

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи

Кафедра кримінальних розслідувань

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ

від « 15 » 11 2023 № 3

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 26 «Цивільна безпека»
спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»
освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»
статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь 2023

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація оперативно-розшукової діяльності» складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою Радою Університету від «26» квітня 2021 (протокол № 5).

Укладачі:



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., завідувач
кафедри кримінальних розслідувань



Я. ЖИДОВЦЕВ, к.ю.н., доцент кафедри
кримінальних розслідувань

Гарант освітньої програми



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., завідувач
кафедри кримінальних розслідувань

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено кафедрою кримінальних розслідувань, протокол від 26.10.2023 № 5/23-вс

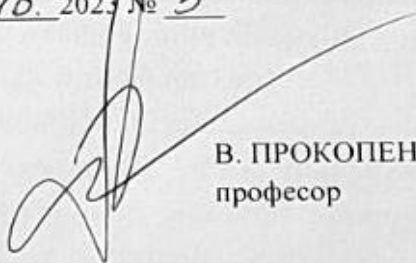
Завідувач кафедри кримінальних
розслідувань



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н.

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи, протокол від 31.10.2023 № 3

Голова Вченої ради Навчально-наукового
інституту економічної безпеки та митної
справи



В. ПРОКОПЕНКО, д.е.н.,
професор

Завідувач навчально-методичного відділу



І. КАЧУР, к.біол.наук, доцент

Реєстраційний № _____

ЗМІСТ

1. Передмова	4
2. Опис навчальної дисципліни.....	5
2.1. Компетентності і результати навчання	5
2.2. Пререквізити і постреквізити	6
2.3. Структура навчальної дисципліни	6
2.4. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення.....	12
3. Програма навчальної дисципліни	12
4. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти	24
5. Засоби діагностики результатів навчання.....	26
6. Форми та питання поточного та підсумкового контролю	26
7. Рекомендована література.....	32
8. Лист моніторингу та додатки.....	35

1. ПЕРЕДМОВА

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.

Завданнями 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.

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 проектів, 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 проекти, тренінги, майстеркласи, модерація, коучинг, індивідуальна дослідницька робота.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування, письмового експрес-контролю або тестування на семінарських заняттях, виступів здобувачів вищої освіти при обговоренні питань на семінарських заняттях.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-професійному рівні або на окремих його завершальних етапах за національною шкалою і шкалою ЄКТС.

Підсумковий контроль включає, зокрема, семестровий контроль, який проводиться у формі екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені графіком освітнього процесу, індивідуальним планом здобувача вищої освіти.

Екзамен – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних визначених завдань.

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

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	
Кількість кредитів ЄКТС – 8	Обов'язкова	
Модулів – 4	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4	1-й	
Загальна кількість годин – 240	Семестр	
	1-й	
	Лекції	
	42	
	Практичні, семінарські	
	20	28
	Самостійна робота	
	145	
	Індивідуально-консультаційна робота	
	5	
Вид контролю: екзамен		

2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу	ПРН 1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять
ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні	ПРН 2. Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності
ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення	ПРН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів
ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)	ПРН 10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку
ЗК 10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт	ПРН 13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію
СК 1. 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	ПРН 14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців

СК 11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності	ПРН 17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); 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)
СК 12. 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	
ФК 1. Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень	ПРН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень

2.2. ПРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Передумовами вивчення даної навчальної дисципліни є дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Кримінальне процесуальне право України, Оперативно-розшукова діяльність.

Постреквізити: Інформаційно-аналітичні й організаційні методи фінансових розслідувань; Тактичне забезпечення кримінального провадження

2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Академічні групи ПММП-23-1, ПММП-23-2

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин					Всього (год.)
		Лекції (год.)	Семінарські заняття (год.)	Практичні заняття (год.)	Інд.-конс. робота (год.)	СРС (год.)	
МОДУЛЬ І							
ЗМ 1 (Теми 1-5)							
Т.1.	Історико-правовий огляд становлення і розвитку організації ОРД	2	2			6	10
Т.2.	Поняття та завдання організації ОРД та її правова основа	2	2			6	10
Т.3.	Принципи організації ОРД та підрозділи, які її здійснюють	2	2			6	10
Т.4.	Підстави для проведення ОРД та обов'язки оперативних підрозділів	2	2			6	10
Т.5.	Права оперативних підрозділів	2	2			6	10
Всього по модулю І:		10	10	0	0	30	50
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв)							
МОДУЛЬ ІІ							
ЗМ 2 (Теми 6-11)							
Т.6.	Засоби організації ОРД		2			8	10
Т.7.	Організаційні основи конфіденційного співробітництва оперативних підрозділів правоохоронних органів	2	2			6	10
Т.8.	Організація діяльності правоохоронних органів щодо залучення осіб до конфіденційного співробітництва	2	2			6	10
Т.9.	Організаційно-тактичні засади конфіденційного співробітництва оперативних підрозділів правоохоронних органів	2	2			6	10
Т.10.	Оперативно-розшукове документування	2		2		6	10
Т.11.	Оперативна розробка в оперативно-розшуковій діяльності	2		2		6	10

