

**ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА**

Факультет історії та права

Кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності



ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СИЛАБУС


2019 – 2020 навчальний рік

Силабус з **Оперативно-розшукової діяльності** розроблений відповідно до освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» підготовки фахівця другого (магістерського) рівня та згідно навчального і робочого навчального планів.

Силабус розглянутий на засіданні кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності.

Протокол від «30» серпня 2019 року № 1

Завідувач кафедри


(підпис)

(В.Г. Гриценко)
(ініціали та прізвище)

Розробник: Гриценко Володимир Григорович,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності

Ел. адреса: lsibirceva10@gmail.com

Контактний телефон: 050 5247525

Графік консультацій: понеділок з 11.00 до 13.00 год.

1. Опис навчальної дисципліни

Назва дисципліни:	Оперативно-розшукова діяльність
Код навчальної дисципліни за ОПП:	НВП 2.1.4.2.
Спеціальність:	262 Правоохоронна діяльність
Освітньо-професійна програма:	Правоохоронна діяльність
Рівень вищої освіти:	Другий (магістерський)
Форма навчання:	Денна
Курс:	1-й
Семестр:	2-й
Тип дисципліни	Вибіркова
Кількість кредитів	3,5
Блоків (модулів)	–
Загальна кількість годин	105
Тижневих годин для денної форми навчання	2
Лекції	16 год.
Практичні, семінарські	18 год.
Самостійна робота	71 год.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний звіт, тези тощо)	-
Вид підсумкового контролю:	Залік
Сторінка дисципліни на сайті університету	
Зв'язок з іншими дисциплінами.	«Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінального права», «Актуальні проблеми кримінального процесу», «Кримінально-виконавче право», «Особливості розслідування окремих видів злочинів», «Управління органами поліції».

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є розкриття змісту чинних законодавчих актів, завдань і принципів, сформульованих основних положень, які встановлюють правомірність, умови і порядок проведення оперативно-розшукових заходів, використання їх результатів в розкритті та розслідуванні злочинів, закріплені права оперативних підрозділів, а також осіб, залучених до оперативно-розшукової діяльності, регламентовані питання їх соціального і правового захисту.

Завданнями навчальної дисципліни є:

- формування у студентів знань правової основи здійснення оперативно-розшукової діяльності, уявлення щодо загальної характеристики структури оперативних підрозділів та особливостей їх компетенції;
- охарактеризувати підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності, порядок заведення оперативно-розшукової справи, строки ведення оперативно-розшукових справ та підстави для їх закриття;
- забезпечити засвоєння студентами відомостей щодо використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та правових основ залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом, її соціальний та правовий захист;
- мати уявлення про порядок здійснення контролю за оперативно-розшуковою діяльністю та нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;
- ознайомити студентів з видами співробітництва у сфері оперативно-розшукової діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами, з міжнародними правоохоронними організаціями та організаційно-правовими засадами професійної діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол).

3. Компетентності та результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі фахові компетентності:

- уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;
- вміння охарактеризувати визначені Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» завдання, поняття та принципи ОРД;
- здатність окреслити загальні риси підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та пріоритетні напрямки діяльності оперативних підрозділів в системі реформованих та утворених правоохоронних органів в Україні;
- здатність сформулювати основні положення, які встановлюють правомірність, умови і порядок проведення

оперативно-розшукових заходів та використання їх результатів в розкритті та розслідуванні злочинів;

- надати загальну характеристику обов'язків та прав підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, соціального і правового захисту працівників оперативних підрозділів;

- знати гарантії законності під час проведення оперативно-розшукових заходів, механізм забезпечення контролю та нагляду за ОРД;

- здатність охарактеризувати правомірність, порядок і умови сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності;

- здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності;

- здатність ефективно здійснювати правове виховання;

- здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення професійних (наукових) завдань.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання:

- володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять;

- вміти визначити, оцінюючи первинну інформацію, що містить ознаки кримінального правопорушення, оперативні підрозділи до компетенції яких відноситься здійснення конкретних оперативно-розшукових заходів;

- на достатньому теоретичному (практичному) рівні знати структуру кримінальної поліції Національної поліції України та характерні особливості діяльності її оперативних підрозділів;

- мати системне мислення щодо планування та організації проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням методів моделювання ситуацій за наслідками прийнятого рішення;

- оволодіти навичками аналізу фактичного матеріалу про кримінальне правопорушення та знаннями щодо можливостей застосування для перевірки отриманої інформації необхідних оперативно-розшукових засобів;

- знати види співробітництва у сфері оперативно-розшукової діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами України та міжнародними правоохоронними організаціями;

- здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності;

- аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних (наукових) завдань.

4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план

Тиж./ дата/ год.	Тема, план	Форма діяльності (заняття)	Самостійна робота, завдання, год.	Вага оцінки	Термін виконання
Тиж. 1. 04.02-07.02 2 акад. год.	<i>Тема 1.</i> Завдання та поняття оперативно-розшукової діяльності	Лекція			До 11.02
Тиж. 2. 11.02-14.02 2 акад. год.	<i>Тема 1.</i> Завдання та поняття оперативно-розшукової діяльності 1. Завдання оперативно-розшукової діяльності. 2. Поняття оперативно-розшукової діяльності. 3. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції. 4. Пріоритетні напрямки діяльності оперативних підрозділів в системі реформованих та утворених правоохоронних органів в Україні.	Семінарське заняття	Стратегічні та тактичні завдання оперативно-розшукової діяльності, їх значення для пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. Поняття системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів. Характеристика діяльності оперативних підрозділів української радянської міліції. Пріоритетні напрямки діяльності сучасних суб'єктів оперативно-розшукової діяльності в Україні. 8 год.		До заліку
Тиж. 3. 18.02-21.02 2 акад. год.	<i>Тема 2.</i> Правова основа та принципи оперативно-розшукової діяльності	Лекція			До 25.02
Тиж. 4. 25.02-	<i>Тема 2.</i> Правова основа та принципи оперативно-розшукової	Семінарське заняття	Законодавчі та нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних	1	До заліку

<p>28.02 2 акад. год.</p>	<p>діяльності</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Конституція України – основна база правового регулювання оперативно-розшукової діяльності. 2. Закони, кодекси України та нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних відомств. 3. Міжнародно-правові угоди і договори з питань боротьби зі злочинністю, учасником яких є Україна. 4. Принципи оперативно-розшукової діяльності. 		<p>відомств України, які регламентують оперативно-розшукову діяльність. Міжнародно-правові угоди і договори з питань боротьби зі злочинністю. Принципи оперативно-розшукової діяльності. 9 год.</p>		
<p>Тиж. 5. 03.03- 06.03 2 акад. год.</p>	<p><i>Тема 3.</i> Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність</p>	<p>Лекція</p>		<p>1</p>	<p>До 10.03</p>
<p>Тиж. 6. 10.03- 13.03 2 акад. год.</p>	<p><i>Тема 3.</i> Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Загальні риси оперативних підрозділів Національної поліції та Державної прикордонної служби. 2. Загальні риси оперативних підрозділів СБУ, Управління державної охорони та Служби зовнішньої розвідки України. 3. Розвідувальний орган 	<p>Семінарське заняття</p>	<p>Загальні риси оперативних підрозділів Нацполіції та Державної прикордонної служби. Характеристика оперативних підрозділів Служби безпеки України, Управління державної охорони та Служби зовнішньої розвідки України. Розвідувальний орган Міністерства оборони України. 5 год.</p>	<p>1</p>	<p>До 10.03</p>

	Міністерства оборони України.				
Тиж. 7. 17.03- 20.03 2 акад. год.	<i>Тема 3.</i> Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 1. Загальні риси оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань та НАБУ. 2. Оперативні підрозділи органів доходів і зборів. 3. Оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВСУ.	Семінарське заняття	Загальні риси оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань та НАБУ. Оперативні підрозділи органів доходів і зборів. Характеристика оперативних підрозділів органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВСУ. 4 год.	1	До заліку
Тиж. 8. 24.03- 27.03 2 акад. год.	<i>Тема 4.</i> Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності	Лекція		1	До 31.03.
Тиж. 9. 31.03- 03.04 2 акад. год.	<i>Тема 4.</i> Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності 1. Види співробітництва у сфері оперативно-розшукової діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами. 2. Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у сфері оперативно-розшукової діяльності. 3. Організаційно-правові	Семінарське заняття	Види співробітництва у сфері оперативно-розшукової діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами України та міжнародними правоохоронними організаціями. Характеристика професійної діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції (інтерпол). 9 год.	1	До заліку

