



Силабус курсу

Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність «Право»

Освітньо-професійна програма «Право»

Дні занять: згідно з розкладом

Консультації: згідно з графіком

Рік навчання: III Семестр: VI

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

Старший викладач кафедри кримінального права та кримінального процесу.

Сеник Тарас Богданович

Контактна інформація

t.senyk@wunu.edu.ua, +380673510483

Опис дисципліни

«Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії» є формування у студентів професійних 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. Порівняльний аналіз таких категорій як оперативнорозшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії, ми дійшли висновку, що своєю гносеологічною суттю вони є подібними. Водночас аналіз оперативної, слідчої та судової практики вказує на те, що ураховуючи їх подібність, та з огляду на нечіткість правового регулювання оперативно-розшукових заходів, недостатність їх розмежування на законодавчому рівні із негласними слідчими (розшуковими) діями, створює певні проблеми під час організації та проведення, що загалом негативно в цілому впливає на стан правоохоронної діяльності в Україні.

Структура курсу

Години (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Завдання
8 / 2	1.Суть, завдання, принципи та правова основа оперативно-розшукових заходів	Засвоїти поняття та зміст оперативно-розшукових заходів. Поняття, система та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій.	Тести, усне опитування
4 / 2	2.Субекти оперативно-розшукових заходів 3.Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи	Аналізувати та розуміти поняття, види й загальні риси оперативних підрозділів. Виконавці та учасники їхній соціальний та правовий захист. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові заходи. Характеристика окремих оперативно-розшукових заходів. Опитування осіб за їх згодою, отримання добровільної допомоги. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.	Тести, усне опитування
4 / 2	4.Підстави та строки проведення оперативно-розшукових заходи 5.Організація взаємодії в оперативно-розшукових заходів	Знати загальну характеристику підстав оперативної-розшукової діяльності. Аналізувати правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом. Негласне співробітництво особи з оперативним підрозділом. Обмеження на залучення до співробітництва окремих категорій громадян	Тести, опитування
8 / 4	6.Поняття, система та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. 7.Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному процесі України, пов'язані із втручанням у приватне спілкування.	Аналізувати поняття, система та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій..	Тести, опитування, кейси
8 / 4	8.Інші види негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України 9.Негласне отримання інформації у кримінальному процесі інших держав	Розуміти інші види негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України. Знати негласне отримання інформації у кримінальному процесі інших держав	Тести, опитування, кейси

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_036
4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_043
5. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
6. Кримінальний кодекс України від 21 квітня 2001 р. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show>
7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show>
9. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
10. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
11. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12>
12. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>
13. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/>
14. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
15. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>
16. 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>
17. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>
18. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 року № 876-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text>
19. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
20. 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>
21. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
22. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
23. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 7 червня 2018 року № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>
24. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798 –VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text>
25. 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>
26. 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>
27. 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>
28. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text>
29. 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>
30. 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>
31. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>
32. 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>
33. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року № 374-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text>

34. 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>
35. 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>
36. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України 23 червня 2005 року № 2713-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15>
37. Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661-IV від 03.04.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15>
38. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>
39. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>

Основна література:

1. Албул С. В. Методи та засоби розшуку за часів Київської Русі. Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 07 жовт. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 50–51. URL: <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3480>
2. Бабіч А. В. До питання законодавчого визначення поняття та завдань оперативно-розшукової діяльності. Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернетконф. (м. Одеса, 07 жовт. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 16–17. URL: <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3306>
3. Білова Л. Ю. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 07 жовт. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 26–30. URL: <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3343>
4. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Ч. 1. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. 336 с.
5. Дулгер В. В. Окремі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України в сучасних умовах Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 07 жовт. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 35–37. URL: <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3371>
6. Заволокіна В. А. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в сучасних. Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернетконф. (м. Одеса, 30 жовт. 2020 р.). – Одеса, 2020. – С. 46–48. URL: <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1961>
7. Історія оперативно-розшукової діяльності. Становлення теорії оперативнорозшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : посіб. / за заг. ред. В. В. Аброськіна. Одеса, 2020. С. 6–31. URL: <http://194.54.162.203/handle/123456789/1507>
8. Легкодух С. С. Оперативно-розшукове документування як пошуковопізнавальний процес і складова оперативно-розшукової діяльності. Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали III Всеукр. наук. практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 07 жовт. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 48–52. <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3394>
9. Пастух І. В. Теоретичні аспекти визначення оперативно-розшукової діяльності. Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 07 жовт. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 71–73. URL: <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3485>
10. Поняття, завдання та принципи ОРД. Оперативнорозшукова діяльність : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ, 2022. С. 5–12. URL: <https://jurkniga.ua/contents/operativno-rozshukova-diyalnist-dlya-pidgotovki-doispitiv-.pdf>
11. Правова основа ОРД. Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук. – 2-ге вид. перероб. та допов. Київ, 2022. С. 13–17.: <https://jurkniga.ua/contents/operativno-rozshukova-diyalnist-dlya-pidgotovki-doispitiv-.pdf>
12. Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Основи оперативно-розшукової діяльності : курс лекцій / за заг. ред. С. А. Дроботова. Київ, 2022. С. 109–120.: <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2847>
13. Лисогубенко Є. В. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Шляхи реформування кримінальної поліції: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу (Київ, 18 лют. 2022 р.) / [редкол.: В. В. Черней та ін.]. Київ, 2022. С. 121–123. URL: https://www.naiu.kiev.ua/files/kafedru/ord/2022/materialy_kr_stil_210222.pdf#page=122

Додаткова література:

1. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності. Основи оперативно-розшукової діяльності : курс лекцій / за заг. ред. С. А. Дроботова. Київ, 2022. С. 137–146. URL :

<http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2847>

2. Данилюк В. В. Сучасні процесуальні форми проведення оперативно-розшукової діяльності. Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернетконф. (м. Одеса, 07 жовт. 2022 р.). Одеса, 2022. –С. 32–34.:

<http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3372>

3. Карагуца Г. А. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 07 жовт. 2022 р.). – Одеса, 2022. – С. 37–38. URL:

<http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3391>

4. Контррозвідувальна діяльність Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук. – 2-ге вид. перероб. та допов. Київ, 2022. С. 117–123. URL: <https://jurkniga.ua/contents/operativno-rozshukova-diyalnist-dlya-pidgotovki-doispitiv-.pdf>

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Поточне оцінювання (теми 1-4) – обговорення кейсів та опитування під час занять	20
Модульний контроль 1 (теми 1-4)	20
Поточне оцінювання (теми 5-9) – обговорення кейсів та опитування під час занять	20
Модульний контроль (теми 5-9) – обговорення кейсів та опитування під час занять	20
Модуль 3 – Тренінг	5
Самостійна робота	15

Шкала оцінювання студентів:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом