

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

Факультет № 6

Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

«Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження»
вибіркових компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня
вищої освіти

262 Правоохоронна діяльність

Харків 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 25.09.2023 р. № 8

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 6
Протокол від 21.09.2023 р. № 8

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з юридичних дисциплін
Протокол від 22.09.2023 р. № 8

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6 ХНУВС (протокол № 8 від 17.09.2023 року)

Розробник:

1. Доцентка кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6 ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент Вінчук В.В.

Рецензенти:

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

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

**Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
для денної форми навчання**

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр № 3							
Тема № 1. Етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності.	12	2		2		8	залік
Тема № 2. Загальні положення про оперативно-розшукову діяльність щодо забезпечення кримінального провадження.	12	2		2		8	
Тема № 3. Правове регулювання, підстави та суб'єкти оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.	12	2		2		8	
Тема № 4. Контроль за проведенням оперативно-розшукової діяльності	12	2		2		8	
Тема № 5. Загальні положення проведення негласних слідчих (розшукових) дій.	12	2		2		8	
Тема № 6. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.	12	2		2		8	
Тема № 7. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення НСРД	12	2		2		8	
Тема № 8. Основні оперативно-розшукові заходи: поняття, правова основа та підстави. ОРЗ, проведення яких не потребує отримання дозволу.	12	2		2		8	
Тема № 9. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує	12	2		2		8	

отримання дозволу та особливості їх оформлення.							
Тема № 10. Використання результатів оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві	12	2		2		8	
Всього за семестр:	120	20		20		80	

**Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
для заочної форми навчання**

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр № 3							
Тема № 1. Етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності.	10					10	
Тема № 2. Загальні положення про оперативно-розшукову діяльність щодо забезпечення кримінального провадження.	12	1		2		9	
Тема № 3. Правове регулювання, підстави та суб'єкти оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.	10			1		9	
Тема № 4. Контроль за проведенням оперативно-розшукової діяльності	12			1		11	
Тема № 5. Загальні положення проведення негласних слідчих (розшукових) дій.	13			2		11	
Тема № 6. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-	14	1		2		11	

розшукового забезпечення кримінального провадження.							
Тема № 7. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення НСРД	12	1		1		10	
Тема № 8. Основні оперативно-розшукові заходи: поняття, правова основа та підстави. ОРЗ, проведення яких не потребує отримання дозволу.	11	1		1		9	
Тема № 9. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу та особливості їх оформлення.	12	1		1		10	
Тема № 10. Використання результатів оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві	14	1		1		12	
Всього за семестр:	120	6		12		102	залік

2. Методичні вказівки до практичних занять

Тема № 1. Етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності.

Практичне заняття: Етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності.

Навчальна мета заняття: набути уявлення про історичні процеси які сприяли розвитку оперативно-розшуковій діяльності у її сучасному вигляді, засвоїти аспекти розвитку ідеї оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Розшукова діяльність античних часів
2. Розшукова діяльність в Київській Русі
3. Розшукова діяльність на Україні в XIV- XVIII ст.
4. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX- на початку XX ст.
5. Охорона громадського порядку та розшукова діяльність на території України в 1917-1919рр.
6. Розшукова діяльність XX ст. та початок XXI ст.

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. 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.
3. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I [Текст]: Підручник / О. М. Бандурка – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внут. справ, 2002. – 336 с.
4. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
5. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Розкрити початок розшукової діяльності античних часів. Обґрунтовуючи відповідь визначити необхідність агентурної діяльності і як її класифікували за тих часів.

Означити особливості розшукової діяльності в Київській Русі, у якій формі вона здійснювалась та її ґрунтування на законах цього часу.

Сформулювати здобуття розшукової діяльності на Україні в XIV- XVIII ст. та організацію поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX- на початку XX ст. З'ясувати який було започатковано інститут державних нишпорок (сищиків) та які видано укази у боротьбі з кримінальною злочинністю:

Окреслити особливості охорони громадського порядку та розшукової діяльності на території України в 1917-1919рр.

