**Міністерство освіти і науки України**

**Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника**

**Навчально-науковий Юридичний інститут**

**Кадук С.В.**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

**для підготовки до самостійної роботи**

**з дисципліни за вільним вибором студента**

**«Основи оперативно-розшукової діяльності»**

**для студентів денної форми навчання**

**(ОС «Бакалавр»)**

**Галузь знань 08 «Право»**

**Спеціальність 081 «Право»**

**Івано – Франківськ, 2022**

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

***Рецензенти:***

**Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна** професор кафедри

 судочинства

 Навчально-наукового юридичного інституту

 Прикарпатського національного

 університету імені Василя Стефаника

**Тимчишин Андрій Михайлович** доцент кафедри правознавства,

 Івано-Франківської філії відкритого

 міжнародного університету

 розвитку людини «Україна»

 кандидат юридичних наук, доцент

**Кадук С.В.** Основи оперативно – розшукової діяльності : методичні вказівки для підготовки до самостійної роботи(для студентів денної форми навчання (ОС “Бакалавр”) / Світлана Володимирівна Кадук. – Івано-Франківськ: навчально – науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. – 18 с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Навчально – наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і призначені для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни за вільним вибором студента “Основи оперативно – розшукової діяльності ”, а також для підготовки до здачі заліку. У методичних вказівках викладені: завдання до семінарських занять, які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на заняття, контрольних питань для перевірки знань, теми індивідуальних виступів. До кожної теми поданий перелік літератури та нормативно-правових актів станом на 28 серпня 2021 року.

Методичні вказівки призначені для студентів, аспірантів, викладачів.

 © Кадук С.В. 2022

 ©ПНУ імені Василя Стефаника, 2022

# ЗМІСТ

# ПЕРЕДМОВА.............................................................................................................4

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ………………………………………….. 5

Тема 1……………………..…………………………….……………………………5

Тема 2………………………………………………………….…………..................7

Тема 3.………………………………………………………………………………..8

Тема 4……………………………………………………………………………...... 9

Тема 5………………………………………………………………………………..11

Тема6……………………………………………………………………………….. 12

Тема 7………………………………………………………………………………..13

Тема 8………………………………………………………………………………..14

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………... 17

**Передмова**

З прийняттям нового КПК і закріпленням негласних (розшукових) слідчих дій, ОРД потребує значного законодавчого врегулювання. На сьогодні оперативні підрозділи керуються Законом України «Про оперативно – розшукову діяльність» від 1992 р., Законом України «Про поліцію» від 2015 року що значно ускладнюють правовідносини в цій діяльності. Студенти в часи самостійної роботи повинні звернути увагу на дані проблеми.

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

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

***Студент повинен знати:***

1. Правову основу ОРД, права оперативних працівників, обов'язки посадових осіб відповідальних за ОРД.
2. Категорія негласного апарату,особливості негласного співробітництва.
3. Форми ОРД
4. Методи ОРД.
5. Взаємодія оперативних підрозділів
6. Підстави ОРД.

***Вміти:***

1. Аналізувати матеріали ОРД і приймати рішення.
2. Складати оперативні документи.
3. Реалізувати матеріали ОРД в процесуальні документи.

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

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

 **САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ**

**ТЕМА 1.** Предмет, принципи і завдання ОРД

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

**Питання для вивчення:**

 1. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

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

**Підготовкадля самоконтролю:**

1. ОРД в системі боротьби зі злочинністю.
2. Сучасні технічні засоби які використовуються в боротьбі зі злочинністю.

**Теми рефератів:**

1.Оперативно-технічні засоби, порядок їх використання в боротьбі із

злочинністю.

**Рекомендована література:**

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

**ТЕМА 2.**Історія оперативно-розшукової діяльності

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

**Питання для вивчення:**

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

**Підготовка для самоконтролю:**

1.Класифікація суб'єктів ОРД в радянську добу.

2.Сучасний стан і перспективи розвитку ОРД.

**Теми рефератів:**

1. Пошукова діяльність у період феодалізму.

2. Пошукова діяльність в період СРСР.

**Рекомендована література:**

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

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

***Методичні вказівки*:** при вивченні даної теми необхідно звернути

увагу на закон про ОРД його дії в МВС, СБУ.

**Питання для підготовки:**

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

**Підготовка для самоконтролю:**

1. Особливості ведення оперативно-розшукових справ "розшуку".
2. Загально - наукові засоби ОРД, які застосовуються при проведенні негласних слідчих дій.

**Теми рефератів:**

1.Принципи ОРД відповідно до Закону України про ОРД.

**Рекомендована література:**

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

**ТЕМА 4.**Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності

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

**Питання для підготовки:**

1. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування.
2. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.
3. Підстави оперативно-розшукової діяльності.
4. Сутність та завдання оперативного опитування як методу оперативно- розшукової діяльності.
5. Законність як один із головних принципів оперативно-розшукової діяльності.
6. Проблеми правовідносин в сучасній теорії ОРД.

**Підготовка для самоконтролю:**

1. Особливості ведення оперативно-розшукових справ категорії «Захист».
2. Особливості ведення оперативно-розшукових справ категорії «Злочин».

**Теми рефератів:**

1.Співпраця оперативних підрозділів з певними особами.

 2. Особливості співпраці з СБУ

**Рекомендована література:**

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

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

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

**Питання для підготовки:**

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

**Підготовка для самоконтролю:**

 1. Контроль за вчиненням злочину.

 2. Проблеми легалізації оперативно-розшукових матеріалів.

**Теми рефератів:**

 1.Аудіо, відео контроль особи.

**Рекомендована література:**

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

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

***Методичні рекомендації*:**при вивченні даної теми необхідно звернути

увагу на становлення та розвиток підрозділів ОРД у різнихправоохоронних органах.

**Питання для підготовки:**

1. Взаємодія оперативних підрозділів.
2. Форми оперативно-розшукової діяльності.
3. Сутність та завдання оперативної установки як методу оперативно- розшукової діяльності.
4. Правові та організаційно-тактичні засади застосування оперативно- технічних заходів у боротьбі зі злочинністю.

 5. Види негласних слідчих (розшукових) дій (у публічно недоступних та публічно доступних місцях).

**Підготовка для самоконтролю:**

1. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування.
2. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.

**Теми рефератів:**

 1. Підстави та порядок заведення оперативно -розшукових справв

установах виконання покарань.

**Рекомендована література:**

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

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

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

**Питання для підготовки:**

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

**Підготовка для самоконтролю:**

1. Облікиоперативно-розшукової діяльності таїх використання в установах виконання покарань.
2. Оперативна установка. Організаціяпроведення та використання матеріалів.

**Теми рефератів:**

 1. Історія ОРД в Україні.

**Рекомендована література:**

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

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

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

**Питання для підготовки:**

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

**Підготовка для самоконтролю:**

1. Контроль поштових відправлень.

2. Прослуховування телефонних переговорів**.**

**Теми рефератів:**

1.Використання результатів контрольної закупки та постачання в реалізацію

матеріалів досудового впровадження.

**Рекомендована література:**

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

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

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