

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ**

**Кафедра кримінально-правових дисциплін**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ**

<b>Назва освітньо-професійної програми</b>	Правоохоронна діяльність
<b>Рівень вищої освіти</b>	перший (бакалаврський)
<b>Галузь знань</b>	26 Цивільна безпека
<b>Спеціальність</b>	262 Правоохоронна діяльність
<b>Вид навчальної дисципліни</b>	обов'язкова
<b>Мова викладання</b>	українська
<b>Рік навчання</b>	другий (денна, заочна)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Науково-методичною радою  
Дніпровського державного  
університету внутрішніх справ  
протокол від 30.08.2024 № 17

**СХВАЛЕНО**

Вченою радою Навчально-  
наукового інституту права та  
інноваційної освіти  
протокол від 16.08.2024 № 12

**ПОГОДЖЕНО**

Гарант освітньої програми «Правоохоронна діяльність»

\_\_\_\_\_ Юрій КРАМАРЕНКО

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-  
наукового інституту права та інноваційної освіти  
протокол від 15.08.2024 № 2

Оперативно-розшукова діяльність. Робоча програма навчальної дисципліни.  
Дніпро: Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 2024. 27 с.

**РОЗРОБНИК:**

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпровського державного  
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, Крамаренко  
Юрій Миколайович.

**РЕЦЕНЗЕНТИ:**

1. директор Науково-дослідного інституту проблем досудового  
розслідування, доктор юридичних наук, професор, Бабікова Олена Сергіївна;
2. завідувач кафедри кримінального права і процесу юридичного  
факультету Ужгородського національного університету, кандидат юридичних  
наук, доцент, Ступник Ярослав Валерійович.

## 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів ЄКТС	3	3
Загальна кількість годин	90	90
Рік підготовки	2	2
Семестр	4	3-4
Лекції	20	8
Семінарські заняття	6	2
Практичні заняття	4	2
Самостійна робота	60	78
Курсова робота	-	-
Підсумковий семестровий контроль	залік	залік

## 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Підставами для вивчення навчальної дисципліни є трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні та світі, які, наряду із позитивними змінами, вказують на підвищення дієвості злочинності щодо впливу на суспільні процеси. Від зрощення організованої злочинності з фінансовим чи політичним середовищем відбувається її перехід до інших форм існування, що призводить до появи «злочинних держав» («мафіозних держав» або «Mafia States») чи інших утворень, де управління суспільно-економічними процесами відбувається злочинними інструментами і методами. Поряд із такими змінами, відбувається технічне, технологічне і методологічне переоснащення злочинного світу, що, в свою чергу, вимагає від правоохоронних органів готовності до таких процесів та явищ. Оперативно-розшукова діяльність є однією із тих видів діяльності уповноважених державою органів та підрозділів, що дасть змогу забезпечити існування правової держави та дотримання принципів громадянського суспільства. Під час вивчення навчальної дисципліни у Здобувачів буде можливість ознайомитись з основами правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні, її теоретичними аспектами та окремими особливостями тактики.

З огляду на те, що оперативно-розшукова діяльність, яка здійснюється переважно негласно та пов'язана із обмеженнями деяких конституційних прав та свобод, а також відбувається в умовах та середовищі з високим рівнем протидії, раптовості та невизначеності, то від осіб, що залучені до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності вимагається високий рівень відповідальності, стійкості, поміркованості, професійності та гідних морально-етичних якостей.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями щодо суті оперативно-розшукової діяльності, розуміння її мети, завдань та особливостей здійснення в сучасних умовах.

Досягнення цієї мети відбувається за рахунок поступового виконання таких завдань:

- 1) вивчення базових теоретичних положень оперативно-розшукової діяльності;
- 2) аналіз нормативно-правових актів, що регулюють оперативно-розшукову діяльність в Україні;
- 3) ознайомлення із особливостями здійснення оперативно-розшукової діяльності уповноваженими суб'єктами в Україні;
- 4) ознайомлення із особливостями практики використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та набуття практичного досвіду складання відповідних документів;
- 5) ознайомлення із соціальним та правовим захистом співробітників оперативних підрозділів та психологічним забезпеченням оперативно-розшукової діяльності.

Оволодіння знаннями щодо суті оперативно-розшукової діяльності та її правового регулювання в Україні, дозволить виконувати завдання, що будуть покладені на випускників спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» під час виконання професійних обов'язків у практичній діяльності правоохоронних органів.

