



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення методичної ради університету
23 жовтня 2024 року,
протокол № 2

Перша проректорка, голова методичної
ради університету, кандидатка наук з
державного управління, доцентка
_____ Ірина КОВТУН

23 жовтня 2024 року
м.п.

**НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з навчальної дисципліни
«ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
для підготовки на першому освітньому рівні
здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр
за спеціальністю 081 Право
галузі знань 08 Право
за заочною формою навчання**

м. Хмельницький
2024

РОЗРОБНИКИ:

завідувач кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, професор

_____ Сергій КРУШИНСЬКИЙ

доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент

_____ Сергій БЕРЕЖНИЙ

СХВАЛЕНО:

Рішення кафедри кримінального права та процесу
23 вересня 2024 року, протокол № 2.

Завідувач кафедри кримінального права
та процесу, кандидат юридичних наук,
професор
23 вересня 2024 року

_____ Сергій КРУШИНСЬКИЙ

Декан юридичного факультету,
кандидат юридичних наук, доцент
23 вересня 2024 року

_____ Віктор ЗАХАРЧУК

Обліковий обсяг – 1,6 ум.др.арк.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Структура вивчення навчальної дисципліни	– 4
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни	– 4
1.2. Лекції	– 5
1.3. Семінарські (практичні) заняття	– 7
1.4. Самостійна робота студентів	– 10
1.5. Індивідуальні завдання	– 11
1.5.1. Методичні рекомендації до виконання рефератів	– 11
1.5.2. Теми рефератів	– 13
1.6. Підсумковий контроль	– 13
1.6.1. Питання для підсумкового контролю	– 13
1.6.2. Приклад залікового білету	– 15
2. Схема нарахування балів	– 16
3. Рекомендовані джерела	– 17
3.1. Нормативно-правові акти	– 17
3.2. Література за темами	– 18
4. Інформаційні ресурси в Інтернеті	– 26

1. Структура вивчення навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ теми	Назва теми	Кількість годин											
		Денна форма навчання						Заочна форма навчання					
		Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
			Лекції	Сем.	Лабор.	Ін.зав.	СРС		Лекції	Сем.	Лабор.	Ін.зав.	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності	6	1	1	-	-	4	6	1	-	-	-	5
2.	Правова основа оперативно-розшукової діяльності	6	1	1	-	-	4	6	1	-	-	-	5
3.	Принципи оперативно-розшукової діяльності	6	2	1	-	-	3	6	1	-	-	-	5
4.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	6	2	1	-	-	3	6	1	-	-	-	5
5.	Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	8	2	2	-	-	4	8	1	1	-	-	6
6.	Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	8	2	2	-	-	4	8	1	1	-	-	6
7.	Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	8	2	2	-	-	4	8	1	-	-	-	7
8.	Особливості ведення оперативно-розшукових справ	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	6
9.	Оперативно-розшукові заходи: поняття, загальна характеристика та порядок їх проведення	8	2	2	-	-	4	8	1	2	-	-	5
10.	Кримінальна розвідка: поняття та завдання	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3
11.	Оперативно-розшукова профілактика: поняття та значення	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3
12.	Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3

13.	Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3
14.	Прокурорський та відомчий нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	8	2	2	-	-	4	8	1	1	-	-	6
15.	Судовий контроль за дотриманням законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності	8	2	2	-	-	4	8	1	1	-	-	6
	Всього годин	90	18	16	-	-	56	90	10	6	-	-	74

1.2. Лекції

№ з/п	Назва і план теми	Кількість годин
1.	Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності. Історія оперативно-розшукової діяльності	1
1.1.	Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності.	
1.2.	Завдання та функції оперативно-розшукової діяльності.	
1.3.	Загальна характеристика пошукових та контррозвідувальних заходів.	
1.4.	Оперативні та оперативно-технічні засоби оперативно-розшукової діяльності.	
1.5.	Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової діяльності.	
2.	Правова основа оперативно-розшукової діяльності	1
2.1.	Загальна характеристика правових джерел регулювання оперативно-розшукової діяльності та їх класифікація.	
2.2.	Рівні правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності.	
2.3.	Конституційні засади правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні.	
2.4.	Законодавчі, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти. Характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».	
2.5.	Міжнародно-правові акти як правова основа оперативно-розшукової діяльності.	
3.	Принципи оперативно-розшукової діяльності	1
3.1.	Поняття та сутність принципів оперативно-розшукової діяльності.	
3.2.	Класифікація принципів оперативно-розшукової діяльності.	
3.3.	Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності.	
3.4.	Характеристика загально-правових принципів оперативно-розшукової діяльності.	
2.5.	Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.	
4.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	1
4.1.	Поняття, ознаки та система суб'єктів оперативно-розшукової діяльності.	
4.2.	Оперативні підрозділи як суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.	
4.3.	Гарантії правого та соціального захисту працівників оперативних підрозділів, а також осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань.	

5.	Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	1
5.1.	Законодавчо визначене коло обов'язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.	
5.2.	Виявлення і припинення кримінальних правопорушень.	
5.3.	Виконання письмових доручень і запитів.	
5.4.	Здійснення взаємодії оперативними підрозділами між собою та іншими правоохоронними органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, як обов'язок підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.	
6.	Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	1
6.1.	Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.	
6.2.	Характеристика окремих прав працівників оперативних підрозділів.	
6.3.	Особливості прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань.	
6.4.	Застосування оперативними підрозділами засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.	
7.	Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	1
7.1.	Система правових підстав для здійснення оперативно-розшукової діяльності.	
7.2.	Види підстав здійснення оперативно-розшукової діяльності: підстави, спрямовані на протидію злочинності, підстави, що мають дозвільний характер.	
7.3.	Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.	
8.	Оперативно-розшукові заходи: поняття, загальна характеристика та порядок їх проведення	1
8.1.	Поняття та види оперативно-розшукових заходів. Правові основи проведення оперативно-розшукових заходів.	
8.2.	Класифікація та порядок проведення оперативно-розшукових заходів.	
8.3.	Співвідношення понять «оперативно-розшукові заходи» та «негласні слідчі (розшукові) дії».	
8.4.	Загальна характеристика окремих оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.	
9.	Прокурорський та відомчий нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	1
9.1.	Поняття, об'єкт та мета відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.	
9.2.	Поняття, об'єкт та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.	
9.3.	Форми прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності, їх класифікація.	
10.	Судовий контроль за дотриманням законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності	1
10.1.	Поняття та значення судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.	
10.2.	Предмет судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.	

10.3.	Завдання та межі судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.	
10.4.	Особливості судового контролю за законністю проведення оперативно-розшукових заходів.	
Усього		10

1.3. Семінарські заняття

Семінарське заняття 1

Тема 5. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Тема 6. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Питання для усного опитування та дискусії

- 1.1. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
- 1.2. Виконання письмових доручень і запитів. Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав.
- 1.3. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
- 1.4. Поняття, характерні риси та форми взаємодії оперативних та слідчих підрозділів. Взаємодія оперативних підрозділів поліції з установами виконання покарань.
- 1.5. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
- 1.6. Форми, у яких проводиться контроль за вчиненням злочину, їх характеристика.
- 1.7. Оперативно-розшукові заходи, що обмежують конституційні права громадян.
- 1.8. Особливості прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань.
- 1.9. Застосування оперативними підрозділами засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, письмові доручення, запити міжнародних правоохоронних організацій, форми взаємодії, взаємодія оперативних та слідчих підрозділів, виявлення і припинення кримінальних правопорушень, опитування, контроль за вчиненням злочину, негласні слідчі (розшукові) дії, взаємодія.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов'язані:

- 1) у межах своїх повноважень, відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, вживати необхідних оперативно-розшукових і пошукових заходів для запобігання, своєчасного виявлення, припинення злочинів та викриття причин та умов, які сприяють їхньому вчиненню, здійснювати профілактику правопорушень;
- 2) виконувати письмові доручення слідчого, ухвали слідчого судді, запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових і пошукових заходів;
- 3) виконувати запити відповідних міжнародних правоохоронних організацій або правоохоронних органів інших держав на підставі відповідних договорів або угод;
- 4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства або держави, а також про порушення законодавства, пов'язані зі службовою діяльністю посадових осіб; 5) дотримуватися правил конспірації при здійсненні оперативно-розшукових заходів;

б) здійснювати взаємодію з іншими правоохоронними органами, у тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, із метою швидкого й повного розкриття злочинів та викриття винних;

7) забезпечувати, із залученням інших підрозділів, безпеку працівників суду або правоохоронних органів; осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності; осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей або близьких родичів цих осіб;

8) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту режимних установ, а також у проведенні спеціальної перевірки з допуску до особливих робіт.

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, визначені у статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Слід мати на увазі, що окремі права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, реалізуються лише з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу, зокрема це стосується проведенням оперативно-розшукових заходів, які обмежують конституційні права громадян: здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж (ст.ст. 260, 263-265 КПК України), накладення арешту на кореспонденцію, її огляду та виїмки (ст.ст. 261, 262 КПК України), а також оперативно-розшукових заходів, які проводяться виключно за рішенням прокурора: проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки (ст. 271 КПК України), здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтролю місця (ст.ст. 269, 270 КПК України), установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України), створення та використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів (ст. 273 КПК України).

Семінарське заняття 2

Тема 9. Оперативно-розшукові заходи: поняття, загальна характеристика та порядок їх проведення

Питання для усного опитування та дискусії

- 2.1. Поняття та види оперативно-розшукових заходів.
- 2.2. Класифікація та порядок проведення оперативно-розшукових заходів.
- 2.3. Структура та мета проведення оперативно-розшукового заходу.
- 2.4. Характеристика окремих видів оперативно-розшукових заходів.
 - 2.4.1. Опитування як метод збору інформації про осіб, об'єкти або факти, що становлять оперативний інтерес.
 - 2.4.2. Контроль за вчиненням злочину.
 - 2.4.3. Зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж.
 - 2.4.4. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
 - 2.4.5. Накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка кореспонденції.
 - 2.4.6. Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: оперативно-розшуковий захід, види оперативно-розшукових заходів, структура оперативно-розшукових заходів, мета оперативно-розшукових заходів, опитування, контроль за вчиненням злочину, зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка кореспонденції, візуальне спостереження.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Оперативно-розшукові заходи - передбачена чинним законодавством система дій, спрямованих на використання оперативно-розшукових засобів та методів, що здійснюють у межах своєї компетенції спеціально уповноважені підрозділи та їх службові особи, із метою

вирішення конкретних завдань оперативно-розшукової діяльності та забезпечення кримінального судочинства.

Оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмеженням прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх виявлення та припинення, розшуку осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання або безвісти зникли, захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Семінарське заняття 3

Тема 14. Прокурорський та відомчий нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю
Тема 15. Судовий контроль за дотриманням законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності

Питання для усного опитування та дискусії

- 4.1. Поняття та мета відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
- 4.2. Об'єкт та основні завдання відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
- 4.3. Поняття та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
- 4.4. Об'єкт та предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
- 4.5. Форми прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності, їх класифікація.
- 4.6. Поняття та значення судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.
- 4.7. Предмет судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.
- 4.8. Завдання та межі судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.
- 4.9. Співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукових заходів
- 4.10. Особливості судового контролю за законністю проведення оперативно-розшукових заходів.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: відомчий контроль, завдання відомчого контролю, прокурорський нагляд, форми прокурорського нагляду, предмет прокурорського нагляду, судовий контроль, межі судового контролю, завдання судового контролю, значення судового контролю.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливо увагу зосередити на таких аспектах:

Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Офісу Генерального прокурора та уповноваженими наказом керівника обласної прокуратури прокурорами відповідних обласних прокуратур.

Керівник окружної прокуратури, а також уповноважені його наказом прокурори відповідної окружної прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами правоохоронних органів.

Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності може розглядатися як напрям діяльності суду, що здійснюється шляхом реалізації повноважень щодо перевірки законності й обґрунтованості здійснення оперативно-розшукової діяльності, завданням якої є захист прав, свобод і законних інтересів громадян. Оскільки сфера здійснення судового

контролю останнім часом охоплює практично всі аспекти суспільного життя, формування державної й публічної влади, соціального й державного управління, судовий контроль можна та необхідно розглядати як специфічну правову форму здійснення державно-владних повноважень, яка має своє соціальне покликання й функціональне значення.

1.4. Самостійна робота студентів

Тема 1. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності. Історія оперативно-розшукової діяльності

1. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими видами юридичної діяльності.
2. Періодизація становлення оперативно-розшукової діяльності.

Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності

1. Рівні правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
2. Міжнародно-правові акти як правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності

1. Класифікація принципів оперативно-розшукової діяльності.

Тема 4. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності

1. Система суб'єктів оперативно-розшукової діяльності
2. Умови звільнення від відповідальності працівників оперативних підрозділів, які заподіяли шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Тема 5. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

1. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів.
2. Взаємодія оперативних підрозділів поліції з установами виконання покарань.

Тема 6. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

1. Особливості прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань.
2. Підготуйте проект запиту до органу державної влади або до підприємства, установи чи організації щодо отримання інформації, яка може сприяти розкриттю злочину і становити оперативний інтерес.

Тема 7. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

1. Підготуйте проект рапорту, у якому викладіть інформацію про кримінальне правопорушення, що готується.

Тема 8. Особливості ведення оперативно-розшукових справ

1. Дотримання вимог режиму секретності при веденні оперативно-розшукових справ.
2. Загальна характеристика Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Тема 9. Оперативно-розшукові заходи: поняття, загальна характеристика та порядок їх проведення

1. Підготуйте проект пояснення, у якому викладіть результати проведеного опитування щодо обставин вчиненого злочину (фабулу злочину придумайте самостійно).

Тема 10. Кримінальна розвідка: поняття та завдання

1. Методи кримінальної розвідки.

Тема 11. Оперативно-розшукова профілактика: поняття та значення

1. Заходи загальної профілактики злочинів.
2. Заходи індивідуальної профілактики злочинів.

Тема 12. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності

1. Характеристика етапів використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності
2. Порядок передачі матеріалів оперативно-розшукової діяльності органам досудового розслідування.

Тема 13. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності

1. Загальна характеристика та призначення Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».
2. Оперативні обліки: поняття, види.

Тема 14. Прокурорський та відомчий нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю

1. Форми прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності, їх класифікація.

Тема 15. Судовий контроль за дотриманням законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності

1. Предмет судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.
2. Межі судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.

1.5. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання обирається здобувачем на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.

1.5.1. Методичні рекомендації до виконання рефератів

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат – це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по темі).

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні точки зору з досліджуваного питання.

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі необхідності).

Обов'язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата або числові дані), наприклад [3, с.8].

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, лівє – 3,0 см, правє – 1,0 см. Загальний обсяг реферату-огляду – до 15 сторінок формату А4.

**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра кримінального права та процесу**

Навчальна дисципліна:
Основи оперативно-розшукової
діяльності

РЕФЕРАТ
на тему:
«Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності»

Виконав:
Іванов Іван Іванович,
здобувач вищої освіти освітнього ступеня
бакалавра
зі спеціальності 081 Право
галузі знань 08 Право
за заочною формою навчання

Перевірів:
Бережний Сергій Дмитрович,
в.о. доцента кафедри кримінального
права та процесу, к.ю.н., доцент

Хмельницький
2024

1.5.2. Теми рефератів

1. Історія становлення та розвитку оперативно-розшукової діяльності.
2. Розшукова діяльність в Київській Русі.
3. Загальна характеристика галузевих принципів оперативно-розшукової діяльності.
4. Міжнародно-правові акти як правова основа оперативно-розшукової діяльності.
5. Оперативні підрозділи Національної поліції України як суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.
6. Гарантії правого та соціального захисту осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань.
7. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
8. Оперативне опитування як метод збору інформації про осіб, об'єкти або факти, що становлять оперативний інтерес.
9. Візуальне спостереження як оперативно-розшуковий захід.
10. Гарантії таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
11. Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя.
12. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово обмежують права та свободи громадян.
13. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.
14. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
15. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: співвідношення понять.
16. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
17. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
18. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
19. Напрями оперативно-розшукової профілактики.
20. Кримінальна розвідка відкритих джерел інформації.
21. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
22. Оперативно-розшукова інформація: поняття та критерії оцінювання.
23. Кримінальний аналіз як напрям інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
24. Основні завдання та форми відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
25. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.

1.6. Підсумковий контроль

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену. Структура залікового білету: два теоретичних питання і чотири тестових завдання.

1.6.1. Питання для підсумкового контролю

1. Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності.
2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
4. Загальна характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
5. Рівні правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
6. Система принципів оперативно-розшукової діяльності.
7. Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності.

8. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
9. Поняття та система суб'єктів оперативно-розшукової діяльності.
10. Загальна характеристика та завдання оперативних підрозділів Національної поліції України.
11. Гласні та негласні працівники оперативного підрозділу як виконавці оперативно-розшукової діяльності.
12. Особливості залучення осіб до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
13. Гарантії правого та соціального захисту працівників оперативних підрозділів
14. Гарантії правого та соціального захисту осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань.
15. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
16. Проведення оперативно-розшукових заходів, що обмежують конституційні права громадян.
17. Цільове використання результатів оперативно-розшукової діяльності.
18. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
19. Викриття причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень.
20. Виконання письмових доручень і запитів.
21. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.
22. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів.
23. Взаємодія оперативних підрозділів поліції з установами виконання покарань.
24. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.
25. Поняття та мета оперативної розробки.
26. Підстави заведення оперативно-розшукових справ.
27. Джерела інформації про протиправну діяльність.
28. Підстави для оголошення підозрюваного в розшук.
29. Державний та міжнародний розшук.
30. Поняття державної таємниці та розвідувальної інформації.
31. Строки ведення, порядок взяття на облік та провадження оперативно-розшукових справ.
32. Порядок припинення обчислення та продовження строків ведення оперативно-розшукових справ.
33. Підстави для закриття оперативно-розшукових справ.
34. Положення національного законодавства, спрямовані на захист приватного життя та дотримання прав і свобод громадян у цій сфері.
35. Поняття та види оперативно-розшукових заходів.
36. Мета проведення оперативно-розшукових заходів.
37. Співвідношення понять «оперативно-розшукові заходи» та «негласні слідчі (розшукові) дії».
38. Оперативно-технічні засоби.
39. Опитування як оперативно-розшуковий захід.
40. Контроль за вчиненням злочину.
41. Контрольована поставка.
42. Контрольована та оперативна закупка.
43. Імітування обстановки злочину.
44. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
45. Зняття інформації з електронних інформаційних мереж.
46. Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем.
47. Аудіо-, відеоконтроль місця.
48. Аудіо-, відеоконтроль особи.
49. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
50. Поняття і значення оперативно-розшукової профілактики.
51. Заходи загальної профілактики злочинів.

52. Заходи індивідуальної профілактики злочинів.
53. Напрями оперативно-розшукової профілактики.
54. Загальна характеристика оперативно-профілактичних заходів.
55. Методи профілактичного впливу.
56. Поняття матеріалів оперативно-розшукової діяльності, їх види.
57. Результати оперативно-розшукової діяльності.
58. Напрями використання результатів оперативно-розшукової діяльності.
59. Характеристика етапів використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні.
60. Способи використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
61. Порядок передачі матеріалів оперативно-розшукової діяльності органам досудового розслідування.
62. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
63. Оперативно-розшукова інформація, її види.
64. Вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової інформації.
65. Критерії оцінювання оперативно-розшукової інформації.
66. Поняття кримінальної розвідки.
67. Кримінальний аналіз.
68. Використання автоматизованих інформаційно-пошукових систем в оперативно-розшуковій діяльності.
69. Оперативні обліки: поняття, види.
70. Поняття та зміст контролю в оперативно-розшуковій діяльності.
71. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності.
72. Поняття та мета відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
73. Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
74. Форми прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності, їх класифікація.
75. Основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

1.6.2. Приклад залікового білету

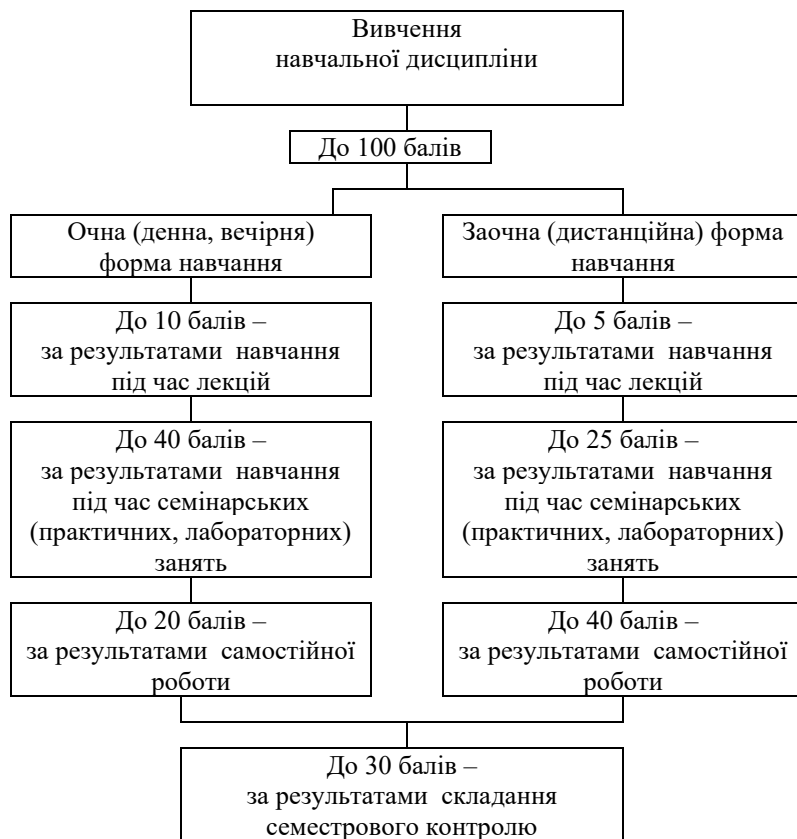
1. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
2. Завдання оперативних підрозділів Національної поліції України.
3. Вирішіть тестові завдання.
 - 3.1. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності можуть міститися:
 - а) у письмових дорученнях і постановах слідчого;
 - б) у матеріалах перевірок органів державного контролю;
 - в) у наказах і розпорядженнях керівників міністерств і відомств;
 - г) у постановах Кабінету Міністрів України.
 - 3.2. Максимальний строк ведення оперативно-розшукової справи про участь особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину:
 - а) 12 місяців;
 - б) 18 місяців;
 - в) 24 місяців;
 - г) 36 місяців.
 - 3.3. Оперативно-розшукову інформацію можна отримати:
 - а) з підручників, посібників;
 - б) з нормативно-правових актів;
 - в) з соціальних мереж;
 - г) лише з відомчих наказів.

3.4. До предмету прокурорського нагляду не належить:

- а) скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність;
- б) статистичні й аналітичні документи щодо здійснення оперативно-розшукових заходів;
- в) оперативно-розшукові справи;
- г) організаційно-штатна структура розвідувальних органів.

2. Схема нарахування балів

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої схеми:



2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатком 2 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 5 лекційних занять за заочною формою навчання.

№ з/п	Форма навчання	Кількість лекцій за планом	Кількість відвіданих лекцій				
			1	2	3	4	5
1.	Заочна	5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 3 семінарських занять.

За результатами семінарського (практичного) заняття кожному студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття.

Критерії поточного оцінювання знань студентів під час проведення семінарських (практичних) занять наведені у п. 4.3.8 Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (<https://cutt.ly/Ee35gQjs>).

2.4. Оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до п. 4.3.15 Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (<https://cutt.ly/Ee35gQjs>).

3. Рекомендовані джерела

3.1. Нормативно-правові акти

1. Конституція України : закон України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 № 2341-III із змін. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
4. Про боротьбу з тероризмом : закон України від 20.03.2003 № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15>.
5. Про Державне бюро розслідувань : закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
6. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України від 23.12.1995 № 3781-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
7. Про Державну прикордонну службу: Закон України від 03.04.2003 № 661. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text>
8. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23.12.1993 № 3782-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>.
10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
11. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>.
12. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80#Text>.
13. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.
14. Про контррозвідувальну діяльність : Закон України від 26.12.2002 № 374. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text>.
15. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
16. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
17. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.
19. Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Закон України від 12.07.2018 № 2505-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#Text>.

20. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

3.2. Література за темами

Тема 1. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності. Історія оперативно-розшукової діяльності

1. Албул С. В. Вплив військового мистецтва Стародавнього Китаю на становлення теорії оперативно-розшукової діяльності. *Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності*: матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14 травня 2019 р., м. Одеса). Одеса: ОДУВС, 2019. С. 14–18.
2. Антологія сиску: В 14-ти т. / Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, В.І. Кумарець. К.: Знання України, 2005. Т.1. / Упоряд.: Ю.І. Римаренко, В.М. Чисніков, І.Р. Шинкаренко та ін. 596 с.
3. Бандурка О. М., Перепелиця М. М., Манжай О. В., Шендрик В. В. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія. Харків: Золота міля, 2013. 352 с.
4. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Х: Золота міля, 2012. 620 с.
5. Козаченко І.П., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності. Львів: Львів. ін-т внутр. справ при НАВСУ, 2000. 219 с.
6. Літвінова І.Ф. Деякі історичні аспекти оперативно-розшукової діяльності. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2019. № 3. С. 145–150.
7. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсеєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
8. Мельников Б. Разведка Киевской Руси. *Тайны Эпохи*. 2016. № 7-8 (185-186). С. 8.
9. Орлов Ю.Ю., Матвійчук В.В. Співвідношення оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. *Науковий вісн. Київ. нац. ун-та внутр. справ*. 2006. № 2, ч. 2. С. 61–74.
10. Пчолкін В. Д. Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2011. №2 (53), Спец випуск Незалежній Україні – 20 років. С. 113–121.
11. Пчолкін В. Д. Методологія пізнання в теорії ОРД. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2011. № 2. С.296–302.

Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності

1. Князєв С. М. Удосконалення правової основи оперативно-розшукової діяльності. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2018. № 4. С. 213–225.
2. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. / К. В. Антонов, О. В. Вишня, О. В. Сачко, С. І. Халимон. Харків: ХНУВС, 2009. 348 с.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» : науково-практичний коментар / за ред. Ю. І. Руснака. К.: Центр учбової літератури, 2013. 148 с.
4. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : навч. посіб. / В. В. Аброськін, С. В. Албул, С. О. Єгоров, та ін.; за заг. ред. В. В. Аброськіна. – Одеса : ОДУВС, 2020. – 400 с.
5. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : науково-практичний коментар / В. Д. Берназ, А. М. Притула. Одеса: Фенікс, 2016. 202 с.
6. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : навч. посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. 272 с.

7. Подобний О. О., Водько М. П. Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні: монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 208 с.

Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності

1. Албул С.В. Принципи оперативно-розшукової діяльності в контексті вимог нового Кримінального процесуального кодексу України. *Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства* : матер. регіонального круглого столу (19.04.2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Юридична література, 2013. С. 124–129.

2. Грібов М. Л. Сутність конспірації в оперативно-розшуковій діяльності. *Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України*: науково-практичне видання. Київ: МВС України, 2010. № 183. С. 98–106.

3. Шевчук О. Ю. Реалізація принципів ОРД при розкритті злочинів оперативними підрозділами. *Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та правоохоронної діяльності* : матеріали наук.-практ. конф., (10–11 квіт. 2009 р.). Київ. 2009. Ч. 2. С. 76–78.

4. Яценко В.А. Філософсько-правові засади оперативно-розшукової діяльності: монографія. К. : Вид-во НАСБ України, 2004. 304 с.

5. Принципи оперативно-розшукової діяльності: монографія / І.П. Козаченко, В.Л. Грохольський, В.А. Яценко, А.М. Щуровський; за ред. І.П. Козаченка. К.: Вид-во Нац. акад. СБ України, 1999. 160 с.

Тема 4. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності

1. Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Ільтяй М. П. Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань : монографія. Дніпропетровськ : РВВ Дніпропетровськ. ун-т внутр. справ; 2009. 188 с.

2. Василюк В. І., Грибовський О. В. Конфіденційне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 1 (34). Част. 2. К.: НАВС, 2015. С. 3–14.

3. Грібов М. Л. Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 3. С. 26–31.

4. Давидюк В. М. Сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції: зміст поняття. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право*. 2018. № 6. С. 71–77.

5. Іскендеров Е.Ф. Оперативні підрозділи в системі суб'єктів кримінального процесуального доказування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право*. 2017. Вип. 43(2). С. 171–174.

6. Маїлунц Б. Е. Оперативні підрозділи як суб'єкти кримінального переслідування. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки*. 2018. № 3. С. 57–62.

7. Приполов І.І. Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика): монографія ; за ред. проф. М.А. Погорецького; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 260 с.

8. Римарчук О.В. Оперативні підрозділи: реалії нового кримінального процесуального законодавства України. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 2. С. 257–261.

9. Сало О. П. Сутність, зміст та структура оперативно-розшукового статусу підрозділів внутрішньої безпеки державної фіскальної служби України. *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки*. 2018. Вип. 2.

Тема 5. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

1. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2013. Вип. 57. С. 315–321.
2. Карпіка С. М. Виконання доручень слідчих як основна форма діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки*. 2014. Т. 4, вип. 6 (2). С. 81–84.
3. Козицька О. Г. Особливості взаємодії слідчого з оперативними та оперативно-технічними підрозділами при розслідуванні викрадень мобільних телефонів. *Правова система, громадянське суспільство та держава : тези доп. уч. Міжнар. студ.-аспірантської конф.* (м. Львів, 24–26 квіт. 2009 року). Львів : Юрид. фак. Львівського нац. ун-ту ім.І. Франка, 2009. С. 259–261.
4. Наливайко Є. О. Доручення слідчого щодо оперативно-розшукових заходів із встановлення обвинувачених, які переховуються від слідства. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. Київ, 2011. Вип. 53. С. 574–578.
5. Патик А. А. Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та розслідуванні майнових злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ. К., 2011. 17 с.
6. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика: навч.-метод. посібник. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 200 с.
7. Щадило А. А. Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016. 19 с.

Тема 6. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

1. Колесник В. А. Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 129–134.
2. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ : навч.-практ. посіб. / Б. І. Бараненко та ін. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ : РБВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. 416 с.
3. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 258 с.
4. Подобний О. О., Цехан Д. М. Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю. *Актуальні проблеми держави і права*. 2013. Вип. 70. С. 340–346.
5. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>
6. Протидія кримінальним правопорушенням підрозділами карного розшуку МВС України : навчальний посібник / С. В. Албул, Т. С. Демедюк, О. Є. Користін та ін. Одеса : ОДУВС, 2015. 354 с.
7. Соколов О. В. Підготовка оперативного підрозділу до проведення НС(Р)Д: кримінальні процесуальні аспекти. *Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення* : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.). Харків : Право, 2017. Вип. 9. С. 130–134.

8. Шинкаренко І.Р., Кириченко О.В. Використання можливостей підрозділів оперативної служби для отримання оперативної інформації та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій: навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2015. 120 с.

Тема 7. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

1. Албул С.В., Корнієнко М.В., Мукоїда Р.В. Забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-технічних заходів: науково-практичний посібник. Одеса: ОДУВС, 2014. 104 с.

2. Брич Л. П. Законність втручання у права та свободи людини та їхнього обмеження у кримінальному провадженні в інтерпретації ЄСПЛ. *Засади функціонування кримінальної юстиції* : збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 травня 2020 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 113 с. С. 33–38.

3. Горбачевський В. Я. Порядок і підстави застосування оперативно-розшукових заходів для розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2014. № 2. С. 86–90.

4. Назаров В. В. Оперативно-розшукова діяльність та права людини: проблеми взаємозв'язку та обмежень. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2008. Вип. 41. С. 44–54.

5. Омельчук В. А. Реалізація прав і свобод людини в сфері оперативно-розшукової діяльності: теоретичні проблеми визначення. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 2. С. 442–449.

6. Рижов М. Г. Підстави здійснення оперативно-розшукових заходів та проблеми їх нормативного визначення. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 4. С. 437–443.

7. Семенюк О. Окремі проблеми дотримання прав людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності у зв'язку з необхідністю забезпечення режиму секретності. *Юридична Україна*. 2016. № 1–2. С. 28–34

8. Федосова О. В. Підстави та умови здійснення оперативно-розшукової діяльності як гарантії забезпеченні прав і свобод громадян. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 1. С. 557–565.

Тема 8. Особливості ведення оперативно-розшукових справ

1. Албул С. В. Забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності (Серія: Теорія і практика ОРД): збірник нормативно-правових актів / уклад. С. В. Албул. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 32 с.

2. Албул С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності: термінологічний словник / С. В. Албул. Одеса : Астропринт, 2017. 132 с.

3. Аркуша Л. І., Подобний О. О. Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ: навч.-метод. посібник. Одеса : Фенікс, 2015. 122 с.

4. Омеляненко А. С. Актуальні проблеми направлення матеріалів оперативно-розшукової справи до органу досудового розслідування за новим КПК України. *Юридична наука*. 2014. № 12. С. 158–167.

5. Оперативно-розшукова діяльність. Загальна частина (питання та відповіді до екзамену) : навчальний посібник / С. В. Албул, С. В. Андрусенко, В. Б. Любчик, Є. В. Поляков, Т. Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2018. 85 с.

6. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук.; за ред. проф. О. М. Джужа. К.: Правова єдність, 2009. 310 с.

7. Оперативно-розшукова діяльність: посібник для вищих навчальних закладів за заг. редакцією генерала поліції першого рангу, кандидата юридичних наук, Заслуженого юриста України С. М. Князева; академіка Академії Наук Вищої школи України, доктора юридичних наук, професора А. М. Кислого. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 240 с.

8. Оперативно-розшукова тактика : навчально-методичний посібник / С. В. Албул, Р. В. Мукоїда, В. Б. Любчик, А. О. Шелехов ; за заг. ред. проф. д.ю.н., проф. С. О. Кузнiченка. Одеса : ОДУВС, 2013. 206 с.

9. Притула А. М., Халимон С. І., Митрофанов І. І. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» : науково-практичний коментар / за заг. ред. доктора юрид. наук, професора А. М. Притули. Хмельницький : Видваництво НАДПСУ, 2021. 236 с.

Тема 9. Оперативно-розшукові заходи: поняття, загальна характеристика та порядок їх проведення

1. Гапон О. А., Шинкаренко І. Р. Оперативно-розшукові і розвідувально-пошукові заходи: нормативне регулювання: монографія. К.: НУВС, 2002. 312 с.

2. Глушков В. О. Імітування обстановки злочину як форма контролю за вчиненням злочину. Глушков В. О. Вибрані наукові твори. Чернівці : Технодрук, 2017. С. 673–678.

3. Застосування технічних засобів для отримання доказової інформації: монографія / Кондратьєв Я. Ю. та ін. К. : НАВСУ, 2003. 160 с.

4. Кобець М.В. Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення: навчальний посібник / М.В. Кобець, Б.В. Жуков, П.П. Артеменко, В.А. Кудінов. – К.: «Аванпост-Прим», 2013. 192 с.

5. Комашко В. В. Правові та організаційні основи контролю за вчиненням злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Одеса, 2016. 20 с.

6. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, О. І. Козаченко та ін. ; за заг. ред. Никифорчука Д. Й. К.: НАВС, 2012. 138 с.

7. Погорецький М. А., Сергєєва Д. Б. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2014. № 2(33). С. 137–141.

8. Погорецький М.А. Оперативно-розшукові заходи: поняття і види. *Державна безпека України*. 2005. № 1 (3). С. 62–67.

9. Проценко О. О. Актуальні питання продовження, припинення та повідомлення особам, відносно яких проводилось спостереження за особою, рiччю або місцем в кримінальному провадженні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. Одеса, 2014. Вип. 9–1. С. 221–224.

10. Прядко В. О., Комарницька О. Б. Порівняльна характеристика оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій крізь призму наглядової діяльності прокурора як процесуального керівника. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2014. № 1. С. 62-72.

11. Сервецький І. В., Якименко Г. О. Теорія оперативно-розшукових заходів: монографія. Київ: НАВС, 2006. 239 с.

12. Соколов С. В. Засоби, що використовуються оперативним підрозділом при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. *Публічне право*. 2018. № 1. С. 179–186.

13. Тарасенко В. Є., Кузьменко О. А. До питання фіксації фактів протиправної діяльності осіб за допомогою засобів негласного візуального контролю. *Південноукраїнський правничий часопис*. Одеса, 2014. № 2. С. 103–105.

14. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2013. № 1. С. 59–64.

15. Шинкаренко І. Р., Шинкаренко І. О., Криченко О. В. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами кримінальної поліції (структурно-логічні схеми) : навч. посібник. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2016. 223с.

Тема 10. Кримінальна розвідка: поняття та завдання

1. Кожушко О. О. Розвідка відкритих джерел інформації (OSINT) у розвідувальній практиці США. *Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ*. Серія: економіка, право, політологія, туризм. 2011. № 4. Т. 2. С. 68–74.

2. Козицька О. Загальна характеристика кіберрозвідки на основі відкритих джерел як методу отримання криміналістично значущої інформації. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, 2021. № 3. С. 91–99. DOI <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2021-3-10>

3. Козицька О.Г. Кіберрозвідка як новітній напрям оперативно-розшукової діяльності. *Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень : матеріали міжнародної наукової конференції* (Т. 1), 23 жовтня, 2020 рік. Одеса, Україна : МЦНД, 2020. С. 107-109. DOI:10.36074/23.10.2020.v1.13

4. Користін О. Є., Пєфтєв Д. О., Пєньков С. В., Некрасов В. А. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою: ІЛР: навч. посіб.; за заг. ред. Вербенського М. Г. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 120 с.

5. Манжай О. В. Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2016. № 3(75). С. 256-265

6. Манжай О. В., Жицький Є. О. Кримінальна розвідка та її співвідношення з оперативним обслуговуванням. *Jurnalul Juridic National: Teorie si Practică*. 2015. № 3(13). С.100-105.

7. Сухий О. Л., Міленін В. М., Тарадайнік В. М. Алгоритми пошуку в інформаційних системах: методичні рекомендації. К., 2015.

Тема 11. Оперативно-розшукова профілактика: поняття та значення

1. Васи́линчук В. І. Понятійно-категоріальний апарат оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 128–137.

2. Грицаченко В. В. Оперативно-розшукове запобігання злочинам органами внутрішніх справ як структурний елемент оперативно-розшукової протидії злочинам. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2014. № 2. С. 291–298.

3. Гула Л. Ф. Оперативно-розшукове запобігання злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки*. 2015. № 813. С. 219–224.

4. Кушпїт В. П. Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки*. 2015. № 825. С. 327–331.

5. Савченко О. О. Оперативно-розшукова профілактика й розкриття злочинів у сфері діяльності банківських кредитно-фінансових установ: курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. 292 с.

6. Хмеленко В. В. Система принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2017. № 4. С. 367–373.

7. Черепненко О. О. Попередження злочинності неповнолітніх (оперативно-розшуковий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпропетровськ, 2011. 20 с.

8. Шендрик В. В. Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України: монографія. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. 420 с.
9. Юхно О.О. Теорія і практика оперативно-розшукового запобігання злочинам органами внутрішніх справ: монографія. Одеса: Інтерпрінт, 2010. 368 с.

Тема 12. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності

1. Глієвий А. О. Напрями підвищення ефективності використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 4. С. 498–503.
2. Грошевий Ю. М., Фомін С. Б. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. Харків : Право, 2010. 112 с
3. Гуменюк Ю. І. Щодо можливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстави для затримання людини відповідно до ст.208 КПК України. *Форум права*. 2015. № 1. С. 75–78.
4. Калугін В. Ю. Специфіка використання в доказуванні протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2016. № 4. С. 209–214
5. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С. С. Кудінов, Р. В. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
6. Мусієнко І. І. Тактика використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2012. Вип. 12. С. 100–104.
7. Назаренко І. В. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. *Форум права*. 2017. № 5. С. 265–270.
8. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О. П. Снігерьев, Г. О. Душейко, О. А. Долгий та ін.; за заг. ред. А. М. Подоляки, П. В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
9. Підюков П., Музика Н. Оцінка матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою використання їх як доказів. *Вісник Академії управління МВС*. 2009. № 2. С. 103–111.
10. Цуцкірідзе М. С. Фактичні підстави використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих дій. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2011. Вип. 24. С. 243–251.

Тема 13. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності

1. Захаров В. П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю : монографія. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. 472 с.
2. Козицька О. Г. Використання можливостей соціальних мереж у розслідуванні кримінальних правопорушень. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 2. С. 109–113.
3. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. Одеса, 2016. 184 с.
4. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.
5. Никифорчук Д. Й., Греченко С. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. С. 23-26.

6. Про затвердження Положення про автоматизовану інформаційну систему оперативного призначення єдиної інформаційної системи МВС : наказ МВС України від 20.10.2017 № 870. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1433-17#Text>.

7. Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів : постанова Кабінету міністрів України від 14.11.2008 № 1024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#Text>.

8. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ МВС України від 03.08.2017 № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17>.

9. Про затвердження Порядку дій органів (підрозділів) Національної поліції в разі виявлення осіб, транспортних засобів і документів, відомості щодо яких містяться в банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу : наказ МВС України від 02.10.2018 № 808. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-18#Text>.

10. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011. 216 с.

Тема 14. Прокурорський та відомчий нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю

1. Мукоїда Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2014. № 1. С. 146–148.

2. Щадило А. А. Нагляд за діяльністю оперативних підрозділів ОВС у кримінальному судочинстві. *Митна справа*. 2015. № 5(2). С. 191-196.

3. Єськов С. В., Черков В. О., Черкова М. Ю. Контроль та нагляд за дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. М. Грошевого. Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 176 с

4. Старенький О. С. Прокурорський нагляд за законністю отримання доказів захисником шляхом ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні. *Прокуратура України в умовах європейської інтеграції* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. С. 256–259.

5. Гула Л. Ф. Удосконалення правових основ прокурорського нагляду за дотриманням законності, прав і свобод людини при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. *Наше право*. 2015. № 4. С. 61–66.

Тема 15. Судовий контроль за дотриманням законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності

1. Багрій М. В. Судовий контроль за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій: окремі аспекти. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2015. Вип. 35, ч. 1, т. 3. С. 86–89.

2. Єськов С. В., Черков В. О., Черкова М. Ю. Контроль та нагляд за дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. М. Грошевого. Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 176 с.

3. Лобойко Л. М. Щодо доцільності наступного судового контролю за проникненням до житла на підставі добровільної згоди його власника. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики* : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків: Право, 2016. С. 174–176.

4. Полюхович О. І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 231 с.

5. Степанов А. Б. Співвідношення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю під час досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 20 с

4. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. <http://www.rada.gov.ua> – Офіційний сайт Верховної Ради України.
2. <http://www.president.gov.ua> – Офіційний сайт Президента України.
3. <http://www.kmu.gov.ua> – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.
4. <https://www.supreme.court.gov.ua> – Офіційний сайт Верховного Суду.
5. <http://www.court.gov.ua> – Офіційний веб-портал «Судова влада України».
6. <http://www.gp.gov.ua> – Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора.
7. <https://mvs.gov.ua> – Офіційний сайт МВС України.
8. <http://www.nbuv.gov.ua> – Сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського.
9. <http://www.liga.kiev.ua> – Інформаційно-пошукова система законодавства «Ліга».
10. <http://www.reyestr.court.gov.ua> – Єдиний державний реєстр судових рішень України.