське заняття № 2: для денної форми навчання – 2 години.

Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття та основні напрями оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.

2. Створення оптимальних умов повного та об'єктивного процесу розслідування.

3. Припинення або нейтралізація протидії учасників ОЗУ виконанню правоохоронної функції держави та правосуддя.
4. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

Питання цільових виступів:

1. Структурно-змістовна характеристика оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.
2. Оперативно-розшукове забезпечення виявлення та документування злочинів.
3. Нейтралізація протидії розслідуванню в ході кримінального провадження.
4. Забезпечення безпеки та захисту працівників правоохоронних органів і учасників кримінального провадження.

План проведення заняття:

I. Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та проведенні контрольного опитування за наведеними вище питаннями.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Семінарське заняття № 1 починається з розгляду контрольних питань теми.

1. Поняття та основні напрями оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження. Охарактеризувати оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження як систему заходів, переважно негласного характеру, кваліфіковано здійснюваних оперативними підрозділами під керівництвом слідчого та прокурора на стадіях досудового слідства та судового розгляду з метою створення оптимальних умов повного та об'єктивного процесу розслідування, припинення або нейтралізації протидії учасників організованого злочинного угруповання виконанню правоохоронної функції держави та правосуддя, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, а також розшуку злочинців.

2. Створення оптимальних умов повного та об'єктивного процесу розслідування. Особливості виконання оперативно-розшукової функції боротьби зі злочинністю шляхом здійснення комплексу ОРЗ по документуванню злочинної діяльності розроблюваних осіб у рамках заведеної оперативно-розшукової справи. Встановлення осіб, якими вчинено конкретний злочин шляхом проведення за дорученням слідчого чи прокурора НС(Р)Д. Розшук викрадених предметів, цінностей, знарядь та засобів учинення злочину. Використання конфіденційного співробітництва як НС(Р)Д, передбаченої ст. 275 КПК України (2012р.).

3. Нейтралізація протидії розслідуванню в ході кримінального провадження. : Заходи протидії, серед яких: аудіо-відео контроль особи (ст. 260 КПК), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК), зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК), обстеження публічно

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК), установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК), спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК), аудіо-, відео контроль місця (ст. 270 КПК), контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК) у таких формах, як контрольована поставка; контрольована та оперативна закупка; спеціальний слідчий експеримент; імітування обстановки злочину.

4. Забезпечення безпеки та захисту працівників правоохоронних органів і учасників кримінального провадження. Характеристика законів України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», чинного КПК України.

Порядок проведення заключної частини семінарського заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи слухачів, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для проведення семінарського заняття № 2 за зазначеною темою.

В ході проведення **семінарського заняття № 2** надається можливість студентам виступити з доповідями та рефератами, підготовленими в ході самопідготовки за тематикою визначеною в питаннях цільових виступів. Охарактеризувати структурно-змістовну характеристику оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження і визначити перелік її елементів до яких слід віднести виявлення та документування злочинів в межах оперативно-розшукових справ, нейтралізацію протидії розслідуванню, забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, а також заходи по розшуку злочинців.

III. Порядок проведення заключної частини семінарського заняття №№ 1,2 полягає у підведенні викладачем підсумків.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 4 листопада 1950 р. (в ред. від 1 червня 2010 р.) (Зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 від 11 трав. 1994 р., Протоколом № 14 від 13 трав. 2004 р.): URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Про Національну поліцію: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580- VIII: URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 22, ст.303 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/ed20130811#Text>
5. Закон України «Про судову експертизу» // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 28, ст.232 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>

6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
7. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-18 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> Закон України «Про службу безпеки України» прийнятий 25 березня 1992 року N 2229-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст.382.
8. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
9. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» прийнятий 26 грудня 2002 року N 374-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 374. Ст. 482.
10. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV
11. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 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>
12. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 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>
13. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : URL :<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#n9>
14. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 14/1042/516/1199/936/1687/5
15. 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>
16. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>

17. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України : наказ Нац. поліції України від 09.10.2019 № 867 Київ : РВВ МВС і Нац. поліції України, 2019
18. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка Харків : Золота миля. 2012. 620 с.
19. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення безпеки учасників кримінального процесу на стадії досудового слідства. / В. Д. Пчолкін О.В. Федосова // Право і безпека. № 5 (42). 2011. С. 163–167.
20. Пчолкін В. Д. Теоретико-прикладні питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів / В. Д. Пчолкін О.В. Федосова // Право і суспільство. Науковий журнал. 2012. С. 8–12.
21. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства. Вісник ХНУВС. № 1 (56). 2012. С. 133–141
22. Пчолкін В.Д., Піддубний В.В. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 1. С. 152–156.
23. Пчолкін В.Д. Оперативно-розшукове забезпечення в структурі методики розслідування кримінальних правопорушень. \ \ Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса :Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 546-549.

Інформаційні ресурси

- Національна парламентська бібліотека України.
- офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
<http://www.minjust.gov.ua> – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
- <http://www.mvs.gov.ua>– офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
- <http://www.nbuv.gov.ua>– Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
- <http://www.police.ua> – Форум працівників МВС України.
- <http://www.portal.rada.gov.ua>– офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
- єдиний реєстр судових рішень в Україні.
<http://www.scourt.gov.ua>– офіційний веб-сайт Верховного Суду України

Тема № 8. Перспективи розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні.

Семінарське заняття: Перспективи розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні.

Навчальна мета заняття: поглиблення теоретичних про сучасні тенденції і напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності, перспективні напрями розвитку оперативно-розшукової методики, оперативної техніки, оперативно-розшукової тактики, а також перспективи розвитку загальної теорії оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття № 1 для денної та заочної форми навчання – 2 години.