Всього по модулю II:		10	8	4	0	38	60
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв.)							
МОДУЛЬ III							
ЗМ 3 (Теми 12-17)							
T.12.	Оперативно-розшукова тактика	2		2		6	10
T.13.	Планування ОРД	2		2		6	10
T.14.	Загальні положення організації негласних слідчих (розшукових) дій	2	2	2		6	12
T.15.	Організація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж	2		2		7	11
T.16.	Організація зняття інформації з електронних інформаційних систем	2		2		7	11
T.17.	Організація обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія	2		2		7	11
Всього по модулю III:		12	2	12		39	65
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв.)							
МОДУЛЬ IV							
ЗМ 4 (Теми 18-23)							
T.18.	Організація спостереження за особою, річчю або місцем та інші негласні слідчі (розшукові) дії	2		2		6	10
T.19.	Організація інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД			2		8	10
T.20.	Організація психологічного забезпечення ОРД	2		2		6	10
T. 21.	Гарантії законності та система контролю за проведення ОРД	2		2		6	10
T. 22.	Використання можливостей міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол	2		2		6	10
T. 23.	Використання матеріалів та сприяння здійсненню ОРД	2		2	5	6	15
Всього по модулю IV:		10		12	5	37	65
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв.)							
Форма підсумкового контролю – екзамен							
Разом годин з курсу:		42	20	28	5	145	240

РЕЙТИНГ-ПЛАН

Денна форма навчання

Години	Тема	Форма заняття та діяльності (лекція, семінар, практична робота, самостійна робота здобувача, контрольний захід, підсумкове тестування, індивідуальна робота)	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)
МОДУЛЬ I				
2	Т.1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку організації ОРД	лекція	ПРН 1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять	0
2		семінар		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т.2. Поняття та завдання організації ОРД та її правова основа	лекція	ПРН 2. Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також	0
2		семінар		1
6		самостійна робота здобувача		0

			здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності	
2	Т.3. Принципи організації ОРД та підрозділи, які її здійснюють	лекція	ПРН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів	0
2		семінар		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т.4. Підстави для проведення ОРД та обов'язки оперативних підрозділів	лекція	ПРН 10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку	0
2		семінар		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т. 5. Права оперативних підрозділів	лекція	ПРН 13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію	0
2		семінар		1
6		самостійна робота здобувача		0
50	Усього за модулем I			5
МОДУЛЬ II				
2	Т.6. Засоби організації ОРД	семінар	ПРН 14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців	1
8		самостійна робота здобувача		0
2	Т.7. Організаційні основи конфіденційного співробітництва	лекція	ПРН 17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості	0
2		семінар		1
6		самостійна робота		0

	оперативних підрозділів правоохоронних органів	здобувача	застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); 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)	
2	Т.8. Діяльність правоохоронних органів щодо залучення осіб до конфіденційного співробітництва	лекція	ПРН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень	0
2		семінар		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т.9. Організаційно-тактичні засади конфіденційного співробітництва оперативних підрозділів правоохоронних органів	лекція	ПРН 1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять	0
2		семінар		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т. 10. Оперативно-розшукове документування	лекція	ПРН 2. Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності	0
2		практичне		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т. 11. Оперативна розробка в оперативно-розшуковій діяльності	лекція	ПРН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів	0
2		практичне		1
6		самостійна робота		0
		модульна контрольна робота 1		3
62	Усього за модулем II			9
МОДУЛЬ III				
2	Т.12.Оперативно-розшукова тактика	лекція	ПРН 10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної	0
2		практичне		1
6		самостійна робота здобувача		0

			інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку	
2	Т.13. Планування ОРД	лекція	ПРН 13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію	0
2		практичне		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т.14. Загальні положення організації негласних слідчих (розшукових) дій	лекція	ПРН 14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців	0
2		семінар		1
2		практичне		1
7		самостійна робота здобувача		0
2	Т.15. Організація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж	лекція	ПРН 17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); 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)	0
2		практичне		1
7		самостійна робота здобувача		0
2	Т.16. Організація зняття інформації з електронних інформаційних систем	лекція	ПРН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень	0
2		практичне		1
7		самостійна робота здобувача		0
2	Т.17. Організація обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія	лекція	ПРН 1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять	0
2		практичне		1
7		самостійна робота здобувача		0
		Модульна контрольна робота 2		3

