**Міністерство освіти і науки України**

**Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника**

**Навчально-науковий Юридичний інститут**

**Кадук С.В.**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

**для підготовки до семінарських (практичних) занять**

**з дисципліни вільного вибору студента**

**«Основи оперативно-розшукової діяльності»**

**для студентів денної форми навчання**

**(ОС «Бакалавр»)**

**Галузь знань 08 «Право»**

**Спеціальність 081 «Право»**

**Івано – Франківськ, 2022**

Схвалено на засіданні кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від 31.08 2022 року)

***Рецензенти:***

**Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна** професор кафедри

судочинства

Навчально-наукового юридичного інституту

Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

**Тимчишин Андрій Михайлович** завідувач кафедри правознавства,

Івано-Франківської філії відкритого

міжнародного університету

розвитку людини «Україна»

кандидат юридичних наук, доцент

**Кадук С. В.** Основи оперативно – розшукової діяльності: методичні вказівки для підготовки до семінарських (практичних) занять(для студентів денної форми навчання (ОС “Бакалавр”) / Світлана Володимирівна Кадук. – Івано-Франківськ: Навчально – науковийюридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. – 17 с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Навчально – наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і призначені для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни за вільним вибором студента “Основи оперативно – розшукової діяльності ”, а також для підготовки до здачі заліку. У методичних вказівках викладені: завдання до семінарських занять, які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на заняття, контрольних питань для перевірки знань, теми індивідуальних виступів. До кожної теми поданий перелік літератури та нормативно-правових актів станом на 28 серпня 2022 року.

Методичні вказівки призначені для студентів, аспірантів, викладачів.

© Кадук С.В., 2022

©ПНУ імені Василя Стефаника, 2022

# ЗМІСТ

# Передмова......................................................................................................................... 4

Семінарські (практичнізаняття)………………………………………………………. 5

Заняття № 1……………………………………………………………………………... 5

Заняття № 2……………………………………………………………………………... 6

Заняття № 3……………………………………………………………………………... 7

Заняття № 4……………………………………………………………………………... 9

Заняття № 5……………………………………………………………………………...10

Заняття № 6……………………………………………………………………………...11

Заняття № 7……………………………………………………………………………...13

Заняття № 8……………………………………………………………………………...14

Рекомендована література…………………………………………………………….. 16

**Передмова**

З прийняттям нового КПК і закріпленням негласних (розшукових) слідчих, дій, ОРД потребує значного законодавчого врегулювання. На сьогодні оперативні підрозділи керуються Законом України «Про оперативно - розшукову діяльність» від 1992 р., що, значно відстають правовідносини в цій діяльності. Студенти в часи підготовці до семінарських занять повинні звернути увагу на дані проблеми.

Висока технічна оснащеність злочинних угруповань, наявність власної розвідки й контррозвідки, володіння ними новітніми формам методами протидії правоохоронним і судовим органам ускладнює, а інколи унеможливлює виявлення ознак вчинюваних ними злочинів лише кримінально-процесуальними та криміналістичними засобами. Важливе місце посідає оперативно-розшукова діяльність, якій властиві специфічні форм методи, що дозволяють виявляти й документувати злочини не лише після т як вони вчинені, але й на стадіях їх підготовки або вчинення, здійснюватипрофілактичну діяльність.

**Мета вивчення**дисципліни вільного вибору студента передбачає поглиблене засвоєння знань про сучасну злочинність, якій властиві організованість професіоналізм транснаціональний характер діяльність якої має особливо тяжкі наслідки, становить небезпеку не лише національним інтересам окремої державі всьому світовому співтовариству.

В основу курсу покладені принципи інтегральності і системності юридичних знань, міжпредметного зв'язку сучасної юридичної науки, які сприяють виявленню основних напрямків засвоєння теоретичного, нормативного та спеціального матеріалу, формуванню у студентів відповідних до фахового спрямування навичок і вмінь.

Форми навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота, складання процесуальних документів.

Засоби навчання: опрацювання рекомендованої юридичної літератури і підручників, навчальних посібників, монографій, нормативно-правових актів.

**СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ**

**ТЕМА1.**Предмет, принципи і завдання ОРД.

***Методичні вказівки***: при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток ОРД в боротьбі з правопорушеннями.

**Питання для вивчення:**

1.Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності.

2.Принципи оперативно-розшукової діяльності.

3.Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності.

4.В чому полягає специфіка засобів пізнання ОРД їх відмінність від засобів пізнання в кримінальному процесі.

**Питання для самоконтролю:**

1. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
2. Організація оперативно-розшукової діяльності.
3. Права оперативних працівників.
4. Обов'язки оперативних працівників.
5. Відповідальні посадові особи за організацію оперативно-розшукової діяльності

**Теми рефератів:**

Принципи оперативно-розшукової діяльності.

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
13. К.К.Горяинова В.С.Овчинського А.Ю.Шумилова Оперативно-розьіскная деятельность М.:ИНФРА-М,2012 р.
14. К.К.ГоряиноваВ.С. Овчинського Оперативно-розыскная деятельность М. :ИНФРА-М,2009 р.
15. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розыскной деятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры,2007 р.
16. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
17. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р.
18. Ю.Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах М.: 2-е издИ.И.Шумилова2011р.
19. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
20. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

**ТЕМА2.**  Історія оперативно-розшукової діяльності.

***Методичні вказівки***: при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток ОРД в боротьбі з правопорушеннями.

**Питання для вивчення:**

1. Пошукова діяльність у давні часи.
2. Пошукова діяльність у період феодалізму.
3. Оперативно-розшукові інститути Російської імперії, до складу якої входили Україна в період XVIII - початок XX ст.
4. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції.

**Питання для самоконтролю:**

1. Пошукова діяльність у давні часи.
2. Оперативно-профілактичні обліки.
3. Організаційна роль керівників органів і установ.
4. Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності.
5. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності.
6. Судовий контроль за законністю проведення оперативно-розшукових заходів в установах виконання покарань.

**Теми рефератів:**

Пошукова діяльність у період феодалізму.

Пошукова діяльність в період СРСР

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
13. К.К.Горяинова,В.С.ОвчинськогоА.Ю.ШумиловаОперативно-розьіскнаядеятельность М.:ИНФРА-М, 2012 р.
14. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоОперативно-розыскнаядеятельность М. :ИНФРА-М, 2009 р.
15. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розыскнойдеятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры, 2007 р.
16. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
17. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р. Ю.ШумиловА.Ю. Оперативно-розыскнаядеятельностьв схемах М.: 2-е издИ.И.Шумилова2011р.
18. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
19. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

**ТЕМА 3.** Характеристика оперативно-розшукового закону.

***Методичні вказівки:***при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на закон про ОРД його дії в МВС, СБУ.

**Питання для вивчення:**

1. Конституція України як правова основа ОРД.
2. Співпраця оперативних підрозділів з певними особами.
3. Перелік оперативних підрозділів які проводять ОРД.
4. Оперативно-розшукова діяльність в системі МВС.

**Питання для самоконтролю:**

1.Методи оперативно-розшукової діяльності.

2.Оперативно-розшукова інформація, її сутність та вимоги, що ставляться до неї.

3.Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності.

4.Сутність та завдання оперативного опитування як методу оперативно-розшукової діяльності.

**Теми рефератів:**

Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
13. К.К.Горяинова В.С.Овчинського А.Ю.Шумилова Оперативно-розьіскная деятельность М.:ИНФРА-М, 2012 р.
14. К.К.Горяинова В.С.Овчинського Оперативно-розыскная деятельность М. :ИНФРА-М, 2009 р.
15. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розыскнойдеятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры, 2007 р.
16. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
17. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р.
18. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
19. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

**ТЕМА4.** Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності.

***Методичні вказівки*:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток правовідносин в боротьбі із злочинністю.

**Питання для вивчення:**

1. Проблема правовідносин в сучасній теорії ОРД.
2. Поняття ОРД як галузі права.
3. Види оперативно-розшукових правовідносин.
4. Якими є підстави для проведення заходів ОРД.

**Питання для самоконтролю:**

1. Методи оперативно-розшукової діяльності.
2. Взаємодія оперативних підрозділів установ службами МВС при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
3. Оперативно-розшукова інформація, її сутність та вимоги, що ставляться до неї.
4. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності.
5. Сутність та завдання оперативного опитування як методу оперативно- розшукової діяльності.

**Теми рефератів:**

Співпраця оперативних підрозділів з певними особами.

Особливості співпраці з СБУ

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
13. К.К.Горяинова В.С.Овчинського А.Ю.Шумилова Оперативно-розьіскная деятельность М.:ИНФРА-М, 2012 р.
14. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоОперативно-розыскная деятельность М. :ИНФРА-М, 2009 р.
15. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розыскнойдеятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры, 2007 р.
16. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
17. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р. Ю.ШумиловА.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах М.: 2-е узд И.И.Шумилова2011р.
18. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
19. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

**ТЕМА** 5.Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

***Методичні вказівки*:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на види та характеристику підстав проведення ОРД.

**Питання для вивчення:**

1. Характеристика підстав проведення ОРД.
2. Підстави проведення контррозвідувальної діяльності.
3. Поняття та значення розвідувальної інформації.
4. Особливості проведення ОРД в системі МВС.

**Питання для самоконтролю:**

1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Строк дії ухвали слідчого, судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукової)дій.
3. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
4. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшуковик) дій.
5. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.

**Теми рефератів:**

Підстави проведення контр-розвідувальної діяльності.

Підстави для проведення оперативної роботи в МВС.

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
13. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоА.Ю.ШумиловаОперативно-розьіскнаядеятельность М.:ИНФРА-М, 2012 р.
14. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоОперативно-розыскнаядеятельность М. :ИНФРА-М, 2009 р.
15. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розыскнойдеятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры, 2007 р.
16. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
17. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р.
18. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
19. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

**ТЕМА 6.** Підрозділи, уповноважені проводити оперативно- розшукову діяльність

***Методичні вказівки*:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток підрозділів ОРД у різних правоохоронних органах.

**Питання для вивчення:**

1. Види підрозділів, що виконують оперативно-розшукову діяльність.
2. Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність.
3. Права підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність.
4. Структура підрозділів МВС які проводять ОРД.

**Питання для самоконтролю:**

1. Взаємодія оперативних підрозділів.
2. Форми оперативно-розшукової діяльності.
3. Сутність та завдання оперативної установки як методу оперативно- розшукової діяльності.
4. Правові та організаційно – тактичні засади застосування оперативно- технічних заходів у боротьбі зі злочинністю.
5. Види негласних слідчих (розшуковик) дій (у публічно недоступних та публічно доступних місцях).

**Теми рефератів:**

Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність.

Обов'язки оперативних підрозділів в прикордонній службі.

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
13. .А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розыскнойдеятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры, 2007 р.
14. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
15. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р.
16. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
17. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

**Тема 7.** Сутність і значення оперативно-розшукової тактики.

***Методичні вказівки*:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів оперативних підрозділів європейських країн.

**Питання для вивчення:**

* 1. Сутність і значення оперативно-розшукових заходів.
  2. Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів США та України.
  3. Опитування, наведення довідок, спостереження.
  4. Контрольна поставка, оперативний експеримент.

**Питання для самоконтролю:**

1. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування.
2. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.
3. Оперативний пошук як комплекс оперативних заходів, спрямованих на виявлення первинних відомостей, що становлять оперативний інтерес.
4. Перевірка та реалізація первинних даних, що становлять оперативний інтерес.
5. Поняття і характеристика основних засобів оперативно-розшукової діяльності, які використовуються оперативними підрозділами.

**Теми рефератів:**

Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів США та України.

**Рекомендована література**

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
13. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоОперативно-розыскнаядеятельность М. :ИНФРА-М, 2009 р.
14. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розшукової діятельності Украины К.:Центр учбов.лит-ри, 2007 р.
15. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
16. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р.
17. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
18. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

**ТЕМА 8.** Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві

***Методичні зауваження*:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на використання результатів ОРД в системі МВС, СБУ.

**Питання для вивчення:**

1. Поняття і види оперативно-розшукової діяльності.
2. Порядок отримання матеріалів оперативно-розшукової діяльності особами, що ведуть кримінальний процес.
3. Використання матеріалів ОРД для прийняття рішень у кримінальному процесі.
4. Строки ведення оперативних справ їх зупинення та закінчення.

**Питання для самоконтролю:**

1. Яка потреба в науковій категорії "тактика".
2. Тактична рекомендація як алгоритм дій оперативного працівника.
3. Які принципи безпосередньо стосуються оперативно-розшукової діяльності.
4. Якими є завдання оперативно-розшукової тактики у боротьбі зі злочинністю.
5. Взаємодія органів дізнання із органами слідства.

**Теми рефератів:**

Порядок отримання матеріалів оперативно-розшукової діяльності особами, що ведуть кримінальний процес.

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
13. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоА.Ю.ШумиловаОперативно-розьіскнаядеятельность М.:ИНФРА-М, 2012 р.
14. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоОперативно-розыскнаядеятельность М. :ИНФРА-М, 2009 р.
15. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розыскнойдеятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры, 2007 р.
16. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
17. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р. Ю.ШумиловА.Ю. Оперативно-розыскнаядеятельностьв схемах М.: 2-е издИ.И.Шумилова2011р.
18. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
19. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Романюк О.В. Вишневський О.С. Оперативно – розшукова діяльність та безпека в пенітенціарних установах : навч.посіб. за заг. ред. В.О.Човган - Біла Церква , 2019 – 272 с.
13. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоА.Ю.Шумилова Оперативно-розьіскная деятельность М.:ИНФРА-М,2012;
14. К.К.Горяинова В.С.Овчинського Оперативно-розьіскная деятельность М.:ИНФРА-М ,2012 2-е изд;
15. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розьіскнойдеятельности Украины К.:Центр учеб.лит-рьі,2007;
16. Погорецький М.А. Проблеми використання матеріалів оперативно- розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-К:РВВ НА СБУ 2004
17. .Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012. – 336 с.
18. Кримінально-процесуальне доказування тп оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошовий, С.Б.Фомін. Харків 2010.
19. Алексеев А.И. Герасимов С.И.СухаревА.Я*.*Криминологическая профилактика: теория, опыт,проблеми М., Норма 2011;
20. Алексеев А.И. Криминология Курс лекций Щит-м 2010;
21. Андросюк В.Г. КазміренкоJI.IКондратєвЯ.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції К.: НАВСУ,2012;
22. Ануфрієв М.І. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України К.:МВС України; КІВС 2011;
23. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2011;
24. Гончаренко В.Г. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві К.:УАВС 1994;
25. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2010;
26. А.И. Долговой Криминология М.: ИНФРА-М-НОРМА 2007.