Очікувані результати навчання: здатність успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність, і полягають у наступному.

Здобувачі вищої освіти зможуть знати:

- нормативно-правову основу здійснення оперативно-розшукової діяльності в Україні;

- правові інститути та основні поняття теорії і тактики оперативно-розшукової діяльності, розмежовувати суміжні поняття та види діяльності;

- підстави та порядок здійснення оперативно-розшукових заходів;

- повноваження суб'єктів здійснення оперативно-розшукової діяльності та соціальний і правовий захист їх співробітників

Здобувачі освіти зможуть вміти:

- складати окремі правові документи під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;

- здійснювати аналіз і тлумачення правових норм, що регулюють порядок здійснення оперативно-розшукової діяльності;

- використовувати знання в практичній діяльності при розв'язанні типових ситуацій та плануванні оперативно-розшукових заходів.

Здобувачі вищої освіти зможуть отримати практичні навички:

- роботи із інформаційними ресурсами та відкритими базами даних;

- пошуку, обробки та узагальнення інформації з визначенням рівня її достовірності;

- розроблення обґрунтованих припущень та способів їх перевірки;

- планування діяльності та окремих дій.

Вивчення дисципліни забезпечує формування компетентностей за освітньою програмою:

**Інтегральна компетентність** – здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

**Загальні компетентності:**

ЗК1 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК2 - знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

ЗК4 - здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;

ЗК5 - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

ЗК7 - здатність до адаптації та дії в новій ситуації;

ЗК8 - здатність приймати обґрунтовані рішення;

ЗК9 - здатність працювати в команді;

ЗК10 - здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК11 - здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

### **Спеціальні компетентності:**

СК3 - здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності;

СК4 - здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності;

СК5 - здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел;

СК6 - здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації;

СК7 - здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми;

СК10 - здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти;

СК12 – здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини та умови злочинності та її окремих видів, реалізувати напрям і заходи її запобігання.

СК13 – здатність забезпечувати охорону державної влади України та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об'єктів приватної та комунальної власності.

СК14 - здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних;

СК15 - здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності;

СК18 – здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, об'єктів критичної інфраструктури.

СК19 - здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим доступом;

СК20 - здатність вживати заходів з метою запобігання виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів,

спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб та публічній безпеці.

СК21 - здатність застосовувати заходи, спрямовані на запобігання та протидію правопорушенням, в тому числі представниками приватних охоронних структур.

**Пререквізити та постреквізити дисципліни:** «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності». «Оперативно-тактичні навчання», «Криміналістика», «Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини».

**Пререквізити:** «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

**Постреквізити:** «Оперативно-тактичні навчання», «Криміналістика», «Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини».

Здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати такі **результати навчання:**

ПРН3 - збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.

ПРН4 – формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.

ПРН7 – здійснювати координацію діяльності суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події.

ПРН9 – користуватись державною системою державного зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.

ПРН12 - Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН13 - використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та усунення загроз безпеки (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо) юридичних осіб, та національної безпеки держави.

ПРН19 – вміти застосовувати процедури першої медичної допомоги.

ПРН20 – підтримувати на законодавчому рівні умови дотримання дозвільної системи.

ПРН21 – організувати заходи щодо захисту інформації.

ПРН22 - вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

### **3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:**

#### **ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ**

Поняття оперативно-розшукової діяльності в Україні, її завдання, особливості здійснення. Застосування спеціальних сил, засобів і заходів оперативно-розшукової діяльності. Витоки оперативно-розшукової діяльності та роль у виявленні, розкритті, припиненні та розслідуванні злочинів, зв'язок оперативно-розшукової діяльності з іншими дисциплінами та науками.

#### **ТЕМА 2. ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ**

Конституція України – основний закон регулювання оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукове законодавство України. Конституційні основи оперативно-розшукової діяльності, межі допустимості обмеження прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних органів. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшукової діяльності. Інтерпол та Європол як міжнародні суб'єкти об'єднання зусиль у сфері правоохоронної діяльності. Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану.

#### **ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. ЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Конституційні принципи, принцип верховенства права, принцип законності, принцип дотримання прав і свобод людини, галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності. Принципи конспірації та поєднання гласних та негласних методів та засобів оперативно-розшукової діяльності. Принцип підконтрольності та піднаглядності оперативно-розшуковою діяльністю. Роль практики Європейського суду з прав людини у здійсненні оперативно-розшукової діяльності. Співвідношення принципів (засад) кримінального провадження з принципами оперативно-розшукової діяльності. Етичні основи оперативно-розшукової діяльності, співвідношення моральних основ та законності.

#### **ТЕМА 4. СУБ'ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. Особливості діяльності оперативних підрозділів як суб'єктів оперативно-розшукової



діяльності. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, оперативний підрозділ, повноваження та функції оперативних підрозділів. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів. Слідчий та співробітник оперативного підрозділу: взаємодія, повноваження функції. Оперативно-розшукове супроводження та забезпечення кримінального провадження. Міжнародне співробітництво оперативно-розшукових органів. Загальний зміст та тактика здійснення окремих оперативно-розшукових заходів. Суб'єкти контролю та нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.

## **ТЕМА 5. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності. Достатня інформація про злочини, що готуються та осіб, які готують вчинення злочину, як підстави для здійснення оперативно-розшукової діяльності. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно відсутні. Перевірка осіб у зв'язку з допуском до державної таємниці. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Строки та порядок ведення оперативно-розшукових справ. Умови проведення оперативно-розшукових заходів.

## **ТЕМА 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ**

Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Відповідальність співробітників оперативних підрозділів. Поновлення порушених прав та відшкодування збитків в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності. Використання автоматизованих інформаційних систем під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Обіг та доступ до інформації, що створюється в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності. Обмеження при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. Провокація злочину та її наслідки. Мета, підстави та порядок проведення оперативно-розшукових заходів. Розмежування повноважень окремих суб'єктів оперативно-розшукової діяльності. Види оперативно-розшукових заходів. Тактичні основи проведення оперативно-розшукової діяльності.

## **ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів та підстав для початку досудового розслідування. Матеріали оперативно-розшукової діяльності з огляду вимог до доказів та доказування у кримінальному провадженні. Отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Використання оперативної інформації з метою попередження, виявлення, розкриття, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців та осіб, які безвісно зникли. Проведення модельного судового засідання: «Розгляд клопотання про отримання дозволу на

проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням оперативно-технічних засобів, що тимчасово обмежують права людини». Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничали або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів та для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.

## **ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ**

Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних підрозділів. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх близьких родичів. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. Порядок застосування заходів безпеки щодо працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Звільнення від відповідальності працівників оперативного підрозділу. Обсяги додаткових пільг щодо працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

## **ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів. Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями. Соціально-психологічна структура оперативно-розшукової діяльності. Мотивація працівників оперативних підрозділів. Залучення фахівців до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

## **4. СТРУКТУРА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

### **ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ**

#### **Теми та план лекційних занять**

Назва теми лекційного заняття	План лекційного заняття	Кількість годин
<b>Тема № 1.</b> Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності в Україні	1. Поняття, оперативно-розшукової діяльності. 2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.	2
<b>Тема № 2.</b> Правова	1. Конституція України – основний закон регулювання	2

основа оперативно-розшукової діяльності в Україні	<p>оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>2. Оперативно-розшукове законодавство України – правова основа оперативно-розшукова діяльність.</p> <p>3. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних органів.</p> <p>4. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшукової діяльності.</p>	
<b>Тема № 3.</b> Принципи оперативно-розшукової діяльності в Україні. Етичні основи оперативно-розшукової діяльності	<p>1. Загальні-правові принципи ОРД</p> <p>2. Галузеві принципи ОРД.</p> <p>3. Етичні основи ОРД.</p>	2
<b>Тема № 4.</b> Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	<p>1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів.</p> <p>2. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>3. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.</p>	2
<b>Тема № 5.</b> Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності	<p>1. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>2. Достатність інформації як підстава для здійснення ОРД.</p> <p>3. Перевірка осіб у зв'язку з допуском до державної таємниці.</p> <p>4. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.</p>	2
<b>Тема № 6.</b> Права та обов'язки оперативних підрозділів. Оперативно-розшукові заходи	<p>1. Права оперативних підрозділів.</p> <p>2. Обов'язки оперативних підрозділів.</p> <p>3. Оперативно-розшукові заходи.</p> <p>4. Окремі тактичні аспекти ОРД.</p>	4
<b>Тема № 7.</b> Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності	<p>1. Використання результатів ОРД для початку досудового розслідування та отримання доказів.</p> <p>2. Використання результатів ОРД з метою попередження, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців, зниклих безвісти та для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та учасників кримінального судочинства.</p>	2
<b>Тема № 8.</b> Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	<p>1. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів.</p> <p>2. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних підрозділів.</p> <p>3. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх близьких родичів.</p> <p>4. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.</p>	2
<b>Тема № 9.</b> Психологічне	<p>1. Оперативно-розшукова психологія: предмет та завдання.</p>	2

забезпечення оперативно-розшукової діяльності	2. Психологічне забезпечення діяльності співробітників оперативних підрозділів. 3. Психологічні аспекти взаємовідносин в сфері оперативно-розшукової діяльності.	
---	---	--

### Теми семінарських занять

Назва теми семінарського заняття	Кількість годин
<b>Тема № 3.</b> Принципи оперативно-розшукової діяльності в Україні. Етичні основи оперативно-розшукової діяльності	2
<b>Тема № 5.</b> Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності	2
<b>Тема № 6.</b> Права та обов'язки оперативних підрозділів. Оперативно-розшукові заходи	2

### Теми практичних занять

Назва теми практичного заняття	Кількість годин
<b>Тема № 4.</b> Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	2
<b>Тема № 7.</b> Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності	2

### Теми для самостійної роботи

Назва теми семінарського або практичного заняття	Кількість годин
<b>Тема № 1.</b> Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності в Україні	8
<b>Тема № 2.</b> Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні	8
<b>Тема № 3.</b> Принципи оперативно-розшукової діяльності в Україні. Етичні основи оперативно-розшукової діяльності	6
<b>Тема № 4.</b> Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	6
<b>Тема № 5.</b> Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності	6
<b>Тема № 6.</b> Права та обов'язки оперативних підрозділів. Оперативно-розшукові заходи	4
<b>Тема № 7.</b> Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності	6
<b>Тема № 8.</b> Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	8
<b>Тема № 9.</b> Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	8

## ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

### Теми та план лекційних занять

Назва теми лекційного заняття	План лекційного заняття	Кількість годин
<b>Тема № 1.</b> Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності в Україні	1. Поняття, оперативно-розшукової діяльності. 2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.	2
<b>Тема № 3.</b> Принципи оперативно-розшукової діяльності в Україні. Етичні основи оперативно-	1. Загальні-правові принципи ОРД 2. Галузеві принципи ОРД. 3. Етичні основи ОРД.	2

розшукової діяльності		
<b>Тема № 4.</b> Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. 2. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності. 3. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.	2
<b>Тема № 6.</b> Права та обов'язки оперативних підрозділів. Оперативно-розшукові заходи	1. Права оперативних підрозділів. 2. Обов'язки оперативних підрозділів. 3. Оперативно-розшукові заходи. 4. Окремі тактичні аспекти ОРД.	2

### Теми семінарських занять

Назва теми семінарського заняття	Кількість годин
<b>Тема № 5.</b> Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності	2

### Теми практичних занять

Назва теми практичного заняття	Кількість годин
<b>Тема № 7.</b> Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності	2

### Теми для самостійної роботи

Назва теми семінарського або практичного заняття	Кількість годин
<b>Тема № 1.</b> Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності в Україні	8
<b>Тема № 2.</b> Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні	10
<b>Тема № 3.</b> Принципи оперативно-розшукової діяльності в Україні. Етичні основи оперативно-розшукової діяльності	8
<b>Тема № 4.</b> Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	8
<b>Тема № 5.</b> Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності	8
<b>Тема № 6.</b> Права та обов'язки оперативних підрозділів. Оперативно-розшукові заходи	8
<b>Тема № 7.</b> Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності	8
<b>Тема № 8.</b> Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	10
<b>Тема № 9.</b> Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	10

## 5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності в Україні.
2. Завдання оперативно-розшукової діяльності в Україні.
3. Застосування спеціальних сил, засобів і заходів оперативно-розшукової діяльності.
4. Конституція України – основний закон регулювання оперативно-розшукової діяльності.

5. Оперативно-розшукове законодавство України – правова основа оперативно-розшукова діяльність.
6. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних органів.
7. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності.
8. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: співвідношення та розмежування.
9. Інтерпол та Європол як міжнародні суб'єкти об'єднання зусиль у сфері правоохоронної діяльності.
10. Принцип верховенства права.
11. Принцип законності в оперативно-розшуковій діяльності.
12. Принцип дотримання прав і свобод людини.
13. Галузеві принципи оперативно-розшуковій діяльності.
14. Морально-етичні відносини як предмет вивчення в сфері оперативно-розшуковій діяльності.
15. Морально-етичний зміст оперативно-розшуковій діяльності.
16. Особливості відносин, що складаються під час здійснення оперативно-розшуковій діяльності.
17. Принципи конспірації та поєднання гласних та негласних методів та засобів оперативно-розшуковій діяльності.
18. Принцип підконтрольності та піднаглядності оперативно-розшуковою діяльністю.
19. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів.
20. Особливості діяльності оперативних підрозділів як суб'єктів оперативно-розшуковій діяльності.
21. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
22. Слідчий та співробітник оперативного підрозділу: взаємодія, повноваження функції.
23. Оперативно-розшукове супроводження та забезпечення кримінального провадження.
24. Міжнародне співробітництво оперативно-розшукових органів.
25. Суб'єкти контролю та нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.
26. Підстави проведення оперативно-розшуковій діяльності.
27. Достатня інформація про злочини, що готуються та осіб, які готують вчинення злочину, як підстави для здійснення оперативно-розшуковій діяльності.
28. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно відсутні, в тому числі в умовах воєнного стану.
29. Перевірка осіб у зв'язку з допуском до державної таємниці.
30. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшуковій діяльності.
31. Строки та порядок ведення оперативно-розшукових справ.

32. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
33. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
34. Відповідальність співробітників оперативних підрозділів.
35. Поновлення порушених прав та відшкодування збитків в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності.
36. Використання автоматизованих інформаційних систем під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
37. Обіг та доступ до інформації, що створюється в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності.
38. Загальний зміст та тактика здійснення окремих оперативно-розшукових заходів.
39. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів та підстав для початку досудового розслідування.
40. Матеріали оперативно-розшукової діяльності з огляду вимог до доказів та доказування у кримінальному провадженні.
41. Отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні
42. Використання оперативної інформації з метою попередження, виявлення, розкриття, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців та осіб, які безвісно зникли.
43. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів.
44. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних підрозділів.
45. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх близьких родичів.
46. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
47. Порядок застосування заходів безпеки щодо працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
48. Звільнення від відповідальності працівників оперативного підрозділу.
49. Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів.
50. Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності.
51. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями.
52. Психологічні особливості взаємовідносин між особами в сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності.
53. Основні типи особистості, формування взаємовідносин між ними, типові моделі поведінки учасників оперативно-розшукової діяльності.
54. Соціально-психологічна структура оперативно-розшукової діяльності.
55. Мотивація працівників оперативних підрозділів.
56. Типові зміни властивостей особистості, що залучена до здійснення оперативно-розшукової діяльності.
57. Практика ЄСПЛ щодо визначення «провокації злочину».

58. Оперативно-розшукове прогнозування.  
 59. Оперативно-розшукова профілактика.  
 60. Основні положення теорії оперативно-розшукової інформації.

### 6. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ		
Поточний контроль (ПК)		Підсумковий контроль
Аудиторна робота	Самостійна робота	Залік (З) / ЕКЗАМЕН (Е)
≤ 40	≤ 10	
≤ 50		≤ 50
<b>Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК + З ≤ 100</b>		
<b>Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК + Е ≤ 100</b>		

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ		
Поточний контроль (ПК)		Підсумковий контроль
Аудиторна робота	Самостійна робота	Залік (З) / ЕКЗАМЕН (Е)
≤ 20	≤ 30	
≤ 50		≤ 50
<b>Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК + З ≤ 100</b>		
<b>Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК + Е ≤ 100</b>		

#### Критерії оцінювання аудиторних занять здобувачів вищої освіти (денна та заочна форми навчання)

БАЛИ	ПОЯСНЕННЯ
5	Високий рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.



4	Добрий рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, <b>засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані</b> необхідні практичні навички та вміння; <b>всі</b> передбачені планом заняття навчальні завдання <b>виконані</b> в повному обсязі з <b>неістотними неточностями</b> . Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань <b>переважно ґрунтується на знанні</b> чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
3	Достатній рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, <b>у цілому засвоєні</b> ; практичні навички та вміння мають <b>поверхневий характер</b> , потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, <b>виконані, деякі</b> види завдань виконані <b>з помилками</b> .
2	Недостатній рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, <b>засвоєні частково, прогалини</b> у знаннях <b>не носять істотного характеру</b> ; практичні навички та вміння <b>сформовані недостатньо; більшість</b> навчальних завдань <b>виконано, деякі</b> з виконаних завдань <b>містять істотні помилки</b> , які потребують подальшого усунення.
1	Мінімальний рівень компетентностей. Здобувач вищої освіти <b>не готовий до заняття, не знає</b> більшої частини програмного матеріалу, <b>з труднощами виконує</b> завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, <b>допускає змістовні помилки, не володіє</b> відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв'язання професійних завдань.
0	<b>Незадовільний рівень</b> компетентностей. Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: тести, реферати, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та виступи на наукових заходах; завдання (для проміжного контролю (по окремих темах) і підсумкового контролю знань); перевірка наявності та якості виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи; залік.

### Оцінювання семінарських та практичних занять.

Оцінювання здійснюється за національною шкалою оцінювання шляхом виставлення оцінок від «0» до «5».

Критерії оцінювання **самостійної роботи** здобувачів вищої освіти **денної форми** навчання – 10 балів.

**Самостійна робота** оцінюється в балах від «0» до «10» за кожне, самостійно виконане (вивчене) здобувачем питання, що винесене на самостійне опрацювання згідно плану самостійної роботи з дисципліни.

Протягом вивчення дисципліни здобувач має надати відповіді (виконати) не менш як на 3 (три) таких питання. Відповіді на питання, винесені на самостійну роботу надаються або під час семінарських та практичних занять (в разі можливості) або під час консультацій викладача, згідно графіка консультацій. В разі проведення навчання дистанційно, такі роботи завантажуються в систему дистанційного навчання, або надсилаються на електронну пошту викладачу або іншим чином здаються викладачу для перевірки. Вказане завдання може бути замінено тестами, що здобувачі

проходять в системі дистанційного заняття до кожної теми. Бал визначається за середнім балом.

Критеріями для оцінювання є повнота, достовірність та актуальність опрацьованої здобувачем інформації, глибинна вивчення питання та вміння пояснення опрацьованого матеріалу (аргументування, узагальнення, формування суджень та висновків).

Критерії оцінювання **самостійної роботи** здобувачів вищої освіти **заочної форми** навчання – 30 балів.

Оцінювання здійснюється аналогічно до оцінювання денної форми навчання. Для заочної форми навчання виконання робіт може бути замінено на проходження тестових завдань за які здобувач вищої освіти може набрати до 30 балів.

Критерії оцінювання виконання самостійної роботи у вигляді доповіді, есе чи презентації.

«0» - механічне відтворення інформації, отриманої з недостовірних джерел без перевірки її достовірності, повноти та об'єктивності.

«1» - відтворення інформації з джерел, що мають фаховий, науковий або прикладний характер без критичного її осмислення та узагальнення.

«2» - аналіз інформації з одного джерела, що має фаховий, науковий або прикладний характер з власним осмисленням та узагальненням.

«3» - аналіз інформації з кількох джерел, що мають фаховий, науковий або прикладний характер з власним осмисленням та узагальненням та поєднанням з чинним законодавством та практикою здійснення діяльності в сфері права або правоохоронної діяльності.

«4» - аналіз інформації з кількох джерел, що мають фаховий, науковий або прикладний характер з власним осмисленням та узагальненням та поєднанням з чинним законодавством та практикою здійснення діяльності в сфері права або правоохоронної діяльності, окресленням типових способів дій та ситуацій, з наведенням конкретних прикладів з Єдиного державного реєстру судових рішень чи офіційних повідомлень правоохоронних органів.

«5» - аналіз інформації з кількох джерел, що мають фаховий, науковий або прикладний характер з власним осмисленням та узагальненням, поєднанням з чинним законодавством та практикою здійснення діяльності в сфері права або правоохоронної діяльності, окресленням типових способів дій, ситуацій, тенденцій, проблемних питань та шляхів їх вирішення, з порівнянням законодавства та практики в Україні з іншими країнами та практикою ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини).

Самостійна робота може бути виконана у вигляді підготовки тез доповідей на конференцію чи наукової статті у фахових виданнях в межах предмету вивчення дисципліни, згідно вимог, що пред'являються для такого виду робіт. Виконання тез та статей здійснюється під керівництвом викладача. Тези оцінюються в 5 балів. Підготовка та публікація наукової фахової статті може бути оцінена в 10 балів, що відповідає виконанню самостійної та індивідуальної роботи в повному обсязі.

**Критерії оцінки знань  
для підсумкового контролю (залік) – 50 балів  
Шкала оцінювання: національна та ECTS**

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		Оцінка за шкалою ECTS	
	Залік	Екзамен/ диференційований залік	Оцінка	Пояснення
90-100	зараховано	Відмінно	A	<i>«Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані в повному обсязі.</i>
83-89		Добре	B	<i>«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний в повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані, якість виконання більшості з них оцінена кількістю балів, близько до максимальної.</i>
75-82			C	<i>«Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в основному сформовані практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані, якість виконання жодного з них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види завдань виконані з помилками.</i>
68-74		Задовільно	D	<i>«Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю; але прогалини не носять істотного характеру; в основному сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; більшість передбачених РПНД навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки.</i>
60-67			E	<i>«Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовано деякі практичні навички роботи; частина передбачених РПНД навчальних завдань не виконані або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального.</i>
35-59	не зараховано	Не задовільно	FX	<i>«Умовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні навички роботи; більшість навчальних завдань не виконано або якість їх виконання оцінено кількістю балів, близько до мінімальної; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання).</i>
1-34			F	<i>«Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не засвоєний; не сформовані необхідні практичні</i>

			<i>навички роботи; всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки або не виконані взагалі; додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не призведе до значного підвищення якості виконання навчальних завдань.</i>
--	--	--	--

## 8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Основні нормативні акти:

- Конституція України від 28 червня 1996 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

- акти міжнародного права:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text)

2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року, ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04.02.2004 року. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_789#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text)

3. Рекомендація № R (97) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо залякування свідків і прав сторони захисту, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 10 вересня 1997 року. URL: [https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R\\_97\\_13\\_1997\\_09\\_10.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_97_13_1997_09_10.pdf)

4. Рекомендація R (2005) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо захисту свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 20 квітня 2005 року. URL: [https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec\\_2005\\_9\\_2005\\_04\\_20.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2005_9_2005_04_20.pdf)

5. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_010#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text)

6. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_001-16#n156](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#n156)

7. Конвенція про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. Ратифіковано Україною 25 квітня 1991 р.

-закони:

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст. 131. Дата оновлення: 17.03.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України Кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

3. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст. 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>

4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-ХІІ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>

5. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-ІV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, № 27, ст.208. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text>

6. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. №16. Ст.93.

7. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 11. Ст.51.

8. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. N 10. ст.62. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95> (дата звернення: 30.06.2024)

9. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2014, № 47, ст.2051.. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>

10. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>

11. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII *Відомості Верховної Ради*. 2015. № 40-41, ст.379 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

12. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст.303.

13. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 № 3341 ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 35. ст.358. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>

14. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 2-3, ст. 12. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>

15. Про розвідку: Закон України від 17.09.2020 № 912-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text>

16. Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27, ст.382 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>

- підзаконні акти:

1. Доктрина інформаційної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017>

2. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ

України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/936/16875/5.

3. 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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2017 р. за № 937/30805. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>

4. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>

5. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями : Постанова Пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 № 13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05>

6. Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text>

7. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю: Наказ МВС України, ЦУ СБ України № 317/235 від 10.06.2011 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2011 р. за № 822/19560. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11#Text>

### **Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:**

1. 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.
2. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. С. В. Албул, С. В. Андрусенко, Р. В. Мукоїда, Д. О. Ноздрін; за заг. ред.С. В. Албула. Одеса : ОДУВС, 2016. 270 с. з іл. (Серія: Теорія і практика ОРД).
3. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: зб. тестових завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищ. освіти юрид. фак-ту, які навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Дніпро: ДДУВС, 2020. 80 с. <http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5515>
4. Я.П. Зейкан. Про недопустимі докази. Харків: Фактор, 2019. с.128.
5. Шинкаренко І.Р. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко. за ред. професора І.Р. Шинкаренка. Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. 224 с.
6. Крамаренко Ю. М., Скок О. С., Шевченко Т. В. Інституційна спроможність правоохоронних органів у боротьбі із злочинною спільнотою, а

також особами, які перебувають у статусах підвищеного злочинного впливу : метод. рек. Ю.М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко. Дніпро: ДДУВС, 2021. 104 с.

7. Крамаренко Ю. М., Скок О. С., Шевченко Т. В. Практичне використання іноземного досвіду в боротьбі з організованими злочинними групами, злочинними організаціями або злочинною спільнотою : метод. рекомендації Ю. М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2021. 72 с.

### **Монографії та інші наукові видання:**

1. Alberto Alesina, Salvatore Piccolo, Paolo Pinotti. “Organized Crime, Violence, and Politics” *The Review of Economic Studies*, Volume 86, Issue 2, March 2019, Pages 457–499, <https://doi.org/10.1093/restud/rdy036>

2. Terziev, Venelin and Petkov, Marin and Krastev, Dragomir, Eurojust Casework on Mafia-Type Criminal Organisations (July 2, 2018). Proceedings of SOCIOINT 2018 - 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 2-4 July 2018 - Dubai, U.A.E.; ISBN: 978-605-82433-3-0 . Available at SSRN: URL: <https://ssrn.com/abstract=3208553>

3. Актуальні питання теорії та практики правозастосування: колект. монограф. ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. В. Кириченка. Дніпро : ЛПА, 2024. 293 с.

4. Гребенюк М., Черняк А. Проблеми протидії організованій злочинності у сфері цифрової економіки. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 3. С. 297-303.

5. Жаровська Г.П. Дисертація «Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. Київ. 2019. 593 с.

6. Кириченко О.В., Хмеленко В.В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам. Монографія. Київ: 2020. 160 с.

7. Крамаренко Ю. М. Деякі питання удосконалення прийняття рішень та планування тактичних комбінацій у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Дніпровського державного університету внутрішніх справ*. 2019. № 4 (101). С. 173-178

8. Крамаренко Ю. М. Окремі аспекти здійснення прогнозування в діяльності правоохоронних органів. *Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 жовтня 2019 р.). Дніпро : ДДУВС, 2019. С. 133-135

9. Крамаренко Ю. М. Окремі питання формування моральних цінностей при підготовці фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності *Науковий вісник Дніпровського державного університету внутрішніх справ*. 2020. № 4. С.41-46

10. Крамаренко Ю. М. Окремі питання використання світового досвіду боротьби з організованою злочинністю у діяльності правоохоронних органів України. *Науковий вісник Дніпровського державного університету внутрішніх справ*. 2021. № 2 (111). С. 256-263



11. Сало О. М. Реалізація повноважень керівником органу досудового розслідування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2018. 254 с.

12. Сучасні питання протидії організованій злочинності в Україні та за кордоном: монографія. Ю.М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко, В.Г. Хашев. Дніпро: ДДУВС, 2022. 216 с.

#### Інші джерела:

Перелік рекомендованих періодичних видань:

1. Науковий вісник Дніпровського державного університету внутрішніх справ.
2. Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право».
3. Вісник Конституційного Суду України.
4. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.
5. Вісник Національної академії правових наук України
6. Вісник Національної академії прокуратури України.
7. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.
8. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави.
9. Криміналістика і судова експертиза.
10. Наука і правоохорона.
11. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична)
12. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.

#### Інтернет-ресурси:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України	<a href="http://www.zakon.rada.gov.ua">www.zakon.rada.gov.ua</a>
2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України	<a href="http://www.kmu.gov.ua">www.kmu.gov.ua</a>
3. Офіційний сайт судової влади	<a href="https://court.gov.ua">https://court.gov.ua</a>
4. Офіційний вебсайт Конституційного Суду України	<a href="https://ccu.gov.ua">https://ccu.gov.ua</a>
5. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України	<a href="https://minjust.gov.ua">https://minjust.gov.ua</a>
6. Газета "Урядовий кур'єр"	<a href="http://www.ukcc.com.ua">www.ukcc.com.ua</a>
7. Газета "Юридична практика"	<a href="http://www.practix.com">www.practix.com</a>
8. Офіційний сайт Служби безпеки України	<a href="https://ssu.gov.ua">https://ssu.gov.ua</a>
9. Національна поліція України Офіційний вебпортал	<a href="https://www.npu.gov.ua">https://www.npu.gov.ua</a>
10. Національне антикорупційне бюро. Офіційний вебпортал	<a href="https://nabu.gov.ua">https://nabu.gov.ua</a>

11.Державне бюро розслідувань. Офіційний сайт
---

<a href="https://dbr.gov.ua">https://dbr.gov.ua</a>
---

**Завідувач кафедри  
кримінально-правових дисциплін  
Навчально-наукового інституту  
права та інноваційної освіти**

---

**Директор  
Навчально-наукового інституту  
права та інноваційної освіти**

**Володимир ШАБЛИСТИЙ**

