



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вченої ради університету

_____ 20__ року,

протокол № ____ .

Ректор, голова вченої ради університету,
доктор юридичних наук, професор

_____ Олег ОМЕЛЬЧУК

_____ 20__ року

**РОБОЧА ПРОГРАМА
з навчальної дисципліни
«ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
для підготовки на першому (освітньому) рівні
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра
зі спеціальності 081 Право
галузі знань 08 Право**

м. Хмельницький
2023

ОНОВЛЕНО:

Доцент кафедри
кримінального права та процесу,
кандидат юридичних наук, доцент
15 жовтня 2023 року

_____ Олена КОЗИЦЬКА

В.о. доцента кафедри
кримінального права та процесу,
кандидат юридичних наук, доцент
15 жовтня 2023 року

_____ Сергій БЕРЕЖНИЙ

В.о. асистента кафедри
кримінального права та процесу
15 жовтня 2023 року

_____ Іван КОГУТ

СХВАЛЕНО:

Рішення кафедри кримінального права та процесу
16 жовтня 2023 року, протокол №4.

Завідувач кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент
16 жовтня 2023 року

_____ Сергій КРУШИНСЬКИЙ

Декан юридичного факультету
кандидат юридичних наук, доцент
16 жовтня 2023 року

_____ Віктор ЗАХАРЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Рішення методичної ради університету
19 жовтня 2023 року, протокол № МР-2.

Перша проректорка, голова методичної ради
університету, кандидатка наук з державного
управління, доцентка
19 жовтня 2023 року

_____ Ірина КОВТУН

ЗМІСТ

	Стор.
1. Опис навчальної дисципліни	– 3
2. Заплановані результати навчання	– 4
3. Програма навчальної дисципліни	– 6
4. Структура вивчення навчальної дисципліни	– 11
4.1. Тематичний план навчальної дисципліни	– 11
4.2. Аудиторні заняття	– 12
4.3. Завдання для самостійної роботи студентів	– 12
5. Методи навчання та контролю	– 12
6. Схема нарахування балів	– 13
7. Рекомендована література	– 13
7.1. Нормативно-правові акти	– 13
7.2. Наукова література	– 15
8. Інформаційні ресурси в Інтернеті	– 21

1. Опис навчальної дисципліни

1. Шифр і назва галузі знань	– 08 Право
2. Код і назва спеціальності	– 081 Право
3. Назва спеціалізації	–
4. Назва дисципліни	– Основи оперативно-розшукової діяльності
5. Тип дисципліни	– вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки
6. Код дисципліни	– ВДПП 2.2.18
7. Освітній рівень, на якому вивчається дисципліна	– перший
8. Ступінь вищої освіти, що здобувається	– бакалавр
9. Курс / рік навчання	– четвертий (денна) / четвертий, п'ятий (заочна)
10. Семестр	– сьомий, восьмий (денна) / восьмий, дев'ятий (заочна)
11. Обсяг вивчення дисципліни:	
1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / годин)	– 5,5 / 165
2) денна форма навчання:	
аудиторні заняття (годин)	– 70
% від загального обсягу лекційні заняття (годин)	– 42
% від обсягу аудиторних годин	– 36
семінарські заняття (годин)	– 51
% від обсягу аудиторних годин	– 34
самостійна робота (годин)	– 49
% від загального обсягу тижневих годин:	– 95
аудиторних занять	– 58
самостійної роботи	–
3) заочна форма навчання:	
аудиторні заняття (годин)	– 28
% від загального обсягу лекційні заняття (годин)	– 17
% від обсягу аудиторних годин	– 20
семінарські заняття (годин)	– 71
% від обсягу аудиторних годин	– 8
самостійна робота (годин)	– 29
% від загального обсягу тижневих годин:	– 137
аудиторних занять	– 83
самостійної роботи	–
12. Форма семестрового контролю	– залік, екзамен
13. Місце дисципліни в логічній схемі:	–
1) попередні дисципліни	– ОДПП 1.2.1. Теорія держави і права ОДПП 1.2.5. Організація судових та правоохоронних органів ОДПП 1.2.9. Кримінальне право ВДЗП 2.1.1. Логіка ВДЗП 2.1.10 Інформаційні технології

