

Міністерство освіти і науки України
Західноукраїнський національний університет
Юридичний факультет

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. декана юридичного факультету

Надія МОСКАЛЮК
31 08 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ННІНОТ

Святослав ПИТЕЛЬ
31 08 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. проректора з науково-педагогічних робіт

Віктор ОСТРОВЕРХОВ
31 08 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

“Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії”

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 26 “Цивільна безпека”

Спеціальність – 262 “Правоохоронна діяльність”

Освітньо-професійна програма – “Економічна безпека та фінансові розслідування”

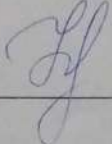
Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практ. (семін.) (год.)	ІРС (год.)	Тренінг, КПІЗ (год.)	СРС (год.)	Разом (год.)	Екзамен (сем.)
Денна	1	1	30	15	5	6	94	150	1
Заочна	1	1,2	8	4	-	-	138	150	2

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 26 "Цивільна безпека" спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність", затвердженої Вченою радою ЗУНУ (протокол № 10 від 23.06.2023 р.)

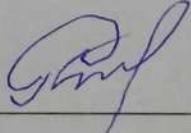
Робочу програму розробив доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, к.ю.н., доцент Олійничук Р.П.

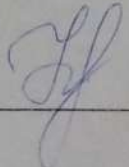
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри безпеки та правоохоронної діяльності (протокол № 1 від 29.08.2023 р.)

В. о. завідувача кафедри  Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності "Правоохоронна діяльність" (протокол № 1 від 30.08.2023 р.)

Голова групи забезпечення спеціальності "Правоохоронна діяльність"

 Ніна РОГАТИНСЬКА

Гарант ОПП  Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії”

1. Опис дисципліни “Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії”

Дисципліна “Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії”	Галузь знань, спеціальність, СВО	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 5	Галузь знань: 26 “Цивільна безпека”	Обов’язкова дисципліна циклу професійної підготовки зі спеціальності Мова навчання – українська
Кількість залікових модулів – 4	Спеціальність – 262 “Правоохоронна діяльність”	Рік підготовки: денна – 1 заочна - 1 Семестр: денна – 1 заочна – 1,2
Кількість змістових модулів – 2	Ступінь вищої освіти – магістр	Лекції: денна – 30 год. заочна – 8 год. Практичні заняття: денна – 15 год. заочна – 4 год.
Загальна кількість годин: денна – 150 год. заочна – 150 год.		Самостійна робота: денна – 100 год. (в т.ч. тренінг, КПЗ – 6 год.) заочна – 138 год. Індивідуальна робота: денна – 5 год. заочна –
Тижневих годин: Денна форма навчання 11 год., з них аудиторних – 3 год.		Вид підсумкового контролю – екзамен.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ

дисципліни “Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії”

2.1. Метою вивчення дисципліни «Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії» є формування у студентів професіональних знань про суть цієї діяльності, її сили, форми, методи та засоби, а також надання уявлення про застосування оперативних та оперативно-технічних засобів, ведення оперативно-розшукових справ, використання інформаційних обліків правоохоронних органів.

2.2. Завдання вивчення дисципліни.

Завданнями вивчення дисципліни є:

1) вивчення оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства України, практики діяльності слідчо-оперативних підрозділів по виявленню, попередженню, припиненню та розслідуванню кримінальних правопорушень, його принципів, підстав та порядку проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій;

2) отримання знань з правових особливостей застосування оперативних та оперативно-технічних засобів, ведення оперативно-розшукових справ, використання інформаційних обліків правоохоронних органів;

3) розширення кола знань про принципи і методи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій;

4) ознайомлення з основними положеннями правового регулювання проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, всесвітніми і європейськими стандартами правоохоронної діяльності та основними поняттями і термінами, що використовують у відкритій літературі;

5) набуття навичок практичної діяльності в розкритті і розслідуванні, забезпеченні прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України;

6) формування у студентів стійкої особистої громадянської позиції, розвиток навичок аналітичного мислення, виховання критичного та неупередженого ставлення до громадян.

