

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

**Факультет № 6**

**Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології**

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

**ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ**

**навчальної дисципліни «Організація та проведення негласних слідчих  
(розшукових) дій»**

**вибіркових компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти – бакалавр**

**спеціальність – 081 «Право»**

**Харків 2023**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Науково-методичною радою  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
Протокол № 7 від 30.08.2023 р.

**СХВАЛЕНО**

Вченою радою факультету № 6  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
Протокол № 7 від 25.08. 2023 р.

**ПОГОДЖЕНО**

Секцією науково-методичної ради  
ХНУВС з юридичних дисциплін  
Протокол № 7 від 29.08.2023 р.

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6 ХНУВС (протокол від 21.08.2023 № 7)

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

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю залік
	Всього	з них:					
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр № 3							
Тема № 1 Загальні положення про слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії	11	2	2			7	
Тема № 2 Поняття, види та система негласних слідчих (розшукових) дій	14	2	4			8	
Тема № 3 Правові засади проведення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій.	11	2	2			7	
Тема № 4 Компетенція, завдання та повноваження правоохоронних органів України щодо проведення ОРД та НСРД	14	2	4			8	
Тема № 5 Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій	11	2	2			7	
Тема № 6. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення НСРД	11	2	2			7	
Тема № 7 Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій	11	2	2			7	
Тема № 8 Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.	11	2	2			7	
Тема № 9 Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж	11	2	2			7	
Тема № 10 Зняття інформації з електронних інформаційних систем	11	2	2			7	

Тема № 11 Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи	14	2	4			8	
Тема № 12 Спостереження за особою, річчю або місцем	14	2	4			8	
Тема № 13. Контроль за вчиненням злочину в ході проведення контрольованої поставки та оперативної закупки	11	2	2			7	
Тема № 14 Спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки злочину.	11	2	2			7	
Тема № 15 Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.	14	2	4			8	
<b>Всього за семестр:</b>	180	30	40	-	-	110	

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

<b>«Організація та проведення негласних слідчих (розшукових) дій»</b>									
Тема	Всього	Лекції	Семінари	Практичні		Самостійні		Контроль	
Тема № 1 Загальні положення про слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії	24	2	1			21			
<b>Тема № 2</b> Правова основа проведення негласних слідчих (розшукових) дій.	24	2	2			20			
<b>Тема № 3</b> Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій	24	2	1			21			
<b>Тема №4</b> Засоби, що	24	2	1			21			

використовуються під час проведення негласних розшукових дій								
<b>Тема № 5</b> Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій.	24	2	1			21		
<b>Всього за семестр</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>6</b>			<b>104</b>		<b>залік</b>

## 2. Методичні вказівки до семінарських занять

### Тема № 1 Загальні положення про слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії

**Семінарське заняття** Загальні положення про слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії

**Навчальна мета заняття:** на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання та сформувані цілісне уявлення про поняття і види слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій

Кількість годин - 2 год.

#### Навчальні питання:

1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій та їх види.
2. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії

#### Методичні вказівки:

Ознайомлення з першим питанням необхідно розпочати з визначенням необхідності проведення слідчих дій в ході розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів передбачених КК України та визначити поняття і значення слідчих (розшукових) дій та їх види. Розглянути процесуальна регламентація слідчих (розшукових) дій та форми фіксації. Потім перейти до розгляду загальних положення про негласні слідчі (розшукові) дії, їх правову регламентацію, методи та суб'єктів проведення.

#### Література:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2020)
6. 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.
7. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
8. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
9. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства. Вісник ХНУВС. № 1 (56). 2012. С. 133–141
10. Пчолкін В.Д. Сучасні погляди на застосування заходів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 5 жовтня 2012р.) Харків: ХНУВС 2012. С. 125–131.
11. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

## **Тема № 2 Поняття, види та система негласних слідчих (розшукових) дій**

**Семінарське заняття:** Поняття, види та система негласних слідчих (розшукових) дій

**Навчальна мета заняття:** необхідно засвоїти знання про поняття, види і систему негласних слідчих (розшукових) дій, їх процесуальну регламентацію, зміст конкретних НСРД та особливості їх підготовки та проведення.

Кількість годин – 4 год.