Наприкінці означити характерні особливості розшукової діяльності XX ст. та початку XXI ст. у відповідності до сучасних законів.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу відповіді на питання.

Тема № 2. Загальні положення про оперативно-розшукову діяльність щодо забезпечення кримінального провадження.

Практичне заняття: Загальні положення про оперативно-розшукову діяльність щодо забезпечення кримінального провадження.

Навчальна мета заняття: опанувати загальні положення про оперативно-розшукову діяльність щодо забезпечення кримінального провадження, визначити предмет оперативно-розшукової діяльності як галузі юридичної науки, вивчити поняття та означити сутність кримінального провадження, засвоїти аспекти забезпечення кримінального провадження, визначити поняття, сутність та терміни, що застосовуються в теорії і практиці оперативно-розшукової діяльності, окреслити завдання ОРД, з'ясувати суб'єктів уповноважених на проведення НСРД.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Загальні положення про оперативно-розшукову діяльність щодо забезпечення кримінального провадження. Поняття та сутність кримінального провадження. Забезпечення кримінального провадження.
2. Поняття, сутність та терміни, що застосовуються в теорії і практиці оперативно-розшукової діяльності.
3. Завдання оперативно-розшукової діяльності спрямованої на забезпечення кримінального провадження.

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.
5. 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>
6. Закон України «Про Прокуратуру» від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». [Електронний ресурс]. Верховна Рада України: [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>
7. Наказ МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України».
8. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.

9. 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.
10. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I [Текст]: Підручник / О. М. Бандурка – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внут. справ, 2002. – 336 с.
11. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
12. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с
13. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

При ознайомленні з першим питанням необхідно акцентувати увагу на загальних положеннях про оперативно-розшукову діяльність щодо забезпечення кримінального провадження. Надати поняття та сутність кримінального провадження та визначити особливості забезпечення кримінального провадження за Кримінальним процесуальним кодексом України, та у співвідношенні з оперативно-розшуковим забезпеченням кримінального провадження.

При розгляді другого питання визначити поняття, сутність та терміни, що застосовуються в теорії і практиці оперативно-розшукової діяльності.

У третьому питання необхідно охарактеризувати особливості завдань оперативно-розшукової діяльності спрямованої на забезпечення кримінального провадження із урахуванням положень чинного кримінального процесуального законодавства України та закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу письмові відповіді на питання.

Тема № 3. Правове регулювання, підстави та суб'єкти оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.

Практичне заняття: Правове регулювання, підстави та суб'єкти оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.

Навчальна мета заняття: вивчити поняття та сутність правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження, набути уявлення про роль Конституції України в оперативно-

розшуковій діяльності та правову основу міжнародного співробітництва, сформулювати підстави оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження, визначити сили ОРД та окреслити коло суб'єктів кримінального провадження.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття та суть правової основи оперативно-розшукової діяльності.
2. Конституція України в оперативно-розшуковій діяльності.
3. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності.
4. Підстави проведення оперативно - розшукового забезпечення кримінального провадження.
5. Сили оперативно-розшукової діяльності та суб'єкти кримінального провадження.

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.
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 розвідувальні органи України» прийнятий 22 березня 2001 р. N 2331-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 2331.
9. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» прийнятий 4 грудня 1990 року N 509-ХІІ (зі змінами та доповненнями від 5 червня 2003 року)
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. Наказ МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України».
13. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
14. 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.
15. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І [Текст]: Підручник / О. М. Бандурка – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внут. справ, 2002. – 336 с.
16. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
17. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с
18. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

При ознайомленні з першим питанням необхідно акцентувати увагу на понятті та суті правової основи оперативно-розшукової діяльності.

У другому питанні 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.

По четвертому питанню необхідно звернути увагу на теоретичні положення юридичної науки та норми оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства України стосовно підстав проведення оперативно-розшукової діяльності. Слід охарактеризувати нормативно-правове регулювання підстав проведення оперативно-розшукових заходів та НСРД, що визначені у ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та ст. 246 Кримінального процесуального кодексу України.