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Кожен студент повинен отримати певний набір компетентностей, формування яких здійснюється через результати навчання. Результати навчання повинні формулюватися таким чином, щоб досягати однієї чи декількох перерахованих нижче компетентностей:

1. Інтегральні компетентності:

- 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.

2. Загальні компетентності :

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності :

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.

СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.

СК4. Спроможність організувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.

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.

2.4. Передумови для вивчення дисципліни.

Передумовою вивчення є засвоєння дисциплін:

- «Кримінальне право»;
- «Кримінальний процес»;
- «Оперативно-розшукова діяльність».

2.5. Результати навчання:

РН2. 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.

РН3. Організувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність

РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.

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.

РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

РН10. 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.

РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності

РН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань

РН17. 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).

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.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I

Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Тема 1. Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Поняття проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Завдання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Тема 2. Правова основа проведення ОРЗ та негласних слідчих дій.

Конституція України, закон України про ОРД, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони України про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну кримінально-виконавчу службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів.

Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Підрозділи, які здійснюють ОРЗ та негласні слідчі дії. Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Служби безпеки України, органів доходів і зборів, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної прикордонної служби України

Тема 4. Підстави проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки. Запити повноважних державних органів, установ та організацій. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. Наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади.

Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії

Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. Втручання у приватне спілкування. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 6. Обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРЗ та негласні слідчі дії.

Здійснення оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також профілактики правопорушень.

Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють ОРЗ та негласні слідчі дії.

Опитування осіб за їх згодою, використання їх добровільної допомоги. Проведення контрольованої поставки та контрольованої і оперативної закупки товарів, предметів та речовин.

Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ

Строки щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину, а також осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання. Строки щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Гарантії законності під час здійснення

оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій

Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ

Випадки, коли закриваються оперативно-розшукові справи. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ. Повідомлення про закриття оперативно-розшукових справ.

Тема 10. Гарантії законності під час здійснення ОРЗ та негласних слідчих дій.

Підстави заведення оперативно-розшукових справ. Порядок заведення оперативно-розшукових справ. Контроль за здійсненням оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Суб'єкти сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Способи сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів

Гарантії правового і соціального захисту працівників оперативних підрозділів. Запровадження спеціальних заходів для забезпечення безпеки працівників оперативних підрозділів.

Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Соціальний захист особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Правовий захист особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Гарантії соціального і правового захисту особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Суб'єкти наглядового процесу за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Способи нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Тема 15. Використання результатів проведення ОРЗ та негласних слідчих дій.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері проведення ОРЗ та негласних слідчих дій.

Теоретико-правові та організаційні основи міжнародного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Правова основа міжнародного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Шляхи та способи міжнародного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

**4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
З ДИСЦИПЛІНИ
“Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії”
для студентів ДФН**

Тема	Кількість годин				
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	ІРС	Контрольні заходи
Змістовий модуль I. Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.					
Тема 1. Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	1		5		Тести, опитування
Тема 2. Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	1	1	5		Тести, опитування
Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	1	6		Тести, опитування
Тема 4. Підстави проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	1	6		Тести, опитування
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії	2	1	6	1	Тести, опитування, кейси
Тема 6. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.	2	1	6		Тести, опитування, кейси
Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.	2	1	6	1	Тести, опитування, кейси
Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ	2	1	6		Тести, опитування, кейси
Змістовий модуль II. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій					
Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ	2	1	6		Тести, опитування, кейси
Тема 10. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	1	6	1	Тести, опитування, кейси
Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	1	6		Тести, опитування, кейси
Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	2	1	6		Тести, опитування, кейси
Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	1	6	1	Тести, опитування

Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	1	6		Тести, опитування
Тема 15. Використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	1	6	1	Тести, опитування
Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	1	6		Тести, опитування
Тренінг, КПЗ			6		
Всього годин	30	15	100	5	

**“Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії”
для студентів ЗФН**

Тема	Кількість годин			
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Контрольні заходи
Змістовий модуль I. Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.				
Тема 1. Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	2	9	Тести, опитування
Тема 2. Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.			9	Тести, опитування
Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.			9	Тести, опитування
Тема 4. Підстави проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.			9	Тести, опитування
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії			9	Тести, кейси
Тема 6. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.			9	Тести, кейси
Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.			9	Тести, кейси
Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ			2	
Змістовий модуль II. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності				

Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ			9	Тести, опитування
Тема 10. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.			9	Тести, опитування
Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2	2	8	Тести, опитування
Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів			8	Тести, опитування
Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.			8	Тести, опитування
Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	2		8	Тести, опитування
Тема 15. Використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.			8	Тести, опитування
Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.			8	Тести, опитування
Всього годин	8	4	138	

5. Тематика практичних занять

Практичне заняття №1

Тема: Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: з'ясувати сутність та загальні положення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Поняття оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
2. Загальні положення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
3. Завдання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
4. Принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Практичне заняття №2

Тема: Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: розглянути правову основу проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Конституція України та Закон України про ОРД.
2. Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси.
3. Податковий та Митний кодекси України.
4. Закони України про прокуратуру та Національну поліцію.
5. Закони України про Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України та ін.

Практичне заняття №3

Тема: Суб'єкти оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: ознайомитись із суб'єктами оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.
2. Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань та Національної поліції.
3. Оперативні підрозділи Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.
4. Інші оперативні підрозділи.

Практичне заняття №4

Тема: Підстави проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: розглянути підстави для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки.
2. Запити повноважних державних органів, установ та організацій.
3. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.
4. Наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади.

Практичне заняття №5

Тема: Негласні слідчі (розшукові) дії

Мета: розглянути негласні слідчі (розшукові) дії.

Питання для обговорення:

1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
2. Втручання у приватне спілкування.
3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

Практичне заняття №6

Тема: Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.

Мета: ознайомитись із обов'язками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.

Питання для обговорення:

1. Здійснення оперативно-розшукових заходів щодо попередження злочинів.
2. Здійснення оперативно-розшукових заходів щодо своєчасного виявлення і припинення злочинів.
3. Викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів.
4. Здійснення профілактики правопорушень.

Практичне заняття №7

Тема: Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.

Мета: ознайомитись із правами підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії.

Питання для обговорення:

1. Опитування осіб за їх згодою, використання їх добровільної допомоги.
2. Проведення контрольованої поставки.
3. Проведення контрольованої і оперативної закупки товарів, предметів та речовин.

Практичне заняття №8

Тема: Строки ведення оперативно-розшукових справ

Мета: розглянути строки ведення оперативно-розшукових справ.

Питання для обговорення:

1. Строки щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину.
2. Строки ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, які переходять від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання.
3. Строки ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Практичне заняття №9

Тема: Закриття оперативно-розшукових справ.

Мета: розглянути закриття оперативно-розшукових справ.

Питання для обговорення:

1. Випадки, коли закриваються оперативно-розшукові справи.
2. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ.
3. Повідомлення про закриття оперативно-розшукових справ.

Практичне заняття №10

Тема: Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: ознайомитись із гарантіями законності під час здійснення ОРД.

Питання для обговорення:

1. Підстави заведення оперативно-розшукових справ.
2. Порядок заведення оперативно-розшукових справ.
3. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю

Практичне заняття №11

Тема: Сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: розглянути способи сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Суб'єкти сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
2. Способи сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
3. Форми сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Практичне заняття №12

Тема: Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів

Мета: розглянути соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.

Питання для обговорення:

1. Гарантії правового і соціального захисту працівників оперативних підрозділів.
2. Запровадження спеціальних заходів для забезпечення безпеки працівників оперативних підрозділів.

Практичне заняття №13

Тема: Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: розглянути соціальний і правовий захист особи, яка залучається до проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Соціальний захист особи, яка залучається до проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
2. Правовий захист особи, яка залучається до проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
3. Гарантії соціального і правового захисту особи, яка залучається до проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Практичне заняття №14

Тема: Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: розглянути способи нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Суб'єкти наглядового процесу за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
2. Способи нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Практичне заняття №15

Тема: Використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: ознайомитись із способами використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
2. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.
3. Способи використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Практичне заняття №16

Тема: Міжнародне співробітництво у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Мета: ознайомитись із міжнародним співробітництвом у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Питання для обговорення:

1. Теоретико-правові та організаційні основи міжнародного співробітництва у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
2. Правова основа міжнародного співробітництва у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.
3. Шляхи та способи міжнародного співробітництва у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПЗ) – це вид індивідуальної позааудиторної роботи студента, метою якого є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. КПЗ – це завершена практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних занять.

