

**Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника**

**Навчально-науковий юридичний інститут
Кафедра правоохоронної діяльності**

Кадук С. В.

ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

**Методичні вказівки
для організації самостійної роботи
здобувачів освіти заочної форми навчання**

**Спеціальність 081 «Право»
Освітній рівень бакалавр**

м. Івано-Франківськ – 2024

Затверджено на засіданні кафедри правоохоронної діяльності Навчально наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №1 від 02 вересня 2024 року).

Затверджено на засіданні науково-методичної ради Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №1 від 27 вересня 2024 року).

Рецензенти:

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна

завідувач кафедри судочинства Навчально
наукового юридичного інституту
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника,
доктор юридичних наук, професор

Тимчишин Андрій Михайлович

завідувач кафедри права та гуманітарних
дисциплін Івано-Франківської філії
відкритого Міжнародного університету
розвитку людини «Україна», доктор
юридичних наук, професор

Кадук С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів освіти заочної форми навчання (ОР «Бакалавр»). Івано-Франківськ: Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2024. 30 с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Навчально – наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і призначені для організації самостійної роботи здобувачів з навчальної дисципліни “Основи оперативно-розшукової діяльності”, а також для підготовки до здачі іспиту. У методичних вказівках викладені: завдання до лабораторно-практичних занять, які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на заняття, контрольних питань для перевірки знань, теми індивідуальних виступів. До кожної теми поданий перелік літератури та нормативно-правових актів станом на 28 серпня 2024 року.

Методичні вказівки призначені для здобувачів освіти, аспірантів, викладачів.

© Кадук С.В., 2024
© ПНУ імені Василя Стефаника, 2024

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....	4
САМОСТІЙНА РОБОТА	5
Тема 1.....	5
Тема 2.....	7
Тема 3.....	8
Тема 4.....	10
Тема 5.....	11
Тема 6.....	12
Тема 7.....	14
Тема 8.....	15
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	17

Передмова

З прийняттям нового КПК і закріпленням негласних (розшукових) слідчих дій, ОРД потребує значного законодавчого врегулювання. На сьогодні оперативні підрозділи керуються Законом України «Про оперативно – розшукову діяльність» 1992 р., Законом України «Про поліцію» 2015 року що значно ускладнюють правовідносини в цій діяльності. Студенти в часи самостійної роботи повинні звернути увагу на дані проблеми.

Висока технічна оснащеність злочинних угруповань, наявність у них власної розвідки й контррозвідки, володіння ними новітніми формами й методами протидії правоохоронним і судовим органам ускладнює, а іноді й унеможлиблює виявлення ознак вчинюваних ними злочинів лише кримінально - процесуальними та криміналістичними засобами. Важливе місце у цьому посідає оперативно-розшукова діяльність, якій властиві специфічні форми й методи, що дозволяють виявляти й документувати злочини не лише після того, як вони вчинені, але й на стадіях їх підготовки або вчинення, здійснювали профілактичну діяльність.

Мета вивчення даної вибіркової навчальної дисципліни передбачає поглиблене засвоєння знань про сучасну злочинність, якій властиві організованість, професіоналізм, транснаціональний характер, діяльність якої має особливо тяжкі наслідки, становить небезпеку не лише національним інтересам окремої держави, а всьому світовому співтовариству.

Студент повинен

Знати:

- Правову основу ОРД, права оперативних працівників, обов'язки посадових осіб відповідальних за ОРД.
- Категорія негласного апарату, особливості негласного співробітництва.
- Форми ОРД

- Методи ОРД.
- Взаємодію оперативних підрозділів
- Підстави ОРД.

Вміти:

- Аналізувати матеріали ОРД і приймати рішення.
- Складати оперативні документи.
- Реалізувати матеріали ОРД в процесуальні документи.

В основу навчальної дисципліни покладені принципи інтегральності і системності юридичних знань, міжпредметного зв'язку сучасної юридичної науки, які сприяють виявленню основних напрямків засвоєння теоретичного, нормативного та спеціального матеріалу, формуванню у здобувачів освіти відповідних до фахового спрямування навичок і вмінь.

САМОСТІЙНА РОБОТА

ТЕМА 1. Предмет, принципи і завдання ОРД

Методичні вказівки : при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток ОРД в боротьбі з правопорушеннями.

Питання для вивчення:

1. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
2. Організація оперативно-розшукової діяльності.
3. Права оперативних працівників.
4. Обов'язки оперативних працівників.
5. Відповідальні посадові особи за організацію оперативно-розшукової діяльності.

Підготовка для самоконтролю:

1. ОРД в системі боротьби зі злочинністю.
2. Сучасні технічні засоби які використовуються в боротьбі зі злочинністю.

Теми рефератів:

1. Оперативно-технічні засоби, порядок їх використання в боротьбі із злочинністю.

Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).

- 5.Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення:31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
- 6.Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю:Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення:31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
- 7.Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р.№ 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
- 8.Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення:23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
- 9.Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
- 10.Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
- 11.Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
- 12.Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія.Одеса: Юридична література, 2011.
- 13.Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
- 14.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно– розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

ТЕМА 2. Історія оперативно-розшукової діяльності

Методичні вказівки: при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток ОРД в боротьбі з правопорушеннями.

Питання для вивчення:

1. Пошукова діяльність у давні часи.
2. Оперативно-профілактичні обліки.
3. Організаційна роль керівників органів і установ.
4. Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності.
5. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності.