Потім акцентувати увагу на фактичних та юридичних підставах для проведення ОРД. 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 тощо.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу відповіді на питання.

ТЕМА № 4. Контроль за проведенням оперативно-розшукової діяльності

Практичне заняття: Контроль за проведенням оперативно-розшукової діяльності.

Навчальна мета заняття: набути знань про поняття та суть контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності, визначити дієві гарантії додержання законності органами, які здійснюють ОРД у виді судового контролю та прокурорського нагляду, окреслити функції, принципи та класифікацію контролю, розкрити роль громадського, парламентського та президентського контролю, опанувати роль відомчого контролю та сформулювати уявлення про судовий контроль через визначення об'єкту, предмету, завдань та видів.

Кількість годин: 2. **Місце проведення:** навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття та суть контролю в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Суб'єкти контролю в оперативно-розшуковій діяльності.
3. Відомчий контроль в оперативно-розшуковій діяльності.
4. Судовий контроль в оперативно-розшуковій діяльності.
5. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.
5. Закон України «Про прокуратуру».
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. Наказ МВС України від 07.07.2017 р. № 575 «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».
9. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
10. 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.
11. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I [Текст]: Підручник / О. М. Бандурка – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внут. справ, 2002. – 336 с.
12. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
13. Погорєцький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с
14. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.

План проведення заняття:

- I. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

При обговоренні першого питання необхідно визначити поняття та суть контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності. Охарактеризувати нормативно-правові акти якими регламентується контроль за проведенням ОРД та в ОРД. Види контролю які розрізняють в нормативно-правових актах та в юридичній літературі з питань оперативно-розшукової діяльності і кримінального судочинства залежно від форми здійснення, сфери діяльності, предметних ознак, виконавців, терміновості та інших обставин.

У другому питанні необхідно охарактеризувати суб'єктів контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності та їх компетенції.

Потім варто звернути увагу на відомчий контроль в оперативно-розшуковій діяльності та його особливості. Роль та суть відомчого контролю в Національній поліції України.

При ознайомленні з четвертим питанням необхідно акцентувати увагу на понятті, видах та особливості судового контролю в оперативно-розшуковій діяльності. Виділити об'єкт судового контролю, предмет, мету, види та принципи судового контролю під час ОРД.

Наприкінці окреслити роль та вимоги прокурора при здійсненні перевірки додержання вимог законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та права у межах його компетенції.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу відповіді на питання.

ТЕМА № 5. Загальні положення проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Практичне заняття: загальні положення проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Навчальна мета заняття: з'ясувати запровадження інституту негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України, вивчити поняття та системи негласних слідчих (розшукових) дій, окреслити методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розкрити особливості проведення НСРД, сформулювати загальні положення про підстави проведення НСРД що проводяться з використанням сучасних інформаційних технологій, набути уявлення про фіксацію ходу і результатів НСРД.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.

2. Поняття, види та система негласних слідчих (розшукових) дій. Суб'єкти проведення НСРД.
3. Зміст конкретних видів негласних слідчих (розшукових) дій що проводяться з використанням сучасних інформаційних технологій.
4. Загальні положення про підстави проведення НСРД що проводяться з використанням сучасних інформаційних технологій в ОРД. Підстави для використання сучасних інформаційних технологій в проведенні ОРД та НСРД.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
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. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.
4. Наказ МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України».
5. Наказ від 16.11. 2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Адміністрація державної прикордонної служби України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
6. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
7. 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.
8. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
9. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.
10. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

План проведення заняття:

- I. Порядок проведення вступу до заняття.
1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Ознайомлення з першим питанням необхідно розпочати з визначенням необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розглянути їх правову процесуальну регламентацію та форми фіксації. Потім перейти до розгляду загальних положень про негласні слідчі (розшукові) дії, їх методи та суб'єктів проведення.

При ознайомленні з другим 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).

Третє питання необхідно присвятити розгляду конкретних негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, тих, що проводяться незалежно від тяжкості злочину та з ви користуванням сучасних інформаційних технологій. 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).

Зосередити увагу на підставах проведення НСРД що проводяться з використанням сучасних інформаційних технологій в ОРД. Сформулювати підстави для використання сучасних інформаційних технологій в проведенні ОРД та НСРД.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу відповіді на питання.

ТЕМА № 6. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.

Практичне заняття: Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.

Навчальна мета заняття: вивчити поняття та види засобів, що використовуються під час проведення НСРД, визначити види обліків правоохоронних органів, розкрити напрями застосування оперативно-технічних засобів та використання сучасних інформаційних технологій, сформулювати алгоритм дій правоохоронних органів при фіксації НСРД та особливості їх документування в кримінальному провадженні.

Кількість годин: 2. **Місце проведення:** навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття та види засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.
2. Оперативні обліки. Види обліків.
3. Оперативно-технічні засоби та напрями їх застосування для забезпечення кримінального провадження.
4. Засоби, що використовуються під час проведення НСРД що проводяться з використанням сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності.
5. Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. Використання у процесі доказування несправжніх (імітаційних) засобів, застосованих під час проведення НСРД.
6. Алгоритм дій працівників правоохоронних органів при фіксації негласних слідчих (розшукових) дій.
7. Документальна фіксація ходу і результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій що проводяться з використанням сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності.

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.
5. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-ХІІ (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
1. Закон України «Про Прокуратуру» від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». [Електронний ресурс]. Верховна Рада України: [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>

6. Наказ МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України».
7. Наказ від 16.11. 2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Адміністрація державної прикордонної служби України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
8. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
9. 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.
10. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с
11. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.
12. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

При ознайомленні з першим питанням необхідно акцентувати увагу на понятті, видах засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.

Друге питання необхідно присвятити розгляду оперативних обліків, надати їх види та особливості ведення цих обліків. Окреслити яка інформація на них перебуває.

У третьому питанні необхідно охарактеризувати особливості оперативно-технічних засобів та напрями їх застосування для забезпечення кримінального провадження.

Потім акцентувати увагу на засобах, що використовуються під час проведення НСРД та проводяться з використанням сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності.

Надалі необхідно визначити ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби та особливості їх використання у процесі доказування.

Шосте питання необхідно присвятити розгляду алгоритму дій працівників правоохоронних органів при фіксації негласних слідчих (розшукових) дій.

У останньому питанні необхідно охарактеризувати особливості документальної фіксації ходу і результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій що проводяться з використанням сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу письмові відповіді на питання.

ТЕМА № 7. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення НСРД

Практичне заняття: Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів в ході підготовки та проведення НСРД.

Навчальна мета заняття: з'ясувати сутність, завдання, принципи та правове регулювання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів, набути уявлення про першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії, визначити склад слідчо-оперативної групи, виділити форми взаємодії при проведенні НСРД задля забезпечення кримінального провадження.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

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

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.
5. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)

6. Наказ МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України».
7. Наказ МВС України від 07.07.2017 р. № 575 «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».
8. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
9. 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.
10. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
11. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с
12. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.
13. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

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 її 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.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу письмові відповіді на питання.

ТЕМА № 8. Основні оперативно-розшукові заходи: поняття, правова основа та підстави. ОРЗ, проведення яких не потребує отримання дозволу.

Практичне заняття: Основні оперативно-розшукові заходи: поняття, правова основа та підстави. ОРЗ, проведення яких не потребує отримання дозволу.

Навчальна мета заняття: опанувати оперативно-розшукові заходи, вивчити поняття, правову основу, та підстави їх проведення, ретельно розглянути оперативно-розшукові заходи, проведення яких не потребує отримання дозволу.

Кількість годин: 2. **Місце проведення:** навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття оперативно-розшукових заходів.
2. Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів.
3. Підстави для проведення оперативно-розшукових заходів.
4. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких не потребує отримання дозволу.

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.
5. 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>

6. Закон України «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 року N 3855-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)
1. Закон України «Про Прокуратуру». від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». [Електронний ресурс]. Верховна Рада України: [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>
7. 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>
8. 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>
9. Наказ МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України».
10. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
11. 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.
12. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

При ознайомленні з першим питанням необхідно акцентувати увагу на понятті, видах та переліку оперативно-розшукових заходів у відповідності до чинного законодавства та стану відомчого нормативного регулювання. Охарактеризувати оперативно-розшукові та оперативно-технічні заходи. Визначити об'єкт, цілі, мету та підготовку будь-якого ОРЗ. Означити особливості використання спеціальних технічних засобів. Ознайомитись з документальним оформленням отриманих результатів.

Друге питання необхідно присвятити розгляду матеріальних та формальних підстав. Звернути увагу на міждержавне і державне правове регулювання здійснення оперативно-розшукових заходів.

Потім варто звернути увагу на підстави для проведення оперативно-розшукових заходів.

Останнє питання необхідно присвятити розгляду оперативно-розшукових заходів, проведення яких не потребує отримання дозволу. Визначити

інструментарій попередньої перевірки отриманої оперативної інформації, інформаційно-аналітичне прогнозування, оперативне опитування осіб, оперативний огляд житла та інших приміщень, ділянок місцевості та транспортних засобів, а також інших об'єктів за згодою власника або особи яка їх орендує, оперативне ототожнення осіб, предметів та речовин, отримання довідково-аналітичної інформації, особистий пошук.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу письмові відповіді на питання.

ТЕМА № 9. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу та особливості їх оформлення.

Практичне заняття: Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу та особливості їх оформлення.

Навчальна мета заняття: схарактеризувати оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу керівника органу (підрозділу) внутрішніх справ, прокурора та суду, визначити особливості оформлення результатів оперативно-розшукових заходів, проведення яких потребує отримання дозволу.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу керівника.
2. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу прокурора.
3. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу суду.
4. Особливості оформлення результатів оперативно-розшукових заходів.

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.

5. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://2135-12>
2. Закон України «Про Прокуратуру» від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». [Електронний ресурс]. Верховна Рада України: [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>
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 розвідувальні органи України» прийнятий 22 березня 2001 р. N 2331-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 2331.
9. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» прийнятий 4 грудня 1990 року N 509-ХІІ (зі змінами та доповненнями від 5 червня 2003 року)
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. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
13. 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.
14. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
15. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с
16. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.

План проведення заняття:

- I. Порядок проведення вступу до заняття.
 1. Розгляд питань згідно плану заняття.
- II. Порядок проведення основної частини заняття.

При ознайомленні з першим питанням необхідно акцентувати увагу на оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу керівника: легендована оренда житла або іншого володіння особи; виготовлення заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів (речей, документів, речовин); профілактично-пошуковий захід; радіотехнічне обстеження (захід, який проводиться оперативно-технічними підрозділами); поліграфічне опитування; створення пасток (квартир, офісів, автомобілів). Особливість широкого застосування у оперативно-службовій діяльності спеціальних хімічних речовин.

Друге питання необхідно присвятити розгляду оперативно-розшукових заходів, проведення яких потребує отримання дозволу прокурора. Більш ретельно розглянути заходи, що здійснюються на підставі завдання, постанови уповноваженого оперативного підрозділу з дозволу керівника органу та погоджуються з прокурором: візуальне спостереження за річчю або місцем (завдання уповноваженого оперативного підрозділу з дозволу керівника органу); виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; контрольована поставка та контрольована і оперативна закупка.

У третьому питанні необхідно охарактеризувати особливості оперативно-розшукових заходів, проведення яких потребує отримання дозволу суду.