66	Усього за модулем III			10
МОДУЛЬ IV				
2	Т.18. Організація спостереження за особою, річчю або місцем та інші негласні слідчі (розшукові) дії	лекція	ПРН 1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять	0
2		практичне		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т.19. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД	практичне	ПРН 2. Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності	1
7		самостійна робота здобувача		0
2	Т.20. Організація психологічного забезпечення ОРД	лекція	ПРН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів	0
2		практичне		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т. 21. Гарантії законності та система контролю за проведення ОРД	лекція	ПРН 10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку	0
2		практичне		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т. 22. Використання можливостей міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол	лекція	ПРН 13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію	0
2		практичне		1
6		самостійна робота здобувача		0
2	Т. 23. Використання матеріалів та сприяння здійсненню ОРД	лекція	ПРН 14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги,	0
2		практичне		1
6		самостійна робота здобувача		0
5		індивідуальна робота		10

			визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців	
		Модульна контрольна робота 3		5
62	Усього за модулем IV			21
Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE				5
Екзамен				50
Усього за курсом				100

2.4. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

При викладанні лекцій викладач використовує комп'ютерну техніку, обладнання для трансляції презентаційних слайдів. При роботі здобувачів вищої освіти на семінарських та практичних заняттях та виконанні самостійних робіт використовуються звичайні персональні комп'ютери з операційною системою Windows-XP і вище та Microsoft Office. При організації дистанційного навчання використовуються системи Moodle, Google Meet та Zoom.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРД

ТЕМА 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРД

План лекційного заняття

1. Соціально-історичний аспект організації ОРД.
2. Становлення розшукової діяльності на Русі та в Україні.
3. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в ХІХ-ХХ ст.

План семінарського заняття

1. Соціально-історичний аспект організації ОРД.
2. Становлення розшукової діяльності на Русі та в Україні.
3. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в ХІХ-ХХ ст.
4. Розшукова діяльність античних часів.
5. Розшукова діяльність на території України в ХІV- ХVІІІ ст.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Розшукова діяльність античних часів.
2. Розшукова діяльність на території України в ХІV- ХVІІІ ст.

Перелік питань для самоконтролю

1. Характеристика розшуку у давні часи.
2. Пошукові заходи в козацьку еру, загальна характеристика.
3. Становлення професійного карного розшуку.
4. Здійснення оперативно-розшукових заходів у часи Державної варти.
5. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», його загальна характеристика.
6. Характеристика актуальних проблем організації ОРД на сучасному етапі.

Рекомендована література

Основна: [1], [2], [3], [5], [9], [10], [11], [13], [15], [17], [19], [20], [21].

Допоміжна: [22], [23], [29].

Інформаційні ресурси Інтернет: [32], [33], [35].

Міжнародні видання: [37], [38], [40].

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРД ТА ЇЇ ПРАВОВА ОСНОВА

План лекційного заняття

1. Поняття організації ОРД.
2. Завдання організації ОРД.
3. Правова основа організації 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.

План самостійної роботи 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.

Перелік питань для самоконтролю

1. Поняття організації ОРД, основні напрями реалізації результатів ОРД.
2. Завдання та суб'єкти організації ОРД.
3. Характеристика правової основи організації ОРД.

Рекомендована література

Основна: [1], [2], [3], [5], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [19], [21].

Допоміжна: [26], [29].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [37], [38], [40].

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРД ТА ПІДРОЗДІЛИ, ЯКІ ЇЇ ЗДІЙСНЮЮТЬ

План лекційного заняття

1. Принципи організації ОРД.
2. Підрозділи, які здійснюють організаційні заходи ОРД.

План семінарського заняття

1. Принципи організації ОРД.
2. Підрозділи, які здійснюють організаційні заходи ОРД.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Конституційні принципи організації ОРД.
2. Загальні принципи організації ОРД.
3. Спеціальні принципи організації ОРД.

Перелік питань для самоконтролю

1. Визначення та загальна характеристика принципу законності організації ОРД.
2. Відомчий контроль та прокурорський нагляд за додержанням законності при провадженні ОРД.
3. Характеристика принципу дотримання основоположних прав і свобод людини при здійсненні ОРД.
4. Сутність принципів публічності та оперативності в ОРД.
5. Основні положення принципу єдності гласних і негласних заходів ОРД, а також комплексно-системного їх використання та принципу конспірації в ОРД.

*Рекомендована література**Основна: [1], [3], [5], [7], [9], [10], [12], [13], [16], [17], [19].**Допоміжна: [26], [27], [30].**Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33], [35].**Міжнародні видання: [37], [38], [39].***ТЕМА 4. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОРД ТА ОBOB'ЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ***План лекційного заняття*

1. Підстави для організації ОРД.
2. Обов'язки оперативних підрозділів, які організують ОРД.