6. Судовий контроль за законністю проведення оперативно-розшукових заходів в установах виконання покарань.

Підготовка для самоконтролю:

1. Поняття та завдання оперативно-пошукових обліків.
2. Сучасний стан і перспективи розвитку ОРД.

Теми рефератів:

1. Історія становлення та розвитку ОРД.

Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.

12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.

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

14. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

ТЕМА 3. Характеристика оперативно-розшукового закону

Методичні вказівки: при вивченні даної теми необхідно звернути

увагу на закон про ОРД його дії в МВС, СБУ.

Питання для підготовки:

1. Конституція України як правова основа ОРД.
2. Методи оперативно-розшукової діяльності.
3. Взаємодія оперативних підрозділів установ службами МВС при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
4. Оперативно-розшукова інформація, її сутність та вимоги, що ставляться до неї.
5. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності
6. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.
7. Сутність та завдання оперативного опитування як методу оперативно-розшукової діяльності.

Підготовка для самоконтролю:

1. Особливості ведення оперативно-розшукових справ "розшуку".
2. Загально - наукові засоби ОРД, які застосовуються при проведенні негласних слідчих дій.

Теми рефератів:

1. Принципи ОРД відповідно до Закону України про ОРД.

Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.

12.Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія.Одеса: Юридична література, 2011.

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

14.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно– розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

ТЕМА 4. Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності

Методичні вказівки : при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток правовідносин в боротьбі із злочинністю.

Питання для підготовки:

- 1.Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування.
- 2.Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.
- 3.Підстави оперативно-розшукової діяльності.
- 4.Сутність та завдання оперативного опитування як методу оперативно - розшукової діяльності.
- 5.Законність як один із головних принципів оперативно-розшукової діяльності.
- 6.Проблеми правовідносин в сучасній теорії ОРД.

Підготовка для самоконтролю:

- 1.Особливості ведення оперативно-розшукових справ категорії «Захист».
- 2.Особливості ведення оперативно-розшукових справ категорії «Злочин».

Теми рефератів:

- 1.Співпраця оперативних підрозділів з певними особами.
2. Особливості співпраці оперативних підрозділів з СБУ.

Рекомендована література:

1.Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.Дата оновлення:01.01.2020.URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звернення: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005 р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
14. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

ТЕМА 5. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності

Методичні рекомендації: при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на види та характеристику підстав проведення ОРД.

Питання для підготовки:

1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукової) дій.
3. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
4. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшуковик) дій.
5. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.

Підготовка для самоконтролю:

1. Контроль за вчиненням злочину.
2. Проблеми легалізації оперативно-розшукових матеріалів.

Теми рефератів:

1. Аудіо, відео контроль особи.

Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).

5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
14. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

ТЕМА 6. Підрозділи, уповноважені проводити оперативно - розшукову діяльність

Методичні рекомендації: при вивченні даної теми необхідно звернути

увагу на становлення та розвиток підрозділів ОРД у різних правоохоронних органах.

Питання для підготовки:

1. Взаємодія оперативних підрозділів.
2. Форми оперативно-розшукової діяльності.
3. Сутність та завдання оперативної установки як методу оперативно - розшукової діяльності.

4. Правові та організаційно-тактичні засади застосування оперативно - технічних заходів у боротьбі зі злочинністю.
5. Види негласних слідчих (розшукових) дій (у публічно недоступних та публічно доступних місцях).

Підготовка для самоконтролю:

1. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування.
2. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.

Теми рефератів:

1. Підстави та порядок заведення оперативно - розшукових справ в установах виконання покарань.

Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).

8.Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення:23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

9.Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

10.Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

11.Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.

12.Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія.Одеса: Юридична література, 2011.

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

14.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно– розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

ТЕМА 7. Сутність і значення оперативно-розшукової тактики

Методичні рекомендації: при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів оперативних підрозділів європейських країн.

Питання для підготовки:

1. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування,
2. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.
3. Оперативний пошук як комплекс оперативних заходів, спрямованих на виявлення первинних відомостей, що становлять оперативний інтерес.
4. Перевірка та реалізація первинних даних, що становлять оперативний інтерес.
5. Поняття і характеристика основних засобів оперативно-розшукової діяльності, які використовуються оперативними підрозділами.

Підготовка для самоконтролю:

1. Обліки оперативно-розшукової діяльності та їх використання в установах виконання покарань.
2. Оперативна установка. Організація проведення та використання матеріалів.

Теми рефератів:

1. Історія ОРД в Україні.

Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

10.Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

11.Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.

12.Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія.Одеса: Юридична література, 2011.

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

14.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно– розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

ТЕМА 8. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві

Методичні рекомендації: при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на використання результатів ОРД в системі МВС, СБУ.

Питання для підготовки:

1. Яка потреба в науковій категорії «тактика».
2. Тактична рекомендація як алгоритм дій оперативного працівника.
3. Які принципи безпосередньо стосуються оперативно-розшукової діяльності.
4. Якими є завдання оперативно-розшукової тактики у боротьбі зі злочинністю.
5. Взаємодія органів дізнання із органами слідства.

Підготовка для самоконтролю:

1. Контроль поштових відправлень.
2. Прослуховування телефонних переговорів.

Теми рефератів:

1. Використання результатів контрольної закупки та постачання в реалізацію матеріалів досудового впровадження.

Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

14. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно–розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).

5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).

6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).

8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.

- 12.Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія.Одеса: Юридична література, 2011.
- 13.Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
- 14.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно– розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.