	засади професійної діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції (інтерпол).				
Тиж. 10. 07.04- 10.04 2 акад. год.	<i>Тема 5.</i> Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності	Лекція		1	До 14.04
Тиж. 11. 14.04- 17.04 2 акад. год.	<i>Тема 5.</i> Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності 1. Класифікація інформації, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів. 2. Види запитів повноважних державних органів, установ та організацій. 3. Поняття розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. 4. Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.	Семінарське заняття	Поняття та значення наявності інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів. Види запитів повноважних державних органів, установ та організацій. Поняття потреби в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. 9 год.	1	До заліку
Тиж. 12. 21.04- 24.04 2 акад. год.	<i>Тема 6.</i> Обов'язки та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність	Лекція		1	До 28.04

<p>Тиж. 13. 28.04-30.04 2 акад. год.</p>	<p><i>Тема 6. Обов'язки та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 2. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 3. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів. 4. Основи теорії діяльності приватного детектива та сутність правового змісту послуг приватних детективів. 	<p>Семінарське заняття</p>	<p>Характеристика обов'язків оперативних підрозділів здійснювати у межах своїх повноважень необхідні оперативно-розшукові заходи щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів.</p> <p>Характеристика прав оперативних підрозділів для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених чинними законодавчими актами підстав.</p> <p>9 год.</p>	<p>1</p>	<p>До заліку</p>
<p>Тиж. 14. 05.05-08.05 2 акад. год.</p>	<p><i>Тема 7. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності</i></p>	<p>Лекція</p>		<p>1</p>	<p>До 12.05</p>
<p>Тиж. 15. 12.05-15.05 2 акад. год.</p>	<p><i>Тема 7. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Порядок заведення оперативно-розшукової справи. 2. Строки ведення оперативно-розшукових справ та підстави для закриття оперативно-розшукових справ. 3. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. 4. Нагляд за додержанням 	<p>Семінарське заняття</p>	<p>Правові підстави та порядок заведення оперативно-розшукової справи.</p> <p>Права громадян України та інших осіб щодо одержання від органів, на яких покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмового пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії.</p> <p>Строки ведення оперативно-розшукових справ та підстави для їх закриття.</p> <p>Суб'єкти здійснення контролю та нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.</p>	<p>1</p>	<p>До заліку</p>

	законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.		9 год.		
Тиж. 16. 19.05- 22.05 2 акад. год.	<i>Тема 8.</i> Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та сприяння її здійсненню	Лекція			До 26.05
Тиж. 17. 26.05- 29.05 2 акад. год.	<i>Тема 8.</i> Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та сприяння її здійсненню 1. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. 2. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 3. Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом та обмеження на залучення до виконання оперативно-розшукових завдань окремих категорій громадян. 4. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.	Семінарське заняття	Види використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Органи державної влади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також фізичні особи – як суб'єкти сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. 9 год.	1	До заліку

5. Політика виставлення балів. Вимоги викладача.

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного контролю та відповідає підсумковій семестровій оцінці.

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістового модуля) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажанням підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, підготовки доповідей і рефератів, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- виступ з основного питання;
- усна доповідь;
- доповнення, запитання до того, хто відповідає;
- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття;
- аналіз законодавства та монографічної літератури;
- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);
- самостійне опрацювання тем;
- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;
- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.

Критерії оцінювання	
Усних відповідей:	Письмових завдань:
<ul style="list-style-type: none">- повнота розкриття питання;- логіка викладання, культура мови;- емоційність та переконаність;- використання основної та додаткової літератури;	<ul style="list-style-type: none">- повнота розкриття питання;- цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки;- акуратність оформлення письмової роботи.

- посилання на норми чинного законодавства; - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.	
---	--

Види робіт	Бали
Виступ з питань певної теми розділу на семінарському занятті	до 5 балів
Доповнення протягом семінарського заняття з певної теми розділу	до 2-х балів
Виконані завдання самостійної роботи з тем розділу (з урахуванням якості і повноти виконання завдання)	до 20 балів
Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в конкурсах тощо).	до 5 балів

Вимоги викладача:

- обов'язкове відвідування навчальних занять;
- активність студента під час практичних занять;
- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;
- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені на консультаціях.

Недопустимо:

- пропуск занять без поважних причин;
- запізнення на заняття;
- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу викладача при зверненні до текстів НПА);
- списування та плагіат.