- 2) супутні дисципліни
- ОДПП 1.2.18. Кримінальне процесуальне право
 - ОДПП 1.2.22. Історія політичних і правових вчень
 - ВДПП 2.2.19. Основи адвокатської діяльності
 - ВДПП 2.2.20. Основи прокурорської діяльності
 - ВДПП 2.2.23. Кримінально-виконавче право
 - ВДПП 2.2.24. Судова медицина та психіатрія
14. Мова вивчення дисципліни
- українська

2. Заплановані результати навчання

<p>Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни</p>	<p>Загальні компетентності:</p> <p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</p> <p>Фахові компетентності спеціальності:</p> <p>СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. СК2. Здатність аналізувати ретроспективи розвитку правових явищ та процесів у контексті їх впливу на сучасну правову систему. СК8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини. СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності. СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин. СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. СК12. Здатність аналізувати правові проблеми та обґрунтовувати правові позиції. СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки задалегідь невідомих умов та обставин. РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. РН 5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю. РН 13. Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. РН 14. Використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для правничої діяльності. РН 15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні</p>

	інформаційні технології і бази даних. РН 19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. РН 20. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки.
Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання:	
1. Знання <i>(здатність запам'ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо)</i>	
1.1)	відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату, пов'язаного із здійсненням оперативно-розшукової діяльності, зокрема, зміст понять: «оперативно-розшукова діяльність», «оперативно-розшуковий захід», «суб'єкт оперативного-розшукової діяльності», «конспірація», «конфіденційне співробітництво», «інформаційно-аналітичне забезпечення», «оперативно-розшукова профілактика» тощо;
1.2)	основні положення оперативно-розшукового законодавства;
1.3)	права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;
1.4)	правову основу та підстави проведення оперативно-розшукових заходів, гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
2. Розуміння <i>(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань)</i>	
2.1)	історичних аспектів становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності;
2.2)	значення сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності для профілактики, виявлення та розкриття кримінальних правопорушень;
2.3)	поняття та сутності принципів оперативно-розшукової діяльності;
2.4)	умови звільнення від відповідальності працівників оперативних підрозділів, які заподіяли шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
3. Застосування знань <i>(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв'язання конкретних задач)</i>	
3.1)	визначати наявність підстав здійснення оперативно-розшукової діяльності в конкретних випадках;
3.2)	виявляти причини та умови, які сприяють вчинення злочинів, а також осіб, які можуть представляти оперативний інтерес;
3.3.)	вживати заходи загальної та індивідуальної оперативно-розшукової профілактики;
3.4.)	використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи для отримання оперативно-розшукової інформації.
4. Аналіз <i>(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв'язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних)</i>	
4.1)	визначити місце і роль оперативно-розшукової діяльності серед інших видів юридичної та правоохоронної діяльності;
4.2)	аналізувати оперативну обстановку на підставі статистичних даних про стан злочинності, прогнозувати її зміни;
4.3)	розмежовувати етапи використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні;
4.4)	аналізувати матеріали судової практики щодо вирішення правових проблем і колізій в сфері захисту прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності .	
5. Синтез	
<i>(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю)</i>	
5.1)	аргументувати потребу у вжитті відповідних оперативно-розшукових заходів у різних ситуаціях;
5.2)	обґрунтовувати прийняття рішення про заведення оперативно-розшукової справи або про її закриття
5.3)	визначати порядок взаємодії оперативних підрозділів між собою та іншими підрозділами правоохоронних органів залежно від компетенції кожного суб'єкта такої взаємодії;
6. Оцінювання	
<i>(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі)</i>	
6.1)	законність обмеження прав і свобод людини і громадянина в процесі оперативно-розшукової діяльності;
6.2)	ефективність застосування оперативних та оперативно-технічних засобів;
6.3)	наявність підстав для оголошення особи в державний та міжнародний розшук;
6.4)	результати діяльності оперативних підрозділів за основними напрямками боротьби зі злочинністю.
7. Створення (творчість)	
<i>(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури)</i>	
7.1)	документально оформлювати результати оперативно-розшукової діяльності для подальшого їх використання в кримінальному провадженні;
7.2)	створювати проекти постанов про заведення та закриття оперативно-розшукових справ;
7.3)	послідовно й логічно викладати інформацію в проектах таких документів, як рапорт, аналітична довідка, запит на отримання інформації.

3. Програма навчальної дисципліни

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

Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності як виду правоохоронної діяльності і як галузі юридичної науки. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими видами юридичної діяльності. Об'єкт, предмет та методи оперативно-розшукової діяльності. Міждисциплінарні зв'язки основ оперативно-розшукової діяльності з кримінальним і кримінальним процесуальним правом, криміналістикою, кримінологією, психологією. Завдання та функції оперативно-розшукової діяльності.

Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової діяльності. Витоки оперативно-розшукової (сискної) діяльності. Сиск античних часів та епохи феодалізму. Прийоми та засоби розшуку Київської Русі. Судочинство на українських землях за часів Великого князівства Литовського (сер. XIV – 1569 р.). та за доби Козацько-Гетьманської держави (XVII – XVIII ст.ст.). Розвиток вітчизняної оперативно-розшукової науки у XX ст.

Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності

Загальна характеристика правових джерел регулювання оперативно-розшукової діяльності та їх класифікація. Рівні правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Конституційні засади правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні. Законодавчі, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти. Характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Міжнародно-правові акти як правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності

Поняття та сутність принципів оперативно-розшукової діяльності. Класифікація принципів оперативно-розшукової діяльності.

Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності. Характеристика загально-правових принципів оперативно-розшукової діяльності. Реалізація принципу верховенства права в оперативно-розшуковій діяльності. Сутність принципу законності. Зміст принципу дотримання прав і свобод людини та громадянина. Принцип взаємодії з населенням та взаємодії з органами управління в оперативно-розшуковій діяльності.

Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Принцип наступальності. Поняття та значення принципу конспірації в оперативно-розшуковій діяльності. Зміст принципу поєднання гласних і негласних методів, засобів та заходів в оперативно-розшукової діяльності.

Тема 4. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності

Поняття, ознаки та система суб'єктів оперативно-розшукової діяльності. Загальна характеристика та завдання оперативних підрозділів Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, управління державної охорони, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, розвідувального органу Міністерства оборони України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України.

Співвідношення понять «суб'єкти оперативно-розшукової діяльності» та «сили оперативно-розшукової діяльності». Гласні та негласні працівники оперативного підрозділу як виконавці оперативно-розшукової діяльності. Особливості залучення осіб до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Гарантії правого та соціального захисту працівників оперативних підрозділів, а також осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань. 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

Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Виявлення і припинення кримінальних правопорушень. Викриття причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень. Виконання письмових доручень і запитів. Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

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. Поняття, характерні риси та форми взаємодії. Об'єктивна необхідність взаємодії. Правова основа взаємодії. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів. Взаємодія оперативних підрозділів поліції з установами виконання покарань.

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

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Характеристика окремих прав працівників оперативних підрозділів. Контроль за вчиненням злочину.

Проведення оперативно-розшукових заходів, що обмежують конституційні права громадян. Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Особливості прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань.

Застосування оперативними підрозділами засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

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

Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності. Виключний характер здійснення оперативно-розшукової діяльності. Поняття та мета оперативної розробки. Види підстав здійснення оперативно-розшукової діяльності: підстави, спрямовані на протидію злочинності, підстави, що мають дозвільний характер. Джерела інформації про протиправну діяльність. Поняття достатності інформації. Підстави для оголошення підозрюваного в розшук. Державний та міжнародний розшук. Поняття державної таємниці та контррозвідувальної інформації.

Положення національного законодавства, спрямовані на захист приватного життя та дотримання прав і свобод громадян у цій сфері. Гарантії матеріально-правового змісту. Гарантії процедурного характеру. Заборона проведення оперативно-розшукових заходів поза межами провадження за оперативно-розшуковими справами. Невідкладне поновлення порушених прав і відшкодування заподіяних матеріальних та моральних збитків у повному обсязі. Винятковий та тимчасовий характер обмежень прав і свобод людини та юридичних осіб. Відповідність оперативно-розшукових заходів ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави. Цільове використання результатів оперативно-розшукової діяльності. Підконтрольність та підзвітність підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Тема 8. Особливості ведення оперативно-розшукових справ

Підстави заведення оперативно-розшукових справ. Категорії осіб, щодо яких здійснюється ведення оперативно-розшукових справ. Строки ведення, порядок взяття на облік та провадження оперативно-розшукових справ. Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи. Порядок припинення обчислення та продовження строків ведення оперативно-розшукових справ. Підстави для закриття оперативно-розшукових справ. Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ.

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

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

Поняття та види оперативно-розшукових заходів. Правові основи проведення оперативно-розшукових заходів. Класифікація та порядок проведення оперативно-розшукових заходів. Структура оперативно-розшукового заходу. Мета проведення оперативно-розшукових заходів. Співвідношення понять «оперативно-розшукові заходи» та «негласні слідчі (розшукові) дії».

Опитування як метод збору інформації про осіб, об'єкти або факти, що становлять оперативний інтерес. Види опитування. Оформлення результатів опитування. Контроль за вчиненням злочину. Контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка, спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину як форми контролю за вчиненням злочину. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних мереж. Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця. Аудіо-, відеоконтроль особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Тема 10. Кримінальна розвідка: поняття та завдання

Поняття кримінальної розвідки. Тактичне і стратегічне застосування кримінальної розвідки. Правова основа діяльності підрозділів, які здійснюють кримінальну розвідку. Функції підрозділів кримінальної розвідки Національної поліції України. Принципи здійснення кримінальної розвідки. Методи кримінальної розвідки. Опитування. Контент-аналіз. Вивчення й аналіз кримінальних проваджень і справ оперативного обліку. Аналіз інших документів, що характеризують стан соціально-економічної, суспільно-політичної й кримінальної ситуації в конкретному регіоні або сфері господарської діяльності. Розвідка з відкритих джерел у мережі загального користування – Інтернет.

Тема 11. Оперативно-розшукова профілактика: поняття та значення

Поняття і значення оперативно-розшукового запобігання злочинам та їх профілактики. Співвідношення понять «запобігання», «припинення» та «профілактика» злочинів. Виявлення й усунення детермінант злочинності. Рівні профілактики. Загальна та індивідуальна профілактика. Заходи загальної профілактики злочинів. Заходи індивідуальної профілактики злочинів. Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової профілактики злочинів.

Напрями оперативно-розшукової профілактики. Виявлення і аналіз причин, які сприяють вчиненню злочинів. Аналіз оперативної обстановки. Загальна характеристика оперативно-профілактичних заходів. Виявлення осіб, від яких слід очікувати вчинення злочинів, з метою профілактичного впливу. Методи профілактичного впливу. Особливості обрання методу профілактичного впливу. Переконавання і примус як методи профілактичного впливу.

Тема 12. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності

Поняття матеріалів оперативно-розшукової діяльності, їх види. Результати оперативно-розшукової діяльності. Оформлення результатів оперативно-розшукової діяльності. Напрями використання результатів оперативно-розшукової діяльності. Характеристика етапів використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: правова оцінка матеріалів, визначення способів і безпосереднє їх використання. Аспекти, за якими оцінюються матеріали (кримінально-правовий та кримінально-процесуальний).

Способи використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Безпосереднє використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстава для прийняття рішення про проведення слідчої (розшукової) дії. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як джерела доказів. Умови і порядок використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні. Порядок передачі матеріалів оперативно-розшукової діяльності органам досудового розслідування.

Тема 13. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Співвідношення понять «інформаційно-аналітичне забезпечення» та «інформаційно-аналітична робота». Мета та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукова інформація: поняття та пізнавальне значення. Види оперативно-розшукової інформації. Вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової інформації. Критерії оцінювання оперативно-розшукової інформації.

Використання автоматизованих інформаційно-пошукових систем в оперативно-розшуковій діяльності. Автоматизована інформаційна система систематизації матеріалів, одержаних у результаті оперативно-розшукової діяльності. Загальна характеристика та призначення Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». Оперативні обліки: поняття, види.

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

Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності. Мета прокурорського нагляду. Об'єкт та предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, форми прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності, їх класифікація. Основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

Поняття та мета відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Об'єкт відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Основні завдання відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Документальна та безпосередня форми відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

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

Поняття судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності. Правове регулювання здійснення судового контролю за законністю проведення оперативно-розшукових заходів. Особливості судового контролю за законністю проведення оперативно-розшукових заходів. Структура судового контролю за законністю проведення оперативно-розшукових заходів.

Предмет судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності. Завдання та межі судового контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності. Співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукових заходів. Судові рішення під час здійснення судового контролю за законністю оперативно-розшукової діяльності.

4. Структура вивчення навчальної дисципліни

4.1. 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. (прак.)	Лабор.	Ін.зав.	СРС		Лекції	Сем. (прак.)	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. Історія оперативно-розшукової діяльності	10	2	2	-	-	6	11	2	-	-	-	9
2.	Правова основа оперативно-розшукової діяльності	10	2	2	-	-	6	11	-	2	-	-	9
3.	Принципи оперативно-розшукової діяльності	13	4	2	-	-	7	11	2	-	-	-	9
4.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	10	2	2	-	-	6	11	2	-	-	-	9
5.	Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	10	2	2	-	-	6	11	2	-	-	-	9
6.	Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	10	2	2	-	-	6	11	-	2	-	-	9
7.	Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	10	2	2	-	-	6	11	2	2	-	-	7
8.	Особливості ведення оперативно-розшукових справ	10	2	2	-	-	6	11	-	-	-	-	11
9.	Оперативно-розшукові заходи: поняття, загальна характеристика та порядок їх проведення	16	4	4	-	-	8	11	2	2	-	-	7
10.	Кримінальна розвідка: поняття та завдання	16	2	2	-	-	6	11	2	-	-	-	9
11.	Оперативно-розшукова профілактика: поняття та значення	10	2	2	-	-	6	11	-	2	-	-	9
12.	Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності	10	2	2	-	-	6	11	2	-	-	-	9

13.	Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	10	2	2	-	-	6	11	-	2	-	-	9
14.	Прокурорський та відомчий нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	10	2	2	-	-	6	11	2	-	-	-	9
15.	Судовий контроль за дотриманням законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності	10	4	4	-	-	8	11	2	2	-	-	7
	Всього годин	165	36	34	-	-	95	165	20	14	-	-	131

4.2. Аудиторні заняття

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття)) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов'язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача.

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи.

5. Методи навчання та контролю

Під час лекційних занять застосовуються:

- 1) традиційний усний виклад змісту теми;
- 2) слайдова презентація;
- 3) дискусія.

На семінарських та практичних заняттях застосовуються:

- 1) дискусійне обговорення проблемних питань;
- 2) обговорення підготовлених студентами доповідей та рефератів;
- 3) складання проєктів окремих документів у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може проводитися у формах:

- 1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції;
- 2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях;
- 3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування;

4) складання та обговорення окремих документів, виявлення та аналіз помилок, допущених при їх складанні;

5) захист підготовленого публічного виступу.

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

6. Схема нарахування балів

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



6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань, визначаються навчально-методичними матеріалами з даної дисципліни.

7. Рекомендовані джерела

7.1. Нормативно-правові акти

1. Конституція України : закон України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. 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. [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

4. Про боротьбу з тероризмом : закон України від 20.03.2003 № 638-IV [Електронний ресурс]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15>.

5. Про Державне бюро розслідувань : закон України від 12.11.2015 № 794-VIII [Електронний ресурс]. 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 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>
7. Про Державну прикордонну службу : закон України від 03.04.2003 № 661 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text>
8. Про державну таємницю : закон України від 21.01.1994 № 3855 [Електронний ресурс]. 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 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>.
10. Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 № 1700-VII [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
11. Про захист персональних даних : закон України від 01.06.2010 № 2297 [Електронний ресурс]. 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 [Електронний ресурс]. 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 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.
14. Про контррозвідувальну діяльність : закон України від 26.12.2002 № 374 [Електронний ресурс]. 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 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
16. Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
17. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 2135-XII [Електронний ресурс]. 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 [Електронний ресурс]. 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 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#Text>
20. Про прокуратуру : закон України від 14.10.2014 № 1697-VII [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
21. Про розвідку : закон України від 17.09.2020 № 912-IX [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#n442>
22. Про Службу безпеки України : закон України від 25.03.1992 № 2229 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
23. 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 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#Text>
24. Про Національне центральне бюро Інтерполу : постанова Кабінету міністрів України від 25.03.1993 № 220 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=220-93-%EF#Text>
25. 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>

26. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: наказ МВС України від 27.04.2020 № 357 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#n7>

27. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України": наказ МВС України від 13.06.2018 № 497 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18#Text>

28. Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису наказ МВС України від 18.12.2018 № 1026 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19#Text>

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

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

31. 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 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-18#Text>

32. Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

7.2. Література

33. Албул С. В. Вплив військового мистецтва Стародавнього Китаю на становлення теорії оперативно-розшукової діяльності / С. В. Албул // *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.

34. 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.

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

36. 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.

37. 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.

38. Антонов К. В. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. / К. В. Антонов, О. В. Вишня, О. В. Сачко, С. І. Халимон. Харків: ХНУВС, 2009. 348 с.

39. 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.
40. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2013. Вип. 57. С. 315–321.
41. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О. М. Бандурка, М. М. Перепелиця, О. В. Манжай, В. В. Шендрик. Харків: Золота миля, 2013. 352 с.
42. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія / О. М. Бандурка. Х : Золота миля, 2012. 620 с.
43. 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.
44. 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.
45. Брич Л.П. Правові позиції Європейського суду з прав людини як нормативні стандарти оцінки доказів у кримінальному провадженні в Україні. *Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнар. наук. конф. «П'ятнадцяті осінні юридичні читання»*, м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 р. (у 2-х частинах). Частина 2. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. С. 137–140
46. Василюк В. І. Понятійно-категоріальний апарат оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 128–137.
47. 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.
48. Гапон О. А., Шинкаренко І. Р. Оперативно-розшукові і розвідувально-пошукові заходи: нормативне регулювання: монографія. К.: НУВС, 2002. 312 с.
49. Глісвий 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.
50. Глушков В. О. Імітування обстановки злочину як форма контролю за вчиненням злочину. Глушков В. О. Вибрані наукові твори. Чернівці : Технодрук, 2017. С. 673–678.
51. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю / В. О. Глушков // *Науковий вісн. Нац. акад. СБ України*. 2011. № 35. С. 213–223.
52. 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.
53. 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.
54. 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.
55. Грібов М. Л. Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 3. С. 26–31.
56. Грошевий Ю. М., Фомін С. Б. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. Харків : Право, 2010. 112 с

57. Грошевий Ю.М., Єськов С.В. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. 126 с.
58. Гула Л. Ф. Оперативно-розшукове запобігання злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки*. 2015. № 813. С. 219–224.
59. 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.
60. 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.
61. 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
62. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» : науково-практичний коментар / за ред. Ю. І. Руснака. К.: Центр учбової літератури, 2013. 148 с.
63. Захаров В. П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю : монографія / В. П. Захаров. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. 472 с.
64. 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.
65. Калугін В. Ю. Специфіка використання в доказуванні протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2016. № 4. С. 209–214
66. 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.
67. Князев С. М. Удосконалення правової основи оперативно-розшукової діяльності. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2018. № 4. С. 213–225.
68. 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.
69. Козицька О. Г. Використання можливостей соціальних мереж у розслідуванні кримінальних правопорушень. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 2. С. 109–113.
70. 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>
71. 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.
72. Колесник В. А. Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 129–134.
73. 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.
74. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р.. - Одеса : [б. в.], 2016. - 184 с.

75. 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.
76. Кушпін В. П. Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки*. 2015. № 825. С. 327–331.
77. Літвінова І.Ф. Деякі історичні аспекти оперативно-розшукової діяльності. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2019. № 3. С. 145–150.
78. 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.
79. Маїлунц Б. Е. Оперативні підрозділи як суб'єкти кримінального переслідування. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки*. 2018. № 3. С. 57–62.
80. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
81. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.
82. Мовчан А. В. Актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів та обміну оперативно-розшуковою інформацією під час виявлення та припинення злочинів. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2014. № 3. С. 79–87.
83. Мукоїда Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2014. № 1. С. 146–148.
84. 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.
85. 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.
86. 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.
87. 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.
88. 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.
89. Обшалов С. В. Оперативно-розшукова протидія злочинам при здійсненні кримінального провадження : монографія. Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. 264 с.
90. 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.
91. 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.
92. 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.

93. Оперативно-розшукова діяльність [текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / 2-ге вид. перероблене та доповнене/ Київ : Центр учбової літератури, 2022. 228 с.
94. 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.
95. 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.
96. 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. Кузніченка. Одеса : ОДУВС, 2013. 206 с.
97. 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.
98. Основи кримінального аналізу: посібник з елементами тренінгу /Албул С. В. та ін. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.
99. 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.
100. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник / Л. І. Аркуша, М. Б. Саакян, А. А. Шелехов та ін. Одеса: Фенікс, 2013. 198 с.
101. 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.
102. Підюков П., Музика Н. Оцінка матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою використання їх як доказів. *Вісник Академії управління МВС.* 2009. № 2. С. 103–111.
103. Погорецький М.А. Оперативно-розшукові заходи: поняття і види. *Державна безпека України.* 2005. № 1 (3). С. 62–67.
104. 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.
105. 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.
106. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. / К. В. Антонов, О. В. Вишня, О. В. Сачко, С. І. Халимон. Харків: ХНУВС, 2009. 348 с.
107. 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.
108. 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.
109. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : науково-практичний коментар / В. Д. Берназ, А. М. Притула. Одеса: Фенікс, 2016. 202 с.
110. 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.
111. 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.

112.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.

113.Пчолкін В. Д. Методологія пізнання в теорії ОРД. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2011. № 2. С.296–302.

114.Рижов М. Г. Відмінності матеріальних та формальних підстав здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми їх нормативного визначення. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2015. № 1. С. 519–527.

115.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.

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

117.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

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

119.Смірнова В. О. Проблеми визначення процесуального статусу окремих осіб у кримінальному провадженні. *Збірник наукових праць НА СБ України*. 2017. № 63. С. 222–228.

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

121.Стащак М. В., Тарнопольський О. В. Особливості взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України з органами досудового розслідування під час протидії злочинам у сфері економіки. *Право і Безпека*. 2012. № 5. С. 186–189.

122.Суворов О. М. Взаємодія підрозділів «К» Служби безпеки України із слідчими під час виявлення й досудового розслідування корупційних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. акад. Служби Безпеки України. Київ, 2015. 20 с.

123.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.

124.Тарасенко Р. В. Безпека учасників кримінального судочинства: кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові основи: монографія. Одеса: ОДУВС, 2015. 510 с.

125.Усенко В. Ф., Некрасов В.А., Мацюк В.Я. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення: монографія. Київ: КНТ, 2007. 204 с.

126.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.

127.Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

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

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

130.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.

131.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 квiт. 2009 р.)*. Київ. 2009. Ч. 2. С. 76–78.

132.Шендрик В. В. Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України: монографія. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. 420 с.

133.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.

134.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.

135.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.

136.Юхно О.О. Теорія і практика оперативно-розшукового запобігання злочинам органами внутрішніх справ: монографія. Одеса: Інтерпрінт, 2010. 368 с.

8. 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. <http://www.scourt.gov.ua> – Офіційний сайт Верховного Суду України.
5. <http://www.court.gov.ua> – Офіційний веб-портал «Судова влада України».
6. <http://www.gp.gov.ua> – Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора України.
7. <http://www.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