Особливу уваги треба зосередити на оперативно-розшукових заходах, що потребують ухвали слідчого судді та проводяться за завданням підрозділу - ініціатора: візуальне спостереження за особою; аудіо - контроль особи; негласне зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (різновид втручання в приватне спілкування, яке здійснюється шляхом: контролю за телефонними розмовами; зняттям інформації з каналів зв'язку); огляд кореспонденції; негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; відео - контроль осіб; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; зняття інформації з електронних інформаційних мереж (систем); Аудіо - контроль місця; відео - контроль місця.

Потім варто звернути увагу на особливості оформлення результатів оперативно-розшукових заходів, які по своїй суті потребують допуску до державної таємниці та вимоги до їх документального оформлення.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу письмові відповіді на питання.

ТЕМА № 10. Використання результатів оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

Практичне заняття: Використання результатів оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

Навчальна мета заняття: з'ясувати правові засади використання результатів оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві, визначити суб'єктів використання результатів оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві, сформулювати порядок використання результатів окремих оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

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

Література:

1. Конституція України. – Х. : «ФОЛІО», 1996. – 47 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 360 с.
3. 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>
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. № 580-VIII.
5. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–ХІІ [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://2135-12>
3. Закон України «Про Прокуратуру» від 14 жовт. 2014 р. № 1697-18. База даних «Законодавство України». [Електронний ресурс]. Верховна Рада України: [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>
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-XII (із змінами і доповненнями від 19 червня 2003 року)

8. Наказ МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України».
9. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.— Харків : Золота миля. 2012. – 620 с.
10. 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.
11. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
12. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с
13. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 с.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Ознайомлення з першим питанням необхідно розпочати з формулювання правових засад використання результатів оперативно-розшукових заходів та 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 обговоренні другого питання варто визначити суб'єктів використання результатів оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Ознайомитись з повноваженнями слідчого щодо використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій; письмовими дорученнями слідчого, прокурора оперативним підрозділам правоохоронних органів; повноваженнями прокурора щодо внесення клопотання слідчому судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, погодження клопотання слідчого; правом прокурора на заборону або припинення проведення ОРЗ та НСРД.

У третьому питання потрібно охарактеризувати особливості порядку використання результатів окремих оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. Розглянути порядок надання результатів ОРЗ та негласних слідчих (розшукових) дій слідчому, прокурору, суду. Документальне

оформлення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій безпосередніми суб'єктами згідно з єдиними вимогами секретного діловодства в системі відповідних органів. Форма і зміст протоколу про результати ОРЗ та НСРД. із відповідними додатками. Особливості використання матеріалів отриманих в ході проведення окремих ОРЗ та НСРД.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

По закінченню заняття надати викладачу письмові відповіді на питання.

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

Нормативні акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141.
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Кримінальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 186 с.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91). : URI: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
4. Про Національну поліцію : Закон України від 2.07.2015 // ВВР України. – 2015. – №40-41, Ст. 379.
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
5. Про оперативно-розшукову діяльність Закон України від 18 лютого 1992 р. №2135–XII // Відомості Верховна Рада України. – 1992. – №22. – Ст.303.
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
6. 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>
7. 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>
8. Закон України «Про запобігання корупції».
9. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року // Офіційний вісник України від 07.11.2014. – № 87. – Ст. 2471.
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
10. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. №3341–XII.

11. Наказ МВС України від 10.09.2009 р. № 390 «Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України».
12. Наказ МВС України від 19.11.2012 р. № 1050 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії» [Текст] / Міністерство внутрішніх справ України. – К., 2012. – 42 с.
13. Наказ МВС України від 09.08.2012 року № 686 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування МВС України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/o51>
14. Наказ МВС України від 20.10.2014 р. № 1107 «Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп».
15. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 06 липня 2017 №570.
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>
16. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 липня 2017 № 575.
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>
17. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16 лютого 2018 № 111.
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>
18. Наказ СБУ від 12. 08. 2005 р. № 440 «Про затвердження Зводу відомостей що становлять державну таємницю».
19. Наказ від 16.11. 2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Адміністрація державної прикордонної служби України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>
20. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 // ВВР України. – 1994. – № 28.
URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>

21. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : Наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 № 139.