Розподіл балів

Розподіл балів, що зараховуються студентам з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», є сумою балів за виконання практичних завдань та самостійну роботу.

Поточний контроль		Підсумковий контроль	Самостійна робота	Сума
T1–T4	T5–T8			Підсумкова семестрова
45	35	80	20	100

Студент, який не з'являвся на заняття (незалежно від причин), а отже, не мав **поточних оцінок**, має право пройти поточний контроль під час консультацій.

6. Підсумковий контроль

З означеної дисципліни передбачена така форма підсумкового семестрового контролю, як залік, який проводиться в усній формі.

Шкала підсумкового оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90 – 100	A	зараховано
82-89	B	
74-81	C	
64-73	D	
60-63	E	
35-59	FX	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за кредитно-трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано», «не зараховано», за шкалою ECTS заноситься у Відомість обліку успішності та залікову книжку студента.

Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем.

У випадку отримання менше 60 балів (FX в ECTS) за результатами семестрового контролю, студент обов'язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості.

Питання до заліку

1. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
2. Поняття оперативно-розшукової діяльності.
3. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції.
4. Пріоритетні напрямки діяльності оперативних підрозділів в системі реформованих та утворених правоохоронних органів в Україні.
5. Конституція України – основна база правового регулювання оперативно-розшукової діяльності.
6. Закони, кодекси України та нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних відомств.
7. Міжнародно-правові угоди і договори з питань боротьби зі злочинністю, учасником яких є Україна.
8. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
9. Загальні риси оперативних підрозділів Національної поліції.
10. Загальні риси оперативних підрозділів Державної прикордонної служби.
11. Загальні риси оперативних підрозділів Служби безпеки України.
12. Загальні риси оперативних підрозділів Управління державної охорони та Служби зовнішньої розвідки України.
13. Розвідувальний орган Міністерства оборони України.
14. Загальні риси оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань та НАБУ.
15. Оперативні підрозділи органів доходів і зборів.
16. Оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВСУ.
17. Види співробітництва у сфері оперативно-розшукової діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами.

18. Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у сфері оперативно-розшукової діяльності.
19. Організаційно-правові засади професійної діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції (інтерпол).
20. Класифікація інформації, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів.
21. Види запитів повноважних державних органів, установ та організацій.
22. Поняття розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.
23. Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
24. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
25. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
26. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.
27. Основи теорії діяльності приватного детектива та сутність правового змісту послуг приватних детективів.
28. Порядок заведення оперативно-розшукової справи.
29. Строки ведення оперативно-розшукових справ.
30. Підстави для закриття оперативно-розшукових справ.
31. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
32. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
33. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
34. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
35. Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом та обмеження на залучення до виконання оперативно-розшукових завдань окремих категорій громадян.
36. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

7. Література для вивчення дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року (ратифікована Законом України від 17.01.2002 р.).
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_331

2. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах: Міжнародний документ від 20.04.1959 р. (ратифіковано: 16.01.1998 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036
3. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р. (ратифікована Законом України від 22.09.1995 р.; набула чинності для України 29.12.1995 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_008
4. Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
5. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 14/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
6. Інструкція про порядок зносин органів внутрішніх справ України з компетентними правоохоронними органами іноземних держав з питань запобігання, розкриття та розслідування злочинів, обміну відомостями оперативно-розшукового та інформаційно-довідкового характеру: Затв. наказом МВС України №600 від 6 вересня 1995 р., погоджено з Генеральною прокуратурою України 31.08.95 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-97>
7. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: Міжнародний документ від 15.11.2000. (ратифіковано: 04.02.2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789
8. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: Міжнародний документ від 08.11.1990 р. (ратифіковано: 17.12.1997 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029
9. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р. (Конвенцію ратифіковано Законом №475/97-ВР від 17.07.97). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
10. Конвенція про передачу засуджених осіб: Міжнародний документ від 21.03.1983 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_025
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: www.rada.gov.ua
12. Кримінально-виконавчий кодекс: Кодекс України від 11 липня 2003 р. № 1129-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>

13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини: Міжнародний документ. Прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН (ратифікований СРСР 18 вересня 1973 р. і набрав сили 23.03.1976 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

14. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>

15. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19>

16. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>

17. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 р. № 2713-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15>

18. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03 квітня 2003 р. № 661-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15>

19. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року №3855-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>

20. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. №3782-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>

21. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 227. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF>

22. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 р. № 374-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15>

23. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>

24. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>

25. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. №2135-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>

26. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3341-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>
27. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинуві незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: Закон України від 01 грудня 1994 р. №266/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80>
28. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
29. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. №2331-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2331-14>
30. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. №2229-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
31. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>

Базова література

1. Албул С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / С. В. Албул, С. В. Андрусенко, Р. В. Мукоїда, Д. О. Ноздрін; за заг. ред. С. В. Албула. Одеса : ОДУВС, 2016. 270 с.
2. Албул С.В. Протидія кримінальним правопорушенням підрозділами карного розшуку МВС України: навчальний посібник / С.В. Албул, Т.С. Демедюк, О.Є. Користін, В.Ф. Паскал. Одеса: ОДУВС, 2015. 354 с.
3. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.
4. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія. Харків : Золота миля. 2012. 620 с.
5. Василичук В.І. Конфіденційне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 1 (34). Частина 2. К.: НАВС, 2015. С. 3-14.
6. Захаров В.П. Оперативно-розшукова діяльність (Особлива частина): протидія злочинам загальнокримінального спрямування: навчальний посібник / В.П. Захаров, А.В. Баб'як, Л.Ф. Гула. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 476 с.
7. Козаченко І.П., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності. Львів: Львівський ін-т внутр. справ при НАВСУ, 2000. 219 с.
8. Никифорчук Д.Й. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навчально-практичний посібник / Д.Й.

Никифорчук, О.Ю. Бусол, Г.М. Бірюков. К.: НАВС, 2012. 152 с.

9. Обшалов С.В. Оперативно-розшукова протидія злочинам при здійсненні кримінального провадження: монографія. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. 264 с.

10. 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.

11. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Державний екзамен : навчальний посібник за заг. ред. д.ю.н., доц., Заслуженого юриста України, генерал-майора міліції А.М. Волощука. Одеса : ОДУВС, 2013. 72 с.

12. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина: підручник / авт. кол.: С.В. Албул, К.І. Беляков, А.І. Берендєєва та ін.; за ред. С.П. Черних, М.П. Водька, О.Ф. Долженкова. Київ: Відділ редакційно-видавничої діяльності МВС України, 2012. 884 с.

13. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. за ред. проф. О.М. Джужи. К. : Правова єдність, 2009. 310 с.

14. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

15. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник / Л.І. Аркуша, М.Б. Саакян, А.А. Шелехов та ін. Одеса: Фенікс, 2013. 198 с.

16. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2(33). С. 137-141.

17. Погорецький М.А. Поняття організації оперативно-розшукової діяльності. Кримський юридичний вісник. 2010. № 1 (8), ч. 1. С. 33-39.

18. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

19. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред. В. В. Сташиса. Х.: Право, 2008. 840 с.

20. Приполов І.І. Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика): монограф. / М.А. Погорецький, В.О. Черков, І.І. Приполов та ін.; за ред. проф. М.А. Погорецького; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 260 с.

21. Тарасенко Р.В. Безпека учасників кримінального судочинства: кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові основи: монографія. Одеса: ОДУВС, 2015. 510 с.

22. Цехан Д.М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011. 216 с.

23. Шендрик В.В. Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації. Право і Безпека. 2009. № 1. С. 24-29.

24. Шендрик В.В. Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України: монографія. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. 420 с.

25. Юхно О.О. Теорія і практика оперативно-розшукового запобігання злочинам органами внутрішніх справ: монографія. Одеса: Інтерпринт, 2010. 368 с.

Інформаційні ресурси:

http://rada.gov.ua	Офіційний портал Верховної Ради України (законодавство)
https://minjust.gov.ua/ua	Сайт Міністерства юстиції України
http://www.kmu.gov.ua/control/	Урядовий портал Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
http://mvs.gov.ua	Сайт Міністерства внутрішніх справ України
https://www.npu.gov.ua/	Сайт Національної поліції
http://www.scourt.gov.ua	Сайт Верховного Суду
http://reyestr.court.gov.ua	Єдиний державний реєстр судових рішень
http://dndek.centrmlia.gov.ua/	Державний науково-дослідний експертно- криміналістичний центр
http://www.nbuv.gov.ua/	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
http://ovu.com.ua/	Офіційний вісник України
https://www.cuspu.edu.ua/ua/	Сайт ЦДПУ ім. В. Винниченка