

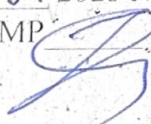
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи
Кафедра фінансових розслідувань та економічної безпеки

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ

від 16.09. 2025 № 1

Голова НМР  І. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма навчальної дисципліни

«Організація оперативно-розшукової діяльності»
для підготовки здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня
денної форми навчання

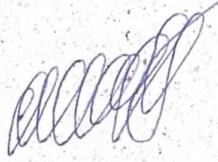
галузь знань К Безпека та оборона
спеціальність Ж9 Правоохоронна діяльність
освітня програма «Правоохоронна діяльність»

Статус дисципліни: обов'язкова

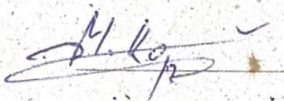
Трпінь – 2025

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація оперативно-розшукової діяльності» укладена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності К9: Правоохоронна діяльність, затвердженої Вченою радою Університету 29-травня 2025 року протоколом №15.

Укладачі:

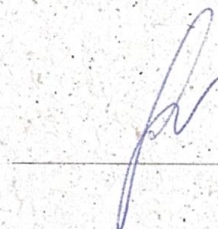


С. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н.,
доцент, доцент кафедри
фінансових розслідувань та
економічної безпеки



М. КОРЖ, к.е.н., доцент, доцент
кафедри фінансових розслідувань
та економічної безпеки

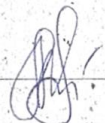
Гарант освітньої програми
«Правоохоронна діяльність»



Т. ЧАСОВА, к.ю.н., доцент,
доцент кафедри фінансових
розслідувань та економічної
безпеки

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансових розслідувань та економічної безпеки, від «01» вересня 2025 р. № 08/25-вс.

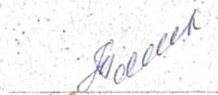
Завідувач кафедри фінансових
розслідувань та економічної безпеки



М. РУДАЯ, к.е.н., доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою ННІ економічної безпеки та митної справи від «12» вересня 2025 р. № 1.

Голова Вченої ради
ННІ економічної безпеки
та митної справи



Т. ЯЦИК,
к.ю.н., доцент

Завідувач навчально-методичного
відділу



Г. ГРИЩУК,
доктор філософії

Реєстраційний № _____

Зміст

1. ПЕРЕДМОВА.....	4
2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	6
3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.....	6
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	8
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	10
6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.....	17
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ.....	20
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	23
9. ЛИСТ МОНІТОРИНГУ ТА ДОДАТКИ.....	26

1. ПЕРЕДМОВА

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Організація оперативно-розшукової діяльності» покликана більш глибоко ознайомити здобувачів вищої освіти з практикою організації оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД), розвинути ті навички й уміння, які були ними набуті при вивченні дисциплін, що були основою для вивчення даної дисципліни.

Актуальним є формування у здобувачів вищої освіти знань про поняття організації ОРД, особливостей правового регулювання її видів, формування навичок щодо організації та проведення оперативно-розшукових заходів під час провадження діяльності щодо боротьби зі злочинністю.

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про: поняття та завдання організації ОРД; її історію, зміст, основи правового регулювання та законодавства у сфері ОРД; суб'єкти, що здійснюють ОРД та залучаються до неї; організації системи оперативно-розшукових заходів, умови та підстави їх застосування; використання результатів ОРД та психологічне супроводження ОРД.

Завдання навчальної дисципліни є:

- поглиблення знань теорії організації ОРД;
- засвоєння норм та вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини з організації ОРД;
- засвоєння норм відомчих наказів та інструкцій, що регламентують діяльність оперативних підрозділів;
- вивчення позитивного досвіду організації боротьби зі злочинністю, умінь та навичок практичного застосування теорії організації ОРД;
- формування навичок науково-дослідної роботи в сфері організації ОРД.

Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліни-пререквізити: «Кримінальне процесуальне право України», «Кримінальне право України», «Оперативно-розшукова діяльність», «Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування».

Дисципліни-постреквізити: «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки».

Методи навчання. Під час проведення занять з навчальної дисципліни «Організація оперативно-розшукової діяльності» використовуються такі методи навчання, як:

- пояснювально-ілюстративний (з метою розуміння сутності ОРД), пов'язаний із використанням засобів наочності;
- проблемний (з метою розв'язання проблемних ситуацій, які виникають під час організації ОРД);
- пошуковий метод (шляхом формулювання проблем з питань організації ОРД);
- дослідницький (шляхом формулювання проблем з розглядуваних питань самими здобувачами вищої освіти та самостійне їх вирішення).

Продуктивними методами навчання, спрямованими на активізацію та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності здобувачів є: проблемні лекції, дискусії, бесіди, презентації, ілюстрації, метод проєктів, моделювання професійних ситуацій, робота в малих групах, круглі столи, ігрові методи («серйозні» ігри, рольові ігри тощо), кейс-стаді, дебати, мозкові штурми, різноманітні індивідуальні та групові проєкти, тренінги, майстеркласи, модерація, коучинг, індивідуальна дослідницька робота.

Форми організації занять: лекції, практичні заняття, індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача та самостійна робота здобувачів вищої освіти (індивідуальна дослідницька робота студента).

Форми та засоби діагностики результатів навчання. Поточний контроль за засвоєнням основних положень навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання відповідей на питання запропоновані планами проведення практичних занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей, есе і презентацій, написання самостійних і модульних контрольних робіт, написання курсової роботи. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів вищої освіти і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Діагностика результатів навчання також передбачає виконання курсової роботи, що дозволяє перевірити рівень сформованості професійних компетентностей, здатність до самостійного дослідження та практичного застосування здобутих знань.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів вивчення навчального курсу на завершальному етапі у формі екзамену.

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та набрав мінімальну кількість балів, що має дорівнювати не менше 25 балів.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Характеристика навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (150 год/5 кредитів ЄКТС)

Показники	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 5	обов'язкова	
Модулів – 4	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4	1-й	1-й
Загальна кількість годин – 150 год. (курсова робота – 30 годин)	Семестр	
	1-й	1-й
	Лекції	
	24 год.	6 год.
	Практичні / семінарські	
	10/16 год.	2/2 год.
	Самостійна робота	
	97 год.	138 год.
	Індивідуально-консультаційна робота	
	3 год.	2 год.
	Курсова робота (проект)	
	30 год.	30 год.
	Форма семестрового контролю: екзамен	

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти наступними компетентностями та програмними результатами навчання:

Компетентності	Результати навчання
ОК 6	
<i>Інтегральна компетентність (ІК)</i> ІК. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.	<i>За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен (ПРН):</i>
<i>Загальні компетентності (ЗК)</i> ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.	РН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.
<i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)</i> СК 3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення	РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.
СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе	РН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.
	РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
	РН 21. Забезпечувати правову охорону

відповідальність за результати виконання цих завдань СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.	економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб. Володіти навичками, які необхідні для реалізації функцій та завдань працівниками правоохоронних органів.
ОК 6.1	
<i>Інтегральна компетентність (ІК)</i> ІК. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. <i>Загальні компетентності (ЗК)</i> ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). <i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)</i> СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності	<i>За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен (ПРН):</i> РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності. РН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання
(150 год/5 кредитів ЄКТС)

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин											
		Денна форма навчання						Заочна форма навчання					
		Лекції (год.)	Семінари (год.)	Практичні зан. (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача	СР 3 (год.)	Всього (год.)	Лекції (год.)	Семінари (год.)	Практичні зан. (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача	СР 3 (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ І.													
		07 кредита (20 год.)						0,73 кредита (22 год.)					
ЗМ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Теми 1-2)													
T.1.	Поняття та завдання організації ОРД та її правова основа. Принципи організації ОРД та підрозділи, які її здійснюють.	2	2	-	-	6	10	-	-	-	-	11	11
T.2.	Підстави для проведення ОРД. Права та обов'язки оперативних підрозділів.	2	2	-	-	6	10	-	-	-	-	11	11
Всього по модулю І:		4	4	0	0	12	20	0	0	0	0	22	22
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв)													
МОДУЛЬ ІІ.													
		1,7 кредита (32 год.)						1,23 кредита (37 год.)					
ЗМ 2. ЗАСОБИ, ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Теми 3-5)													
T.3.	Засоби організації ОРД.	2	2	-	-	8	12	-	-	-	-	11	11
T.4.	Організаційні основи конфіденційного співробітництва та залучення осіб до конфіденційного співробітництва оперативними підрозділами правоохоронних органів	2	2	-	-	6	10	2	-	-	-	11	13
T.5.	Оперативно-розшукове документування. Оперативна розробка в оперативно-розшуковій діяльності.	2	2	-	-	6	10	-	-	-	-	11	11
Всього по модулю ІІ:		6	6	0	0	20	32	2	0	0	0	33	35
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв.)													
МОДУЛЬ ІІІ.													
		1,33 кредита (46 год.)						1,23 кредита (37 год.)					
ЗМ 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТАКТИКА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НС(Р)Д (Теми 6-8)													
T.6.	Оперативно-розшукова тактика. Планування ОРД.	2	-	2	-	10	14	-	-	-	-	11	11
T.7.	Загальні положення організації негласних слідчих (розшукових) дій. Організація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.	2	-	2	-	10	14	2	-	2	-	11	15
T.8.	Організація зняття інформації з електронних інформаційних систем. Організація обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія. Організація спостереження за особою, річчю або місцем та інші негласні слідчі (розшукові) дії.	2	-	4	3	10	19	-	-	-	2	11	13

Всього по модулю III:		6	-	8	3	30	47	2	-	2	2	33	39
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв.)													
МОДУЛЬ IV.													
		1,73 кредита (32 години)						1,8 кредита (54 год.)					
ЗМ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРД (Теми 9-12)													
T.9.	Організація інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД. Організація психологічного забезпечення ОРД	2	-	2	-	10	14	-	-	-	-	12	12
T.10.	Гарантії законності та система контролю за проведенням ОРД.	2	2	-	-	10	14	2	2	-	-	12	16
T.11.	Використання матеріалів та сприяння здійсненню ОРД.	2	2	-	-	10	14	-	-	-	-	13	13
T.12.	Використання можливостей міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол.	2	2	-	-	5	9	-	-	-	-	13	13
Всього по модулю IV:		8	6	2	-	35	51	2	2	-	-	50	54
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв.)													
Форма підсумкового контролю – екзамен													
Разом годин з курсу:		24	16	10	3	97	150	6	2	2	2	138	150
Курсова робота (проект) = 1 кредит ЄКТС (30 год.)													

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРД

Тема 1. Поняття та завдання організації ОРД та її правова основа. Принципи організації ОРД та підрозділи, які її здійснюють.

План лекційного заняття

1. Поняття організації ОРД.
2. Завдання організації ОРД.
3. Правова основа організації ОРД.
4. Принципи організації ОРД.
5. Підрозділи, які здійснюють організаційні заходи ОРД.

План семінарського заняття

1. Поняття організації ОРД.
2. Стратегічні завдання організації ОРД органами дізнання та слідства.
3. Тактичні завдання організації ОРД.
4. Правова основа організації ОРД.
5. Принципи організації ОРД.
6. Підрозділи, які здійснюють організаційні заходи ОРД.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Ознайомитися та коротко занотувати поняття правової основи організації ОРД та нормативно- правові акти, які її гарантують:
 - Конституція України і відповідні закони України;
 - Нормативно-правові акти міністерств і відомств та судових органів;
 - Міжнародно-правові акти, учасником яких є Україна.
2. Конституційні принципи організації ОРД.
3. Загальні принципи організації ОРД.
4. Спеціальні принципи організації ОРД.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 20].

Тема 2. Підстави для проведення ОРД. Права та обов'язки оперативних підрозділів.

План лекційного заняття

1. Підстави для організації ОРД.
2. Обов'язки оперативних підрозділів, які організовують ОРД.
3. Права оперативних підрозділів, які організовують та здійснюють ОРД, їх загальна характеристика.
4. Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів.

План семінарського заняття

1. Міжнародно-правові угоди і договори України в сфері протидії злочинності.
2. Порядок здійснення прокурорського нагляду за ОРД.
3. Права оперативних підрозділів, які організовують та здійснюють ОРД, їх загальна характеристика.
4. Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Аналіз підстав трьох груп згідно ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
2. Організація оперативно-розшукових заходів, що обмежують конституційні права громадян.
3. Організація оперативно-розшукових заходів, що проводяться виключно за рішенням прокурора.
4. Характеристика та аналіз обов'язків оперативних підрозділів, які здійснюють ОРД, згідно ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
5. Обов'язки оперативних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
6. Повноваження оперативних підрозділів правоохоронних органів.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ЗАСОБИ, ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 3. Засоби організації ОРД

План лекційного заняття

1. Засоби організації діяльності оперативних підрозділів ОВС. Види обліків та їх призначення.
2. Поняття та призначення оперативних обліків.
3. Система інформаційного забезпечення Національної поліції України.
4. Поняття та види оперативної техніки: правова основа, призначення, підстави та умови застосування оперативної техніки.
5. Організація і правила використання (застосування) службово-розшукових собак у протидії злочинності.

План семінарського заняття

1. Поняття та види засобів організації ОРД.
2. Оперативні обліки правоохоронних органів.
3. Оперативні техніки.
4. Розвідувальні комп'ютерні програми.
5. Житлові, службові та інші приміщення.
6. Засоби маскування та імітації.
7. Використання спеціально навчених тварин в ОРД.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Засоби організації ОРД та автоматизовані інформаційно-пошукові системи оперативно-розшукового призначення.
2. Технічні засоби, що використовуються у боротьбі з правопорушеннями та злочинністю.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 29].

Тема 4. Організаційні основи конфіденційного співробітництва та залучення осіб до конфіденційного співробітництва оперативними підрозділами правоохоронних органів.

План лекційного заняття

1. Теорія організації конфіденційного співробітництва.
2. Методологія наукового дослідження організації конфіденційного співробітництва.
3. Правові засади організації конфіденційного співробітництва.

4. Принципи організації конфіденційного співробітництва.
5. Сутність та зміст організації залучення до конфіденційного співробітництва, вітчизняний та закордонний досвід.
6. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.

План семінарського заняття

1. Теорія організації конфіденційного співробітництва.
2. Методологія наукового дослідження організації конфіденційного співробітництва.
3. Правові засади організації конфіденційного співробітництва.
4. Принципи організації конфіденційного співробітництва.
5. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.
6. Сутність та зміст організації залучення до конфіденційного співробітництва, вітчизняний та закордонний досвід.
7. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.
8. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Ретроспективний аналіз розвитку і становлення організації конфіденційного співробітництва.
2. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.
3. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 24].

Тема 5. Оперативно-розшукове документування. Оперативна розробка в оперативно-розшуковій діяльності

План лекційного заняття

1. Призначення документування та його цілі.
2. Предмет і сутність документування.
3. Оперативно-розшукова справа, як засіб документування в ОРД.
4. Поняття організації оперативної розробки та її цілі.
5. Організація отримання інформації про вірогідні об'єкти оперативної розробки.

План семінарського заняття

1. Поняття оперативно-розшукового документування та його завдання.
2. Оперативно-розшукова справа, як засіб документування в ОРД.
3. Підготувати реферативне повідомлення на тему: «Складові елементи оперативно-розшукової справи».
4. Поняття організації оперативної розробки та її цілі.
5. Організація отримання інформації про вірогідні об'єкти оперативної розробки.
6. Використання конфіденційних співробітників для добування оперативної інформації.
7. Використання матеріалів оперативної розробки.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Види документів оперативно-розшукової справи, їх характеристика.
2. Використання конфіденційних співробітників для добування оперативної інформації.
3. Використання матеріалів оперативної розробки.

4. Використання конфіденційних співробітників для добування оперативної інформації.
5. Використання матеріалів оперативної розробки.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 27].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТАКТИКА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НС(Р)Д

Тема 6. Оперативно-розшукова тактика. Планування ОРД

План лекційного заняття

1. Поняття та сутність оперативно-розшукової тактики. Види оперативно-розшукової тактики.
2. Елементи (підсистеми) оперативно-розшукової тактики. Оперативно-розшукова ситуація.
3. Оперативно-тактичне моделювання. Моделювання в оперативно-розшуковій тактиці.
4. Суть та завдання планування ОРД. Принципи планування.

План практичного заняття

1. Оперативно-тактичне моделювання.
2. Оперативно-розшукове планування.
3. Характерні риси оперативно-тактичного планування.
4. Особисте планування.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Структура моделювання в оперативно-розшуковій тактиці.
2. Види планування ОРД: завдання, які вирішуються шляхом планування ОРД. План основних заходів. Форми планування ОРД.
3. Характерні риси організаційно-управлінського та оперативно-тактичного планування.
4. Організація роботи оперативних працівників України на основі принципу спеціалізації.
5. Розміщення сил і засобів, як важливий елемент організації ОРД.
6. Оперативне прикриття об'єктів.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23].

Тема 7. Загальні положення організації негласних слідчих (розшукових) дій. Організація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

План лекційного заняття

1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) та їх види. Залучення до проведення НСРД працівників оперативних підрозділів та інших осіб.
2. Розгляд клопотання слідчим суддею. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
3. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення осіб щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дій.
4. Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

План практичного заняття

1. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дій.

2. Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
3. Тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
4. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
3. Тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
4. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
5. Скласти проект клопотання про надання дозволу на проведення накладення арешту, огляду і вилучення (виймки) кореспонденції з використанням бланку процесуального документа.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21].

Тема 8. Організація зняття інформації з електронних інформаційних систем. Організація обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія. Організація спостереження за особою, річчю або місцем та інші негласні слідчі (розшукові) дії

План лекційного заняття

1. Зміст, поняття та правові засади негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем.
2. Організація «зняття інформації з електронних інформаційних систем».
3. Порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
4. Оформлення та використання інформації, отриманої під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем.
5. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

План практичного заняття

1. Організація «зняття інформації з електронних інформаційних систем».
2. Порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
3. Оформлення та використання інформації, отриманої під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем.
4. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
5. Особливості підготовки і проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
6. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
7. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем.
8. Завдання візуального спостереження. Види спостереження. Об'єкти спостереження.
9. Підготовка та проведення спостереження.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Організація «зняття інформації з електронних інформаційних систем».
2. Порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
3. Напрямки здійснення комп'ютерної розвідки.
4. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
5. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
6. Використання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
7. Контроль за вчинення злочину.
8. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину.
9. Спеціальний слідчий експеримент.
10. Імітування обстановки злочину.

Індивідуально-консультаційна робота (здобувачі виконують одне із завдань за вибором)

1. Скласти проекти процесуальних документів щодо проведення обшуку, огляду місця події, накладення арешту, огляду і вилучення кореспонденції з використанням бланку процесуального документа.
2. Здійснити опис організаційно-правових засад зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
3. Підготувати есе на тему: «Гарантії законності та захист прав громадян під час негласних слідчих (розшукових) дій».
4. Підготувати есе на тему: «Судова практика щодо легітимності негласних слідчих дій в Україні».

Рекомендована література: [1, 2, 3, 8; 10; 14, 15; 17, 21]

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРД

Тема 9. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД. Організація психологічного забезпечення ОРД

План лекційного заняття

1. Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації.
3. Характеристика психологічного забезпечення ОРД.
4. Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності.
5. Психологічне забезпечення ОРД в особливих умовах.

План практичного заняття

1. Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації.
3. Характеристика психологічного забезпечення ОРД.
4. Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності.

5. Психологічне забезпечення ОРД в особливих умовах.
6. 1. Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником.
7. 2. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації.
2. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
3. Використання оперативної інформації.
4. Інформаційно-аналітичні системи.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 8; 10; 15; 17, 24]

Тема 10. Гарантії законності та система контролю за проведенням ОРД

План лекційного заняття

1. Гарантії законності під час проведення ОРД.
2. Система контролю за проведенням ОРД.
3. Прокурорський нагляд за додержанням законності при здійсненні ОРД.
4. Судовий контроль за проведенням оперативно-розшукових заходів, що обмежують права людини.
5. Відомчий контроль у структурі правоохоронних органів, які здійснюють ОРД.

План семінарського заняття

1. Здійснення судового контролю за проведенням оперативно-розшукових заходів відповідно до КПК України.
2. Коментар ст.ст. 9, 12, 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
3. Компетенція прокурора, слідчого судді, суду стосовно проведення оперативно-розшукових заходів.
4. Відомчий, парламентський та громадський контроль за дотриманням законності у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
2. Поновлення моральних і матеріальних збитків.
3. Санкціонування окремих оперативно-розшукових заходів.
4. Судовий контроль за реалізацією окремих оперативно-розшукових заходів.
5. Прокурорський нагляд за дотриманням законності при проведенні ОРД.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19].

Тема 11. Використання матеріалів та сприяння здійсненню ОРД

План лекційного заняття

1. Використання результатів ОРД у кримінальному провадженні: процесуальні умови та обмеження.
2. Сприяння здійсненню ОРД.
3. Порядок передачі матеріалів ОРД органам досудового розслідування.
4. Форми взаємодії оперативних підрозділів з громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

План семінарського заняття

1. Коментар ст.ст. 10, 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
2. Характеристика використання оперативної інформації для попередження, припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь.
3. Гарантії захисту осіб, які надають сприяння оперативним підрозділам.
4. Взаємодія оперативних підрозділів із громадянами, підприємствами, установами та організаціями під час здійснення ОРД.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
2. Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів.
3. Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом.
4. Негласне співробітництво особи з оперативним та обмеження на залучення до співробітництва окремих категорій громадян.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22].

Тема 12. Використання можливостей Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол

План лекційного заняття

1. Загальний огляд та історичні аспекти діяльності Інтерполу.
2. Міжнародно-правові заходи діяльності Інтерполу.
3. Порядок надсилання запитів уповноваженого підрозділу та їх опрацювання.
4. Взаємодія Національного центрального бюро Інтерполу з правоохоронними органами України.
5. Використання каналів Інтерполу під час розшуку осіб, предметів та документів у кримінальних провадженнях.

План семінарського заняття

1. Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Основні форми міжнародного співробітництва держав в оперативно-розшуковій діяльності.
3. Використання можливостей НЦБ Інтерполу для міжнародного Співробітництва.
4. Практичні аспекти координації дій між національними та міжнародними правоохоронними органами.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Використання можливостей Інтерполу для міжнародного Співробітництва в боротьбі зі злочинами.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22].

6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Соціально-історичний аспект організації ОРД.
2. Розшукова діяльність античних часів.
3. Розшукова діяльність на території України в XIV- XVIII ст.
4. Становлення розшукової діяльності на Русі та в Україні.
5. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX-XX ст.
6. Пошукові заходи в козацьку еру, загальна характеристика.

7. Становлення професійного карного розшуку.
8. Здійснення оперативно-розшукових заходів у часи Державної варти.
9. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», його загальна характеристика.
10. Характеристика актуальних проблем організації ОРД на сучасному етапі.
11. Поняття організації ОРД, основні напрями реалізації результатів ОРД.
12. Завдання організації ОРД.
13. Правова основа організації ОРД.
14. Стратегічні завдання організації ОРД органами дізнання та слідства.
15. Тактичні завдання організації ОРД.
16. Конституційні принципи організації ОРД.
17. Загальні принципи організації ОРД.
18. Спеціальні принципи організації ОРД.
19. Підрозділи, які здійснюють організаційні заходи ОРД.
20. Підстави для організації ОРД.
21. Обов'язки оперативних підрозділів, які організовують ОРД.
22. Міжнародно-правові угоди і договори України в сфері протидії злочинності.
23. Порядок здійснення прокурорського нагляду за ОРД.
24. Права оперативних підрозділів, які організовують та здійснюють ОРД, їх загальна характеристика.
25. Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів.
26. Засоби організації діяльності оперативних підрозділів ОВС. Види обліків та їх призначення.
27. Поняття та призначення оперативних обліків.
28. Система інформаційного забезпечення Національної поліції України.
29. Поняття та види оперативної техніки: правова основа, призначення, підстави та умови застосування оперативної техніки.
30. Організація і правила використання (застосування) службово-розшукових собак у протидії злочинності.
31. Теорія організації конфіденційного співробітництва.
32. Методологія наукового дослідження організації конфіденційного співробітництва.
33. Правові засади організації конфіденційного співробітництва.
34. Принципи організації конфіденційного співробітництва.
35. Ретроспективний аналіз розвитку і становлення організації конфіденційного співробітництва.
36. Сутність та зміст організації залучення до конфіденційного співробітництва, вітчизняний та закордонний досвід.
37. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.
38. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.
39. Ефективне та раціональне використання негласних працівників у боротьбі зі злочинністю. Способи оптимізації конфіденційного співробітництва.
40. Зв'язок з негласними працівниками. Навчання і виховання негласних працівників.
41. Правовий та соціальний захист конфіденційних співробітників.
42. Фінансове забезпечення конфіденційного співробітництва.
43. Призначення документування та його цілі.
44. Предмет і сутність документування.
45. Оперативно-розшукова справа, як засіб документування в ОРД.
46. Поняття організації оперативної розробки та її цілі.
47. Організація отримання інформації про вірогідні об'єкти оперативної розробки.
48. Використання конфіденційних співробітників для добування оперативної інформації.
49. Використання матеріалів оперативної розробки.

50. Негласне співробітництво особи з оперативним та обмеження на залучення до співробітництва окремих категорій громадян.
51. Поняття та сутність оперативно-розшукової тактики. Види оперативно-розшукової тактики.
52. Елементи (підсистеми) оперативно-розшукової тактики. Оперативно-розшукова ситуація.
53. Оперативно-тактичне моделювання. Моделювання в оперативно-розшуковій тактиці.
54. Суть та завдання планування ОРД. Принципи планування.
55. Види планування ОРД: завдання, які вирішуються шляхом планування ОРД. План основних заходів. Форми планування ОРД.
56. Характерні риси організаційно-управлінського та оперативно-тактичного планування.
57. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) та їх види. Залучення до проведення НСРД працівників оперативних підрозділів та інших осіб.
58. Розгляд клопотання слідчим суддею. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
59. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення осіб щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дій.
60. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
61. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
62. Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
63. Тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
64. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
65. Зміст, поняття та правові засади негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем.
66. Види електронних інформаційних систем.
67. Організація «зняття інформації з електронних інформаційних систем».
68. Порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
69. Оформлення та використання інформації, отриманої під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем.
70. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
71. Конституційний принцип законності при обстеженні публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
72. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
73. Особливості підготовки і проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
74. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
75. Організаційні елементи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з використанням технічних засобів.
76. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем.
77. Завдання візуального спостереження. Види спостереження. Об'єкти спостереження.
78. Підготовка та проведення спостереження.
79. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем.
80. Організація комплексного спостереження.

81. Організація дистанційного спостереження.
82. Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації.
83. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
84. Використання оперативної інформації.
85. Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації.
86. Класифікація оперативно-розшукової інформації.
87. Характеристика психологічного забезпечення ОРД.
88. Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності.
89. Психологічне забезпечення ОРД в особливих умовах.
90. Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником.
91. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями.
92. Психологічні та психофізіологічні вимоги до працівника ОРД.
93. Гарантії законності під час проведення ОРД.
94. Система контролю за проведенням ОРД.
95. Поновлення моральних і матеріальних збитків.
96. Санкціонування окремих оперативно-розшукових заходів.
97. Судовий контроль за реалізацією окремих оперативно-розшукових заходів.
98. Прокурорський нагляд за дотриманням законності при проведенні ОРД.
99. Загальний огляд та історичні аспекти діяльності Інтерполу.
100. Міжнародно-правові заходи діяльності Інтерполу.
101. Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності.
102. Основні форми міжнародного співробітництва держав в оперативно-розшуковій діяльності.
103. Використання можливостей НЦБ Інтерполу для міжнародного Співробітництва.
104. Загальна характеристика сутності, правової основи реалізації оперативно-розшукової інформації та використання матеріалів ОРД.
105. Поняття і види матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Напрямки використання матеріалів ОРД.

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Структура розподілу балів для здобувачів денної форми навчання

Модулі	Змістовний модуль 1			Допуск – 50 балів Екзамен – 50 балів Загальна оцінка з курсу - 100 балів
Загальна кількість балів за модулем №1	7			
Теми	T.1	T.2		
Семінарське заняття	2	2		
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи			
Модульна контрольна робота	3			
Модулі	Змістовний модуль 2			
Загальна кількість балів за модулем №2	9			
Теми	T.3	T.4	T.5	
Семінарське заняття	2	2	2	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи			
Модульна контрольна робота	3			

Модулі	Змістовний модуль 3						
Загальна кількість балів за модулем №3	12						
Теми	T.6	T.7	T.8				
Практичне заняття	2	2	4				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи						
Модульна контрольна робота	4						
Модулі	Змістовний модуль 4						
Загальна кількість балів за модулем №4	12						
Теми	T.9	T.10	T.11	T.12			
Семінарське / практичне заняття	2	2	2	2			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи						
Модульна контрольна робота	4						
Індивідуально-консультаційна робота	5						
Підсумковий тестовий контроль на порталі дистанційної освіти Moodle	5						
Курсова робота	100*						

* Курсова робота оцінюється окремо за 100-бальною системою відповідно до методичних рекомендацій до написання курсових робіт з навчальної дисципліни.

Структура розподілу балів для здобувачів заочної форми навчання

Модулі	Змістовний модуль 1				Допуск – 50 балів	Екзамен - 50 балів	Загальна оцінка з курсу - 100 балів
Загальна кількість балів за модулем №1	5						
Теми	T.1	T.2					
Семінарське заняття	-	-					
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи						
Модульна контрольна робота	5						
Модулі	Змістовний модуль 2						
Загальна кількість балів за модулем №2	5						
Теми	T.3	T.4	T.5				
Семінарське заняття	-	-	-				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи						
Модульна контрольна робота	5						
Модулі	Змістовний модуль 3						
Загальна кількість балів за модулем №3	13						
Теми	T.6	T.7	T.8				
Практичне заняття	-	8	-				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи						
Модульна контрольна робота	5						
Модулі	Змістовний модуль 4						
Загальна кількість балів за модулем №4	13						
Теми	T.9	T.10	T.11	T.12			
Семінарське / практичне заняття	-	8	-	-			

Допуск – 50 балів

Екзамен – 50 балів

Загальна оцінка з курсу - 100 балів

Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи			
Модульна контрольна робота	5			
Індивідуально-консультаційна робота	9			
Підсумковий тестовий контроль на порталі дистанційної освіти Moodle	5			
Курсова робота	100*			

* Курсова робота оцінюється окремо за 100-бальною системою відповідно до методичних рекомендацій до написання курсових робіт з навчальної дисципліни.

Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях

Максимальна кількість балів отриманих здобувачем вищої освіти на семінарському / практичному занятті для здобувачів денної форми навчання становить 2 бали. Для здобувачів заочної форми – 8 балів. (табл. 7.1). Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського / практичного заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Таблиця 7.1

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарських та практичних заняттях

Критерії оцінювання	Кількість балів денна форма / заочна форма
Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	2/8
Оцінюється робота здобувача, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	1/4
Оцінюється робота здобувача, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання.	0,5/2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі.	0/0

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт

Формою проміжного поточного контролю є модульні контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється для денної форми навчання від 0 до 3 балів (МКР №1, №2) та від 0 до 4 балів (МКР №3, №4), для заочної форми навчання – від 0 до 5 балів (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Розподіл балів за різні види завдань в межах модульної контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання		
	денна форма		заочна форма
	МКР №1, №2	МКР №3, №4	
Теоретичні питання	2	2	3
Тестовий блок	1	2	2
Всього	3	4	5

Критерії оцінювання індивідуально-консультаційної роботи

Індивідуально-консультаційну роботу здобувачі вищої освіти виконують за темою 8 за одним із запропонованих робочою програмою завдань за вибором здобувача.

Індивідуальна робота здійснюється у формі реферату (есе), при цьому необхідно розкрити повністю зміст питання та проаналізувати проблемні питання даної тематики, шляхи удосконалення та перспективи розвитку. Підготувати презентацію на задану тему

Обсяг індивідуально-консультаційної роботи залежить від кількості опрацьованої здобувачем вищої освіти літератури та викладення матеріалу у вигляді таблиці та презентації. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 5 балів для денної форми навчання та від 0 до 9 балів – для заочної (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Шкала оцінювання індивідуально-консультаційної роботи здобувачів вищої освіти

Критерії оцінювання	Кількість балів денна форма / заочна форма
Послідовність, логічність написання реферату, а також підготовки по ньому презентації та, відповідно, його захист, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднанні, проаналізовані та узагальнені висновками.	5/9
Послідовність, логічність написання реферату, але без підготовки презентації.	3/5
Не написання реферату та презентації по ньому.	0

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та підсумкового контролю (від 0 до 50 балів). Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль у формі екзамену.

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, включає обов'язкове комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ Moodle (максимально до 5 балів).

Неформальна освіта

Таблиця 7.4

Шкала та критерії перезарахування результатів навчання, здобутих в неформальній освіті здобувача (до 25% обсягу контактних годин дисципліни)

Кількість балів денна форма / заочна форма	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
5/9	Індивідуально-консультаційна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita
2/8	Семінарське/практичне заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою заняття	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Прометеус тощо. Онлайн курси мережевої академії Cisco (https://www.netacad.com/) тощо
0		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. № 2341-III. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 05.07.2012. № 4651-VI. Верховна Рада України. 13.04.2013. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010. № 2755-VI. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
5. Про Бюро економічної безпеки України: закон України від 28.01.2021. № 1150-IX. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: закон України від 6.12.2019. № 361-IX. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/ed20191206#Text>.
7. Про Кабінет Міністрів України: закон України від 27.02.2014. № 794-VII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.
8. Про комітети Верховної Ради України: закон України від 04.04.1995. №116/95-ВР. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України: закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
10. № 1698-VII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
11. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992. № 2135-XII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
12. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: закон України від 30.06.1993. № 3341-XII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12/ed19930630#Text>.
13. Про прокуратуру: закон України від 14.10.2014. № 1697-VII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
14. Про Службу безпеки України: закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
15. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: наказ від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5. Міністерство внутрішніх справ України, Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text>.
16. Баб'як А.В. Отримання та використання первинної оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами: монографія / А.В Баб'як, В.П. Сапальов, М.В. Стащак, В.В. Шендрик. Львів, 2020. 167 с.
17. Використання принципів оперативно-розшукової діяльності в запобіганні злочинам: Монографія / Кириченко О.В., Хмеленко В.В. Видавництво «Центр учбової літератури». Київ. 2020. 160 с.
18. Мулявка Д. Г. Конспект лекцій. ДПУ, 2022 р. URL: <https://moodle.nusta.edu.ua/course/view.php?id=1445>.
19. Тетарчук І.В. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник для підготовки до іспитів / 2-ге вид. перероб. і доповнене / К.: «Центр учбової літератури», 2022. 228 с.
20. Гордієнко С. Г. Основи агентурно-оперативної діяльності спецслужб України: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2025. 776 с
21. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : навч. посіб. / В. В. Аброськін, С. В. Албул, С. О. Єгоров, та ін.; за заг. ред. В. В. Аброськіна. Одеса : ОДУВС, 2020. 400 с.
22. Подобний О.О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика / О.О. Подобний . Одеса: Видничий дім «Гельветика», 2021. 258 с.

Допоміжна:

23. Тищук В.В. Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення проведення контррозвідувальних заходів уповноваженими органами та підрозділами Державної прикордонної служби України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 4. С. 94–103. DOI: <https://doi.org/10.32886/instzak.2021.04.10>.

24. Павленко С. О. Генезис правового регулювання оперативно-розшукової тактики. Правова держава. 2021. № 41. С. 151–167. DOI: <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240995>.

25. Паливода В.О. Зарубіжний досвід кодифікації законодавства у сфері оперативно-розшукової діяльності (на прикладі Республіки Польща) : аналітична записка. Центр безпекових досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень. 2024. 5 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2024-07/az-polscha_kodifik_blank_05072024.pdf

26. Падалка Л. О. Розвідувальна аналітика як засіб забезпечення формування та реалізації тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері оподаткування. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. №1. С. 93-98. URL : <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2023/1/16.pdf>.

27. Падалка Л. О. Функціональне призначення розвідувальної аналітики у типових слідчих ситуаціях та плануванні початкового етапу розслідування злочинної діяльності у сфері оподаткування. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4. С. 598-601. URL : http://www.lsej.org.ua/4_2023/144.pdf.

28. Неледва Н. В., Ліненко С. О. Деякі проблеми розшуку підозрюваного. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2021. № 50. С.100-103.

29. Луценко Ю.В. Проблеми практичної реалізації введення особи до організованої злочинної групи чи злочинної організації для виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття її злочинної діяльності. Правова держава. 2023. №49. С.157-170.

30. Лісніченко Д. В. Особливості вилучення за допомогою технічних засобів, інформації з мобільних терміналів зв'язку (смартфонів) під час кримінального провадження. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1. С. 22-24.

31. Ковальова О. В. Засоби інформаційного забезпечення під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Українська поліцейстика. 2022. № 1. С. 30-39.

32. Горобець Є.В. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування кримінальних проваджень: порівняльний аналіз кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства. Юридичний вісник. 2023. № 6. С.177-184. URL : http://yurvisnyk.in.ua/v6_2023/23.pdf.

Інформаційні ресурси Інтернет:

33. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>.

34. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <http://www.rada.gov.ua>.

35. Офіційне інтернет-представництво Кабінету Міністрів України.
URL:<http://www.kmu.gov.ua/>.

36. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.mof.gov.ua/>.

37. Офіційне Інтернет-представництво Міністерства юстиції України. URL:
<http://www.minjust.gov.ua/>.

38. Офіційний сайт Бюро економічної безпеки України. URL: <https://esbu.gov.ua/>.

Міжнародні видання:

39. Tyshchuk V. Genesis of counterintelligence activities of border authorities and units of Ukraine. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2022. №27(2). P. 87–98. DOI: <https://doi.org/10.56215/0122272.87>.

40. Gorbanov I., Marchenko O., Lisnichenko D., Piaskovskyi V., Matiiiek L. Procedural and organizational and tactical features of the search. CUESTIONES POLÍTICAS. 2022. Vol. 40 № 73. P. 403-416.

41. Yehorov S., Polyakov Y., Shchurat, T., Tsekhan, D. Operational and investigative activities in places of imprisonment: new realities. Amazonia Investiga. 2021. Volume 10. Issue 40. P. 201–211.

**ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ
РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри фінансових
розслідувань та економічної безпеки
від _____ 20__ р. № _____.

Укладачі:		Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансових розслідувань та економічної безпеки
		М. КОРЖ, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансових розслідувань та економічної безпеки

Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни

(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)

Навчальний рік	Дата засідання кафедри	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП