

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Основи оперативно розшукової діяльності

Програма

**дисципліни вільного вибору студента
підготовки ОС «Бакалавр»**

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

м. Івано-Франківськ, 2019 р.

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Державним вищим навчальним закладом
Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доцент кафедри кримінального права навчально –
наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника Світлана Володимирівна Кадук,
кандидат юридичних наук

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри кримінального права
(Протокол № 11 від «25» травня 2019 р.)

Затверджено Вченою радою Навчально-наукового юридичного інституту
(Протокол № 11 від «25» червня 2019 р.)

Вступ

Програма вивчення дисципліни вільного вибору студента “ Основи оперативно – розшукової діяльності ” складена відповідно до освітньої-професійної програми підготовки спеціаліста за галуззю знань 08 «Право» спеціальності 081 правознавство.

Предмет вивчення навчальної дисципліни «ОРД» є набуття студентами необхідних знань та вивчення теоретичних положень, що стосуються основних кримінальних процесуальних відносин в кримінальному провадженні.

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна є складовою вивчення кримінального процесуального циклу і пов'язана з такими дисциплінами як кримінальне право, кримінальне процесуальне право, криміналістика.

Програма дисципліни вільного вибору студента складається з таких **змістових модулів:**

1. Змістовий модуль 1 «Предмет ОРД».
2. Змістовий модуль 2 «Тактика ОРД».

1. Мета та завдання дисципліни вільного вибору студента.

1.1. Мета: вивчення даної вибіркової навчальної дисципліни передбачає поглиблене засвоєння студентами системи знань, навиків і вмінь з використання оперативно – розшукової діяльності в розкритті, розслідуванні та попередження правопорушень.

1.2. Завданнями: є отримання студентами необхідних знань, вмінь та навичок щодо розуміння та практичного застосування положень оперативно – розшукової діяльності

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

- поняття і структуру загальної теорії ОРД;
- предмет системи і методи ОРД;
- правовідносини ОРД;

- підстави проведення ОРД;
- сутність і значення тактики ОРД;
- використання результатів ОРД;
- підстави проведення негласних (розшукових) дій.

Вміти:

- застосовувати теоретичні знання в оперативній і слідчій роботі і в адвокатській діяльності;
- аналізувати оперативну інформацію і реалізувати її в судовій практиці
- на основі оперативних матеріалів проводити профілактику злочинів
- складати окремі оперативні документи
- використовувати результати негласних (розшукових) дій у доказуванні.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Основи оперативно-розшукової діяльності»

Змістовий модуль 1. Предмет ОРД

Тема 1. Предмет, принципи і завдання ОРД.

Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності, його класифікація. Методи пізнання та дослідження в ОРД. Принципи оперативно-розшукової діяльності. Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності

Тема 2. Історія оперативно-розшукової діяльності.

Пошукова діяльність у давні часи. Пошукова діяльність у період феодалізму. Пошукова діяльність козацької доби(1648-1657рр.) Оперативно-розшукові інститути Російської імперії, до складу якої входили Україна в період XVIII - початок XX ст. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції. Сучасний стан, перспективи розвитку ОРД.

Тема 3. Характеристика оперативно-розшукового закону.

Конституція України як правова основа ОРД. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012, як підстава проведення негласних (розшукових) дій.

Співпраця оперативних підрозділів з слідчими органів. Перелік оперативних підрозділів які проводять ОРД.

Змістовий модуль 2. Тактика ОРД

Тема 4. Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності.

Проблема правовідносин в сучасній теорії ОРД. Поняття ОРД як галузь права. Види оперативно-розшукових правовідносин. Чинники та межі правового регулювання ОРД. Багатосистемні (багатосуб'єктні) оперативно – розшукові заходи. Функції суб'єктів в ОРД.

Тема 5. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Види та характеристика підстав проведення ОРД. Підстави проведення контр-розвідувальної діяльності. Поняття та значення розвідувальної інформації. Чинники та межі правового регулювання ОРД. Проблеми правовідносин в ОРД. Загальні положення про негласні (розшукові)слідчі дії. Вимоги КПК до проведення негласних (розшукових) дій.

Тема 6. Підрозділи, уповноважені проводити оперативно-розшукову діяльність.

Питання і суб'єкти оперативно-розшукової діяльності. Види підрозділів, що виконують оперативно-розшукову діяльність. Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність. Права підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

Тема 7. Сутність і значення оперативно-розшукової тактики.

Поняття, заходи і засоби оперативно – розшукової діяльності. Сутність і значення оперативно-розшукових заходів. Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів США, Росія та України. Комплексне застосування заходів і засобів ОРД.

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

Поняття і види оперативно-розшукової діяльності. Порядок отримання матеріалів оперативно-розшукової діяльності особами, що ведуть кримінальний процес. Використання матеріалів ОРД для прийняття рішень у кримінальному процесі” Позаекспертні дослідження в доказуванні у кримінальній справі. Взаємодія органів дізнання з органами слідства при здійсненні кримінального судочинства. Форми взаємодії.

3.Рекомендована література

Базова література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 20 листопада 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 20.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Проект Закону України від 03.06.2016 р. N 4778 «Про оперативно-розшукову діяльність»
12. Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 13.04.2017 р.
13. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 05.01.2017 р.
14. Алексеев А.И. Герасимов С.И.Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт,проблеми М., Норма 2011 р.

15. Особливості перевірки доказів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Шабаровський Б. В. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2019. – № 1(19) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://lj.oa.edu.ua/articles/2019/n1/19sbvsrd.pdf>
16. Алексеев А.И. Криминология Курс лекций Щит-м 2010 р.
17. Ануфрієв М.І. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України К.:МВС України; КІВС 2011 р.
18. Василичук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2011р.
19. Гончаренко В.Г. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві К.:УАВС 1994 р.
20. А.И. Долговой Криминология М.: ИНФРА-М-НОРМА 2017 р.
21. К.К.Горяинова В.С.Овчинського А.Ю.Шумилова Оперативно-розыскная деятельность М.:ИНФРА-М,2014;
22. К.К.Горяинова В.С.Овчинського Оперативно-розыскная деятельность М.:ИНФРА-М ,2013 2-е изд;
23. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основы оперативно-розыскной деятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры,2011;
24. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2010;
25. Погорецький М.А. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-К:РВВ НА СБУ 2014;
26. Бараненко Б.І. Конфлікти, їх походження та роль в оперативно-розшуковій діяльності //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2012. - № 5. - С. 168-179.

27. Гриненко С. Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності //Вісник Академії правових наук України. - 2012. - № 3. - С. 198-205
28. Гриценко В. Оперативно-розшукова діяльність правоохоронних органів: організаційно-правові аспекти та шляхи вдосконалення //Євроатлантикінформ. - 2014. - № 2-3. - С. 74-75
29. Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності //Право України. - 2013. - № 1. - С.73-78
30. Гуцуляк Ю. Оперативно-розшукова діяльність та оперативно-розшуковий процес //Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 10. - С. 107-110.
31. Долгий О. Методологічні аспекти оперативно-розшукової діяльності з забезпечення національної безпеки //Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 3. - С. 80-83.
32. Долгий О. Оперативно-розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект //Право України. - 2014. - № 1. - С.124-128.
33. Погорецький М. Оперативно-розшукова діяльність: правове визначення поняття //Право України. - 2011. - № 11. - С.121-125
34. Пясецький А.І. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2012. - № 5. - С. 160-167