URI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>

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. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія. Харків: Золота миля. 2012. 620 с.
3. Білічак О.А. Негласні слідчі (розшукові) дії. - К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НАСБ України, 2014. 360 с.
4. 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. 1288с.
5. 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.
URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1962/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9E%D0%A0%D0%94.pdf
6. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I [Текст]: Підручник / О. М. Бандурка – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внут. справ, 2002. – 336 с.
URL: <http://194.44.152.155/elib/local/r26.pdf>
7. Оперативно-розшукова діяльність: посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 228.
URL <https://jurkniga.ua/contents/operativno-rozshukova-diyalnist-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-.pdf>
8. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : навч. посіб. / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015. – 320 с.
URL:<https://dduvs.in.ua/wpcontent/uploads/files/Structure/library/student/np2015ord.pdf>
9. Подобний О.О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.

URL:

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/16138/%D0%9E%D0%A0%D0%94%20%D0%9E%D0%AE%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf?sequence=3&isAllowed=y

10. 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.

11. Романюк О.В., Вишневський О.С., Музика В.В. Оперативно-розшукова діяльність та безпека в пенітенціарних установах: навч.посіб. / [заг. ред. В.О. Човган]. – Біла Церква, 2019. – 272 с.

URL: <https://i-rc.org.ua/files/posibnik-ORD-ta-bezpeka.pdf>

12. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному судочинстві України: монографія. Київ : ВД «Декор», 2015. 470 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. Вісн. ЛДУВС. Спец. вип. № 5. 2011. с. 239-244.

2. Благута Р. І. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія / Благута Р. І., Мовчан А. В. - Львів: ЛьвДУВС, 2020. - 256 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. Вінчук В. В. Взаємодія оперативних підрозділів ОВС при розкритті порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Матеріали наукової конференції. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики, - 2012. ДДУВС. с. 49-53

6. Вінчук В. В. Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України. - Харків: ХНУВС. Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). с. 66-70.

7. Вінчук В.В. Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій. – Харків: ХНУВС. Право і безпека.–2016.–№ 4 (63). с. 56–60
8. 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. Вісник ХНУВС. - 2016. - № 4 (75). - с. 62-69.
9. Вінчук В.В. Проблеми правового регулювання та практичного застосування негласної слідчої (розшукової) дії як візуальне спостереження за особою, річчю або місцем. Матеріали конференції Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції»; Громад. рада при М-ві внутр. справ України. – Харків: ХНУВС, 2019. с. 35-37
10. Глієвий А.А. Взаємодія слідчого з оперативним підрозділом під час досудового розслідування. Матеріали наук.-практ. конф. Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення. м. Харків, 5 квіт. 2013 р. МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. с. 281-287.
11. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій [Текст]: Монографія / І. Ф. Хараберюш, В. Я. Мацюк, В. А. Некрасов, О. І. Хараберюш. – К.: КНТ, 2007. – 196 с. (С.Б. 34.311. Х-20)
12. 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>
13. 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.
14. 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.
15. 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.

16. 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.
17. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с
18. Пчолкін В. Д. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства. Вісник ХНУВС. № 1 (56). 2012. с. 133–141
19. 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.
20. Тагієв С. Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні. *Слово Національної школи суддів України*. 2013. № 2. С. 13–24.
21. Татаров О. Ю Слідчий суддя як суб'єкт захисту прав людини : деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2015. № 2 (69). С. 12–21.
22. Юхно О. О., Загуменний О. О. Використання сучасних інформаційних технологій працівниками поліції при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: [навч. посіб.] - 2-ге вид., доп. і перероб. - Харків : Колегіум, 2020. - 116 с. - (Б-ка слідчого і детектива: проблеми кримінал. процесу). - ISBN 978-617-7687-15-2.

Інформаційні ресурси

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

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