Семінарське заняття № 2 для денної та заочної форми навчання – 2 години.

Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Перспективи розвитку загальної теорії ОРД.
2. Перспективні напрями розвитку розділу оперативної техніки.
3. Перспективи розвитку оперативно-розшукової тактики.
4. Перспективні напрями розвитку оперативно-розшукової методики.

Питання цільових виступів:

1. Інтеграційні процеси та їх вплив на розвиток загальної теорії ОРД..
2. Особливості застосування оперативно-розшукової функції в сучасних умовах.
3. Оперативно-розшукове забезпечення виявлення та розслідування злочинів як структурна складова криміналістичної методики.
4. Наукове обґрунтування застосування тактичних операцій у боротьбі зі злочинністю.
5. Створення організаційно-тактичної системи агентурного проникнення в кримінальне середовище.
6. Перспективні напрями розробки нових окремих оперативно-розшукових методик.

План проведення заняття:

I. Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та проведенні контрольного опитування за наведеними вище питаннями.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Семінарське заняття починається з розгляду контрольних питань теми.

1. Сучасні тенденції і напрями розвитку загальної теорії оперативно-розшукової діяльності. По першому питанню необхідно звернути увагу на сучасні тенденції і напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в умовах інтеграції та диференціації наук кримінально-правового циклу. Проаналізувати результати проведених у різних наукових колективах досліджень фундаментальної розробки теоретичних основ теорії ОРД та важливих і принципових питань цієї галузі наукового знання. Охарактеризувати напрями розвитку правового регулювання ОРД; організаційно-тактичних форм діяльності; особливості становлення правового статусу негласної роботи; виявлення, попередження і розкриття окремих видів кримінальних правопорушень, а також інші напрями оперативно-розшукової діяльності.

2. Перспективні напрями розвитку розділу оперативної техніки. Охарактеризувати перспективні напрями розвитку оперативної техніки на базі використання сучасних комп'ютерних технологій, створення інформаційно-пошукових систем оперативно-розшукового призначення, автоматизованого робочого місця (АРМ) оперативного працівника.

3. Перспективні напрями розвитку оперативно-розшукової тактики проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій; роль тактичних операцій; оперативного впровадження в кримінальне середовище.

4. Перспективні напрями розвитку оперативно-розшукової методики, як самостійного розділу теорії ОРД. Надати перелік та обґрунтування структурно-змістовним елементом оперативно-розшукової методики. Напрями оновлення окремих оперативно-розшукових методик щодо виявлення й розкриття латентних злочинів.

В ході проведення **семінарського заняття № 2** надається можливість студентам виступити з доповідями та рефератами, підготовленими в ході самопідготовки за тематикою визначеною в питаннях цільових виступів.

III. Порядок проведення заключної частини семінарського заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні питань для самостійної роботи, формулюванні тематики доповідей і рефератів, а також завдання для підготовки цільових виступів слухачів.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 4 листопада 1950 р. (в ред. від 1 червня 2010 р.) (Зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 від 11 трав. 1994 р., Протоколом № 14 від 13 трав. 2004 р.): URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Про Національну поліцію: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580- VIII: URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 22, ст.303 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/ed20130811#Text>
5. Закон України «Про судову експертизу» // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 28, ст.232 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>
6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
7. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-18 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> Закон України «Про службу безпеки

України» прийнятий 25 березня 1992 року N 2229-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст.382.

8. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)

9. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» прийнятий 26 грудня 2002 року N 374-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 374. Ст. 482.

10. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV

11. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 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>

12. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 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>

13. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : URL :<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#n9>

14. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 14/1042/516/1199/936/1687/5

15. 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>

16. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>

17. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України : наказ Нац. поліції України від 09.10.2019 № 867 Київ : РВВ МВС і Нац. поліції України, 2019

18. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка Харків : Золота миля. 2012. 620 с.

19. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення безпеки учасників кримінального процесу на стадії досудового слідства. / В. Д. Пчолкін О.В. Федосова // Право і безпека. № 5 (42). 2011. С. 163–167.
20. Пчолкін В.Д. Сучасні проблеми та напрями досліджень теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 472 с. С. 299–304
21. Пчолкін В.Д. Оперативно-розшукове забезпечення в структурі методики розслідування кримінальних правопорушень. \ \ Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів XXI століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса :Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 546-549.

Інформаційні ресурси

- Національна парламентська бібліотека України.
- офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
- <http://www.minjust.gov.ua> – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
- <http://www.mvs.gov.ua>– офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
- <http://www.nbuv.gov.ua>– Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
- <http://www.police.ua> – Форум працівників МВС України.
- <http://www.portal.rada.gov.ua>– офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
- єдиний реєстр судових рішень в Україні.
<http://www.scourt.gov.ua>– офіційний веб-сайт Верховного Суду України

Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

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-ХІІ [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–ХІІ. 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–ХІІ. 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-VIII. 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-ХІІ. 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-ХІІ. 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 (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. Джужи. 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.nbuuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11aomoms.pdf>
11. Пчолкін В.Д. Сучасні проблеми та напрями досліджень теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 472 с. С. 299–304
12. Пчолкін В.Д., Харьков Р.О. Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики: тези. доп. наук.-практ. конф. (м. Харків. 21 листоп. 2018 р.) МВС України. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2018. С. 230–232.
13. 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.
14. Пчолкін В.Д. Оперативно-розшукове забезпечення в структурі методики розслідування кримінальних правопорушень. \\\ Європейський вибір України,

розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса :Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 546-549.

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
 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-насилюницьким 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-iguvd.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.pravoznavec.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.