КПЗ видається студенту у перші два тижні навчання та виконується впродовж семестру, відповідно до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною умовою допуску до здачі змістових модулів.

Для контролю за виконанням КПЗ студент веде робочий зошит. КПЗ оцінюється за стобальною шкалою і складає 15-20 % підсумкового бала з дисципліни

Варіанти КПЗ з дисципліни
“Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії” (2 год.)

Наукова доповідь з теми (на вибір із пропонованої тематики).

1. Теорія оперативно-розшукової діяльності і суміжні галузі юридичних наук.
2. Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.
3. Розшукові діяльність античних часів.
4. Розшукова діяльність в Київській Русі Основні категорії науки оперативно-розшукової діяльності.
5. Розшукова діяльність на Україні в XIV-XVIII ст.
6. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX – на початку XX
7. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції
8. Сучасна українська наукова школа оперативно-розшукової діяльності.
9. Конституційні засади правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні
10. Оперативно-розшукове законодавство України — правова основа оперативно-розшукової діяльності
11. Міжнародне-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю
12. Відомчі нормативно правові акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність.
13. Конституційні гарантії прав та свобод людини і громадянина в оперативно-розшуковій діяльності.
14. Право на повагу до гідності.
15. Право на свободу та особисту недоторканність.
16. Гарантії недоторканності житла.
17. Гарантії таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
18. Гарантії встановлення істини та презумпції невинуватості.
19. Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя.
20. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово обмежують права та свободи громадян.

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

“Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії” для студентів ДФН

Тематика	Кількість годин
Тема 1. Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	5
Тема 2. Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	5
Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	6
Тема 4. Підстави проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	6
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії	6
Тема 6. Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії	6
Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії	6
Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ	6
Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ	6
Тема 10. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	6
Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	6
Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	6
Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	6
Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	6
Тема 15. Використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.	6
Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	6
Тренінг, КПЗ	6
Всього годин	100

САМОСТІЙНА РОБОТА
“Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії”
для студентів ЗФН

Тема	Самостійна робота
Тема 1. Поняття, завдання та принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	9
Тема 2. Правова основа проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	9
Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	9
Тема 4. Підстави проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	9
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії	9
Тема 6. Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії	9
Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії	9
Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ	9
Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ	9
Тема 10. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	9
Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	8
Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	8
Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	8
Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	8
Тема 15. Використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	8
Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій	8
Всього годин	138

8. Тренінг з дисципліни Організація і проведення тренінгу (4 год.)

Тренінг (англ. *training*) — це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. *to train* — виховувати, навчати) — комплекс вправ для тренування в чому-небудь. Тренування – система підготовки організму людини з метою пристосування його до підвищених вимог і складних умов роботи й життя.

Порядок проведення тренінгу

1. **Вступна частина** проводиться з метою ознайомлення студентів з темою тренінгового заняття.
2. **Організаційна частина** полягає у створенні робочого настрою у колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків документів.
3. **Практична частина** реалізовується шляхом виконання завдань у групах студентів з певних проблемних питань теми тренінгового заняття.
4. **Підведення підсумків.** Обговорюються результати виконаних завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття.

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У навчальному процесі використовують:

- лекційні заняття;
- практичні заняття;
- комплексне практичне індивідуальне завдання;
- розв'язування тестових завдань;
- розв'язування прикладних ситуативних завдань

В процесі вивчення дисципліни “Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів:

- поточне тестування та опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- ректорська контрольна робота;
- оцінювання виконання КППЗ;
- екзамен;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КППЗ)	Заліковий модуль 4 (екзамен)	Разом
20 %	20%	20 %	40 %	100 %
1. Усне опитування (тестування) на заняттях: 8 тем по 10 балів – мах 80 балів. 2. Письмова робота – мах 20 балів.	1. Усне опитування (тестування) на заняттях: 16 тем по 3 балів – мах 48 балів. 2. Письмова робота – мах 52 балів.	1. Підготовка КППЗ – мах 40 балів. 2. Захист КППЗ – мах 40 балів. 3. Участь у тренінгах – мах 20 балів	1. Тестові завдання (10 тестів по 2 бали) – мах 20 балів. 2. Теоретичне питання (2) – мах 40 балів. 3. Практичне завдання (1) – мах 40 балів.	

Шкала оцінювання

За шкалою університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A(відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84	добре	C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64	задовільно	E (достатнє)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34	незадовільно	F (незадовільно без можливості повторного складання)

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

№	Найменування	Номер теми
1	Мультимедійний проектор	1-16
2	Нормативні матеріали	1-16
3	Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації дистанційного навчання (за необхідності)	1-16
4	Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності)	1-16
5.	Програмне забезпечення: ОС Windows	1-16
6.	Інструменти Microsoft Office (Word, Power Point і т. і.)	1-16

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Нормативно-правові акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
4. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к96-вр>
5. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
6. Кримінальний процесуальний кодекс. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
7. Кримінально-виконавчий кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>
8. Кодекс адміністративного судочинства України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>
9. Господарський процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>
10. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України 23 червня 2005 року № 2713-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15>

11. Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661-IV від 03.04.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15>
12. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>
13. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України № 3782-XII від 23.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
15. Про Національну поліцію : Закон України № 580-VIII від 02.07.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
16. Про Службу безпеки України: Закон України № 2229-XII від 25.03.1992. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
17. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
18. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>
19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
20. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>
21. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 року № 876-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text>
22. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
23. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
24. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр>
25. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
26. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
27. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 7 червня 2018 року № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>
28. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798 –VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text>
29. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19#Text>
30. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3782-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>
31. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року № 3099-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14#Text>
32. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text>
33. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/9-вр-Text>
34. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>
35. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>
36. Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України: Закон України від 20 жовтня 2005 року № 3014-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3014-15#Text>
37. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року № 374-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text>

38. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF#Text>
39. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>

Основна

40. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Дніпро, 20 жовт. 2017 р.): у 2-х ч – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – 132 с.
41. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. Оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник. 2019. 212 с.
42. Тищенко В.В., Загородній В.Є., Белік Л.С. Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності. Видавничий дім "Гельветика" 2019. 160 с.
43. Розшукова справа (Серія: Теорія і практика ОРД): практичний посібник / С. В. Албул, Т. Г. Щурат. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 30 с.
44. Основи оперативно-розшукової діяльності [Текст] : посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров та ін.; за заг. Ред. В.В. Аброськіна. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 198 с.
45. Режим секретності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Формальчук, Т.Г. Щурат; за заг. ред С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2020. 154 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).
46. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.
47. Бабіков О. П. Негласні слідчі (розшукові) дії: теорія і практика. Практичний посібник. Видавництво «Норма права». 2023. 434 с.

Додаткова

48. Приполов І. І. Оперативно-розшукова діяльність у системі галузевих наук: етапи становлення та розвитку. Держава і право. Серія : Юридичні науки. 2019. Вип. 83. С. 258-268.
49. Оверченко Ю. А. Особливості взаємодії оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України у сфері конфіденційного співробітництва з іншими суб'єктами оперативно-розшукової діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 2. С. 294-304.
50. Лисенко А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності щодо протидії тероризму. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 3. С. 268-280.
51. Гарбовський Л. А. Взаємодія суб'єктів оперативно-розшукової діяльності під час розслідування економічних злочинів. Ірпінський юридичний часопис. 2019. Вип. 1. С. 157-163.
52. Фаріон О. Б. Інформаційна модель оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. 2020. № 1. С. 81-85.
53. Капустник В. В. Напрямки удосконалення правового регулювання проведення підрозділами Національної поліції оперативно-розшукового заходу "ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств". Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1. С. 210-215.
54. Негласні слідчі (розшукові) дії: навчально-наочний посібник. За загальною редакцією д.ю.н., професора А. В. Столітнього. Видавництво «Норма права». 2021. 112 с.