**Навчальні питання:**

1. Поняття види та система негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться незалежно від тяжкості злочину

**Методичні вказівки:**

При ознайомленні з першим питанням необхідно акцентувати увагу на понятті, видах та системі негласних слідчих (розшукових) дій. Розглянути зміст конкретних видів негласних слідчих (розшукових) дій, серед яких: аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260); накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261), огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263), зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264), обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267), установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268), спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269), аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270), контроль за вчиненням злочину (ст. 271), виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272), негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274).

Друге питання необхідно присвятити розгляду конкретних негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, тих, що проводяться незалежно від тяжкості злочину. Зняття інформації з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту (ч. 2 ст. 264 КПК України). Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України).

**Література:**

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)

4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2020)
6. 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.
7. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
8. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
9. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
10. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства. Вісник ХНУВС. - № 1 (56). – 2012. - С. 133–141
11. Пчолкін В.Д. Сучасні погляди на застосування заходів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 5 жовтня 2012р.)– Харків: ХНУВС 2012. –С. 125–131.
12. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

### **Тема № 3 Правові засади проведення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій**

**Семінарське заняття:** Правові засади проведення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій.



**Навчальна мета заняття:** розглянути правові засади діяльності слідчих та оперативних підрозділів правоохоронних органів України. Права щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій. Отримати знання про класифікацію та вимоги законодавчих актів, які регулюють правовідносини під час їх проведення, а також визначити рівні правового регулювання відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів.

Кількість годин – 2 год.

#### **Навчальні питання:**

1. Правові засади діяльності слідчих та оперативних підрозділів правоохоронних органів України
2. Права підрозділів правоохоронних органів, щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій.

#### **Методичні вказівки:**

У першому питанні необхідно розглянути поняття правової основи діяльності слідчих та оперативних підрозділів правоохоронних органів України та рівні правового регулювання у відповідності з діючим законодавством України.

Слід зосередити увагу на положеннях Конституції України, які регламентують права, свободи та обов'язки громадян. Охарактеризувати правове регулювання діяльності слідчих та оперативних підрозділів відповідними нормами Кримінального, Кримінального процесуального, Податкового та Митного кодексів України, законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», Про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну кримінально-виконавчу службу України, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів та інших.

Визначити напрями міжнародного співробітництва правоохоронних органів та міжнародно-правові акти, що регламентують питання цієї діяльності. Розглянути права підрозділів правоохоронних органів, щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у відповідності з вимогами Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України.

#### **Література:**

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
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. 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.
4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 358.
6. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII Верховна Рада України.
7. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV
8. 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-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст.382.
9. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-ХІІ (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
10. Закон України «Про розвідку» прийнятий 17 вересня 2020 р. N 917-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020.
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 державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 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>
13. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 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>
14. 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>
15. 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
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>
  17. 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>
  18. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
  19. Білічак О.А. Негласні слідчі (розшукові) дії. - К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НАСБ України, 2014. – 360 с.
  20. 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. – Спеціальний випуск 2 (33). – С. 137-141.
  21. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.
  22. Пчолкін В. Д. Правові засади використання матеріалів ОРД у кримінальному провадженні. / Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. – 508 с. С. 70 –73.
  23. Сокурєнко В. В. Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 3 (74).

**Тема № 4 Компетенція, завдання та повноваження правоохоронних органів України щодо проведення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій.**

**Семінарське заняття:** Компетенція, завдання та повноваження правоохоронних органів України щодо проведення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій

**Навчальна мета заняття:** розглянути компетенцію, завдання та повноваження правоохоронних органів України щодо проведення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій. Права окремих

підрозділів правоохоронних органів щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій. Отримати знання про вимоги законодавчих актів, які регулюють компетенцію під час їх проведення, а також визначити повноваження окремих правоохоронних органів, що регламентовані діючими законами України.

Кількість годин – 4 год.

#### **Навчальні питання:**

1. Компетенція, завдання та повноваження Національної поліції України.
2. Компетенція, завдання та повноваження Державного бюро розслідувань.
3. Компетенція, завдання та повноваження Національного антикорупційного бюро.
4. Компетенція, завдання та повноваження Служби безпеки України.

#### **Методичні вказівки:**

У першому питанні необхідно розглянути компетенцію, завдання і повноваження слідчих та оперативних підрозділів правоохоронних органів України у відповідності з діючим законодавством України.

Акцентувати увагу на таких правоохоронних органах як Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України та ін.

Окреслити права підрозділів правоохоронних органів, щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій в контексті норм Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України, а також питання прокурорського нагляду та судового контролю за проведенням ОРД і НСРД.

#### **Література:**

24. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
25. 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>
26. 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.
27. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–XII [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>

28. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 358.
29. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII Верховна Рада України.
30. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV
31. 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.
32. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
33. Закон України «Про розвідку» прийнятий 17 вересня 2020 р. N 917-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020.
34. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» прийнятий 26 грудня 2002 року N 374-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 374. – Ст. 482.
35. 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>
36. 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>
37. 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>
38. 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
39. 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>
40. 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>

41. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
42. Білічак О.А. Негласні слідчі (розшукові) дії. - К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НАСБ України, 2014. 360 с.
43. 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. С. 137-141.
44. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.
45. Пчолкін В. Д. Правові засади використання матеріалів ОРД у кримінальному провадженні. / Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. 508 с. С. 70 –73.
46. Сокурєнко В. В. Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 3 (74).

## **Тема № 5. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.**

**Семінарське заняття** Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

**Навчальна мета заняття:** на основі аналізу теоретичних положень та норм законодавства України студенти повинні отримати знання та сформувані цілісне уявлення про підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Кількість годин – 2 год.

### **Навчальні питання:**

1. Загальні положення про підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
2. Фактичні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Юридичні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

### **Методичні вказівки:**

По першому питанню необхідно звернути увагу на теоретичні положення юридичної науки та норми оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства України стосовно підстав проведення оперативно-розшукової діяльності та НСРД.

Слід охарактеризувати нормативно-правове регулювання підстав проведення оперативно-розшукових заходів та НСРД, що визначені у ст.. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. та ст..246 Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.

Потім акцентувати увагу на фактичних та юридичних підставах для проведення НСРД. Розглянути кожен 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

### ***Література:***

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL.:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2020)
6. 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.
7. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному

провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>

8. 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).

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

10. Пчолкін В. Д. Підстави та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетр. 27 вересня 2013 р.). Дніпропетровськ : Дніпропетр державн ун-т внутр. справ, 2013. С. 124–127.

11. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

12. 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.

## **Тема № 6. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення НСРД**

**Семінарське заняття** Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення НСРД.

**Навчальна мета заняття:** поглиблення знань стосовно організації взаємодії слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення НСРД, визначення поняття, сутності завдань, принципів та правового регулювання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів, розгляді форм взаємодії при проведенні слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.

Кількість годин – 2 год.

**Навчальні питання:**



1. Сутність, завдання, принципи та правове регулювання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів
2. Організація взаємодії при надходженні до підрозділу поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення
3. Форми взаємодії при проведенні слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій
4. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час підготовки та проведення НСРД

### **Методичні вказівки:**

В першому питанні необхідно розглянути сутність, завдання, принципи та правове регулювання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій. Слід звернути увагу на те, що питання організації взаємодії детально регламентовані також відомчими нормативно-правовими актами, серед яких Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України, затверджена наказом МВС України від 07.07.2017 № 575, а також Інструкція з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України, що затверджена наказом МВС України від 16.02.2018 № 111.

Потім зосередити увагу на організації взаємодії при надходженні до підрозділу поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Під час розгляду взаємодії при проведенні слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій визначити процесуальні і організаційні форми.

Наприкінці треба окреслити особливості взаємодії слідчих підрозділів з підрозділами Національної поліції, зокрема, департаментами оперативної служби; оперативно-технічних заходів; стратегічних розслідувань; протидії наркозлочинності; кіберполіції, а також з підрозділами внутрішньої безпеки в ході підготовки та проведення НСРД.

### ***Література:***

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141.
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. 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.

4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–XII [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
5. 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.
6. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
7. Закон України «Про розвідку» прийнятий 17 вересня 2020 р. N 917-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» прийнятий 26 грудня 2002 року N 374-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 374. Ст. 482.
9. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV
10. 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>
11. 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>
12. 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
13. 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>
14. 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>

15. 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
16. 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).
17. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / Харків : Золота миля. 2012. 620 с.
18. Головка М.Б. Взаємодія слідчих з працівниками оперативно-розшукових підрозділів за чинним КПК: окремі проблемні питання // Електронний ресурс. Режим доступу: <http://conference.nau.edu.ua/index.php/SUO/vnpk/paper/viewFile/535/328>
19. 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>
20. 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>
21. Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих та працівників оперативних підрозділів у ході розслідування злочинів / В. Д. Пчолкін // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. праць / редкол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. Х. : Право, 2009. Вип. 9. С. 97–103.
22. 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.

## **Тема № 8. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.**

**Семінарське заняття:** Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

**Навчальна мета заняття:** під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про фіксацію ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Кількість годин - 2 год.

**Навчальні питання:**

1. Поняття фіксації негласних слідчих (розшукових) дій та її процесуальна регламентація.
2. Алгоритм дій працівників правоохоронних органів при фіксації негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.
4. Документальна фіксація результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

### **Методичні вказівки:**

При розгляді першого питання необхідно охарактеризувати суб'єктів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, серед яких – слідчий суддя, слідчий, прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, керівник органу досудового розслідування, оперативний підрозділ, а також визначити поняття фіксації негласних слідчих (розшукових) дій, та надати її процесуальну регламентацію у відповідності до ст.252 КПК України. Розглянути мету та обставини проведення НСРД.

При обговоренні другого питання необхідно визначити алгоритм дій працівників правоохоронних органів. Звернути увагу на правові підстави щодо організації проведення фіксації негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами за письмовим дорученням слідчого (ч.1, ч. 3 ст. 41 КПК). Розглянути питання, що стосуються змісту зазначеного доручення та інших процесуальних документів, пов'язаних з отриманням дозволу для проведення НСРД.

У третьому питанні необхідно охарактеризувати особливості дослідження фіксації інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, зокрема, за участю спеціалістів та поняттях.

Окреме питання стосується розгляду організації документального оформлення фіксації ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження. В ході обговорення слід зазначити, що протоколювання є основною формою фіксації ходу проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а її результатом є складання протоколу у відповідності зі ст.ст. 104, 105, 251, 252 КПК України. Необхідно визначити структуру протоколу, а також зміст вступної, описової та заключної частини. Звернути увагу на оформлення додатків до протоколу та забезпечення їх збереження відповідно до ст. 100 КПК України.

### **Література:**

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).

3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2018)
6. 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.
7. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
8. 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).
9. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
10. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження / Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 року. – Одеса : ОДУВС, – 2015. – С. 98–99.
11. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.
12. 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.
13. Тарасенко В. Є., Кузьменко О. А. До питання фіксації фактів протиправної діяльності осіб за допомогою засобів негласного візуального контролю. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2014. № 2. С. 103–105

14. 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.
15. Шпак О. О. Організація взаємодії процесуального керівника з органом досудового розслідування. *Право і суспільство*. 2015. № 5, ч. 2. С. 194–200.

## **Тема № 9 Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.**

**Семінарське заняття** Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

**Навчальна мета заняття:** під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

Кількість годин - 2 год.

### **Навчальні питання:**

1. Правові та організаційні засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
2. Тактичні особливості зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
3. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

### **Методичні вказівки:**

Необхідно надати поняття зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також визначити нормативно-правове регулювання підстав для проведення даного НСРД, назвати юридичні приводи, у яких містяться підстави для її проведення.

Потім варто звернути увагу на особливості організації і тактики зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, ситуації, за яких виникає необхідність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Розглянути особливості процесуального оформлення отриманої інформації, складання протоколу проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та його зміст.

### **Література**

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII Верховна Рада України.
5. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV
6. Закон України «Про службу безпеки України» прийнятий 25 березня 1992 року N 2229-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст.382.
7. Закон України „Про державну таємницю” прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-ХІІ (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
8. Закон України «Про розвідку» прийнятий 17 вересня 2020 р. N 917-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020.
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 державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 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. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 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. 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

## **Тема № 10 Зняття інформації з з електронних інформаційних систем**

### **Семінарське заняття Зняття інформації з з електронних інформаційних систем**

**Навчальна мета заняття:** під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати знання про зняття інформації з з електронних інформаційних систем

Кількість годин - 2 год.