План семінарського заняття

1. Міжнародно-правові угоди і договори України в сфері протидії злочинності.
2. Порядок здійснення прокурорського нагляду за ОРД.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Аналіз підстав трьох груп згідно ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
2. Характеристика та аналіз обов'язків оперативних підрозділів, які здійснюють ОРД, згідно ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
3. Обов'язки оперативних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
4. Повноваження оперативних підрозділів правоохоронних органів.

Перелік питань для самоконтролю

1. Характеристика підстав проведення ОРД.
2. Характеристика та аналіз обов'язків оперативних підрозділів, які здійснюють ОРД, згідно ст.ст. 6, 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

*Рекомендована література**Основна: [1], [2], [3], [5], [7], [9], [10], [11], [15], [16], [17], [19].**Допоміжна: [24], [27], [30].**Інформаційні ресурси Інтернет: [32], [33].**Міжнародні видання: [37], [38].***ТЕМА 5. ПРАВА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ***План лекційного заняття*

1. Права оперативних підрозділів, які організують та здійснюють ОРД, їх загальна характеристика.
2. Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів.

План семінарського заняття

1. Права підрозділів, які організують ОРД.
2. Правові норми, що регламентують застосування фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Організація оперативно-розшукових заходів, що обмежують конституційні права громадян.
2. Організація оперативно-розшукових заходів, що проводяться виключно за рішенням прокурора.

План індивідуально - консультаційної роботи

Підготувати реферативне повідомлення на тему: «Організація діяльності підрозділів БЕБ по боротьбі з економічною злочинністю, їх права».

Перелік питань для самоконтролю

1. Види оперативних підрозділів, їх характеристика.
2. Характеристика прав працівників оперативних підрозділів.

*Рекомендована література**Основна: [1], [2], [3], [5], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [16], [17].**Допоміжна: [27], [30].**Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33], [34].**Міжнародні видання: [37], [38], [39].***ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРД****ТЕМА 6. 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 техніка.
4. Розвідувальні комп'ютерні програми.
5. Житлові, службові та інші приміщення.
6. Засоби маскуванню та імітації.
7. Використання спеціально навчених тварин в ОРД.

План самостійної роботи 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.

Перелік питань для самоконтролю

1. Засоби організації ОРД.
2. Види обліків в правоохоронних органах.
3. Види спеціальної техніки, яка використовується в ОРД.
4. Призначення спецзасобу «Бумеранг» в ОРД.
5. Використання спеціально навчених тварин в ОРД.

*Рекомендована література**Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [14], [16], [17].**Допоміжна: [24], [27], [30].**Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].**Міжнародні видання: [38], [39].***ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 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.

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.

План самостійної роботи здобувача вищої освіти

1. Ретроспективний аналіз розвитку і становлення організації конфіденційного співробітництва.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [10], [15], [17].

Допоміжна: [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [35].

Міжнародні видання: [38], [40].

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

План лекційного заняття

1. Сутність та зміст організації залучення до конфіденційного співробітництва, вітчизняний та закордонний досвід.
2. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.
3. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.

План семінарського заняття

1. Сутність та зміст організації залучення до конфіденційного співробітництва, вітчизняний та закордонний досвід.
2. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.
3. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.

План самостійної роботи здобувача вищої освіти:

1. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.

2. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [10], [15], [17].

Допоміжна: [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [35].

Міжнародні видання: [37], [38], [40].

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

План лекційного заняття

1. Ефективне та раціональне використання негласних працівників у боротьбі зі злочинністю. Способи оптимізації конфіденційного співробітництва.
2. Зв'язок з негласними працівниками. Навчання і виховання негласних працівників.
3. Правовий та соціальний захист конфіденційних співробітників.

План семінарського заняття

1. Способи оптимізації конфіденційного співробітництва.
2. Навчання і виховання негласних працівників.
3. Фінансове забезпечення конфіденційного співробітництва.

План самостійної роботи здобувача вищої освіти:

1. Фінансове забезпечення конфіденційного співробітництва.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [9], [12], [13], [15], [17], [19].

Допоміжна: [24], [25], [27].

Інформаційні ресурси Інтернет: [32], [33].

Міжнародні видання: [38], [40].

ТЕМА 10. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ

План лекційного заняття

1. Призначення документування та його цілі.
2. Предмет і сутність документування.
3. Оперативно-розшукова справа, як засіб документування в ОРД.

План практичного 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».

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Види документів оперативно-розшукової справи, їх характеристика.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [10], [17], [18], [19].

Допоміжна: [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [32], [33].

Міжнародні видання: [37], [39], [40].

ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

План лекційного заняття

1. Поняття організації оперативної розробки та її цілі.
2. Організація отримання інформації про вірогідні об'єкти оперативної розробки.
3. Використання конфіденційних співробітників для добування оперативної інформації.
4. Використання матеріалів оперативної розробки.

План практичного заняття

1. Опрацювати та дати 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.

План самостійної роботи 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.

Перелік питань для самоконтролю

1. Загальна характеристика сутності, правової основи реалізації оперативно-розшукової інформації та використання матеріалів ОРД.
2. Напрямки використання матеріалів ОРД.
3. Поняття, загальна характеристика і види матеріалів ОРД.

Рекомендована література

Основна: [1], [2], [3], [5], [9], [10], [11], [12], [15], [16], [17].

Допоміжна: [24], [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [38], [39], [40].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ТЕМА 12. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТАКТИКА

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.

План практичного заняття

1. Оперативно-тактичне моделювання.

План самостійної роботи здобувача вищої освіти

1. Структура моделювання в оперативно-розшуковій тактиці.

Перелік питань для самоконтролю

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. Структура моделювання в оперативно-розшуковій тактиці.

Рекомендована література

Основна: [1], [2], [3], [5], [9], [10], [11], [12], [15], [16], [17], [19].

Допоміжна: [24], [27].

Інформаційні ресурси Інтернет: [32], [33].

Міжнародні видання: [39].

ТЕМА 13. ПЛАНУВАННЯ ОРД

План лекційного заняття

1. Суть та завдання планування ОРД. Принципи планування.
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.

План практичного заняття

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

План самостійної роботи здобувача вищої освіти

1. Організація роботи оперативних працівників України на основі принципу спеціалізації.
2. Розміщення сил і засобів, як важливий елемент організації ОРД.
3. Оперативне прикриття об'єктів.

Перелік питань для самоконтролю

1. Суть та завдання планування ОРД. Принципи планування.
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

Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [12], [15], [16], [17], [19].

Допоміжна: [24], [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [38], [40].

ТЕМА 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

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.

План семінарського 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.

План практичного заняття

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

План самостійної роботи здобувача вищої освіти

1. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [6], [10], [11], [16], [17], [19].

Допоміжна: [24], [27].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [39], [40].

ТЕМА 15. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

План лекційного заняття

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

План практичного заняття

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

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Скласти проект клопотання про надання дозволу на проведення накладення арешту, огляду і вилучення (виїмки) кореспонденції з використанням бланку процесуального документа.

Перелік питань для самоконтролю

1. Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
2. Підготовка, порядок, тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
3. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [11], [17], [19].

Допоміжна: [24], [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [38], [39].

ТЕМА 16. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

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.

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.

План самостійної роботи 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.

Перелік питань для самоконтролю

1. Поняття, сутність та значення зняття інформації з електронних інформаційних систем.
2. Види електронних інформаційних систем.
3. Правові засади негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем.
4. Організація проведення зняття інформації з електронних інформаційних мереж.
5. 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.
6. Оформлення та використання інформації, отриманої під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [11], [15], [16], [17], [19].

Допоміжна: [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [32], [33].

Міжнародні видання: [39], [40].

ТЕМА 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПУБЛІЧНО-НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ, ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ ЯК НЕГЛАСНА СЛІДЧА (РОЗШУКОВА) ДІЯ

План лекційного заняття

1. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
2. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
3. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

План практичного заняття

1. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
2. Конституційний принцип законності при обстеженні публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
3. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
4. Особливості підготовки і проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
5. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Організаційні елементи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з використанням технічних засобів.

Перелік питань для самоконтролю

1. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
2. Конституційний принцип законності при обстеженні публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
3. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
4. Особливості підготовки і проведення 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. Підстави для проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
7. Етапи організації планування.
8. Організаційні елементи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з використанням технічних засобів.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [11], [15], [16], [17], [19].

Допоміжна: [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет:[32], [33].

Міжнародні видання: [38], [39].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4.

ТЕМА 18. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ ТА ІНШІ НЕГЛАСНІ СЛІДЧИ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ

План лекційного заняття

1. Використання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
2. Контроль за вчинення злочину.
3. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину.
4. Спеціальний слідчий експеримент.
5. Імітування обстановки злочину.

План практичного заняття

1. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем.
2. Завдання візуального спостереження. Види спостереження. Об'єкти спостереження.
3. Підготовка та проведення спостереження.
4. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Організація комплексного спостереження.
2. Організація дистанційного спостереження.

Перелік питань для самоконтролю

1. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем.
2. Завдання візуального спостереження. Види спостереження. Об'єкти спостереження.
3. Підготовка та проведення спостереження.
4. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [11], [15], [16], [17], [19].

Допоміжна: [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [32], [33].

Міжнародні видання: [39], [40].

ТЕМА 19. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРД

План практичного заняття

1. Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації.

План самостійної роботи

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

Перелік питань для самоконтролю

1. Оперативно-розшукова інформація, поняття, загальна характеристика.
2. Джерела оперативно-розшукової інформації.
3. Вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової інформації.
4. Класифікація оперативно-розшукової інформації.
- 5.

Рекомендована література

Основна: [1], [2], [3], [5], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [16], [20].

Допоміжна: [24], [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [39], [40].

ТЕМА 20. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРД

План лекційного заняття

1. Характеристика психологічного забезпечення ОРД.
2. Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності.
3. Психологічне забезпечення ОРД в особливих умовах.

План практичного заняття

1. Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником.
2. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Предмет, цілі, завдання навчальної дисципліни психології ОРД.
2. Аналіз теоретичних положень психології ОРД.
3. Методологічні засади психології ОРД.
4. Практичний напрям реалізації психології ОРД.

Перелік питань для самоконтролю

1. Загальна характеристика структури особистості працівника оперативного підрозділу.
2. Характеристика психічних явищ в психологічній структурі особистості суб'єкта, який здійснює ОРД.
3. Правова та функціональна характеристики працівника оперативного підрозділу, його роль у формуванні професійно-психологічних вимог до суб'єктів ОРД.
4. Психологічні та психофізіологічні вимоги до працівника ОРД.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [11], [15], [17], [18], [19], [21].

Додаткова: [27].

ТЕМА 21. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ОРД

План лекційного заняття

1. Гарантії законності під час проведення ОРД.
2. Система контролю за проведенням ОРД.

План практичного 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.

План самостійної роботи 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.

Перелік питань для самоконтролю

1. Гарантії законності при використанні інформації та результатів ОРД.
2. Порядок проведення оперативно-розшукових заходів, що суттєво обмежують конституційні права та свободи громадян.
3. Загальна характеристика прав громадян та юридичних осіб з приводу обмеження їхніх прав і свобод.

Рекомендована література

Основна: [1], [2], [3], [5], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [16], [17].

Допоміжна: [24], [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [39], [40].

ТЕМА 22. 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.

План практичного 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.

План самостійної роботи здобувача вищої освіти:

1. Використання можливостей Інтерполу для міжнародного Співробітництва в боротьбі зі злочинами.
- 2.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [11], [13], [14], [17], [19].

Додаткова: [24], [27], [28].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [39], [40].

ТЕМА 23. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА СПРИЯННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ОРД

План лекційного заняття

1. Використання матеріалів ОРД.
2. Сприяння здійсненню ОРД.

План практичного 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.

План самостійної роботи 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.

Перелік питань для самоконтролю

5. Загальна характеристика сутності, правової основи реалізації оперативно-розшукової інформації та використання матеріалів ОРД.
6. Напрямки використання матеріалів ОРД.
7. Поняття і види матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

Рекомендована література

Основна: [1], [3], [5], [9], [10], [11], [12], [15], [17], [19].

Додаткова: [24], [27], [30].

Інформаційні ресурси Інтернет: [31], [32], [33].

Міжнародні видання: [38], [39], [40].

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання наведена в наступних таблицях:

Розподіл балів за роботу на семінарських та практичних заняттях

Таблиця 4.1

Критерії оцінювання

Кількість балів

	Денна
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтував свої думки та зробив узагальнені підсумки	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, 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	0,75
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, 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
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

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, повинен включати обов'язкове комп'ютерне тестування та платформи ДПУ MOODLE (максимально 5 балів).

Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення контактної заняття у вигляді опитування, в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться письмово.

Таблиця 4.2.1

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольних робіт 1 та 2

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	2
Тестовий блок	1
Всього	3

Таблиця 4.2.2

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи 3

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	3
Тестовий блок	2
Всього	5

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Індивідуальні завдання здобувачі вищої освіти виконують по одному із списку запропонованих питань. Індивідуальна робота здійснюється у формі реферату, презентації, проекту, що описані у розділі 3 «Програма навчальної дисципліни» цієї робочої програми і оцінюється від 0 до 10 балів (денна форма навчання) і від 0 до 10 балів (заочна форма навчання).

Таблиця 4.3

Розподіл балів за індивідуально-консультаційну роботу

Кількість балів	Критерії оцінювання
10	Послідовність, логічність написання есе, реферату, підготовка презентації та, відповідно, їх захист, виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками
5	Послідовність, логічність написання есе, реферату, але без презентації
0	Не написано реферат та не зроблено презентацію по ньому

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та екзамену (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.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (таблиця 4.4.)

Таблиця 4.4

Відповідність підсумкової рейтингової оцінки в балах оцінці з національною шкалою та шкалою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен	Залік
90-100	A	Відмінно	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	добре	
70-79	C	добре		
60-69	D	задовільно	задовільно	
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	незадовільно	не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту		

Результати складання екзамену оцінюються та вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

При вивченні навчальної дисципліни оцінювання здійснюється за допомогою таких засобів:

- екзамен;
- тестування;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE ДПУ;
- реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах.

6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Форми поточного контролю (контрольних заходів)

- 1) модульні контрольні роботи;
- 2) письмові, усні опитування на семінарських заняттях;
- 3) есе/аналітична записка;
- 4) реферат / аналітична записка / стаття;
- 5) презентація;
- 6) структурований/неструктурований кейс/ситуативна вправа;
- 7) рольова гра/ моделювання, ділова гра;
- 8) розв'язання індивідуальних задач;
- 9) огляд спеціальної літератури;
- 10) тестування за темами;
- 11) індивідуальна або групова презентація;
- 12) проведення конференцій та «круглих столів».

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 організують ОРД.
22. Міжнародно-правові угоди і договори України в сфері протидії злочинності.
23. Порядок здійснення прокурорського нагляду за ОРД.
24. Права оперативних підрозділів, які організують та здійснюють ОРД, їх загальна характеристика.
25. Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів.

Модуль 2

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.
6. Теорія організації конфіденційного співробітництва.
7. Методологія наукового дослідження організації конфіденційного співробітництва.
8. Правові засади організації конфіденційного співробітництва.
9. Принципи організації конфіденційного співробітництва.
10. Ретроспективний аналіз розвитку і становлення організації конфіденційного співробітництва.
11. Сутність та зміст організації залучення до конфіденційного співробітництва, вітчизняний та закордонний досвід.
12. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.
13. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.
14. Ефективне та раціональне використання негласних працівників у боротьбі зі злочинністю. Способи оптимізації конфіденційного співробітництва.
15. Зв'язок з негласними працівниками. Навчання і виховання негласних працівників.
16. Правовий та соціальний захист конфіденційних співробітників.
17. Фінансове забезпечення конфіденційного співробітництва.
18. Призначення документування та його цілі.
19. Предмет і сутність документування.
20. Оперативно-розшукова справа, як засіб документування в ОРД.
21. Поняття організації оперативної розробки та її цілі.
22. Організація отримання інформації про вірогідні об'єкти оперативної розробки.

23. Використання конфіденційних співробітників для добування оперативної інформації.
24. Використання матеріалів оперативної розробки.
25. Негласне співробітництво особи з оперативним та обмеження на залучення до співробітництва окремих категорій громадян.

Модуль 3

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.
5. Види планування ОРД: завдання, які вирішуються шляхом планування ОРД. План основних заходів. Форми планування ОРД.
6. Характерні риси організаційно-управлінського та оперативно-тактичного планування.
7. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) та їх види. Залучення до проведення НСРД працівників оперативних підрозділів та інших осіб.
8. Розгляд клопотання слідчим суддею. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
9. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення осіб щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дій.
10. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
11. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
12. Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
13. Тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
14. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
15. Зміст, поняття та правові засади негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем.
16. Види електронних інформаційних систем.
17. Організація «зняття інформації з електронних інформаційних систем».
18. 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.
19. Оформлення та використання інформації, отриманої під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем.
20. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
21. Конституційний принцип законності при обстеженні публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
22. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
23. Особливості підготовки і проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
24. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
25. Організаційні елементи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з використанням технічних засобів.

Модуль 4

1. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем.
2. Завдання візуального спостереження. Види спостереження. Об'єкти спостереження.
3. Підготовка та проведення спостереження.
4. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем.

5. Організація комплексного спостереження.
6. Організація дистанційного спостереження.
7. Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації.
8. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
9. Використання оперативної інформації.
10. Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації.
11. Класифікація оперативно-розшукової інформації.
12. Характеристика психологічного забезпечення ОРД.
13. Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності.
14. Психологічне забезпечення ОРД в особливих умовах.
15. Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником.
16. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями.
17. Психологічні та психофізіологічні вимоги до працівника ОРД.
18. Гарантії законності під час проведення ОРД.
19. Система контролю за проведенням ОРД.
20. Поновлення моральних і матеріальних збитків.
21. Санкціонування окремих оперативно-розшукових заходів.
22. Судовий контроль за реалізацією окремих оперативно-розшукових заходів.
23. Прокурорський нагляд за дотриманням законності при проведенні ОРД.
24. Загальний огляд та історичні аспекти діяльності Інтерполу.
25. Міжнародно-правові заходи діяльності Інтерполу.
26. Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності.
27. Основні форми міжнародного співробітництва держав в оперативно-розшуковій діяльності.
28. Використання можливостей НЦБ Інтерполу для міжнародного Співробітництва.
29. Загальна характеристика сутності, правової основи реалізації оперативно-розшукової інформації та використання матеріалів ОРД.
30. Поняття і види матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Напрямки використання матеріалів ОРД.

Перелік питань для 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 організують ОРД.
22. Міжнародно-правові угоди і договори України в сфері протидії злочинності.
23. Порядок здійснення прокурорського нагляду за ОРД.

