

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**Кафедра оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»**

**підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
галузь знань 26 «Цивільна безпека»
спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»**

Навчально-науковий інститут права та безпеки

2023 рік

Розробники: професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидат юридичних наук, професор Сергій Володимирович Албул.

Робоча програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6	Галузь знань 26 «Цивільна безпека»	Обов’язкова навчальна дисципліна	
	Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»		
Модулів – 2		Рік підготовки:	
		2, 3	3, 4
		Семестр	
Загальна кількість годин - 180		4, 5	5, 6, 7
	Освітній ступінь: Бакалавр	Лекції	
		30	10
		Семінарські	
		30	10
		Практичні	
		30	10
		Самостійна робота	
		90	150
		Вид контролю: залік, екзамен	

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета проведення занять з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є:

- засвоєння здобувачами вищої освіти основних правових понять, категорій, інститутів оперативно-розшукової діяльності, які ґрунтуються на Конституції та Законах України, загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права;
- активізація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти щодо правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності;
- сприяння розвитку абстрактного та логічного мислення щодо з'ясування сутності та змісту розглядуваних понять; вміння співвідносити теоретичні знання із практикою їх правозастосування;
- виховання належного ставлення до правоохоронної діяльності, усвідомлення особливої функції оперативно-розшукової діяльності - охороняти особистість, її права та свободи, інтереси суспільства та держави;
- формування усвідомлення того, що ефективність застосування оперативно-розшукової діяльності, як одного із засобів боротьби із злочинністю, передусім пов'язана із тим, наскільки ґрунтовно вивчається законодавство, наскільки якісним є рівень підготовленості фахівців - юристів, робота усіх правоохоронних органів, суду, наявністю їхнього авторитету серед населення;
- становлення розуміння того, що оперативно-розшукова діяльність вимагає конкретних знань, умінь, бо навіть невелика помилка у правозастосуванні може призвести до надто тяжких наслідків;
- перевірка знань основних положень, сутності та змісту понять та термінів, які вивчаються.

Завданням навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є глибоке засвоєння теоретичного матеріалу на семінарських заняттях згідно тематичного плану. Засвоєння оперативно-розшукової діяльності базується на таких видах навчальних занять, як лекції, семінарські/практичні заняття, індивідуальне заняття та дискусії з актуальних проблем оперативно-розшукової діяльності.

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення навчальної дисципліни (з ОПП).

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

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.

Спеціальні компетентності:

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави;

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;

СК12. Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання;

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

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.

Результати навчання:

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти розвитку правоохоронної діяльності.

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

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.

ПРН5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і професійній сферах.

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.

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного

та всебічного встановлення необхідних обставин.

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень.

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.

ПРН17. Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо).

ПРН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

ПРН21. Організовувати заходи щодо режиму секретності та 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.

Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» має міждисциплінарні зв'язки з навчальними дисциплінами «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Юридичне документознавство».

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема № 1. Історія оперативно-розшукової діяльності. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань.

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

Об'єкт, предмет та методи теорії ОРД. Визначення теорії ОРД. Міждисциплінарні зв'язки теорії ОРД з кримінальним і кримінальним процесуальним правом, криміналістикою тощо. Система теорії ОРД.

Тема № 2. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукова діяльність як вид правоохоронної діяльності, її соціальна зумовленість та необхідність. Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності. Завдання оперативно-розшукової діяльності. Поняття гласних і негласних, пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів. Поняття та система принципів оперативно-розшукової діяльності.

Конституційні гарантії дотримання прав і свобод громадян.

Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципів верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини.

Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципів конспірації, взаємодії з органами управління та населенням, повноти та об'єктивності дослідження обставин події, наступальності тощо.

Тема 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Система та структура правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні. Законодавчі та підзаконні нормативні акти, що регламентують роботу оперативних підрозділів, їх права та обов'язки. Конституція України, закони України, кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, відомчі нормативні акти та їх роль у правовому регулюванні оперативно-розшукової діяльності. Міжнародно-правові стандарти у правовому регулюванні оперативно-розшукової діяльності.

Правові гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Гарантії законності у використанні інформації та результатів оперативно-розшукової діяльності.

Тема № 4. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус.

Система державних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх компетенція. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність: органів Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Служби зовнішньої розвідки, Національного антикорупційного бюро України, Управління державної охорони, Державної прикордонної служби України тощо.

Загальна характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України, їх система, структура, функції, права та обов'язки. Компетенція працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції.

Співвідношення термінів «суб'єкти оперативно-розшукової діяльності» та «сили оперативно-розшукової діяльності». Працівники оперативних підрозділів та особи, залучені до виконання завдань ОРД.

Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів, пільги у питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення. Соціальні гарантії, що надаються працівникам оперативних підрозділів та їх близьким у разі загрози їх життю, здоров'ю у зв'язку зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності.

Основи використання та гарантії державного захисту осіб, які конфіденційно залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Умови звільнення від відповідальності негласних працівників, які заподіяли шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Соціальні гарантії, пільги, що надаються таким особам, якщо настала інвалідність або смерть у зв'язку з виконанням завдань оперативно-розшукової діяльності. Порядок та підстави забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у здійсненні оперативно-розшукових заходів.

Тема № 5. Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Характеристика та компетенція окремих оперативних підрозділів.

Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю.

Тема № 6. Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності.

Підстави проведення ОРД. Порядок заведення оперативно-розшукових справ. Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукових справ. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ.

Порядок отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які

тимчасово обмежують права людини, та використання отриманої інформації. Структура та зміст клопотання оперативного підрозділу до слідчого судді на отримання дозволу для проведення ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини. Дотримання режиму секретності під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Тема № 7. Засоби оперативно-розшукової діяльності.

Поняття та види засобів оперативно-розшукової діяльності. Загальна характеристика засобів оперативно-розшукової діяльності. Поняття та види оперативних обліків. Оперативна техніка. Службово-розшукове собаківництво. Несправжні (імітаційні) засоби та засоби маскування.

Тема № 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Поняття та сутність оперативно-розшукової інформації. Відмінність оперативно-розшукової інформації від процесуальної інформації.

Поняття та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи: поняття, принципи функціонування та їх місце у системі інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД. Види автоматизованих інформаційно-пошукових систем Національної поліції України. Порядок доступу та використання інформації в оперативно-службовій діяльності.

Тема № 9. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: загальна характеристика.

Поняття та сутність оперативно-розшукових заходів. Відмінність оперативно-розшукових заходів від негласних слідчих (розшукових) дій.

Загальна характеристика та види оперативно-розшукових заходів.

Тема № 10. Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики.

Сутність, значення, завдання та елементи оперативно-розшукової тактики. Поняття і зміст загальної та спеціальної оперативно-розшукової тактики.

Поняття та види оперативно-розшукових ситуацій. Елементи оперативно-розшукової ситуації. Вивчення та оцінка оперативно-розшукової ситуації. Оперативно-тактичне моделювання. Оперативно-розшукове прогнозування.

Планування в оперативно-розшуковій діяльності. Види планів.

Тема № 11. Організація взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності.

Поняття взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності. Внутрішня та зовнішня взаємодія оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії кримінальним правопорушенням.

Організація взаємодії оперативних підрозділів та органів досудового

розслідування Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні.

Тема № 12. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю.

Поняття судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Предмет судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Основні завдання відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Документальна та безпосередня форми відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності. Предмет прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності. Умови і порядок доступу працівників прокуратури до матеріалів оперативно-розшукової діяльності органів та підрозділів Національної поліції України, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (денна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	Денна форма					
	усього	у тому числі				
		Л	С	ПЗ	Інд	С.Р.
Модуль 1.						
Тема 1. Історія оперативно-розшукової діяльності. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань	12	2	2	2		6
Тема 2. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	12	2	2	2		6
Тема 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	14	2	2	4		6
Тема 4. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус	18	4	4	4		6
Тема 5. Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	22	4	4	4		10
Тема 6. Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності	12	2	2	2		6
Модуль 2.						
Тема 7. Засоби оперативно-розшукової діяльності	20	4	4	2		10
Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	14	2	2	2		8
Тема 9. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: загальна характеристика	14	2	2	2		8
Тема 10. Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики	14	2	2	2		8
Тема 11. Організація взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності	14	2	2	2		8
Тема 12. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	14	2	2	2		8
Усього годин на початкову дисципліну	180	30	30	30		90

(заочна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	Заочна форма					
	усього	у тому числі				
		Л	С	ПЗ	Інд	С.Р.
Тема 1. Історія оперативно-розшукової діяльності. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань	10					10
Тема 2. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	14	2	2			10
Тема 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	12			2		10
Тема 4. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус	16	2	2	2		10
Тема 5. Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	10					10
Тема 6. Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності	12			2		10
Тема 7. Засоби оперативно-розшукової діяльності	26	2	2	2		20
Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	20					20
Тема 9. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: загальна характеристика	14	2	2			10
Тема 10. Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики	26	2	2	2		20
Тема 11. Організація взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності	10					10
Тема 12. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	10					10
Разом за змістовим модулем						
Усього годин на початкову дисципліну	180	10	10	10		150

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (денна форма навчання)

№з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Історія оперативно-розшукової діяльності. становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань	2
2.	Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	2
3.	Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	2
4.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус	4
5.	Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	4
6.	Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності	2
7.	Засоби оперативно-розшукової діяльності	4
8.	Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	2
9.	Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: загальна характеристика	2
10.	Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики	2
11.	Організація взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності	2
12.	Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	2
	Разом	30

(заочна форма навчання)

№з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	2
2.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус	2
3.	Засоби оперативно-розшукової діяльності	2
4.	Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: загальна характеристика	2
5.	Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики	2
	Разом	10

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (денна форма навчання)

№з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Історія оперативно-розшукової діяльності. становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань	2
2.	Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	2
3.	Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	4
4.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус	4
5.	Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	4
6.	Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності	2
7.	Засоби оперативно-розшукової діяльності	2
8.	Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	2
9.	Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: загальна характеристика	2
10.	Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики	2
11.	Організація взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності	2
12.	Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	2
	Разом	30

(заочна форма навчання)

№з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	2
2.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус	2
3.	Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності	2
4.	Засоби оперативно-розшукової діяльності	2
5.	Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики	2
	Разом	10

7. САМОСТІЙНА РОБОТА (денна форма навчання)

№з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Історія оперативно-розшукової діяльності. становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань	6
2.	Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	6
3.	Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	6
4.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус	6
5.	Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	10
6.	Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності	6
7.	Засоби оперативно-розшукової діяльності	10
8.	Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	8
9.	Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: загальна характеристика	8
10.	Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики	8
11.	Організація взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності	8
12.	Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	8
	Разом	90

(заочна форма навчання)

№з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Історія оперативно-розшукової діяльності. становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань	10
2.	Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	10
3.	Правова основа оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності	10
4.	Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус	10
5.	Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	10
6.	Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності	10
7.	Засоби оперативно-розшукової діяльності	20
8.	Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності	20
9.	Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: загальна характеристика	10
10.	Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової тактики	20
11.	Організація взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності	10
12.	Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю	10
	Разом	150

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З метою поглиблення знань з навчальної дисципліни, прищеплення навичок самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує

ініціативи здобувача вищої освіти і його можливостей у використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: нормативно-правові акти, підручники і навчальні посібники, наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.).

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою.

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти та особливостями освітнього процесу. Зокрема, для досягнення програмних результатів навчання, формування комплексу відповідних компетентностей застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи.

10. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках аудиторної та самостійної роботи - 60 балів; за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль - 40 балів.

Поточний контроль		Підсумковий контроль (ПК)
Аудиторна робота (АР) (семінарські/практичні заняття та контрольні заходи)	Самостійна робота (СР)	ЗАЛК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е)
≤ 40	≤ 20	
≤ 60		≤ 40
Підсумкова кількість балів = АР+СР+ПК ≤ 100		

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни за семестр складається, як сума накопичувальних балів за аудиторну та самостійну роботу і отриманих балів під час підсумкового контролю.

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань на кожному навчальному занятті. Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять оцінок («2», «3», «4» та «5»)

розділена на кількість отриманих таких оцінок за семестр та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу за аудиторну роботу:

$$AP = \frac{\sum O_{AP}}{KO_{AP}} \times 8,$$

де:

AP – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу;

$\sum O_{AP}$ – сума всіх отриманих оцінок за аудиторну роботу;

KO_{AP} – кількість отриманих оцінок за семестр за аудиторну роботу;

8 – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу за аудиторну роботу.

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за самостійну роботу здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за виконану самостійну роботу. Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх отриманих за самостійну роботу оцінок («2», «3», «4» та «5») розділена на кількість отриманих таких оцінок за семестр та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу за самостійну роботу:

$$CP = \frac{\sum O_{CP}}{KO_{CP}} \times 4,$$

де:

CP – підсумкова кількість балів за самостійну роботу;

$\sum O_{CP}$ – сума всіх отриманих оцінок за самостійну роботу;

KO_{CP} – кількість отриманих оцінок за семестр за самостійну роботу;

4 – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу за самостійну роботу.

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток може отримати додаткові бали, при цьому загальна сума накопичувальних балів не повинна перевищувати 100:

- за наукову роботу в межах навчальної дисципліни до 10-ти балів;

- за проходження тренінгу за тематикою навчальної дисципліни та отриманні сертифікату до 5-ти балів.

Здобувач вищої освіти може отримати оцінку «5» за умови, що він дуже добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну

точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши помилок. Також на оцінку «5» може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повністю.

Здобувач вищої освіти може отримати оцінку «4» за умови, що він достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також на оцінку «4» може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повністю.

Здобувач вищої освіти може отримати оцінку «3» за умови, якщо не приймає активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також на оцінку «3» може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або застарілі данні.

Здобувач вищої освіти може отримати оцінку «2» за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання, не виконав самостійну роботу. Оцінка «2» потребує перескладання.

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю:

Для денної форми навчання:

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36;
- має не більше двох невідпрацьованих пропусків та/або невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний контроль.

Для заочної форми навчання:

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36.

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок з однієї навчальної дисципліни у один робочий день.

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив менше 60 балів, зобов'язаний скласти підсумковий контроль.

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість:

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як підсумкову оцінку;
- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу.

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» у відомості обліку успішності.

Здобувач вищої освіти, який недопущений до складання підсумкового контролю, має право скласти його під час ліквідації академічної заборгованості визначеної окремим графіком, попередньо досягнувши всіх умов допуску.

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості визначеної окремим графіком.

Здобувач вищої освіти зобов'язаний попередити деканат про свою можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету (директора інституту, керівника відділу докторантури та аспірантури) може скласти пропущений підсумковий контроль у визначений час.

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але до початку наступного семестру чи атестації.

Захист курсової роботи та результатів практичної підготовки здобувачів вищої освіти оцінюється як окремі освітні компоненти від 0 до 100 балів ЄКТС.

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, відраховується з Університету.

Перескладання академічної заборгованості здійснюється не більше 2-х разів з кожної навчальної дисципліни: перший раз - науково-педагогічному працівнику, який забезпечував викладання навчальної дисципліни згідно із розкладом, другий – комісії. До складу відповідної комісії може входити керівник факультету та/або інституту, керівник відділу докторантури та аспірантури, керівник кафедри, представник навчально-методичного відділу та науково-педагогічні працівники відповідної кафедри, як правило, які не здійснювали попередній підсумковий контроль. Комісійне перескладання затверджується відповідним наказом ректора Університету.

Комісійне перескладання академічної заборгованості здійснюється шляхом оцінювання рівня отриманих здобувачем вищої освіти знань та навичок з вивченої освітньої компоненти (її частини) з оцінюванням від 0 до 100 балів ЄКТС та може проводитись усно, письмово, за допомогою комп'ютерного тестування із використанням дистанційних технологій тощо.

У разі отримання незадовільної оцінки під час комісійної ліквідації академічної заборгованості, здобувач вищої освіти відраховується з Університету.

Якщо здобувач вищої освіти не з'явився на комісійне перескладання без поважних причин, то до відомості обліку успішності вноситься позначка «не з'явився», яка дорівнює незадовільній оцінці.

Перескладання підсумкового контролю, захисту курсової роботи та результатів практичної підготовки з метою покращення позитивної оцінки не допускається.

Науково-педагогічні працівники кафедр розробляють чіткі критерії оцінювання усіх видів навчальної роботи і доводять їх до відома здобувачів вищої освіти на початку вивчення навчальної дисципліни.

Через поважні причини, що підтверджується документально, здобувачам вищої освіти можуть бути визначені індивідуальні терміни перескладання заліків (заліку) та/або екзаменів (екзамену). Відповідний дозвіл надається деканом відповідного факультету та/або директором інституту (відділом докторантури та аспірантури) за клопотанням здобувача вищої освіти. Здобувач вищої освіти отримує індивідуальну відомість обліку успішності (додаток № 1) та у встановлений деканатом (відділом докторантури та аспірантури) термін перескладає підсумковий контроль.

Переведення на наступний курс здійснюється після виконання здобувачами вищої освіти всіх видів робіт, передбачених індивідуальним навчальним планом на поточний навчальний рік.

Для обліку результатів поточного та підсумкового контролю успішності здобувачів вищої освіти використовується обліково-накопичувальна документація Університету.

Науково-педагогічні працівники забезпечують прозорість оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти, останні мають право знати всі поточні та підсумкові результати оцінювання своїх знань, які повинні відображатися у відповідному журналі обліку роботи академічної групи.

Здобувач вищої освіти, який не погоджується з виставленою у відомість обліку успішності оцінкою під час підсумкового контролю, має право звернутися з письмовим(ою) рапортом/заявою (апеляцією) до декана факультету/директора інституту (керівника відділу докторантури та аспірантури) не пізніше, ніж наступного робочого дня після оголошення результатів. У такому випадку деканат (відділ докторантури та аспірантури) готує відповідний наказ щодо створення комісії для розгляду апеляції, до складу

якої мають входити гарант освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, за якою навчається здобувач вищої освіти, завідувач кафедри, за якою закріплено відповідну навчальну дисципліну та представник органу курсантсько-студентського самоврядування. Додатково до складу комісії можуть входити представник деканату/інституту (керівник відділу докторантури та аспірантури) та/або навчально-методичного відділу Університету, інші науково-педагогічні працівники, які мають відповідну фаховість. Комісія зобов'язана розглянути апеляцію у присутності здобувача вищої освіти упродовж трьох робочих днів після її подачі та прийняти остаточне рішення щодо оцінки. Комісія не розглядає питання змісту завдань. Встановлення комісією порушення процедури оцінювання є підставою для ініціювання деканом/директором інституту (керівником відділу докторантури та аспірантури) скасування результату підсумкового контролю і проведення повторного підсумкового контролю в присутності представників комісії з розгляду апеляції.

Якщо здобувач вищої освіти не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена науково-педагогічним працівником є остаточною.

Результат розгляду апеляції, з відповідним рішенням, фіксується на апеляційній заяві поданою здобувачем вищої освіти та підтверджується підписами комісії.

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЕКЗАМЕНІ ТА\АБО ЗАЛІКУ

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.

Оцінка “добре”/ В,С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.

Оцінка “задовільно”/ D, E – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками.

Оцінка “незадовільно”/ FX,F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок.

Оцінка “зараховано” / A, B, C, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних положень, норм та визначень.

Оцінка “не зараховано”/ FX,F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив слабкі знання; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За внутрішньою шкалою закладу вищої освіти в балах	За шкалою ECTS /За національною шкалою	
	Вноситься до відомості	
	екзамен	залік
90 – 100	A/Відмінно	A,B,C,D,E/Зараховано
82-89	B/Добре	
74-81	C/Добре	
64-73	D/Задовільно	
60-63	E/Задовільно	
35-59	FX/Незадовільно	FX/Не зараховано
	з можливістю повторного складання	
0-34	F/Незадовільно	F/Не зараховано
	з обов'язковим повторним вивченням курсу	

12. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Перелік питань для підготовки до заліку

1. Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової діяльності.
2. Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності.
3. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
4. Поняття гласних і негласних, пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів.
5. Поняття та система принципів оперативно-розшукової діяльності.
6. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

7. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
8. Система та структура правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні.
9. Законодавчі та підзаконні нормативні акти, що регламентують роботу оперативних підрозділів, їх права та обов'язки.
10. Правові гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
11. Система державних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх компетенція.
12. Загальна характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України, їх система, структура, функції, права та обов'язки.
13. Співвідношення термінів «суб'єкти оперативно-розшукової діяльності» та «сили оперативно-розшукової діяльності».
14. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
15. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
16. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю.
17. Підстави проведення ОРД.
18. Порядок заведення оперативно-розшукових справ.
19. Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження.
20. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукових справ.
21. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ.
22. Поняття та види засобів оперативно-розшукової діяльності.
23. Поняття та види оперативних обліків.
24. Оперативна техніка.
25. Службово-розшукове собаківництво.
26. Несправжні (імітаційні) засоби та засоби маскування.
27. Поняття та сутність оперативно-розшукової інформації.
28. Поняття та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
29. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи: поняття, принципи функціонування та їх місце у системі інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД.
30. Види автоматизованих інформаційно-пошукових систем Національної поліції України.
31. Поняття та сутність оперативно-розшукових заходів. Відмінність оперативно-розшукових заходів від негласних слідчих (розшукових) дій.

Перелік питань для підготовки до екзамену

1. Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової діяльності.
2. Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності.
3. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
4. Поняття гласних і негласних, пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів.
5. Поняття та система принципів оперативно-розшукової діяльності.
6. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
7. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
8. Система та структура правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні.
9. Законодавчі та підзаконні нормативні акти, що регламентують роботу оперативних підрозділів, їх права та обов'язки.
10. Правові гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
11. Система державних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх компетенція.
12. Загальна характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України, їх система, структура, функції, права та обов'язки.
13. Співвідношення термінів «суб'єкти оперативно-розшукової діяльності» та «сили оперативно-розшукової діяльності».
14. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
15. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
16. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю.
17. Підстави проведення ОРД.
18. Порядок заведення оперативно-розшукових справ.
19. Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження.
20. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукових справ.
21. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ.
22. Поняття та види засобів оперативно-розшукової діяльності.
23. Поняття та види оперативних обліків.
24. Оперативна техніка.
25. Службово-розшукове собаківництво.
26. Несправжні (імітаційні) засоби та засоби маскування.
27. Поняття та сутність оперативно-розшукової інформації.
28. Поняття та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
29. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи: поняття, принципи функціонування та їх місце у системі інформаційно-аналітичного

забезпечення ОРД.

30. Види автоматизованих інформаційно-пошукових систем Національної поліції України.

31. Поняття та сутність оперативно-розшукових заходів. Відмінність оперативно-розшукових заходів від негласних слідчих (розшукових) дій.

32. Сутність, значення, завдання та елементи оперативно-розшукової тактики.

33. Поняття і зміст загальної та спеціальної оперативно-розшукової тактики.

34. Поняття та види оперативно-розшукових ситуацій.

35. Елементи оперативно-розшукової ситуації. Вивчення та оцінка оперативно-розшукової ситуації.

36. Оперативно-тактичне моделювання.

37. Оперативно-розшукове прогнозування.

38. Планування в оперативно-розшуковій діяльності. Види планів.

39. Поняття взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності. Внутрішня та зовнішня взаємодія оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії кримінальним правопорушенням.

40. Організація взаємодії оперативних підрозділів та органів досудового розслідування Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні

41. Поняття судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Предмет судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

42. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Основні завдання відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

43. Документальна та безпосередня форми відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

44. Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності. Предмет прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності.

45. Умови і порядок доступу працівників прокуратури до матеріалів оперативно-розшукової діяльності органів та підрозділів Національної поліції України, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

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

2. Інструкція 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. К.: МВС України, 2012. 42 с.

3. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 № 2341-III змін. [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
5. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні / за загальною редакцією д.ю.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Чернявського С.С. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2021. 1292 с.
6. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 196 с.
7. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: навчальний посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Формальчук, Т.Г. Щурат; За заг. ред. В.В. Аброськіна. Одеса : ОДУВС, 2020. 290 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).
8. Положення про автоматизовану інформаційну систему оперативного призначення єдиної інформаційної системи МВС: затв. наказом МВС України від 20.10.2017 № 870 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1433-17/print>
9. Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1024 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-п/print>
10. Про Державне бюро розслідувань : закон України від 12 листопада 2015р. №794-VIII [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
11. Про Державну прикордонну службу: закон України від 3 квітня 2003 р. № 661 [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
12. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855 [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
13. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : закон України від 23.12.1993 № 3782-XII із змін. [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
14. Про запобігання корупції: закон України від 14.10.2014 № 1700-VII [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
15. 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 07.07.2017р. № 575.
16. 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>

17. Про захист персональних даних: закон України від 01.06.2010 № 2297-VI [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>

18. Про інформацію : закон України від 02.10.1992 № 2657-XII із змін., внес. згідно із законами України та рішеннями Конституційного Суду [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>

19. Про контррозвідувальну діяльність : закон України від 26 грудня 2002 р. № 374 [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

20. Про Національне антикорупційне бюро України: закон України від 14.10.2014 № 1698-VII [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

21. Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

22. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 2135-XII із змін. [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>

23. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон України від 30. 06. 1993 № 3341-XII із змін. [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>

24. 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. К., 2012. 84 с.

25. Про прокуратуру : закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>

26. Про Службу безпеки України: закон України від 25 березня 1992 р. № 2229 [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>

Допоміжна

1. Албул С.В. Вплив військового мистецтва Стародавнього Китаю на становлення теорії оперативно-розшукової діяльності. *Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності*: матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14 травня 2019 р., м. Одеса). Одеса: ОДУВС, 2019. С. 14-18.

2. Албул С.В. До питання концептуалізації напрямів вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення негласної роботи суб'єктів оперативно-розшукової діяльності в Україні. *Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 30 жовтня 2020 р.)*. Одеса: ОДУВС, 2020. С. 9–12.

3. Албул С.В. Європейські стандарти поліцейської етики. *Одеський*

державний університет внутрішніх справ [Електронний ресурс]. URL: <http://oduvs.edu.ua/news/європейські-стандарти-поліцейської/>

4. 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.

5. Албул С.В. Застосування методу прогнозування в оперативно-розшуковій протидії злочинності. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2019. Спеціальний випуск № 1. С. 3-11.

6. Албул С.В. Категорії «розвідувальна інформація» та «інформація розвідки» в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України. *Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Дніпро, 04 листопада 2021 р.). Дніпро: ДДУВС, 2021. С. 37–38.

7. Албул С.В. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності. *Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції* (м. Одеса, 07 жовтня 2022 р.). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 26–29.

8. Албул С.В. Конституційні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України. *Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 12-th International scientific and practical conference (22-24.05.2022)*. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 659–662.

9. Албул С.В. Крізь століття: історичні нариси / С.В. Албул. Одеса: Видавництво «Юридика», 2023. – 116 с.

10. Албул С.В. Методи та засоби розшуку за часів Київської Русі. *Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції* (м. Одеса, 07 жовтня 2022 р.). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 50–51.

11. Албул С.В. Новели оперативно-розшукового законодавства України: проблемні аспекти та вади. *Tasks and problems of science and practice: Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference*. Berlin, Germany, 2021. Pp. 94-97.

12. Албул С.В. Обмін інформацією між суб'єктами оперативно-розшукової діяльності: сучасні проблеми та шляхи вирішення. *Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези IV Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 26 лютого 2021 р.). Національна Академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького; НДІ вивчення проблем злочинності ім. Академіка В.В. Сташиса; НАПрН України. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 587–589.

13. Албул С.В. Оперативні обліки як засіб реалізації завдань

оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України. *Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice. Proceedings of the XXVII International Scientific and Practical Conference. (July 12-15, 2022).* Prague, Czech Republic. 2022. Pp. 153–155.

14. Албул С.В. Оперативний пошук як організаційно-тактична форма оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції України: поняття та сутність. *Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX international scientific and practical conference.* Frankfurt am Main, Germany, 2020. Pp. 138–144.

15. Албул С.В. Оперативно-розшукова діяльність: комплекс навчально-методичних матеріалів для здобувачів вищої освіти ОПП «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (факультет № 1 ННІПБ ОДУВС). [Електронний ресурс]. Одеса: ОДУВС, 2023. 429 с.

16. Албул С.В. Оперативно-розшукова нейтралізація кримінальної активності: теоретичні аспекти організації і тактики. *Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 29 жовтня 2021 р.).* Одеса: ОДУВС, 2021. С. 5–8.

17. Албул С.В. Оперативно-розшукова тактика: поняття та структура. *Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 13-th International Scientific and Practical Conference. (August 17-19, 2022).* Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 292-295.

18. Албул С.В. Організаційно-правові засади функціонування розвідки в Україні: теоретичні аспекти. *Південноукраїнський правничий часопис.* 2022. № 1-2. С. 5–9.

19. Албул С.В. Основи оперативно-розшукової діяльності: термінологічний словник / С.В. Албул. Одеса: Астропринт, 2017. 132 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

20. Албул С.В. Перспективи розвитку оперативно-розшукового законодавства в Україні. *Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.* (м. Одеса, 31 березня 2021 р.) Одеса: ОДУВС, 2021. С. 156–158.

21. Албул С.В. Поліцейські системи у світі: основні принципи функціонування. *Одеський державний університет внутрішніх справ* [Електронний ресурс]. URL:<https://odUvs.edu.ua/news/поліцейські-системи-у-світі-п/>

22. Албул С.В. Поліція: історія виникнення та функціонування. *Одеський державний університет внутрішніх справ* [Електронний ресурс]. URL:<http://odUvs.edu.ua/news/politsiya-istoriya-viniknennya-ta-funktsionuvannya/>

23. Албул С.В. Поняття, елементи та види оперативно-розшукових ситуацій. *Scientific progress: innovations, achievements and prospects: Proceedings of the 8-th International scientific and practical conference (1-3 May, Munich)*. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2023. Pp. 415-419.

24. Албул С.В. Правове регулювання використання негласного співробітництва з поліцейськими органами у країнах Європейського Союзу. *Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 07 жовтня 2022 р.). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 5–11.

25. Албул С.В. Правові засади контррозвідувальної діяльності в Україні. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 2. С. 3–7.

26. Албул С.В. Правоохоронна діяльність оперативних підрозділів Національної поліції України: до питання новелізації правового забезпечення / В.О. Байов, С.В. Албул. *Права людини в епоху цифрових трансформацій*: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 лютого 2022 р., Національний авіаційний університет). Том 1. Тернопіль: Вектор, 2022. С. 281–283.

27. Албул С.В. Принципи оперативно-розшукової діяльності: посібник. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 60 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

28. Албул С.В. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю Національної поліції України: проблемні аспекти. *Jurisprudenta – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului ilegal contemporan*: conferință internațională științifico-practică (2017; Chișinău). Conferința internațională științifico-practică «Jurisprudenta – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului ilegal contemporan», 3-4 noiembrie, 2017 / com. org.: V. Bujor (președinte) [etal.]. – Chișinău : S. n., 2017 (Tipogr. «CetateadeSus»). – p. 281–284.

29. Албул С.В. Розвідувальна інформація в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України. *Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2017 р.). Дніпро: ДДУВС, 2017. Ч. 1. С. 10-13.

30. Албул С.В. Розшукові підрозділи поліції наприкінці XIX століття: структура та функції. *Одеський державний університет внутрішніх справ* [Електронний ресурс]. URL: <http://oduvs.edu.ua/news/rozshukovi-pidrozdili-politsiyi-naprikintsi-hih-stolittya-struktura-ta-funktsiyi/>

31. Албул С.В., Домніцак Р.В. Теоретичні аспекти оперативного обслуговування в діяльності Національної поліції України. *Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2016 р., м. Одеса). Одеса: ОДУВС, 2016. С. 6-8.

32. Албул С.В. Функціональне призначення Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» щодо забезпечення оперативно-розшукової діяльності. *Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.* (Дніпро, 8 листопада 2019 р.). Дніпро: ДДУВС, 2019. Ч. 1. С. 25–28.

33. Заява про кримінальне правопорушення: алгоритм дій працівника кримінальної поліції : методичні рекомендації / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т.Г. Щурат. Одеса: ОДУВС, 2022. 28 с.

34. Князєв С. М. Взаємодія оперативних підрозділів з іншими суб'єктами як складова організації негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України. *Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід* : матеріали Міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 19 лютого 2020) / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: НАВС, 2020. С. 47–51.

35. Кобзар О. Ф. Особливості організаційних форм взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції. *Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Дніпро, 20 жовтня 2017 р.). Дніпро : ДДУВС, 2017. Ч. 1. С. 49–51.

36. Мовчан А.В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.

37. Негласні слідчі (розшукові) дії: навчальний посібник / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 472 с.

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

39. Основи оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.В. Андрусенко, Р.В. Мукоїда, Д.О. Ноздрін: за заг. ред. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2016. 270 с.

40. Подобний О.О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика: навчально-методичний посібник. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 258 с.

41. Правові та організаційно-тактичні проблеми протидії організованих злочинності: навчальний посібник / С.В. Албул, С.В. Андрусенко. Одеса :

ОДУВС, 2017. 142 с.

42. Розшукова справа: практичний посібник / С. В. Албул, Т. Г. Щурат. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 30 с.

43. Роль оперуповноваженого карного розшуку в досудовому розслідуванні: навчальний посібник / С.В. Албул, Р.В. Мукоїда, Д.О. Ноздрін. За заг. ред. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2017. 130 с.

44. Справа контрольно-спостережного провадження: практичний посібник / уклад. С. В. Албул, О. О. Ганжа, С. О. Єгоров, Є. В. Поляков, Т. Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2021. 48 с.

45. Тарасенко В. Є. Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів : навчальний посібник / Д. В. Головін, О. В. Поліщук, В. Є. Тарасенко. Одеса : ОДУВС, 2017. 104 с.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/>
2. Офіційний веб-сайт Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності. URL: <http://aord.com.ua/>
3. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL: <http://www.gp.gov.ua/>
4. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua/>
5. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua/>
6. Офіційний веб-сайт Національної поліції України. URL: <http://www.npu.gov.ua/uk/>
7. Офіційний Інтернет-представництво Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua/>
8. Електронний репозитарій наукових публікацій Одеського державного університету внутрішніх справ. URL: <http://dspace.oduvs.edu.ua/>.

15. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Варіант 1.

Теоретичні питання:

1. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма протидії злочинам.
2. Характеристика діяльності суб'єктів оперативно-розшукової діяльності. Вкажіть які заходи ОРД відносяться до гласних, а які до негласних, в чому їх відмінність.

Задача № 1. Розкрийте сутність конституційних принципів оперативно-розшукової діяльності.

Варіант 2.

Теоретичні питання:

1. Вказати з чого складається правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні.
2. Розкрийте сутність спеціальних принципів оперативно-розшукової діяльності.

Задача № 1. Визначити місце оперативно-розшукової діяльності серед комплексу правових і організаційних заходів, які здійснює держава по боротьбі зі злочинністю і захисту законних інтересів людини і суспільства.

Варіант 3.

Теоретичні питання:

1. Вказати основну мету міжнародного співробітництва в питаннях боротьби зі злочинністю, виходячи з положень Загальної Декларації прав і свобод людини, Європейської конвенції та інших міжнародних нормативних актів.
2. Вказати якими законодавчими актами визначається порядок взаємодії оперативних підрозділів з органами влади та управління.

Задача № 1. Дати характеристику принципу конфіденційності в оперативно-розшуковій діяльності.

Варіант 4.

Теоретичні питання:

1. Визначити підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності згідно ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
2. Визначити яка інформація може бути віднесена до державної таємниці і якими органами влади це визначається.

Задача № 1. Визначити з якою метою здійснюється розвідувальна діяльність. Охарактеризуйте суб'єкти ОРД, діяльність яких спрямована на отримання розвідувальної інформації в інтересах суспільства і держави.

Варіант 5.

Теоретичні питання:

1. Розкрийте перелік прав органів та підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
2. Охарактеризуйте строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження.

Задача № 1. Вкажіть які оперативно-розшукові заходи можуть тимчасово обмежувати окремі конституційні права громадян.

Варіант 6.

Теоретичні питання:

1. Розкрийте відмінність пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів.

2. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Задача № 1. Визначити, які заходи безпеки вживають оперативні підрозділи щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Варіант 7.

Теоретичні питання:

1. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

2. Розкрийте напрями використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

Задача № 1. Охарактеризуйте підстави закриття оперативно-розшукових справ.

Варіант 8.

Теоретичні питання:

1. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

2. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Задача № 1. Охарактеризуйте соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.

Варіант 9.

Теоретичні питання:

1. Загальна характеристика історичних етапів становлення оперативно-розшукової діяльності.

2. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: співвідношення та відмінність.

Задача № 1. Охарактеризуйте принципи оперативно-розшукової діяльності.

Варіант 10.

Теоретичні питання:

1. Які обов'язки покладаються на підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність згідно зі ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

2. Визначити способи захисту порушених прав громадян, допущених під час здійснення оперативно-розшукових заходів.

Задача № 1. Визначити роль і значення взаємного інформування оперативних підрозділів та державних органів в здійсненні оперативно-розшукової діяльності. Якою нормою Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» це обумовлено?