### **Навчальні питання:**

1. Правове регулювання зняття інформації з електронних інформаційних систем.
2. Порядок отримання інформації з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
3. Організація проведення НСРД – зняття інформації з електронних інформаційних систем.

### **Методичні вказівки:**

Необхідно розглянути правове регулювання зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 265 КПК) . Сутність зняття інформації з електронних інформаційних систем. Ініціатори зняття інформації та підстави проведення. Об'єкти зняття інформації. Потім варто дослідити порядок отримання інформації з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту . Розглянути особливості процесуального оформлення отриманої інформації, складання протоколу проведення зняття інформації з транспортних електронних інформаційних систем та його зміст.

### ***Література***

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII Верховна Рада України.
5. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV
6. Закон України «Про службу безпеки України» прийнятий 25 березня 1992 року N 2229-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст.382.
7. Закон України „Про державну таємницю” прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
8. Закон України «Про розвідку» прийнятий 17 вересня 2020 р. N 917-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020.
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 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>

11. 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>

12. 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

## **Тема 11. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи**

**Семінарське заняття:** Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

**Навчальна мета заняття:** під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань, студенти повинні отримати загальне уявлення про обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

Кількість годин - 4 год.

### **Навчальні питання:**

1. Поняття та правові гарантії недоторканності житла чи іншого володіння особи
2. Правове регулювання та принципи обстеження публічно-доступних місць, житла чи іншого володіння особи
3. Застосування технічних засобів під час проведення обстеження публічно-доступних місць, житла чи іншого володіння особи.

### **Методичні вказівки:**

Під час розгляду першого питання необхідно звернути увагу на поняття та правові гарантії недоторканності житла чи іншого володіння особи. Визначення терміну «проникнення», «публічно-недоступне місце» та «житло». Вимоги ст. 30 Конституції України щодо гарантій недоторканності житла та ст. 122 КПК України – «Проникнення до житла чи іншого володіння особи». Засвоїти процесуальну регламентацію цієї НСРД відповідно до статті 267 КПК України

«Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи». Тлумачення змісту цієї правової норми. Умови проведення зазначеної НСРД.

Надалі розглянути зміст постанови щодо рішення слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо ця дія проводиться без дозволу слідчого судді, або в невідкладних випадках.

Наступні питання вимагають зосередитися на клопотанні слідчого, прокурора слідчому судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та ухвалі слідчого судді про дозвіл і строку її дії. Розглянути особливості застосування технічних засобів в ході проведення даної НСРД.

### ***Література:***

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2018)
6. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
7. 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)
8. 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).

9. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
10. 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.
11. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.
12. Федосова О.В. Забезпечення конституційних прав та законних інтересів учасників кримінального судочинства. Удосконалення діяльності ОВС України з попередження й розкриття злочинів та інших правопорушень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Запоріжжя, 2 листопада 2007 р.) / Запорізький юридичний інститут ДДУВС. Запоріжжя, 2007.- С. 119-123.

### **Тема № 12 Спостереження за особою, річчю або місцем**

#### **Семінарське заняття Спостереження за особою, річчю або місцем**

**Навчальна мета заняття:** Під час розгляду зазначених питань, студенти повинні отримати знання про особливості організації і тактики спостереження за особою, річчю або місцем.

Кількість годин 4 год.

#### **Навчальні питання:**

1. Поняття та правове регулювання спостереження за особою, річчю або місцем.
2. Завдання, види та об'єкти спостереження.
3. Організація підготовки та проведення спостереження
4. Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів в ході проведення спостереження

#### **Методичні вказівки:**

При обговоренні першого питання треба окреслити загальні засади та вимоги до спостереження за особою, річчю або місцем. Визначити поняття та правові засади застосування спостереження за особою, річчю або місцем відповідно до ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та відповідно до ст. 269 КПК України.

Обговорення другого питання надасть змогу опанувати завдання та види візуального спостереження. Фізичне, електронне та комплексне спостереження. Об'єкти, місця та напрями застосування спостереження. Категорії осіб, які є об'єктами спостереження.

Організація підготовки та проведення спостереження. Рішення слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо ця дія проводиться без дозволу слідчого судді, або в невідкладних випадках. Доручення

слідчого оперативним підрозділам. Зміст завдання до підрозділу оперативної служби з відповідними додатками. Зміст постанови. Клопотання слідчого, прокурора слідчому судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Ухвала слідчого судді про дозвіл, строк її дії. Особливості проведення НСРД за межами територіальної юрисдикції.

Акцентувати увагу на особливостях взаємодії слідчих та оперативних підрозділів в ході проведення візуального спостереження. Узгодження плану проведення НСРД з учасниками слідчо-оперативної групи. Сприяння ініціатора спостереження працівникам оперативної служби в ході підготовки та проведення НСРД.

### ***Література:***

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2018)
6. 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.
7. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>

8. 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)
9. 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).
10. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
11. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

### **Тема № 13. Контроль за вчиненням злочину в ході проведення контрольованої поставки та оперативної закупки**

**Семінарське заняття:** Контроль за вчиненням злочину в ході проведення контрольованої поставки та оперативної закупки

**Навчальна мета заняття:** під час самостійної підготовки, в ході обговорення зазначених питань, студенти повинні отримати знання про контроль за вчиненням злочину в ході проведення контрольованої поставки та оперативної закупки

Кількість годин – 2 год.

#### **Навчальні питання:**

1. Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину
2. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину.

#### **Методичні вказівки:**

При вивченні першого питання слід звернути увагу на поняття та сутність контрольованої поставки як форми контролю за вчиненням злочину, правові засади та вимоги до організації проведення контролю за вчиненням злочину відповідно до ст.271 КПК. Обґрунтувати вимогу законодавця про виключне право прокурора про прийняття рішення щодо контролю за вчиненням злочину.

Друге питання стосується сутності контрольованої та оперативної закупки. Гласна та негласна контрольована закупка. Заборона на провокацію відповідно до ч. 3 ст. 271 КПК України. Рішенні прокурора згідно ч. 7 ст.271 КПК України про обґрунтування відсутності провокування особи на вчинення злочину під час підготовки НСРД. Вимоги ч. 8 ст. 271 КПК України щодо отримання рішення

слідчого судді при необхідності тимчасового обмеження конституційних прав особи при проведенні контрольованої та оперативної закупки.

### *Література*

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2018)
6. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
7. 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)
8. 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.
9. 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).
10. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
11. 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.

12. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

#### **Тема № 14 Спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки злочину.**

**Семінарське заняття:** Спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки злочину.

**Навчальна мета заняття:** під час самостійної підготовки, в ході обговорення зазначених питань, студенти повинні отримати знання про спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки злочину.

Кількість годин – 2 год.

#### **Навчальні питання:**

1. Спеціальний слідчий експеримент.
2. Імітування обстановки злочину.
3. Процесуальна регламентація алгоритму слідчих дій в ході проведення контролю за вчиненням злочину.

#### **Методичні вказівки:**

При вивченні першого питання слід звернути увагу на поняття та сутність спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину. Визначити поняття та відмінності від слідчого експерименту (ч.1, ст.230 КПК). Вимоги щодо неприпустимості проведення експериментів. Підстави, строки та план проведення експерименту.

Друге питання стосується сутності імітування обстановки злочину, його поняття і мети проведення при виявленні конкретних осіб, які обґрунтовано підозрюються у злочинній діяльності (одержання неправомірної вигоди, торгівля зброєю, вчинення вбивств на замовлення, операції з наркотиками).

Засвоїти поняття провокації та підбурювання до вчинення кримінального правопорушення (ст. 370 КК України). Розуміти рішення Європейського суду з прав людини щодо використання спеціальних слідчих методів, зокрема негласних заходів, які саме по собі не можуть порушувати право на справедливий судовий розгляд справи.

Мати уявлення про процесуальну регламентацію алгоритму слідчих дій в ході проведення контролю за вчиненням злочину, особливості застосування найбільш доцільних комплексів НСРД в ході проведення контролю за вчиненням злочину.

#### ***Література***

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2018)
6. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
7. 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)
8. 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.
9. 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).
10. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
11. 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.
12. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.



## **Тема № 15. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві**

**Семінарське заняття** Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

**Навчальна мета заняття:** під час самостійної підготовки, в ході обговорення зазначених питань, студенти повинні отримати знання про використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

Кількість годин – 4 год.

### **Навчальні питання:**

1. Правові засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.
2. Суб'єкти використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві
3. Порядок використання результатів окремих негласних слідчих (розшукових) дій.

### **Методичні вказівки:**

При вивченні першого питання слід звернути увагу на правові засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Засвоїти зміст статті 256 КПК України «Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні» а також статті 257 КПК України «Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації», а також вимоги Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

При розгляді другого питання необхідно визначити: суб'єктів використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві; повноваження слідчого щодо використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій; письмові доручення слідчого, прокурора оперативним підрозділам правоохоронних органів; повноваження прокурора щодо внесення клопотання слідчому судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, погодження клопотання слідчого; право прокурора на заборону або припинення проведення НСРД.

У наступному питанні розглядається порядок використання результатів окремих негласних слідчих (розшукових) дій. Надання результатів негласних слідчих (розшукових) дій слідчому, прокурору, суду. Документальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій безпосередніми суб'єктами згідно з єдиними вимогами секретного діловодства в системі відповідних

органів. Протоколи про результати негласних слідчих (розшукових) дій із відповідними додатками. Форма і зміст протоколу. Особливості використання матеріалів отриманих в ході проведення окремих НСРД.

### *Література*

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 26.02.2020).
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 09.08..2020)
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 20.03.2018)
6. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
7. 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)
8. 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).
9. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
10. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.
11. Федосова О.В. Забезпечення конституційних прав та законних інтересів учасників кримінального судочинства. Удосконалення діяльності ОВС України з попередження й розкриття злочинів та інших правопорушень: матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Запоріжжя, 2 листопада 2007 р.) / Запорізький юридичний інститут ДДУВС. – Запоріжжя, 2007.- С. 119-123.

### **3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті** **Нормативні акти**

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

##### ***Нормативні акти:***

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](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>
10. Закон України «Про службу безпеки України» прийнятий 25 березня 1992 року N 2229-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992, №27, ст.382.
11. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N

- 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
12. Закон України «Про розвідку» прийнятий 17 вересня 2020 р. N 917-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020.
  13. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» прийнятий 26 грудня 2002 року N 374-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 374. Ст. 482.
  14. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий 3 квітня 2003 року N 661-IV
  15. 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>
  16. 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>
  17. 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>
  18. 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
  19. 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>
  20. 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>

### Навчальна література:

#### Основна

1. 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)
2. Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов ; МВС України, Харків. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 308 с.
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. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями: Наук. практ. посібник / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, В.В. Мухін та ін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. 304 с.
6. 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.
7. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шилю. Х.: Право, 2013. 824 с.
8. 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, 2009. 310с.
9. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М.А. Погорецький. – Х.: Арсіс, 2007. 220 с.

### 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.– Спец. вип. № 5. – 2011. – С. 239-244.
2. Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов ; МВС України, Харків. ун-т внутр. справ. Х. : ХНУВС, 2011. 308 с.
3. Бражник Ю. Ю. Негласні слідчі (розшукові ) функції у кримінальному процесі / Ю. Ю. Бражник // Право і безпека. 2012. № 4. С. 135-139.
4. Бесчасний В.М. Правила взаємодії слідчого з оперативними підрозділами з розкритті злочинів на новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: зб.

Матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 8-9 листоп. 2012 р. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012 – с. 6-8.

5. Бобрик К.Ю. Окремі аспекти взаємодії слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС при розслідуванні злочинів пов'язаних зі створенням злочинної організації // Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання : збірник матеріалів наук.-практ. семінару. К., 2012. с. 21-24.

6. Бондаренко А.А. Зміст і форми взаємодії слідчого та оперативно-розшукових підрозділів / А.А. Бондаренко // Наук. вісник НАВСУ. 2003. № 2. с. 247-248.

7. Вінчук В. В. Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України / В. В. Вінчук, М. В. Черхавський // - Харків: ХНУВС. Право і безпека. 2016. № 3 (62). С. 66-70.

8. 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

9. Вінчук В. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як одна з основних процесуальних дій, спрямованих на розкриття економічних злочинів: особливості проведення та взаємодії з оперативними підрозділами / В. В. Вінчук, В. К. Нерсесова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 4 (75). С. 62-69.

10. 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.

11. 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.

12. Гловюк І. В. Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження / І. В. Гловюк // Юрид. часопис Нац. акад. внутр. справ. К., 2013. № 2. С. 84-90.

13. Головка М.Б. Взаємодія слідчих з працівниками оперативно-розшукових підрозділів за чинним КПК: окремі проблемні питання // Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://conference.nau.edu.ua/index.php/SUO/vnpk/paper/viewFile/535/328>

14. Гультай П. Міжнародні стандарти прокурорського нагляду за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні / П. Гультай // Право України. 2013. № 8. С. 318-326.

15. Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні / П. Гультай // Право України. 2013. № 3-4. С. 466-474.
16. 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>
17. 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>
18. 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.
19. Коровайко О. Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Проблемні питання, що виникають у практиці слідчих суддів / О. Коровайко // Слово Національної школи суддів України. 2013. №1 (2). С. 21-31.
20. Кудінов С.С., Шехавцов Р.М. Загальноправова характеристика та визначальні процесуальні основи 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. 40-87.
21. 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.
22. Кудінов С.С. Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Академії адвокатури України. К.: ВЦ Академії адвокатури України, 2014. Том 11. (31). с. 154-161.
23. 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.
24. Лук'янчиков Б.Є. Взаємодія слідчого в СОГ в процесі розслідування // Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання : збірник матеріалів наук.-практ. семінару. К., 2012. С.97-100.

25. Малярова В.О. Взаємодія слідчих і оперативних працівників при розкритті та розслідуванні злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків // Наука і Правоохорона – 2013. № 3 С. 175-180.
26. 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>
27. 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)
28. Омельченко О.С. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів в процесі подолання протидії розслідування злочинів // 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. 128-133.
29. 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.
30. 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. С. 137-141.
31. 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. 2008. вип. № 4. Ч. 1. с. 47–56.
32. Пчолкін В. Д. Методологія пізнання в теорії ОРД. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 2. 2011. С. 296–302.
33. 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
34. 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/2011-2/11aomoms.pdf>
35. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства. Вісник ХНУВС. № 1 (56). 2012. с. 133–141
36. 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.



37. Сліпченко В.І. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів за новим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2012. № 4 С. 539-545.
38. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.
39. 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.
40. Тарасенко Р. В. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства : монографія. Одеса : ОДУВС, 2013. 360 с.
41. 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.
42. 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.
43. Туз І.П. Зняття інформації з каналів зв'язку як слідча дія / І.П. Туз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. № 3. С. 174–179.
44. Уваров В. Г. Система негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 523–529.
45. Фаринник В.І. Особливості процесуальної взаємодії органу досудового розслідування з іншими підрозділами МВС та громадськістю у кримінальному провадженні //Юридичний вісник України. 2012. № 44
46. Федосов О. С., Федосова О. В. Застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2015. № 4 (71): С. 278–286.
47. Федосова О.В. Правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів України. Вісник ХНУВС № 2 (61) 2013 С. 161–168.
48. Федосова О.В. Деякі аспекти правового регулювання участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності ОВС України. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (Дніпропетровськ, 27 вересня 2013 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. С. 191–194.
49. Федосова О.В. Законодавча регламентація конфіденційного співробітництва громадян з оперативними підрозділами ОВС. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 2-х част. 2011. Додаток № 1 до Ч.1 С. 125–130.
50. Федосова О.В. Відомчий контроль за дотриманням прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності ОВС. Шляхи розвитку оперативно-розшукової

діяльності в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 24 жовтня 2008р.) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2008. С. 185-189.

51. Шевченко О.А. Актуальні проблеми взаємодії співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ зі слідчими під час протидії злочинам / О. А. Шевченко // Право та державне управління: зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. - Запоріжжя, 2012. № 4. С. 211-214.

52. Шехавцов Р.М., Козяков І.М. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства й оперативно-розшукової діяльності в процесі оперативно-розшукового супроводження досудового слідства // Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: Навчальний посібник / Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, С.В. Єськов та ін.; за ред. проф. К.В. Антонова, проф. Б.І. Бараненка. Луганськ, 2010. С.100-121.

53. Шехавцов Р.М. Умови визнання доказами результатів негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Академії адвокатури України. 2015. №1(32). С.127-132..

54. Шило О. Речові докази як процесуальне джерело доказів / О. Шило // Вісник прокуратури. 2013. № 6. С. 76-84.

55. 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.nbuv.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.sc.gov.ua> – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.
12. <http://www.scourt.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.