24. Права оперативних підрозділів, які організують 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. 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. 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>.
11. 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>.
12. Про прокуратуру: закон України від 14.10.2014. № 1697-VII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
13. 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>.
14. 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>.
15. 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.
16. Використання принципів оперативно-розшукової діяльності в запобіганні злочинам: Монографія / Кириченко О.В., Хмеленко В.В. Видавництво «Центр учбової літератури». Київ. 2020. 160 с.
17. Мулявка Д. Г. Конспект лекцій. ДПУ, 2022 р. URL: <https://moodle.nusta.edu.ua/course/view.php?id=1445>

18. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник для підготовки до іспитів / 2-ге вид. перероб. і доповнене / К.: «Центр учбової літератури», 2022. 228 с.

19. Оперативно-розшукова діяльність: посібник для вищих навчальних закладів за заг. Редакцією І.А. Федчак, О.І. Козаченко, В.Я. Ільницький, Б.М. Марець, А.М. Кислий, В.М. Євдокимов, С.В. Демедюк, С.М. Князев, М.С. Цуцкірідзе, В.Ф. Паскал, Ю.Е. Черкасов, О.П. Снігерьев, С.В. Тіхонов, М.В. Кузнецов, В.В. Невгад, А.А. Небитов, Р.О. Пиняга, С.Р. Крупей, Є.В. Бондаренко, Я.В. Стрелюк, О.В. Ігнатюк, М.П. Стрельбицький, І.В. Сервецький, С.Г. Гордієнко, С.В. Князев, Л.М. Стрельюицька, Ю.В. Федорчук, В.А. Мазійчук, С.А. Наумюк, М.М. Денисенко, Р.Д. Драга, В.І. Литвиненко, В.В. Шмелюк, Д.Г. Мулявка, І.І. Башта, Р.В. Ковальов, С.О. Лисенко, О.А. Шляховський, Р.С. Козьяков, М.М. Ніконов, С.Д. Редька, Ю.М. Слива, В.М. Зварич, І.Г. Малиш, Л.Є. Паланичко, О.М. Свистунова. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 240 с.

20. 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.

21. 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:

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

23. Василичук В. І. Понятійно-категоріальний апарат оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки / В.І. Васильчук. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2019. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknvvs_2013_1_19

24. Волошина М. О. Пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції / М.О. Волошина. Підприємництво, господарство і право, 2020. № 9. URL: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020_9_31.

25. Водоп'ян Д.В. Деякі проблеми виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за допомогою проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді / Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності: матеріали Круглого столу присвяченого Дню науки (Дніпро, 22 травня 2020 р.). Дніпро. Дніпроп.держ.ун-т внутр.справ, 2020. 146 с.

26. Гриньків О.О. Шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України / О.О. Гриньків. Наукові праці НУ ОЮА. 2019. № 4. С. 34-42.

27. Гуцуляк Ю. Оперативно-розшукова інформація та матеріали оперативно-розшукової діяльності. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2021. № 2. С. 196-201.

28. Єгоров С.О. Окремі питання міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності / С.О. Єгоров, В.О. Крамаренко / Актуальні проблеми оперативно розшукової протидії наркозлочинності: матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14 травня 2019 р., м. Одеса). Одеса. ОДУВС, 2019. С. 23-27.

29. Гриньків О.О. Окремі доктрини правового регулювання оперативно-розшуковій діяльності в деяких країнах романо-германської правової сім'ї / О.О. Гриньків. Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ Ужгородський національний університет», 2019. № 5. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_5_2019.pdf#page=358

30. Князев С.М. Загальна характеристика організації оперативно-розшукової діяльності та негласної роботи національної поліції України / С.М. Князев. Південноукраїнський правничий часопис, № 4, Ч. 3. 2019. С. 146-151.

Інформаційні ресурси Інтернет:

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

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

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

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

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

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

Міжнародні видання:

37. Gill M.L., Mawby R.I. A Special Constable: A study of the Police Reserve. USA; England, 1990. 181 p.

38. Jamieson W, Hart L. Compendium of Promising Crime Prevention Practices in Canada. Ottawa: The Caledon Institute of Social Policy, 2003. 68 p.

39. Khyzhniak Yu., Kapustnyk V., Batrachenko T., Chuprikova I., Kryshchenko A. International experience in preventing intentional homicide by criminal police units. Cuestiones Políticas. 2021. Vol. 39, No. 69. Pp. 630–642. DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.39>.

40. The Oxford Handbook of Crime Prevention / ed. by B. C. Welsh, D. P. Farrington. Oxford, 2012. 560 p.

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

РОЗГЛЯНУТА ТА СХВАЛЕНА

на засіданні кафедри _____

протокол від _____ 20__ р. № _____

Укладач(і): _____

**Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни
(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП