

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра оперативно-розшукової діяльності



ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник
полковник поліції
Станіслав ГУСАРЄВ

21.06.2023

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Статус дисципліни:	обов'язкова
Рівень вищої освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти:	бакалавр
Галузь знань:	08 «Право»
Спеціальність:	081 «Право»
Освітня програма:	«Право»
Форма здобуття вищої освіти:	денна
Мова викладання:	українська
Форма підсумкового контролю:	залік



Розробники:

Євген ШАПОВАЛЕНКО, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ

Оксана ШЕВЧУК, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ
Протокол від 15 червня 2023 року № 20

Т.в.о. завідувача кафедри
оперативно-розшукової діяльності НАВС
полковник поліції
15 червня 2023 року


Роман ОСУХОВСЬКИЙ

Схвалено науково-методичною радою НАВС
Протокол від 21 червня 2023 року № 10

Голова науково-методичної ради
21 червня 2023 року


Станіслав ГУСАРЄВ

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).

протокол засідання кафедри
від ____ 202_ № ____

протокол науково-методичної ради
від ____ 202_ № ____

Завідувач кафедри

Голова НМР

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).

протокол засідання кафедри
від ____ 202_ № ____

протокол науково-методичної ради
від ____ 202_ № ____

Завідувач кафедри

Голова НМР

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є закономірності організації здійснення оперативно-розшукової діяльності в протидії кримінальним правопорушенням з урахуванням сучасної практичної діяльності оперативних підрозділів.

Мета та завдання навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність»:

Мета вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» спрямована на формування у здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра на основі чинних нормативно-правових актів та підзаконних нормативно-правових актів професіональних знань про суть цієї діяльності, правову основу, завдання, принципи та підстави, сили і підрозділи, які її здійснюють, негласні слідчі (розшукові) дії, заходи забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, методика виявлення й припинення різних видів кримінальних правопорушень, порядок забезпечення правильного використання отриманих спеціальних знань, засоби і методи якісного розслідування, документування та оперативного супроводження військових злочинів, а саме наступних фактів: *колабораціонізму; незаконного обігу зброї; участі у незаконних воєнізованих та збройних формуваннях; незаконного перетину кордону; нападів на цивільні об'єкти, обстрілів населених пунктів та невибіркових обстрілів; депортацію та незаконне переміщення населення; обставин функціонування штабів, комендатур та командних пунктів ворожих військ, інших органів окупаційної влади; вбивств цивільного населення; обставин масових захоронень; сексуальних насильств в умовах збройного конфлікту; жорстокого поводження із цивільним населенням; обставин функціонування місць масового незаконного утримання цивільного населення, жорстокого поводження із ним; фактів безвісного зникнення на окупованих територіях; незаконного позбавлення волі; розграбування майна на тимчасово окупованій території; незаконного видобутку українських надр у промислових масштабах, масового знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.*

Основними завданнями навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є:

- вивчення здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра спеціальних засобів і прийомів по виявленню й припиненню кримінальних правопорушень та встановлення осіб, що їх готують, вчиняють або вчинили, а також установлення обставин, що характеризують осіб, які вчинили або вчиняють кримінальні правопорушення, виявлення їх намірів і конкретних дій спрямованих на протидію розкриттю кримінального правопорушення під час досудового слідства та вивчення засобів і заходів якісного розслідування, документування та оперативного супроводження військових злочинів;

- навчання здобувачів вищої освіти бакалавра правильному орієнтуванню в чинному законодавстві, набуття вміння застосовувати новітні технології під час попередження, своєчасного виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню;

- відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач;

- вивчення курсу повинно сприяти вихованню поважного ставлення до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

Пререквізити: навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін (та споріднених спецкурсів) «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Адміністративна діяльність».

Постреквізити: навчальні дисципліни для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобувають після завершення вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукової діяльності» є «Негласні слідчі (розшукові) дії», «Розшукова робота Національної поліції України», «Теорія та практика оперативно-розшукової діяльності», «Актуальні питання оперативно-розшукової діяльності».

Компетентності відповідно до освітньої програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право» кваліфікація: бакалавр права:

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі правничої діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК7. Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання:

РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин;

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;

РН5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю;

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій;

РН15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

Знання, уміння, навички:

здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні знати:

- історію і перспективи розвитку, об'єкт і предмет теорії оперативно-розшукової діяльності;

- поняття, сутність, правову основу, завдання, принципи та підстави оперативно-розшукової діяльності;

- підстави, порядок та строки ведення, поновлення, продовження та закриття оперативно-розшукових справ;

- особливості проведення розшукової роботи;

- сили оперативно-розшукової діяльності та їх загальну характеристику;

- підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки;

- правову основу, завдання, структуру та повноваження підрозділів кримінальної поліції;

- поняття, нормативно-правове регулювання та класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій;

- комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій, у тому числі за дорученням слідчого, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події;

- дії працівника оперативного підрозділу на місці події;

- особливості та нормативно-правове регулювання соціального та правового захисту працівників оперативних підрозділів та осіб, що залучаються виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, їх права;

- заходи забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та їх нормативно-правове регулювання;

- систему особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів;

- поняття і форми (види) контролю за оперативно-розшуковою діяльністю та повноваження керівника під час відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю;

- об'єкт, предмет, зміст, суб'єкти, завдання та форми прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та компетенцію прокурора під час нагляду за додержанням законів під час проведення негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності;

- поняття, призначення та види засобів оперативно-розшукової діяльності;
- систему обліків Національної поліції, їх використання в оперативно-розшуковій діяльності;
- поняття, призначення, основні завдання, види інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» та способи отримання даних (витягів) з автоматизованих інформаційних систем;
- правове регулювання, напрями та особливості тактики застосування службово-розшукових собак;
- організаційні основи розшуку безвісно зниклих осіб та дітей на тимчасово окупованих територіях;
- засоби і заходи якісного розслідування, документування та оперативного супроводження військових злочинів.

здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні уміти:

- вивчати, аналізувати та оцінювати оперативну обстановку (оперативно-розшукову ситуацію), що складається на території обслуговування, і відповідно до цього здійснювати поточне і перспективне планування роботи;
- давати кримінально-правову кваліфікацію дій злочинців, згідно з Кримінальним кодексом України;
- висовувати версії, щодо причетності осіб до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтовувати їх;
- приймати правильне рішення при виявленні злочинів та осіб, що їх вчинили, здійснювати невідкладні першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії на місці події вчиненого кримінального правопорушення;
- планувати подальші негласні слідчі (розшукові) дії;
- виявляти злочинців під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;
- використовувати обліки підрозділів Національної поліції, інших державних і громадських установ у боротьбі з правопорушеннями і злочинністю;
- отримувати дані (витяги) з автоматизованих інформаційних систем;
- документально оформлювати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій;
- творчо використовувати набутті теоретичні знання в практичній діяльності.

здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні набутти навички:

- здатність правильно приймати рішення та розв'язувати проблеми у оперативно-розшуковій діяльності;
- зрозуміло формулювати думки (повідомлення, доповідні записки);
- здатність грамотно оформлювати та доповідати реферати і наукові доповіді;
- здатність правильно відбирати та аналізувати наукові джерела;
- здійснювати власні дослідження з проблем, що входить до предмету начальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність»;
- формувати правові висновки, пропозиції, рекомендації;

- реалізовувати оптимальні неупереджені рішення;
- надавати правильну кваліфіковану оцінку під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;
- розмежувати підрозділи правоохоронних органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та підрозділи Національної поліції України;
- відповідно до закону захищати права осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності;
- правильно визначити межі контролю за оперативно-розшуковою діяльністю та межі прокурорського нагляду за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;
- правильно користуватися програмними засобами для проведення якісної ідентифікації осіб.

2. Структура навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (студентів) 3-го курсу Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ:

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
		Денна форма здобуття вищої освіти
		Ксф (3 курс)
Кількість кредитів ECTS – 4,0	Рік підготовки	
		2024/2025
	Семестр	
	5 семестр	
Загальна кількість годин – 120	Лекції	
		10
	Семінарські	
		24
	Практичні	
		26
	Самостійна робота	
		60
	Вид контролю	
	Залік	

3. Тематичний план:

Тематичний план навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра в галузі знань 08

«Право» за спеціальністю 081 «Право» (студентів) 3-го курсу Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ:

(денна форма навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб)

№ з/п	Назва тем	Нормативний обсяг годин	з них:				Самостійна робота
			Усього годин з викладачем	з них:			
				Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	
1.	Правова основа, підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності.	22	12	2	6	4	12
2.	Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки.	26	14	2	6	6	12
3.	Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.	22	10	2	4	4	12
4.	Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.	22	10	2	4	4	12
5.	Загальна характеристика засобів оперативно-розшукової діяльності.	28	14	2	4	8	12
Усього годин		120	60	10	24	26	60
Підсумковий контроль: залік							

4. Плани семінарських і практичних занять

Денна форма навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб

Особливості підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра до проведення семінарських занять:

1. Перед семінарським заняттям здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні опрацювати лекційний матеріал і рекомендовану літературу.

2. Обов'язково проаналізувати тему семінарського заняття, подумати над основними питаннями, які винесені на обговорення.

3. Опрацювати рекомендовану літературу для підготовки до семінарського заняття.

4. Дати відповіді на питання, які зазначені у семінарському занятті у вигляді розгорнутого плану-конспекту у робочих зошитах із зазначенням спеціальних термінів і понять.

5. Дати відповіді на додаткові запитання теми, які зазначені у семінарському занятті.

6. Сформулювати свою думку з кожного питання зазначеного у семінарському занятті та обґрунтувати свої міркування.

7. Записати запитання, які виникли у вас під час підготовки до семінарського заняття та по необхідності звернутися за консультацією до чергового науково-педагогічного працівника кафедри.

8. Дати відповіді на контрольні питання для свого самоконтролю, а також підготуватися до проведення зрізу знань науково-педагогічним працівником.

9. Написати та бути готовими доповідати наукові доповіді або реферативні повідомлення, які зазначені у індивідуальних завданнях.

Особливості підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра до проведення практичних занять:

1. Дати відповіді на питання, які зазначені у практичному занятті у робочих зошитах.

2. Скласти у робочих зошитах процесуальні документи, що зазначені у питаннях практичного заняття.

3. Розв'язати ситуаційні завдання та скласти у робочих зошитах процесуальні документи, що зазначені у них.

Тема 1. Правова основа, підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності (кількість годин - 12).

Навчальні питання до семінарського заняття 1.1.

1. Поняття, основні завдання та система курсу «Оперативно-розшукової діяльності».

2. Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» та її предмет.

3. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності із іншими галузями права і суміжними науками.

4. Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності, її значення в боротьбі зі злочинністю.

5. Гласні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

6. Негласні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

7. Пошукові заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

8. Контррозвідувальні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

Навчальні питання до семінарського заняття 1.2.

1. Завдання, які вирішуються в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності.

2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності та її характеристика.

3. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

4. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

5. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

6. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

7. Принцип верховенства права в оперативно-розшуковій діяльності.

8. Принцип дотримання прав і свобод людини і громадянина в оперативно-розшуковій діяльності.

Навчальні питання до семінарського заняття 1.3.

1. Принцип поєднання гласних і негласних заходів в оперативно-розшуковій діяльності.

2. Принцип конспірації в оперативно-розшуковій діяльності.

3. Принцип наступальності в оперативно-розшуковій діяльності.

4. Принцип конфіденційності в оперативно-розшуковій діяльності.

5. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.

6. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

7. Строки ведення, продовження та закриття оперативно-розшукових справ.

8. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 1.1.

Навчальні питання до практичного заняття 1.1.

1. Гласні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

2. Негласні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

3. Пошукові заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

4. Контррозвідувальні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.

5. Завдання, які вирішуються в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Завдання до практичного заняття 1.1.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.

2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.

3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

До оперативного підрозділу з негласних джерел надійшла інформація, що найближчими днями раніше судимі наркозалежні молоді люди віком приблизно 20 років на прізвисько «Прищ» та «Хлюп» за попередньою змовою збираються вчинити на території обслуговування районного управління поліції квартирну крадіжку, а отримані гроші витратити на придбання наркотиків.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.
2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?
3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?
4. Розкрийте поняття та значення принципів оперативно-розшукової діяльності.

Ситуаційне завдання 2.

До оперативного підрозділу з негласних джерел надійшла інформація, що Микола, який мешкає в приватному будинку по вул. Олімпійській збирається виготовити наркотичний засіб для ін'єкційного застосування в себе дома та продавати його невеликими порціями стороннім особам.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.
2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?
3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?
4. Охарактеризуйте загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

Ситуаційне завдання 3.

Сьогодні до відділу (управління) поліції звернувся з заявою гр. Скворцов Леонід Сергійович, 5.03.1966 р.н., зареєстрований по вул. Калюжній, 74 (приватний будинок), про те, що його син Скворцов Антон Леонідович, 4.07.1998 р.н., зареєстрований та проживав з ним, п'ять днів тому о 6 годині ранку пішов з дому, після чого зв'язок з ним втрачено.

З його слів, син мав виїхати автобусом до м. Варшава (Польща) для одержання гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб в Україні. По приїзду він мав придбати картку місцевого оператора мобільного зв'язку та обов'язково зателефонувати, проте на зв'язок не виходить.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.

2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?

3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?

4. Охарактеризуйте спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

Ситуаційне завдання 4.

До підрозділу кримінальної поліції районного управління поліції з слідчого відділу надійшло доручення з відповідними документами про розшук гр. Чухрія Максима Володимировича, 5.05.1982 р.н., зареєстрований по вул. Сонячній, 28, кв. 14, якому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 статті 115 КК України та який переховується від органів досудового розслідування.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.

2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?

3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?

4. Порівняйте загальні та спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності між собою.

Ситуаційне завдання 5.

До органу Національної поліції надійшла ухвала суду про розшук підсудного гр. Ігнатова Петра Юрійовича, 8.06.1987 р.н., зареєстрованого по вул. Речній, 78 (приватний будинок), який ухиляється від суду. Кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.

2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?

3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?

4. Охарактеризуйте принцип верховенства права в оперативно-розшуковій діяльності.

Ситуаційне завдання 6.

Сьогодні до відділу (управління) поліції звернулась гр. Шемчук Ксенія Юріївна, 1982 р.н., проживає по вул. Лесі Українки, 12, з заявою про те, що вчора

її чоловік Шемчук Михайло Федорович, 1982 р.н., проживає з нею там же, о 7 годині пішов на роботу на фабрику «Алімп» по вул. Тараса Шевченка, 28, та додому не повернувся. Мобільний телефон поза мережею.

Запитання до ситуаційного завдання:

- 1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.*
- 2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?*
- 3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?*
- 4. Охарактеризуйте принцип законності в оперативно-розшуковій діяльності.*

Ситуаційне завдання 7.

До підрозділу кримінальної поліції районного управління поліції з слідчого відділу надійшло доручення з відповідними документами про розшук гр. Скриги Максима Юрійовича, 7.02.1992 р.н., зареєстрований по вул. Північній, 8, кв. 44, якому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 152 КК України (зґвалтування) та який за попередньою інформацією міг поїхати до рідного брата в м. Кишиневу Республіки Молдова.

Запитання до ситуаційного завдання:

- 1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.*
- 2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?*
- 3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?*
- 4. Охарактеризуйте принцип дотримання прав і свобод людини і громадянина в оперативно-розшуковій діяльності.*

Ситуаційне завдання 8.

До чергової частини управління поліції з заявою звернувся гр. Бойко А.С. про те, що сьогодні о 20 годині, прийшовши додому за адресою: вул. Шавчекова, 12, кв. 16, він виявив пошкодження входних дверей та відсутність майна з квартири.

Встановлено, що зникло таке майно:

Вироби з золота: 2 каблучки, золотий ланцюжок.

Гроші: 1500 доларів США, 500 Євро, 12 тис. гривень.

Планшет LG.

Запитання до ситуаційного завдання:

- 1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.*

2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами передбачені підстави для оперативно-розшукової діяльності?

3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?

4. Охарактеризуйте принцип поєднання гласних і негласних заходів в оперативно-розшуковій діяльності.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 1.2.

Навчальні питання до практичного заняття 1.2.

1. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
2. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
3. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
4. Строки ведення, продовження та закриття оперативно-розшукових справ.
5. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

Завдання до практичного заняття 1.2.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.
2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.
3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

По спецлінії «102» надійшло повідомлення лікаря про те, що о 3 годині ночі з вул. Університетської, 24, де розташований розважальний комплекс НЛЮ, до лікарні доставили гр. Округленка О.О., 21 рік, якого з його слів побили троє невідомих та заволоділи його майном.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть ситуацію з точки зору оперативно-розшукової діяльності.
2. Чи є в даній ситуації підстави для оперативно-розшукової діяльності та якими нормативно-правовими актами це передбачено?
3. Виходячи з поняття та сутності оперативно-розшукової діяльності обґрунтуйте або спростуйте необхідність її здійснення або проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даній ситуації?
4. Охарактеризуйте принцип конспірації в оперативно-розшуковій діяльності.

Ситуаційне завдання 2.

Начальник районного управління поліції зібрав щойно призначених після випуску із закладів вищої освіти МВС працівників кримінальної поліції, перед якими виступив з промовою повідомивши, що відтепер їх основний напрям роботи – це оперативно-розшукова діяльність, яка являє собою виключно

систему негласних заходів. Характеризуючи оперативно-розшукову діяльність він сказав, що така діяльність є частиною кримінального процесу, під час якого слідчий розслідує кримінальні провадження шляхом лише проведення гласних слідчих (розшукових) дій, а працівники кримінальної поліції лише шляхом оперативно-розшукової діяльності у вигляді негласних заходів.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Розкрийте поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності.
2. Розкрийте поняття та сутність кримінального процесу та кримінального провадження.
3. Порівняйте між собою поняття оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу та кримінального провадження.
4. Чи відповідає повідомлення начальника районного управління поліції вимогам чинного законодавства? Відповідь обґрунтуйте.

Ситуаційне завдання 3.

Під час виступу на засіданні круглого столу з проблем правоохоронної діяльності один із учасників сказав, що згідно чинного законодавства основним завданням оперативно-розшукової діяльності є розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, а всі інші завдання лише роз'яснюють як це треба робити.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи визначені у національному законодавстві України завдання оперативно-розшукової діяльності? Якщо так, то де саме?
2. Чи відповідає дана промова вимогам чинного законодавства?
3. На Вашу думку, чи слід вважати розкриття та розслідування кримінальних правопорушень основним завданням оперативно-розшукової діяльності? Відповідь обґрунтуйте.
4. Охарактеризуйте принцип наступальності в оперативно-розшуковій діяльності.

Ситуаційне завдання 4.

Під час проведення підрозділом кримінальної поліції оперативно-розшукової діяльності виникла необхідність у прослуховуванні телефонних розмов окремих людей, особи яких були встановлені, а також номери телефонів, якими вони користувались.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Із чого складається правова основа оперативно-розшукової діяльності?
2. Чи гарантується чинним законодавством України таємниця телефонних розмов? Якщо так, то чим це передбачено?
3. Чи дозволяється чинним законодавством порушувати таємницю телефонних розмов? Відповідь обґрунтуйте.
4. Чи становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України і чому?

Ситуаційне завдання 5.

У профільному комітеті Верховної Ради України виникла дискусія щодо підготовки законопроектів із змінами до окремих законів, які регламентують правоохоронну діяльність. Так, один із учасників заявив, що пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав є завданням Кримінального кодексу України та кримінального провадження, отже не може ставитись перед оперативно-розшуковою діяльністю та пов'язуватись з нею будь-яким чином. Сьогодні основним завданням оперативно-розшукової діяльності, за його словами, є виконання письмових доручень слідчого.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Які завдання є у Кримінального кодексу України та кримінального провадження згідно чинного законодавства?

2. Чи пов'язані пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав із завданнями Кримінального кодексу України та кримінального провадження? Відповідь обґрунтуйте.

3. Розкрийте поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності. Чи пов'язані із нею пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав?

4. Чи є виконання письмових доручень слідчого основним завданням оперативно-розшукової діяльності? Відповідь обґрунтуйте.

Ситуаційне завдання 6:

Завданням оперативно-розшукової діяльності є освоєння знань здобувачами вищої освіти для припинення правопорушень в інтересах кримінального судочинства, а також формування у здобувачів вищої освіти теоретично і емпірично обґрунтованих знань про виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, розробці галузевих методик виявлення кримінальних правопорушень, забезпечення правильного використання отриманих спеціальних знань. Крім того, завданням оперативно-розшукової діяльності є вивчення здобувачами вищої освіти спеціальних форм, методів і прийомів по виявленню й припиненню кримінальних правопорушень та встановлення осіб, що їх готують, вчиняють або вчинили.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи правильно у фабулі визначені завдання оперативно-розшукової діяльності? Відповідь обґрунтуйте.

2. Чи визначені завдання оперативно-розшукової діяльності в Конституції України, Кримінальному і Кримінальному процесуальному кодексах України або інших законах? Якщо так, то відповідь конкретизуйте.

3. Які завдання оперативно-розшукової діяльності визначені законодавцем?

4. Охарактеризуйте принцип конфіденційності в оперативно-розшуковій діяльності.

Ситуаційне завдання 7.

До підрозділу кримінальної поліції надійшла негласно оперативна інформація про те, що в квартирі 25 будинку 7 по вулиці Сніжній проживають два брата схожого віку років по 20-25, з якими батько не проживає, а мати постійно на заробітках закордоном. За попередньою інформацією вони виготовляють та розповсюджують наркотичні речовини. Для перевірки цієї інформації працівники кримінальної поліції в однострої на службовому автомобілі з номерними знаками поліції на синьому фоні приїхали до вказаного будинку та провели поквартирний обхід його мешканців з опитуванням щодо того, що їм відомо з цього приводу.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Розкрийте поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності.
2. Які є принципи оперативно-розшукової діяльності?
3. Чи було дотримано принципів оперативно-розшукової діяльності працівниками кримінальної поліції? Відповідь обґрунтуйте.
4. Чи відноситься до завдань оперативно-розшукової діяльності боротьба з будь-якими правопорушеннями? Відповідь обґрунтуйте.

Контрольні запитання до теми 1:

1. Визначення оперативно-розшукової діяльності.
2. Завдання, які вирішуються в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності.
3. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
4. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
5. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
6. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
7. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

Тема 2. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки (кількість годин - 14).

Навчальні питання до семінарського заняття 2.1.

1. Загальна характеристика сил оперативно-розшукової діяльності.
2. Поняття, характеристика оперативного працівника та вимоги, які висуваються до професійної придатності оперативного працівника оперативного підрозділу (що він повинен знати, уміти та чим володіти).
3. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
4. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

6. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність в Національній поліції України.

7. Підрозділи кримінальної поліції НПУ: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

8. Підрозділи спеціальної поліції НПУ: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

Навчальні питання до семінарського заняття 2.2.

1. Оперативні підрозділи кримінального аналізу (Департамент кримінального аналізу): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

2. Оперативні підрозділи забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами (Департамент забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

3. Оперативні підрозділи карного розшуку (Департамент карного розшуку): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

4. Оперативні підрозділи міграційної поліції (Департамент міграційної поліції): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

5. Оперативні підрозділи стратегічних розслідувань (Департамент стратегічних розслідувань): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

6. Оперативні підрозділи боротьби з наркозлочинністю (Департамент боротьби з наркозлочинністю): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

7. Оперативні підрозділи (Департамент кіберполіції): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

8. Оперативні підрозділи внутрішньої безпеки (Департамент внутрішньої безпеки): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

Навчальні питання до семінарського заняття 2.3.

1. Визначення представників громадськості та вимоги щодо залучення громадськості до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

2. Форми гласної допомоги представників громадськості оперативним підрозділам.

3. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

4. Використання конфіденційного співробітництва, згідно статті 275 КПК України.

5. Права розвідувальних органів України (ст. 8 ЗУ «Про ОРД»).

6. Поняття, загальна характеристика та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій.

7. Комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій, у тому числі за дорученням слідчого, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події.

8. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 2.1.

Навчальні питання до практичного заняття 2.1.

1. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
2. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
3. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
4. Підрозділи кримінальної поліції НПУ: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
5. Оперативні підрозділи карного розшуку (Департамент карного розшуку): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

Завдання до практичного заняття 2.1.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.
2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.
3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

До Головного Управління Національної поліції у Полтавській області звернувся громадянин, та повідомив, що його 21 річна сестра Мар'яна по оголошенню від рекрутингового центру «Турбота», що знаходиться в м. Полтава виїхала на роботу до республіки Польща де мала працювати в сфері сільського господарства, однак, по прибуттю до Польщі у них забрали документи та працювали понаднормово, за невиконання трудового плану – не давали їсти. Грошових коштів за працю громадяни не отримували.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.*
2. *Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання.*
3. *Назвіть правову основу діяльності даного підрозділу.*
4. *Визначте дії працівника оперативного підрозділу при отриманні такої інформації.*

Ситуаційне завдання 2.

До районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Київській області звернувся 47-річний мешканець Київської області з повідомленням про те, що біля одного з місцевих кафе-барів його побив невідомий.

В ході спілкування чоловік повідомив, що він вчора гостював у родичів. Коли проходив повз сільський бар він почув нецензурну сварку, крики, і побачив бійку між чоловіком і жінкою. Він зробив зауваження незнайому чоловіку. Останній його обізвав нецензурними словами і завдав йому тілесних ушкоджень.

Під час сварки він чув від бармена, що незнайомиць вже неодноразово притягувався за аналогічні злочини та хуліганство.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.*
2. *Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання.*
3. *Назвіть правову основу діяльності даного підрозділу.*
4. *Визначте дії працівника оперативного підрозділу при отриманні такої інформації.*

Ситуаційне завдання 3.

20.03.2023 року житель населеного пункту Росава Миронівського району Київщини Радченко Микола Іванович о 05 год. 30 хв. на узбіччі дороги, що проходить через населений пункт (його північна околиця), виявив труп невідомої особи чоловічої статі віком від 40 до 45 років. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група. За результатами невідкладних слідчих (розшукових) дій, на узбіччі дороги поблизу крайнього будинку за номером 108 (вулиця Народної волі), виявлено сліди розвороту транспортного засобу та удавку (мотузку).

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.*
2. *Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання.*
3. *Визначте дії працівника оперативного підрозділу на місці події та назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити осіб причетних до скоєного злочину.*
4. *Висуньте версії, щодо причетності осіб до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.*

Ситуаційне завдання 4.

До Печерського відділу поліції поступила інформація від особи яка протягом тривалого часу сприяє правоохоронним органам у розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів та повідомила, що під час відзначення «Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав» за участі Президента України та Голови Верховної Ради України буде вчинено замах на них.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.*
2. *Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та назвіть правоохоронні органи з якими буде співпрацювати оперативний підрозділ.*

3. *Визначте дії працівника оперативного підрозділу.*
4. *Висуньте версії, щодо причетності осіб до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.*

Ситуаційне завдання 5.

Громадянка Бідова Н.В. звернулася з заявою до Солом'янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києва, що у грудні 2022 року їй знайомі – Андрій і Валентин схилили її до вступу в статеві зв'язки із 22-річним юнаком на ім'я Олександр і зафіксували дані статеві зносини на приховану відеокамеру. В даний час Андрій і Валентин скинули їй на електронну пошту дане відео, та вимагають з неї за не розповсюдження даного відео 100 тисяч гривень на електронний гаманець. У разі відмови від переводу коштів на електронний гаманець вони це відео розмістять в мережі Інтернет.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.*
2. *Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.*
3. *Назвіть інші підрозділи кримінальної поліції, які будуть взаємодіяти з органами досудового слідства.*
4. *Висуньте версії, щодо причетності осіб до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх та назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити осіб причетних до скоєного злочину.*

Ситуаційне завдання 6.

До Подільського РУ НП в м. Києві звернувся приватний підприємець К., котрий повідомив, що до нього в офісне приміщення зайшов працівник поліції, який представився дільничним офіцером поліції, що обслуговує дану територію. В ході бесіди працівник поліції повідомив, що для того щоб працювати на його території, та не мати проблем із правоохоронними органами необхідно щомісяця передавати йому грошову суму в еквіваленті 300 доларів США, в іншому випадку у приватного підприємця виникнуть проблеми.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.*
2. *Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання.*
3. *Визначте дії працівника оперативного підрозділу при отримання такої інформації.*
4. *Назвіть правову основу діяльності даного підрозділу.*

Ситуаційне завдання 7.

До працівників карного розшук Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області звернувся ректор одного з вінницьких вузів, що редактор однієї з вінницьких газет та інтернет-видання вимагає з нього неправомірну грошову винагороду в сумі 100 тисяч грн. за спростування неправдивих статей, що ганьбили навчальний заклад де він працює.

За ці гроші редактор газети обіцяв спростувати компрометуючі статті. Він передав йому кілька рахунків, складених від імені фізичної особи-підприємця за нібито надані рекламні послуги. Він перерахував на вказаний рахунок 100 тис. гривень. Але редактор газети вимагає ще 300 тис. гривень.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх та назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 2.2.

Навчальні питання до практичного заняття 2.2.

1. Оперативні підрозділи міграційної поліції (Департамент міграційної поліції): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

2. Оперативні підрозділи стратегічних розслідувань (Департамент стратегічних розслідувань): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

3. Визначення представників громадськості та вимоги щодо залучення громадськості до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

4. Форми гласної допомоги представників громадськості оперативним підрозділам.

5. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

Завдання до практичного заняття 2.2.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.

2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.

3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

До оперуповноваженого Управління карного розшуку Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло доручення від слідчого СУ Головного Управління Національної поліції у Закарпатській області. В дорученні слідчий вказав, що з 02.08.2022 року по 22.09.2022 рік на

території Закарпатської області було вчинено ряд розбійних нападів на автомобілі інкасаторів, де завдяки камерам відеоспостереження було встановлено, що злочинці пересувались на автомобілі Форд Фокус білого кольору з Вінницькою реєстрацією АВ. У зв'язку з цим прошу встановити усіх власників автомобілів Форд Фокус білого кольору та здійснити перевірку їхнього алібі на предмет причетності до розбійного нападу.

Оперуповноважений у встановлені строки доручення не виконав, та повідомив свого керівника, що у зв'язку із великим навантаженням пов'язаним із зростанням кількості тяжких злочинів по Головному Управлінні Національної поліції у Вінницькій області він виконувати його не буде.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Визначте, чи правильно поступив оперуповноважений карного розшуку, та вкажіть як він мав діяти правильно та назвіть основні обов'язки оперативних працівників передбачені Законом України «Про ОРД»?

2. Назвіть нормативно-правові акти які регламентують діяльність оперативного працівника та вкажіть яким чином оперативний працівник може перевірити алібі осіб, яким належав транспортний засіб.

3. Назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити власників вищезазначеного автомобіля. причетну до скоєного злочину та складіть орієнтовний перелік запитань до осіб, яких будуть перевіряти на причетність до скоєних злочинів.

4. Які підстави надсилання слідчим доручення до оперативного підрозділу?

Ситуаційне завдання 2.

До оперуповноваженого карного розшуку Головного Управління Національної поліції у Житомирській області звернувся староста одного із сіл Коростишівського району та повідомив, що до їхнього населеного пункту з місць позбавлення волі повернувся раніше судимий К., який неодноразово відбував покарання за майнові злочини. Після його повернення в селі люди почали скаржитись на велику кількість крадіжок. У зв'язку з цим староста просив провести бесіду з раніше судимим К.

На що оперуповноважений відповів, що йому про це нічого не відомо так як з приводу крадіжок ніхто не звертався, тому проводити профілактичну бесіду він не буде.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Визначте, чи правильно поступив оперуповноважений карного розшуку, та вкажіть як він мав діяти правильно та

2. Назвіть основні права оперативних працівників передбачені Законом України «Про ОРД»?

3. Назвіть правову основу діяльності оперативних підрозділів.

4. Назвіть підрозділи, що входять до кримінальної поліції.

Ситуаційне завдання 3.

До чергової частини міського відділу поліції зателефонував завідувач складом матеріальних цінностей дитячої лікарні №1, що знаходиться по вул. Чарівна 37 в м. Києві і повідомив, що вранці він виявив сліди проникнення до складу. Зі складу зникло багато матеріальних цінностей. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Ситуаційне завдання 4.

20 грудня 2023 року озброєна організована злочинна група у кількості 4 чоловік учинила розбійницький напад на підприємця Рустамова Н.С. шляхом проникнення до житла з метою заволодіння 50 тис. доларами США. Проникнувши до будинку, злочинці закрили жінку з дочкою у ванній кімнаті, а Рустамова Н.С. прив'язали до крісла і, застосовуючи небезпечно для життя і здоров'я насильство, почали вимагати гроші. Рустамов Н.С. не погоджувався на пропозиції злочинців. Зважаючи на це, троє з групи відтягли його до гаражу де повісили на гачок. У той же час четвертий, що залишився у будинку, зґвалтував жінку. Через годину Рустамов Н.С. помер. Злочинці, заволодівши індивідуальним майном, з місця злочину зникли.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Ситуаційне завдання 5.

10 травня 2023 року близько 17 години до чергової частини Індустріального РУП ГУНП України в Дніпропетровській області звернулася гр. Абросимова Г.М. із заявою про те, що цього ж дня невідомий чоловік о 15 годині

викрав із середньої школи № 7 її доньку Лідію (12 років) і по телефону вимагає гроші у сумі 10 тис. доларів США, погрожуючи при цьому, що якщо сума не буде виплачена протягом 3-х діб, дитину буде вбито.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Ситуаційне завдання 6.

15 червня 2023 року до Шевченківського РУП ГУНП в м. Києві звернулася гр. Єфімова І.М., яка є студенткою 1 курсу одного з університетів м. Києва, із заявою про вимагання у неї хабара в сумі 100 доларів США за успішну здачу іспиту одним із доцентів вказаного навчального закладу. По ствердженню Єфімової І.М., необхідна для дачі хабара сума грошей у неї є і вона повинна віддати її викладачу 17 червня 2023 року о 10 годині ранку у його службовому кабінеті.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте перелік оперативно-розшукових заходів які необхідно провести оперативним працівникам з метою документування протиправної діяльності викладача університету у відповідності до Закону України Про ОРД.

4. Визначте які підрозділи необхідно залучити до співпраці з метою документування протиправної діяльності.

Ситуаційне завдання 7.

30 жовтня 2023 року близько 23 години Канюк Ф.П. повертався із вечірки, яка проходила у ДК “Шинник”, що у м. Києві, додому. Неподалік від заправочної станції, що знаходиться неподалік від шинного заводу, його зустріли Ребров Р.С. та Смірнов Ю.Б., які знаходилися у нетверезому стані і потребували від Канюка Ф.П. гроші, на що той відповів відмовою. Долаючи опір Канюка Ф.П., застосовуючи насильство небезпечне для життя і здоров'я, вони повалили його на землю і почали бити руками і ногами в область голови, шії, живота та паху поки той не втратив свідомості. Здолавши опір Канюка Ф.П., нападники

заволоділи золотим кільцем, мобільним телефоном, наручним годинником „Seico” та 6580 гривнями, спричинивши потерпілому значної матеріальної шкоди, з місця учинення злочину зникли. З тілесними пошкодженнями Канюк Ф.П. був доставлений до найближчої лікарні, про що черговий лікар повідомив у Дніпровське РУП ГУНП в м. Києві.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 2.3.

Навчальні питання до практичного заняття 2.3.

1. Використання конфіденційного співробітництва, згідно статті 275 КПК України.

2. Права розвідувальних органів України (ст. 8 ЗУ «Про ОРД»).

3. Поняття, загальна характеристика та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій, у тому числі за дорученням слідчого, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події.

5. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події.

Завдання до практичного заняття 2.3.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.

2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.

3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

Директор фірми „Соломон” Шпилькова О.М. на власному автомобілі „BMW X 5” близько 18 години вечора прямувала з м. Дніпропетровська до м. Запоріжжя із грошовою сумою 750 тисяч доларів США, яку отримала внаслідок угоди того ж дня. Неподалік від с. Аполлонівка її зупинив працівник поліції, нібито за перевищення швидкості. Вийшовши із транспортного засобу, Шпилькова О.М. намагалась з'ясувати у працівника поліції причини зупинки автомобіля, оскільки вважала, що не порушувала правил дорожнього руху. Підійшовши майже впритул до працівника патрульної поліції, Шпилькова О.М.

несподівано отримала сильний удар по голові, внаслідок чого впала на землю та втратила свідомість. Використовуючи безпорадний стан потерпілої, злочинці заволоділи грошовою сумою 750 тисяч доларів США, наручним годинником, мобільним телефоном та золотим прикрасами, чим спричинили потерпілій значної матеріальної шкоди. З тілесними ушкодженнями Шпулькова О.М. була доставлена до найближчої лікарні, про що черговий лікар повідомив до місцевого органу поліції.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Ситуаційне завдання 2.

28.02.2023 року в 19 год. 40 хв. від громадянки Мандзюк Г.Т. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що в під'їзді її будинку, що по вул. Чорновола 20 чути постріли. По прибуттю на місце події СОГ за вищевказаною адресою, на сходовій клітці було виявлено труп чоловіка із вогнепальними пораненнями, а біля трупа виявлено пістолет системи Макарова із глушником.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Ситуаційне завдання 3.

18.03.2023 року в 6 год. 40 хв. від громадянки Шостак Г.Т. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що на смітнику поблизу будинку № 23, що по вул. Петлюри, нею виявлено поліетиленовий пакет з якого чути плач дитини. По прибуттю на місце події СОГ за вищевказаною адресою, було виявлено

новонароджену дитину без одягу з ознаками переохолодження, яку було передано медикам для надання їй медичної допомоги.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Ситуаційне завдання 4.

02.04.2023 року о 13 год. 5 хв. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від громадянина Хащівського М.В., що проживає за адресою м. Івано-Франківськ вул. Коновальця 124/63, поступило повідомлення про те, що зайшовши в приміщення квартири виявив розкидані особисті речі, а з квартири зникли гроші в сумі 140000 тисяч гривень.

По прибуттю на місце події СОГ було виявлено що входні двері та замок в квартиру не пошкоджені, а в приміщенні розкидані особисті речі потерпілого.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Ситуаційне завдання 5.

20.03.2023 року 13 год. 15 хв. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від громадянина Козака М.В., що проживає за адресою м. Івано-Франківськ вул. Довга 24/33, поступило повідомлення про те, що на стоянці біля універмагу «Прикарпаття», що по вул. Галицька підійшовши до свого автомобіля виявив розбите бокове вікно, а з салону автомобіля пропала авто магнітола та барсетка із грішми в сумі 14000 гр.

По прибуттю на місце події СОГ було виявлено розбите бокове вікно зі сторони водія, а з панелі салону вирвано авто магнітолу фірми «Sony». Сума збитків становить близько 15 тисяч 700 гривень.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Ситуаційне завдання 6.

19.01.2023 року 20 год. 15 хв. в чергову частину Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від громадянина Петренка В.В. поступило повідомлення про те, що по сусідству із ним, в квартирі №24, по вулиці Ю. Целевича 46, що в м. Івано-Франківську, виявлено труп сусідки.

По прибуттю на місце події СОГ було виявлено прикриті вхідні двері в квартиру №24. В приміщенні квартири розкидані речі домашнього вжитку, а на кухні біля вікна було виявлено жінку без ознак життя.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте кримінально-правову кваліфікацію протиправним діям, згідно з КК України.

2. Назвіть підрозділ, який має проводити перевірку даної інформації та перелічіть основні його завдання та визначте правову основу діяльності даного підрозділу.

3. Визначте дії працівника оперативного підрозділу, назвіть, яким чином оперативні працівники можуть встановити особу причетну до скоєного злочину.

4. Висуньте версії, щодо причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення та обґрунтуйте їх.

Контрольні запитання до теми 2:

1. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

2. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

3. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

4. Підрозділи кримінальної поліції НПУ: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.

5. Форми гласної допомоги представників громадськості оперативним підрозділам.

6. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

Тема 3. Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності (кількість годин - 10).

Навчальні питання до семінарського заняття 3.1.

1. Службовий час і час відпочинку поліцейських.
2. Відпустки поліцейських.
3. Медичне забезпечення поліцейських.
4. Житлове забезпечення поліцейських.
5. Пенсійне забезпечення поліцейських.
6. Захист прав та законних інтересів працівників поліції.
7. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції.
8. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.

Навчальні питання до семінарського заняття 3.2.

1. Фінансово-матеріальне та соціально-побутове забезпечення діяльності працівників оперативних підрозділів.
2. Соціальний і правовий захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
3. Права підзахисних осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
4. Заходи забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
5. Підстави і приводи для вжиття заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
6. Підстави для скасування заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
7. Порядок здійснення заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
8. Система особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 3.1.

Навчальні питання до практичного заняття 3.1.

1. Житлове та пенсійне забезпечення поліцейських.
2. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.
3. Фінансово-матеріальне та соціально-побутове забезпечення діяльності працівників оперативних підрозділів.
4. Соціальний і правовий захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

5. Права підзахисних осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Завдання до практичного заняття 3.1.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.
2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.
3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

Повернувшись з роботи, оперуповноважений карного розшуку біля дверей квартири знайшов листа, на конверті якого було написано його прізвище. Лист був анонімним, у ньому якась невідома особа давала йому пораду бути обережним і не втручатися у чужі справи.

За три дні до цього його дружині телефонувала невідома жінка й просила її відмовити свого чоловіка від втручання у чужі справи.

Про вказані події оперуповноважений доповів рапортом начальнику Управління карного розшуку ГУ НП.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Визначте заходи забезпечення безпеки відносно працівників оперативного підрозділу ?*
2. *Роль слідчого у забезпеченні соціально-правових гарантій працівників оперативного підрозділу у цьому випадку ?*

Ситуаційне завдання 2.

Працівниками Управління карного розшуку ГУНП України в м. Києві викрита організована злочинна група. До організованої злочинної групи входили – громадяни країн близького зарубіжжя, які мешкали на території Київської області. В подальшому лідера ОЗГ було засуджено до 15 років позбавлення волі. Після цього до деяких співробітників Управління карного розшуку ГУНП України в м. Києві почали надходити погрози щодо небезпеки життя та здоров'ю їх сімей. На одного працівника Управління карного розшуку було здійснено напад невідомими в результаті чого він отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Визначте правовий та соціальний статус працівників Управління карного розшуку ГУНП України ?*
2. *Який правоохоронний орган та які заходи забезпечення безпеки будуть проводитися відносно працівників карного розшуку ?*

Ситуаційне завдання 3.

Працівниками Управління карного розшуку ГУНП України в м. Києві отримана інформація про те, що 29-річна мешканка міста у мережі Інтернет розмістила оголошення про набір на роботу за кордоном танцівниць.

Обов'язкова вимога: уміння танцювати і приваблива зовнішність. З кожною дівчиною особисто проводила співбесіду, розповідала про переваги закордонного життя, умови роботи. Також стало відомо, що найближчим часом група дівчат відлетить до Туреччини з аеропорту «Бориспіль». Особа, яка проводила співбесіду із дівчатами, з'явилась до підрозділу НП України та повідомила про свою протиправну діяльність, а також погодилась співпрацювати з оперативним підрозділом НП України щодо документування та розслідування незаконних дій осіб, які займаються торгівлею людьми.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Визначте правовий та соціальний статус особи, яка сприяє оперативно-розшуковій діяльності ?*
2. *Який підрозділ НП України буде здійснювати забезпечення безпеки особи, яка сприяє оперативно-розшуковій діяльності ?*

Ситуаційне завдання 4.

У процесі проведення аудіо-, відеоконтролю особи співробітником оперативного підрозділу до його проведення залучалася особа, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом. По завершенню проведення аудіо-, відеоконтролю особи під час досудового розслідування кримінального провадження слідчим прийнято рішення про допит цієї особи в якості свідка.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Чи має право слідчий допитувати особу, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом ?*
2. *Які особливості допиту особи, яка при проведенні аудіо-, відеоконтролю, залучалася до його проведення на конфіденційній основі ?*

Ситуаційне завдання 5.

Під час здійснення затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, оперативний працівник отримав тяжке поранення несумісне з життям.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Які особливості одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) поліцейського ?*
2. *Який розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) поліцейського ?*

Ситуаційне завдання 6.

Працівниками Управління карного розшуку ГУНП України в м.Києва отримана інформація про те, що 29-річна мешканка міста у мережі Інтернет розмістила оголошення про набір на роботу за кордоном танцівниць.

Обов'язкова вимога: уміння танцювати і приваблива зовнішність. З кожною дівчиною особисто проводила співбесіду, розповідала про переваги закордонного життя, умови роботи. Також стало відомо, що найближчим часом

група дівчат відлетить до Туреччини з аеропорту «Бориспіль». Особа, яка проводила співбесіду із дівчатами, з'явилась до підрозділу НП України та повідомила про свою протиправну діяльність, а також погодилась співпрацювати з оперативним підрозділом НП України щодо документування та розслідування незаконних дій осіб, які займаються торгівлею людьми.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Визначте правовий особи, яка сприяє оперативно-розшуковій діяльності ?*
2. *Визначте соціальний статус особи, яка сприяє оперативно-розшуковій діяльності ?*

Ситуаційне завдання 7.

До оперативного підрозділу, який супроводжував кримінальне провадження під час судового розгляду надійшла заява від потерпілого про тиск у вигляді погроз вбивством від родичів підозрюваної особи по кримінальному провадженню.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Назвіть підстави для забезпечення безпеки потерпілого ?*
2. *Алгоритм дій оперативного підрозділу в цьому випадку ?*

Ситуаційне завдання 8.

У процесі проведення оперативної комбінації по затриманню підозрюваного оперативним підрозділом до його проведення залучалася особа, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом. По завершенню комбінації останній під час затримання зловмисника наніс йому тілесні ушкодження та травму голови середньої тяжкості. Затримана особа написала заяву до прокуратури про нанесення йому тілесних ушкоджень представниками поліції.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Чи буде нести особа, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом відповідальність за вчинення злочину передбаченого ст. 122 КК України ?*
2. *Чи мали право працівники оперативного підрозділу залучати до виконання оперативної комбінації особу, яка на конфіденційній основі співробітничала з оперативним підрозділом?*

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 3.2.

Навчальні питання до практичного заняття 3.2.

1. *Заходи забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.*
2. *Підстави і приводи для вжиття заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.*

3. Підстави для скасування заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

4. Порядок здійснення заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

5. Система особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів.

Завдання до практичного заняття 3.2.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.

2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.

3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

В разі встановлення даних, що свідчать про реальну небезпеку посягання на працівників суду і правоохоронних органів, вживаються заходи щодо особистої безпеки зазначених осіб та їх близьких родичів їх житла і майна.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Назвіть заходи щодо забезпечення безпеки працівників суду та правоохоронних органів, які застосовуються відповідно до законодавства та з урахуванням конкретних обставин ?

2. Назвіть приклади ситуацій, що можуть свідчати про реальну небезпеку посягання на працівників суду і правоохоронних органів ?

Ситуаційне завдання 2.

Начальник служби безпеки банку отримав інформацію від співробітника банку щодо готування організованою групою, яка складається з працівників банку (касира, менеджера, охоронця) та їх знайомих до пограбування банку під час інкасації. З метою перевірки інформації він її офіційно направив до підрозділу карного розшуку відповідного територіального органу Національної поліції України. Начальник карного розшуку доручив своєму підлеглому завести оперативно - розшукову справу, затвердив постанову про заведення та план проведення оперативно - розшукових заходів.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть законність дій начальника карного розшуку відповідно до Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність»?

2. Наведіть перелік оперативно-розшукових заходів, які необхідно здійснити для попередження злочину?

Ситуаційне завдання 3.

Під час проведення спеціальної операції по затриманню небезпечного злочинця негласний працівник оперативного підрозділу громадянин А отримав

вогнепальне поранення у живіт та був доставлений до клінічної лікарні №5 міста Києва. За результатами проведення операції та лікування йому необхідно було сплатити 25 000 грн.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи має право громадянин А отримати компенсацію від держави за лікування?
2. Визначте правовий та соціальний статус громадянина А ?

Ситуаційне завдання 4.

Під час проведення пошукових заходів та опитування громадян по встановленню місця перебування розшукуваної особи працівник оперативного підрозділу почав отримувати погрози від рідного брата фігуранта громадянина Б про нанесення йому тілесних ушкоджень та вбивства, якщо він продовжить шукати його брата. Про цей факт оперативний працівник доповів безпосередньому керівнику.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Визначте правовий та соціальний статус працівника оперативного підрозділу ?
2. Який правоохоронний орган та які заходи забезпечення безпеки будуть проводитися відносно працівника оперативного підрозділу у цьому випадку?

Ситуаційне завдання 5.

У процесі проведення аудіо-, відеоконтролю особи, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні розбійного нападу в складі групи, співробітником оперативного підрозділу було встановлено факт підготовки до вбивства потерпілого громадянина Іванова І.І.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи підлягає правовому та соціальному захисту громадянин Іванов І.І. у даному випадку?
2. Які дії оперативного працівника щодо забезпечення захисту громадянина Іванова І.І.?

Ситуаційне завдання 6.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів по встановленню місцезнаходження та затримання розшукуваної особи біля приватного помешкання останнього, оперативний працівник отримав вогнепальне поранення у ногу, в результаті чого він втратив працездатність.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Які правові та соціальні гарантії захисту працівника оперативного підрозділу у цьому випадку?
2. Який порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги оперативному працівнику?

Ситуаційне завдання 7.

До РВ ГУ НП України в м. Києві звернувся с заявою громадянин А про погрози вбивства від громадянина Б, а також про те, що п'ять років тому він був заявником у кримінальному провадженні відносно громадянина Б щодо вчинення ним шахрайства, а саме заволодіння його майном шляхом обману. За результатами досудового розслідування громадян Б був осуджений до позбавлення волі на п'ять років. Зі слів громадянина А на теперішній час громадян Б звільнений з місця позбавлення волі та погрожує його вбити та хоче помститися останньому за співпрацю з поліцією.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи є підстави для забезпечення захисту громадянина А?
2. Які заходи забезпечення безпеки громадянина А будуть проводитися?

Контрольні запитання до теми 3:

1. Правовий захист працівників оперативних підрозділів.
2. Соціальний захист працівників оперативних підрозділів.
3. Правовий захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
4. Соціальний осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
5. Права підзахисних осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
6. Заходи забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Тема 4. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності (кількість годин - 10).

Навчальні питання до семінарського заняття 4.1.

1. Поняття та форми (види) контролю в теорії оперативно-розшукової діяльності.
2. Громадський контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
3. Парламентський контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
4. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
5. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
6. Форми здійснення відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
7. Поточний контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
8. Подальший контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

Навчальні питання до семінарського заняття 4.2.

1. Об'єкт, зміст, суб'єкти та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
2. Предмет прокурорського нагляду.

3. Форми прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та порядок їх здійснення.

4. Компетенція прокурора під час нагляду за додержанням законів під час проведення негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності.

5. Порядок та підстави отримання доступу прокурором до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

6. Питання, на які повинна відповідати прокурорська перевірка законності виконання оперативно-розшукових заходів.

7. Основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

8. Форми контролю, які використовуються оперативними підрозділами під час виконання ними оперативно-службових завдань.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 4.1.

Навчальні питання до практичного заняття 4.1.

1. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
2. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
3. Об'єкт, зміст, суб'єкти та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
4. Предмет прокурорського нагляду.
5. Форми прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та порядок їх здійснення.

Завдання до практичного заняття 4.1.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.
2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.
3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

В кабінет оперативного працівника підрозділу кримінальної поліції прийшов прокурор району та повідомив, що буде перевіряти оперативно-розшукові справи, що знаходяться в його провадженні. При цьому, він показав припис на проведення перевірки, завіреним печаткою «Для довідок».

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Оцініть правильність дій прокурора згідно з вимогами чинного законодавства.*
2. *Чи має він право на перевірку оперативно-розшукових справ при пред'явленні цих документів?*
3. *Які документи повинен пред'явити прокурор в даній ситуації?*
4. *Які повинні бути дії працівника підрозділу кримінальної поліції?*

Ситуаційне завдання 2.

При здійсненні нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності прокурором було виявлено незаконно заведено оперативно-розшукову справу, за якою ще не було проведено жодного оперативно-розшукового заходу. Після цього він направив клопотання до слідчого судді про закриття незаконно заведеної оперативно-розшукової справи.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть правомірність дій прокурора. Чи має він право на перевірку оперативно-розшукових справ?

2. Як згідно вимог законодавства необхідно діяти прокурору при виявленні незаконно заведеної оперативно-розшукової справи, за якою ще не було проведено жодного оперативно-розшукового заходу?

3. Назвіть об'єкт, предмет, зміст, суб'єкти та завдання прокурорського нагляду за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

4. Які форми прокурорського нагляду за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та порядок їх здійснення?

Ситуаційне завдання 3.

Позавчора о 8 годині пішла до школи та не повернулась п'ятнадцятирічна Катюк Інна Михайлівна. У той же день приблизно о 22 годині її мама звернулася із відповідною заявою до поліції. Проведеними заходами встановити місцезнаходження Катюк І.М. на даний час не надалось можливим і сьогодні біля районного управління поліції почали збиратись люди з вимогою вжити всіх необхідних заходів для пошуку зниклої дитини. В той же час лунали викрики про неналежне реагування поліції на цю подію та на нібито намір приховати інформацію про пригоду від реєстрації. При цьому серед натовпу прозвучали вимоги показати родичам зниклої дитини матеріали кримінального провадження та оперативно-розшукової справи по даному факту.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи можна вважати реакцію людей на подію однією з форм контролю за оперативно-розшуковою діяльністю? Якщо так, то якою?

2. Чи слід ознайомити родичів зниклої дитини з кримінальним провадженням та оперативно-розшуковою справою? Чому?

3. Яким чином на Ваш погляд слід учинити поліцейським у даній ситуації?

4. Яка компетенція прокурора під час нагляду за дотриманням законів під час проведення негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності?

Ситуаційне завдання 4.

В кабінет оперативного працівника підрозділу кримінальної поліції прийшов прокурор району та повідомив, що буде перевіряти особові справи на позаштатних негласних працівників, у яких розкриваються відомості про осіб, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом. При цьому, він показав припис на проведення перевірки, завірене гербовою печаткою.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть правомірність дій прокурора. Чи має він право на перевірку особових справ на позаштатних негласних працівників?

2. Які документи повинен пред'явити прокурор для перевірки матеріалів оперативно-розшукової діяльності?

3. Які повинні бути дії оперативного працівника підрозділу кримінальної поліції в даній ситуації?

4. Який порядок та підстави отримання доступу прокурором до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які містять відомості, що становлять державну таємницю?

Ситуаційне завдання 5.

При здійсненні нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності прокурором було виявлено незаконно заведену оперативно-розшукову справу, за якою вже проводились оперативно-розшукові заходи. Після цього він направив вказівку до оперативного підрозділу про закриття незаконно заведеної оперативно-розшукової справи.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть правомірність дій прокурора. Чи має він право на перевірку оперативно-розшукових справ?

2. Як згідно вимог законодавства необхідно діяти прокурору при виявленні незаконно заведеної оперативно-розшукової справи, за якою вже були проведені оперативно-розшукові заходи?

3. Назвіть предмет прокурорського нагляду.

4. Назвіть питання, на які повинна відповідати прокурорська перевірка законності виконання оперативно-розшукових заходів.

Ситуаційне завдання 6.

До управління поліції прийшов народний депутат із своїм помічником та повідомив черговому, що поліція зовсім не шукає гр. Попко С.О. та Шевченко О.В., які переховуються від органів досудового розслідування за учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 185 КК України. На це йому вже неодноразово скаржилась мешканка виборчого округу, яка є потерпілою по справі. При цьому він попросив ознайомити його і помічника з кримінальним провадженням і оперативно-розшуковою справою.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи можна вважати дії народного депутата на подію однією з форм контролю за оперативно-розшуковою діяльністю? Якщо так, то якою?

2. Чи слід ознайомити депутата і його помічника з кримінальним провадженням та оперативно-розшуковою справою? Чому?

3. Яким чином на Ваш погляд слід учинити поліцейським у даній ситуації?

4. Які основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності?

Ситуаційне завдання 7.

Прокурор при здійсненні нагляду за законністю під час здійснення ОРД ознайомився з матеріалами оперативно-розшукової справи, у якій були відповідні документи з інформацією від позаштатного негласного працівника. Після цього, він звернувся до керівника оперативного підрозділу, у працівника якого була у провадженні вказана оперативно-розшукова справа, з вимогою надати йому анкетні дані цього позаштатного негласного працівника та запросити його до прокурора для особистої зустрічі та бесіди з приводу наданих ним відомостей.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Оцініть правильність дій прокурора згідно з вимогами чинного законодавства.*
2. *Чи має він право вимагати анкетні дані позаштатного негласного працівника та зустрічі з ним?*
3. *Які повинні бути дії працівників поліції?*
4. *Розкрийте поняття та форми (види) контролю в теорії оперативно-розшукової діяльності.*

Ситуаційне завдання 8.

До чергової частини районного управління поліції прийшов прокурор району та повідомив, що буде перевіряти оперативно-розшукові справи, які є в провадженні кримінальної поліції цього управління. При цьому, він показав припис на проведення перевірки, завірене гербовою печаткою, а також своє службове посвідчення.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Оцініть правильність дій прокурора згідно з вимогами чинного законодавства.*
2. *Чи має він право на перевірку оперативно-розшукових справ при пред'явленні цих документів?*
3. *Які документи повинен пред'явити прокурор в даній ситуації?*
4. *Які повинні бути дії працівників поліції?*

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 4.2.

Навчальні питання до практичного заняття 4.2.

1. Компетенція прокурора під час нагляду за додержанням законів під час проведення негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності.
2. Порядок та підстави отримання доступу прокурором до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
3. Питання, на які повинна відповідати прокурорська перевірка законності виконання оперативно-розшукових заходів.
4. Основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
5. Форми контролю, які використовуються оперативними підрозділами під час виконання ними оперативно-службових завдань.

Завдання до практичного заняття 4.2.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.
2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.
3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

На ім'я начальника районного управління поліції надійшов адвокатський запит, у якому повідомлено, що за його клієнтом, з яким укладено договір про надання правової допомоги, нібито ведеться незаконне спостереження працівниками поліції. У зв'язку з цим, він просить повідомити чи заведена щодо його клієнта оперативно-розшукова справа та, якщо так, то ознайомити з її матеріалами.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть правильність дій адвоката згідно з вимогами чинного законодавства.
2. Чи має він право на перевірку оперативно-розшукових справ та здійснювати контроль за оперативно-розшуковою діяльністю?
3. Які повинні бути дії працівників поліції?
4. Розкрийте сутність громадського контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

Ситуаційне завдання 2.

У Солом'янському управлінні поліції ГУНП в м. Києві заведена ОРС «Розшук» на гр. Івашкевича О.П., який переховується від органів досудового розслідування та який оголошений у розшук три місяці назад по кримінальному провадженню за ч. 2 статті 115 КК України. Під час заслуховування у прокурора Солом'янського району м. Києва результатів роботи щодо розшуку, він визнав їх незадовільними, у зв'язку з чим надав письмову вказівку про передачу цієї ОРС до управління карного розшуку ГУНП в м. Києві для більш ефективного проведення заходів із розшуку Івашкевича О.П. На виконання письмової вказівки прокурора ОРС «Розшук» на гр. Івашкевича О.П. була направлена з Солом'янського управлінні поліції ГУНП в м. Києві в до управління карного розшуку ГУНП в м. Києві.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи має право прокурор проводити заслуховування у даній ситуації?
2. Надайте правову оцінку письмовій вказівці прокурора щодо передачі ОРС «Розшук» на гр. Івашкевича О.П. з Солом'янського управлінні поліції ГУНП в м. Києві в до управління карного розшуку ГУНП в м. Києві.
3. Чи є ця письмова вказівка прокурора підставою для направлення ОРС «Розшук» на гр. Івашкевича О.П. з Солом'янського управлінні поліції ГУНП в м. Києві в до управління карного розшуку ГУНП в м. Києві?
4. Розкрийте сутність парламентського контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

Ситуаційне завдання 3.

До прокурора Солом'янського району м. Києва надійшла заява гр. Шапенко В.В. про те, що за ним незаконно проводять спостереження працівники поліції, хоча з його слів він ніяких кримінальних правопорушень не вчиняв та з особами, причетними до їх учинення не спілкується.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Які повинні бути дії прокурора у даній ситуації?
2. Чи є повноваження у прокурора здійснювати нагляд за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку?
3. Якими нормативно-правовими актами передбаченні повноваження прокурора у цій сфері?
4. Розкрийте сутність судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

Ситуаційне завдання 4.

В ГУНП у м. Києві під головуванням його начальника відбулось заслуховування роботи з розкриття умисного вбивства гр. Золотухіна К.П., за результатами якого прийнято рішення про накладання стягнення щодо ряду працівників кримінальної поліції районного управління поліції, на території обслуговування якого мало місце вчинення вбивства, а також деяких працівників управління карного розшуку ГУНП у м. Києві. Крім того, визнано незадовільною роботу прокурора району як процесуального керівника розслідування з наступним направленням листа до прокуратури м. Києва з вимогою щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Чи має місце у цій ситуації одна із форм контролю за оперативно-розшуковою діяльністю або роботою оперативних підрозділів? Якщо так, яка? Відповідь обґрунтуйте.
2. Чи має місце у цій ситуації прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю або роботою оперативних підрозділів? Відповідь обґрунтуйте.
3. Оцініть правомірність прийнятих рішень начальником ГУНП у м. Києві.
4. Які повинні бути дії прокурора м. Києва у даній ситуації при отриманні листа?

Ситуаційне завдання 5.

За результатами вивчення матеріалів ОРС «Розшук» на гр. Лоренко А.В., який переховується від органів досудового розслідування за учинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 115 КК України прокурор надав письмову вказівку оперативному підрозділу кримінальної поліції щодо проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на розшук фігуранта, зокрема щодо проведення негласного

обстеження його квартири та провести аудіо- та відеоконтролю відносно його мати, яка проживає у цій квартирі.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Надайте правову оцінку діям прокурора.*
2. *Які повинні бути дії працівників оперативного підрозділу у даній ситуації?*
3. *Чи необхідно звертатись до слідчого судді для отримання дозволу на проведення вказаних оперативно-розшукових заходів? Якщо так, то до слідчого судді суду якої інстанції?*
4. *Чи необхідно залучити слідчого органів Національної поліції до проведення вказаних оперативно-розшукових заходів? Якщо так, то яка його роль при цьому?*

Ситуаційне завдання 6.

За результатами вивчення працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України матеріалів ОРС «Розшук» на гр. Каблиця Д.В., який переховується від органів досудового розслідування за учинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 115 КК України, за підписом начальника цього Департаменту надано письмову вказівку працівникам оперативного та слідчого підрозділу районного управління поліції, на території якого мало місце вбивство, щодо проведення ряду оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Чи має місце у цій ситуації одна із форм контролю за оперативно-розшуковою діяльністю або роботою оперативних підрозділів? Якщо так, яка? Відповідь обґрунтуйте.*
2. *Чи має місце у цій ситуації прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю або роботою оперативних підрозділів? Відповідь обґрунтуйте.*
3. *Назвіть суб'єкти прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів та назвіть суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.*
4. *Чи відноситься до компетенції начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України надання письмових вказівок працівникам оперативних та слідчих підрозділів щодо проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій? Відповідь обґрунтуйте.*

Ситуаційне завдання 7.

За результатами вивчення матеріалів ОРС на гр. Торненка А.Г. та Неонова П.Р., які за наявною інформацією готують вчинення квартирних крадіжок, прокурор надав письмову вказівку про проведення оперативно-розшукових заходів з метою попередження та виявлення підготовлюваних фігурантами кримінальних правопорушень, зокрема щодо надання запитів до ломбардів на території району про отримання інформації про те, чи здавали вони

до них певні речі (майно), яке потім не забирали. Крім того, надано письмову вказівку про запит в наркологічний та психіатричний диспансер для одержання довідок про те, чи перебувають у них на обліку фігуранти.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Надайте правову оцінку діям прокурора.*
2. *Які повинні бути дії працівників оперативного підрозділу у даній ситуації?*
3. *Чи необхідно звертатись до слідчого судді для отримання дозволу на проведення вказаних оперативно-розшукових заходів? Якщо так, то до слідчого судді суду якої інстанції?*
4. *Чи необхідно залучити слідчого органів Національної поліції до проведення вказаних оперативно-розшукових заходів? Якщо так, то яка його роль при цьому?*

Контрольні запитання до теми 4:

1. **Форми (види) контролю в теорії оперативно-розшукової діяльності.**
2. **Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.**
3. **Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.**
4. **Предмет прокурорського нагляду.**
5. **Форми прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та порядок їх здійснення.**
6. **Питання, на які повинна відповідати прокурорська перевірка законності виконання оперативно-розшукових заходів.**

Тема 5. Загальна характеристика засобів оперативно-розшукової діяльності (кількість годин - 14).

Навчальні питання до семінарського заняття 5.1.

1. **Поняття, призначення та види засобів оперативно-розшукової діяльності.**
2. **Правова основа використання засобів оперативно-розшукової діяльності.**
3. **Система обліків МВС, їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.**
4. **Види адміністративних обліків та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.**
5. **Види кримінологічних обліків та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.**
6. **Види криміналістичних обліків та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.**
7. **Порядок надання доступу до інформаційних підсистем «Інформаційного порталу Національної поліції України».**
8. **Поняття, призначення, основні завдання та функціональні можливості інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».**

Навчальні питання до семінарського заняття 5.2.

1. Поняття, види та напрями використання ідентифікованих (помічених) засобів.
2. Поняття, види та напрями використання несправжніх (імітаційних) засобів.
3. Пошукова техніка, види та характеристика.
4. Безпілотні літальні апарати в оперативно-розшуковій діяльності.
5. Службово-розшукові собаки, як засіб оперативно-розшукової діяльності.
6. Напрями використання службово-розшукових собак, як засобу оперативно-розшукової діяльності.
7. Особливості тактики застосування службово-розшукових собак, як засобу оперативно-розшукової діяльності.
8. Документальне оформлення та використання результатів застосування службово-розшукових собак.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 5.1.

Навчальні питання до практичного заняття 5.1.

1. Поняття та призначення засобів оперативно-розшукової діяльності.
2. Види засобів оперативно-розшукової діяльності.
3. Правова основа використання засобів оперативно-розшукової діяльності.
4. Система обліків МВС, їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.
5. Види адміністративних обліків та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.

Завдання до практичного заняття 5.1.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.
2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.
3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

До К. Подільського підрозділу поліції о 4 годині ранку зателефонувала місцева мешканка Черненко Марія та повідомила, що вона в результаті особистих пошукових заходів виявила тіло своєї доньки Кириченко Поліни (40 років), котра цього вечора після роботи додому так і не повернулась та на телефонні дзвінки не відповідала. Слідчо-оперативна група виявила поблизу вбитої її верхній одяг (куртку та особисту сумочку); тіло потерпілої знаходилось обабіч стежки, за 10 метрів від місцевого єврейського цвинтаря та приблизно за 100 метрів від стадіону ім. Огієнка; тіло лежало між низькорослими кущами; вбита була одягнута в кофту, а штани та нижня білизна були стягнуті до п'ят; усі цінні речі знаходились на місці події, окрім її мобільного телефону. За

результатами зовнішнього огляду потерпілої. особливих ознак насильницького заподіяння тілесних ушкоджень не виявлено. Золотий ланцюжок знаходився на шії потерпілої, а гроші в сумочці. Кириченко П. працювала в горілчаному магазині за 1,5 КМ від місця події. Встановлено слідством, що вона напередодні, о 22 годині, закінчила роботу та попрощалася з колегами. Камери відеоспостереження на місцевій аптеці о 22 год. 20хв. (за 500 метрів від місця події) зафіксували її рух в одиночку. Опитуванням встановлено, що до однієї з жінок біля цього кладовища приставав невідомий мужчина. За результатами обстеження біля місця події(за 150 метрів від епіцентру місця події) виявлено невеликий камінець зі слідами бурого кольору. Під нігтями вбитої спеціалістами експертної служби відібрано біологічний матеріал, який може належати нападнику.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть оперативно-розшукову ситуацію.
2. Визначте дії працівників слідчо-оперативної групи.
3. Висуньте версії щодо обставин, мотивів та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
4. Складіть план першочергових заходів та невідкладних слідчих(розшукових) дій.
5. Які засоби забезпечення розслідування кримінального провадження будуть вживати оперативні працівники?
6. Змодельуйте запитання для опитування колег по роботі загиблої.

Ситуаційне завдання 2.

У віддаленому від райцентру населеному пункті Вінницької області, поблизу магазину, що на сільській площі о 6 годині ранку виявлено труп невстановленої особи чоловічої статі віком 30-35 років. За результатами огляду встановлено кульове поранення в області голови (5,8 калібра). Камера відеоспостереження не дала додаткової інформації. Оперативні працівники при опитуванні підлітків села встановили, що напередодні ввечері, о 22 годині бачили, як розвертався автомобіль «Мерседес» та на лафеті знаходились 2 невеликих трактори. За 20 кілометрів від місця події по дорозі із залізничним переїздом(за 3 км) знайдено обгорілий автомобіль з лафетом та залишками трактору.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть оперативно-розшукову ситуацію.
Змодельуйте запитання для опитування підлітків.
2. Визначте дії працівників слідчо-оперативної групи
3. Висуньте версії щодо обставин, мотивів та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
4. Складіть план першочергових заходів та невідкладних слідчих(розшукових) дій.
5. Які засоби ОРД для забезпечення розслідування кримінального провадження будуть вживати оперативні працівники?

6. Змоделуйте запитання для опитування підлітків.

Ситуаційне завдання 3.

Від двірника Голосіївського р-ну Києва Потапенко Ігоря о 6 годині ранку надійшло повідомлення про те, що він у сміттєвому контейнері біля будинку по вулиці Глушкова 14 виявив замотані в ковдру рештки тіла людини.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть оперативно-розшукову ситуацію.
2. Визначте дії працівників слідчо-оперативної групи.
3. Висуньте версії щодо обставин, мотивів та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
4. Складіть план першочергових заходів та невідкладних слідчих(розшукових) дій.
5. Які засоби ОРД, криміналістичного забезпечення розслідування кримінального провадження будуть вживати оперативні, слідчі працівники?
6. Змоделуйте запитання для опитування двірника, інших мешканців будинку.

Ситуаційне завдання 4.

Близько 18 години 1 липня 2020 року четверо невідомих осіб скориставшись незачиненими на замок дверима увірвались до приватного будинку за адресою: с. Станішівка, Житомирської обл., вул. Сонячна 100(проникли шляхом вільного доступу через двері виходу в господарський двір). Зловмисники діяли підготовлено, скориставшись ситуацією зненацька увірвались в житло. Злочинний намір реалізували зухвало та жорстоко; при цьому зв'язали господарку та її чоловіка скотчем та вимагали гроші. В момент нападу потерпілі знаходились в кухонній кімнаті. Один із нападників спрямував пістолет в сторону заявника Ковальчука Андрія 1963 р.н., котрому вдалося скляною пляшкою з-під пива відбити зброю в інший бік. Після цього, група нападників накинулась на потерпілого та почали його бити праскою і пістолетом по обличчю, вимагаючи гроші. Нападники в подальшому перетягли потерпілого в сусідню кімнату та продовжили застосовувати насилля, небезпечне для його життя і здоров'я.

Ковальчук А. не витримав жорстоких побоїв та зізнався нападникам, що гроші зберігаються в сейфі. Після цього один із зловмисників без особливих роздумів відразу піднявся на другий поверх будинку і шляхом зламу замка сейфу проник туди та заволодів грошовими коштами в сумі 16 тис. доларів США. Щодо грошей, які зберігались в сейфі ніхто із близьких та родичів не знав. Зловмисники після цього раптово зникли таким же шляхом, як і з'явилися. Були одягнені в чорний одяг, на обличчях під час нападу в балаклавах, розмовляли російською мовою з незначним акцентом.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Потерпілі окремою заявою на ім'я керівника місцевої поліції попросили забезпечити їм фізичний захист.

2. Як члени СОГ ймовірно вирішать ситуативне завдання по суті?
3. З яких джерел можна отримати інформацію щодо причетних осіб? Який соціальний типаж зловмисників?
4. Де можуть бути ідеальні та матеріальні сліди кримінального правопорушення?
5. Змоделюйте запитання кожному із потерпілих.

Ситуаційне завдання 5

На Житомирщині, в одному із сіл Попільнянського району безвісно зник 53-річний житель Андрій К. Напередодні зникнення цей чоловік, проводжаючи до маршрутного автобусу дружину, натякав їй про те, що має намір зайти до сусіда Олександра та забрати свій інструмент. Після безрезультатних пошуків родичами та односельцями (5-6 годин), перші звернулись за допомогою до місцевої поліції. Правоохоронці з допомогою розшукової собаки, в городі того самого сусіда, виявили прикопаною людську ногу, а потім й інші розчленовані частини тіла безвісно зниклого Андрія К. Слід зауважити, що причетний до вчинення кримінального правопорушення Олександр Б. до моменту встановлення такого доказового факту давав категоричні показання про те, що в цей день не зустрічався з безвісно зниклим.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Як члени СОГ ймовірно вирішать ситуативне завдання по суті?
2. Складіть план першочергових заходів та невідкладних слідчих(розшукових) дій.
3. Які засоби ОРД, криміналістичного забезпечення розслідування кримінального провадження будуть вживати оперативні, слідчі працівники?
4. Змоделюйте запитання для опитування дружини, родичів безвісно зниклої особи?

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 5.2.

Навчальні питання до практичного заняття 5.2.

1. Види кримінологічних обліків та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Види криміналістичних обліків та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.
3. Порядок надання доступу до інформаційних підсистем «Інформаційного порталу Національної поліції України».
4. Поняття, призначення, основні завдання та функціональні можливості інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».
5. Поняття, види та напрями використання ідентифікованих (помічених) засобів.

Завдання до практичного заняття 5.2.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.

2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.

3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

У Святошинському районі м.Києва 37-річна Ірина Г. близько 23 години 30 хв. була згвалтована у неприродний спосіб неподалік від магазину “Фора”, що по вулиці Петренка 37/2 (150 метрів від вказаного об’єкта), після того, як вийшла з магазину з придбаними продуктами харчування.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Як члени СОГ ймовірно вирішать ситуативне завдання по суті?
2. Складіть план першочергових заходів та невідкладних слідчих(розшукових) дій.
3. Які засоби ОРД, криміналістичного забезпечення розслідування кримінального провадження будуть вживати оперативні, слідчі працівники?
4. Змодельуйте запитання для опитування потерпілої, працівників магазину.

Ситуаційне завдання 2.

13.03.2017 р. в Дніпровському районі міста Києва, у власному помешканні (вул. Стеценка 40 кв.19) виявлено вбитою 35-річну гітаристку гурту ”Савана” Наталію Чабан. За словами її колишнього чоловіка Приходько Миколи, Наталія цього вечора на зв'язок з ним не виходила. Приходько вирішив особисто з'ясувати причину та поїхав до квартири за вказаною адресою. Двері квартири були відкриті, на килимі він помітив сліди крові, а потім і бездиханне, з численними глибокими ножовими пораненнями та загорнуте в скривавлену ковдру тіло вбитої. Знаряддям вбивства за попереднім висновком слідства міг стати кухонний ніж господарки. В кухонній кімнаті членами СОГ було виявлено паперові стаканчики з логотипом АЗС КЛЮ та пляшку із залишками вина. Потерпіла власного транспорту не мала.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Які суб'єкти зобов'язані негайно реагувати та вживати дієві заходи відповідно до законодавчо встановлених компетенцій?
2. Які дії мають вжити працівники кримінальної поліції та слідчі в невідкладному порядку?
3. Джерела отримання доказових фактів за даним кримінальним провадженням.

Ситуаційне завдання 3.

Близько 18 години 1 липня 2022 року четверо невідомих осіб проникли шляхом вільного доступу, через двері виходу в господарський двір, до приватного будинку за адресою: с. Станішівка, Житомирської обл., вул Сонячна 100. Зловмисники діяли підготовлено, скориставшись ситуацією зненацька

увірвались в житло. Злочинний намір реалізували зухвало та жорстоко; при цьому зв'язали господарку та її чоловіка скотчем та вимагали гроші. В момент нападу потерпілі знаходились в кухонній кімнаті. Один із нападників спрямував пістолет в бік заявника Ковальчука Андрія 1963 р.н., котрому вдалося скляною пляшкою з-під пива відбити зброю в інший бік. Після цього, група нападників накинулась на потерпілого та почали його бити праскою і пістолетом по обличчю, вимагаючи гроші. Нападники в подальшому перетягли потерпілого в сусідню кімнату та продовжили застосовувати насилля, небезпечно для його життя і здоров'я.

Ковальчук А. не витримав жорстоких побоїв та зізнався нападникам, що гроші зберігаються в сейфі. Після цього один із зловмисників без особливих роздумів відразу піднявся на другий поверх будинку і шляхом зламу замка сейфу проник туди та заволодів грошовими коштами в сумі 16 тис. доларів США. Щодо грошей, які зберігались в сейфі ніхто із близьких та родичів не знав. Зловмисники після цього раптово зникли таким же шляхом, як і з'явилися. Були одягнені в чорний одяг, на обличчях під час нападу в балаклавах, розмовляли російською мовою з незначним акцентом.

Потерпілі окремою заявою на ім'я керівника місцевої поліції попросили забезпечити їм фізичний захист.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Які дії повинні провести члени СОГ на місця події з метою розкриття кримінального правопорушення?
2. моделюйте запитання кожному із потерпілих.
3. З яких джерел можна отримати інформацію щодо причетних осіб?
4. Які ідеальні та матеріальні сліди кримінального правопорушення?

Ситуаційне завдання 4.

До Обухівського підрозділу поліції 30 травня 2023 р. звернувся 41- річний підприємець Онищенко Сергій та повідомив, що біля його домоволодіння цього вечора після відвідання його так званими “інвесторами” з власного автомобіля, який був припаркований на вулиці біля будинку в селищі Глеваха зникла сумка з грошима в сумі 250 тис. грн., 7 тис. доларів. За словами потерпілого свій автомобіль Мерседес -350 зловмисники зупинили поряд. Не виключено, що один із злодіїв вдало скориставшись ситуацією, проник до автомобіля заявника. З метою відволікання потерпілого, двоє зловмисників спілкувались з ним стосовно бізнесплану на розбудову господарства.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Запропонуйте комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих дій на початковому етапі кримінального провадження.
2. Які засоби можуть бути оперативними працівниками використанні для отримання необхідних фактичних даних в рамках розслідування кримінального провадження?
3. Які криміналістичні обліки та інші доказові джерела доцільно використати для встановлення обставин кримінального правопорушення та

причетних до його вчинення осіб?

Ситуаційне завдання 5.

Близько 18 год. 1 липня 2023 р. четверо невстановлених осіб, скориставшись безпечністю господарів, зненацька проникли шляхом вільного доступу через запасні двері виходу до господарського двору в оселю приватного двоповерхового будинку за адресою м. Кропивницький, вул. Сонячна 100.

Нападники діяли жорстоко та небезпечно для життя і здоров'я потерпілих, зв'язали скотчем 57-річну господарку Антоніну К. Один із зловмисників раптово спрямував пістолет в обличчя її чоловіка, 58-річного Сергія Ч. Потерпілий миттєво вдався до супротиву та при цьому схопив порожню пляшку 0.5 літра з-під пива "Сармат" і вдарив нею зненацька по руці озброєного зловмисника, а також зірвав у нього медичну рукавичку. Зі слів обох потерпілих четверо нападників були в балаклавах, усі використовували в момент вчинення кримінального правопорушення медичні рукавички, ретельно протирали антисептичним розчином усі предмети, меблі, на яких вони могли залишити сліди. Під час нападу зловмисники використовували насилля та тортури стосовно потерпілих. З особливою жорстокістю знущались над Сергієм Ч.: били ногами по усьому тілу, гарячою праскою та пістолетом по обличчю, при цьому завдавали моральних утисків, вимагаючи гроші. Після того, як знесилений потерпілий Сергій Ч. ледь встиг промовити слова: "гроші в сейфі". Після цього один із нападників побіг на 2-й поверх, зламав металевий сейф і заволодів грошовими коштами у сумі 16 тис. доларів США.

Напередодні 24 червня потерпілий продав один із власних автомобілів марки «Фольксваген-тауре». Про факт укладення угоди купівлі-продажу ніхто із близьких та рідних не міг знати. Виручені грошові кошти планував використати для придбання земельної ділянки.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Визначте засоби забезпечення розслідування кримінального провадження на початковому етапі.
2. Нормативний порядок зібрання та фіксації доказової інформації.
3. Зміст діяльності учасників СОГ на початковому етапі діяльності СОГ поліції.
4. Перерахуйте фактичні дані, які б ви збрали та використовували у доказуванні, діючі у складі СОГ поліції.
5. Вкажіть на конкретні пошукові заходи та слідчі(розшукові) дії, котрі Ви пропонуєте застосувати для збору, фіксації інформації.
6. Якими підсистемами інформаційного порталу слід скористатися для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення?

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 5.3.

Навчальні питання до практичного заняття 5.3.

1. Поняття, види та напрями використання несправжніх (імітаційних) засобів.

2. Пошукова техніка, види та характеристика.
3. Безпілотні літальні апарати в оперативно-розшуковій діяльності.
4. Службово-розшукові собаки, як засіб оперативно-розшукової діяльності.
5. Напрями використання службово-розшукових собак, як засобу оперативно-розшукової діяльності.

Завдання до практичного заняття 5.3.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.
2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.
3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

До відділу поліції звернувся гр. Трофіменко Олег Юрійович, 25.12.1970 р.н., який повідомив, що всю ніч сусіди, приватний будинок по вул. Малевича, 74, скандалили, що супроводжувалось бійкою і криками жінки «мене вбивають». На ранок зазвичай сусідка пореється біля свого будинку, але її ніде нема. На питання сусіда, де дружина, відповів, що поїхала до родичів. Є підозра, що сусід вбив дружину і приховав у своєму подвір'ї.

На місці події виїхала група СОГ, яка встановила, що у будинку поламані меблі, на полу є кров. На питання де дружина, відповів, що поїхала до родичів. Є версія, що чоловік вбив свою дружину і приховав тіло у своєму подвір'ї.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Якими процесуальними нормами регулюються дії групи СОГ у цій ситуації?*
2. *Розкрийте алгоритм дій працівника кримінальної поліції в цій ситуації.*
3. *Якими засобами пошукової техніки можна виявити прихований труп у цій ситуації?*

Ситуаційне завдання 2.

До відділу поліції звернувся гр. Щелепов Олег Іванович, 25.10.1975 р.н., який повідомив, що у приватному будинку по вул. Садова, 25 він виявив труп сусіда Громова В.В. міста Кременчук Полтавської області. На місці події група СОГ встановила, що у власному будинку лежав мертвим пенсіонер Гуськов В.С. з колотче-ріжучими ранами.

По гарячим слідам був затриманий громадянин Тулузов О.О., який підозрюється у цьому вбивстві. Проте він повідомив, що викинув знаряддя злочину у колодець.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. *Якими процесуальними нормами регулюються дії групи СОГ у цій ситуації?*
2. *Розкрийте алгоритм дій працівника кримінальної поліції в цій ситуації.*

3. Якими засобами пошукової техніки можна виявити та підняти ніж з колодця?

Ситуаційне завдання 3.

До відділу поліції звернулась гр. Сидоренко Лариса Володимирівна, 1982 р.н., проживає по вул. Лесі Українки, 12, Коростенського району Житомирської області з заявою про те, що її малолітній син, 2015 р.н., о 9.00 пішов до бабусі, яка мешкає на краю цього ж села, але ні до неї, ні додому не повернувся. Село знаходиться біля лісу.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Розкрийте алгоритм дій працівника кримінальної поліції в цій ситуації.
2. Складіть план дій (заходів) з розшуку зниклої особи.
3. Якими засобами можна виявити місцеперебування безвісти зниклої особи у цій ситуації?

Ситуаційне завдання 4.

До Оболонського відділу поліції ГУ НП у м. Києві надійшла оперативна інформації, що створилась злочинна група, якою є мета викрадення на замовлення автомашини марки «Toyota» з місць паркування біля торгового центру «Dream town».

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Розкрийте алгоритм дій працівника кримінальної поліції в цій ситуації.
2. Складіть план дій (заходів) з припинення цього злочину.
3. Якими засобами можна відстежити рух автотранспортного засобу?

Ситуаційне завдання 5.

До Дніпровського відділу поліції ГУ НП у м. Києві надійшла оперативна інформації, що на території дитячого садочку група молодиків вживають наркотичні препарати. Прибувши на місці події група реагування затримала підозрюваних. Слідчо-оперативна група під час огляду молодиків виявила два пакетики з білим порошком.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Якими процесуальними нормами регулюються дії групи СОГ у цій ситуації?
2. Розкрийте алгоритм дій працівника кримінальної поліції в цій ситуації.
3. Якими засобами можна здійснити попереднє дослідження вилучених речовин на місці події на вміст наркотичних?

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 5.4.

Навчальні питання до практичного заняття 5.4.

1. Особливості тактики застосування службово-розшукових собак, як засобу оперативно-розшукової діяльності.
2. Документальне оформлення та використання результатів застосування службово-розшукових собак.

3. Назвіть відомості, що обліковуються в інформаційних підсистемах «Кримінальна зброя» та «Зареєстрована зброя».

4. Назвіть відомості, що обліковуються в інформаційних підсистемах «Розшук» та «Пізнання».

5. Назвіть відомості, що обліковуються в інформаційній підсистемі «Особа» та «Електронна розшукова справа».

Завдання до практичного заняття 5.4.

1. Дайте відповіді на питання зазначені у практичному занятті.
2. Складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у питаннях семінарського заняття.
3. Розв'яжіть ситуаційні завдання та складіть у робочих зошитах процесуальні документи, які зазначені у ситуаційних завданнях.

Ситуаційне завдання 1.

05.02.2023 року, о 14 год. 00 хв. до відділу кримінальної поліції Солом'янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві надійшли оперативні дані про те, що Геращенко Іван Миколайович, 1983 р.н., уродженець м. Києва, ніде не працює, мешкає по вул. Голосіївській, 14 займається виготовленням вогнепальної й холодної зброї, яку хоче збути через свого знайомого Сергія. Геращенко скуповує й сам виготовляє різні частини до вогнепальної зброї, а також кілька разів звертався до робітників механічного завод з проханням виготовити різні частини зброї, але йому відмовляли. За словами Геращенко, у нього вже є пістолети й один ніж, які треба продати.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть оперативно-розшукову інформацію?
2. Складіть план першочергових оперативно-розшукових заходів?
3. З ким взаємодіє працівник карного розшуку під час виявлення цієї категорії злочину?
4. Складіть необхідні документи для документування таких дій.
5. Назвіть засоби ОРД та НС(Р)Д, які можна застосовувати оперативним працівникам в даній ситуації.

Ситуаційне завдання 2.

Відділом кримінальної поліції Солом'янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві проводилися оперативно-розшукові заходи в рамках оперативно-розшукової справи по документуванню раніше двічі судимого Крот Ю.І., який підозрювався у готуванні до вчинення грабежу.

Незабаром від негласного працівника «Маракіна» було одержане повідомлення, в якому той інформував, що 06.02.2023 р. увечері в пивному барі біля вокзалу Крот Ю.І. вихвалявся «Маракіну» і ще одному своєму приятелю, що має пістолет іноземного виробництва, але, на жаль, не має до нього набоїв. Негласний працівник «Маракін» запропонував Кроту Ю.І. допомогу в купівлі набоїв, пообіцявши дістати їх у знайомого військовослужбовця, який колись проходив службу закордоном.

Оперативними працівниками було прийняте рішення про затримання Крота Ю.І. зі зброєю. З цією метою була розроблена оперативна комбінація, за якою Крота Ю.І. повинні були затримати випадково на вулиці.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть оперативно-розшукову ситуацію?
2. Складіть необхідні документи для документування таких дій.
3. Які тактичні прийоми слід використовувати під час застосування оперативно-технічних засобів у відповідній оперативно-розшуковій ситуації.
4. Назвіть засоби ОРД та НС(Р)Д, які можна застосовувати оперативним працівникам в даній ситуації.

Ситуаційне завдання 3.

03.06.2023 року, о 10 год. 30 хв. до чергової частини Солом'янського управління Головного управління Національної поліції в м. Києві по спецлінії «102» надійшло повідомлення від гр. Тизима О.М. 17.12.1989 року народження про те, що він місяць назад надав свій автомобіль «ДЕО НЕКСІА» жовтого кольору АА9049ЕХ, 2008 року випуску знайомому Гнатюку С. 17.05.1983 року народження покористуватися, який зник разом із автомобілем та на дзвінки не відповідає. Гнатюк С. приписаний за адресою: м. Київ вул. Маршальська, 6.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Дайте оцінку оперативно-розшуковій ситуації?
2. Висуньте версії?
3. Складіть план першочергових оперативно-розшукових заходів?
4. Підготуйте орієнтування?
5. Складіть план подальших оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій?
6. Назвіть засоби ОРД та НС(Р)Д, які можна застосовувати оперативним працівникам в даній ситуації.

Ситуаційне завдання 4.

В Оболонському р-ні м. Києва на Мінському шосе, у лісосмузі виявили труп 16-річної дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті.

На місце події виїхала СОГ. Відомості по факту події внесені до ЄРДР. Відкрито кримінальне провадження за статтею ч.1 ст. 115 КК України (попередня правова кваліфікація).

Родичі змушені були звернутися до поліції й після розшукових дій, поліцейські знайшли тіло дівчинки. Тіло було напівоголене та з явними ознаками удушення.

Встановлено, що дівчинка приїхала у Київ у гості до родичів із Закарпатської області, та ввечері вирішила зробити пробіжку, але додому не повернулася й не відповідала на дзвінки. Мотиви й обставини злочину встановлюють слідчі й експертиза.

За висновком судово-медичної експертизи, встановлено, що смерть дівчинки наступила від удушення, а також попередньо була зґвалтована.

Особисті речі, телефон, сережки, навушники були на місці події.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Визначте алгоритм дій чергового територіального підрозділу поліції щодо реагування на заяви та повідомлення про вбивство та згвалтування відповідно до нормативно-правового акту НПУ.
2. Визначте алгоритм дій оперативних працівників карного розшуку щодо проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення, встановлення та затримання зловмисника.
3. Назвіть першочергові оперативно-розшукові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії.
4. Роль оперуповноваженого карного розшуку кримінальної поліції у діяльності СОГ.
5. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при вчиненні кримінального правопорушення умисного вбивства з ознаками згвалтування.
6. Визначити матеріальні об'єкти, що можуть бути речовими доказами, порядок їх вилучення та упакування.
7. Складіть перелік питань для проведення судово-медичної експертизи.
8. Назвіть засоби ОРД та НС(Р)Д, які можна застосовувати оперативним працівникам в даній ситуації.

Ситуаційне завдання 5.

До Житомирського міського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя міста громадянина Вареника Ігоря Петровича, 1980 р.н. про те, що останній виявив труп своєї тітки Кузьменко Надії Семенівни 1940 р.н., монахині Житомирського Свято-Анастасієвського монастиря. Під час допиту в якості свідка Вареник повідомив, що він особисто, напередодні, приблизно о 21 годині привіз її на власному автомобілі до під'їзду будинку 32 по вулиці Перемоги. Уранці, 21 травня він, за попередньою домовленістю з тіткою, відімкнув двері її квартири запасним ключем. Труп громадянки Кузьменко Надії лежав у кухонній кімнаті на підлозі із зв'язаними руками та ногами, на шиї був зашморг. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що смерть К. настала від асфікції. Також у кухонній кімнаті на столі, в чайному блюдці було виявлено та в подальшому вилучено сім недопалків сигарет однієї марки.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Визначте, які невідкладні завдання ймовірно поставить керівник слідчо-оперативної групи для працівників кримінальної поліції?
2. Який типовий алгоритм дій оперативних працівників, виходячи із заданої оперативно-розшукової ситуації?
3. Сформулюйте систему питань, які можуть бути з'ясовані працівниками кримінальної поліції на початковому етапі розслідування вбивства Кузьменко Надії.
4. Сформулюйте версії щодо мотивів вбивства та ймовірно причетних осіб.
5. Назвіть засоби ОРД та НС(Р)Д, які можна застосовувати оперативним працівникам в даній ситуації.

Ситуаційне завдання 6.

До ЧЧ Святошинського УП ГУНП України в м. Києві за телефоном «102» від громадянина, який представився Петровим Іваном, 1977 року народження, проживає за адресою: м. Київ вул. Бульвар Кольцова, буд. 24, кв. 39, надійшло усне повідомлення про те, що 15.11.2022 року в період часу з 10 до 15 години невідомі особи проникли до його офісу, який розташований за вищевказаною адресою та викрали гроші у сумі 1 000 доларів США, 5 000 гривень, ювелірні прикраси та мобільний телефон.

За вказівкою чергового ЧЧ Святошинського УП ГУНП України в м. Києві оперуповноважений відділу карного розшуку та слідчий слідчого відділу, знаходячись у складі добової слідчо-оперативної групи Святошинського УП ГУНП України в м. Києві, разом із інспектором-криміналістом та водієм виїжджають на місце події.

Запитання до ситуаційного завдання:

1. Оцініть оперативно-тактичну ситуацію.
2. Висунути версії та скласти спільний план проведення невідкладних першочергових заходів та слідчих (розшукових) дій для розслідування кримінального правопорушення (крадіжки з приміщення).
3. Опитайте заявника (відібрати пояснення).
4. Підготуйте питання для відібрання пояснень від мешканців, які проживають поруч із вчиненням кримінального правопорушення.
5. Назвіть засоби ОРД та НС(Р)Д, які можна застосовувати оперативним працівникам в даній ситуації.

Контрольні запитання до теми 5:

1. Види засобів оперативно-розшукової діяльності.
2. Система обліків МВС.
3. Види оперативних обліків Національної поліції України.
4. Поняття, призначення, основні завдання та функціональні можливості інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».
5. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
6. Види та напрями використання ідентифікованих (помічених) засобів.

5. Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота з навчальної дисципліни *«Оперативно-розшукова діяльність»* це навчальна, навчально-дослідна, науково-дослідна діяльність здобувача вищої освіти, який виконує певний комплекс завдань в позааудиторний час, під методичним керівництвом науково-педагогічного працівника, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота з навчальної дисципліни *«Оперативно-розшукова діяльність»* є індивідуальним видом роботи кожного здобувача вищої освіти по

опрацюванню та осмисленню за допомогою матеріалів лекцій та відповідних розділів навчальних посібників з оперативно-розшукової діяльності, прикладів правозастосовної практики та першоджерел і оцінюється лектором або науково-педагогічним працівником за результатами виступів здобувача на семінарах, конференціях, засіданню наукового гуртка та при проведенні практичних занять. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту матеріалу, який дається науково-педагогічним працівником.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальною дисципліною «Оперативно-розшукова діяльність» на самостійну роботу відведено 60 год. і передбачені наступні її форми:

- опрацювання лекційного матеріалу і рекомендованої літератури;
- підготовка до семінарських та практичних занять;
- вивчення матеріалу розрахованого на самостійне опрацювання;
- пошук (підбір) і бібліографічний огляд літератури з певної проблеми навчальної дисципліни;
- аналіз наукових публікацій з визначеної науково-педагогічним працівником теми;
- підготовка до написання контрольних робіт, тестових завдань та інших форм поточного контролю;
- написання наукових доповідей або реферативних повідомлень, есе, схем за заданою проблематикою;
- науково-дослідницька робота, участь у наукових конференціях, турнірах, семінарах, олімпіадах та науковому гуртку кафедри;
- розв'язання та вирішення практичних ситуаційних завдань та квестів;
- складання кримінальних процесуальних документів;
- розробка мультимедійних презентацій;
- перегляд сюжетів навчальних фільмів та відповіді на список поставлених запитань.

Метою проведення самостійної підготовки є:

- отримання здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра навиків опрацювання нормативно-правових актів та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку вмінь демонстрації одержаної інформації;
- поглиблення знань здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, набуття і розвиток практичних вмінь та навичок, які сприяють отриманню професійних компетентностей майбутнього фахівця.

Самостійна робота здобувача покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед дисципліною. Приступаючи до самостійної роботи, здобувач має усвідомити мету дисципліни та ті завдання, які стоять перед нею. Завдання для самостійної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи здобувачів слугує:

- перелік питань планів семінарських і практичних занять;
- перелік контрольних питань;
- перелік питань для самостійного вивчення;
- ситуаційні завдання;
- тестові завдання;
- квести;
- перелік питань (завдань) для підсумкового контролю;
- перелік тем наукових доповідей та реферативних повідомлень, що передбачені завданням для самостійної роботи;
- перелік тем наукових робіт, що передбачені планом наукового гуртка кафедри;
- список рекомендованих джерел інформації.

Розподіл часу самостійної роботи відповідає робочому навчальному плану. Зворотній зв'язок здобувачів з науково-педагогічними працівниками здійснюється у формі консультацій у позанавчальний час, а також у віртуальному освітньому середовищі.

Контроль самостійної роботи здійснюють шляхом перевірки виконаних завдань на семінарських та практичних заняттях, написання наукових доповідей або реферативних повідомлень, есе, наукових робіт в науковому гуртку, тощо.

У процесі самостійної роботи здобувачі повинні вивчати лекційний матеріал, рекомендовану літературу, реферувати законодавчі і нормативні акти, виконувати завдання.

Під час здачі виконаної роботи науково-педагогічний працівник з'ясовує ступінь самостійності його виконання здобувачем, з оцінкою за бальною системою.

У вивченні дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» відповідно до навчального плану на самостійну роботу відводиться **60 годин**.

Правильна організація самостійної роботи здобувача є важливою запорукою його успішного навчання й ефективного засвоєння ним знань.

Вказівки щодо виконання завдань передбачених самостійною роботою:

Самостійна робота виконується без участі науково-педагогічного працівника, але координується ним завдяки системі навчально-методичних засобів:

- наукова, навчальна та методична література;
- завдання та вказівки науково-педагогічного працівника;
- рекомендована література.

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу здобувач може виконувати у домашніх умовах.

Пристаючи до самостійного вивчення матеріалу здобувачеві насамперед треба уважно ознайомитися з рекомендованою літературою, що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні.

Рекомендовано законспектувати основний зміст кожної теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім цього, варто виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.

Самостійну роботу здобувачеві доречно розпочати ще до початку лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему випереджувального читання підручників та навчальних посібників. Це дасть змогу сформулювати теоретичну основу для глибшого сприйняття інформації під час лекції.

Зокрема, під час самостійної роботи пропонується:

- вивчити матеріал теми;
- скласти термінологічний словник;
- продумати відповіді на питання для самоконтролю;
- підготувати тези виступу на семінарському занятті;
- підготувати наукову доповідь або реферативне повідомлення із рекомендованих тем;
- стати членом наукового гуртка кафедри та підготувати наукову роботу із рекомендованих тем;
- виконати інші завдання, передбачені робочою програмою дисципліни.

Самостійна робота має індивідуальний характер, однак можливе й колективне опрацювання та вивчення навчального матеріалу. **Однією з таких форм є виконання самостійної роботи під керівництвом науково-педагогічного працівника**, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять і консультацій.

Завдання для самостійної роботи розроблені з кожної теми до кожного групового заняття та передбачають самостійне:

- вивчення окремих питань тем дисципліни, які не розглядаються на аудиторних заняттях, у тому числі лекціях, зовсім або розглядаються лише фрагментарно;
- вивчення питань, що підлягають обговоренню на заняттях, та питань, необхідних для вироблення передбачених планом умінь з теми на них. Названі завдання охоплюють більшу частину теоретичних питань тем, майже всі вміння, набуття яких передбачено змістом дисципліни.

Результати виконання завдань для самостійної роботи обов'язково письмово викладають у робочому зошиті.

Виконання завдань для самостійної роботи, підготовки до занять контролюється за допомогою контрольних заходів, які передбачені нормативними актами.

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться на семінарських та практичних заняттях, а також виноситься на підсумковий контроль нарівні з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних навчальних занять.

Правила нарахування рейтингових балів за самостійну роботу:

15 балів – засвоєння навчального матеріалу, який виноситься на самостійну роботу у повному обсязі;

10 балів – засвоєння основної частини навчального матеріалу, який вноситься на самостійну роботу;

5 балів – засвоєння більшості навчального матеріалу, який вноситься на самостійну роботу;

0 балів – слухач не засвоїв більшості навчального матеріалу, який вноситься на самостійну роботу.

Тема 1. «Правова основа, підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності».

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття фіксації, фактичних даних, доказів та характеристика обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

2. Загальна характеристика завдання оперативно-розшукової діяльності, як пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

3. Загальна характеристика завдання оперативно-розшукової діяльності, як пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність організацій.

4. Загальна характеристика завдання оперативно-розшукової діяльності, як припинення правопорушень.

5. Загальна характеристика завдання оперативно-розшукової діяльності, як отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

6. Конституція України як нормативно-правова основа оперативно-розшукової діяльності.

7. Характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

8. Назвіть перелік міжнародно-правових угод і договорів, які становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності.

9. Назвіть категорії особливих робіт та порядок надання допуску та здійснення перевірки щодо допуску до особливих робіт з ядерними матеріалами та на ядерних установках.

10. Назвіть перелік інформації у сферах, що відноситься до державної таємниці.

11. Що саме робити забороняє законодавець, при відсутності підстав для оперативно-розшукової діяльності?

12. Хто такий Державний експерт з питань таємниць?

13. Ким здійснюється перевірка громадян, у зв'язку з їх допуском до державної таємниці відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів?

14. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.

15. Особливості проведення розшукової роботи на тимчасово окупованих територіях.

Тестові завдання:**1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ПРИЙНЯТИЙ В:**

- А. 1992 році;
- Б. 1997 році;
- В. 2012 році;
- Г. Правильної відповіді немає.

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» СКЛАДАЄТЬСЯ З:

- А. Глав, розділів, статей;
- Б. Розділів і статей;
- В. Лише статей;
- Г. Правильної відповіді немає.

3. ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЦЕ:

А. Система негласних пошукових заходів, що здійснюються оперативними підрозділами з метою розкриття злочинів;

Б. Система негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються визначеними в Конституції України суб'єктами з метою розкриття злочинів;

В. Система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів;

- Г. Правильної відповіді немає.

4. ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗАВДАННЯМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Є:

А. Попередження, припинення та виявлення тяжких та особливо тяжких злочинів, встановлення причетних до них осіб;

Б. Пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави;

В. Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави;

- Г. Правильної відповіді немає.

5. ПІДСТАВАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СЕРЕД ІНШОГО, Є:

А. Наявність інформації, одержаної негласно, про осіб, які готують вчинення злочину;

Б. Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про осіб, які готують вчинення злочину;

В. Наявність інформації, одержаної під час розслідування кримінального провадження, про осіб, які готують вчинення злочину;

Г. Наявність інформації про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

6. ПІДСТАВАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СЕРЕД ІНШОГО, Є:

А. Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці;

Б. Запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці;

В. Наявність інформації про проведення перевірки осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці;

Г. Правильної відповіді немає.

7. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЖУТЬ МІСТИТИСЯ:

А. Заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, суду, матеріалах правоохоронних органів;

Б. Лише у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;

В. Заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, суду, матеріалах правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;

Г. Заявах про вчинені кримінальні правопорушення, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді.

8. ПРИ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ», ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ:

А. Дозволяється у невідкладних випадках за рішенням начальника оперативного підрозділу, погодженого з прокурором;

Б. Дозволяється у невідкладних випадках за рішенням слідчого судді;

В. Забороняється;

Г. Дозволяється у невідкладних випадках пов'язаних з рятуванням людей та майна.

9. ПРАВОВУ ОСНОВУ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНОВЛЯТЬ:

А. Конституція України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

Б. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна;

В. Конституція України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна;

Г. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України.

10. В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ВИЗНАЧЕНІ ТАКІ ПРИНЦИПИ:

А. Верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини;

Б. Конспірації, поєднання гласних і негласних методів, заходів та засобів;

В. Верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини, конспірації, поєднання гласних і негласних методів, заходів та засобів;

Г. Верховенство права, конфіденційність та добровільність негласного співробітництва.

11. СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

А. Принцип конспірації;

Б. Принцип поєднання гласних і негласних методів, заходів та засобів;

В. Принцип забезпечення безпеки гласних і негласних позаштатних працівників;

Г. Усі відповіді вірні.

12. ЗА СВОЄЮ ПРАВОВОЮ ПРИРОДОЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Є:

А. Сукупністю процесуальних дій, визначених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

Б. Сукупністю процесуальних дій, визначених КПК України та законами України;

В. Системою непроцесуальних дій, визначених КПК України;

Г. Системою гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів.

Тема 2. «Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки».

Питання для самостійного вивчення:

1. Що забороняється працівникам оперативних підрозділів?
2. Чи можуть до виконання окремих доручень залучатися працівники інших підрозділів у ході проведення оперативно-розшукової діяльності?
3. Кому виключно під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов'язаних із припиненням кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, надаються права у межах їх компетенції ?
4. Ініціативні рапорти та порядок їх складання.
5. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу досудового розслідування.
6. Створення слідчо-оперативної групи для досудового розслідування кримінальних правопорушень.
7. Виконання працівниками оперативного підрозділу органу, підрозділу поліції доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
8. Організація взаємодії при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій та виконанні заходів забезпечення кримінального провадження.
9. Загальні вимоги до проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
10. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення оперативно-розшукових заходів.
11. Правова основа залучення осіб до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
12. Категорії осіб, яких забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань.
13. Обов'язки, які покладаються на осіб, що залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань.
14. Визначення конфіденційного співробітництва відповідно до Кримінального процесуального кодексу.
15. Оперативне супроводження під час розслідування військових злочинів.

Тестові завдання:

1. ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ:

- А. Держфінмоніторингу;
- Б. Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВСУ;
- В. Державною службою охорони;
- Г. Національною гвардією України.

2. ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ НАСТУПНИМИ ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ:

- А. Офіс Генерального прокурора України;
- Б. Рада національної безпеки і оборони України;
- В. Генеральний штаб Збройних сил України;
- Г. Всі варіанти вірні.

3. У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ СТАТТІ 5 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ДО ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ВІДНОСЯТЬСЯ:

- А. Розвідувальний орган Міністерства оборони України;
- Б. Тимчасова слідча комісія Верховної ради України;
- В. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України;
- Г. Комітет національної розвідки.

4. ДО МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ НАСТУПНІ ОПЕРАТИВНІ ПІДРОЗДІЛИ:

- А. Підрозділи стратегічних розслідувань;
- Б. Підрозділи міграційної поліції;
- В. Підрозділи внутрішньої безпеки;
- Г. Підрозділи Кіберполіції.

5. ЯКІ ПІДРОЗДІЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАКРИТИХ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМНИХ ОБ'ЄКТАХ ВІЙСЬКОВОГО Й ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, А ТАКОЖ НА ОБ'ЄКТАХ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ДОСТУП НА ЯКІ СУВОРО ОБМЕЖЕНИЙ:

- А. Підрозділи кримінальної поліції;
- Б. Підрозділи спеціальної поліції;
- В. Підрозділи превентивної діяльності;
- Г. Підрозділи особливого призначення.

6. В ЯКИХ ОРГАНАХ Є ПІДРОЗДІЛИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДРОЗДІЛИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ:

- А. Державне бюро розслідувань;
- Б. Державна прикордонна служба України;
- В. Управління державної охорони;
- Г. Розвідувальний орган Міністерства оборони України.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО У:

- А. Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
- Б. Законі України «Про національну поліцію України»;
- В. Кримінальному кодексі України;

Г. У Кримінальному процесуальному кодексі України.

8. ПІДРОЗДЛИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ:

- А. Детективів;
- Б. Оперативно-технічні;
- В. Внутрішнього контролю;
- Г. Усі відповіді вірні.

9. ОПЕРАТИВНІ ПІДРОЗДЛИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗА ЗГОДОЮ АДМІНІСТРАЦІЇ СЛУЖБОВІ ПРИМІЩЕННЯ, ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАК САМО ЗА ЗГОДОЮ ОСІБ - ЖИТЛО, ІНШІ ПРИМІЩЕННЯ, ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ І МАЙНО, ЯКІ ЇМ НАЛЕЖАТЬ. ЧИ Є ТАКІ ДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ»:

- А. Обов'язком;
- Б. Правом;
- В. Незаконною діяльністю;
- Г. Не має правильної відповіді.

10. ОПЕРАТИВНІ ПІДРОЗДЛИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНУЮТЬ ПИСЬМОВІ ДОРУЧЕННЯ СЛІДЧОГО, ВКАЗІВКИ ПРОКУРОРА ТА УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ СУДУ І ЗАПИТИ ПОВНОВАЖНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ. ЧИ Є ТАКІ ДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ»:

- А. Правом;
- Б. Обов'язком;
- В. Власним бажанням;
- Г. Не має правильної відповіді.

11. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ОПЕРАТИВНИЙ ПІДРОЗДІЛ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- А. Повідомити керівника вищого рівня;
- Б. Зареєструвати повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення;
- В. Невідкладно направити зібрані матеріали до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування;
- Г. Невідкладно направити зібрані матеріали до слідчого судді, суду для прийняття рішення.

12. ОПЕРАТИВНИМ ПІДРОЗДІЛАМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НАЯВНОСТІ ПІДСТАВ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» НАДАЄТЬСЯ ПРАВО:

- А. Здійснювати профілактику правопорушень;
- Б. Здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами;
- В. Здійснювати установами місцезнаходження радіоелектронного засобу;
- Г. Усі відповіді вірні.

Тема 3. «Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності».

Питання для самостійного вивчення:

1. Суб'єкти та об'єкти оперативно-розшукової діяльності.
2. Грошове забезпечення працівників оперативних підрозділів.
3. Перелік пільг, які надаються оперативним працівникам, їх близьким родичам у соціально-побутовій сфері, фінансовому забезпеченні, законодавче вирішення цих питань та соціальні гарантії щодо їх реалізації.
4. Умови звільнення оперативних працівників та осіб, які співробітничать з правоохоронними органами на конфіденційній основі від відповідальності за заподіяну ними шкоди охоронюваним правам та свободам людини, інтересам держави.
5. Документальне оформлення застосування заходів забезпечення безпеки відносно учасників кримінального провадження.
6. Роль слідчого у забезпеченні безпеки осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
7. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.
8. Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.
9. Виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану.
10. Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань.

Тестові завдання:

1. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю АБО МАЙНУ ОСОБИ, ЯКА ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОРД, ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ПЕРЕДБАЧЕНО:

- А. Зміна даних про особу;
- Б. Зміна прописки;

В. Зарахування її до складу оперативного підрозділу та надання відповідної охорони;

Г. Усі відповіді вірні.

2. ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛУЧАТИ ДО ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАВДАНЬ:

А. Осіб, професійна діяльність яких пов'язана із збереженням професійної таємниці, якщо таке співробітництво буде пов'язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру;

Б. Лікарів та священиків;

В. Осіб, професійна діяльність яких пов'язана із збереженням державної таємниці;

Г. Осіб, раніше судимих за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

3. ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ ПРО ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю АБО МАЙНУ ПРАЦІВНИКА ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ ТА ЙОГО БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ:

А. Оперативним підрозділом;

Б. Слідчими підрозділами;

В. Прокурором;

Г. Слідчим суддею.

4. У РАЗІ ЯКЩО ПРАЦІВНИК ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАПОДІЯВ ШКОДУ ПРАВАМ, СВОБОДАМ ЛЮДИНИ, ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТАНІ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ, КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ АБО ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ, ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ В ДІЯХ ЯКОЇ Є ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ:

А. Буде нести кримінальну відповідальність;

Б. Не несе відповідальності;

В. Буде нести адміністративну відповідальність;

Г. Буде нести кримінальну відповідальність за вчинення тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків.

5. СПІВРОБІТНИЦТВО ОСОБИ З ОПЕРАТИВНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ДО ЇЇ ЗАГАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СТАЖУ:

А. Ні;

Б. Так, у разі заключення трудової угоди;

В. Так, у разі звільнення з основного місця роботи;

Г. Так, у разі зміни місця проживання.

6. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю АБО МАЙНУ ОСОБИ, ЯКА ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОРД, ЇЇ ЗАХИСТ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ В ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ:

А. Для працівників оперативних підрозділів;

Б. Для осіб, які залучаються до виконання завдань ОРД;

В. Для учасників кримінального провадження;

Г. Для осіб, які на конференційній основі співробітничать з оперативними підрозділами.

7. ОСОБА, ЯКА ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОРД, З ЧИСЛА ЧЛЕНІВ ЗЛОЧИННОГО УГРУПУВАННЯ, ВЧИНИЛА ПРОТИПРАВНЕ ДІЯННЯ, ЩО НЕ СПРИЧИНИЛО ТЯЖКИХ НАСЛІДКІВ, МОЖЕ БУТИ ЗВІЛЬНЕНА ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

А. Повністю або частково;

Б. Частково;

В. Повністю;

Г. Всі відповіді не правильні.

8. ДО ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА МАЮТЬ ПРАВО НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВІДНОСЯТЬСЯ:

А. Перекладачі, поняті;

Б. Працівники суду, присяжні;

В. Співробітники оперативних підрозділів;

Г. Вірні відповіді А та В.

9. РІШЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ, ПРИЙМАЄТЬСЯ:

А. Слідчим, прокурором;

Б. Слідчим, прокурором, судом, у провадженні яких знаходяться кримінальні провадження про злочини у розслідуванні яких брали, або беруть участь такі особи;

В. Оперативним підрозділом;

Г. Правильні відповіді А та В.

10. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОРД ТА ЇХ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ПЕРЕДБАЧЕНІ:

А. Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

Б. Кримінальним процесуальним кодексом України;

В. Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»;

Г. Законом України «Про прокуратуру».

11. ОСОБИ, ВЗЯТІ ПІД ЗАХИСТ, МАЮТЬ ПРАВО:

А. Знати про застосування щодо них заходів безпеки;

Б. Вимагати від органів дізнання, слідства додаткового фінансування охорони;

В. Обов'язкового інформування близьких родичів про місце знаходження підзахисного;

Г. Змінювати місце проживання за бажанням.

12. ДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ МОЖНА ВІДНЕСТИ:

- А. Медичне забезпечення;
- Б. Житлове забезпечення;
- В. Грошова допомога в разі загибелі (смерті);
- Г. Усе перелічене.

Тема 4. «Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності».

Питання для самостійного вивчення:

1. Назвіть недоліки при здійсненні відомчого контролю оперативних підрозділів та шляхи їх вирішення.
2. Розкрийте роль медіа під час здійснення контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
3. Розкрийте можливості запиту на інформацію як інструменту здійснення громадського контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
4. Розкрийте роль Ради національної безпеки і оборони України під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
5. Розкрийте статус (роль) народного депутата під час здійснення парламентського контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
6. Розкрийте роль депутатських звернень під час здійснення парламентського контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
7. Розкрийте роль депутатських запитів під час здійснення парламентського контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
8. Надайте характеристику документальній формі відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
9. Надайте характеристику безпосередній формі відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
10. Надайте характеристику попередньому контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

Тестові завдання:

1. В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ОКРЕМОЮ СТАТТЕЮ «КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» ПЕРЕДБАЧЕНО, ЩО:

- А. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється у формі громадського, парламентського, судового та відомчого контролю;
- Б. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється у формі громадського, парламентського, судового та відомчого контролю, а також контролю, здійснюваним Президентом України;
- В. В Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» немає такої статті;
- Г. Правильної відповіді немає.

2. В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ОКРЕМОЮ СТАТТЕЮ «НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ПЕРЕДБАЧЕНО, ЩО:

А. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється виключно прокурорами регіональних прокуратур та прокурорами Офісу Генерального прокурора;

Б. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками регіональних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Офісу Генерального прокурора та уповноваженими наказом керівника регіональної прокуратури прокурорами відповідних регіональних прокуратур;

В. В Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» немає такої статті;

Г. Правильної відповіді немає.

3. ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

А. Національною поліцією, Бюро економічної безпеки України, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Службою зовнішньої розвідки України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Управлінням державної охорони України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, розвідувальним органом Міністерства оборони України, Національним антикорупційним бюро України;

Б. Службою безпеки України за оперативними підрозділами всіх органів державної влади, у яких вони передбачені законодавством України;

В. Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками регіональних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Офісу Генерального прокурора та уповноваженими наказом керівника регіональної прокуратури прокурорами відповідних регіональних прокуратур;

Г. Правильної відповіді немає.

4. СУБ'ЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОРД Є:

А. Засоби масової інформації, громадські організації, окремі громадяни;

Б. З дозволу керівника оперативного підрозділу засоби масової інформації, громадські організації, окремі громадяни;

В. Такого контролю за ОРД немає;

Г. Правильної відповіді немає.

5. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ЗАВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ СПРАВИ:

А. При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці;
 Б. При перевірці осіб у зв'язку з допуском до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;

В. У зв'язку з призначенням на посади в розвідувальних органах України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами;

Г. В усіх зазначених випадках.

6. ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПРОКУРОРОМ НЕЗАКОННО ЗАВЕДеної ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ СПРАВИ ОСТАННЯ ПОВИННА БУТИ:

А. Закрита у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів;

Б. Закрита;

В. Зупинена;

Г. Зупинена у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів.

7. ОБ'ЄКТОМ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІДРОЗДІЛАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОРД Є:

А. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

Б. Законність оперативно-розшукової діяльності та правові відносини, які виникають у зв'язку з виконанням законів уповноваженими її суб'єктами;

В. Правовідносини, які виникають в роботі оперативного підрозділу під час виконання доручення слідчого, прокурора по кримінальному провадженню щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів;

Г. Правильної відповіді немає.

8. ПРОКУРОР В МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ:

А. Безперешкодно входить в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

Б. Входить в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з дозволу керівника оперативного підрозділу;

В. Входить в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з дозволу слідчого судді;

Г. Правильної відповіді немає.

9. ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЯКІ КОНФІДЕНЦІЙНО СПІВРОБІТНИЧАЮТЬ АБО СПІВРОБІТНИЧАЛИ З РОЗВІДУВАЛЬНИМ ОРГАНОМ УКРАЇНИ:

А. Належать до предмета прокурорського нагляду;

Б. Належать до предмета прокурорського нагляду при отриманні дозволу слідчого судді;

В. До предмета прокурорського нагляду не належать;

Г. Правильної відповіді немає.

10. ВІДОМОСТІ ПРО ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

А. Належать до предмета прокурорського нагляду;

Б. Належать до предмета прокурорського нагляду виключно прокурорів Офісу Генерального прокурора;

В. До предмета прокурорського нагляду не належать;

Г. Правильної відповіді немає.

11. ПРО ЗАКРИТТЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ СПРАВИ ВІДПОВІДНИЙ ПРОКУРОР ПИСЬМОВО ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ:

А. У п'ятиденний строк;

Б. У триденний строк;

В. Протягом десяти діб;

Г. Протягом однієї доби.

12. ПРОКУРОР З МОМЕНТУ ОДЕРЖАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ СПРАВИ ПЕРЕВІРЯЄ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЦІЙ СПРАВІ:

А. Протягом трьох діб;

Б. Протягом п'яти діб;

В. Протягом семи діб;

Г. Протягом десяти діб.

Тема 5. «Загальна характеристика засобів оперативно-розшукової діяльності».

Питання для самостійного вивчення:

1. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення.
2. Формування інформаційних ресурсів поліцією.
3. Поняття обліків та автоматизованих інформаційних систем, їх класифікація.
4. Способи отримання даних (витягів) з автоматизованих інформаційних систем та обліків.
5. Питання, які вирішуються під час використання обліків та автоматизованих інформаційних систем.
6. Використання обліків в розшуковій роботі.
7. Програмні засоби для проведення якісної ідентифікації осіб.
8. Назвіть відомості, що обліковуються в інформаційних підсистемах «Кримінальна зброя» та «Зареєстрована зброя».
9. Назвіть відомості, що обліковуються в інформаційних підсистемах «Розшук» та «Пізнання».
10. Назвіть відомості, що обліковуються в інформаційній підсистемі «Особа» та «Електронна розшукова справа».

Тестові завдання:

1. ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» КОМПОНЕНТОМ ПОНЯТТЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Є ЗДІЙСНЕННЯ ПОШУКОВИХ ТА КОНТРОЗВІДУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ:

- А. Оперативно-технічних засобів;
- Б. Оперативних та оперативно-технічних засобів;
- В. Оперативних та процесуальних засобів;
- Г. Оперативних та криміналістичних засобів.

2. ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ОBOB'ЯЗКОВИМ ПОВНОВАЖЕННЯМ ОПЕРАТИВНОГО ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ Є:

- А. Застосування автоматизованих інформаційних систем;
- Б. Створення та застосування автоматизованих інформаційних систем;
- В. Створення та застосування обліків, автоматизованих інформаційних систем;
- Г. Створення та застосування баз даних і автоматизованих інформаційних систем.

3. ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ЗАДАЛЕГІДЬ ІДЕНТИФІКОВАНІ (ПОМІЧЕНІ) АБО НЕСПРАВЖНІ (ІМІТАЦІЙНІ) ЗАСОБИ ЗА РІШЕННЯМ:

- А. Керівника органу досудового розслідування, прокурора;
- Б. Прокурора;
- В. Керівника органу досудового розслідування, оперативного підрозділу, прокурора;
- Г. Слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора.

4. НЕСПРАВЖНІ (ІМІТАЦІЙНІ) ЗАСОБИ СТВОРЮЮТЬСЯ ШЛЯХОМ:

- А. виготовлення та використання спеціально виготовлених речей;
- Б. виготовлення та використання спеціально виготовлених речей, документів;
- В. виготовлення та використання спеціально виготовлених речей, спеціально утворених підприємств;
- Г. виготовлення та використання спеціально виготовлених речей, документів та використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій.

5. ВИГОТОВЛЕННЯ НЕСПРАВЖНИХ (ІМІТАЦІЙНИХ) ЗАСОБІВ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ:

- А. спеціальним протоколом;
- Б. Протоколом;
- В. Протоколом з відповідними додатками;
- Г. Протоколом та технічними рекомендаціями щодо використання.

6. У РАЗІ РОЗКРИТТЯ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВЖНИХ ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНО УТВОРЕНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АБО ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ДІЄ БЕЗ РОЗКРИТТЯ ДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО НЕЇ ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ:

- А. Орган, співробітником якого є особа;

Б. Орган, співробітником якого є особа та слідчий органу досудового розслідування;

В. Орган, співробітником якого є особа та керівник органу досудового розслідування;

Г. Орган, співробітником якого є особа та керівник органу досудового розслідування, прокурор, який прийняв рішення про використання.

7. НЕСПРАВЖНІ (ІМІТАЦІЙНІ) ЗАСОБИ, ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ:

А. У вигляді первинних засобів вчинення злочину;

Б. У вигляді первинних засобів чи знарядь вчинення злочину;

В. У вигляді первинних засобів вчинення, предметів злочину;

Г. У вигляді первинних засобів підготовки та вчинення злочину.

8. ПІДРОЗДІЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОРД, ПОВИННІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ МОЖЛИВІСТЬ ВИДАВАТИ ДАНІ ПРО ОСОБУ НА ЗАПИТ:

А. Органів досудового розслідування;

Б. Органів досудового розслідування, суду;

В. Органів досудового розслідування, прокурора, суду;

Г. Органів дізнання, досудового розслідування, суду.

9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ:

А. Комплекс заходів, що здійснюються оперативними підрозділами, спрямованих на консолідацію масивів інформації у вигляді баз і банків даних, упорядкування, систематизації, а також перетворення оперативної інформації з виробленням нових знань для прийняття управлінських рішень;

Б. Комплекс заходів, що здійснюються оперативними підрозділами, у виді комплексного аналізу оперативної обстановки, яка вимагає підбору сил та засобів, встановлення пріоритетів оперативної уваги до найбільш криміногенних об'єктів, галузей, ліній та спостереження за ними;

В. Комплекс заходів, що здійснюються оперативними підрозділами, спрямованих на виявлення причин і умов вчинення злочинів та вжиття заходів, щодо їх усунення, забезпечення оперативного спостереження за відповідною категорією осіб з метою виявлення їх наміру, а також запобіжно-виховного впливу на них;

Г. Комплекс заходів, що здійснюються оперативними підрозділами, спрямованими на пошук, збір, опрацювання, аналіз, збереження, видачу та використання інформації з метою прийняття відповідних рішень щодо протидії злочинності.

10. ДЛЯ ЧОГО ПРИЗНАЧЕНА МІЖВІДОМЧА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ «АРКАН»?

А. Контролю осіб які перетинають державний кордон України;

Б. Контролю осіб, тварин та транспортних засобів, які перетинають державний кордон;

В. Контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон;

Г. Контролю транспортних засобів, які перетинають державний кордон.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСТУП ДО БАЗИ ДАНИХ ФІКСУЄТЬСЯ ТА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ:

А. В автоматизованій системі обробки даних з адресністю та часом отримання;

Б. В автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про поліцейського, який отримав доступ;

В. В автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про поліцейського, який отримав доступ, та обсяг даних, доступ до яких було отримано;

Г. В автоматизованій системі обробки даних з адресністю та часом отримання, включно з інформацією про поліцейського, який отримав доступ, та обсяг даних, доступ до яких було отримано.

12. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗАНА ВЖИТИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЯКА МІСТИТЬСЯ В БАЗАХ ДАНИХ ПРО ГРОМАДЯН ВІД:

А. Неправомірного або випадкового доступу;

Б. Неправомірного або випадкового доступу, копіювання, інших неправомірних дій;

В. Неправомірного або випадкового доступу, копіювання, знищення або поширення, інших неправомірних дій;

Г. Неправомірного або випадкового доступу, поширення.

6. Індивідуальні завдання

Планами індивідуальних занять передбачена підготовка здобувачами вищої освіти за вказівкою науково-педагогічного працівника або з власної ініціативи за узгодженням з ним *наукових доповідей або реферативних повідомлень* для виступу на занятті.

Реферативне повідомлення це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або вчення, оформлений у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури на тему).

Наукова доповідь – один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.

Реферативне повідомлення передбачає більш поглиблене дослідження сутності розглядуваного питання, аналіз різних позицій, концепцій, обґрунтування власного бачення вирішення існуючих проблем. Викладені під час заняття положення **реферативного повідомлення** мають бути законспектовані всіма здобувачами вищої освіти у зошитах для самостійної роботи, а також мають бути обговорені у перебігу дискусії на занятті.

Реферативне повідомлення, вивчення додаткового матеріалу та ін.

щодо підготовки до семінарського заняття окремо не оцінюється, а може бути враховано науково-педагогічним працівником під час виставлення оцінки за семінарське заняття або у сукупності з іншими видами робіт під час виставлення оцінки за самостійну роботу за кожною окремою темою.

Вимоги до написання наукової доповіді або реферативного повідомлення:

1. Вибір теми. Здобувач вищої освіти може самостійно обрати будь-яку тему з рекомендованої кафедрою тематики реферативних робіт. За умови, коли здобувач вищої освіти вчасно не обрав тему або затрудняється у виборі, тему може запропонувати науково-педагогічний працівник.

2. Підбір літератури. Здобувач вищої освіти використовує рекомендовану науково-педагогічним працівником літературу, а також самостійно здійснює пошук необхідних наукових праць. Для цього потрібно ознайомитись із каталогами наукових бібліотек, новими надходженнями до них, виділити дослідження тих авторів, які працюють над науковими проблемами, пов'язаними із темою обраної роботи. Необхідно обов'язково ознайомитись з науковими публікаціями останніх років. Фактичні і статистичні матеріали містяться у республіканських і регіональних статистичних щорічниках і довідниках. Не допускається підготовка матеріалу виключно за матеріалами навчальних підручників і посібників.

3. Орієнтовна структура наукової доповіді або реферативного повідомлення:

- *титульна сторінка* (із зазначенням назви закладу вищої освіти, теми, виконавця, міста, року);

- *план*;

- *вступ* – зазначається тема, її актуальність, мета і завдання роботи;

- *основна частина* – логічний виклад опрацьованого матеріалу на основі аналізу та узагальнення, виділення основних положень. Це досягається шляхом використання фактичних і статистичних даних, побудови таблиць, схем і графіків. Рекомендуємо скласти розширений (деталізований) план роботи. Позитивним є тезисний виклад змісту, розкриття дискусійних питань з даної проблематики. Необхідно також зберігати ідеологічну нейтральність аналізу;

- *статистичні матеріали, схеми, малюнки*;

- *висновки* – узагальнення у концентрованій формі підсумків дослідження теми, виклад точки зору автора реферату;

- *список використаної літератури*.

4. Вимоги до оформлення наукової доповіді або реферативного повідомлення:

- формат аркушу – А4 (210 x 297),

- шрифт - Times New Roman,

- розміром 14 кеглів,

- інтервал - 1;

- поля: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм,

Загальний обсяг роботи до 10 сторінок.

Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ (ПЛАН), ВСТУП, РОЗДІЛИ та їх назви, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкуються великими літерами по центру.

Заголовки параграфів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Кожна із зазначених структурних частин роботи починається з нової сторінки. Усі сторінки курсової роботи підлягають суцільній нумерації. Номер сторінки проставляється в правому верхньому її куті.

Тема 1. «Правова основа, підстави та принципи оперативно-розшукової діяльності».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності.
2. Інститут детективів в законодавстві зарубіжних країн.
3. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань.
4. Кримінальний кодекс України як правова основа оперативно-розшукової діяльності.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України як правова основа оперативно-розшукової діяльності.
6. Закон України «Про Національну поліцію» як правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Тема 2. «Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
2. Оперативні підрозділи Управління державної охорони: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
3. Оперативні підрозділи Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
4. Оперативні підрозділи Національного антикорупційного бюро України: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
5. Оперативні підрозділи Бюро економічної безпеки України: їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
6. Актуальні питання реформування оперативних підрозділів.

Тема 3. «Соціальний та правовий захист осіб, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Основні положення соціального захисту при виході на пенсію або при настанні каліцтва (у разі смерті), що стало результатом виконання оперативно-розшукових заходів.
2. Нормативно-правове регулювання застосування заходів забезпечення безпеки.
3. Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.
4. Проблемні питання фінансового забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Тема 4. «Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Контроль у сфері соціального управління.
2. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
3. Правова основа прокурорського нагляду за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
4. Нагляд за додержанням законів органами, що проводять дізнання та досудове слідство.

Тема 5. «Загальна характеристика засобів оперативно-розшукової діяльності».

Теми наукових доповідей або реферативних повідомлень:

1. Сучасні автоматизовані інформаційні системи, які використовуються при розслідуванні кримінальних правопорушень.
2. Нормативно-правове регулювання, функціонування та використання криміналістичних обліків під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.
3. Зарубіжний досвід використання автоматизованих інформаційних систем в оперативно-розшуковій діяльності.
4. Правове регулювання використання службово-розшукових собак працівниками оперативних підрозділів.

7. Методи навчання

Методи навчання під час вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукової діяльності» як впорядковані способи взаємопов'язаної, цілеспрямованої діяльності науково-педагогічного працівника і здобувача вищої освіти, спрямовані на ефективне виконання освітніх завдань, які реалізуються через систему прийомів і засобів освітньої діяльності.

Під час вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» використовуються **словесні, наочні та практичні методи навчання**.

Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» включає такі **види занять** як лекції, семінарські, практичні заняття, а також самостійну роботу.

Вивчення дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» рекомендується почати з ознайомлення з тематичним планом, який містить структуру навчальної дисципліни, з планами семінарських та практичних занять, завданнями для самостійної роботи, тематикою наукових доповідей або реферативних повідомлень, тестовими завданнями та рекомендованими джерелами інформації. В результаті здобувач отримує уяву про завдання, що має виконати під час вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», а також методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять з метою засвоєння основних, сформульованих на підставі сучасних теоретичних положень і новітнього законодавства України.

Лекційні заняття з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» являють собою найбільш економічний спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань теорії та чинного законодавства. Вони проводяться переважно з наведенням практичних прикладів, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації здобувачів.

На **семінарські заняття** з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» виносяться найбільш складні проблеми, які націлюють здобувачів на всебічне і дискусійне обговорення тем. Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати статті з оперативно-розшукової діяльності згідно тем, які публікуються в періодичних виданнях та слідкувати за змінами у законодавстві України і нормативно-правових актах та підзаконних нормативно-правових актах, які з'являються на відповідних сайтах Інтернету. При підготовці до семінарських та практичних занять здобувачі можуть скористатися консультацією науково-педагогічних працівників кафедри, під час їх чергування на кафедрі, згідно з відповідним графіком, ознайомитися з кафедральними дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці інституту, академії та інших бібліотеках міста Києва.

До кожної теми семінарського заняття наведено ряд ключових понять, які слід законспектувати в окремому зошиті (або розділі робочого зошиту) у формі термінологічного словника.

Сформульовані контрольні питання до кожного семінарського та практичного заняття у планах-конспектах доцільно постійно використовувати для самоконтролю стану готовності до відповідних занять по темі, а також до рубіжного модульного контролю.

Практичні заняття з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова

діяльність» мають на меті закріпити лекційний матеріал та обговорені на семінарі з конкретної теми теоретичні положення з теорії та практики оперативно-розшукової діяльності у ході розв'язання ситуаційних завдань та правових колізій із застосуванням чинного законодавства тощо.

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є індивідуальним видом роботи кожного здобувача по опрацюванню та осмисленню за допомогою матеріалів лекцій та відповідних розділів навчальних посібників з оперативно-розшукової діяльності та прикладів правозастосовної практики, першоджерел і оцінюється лектором або науково-педагогічним працівником за результатами виступів здобувача на семінарах, конференціях та при проведенні практичних занять. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту матеріалу, який дається науково-педагогічним працівником.

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання

Форми контролю регламентовані Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх справ.

Методи контролю – усне та письмове опитування, практична перевірка виконаних завдань, тестовий та рейтинговий контроль. Контрольне оцінювання можуть проводити в усній формі, у формі письмової контрольної роботи та тестування (комп'ютерного, письмового). Контроль самостійної роботи здійснюють шляхом перевірки виконаних завдань на практичних, семінарських заняттях, написання наукових доповідей або реферативних повідомлень, есе тощо.

Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» використовують наступні **методи і форми контролю**:

- метод усного контролю;
- метод письмового контролю;
- метод тестового контролю;
- метод програмованого контролю.

Контроль успішності здобувачів з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» обов'язково передбачає **поточний і підсумковий контроль**.

Поточний контроль може бути реалізований у формі виконання практичних завдань, відповіді на семінарських заняттях, проведення контрольних робіт, колоквиумів тощо.

Поточний контроль успішності здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» це систематична перевірка знань здобувачів, яка проводиться викладачем на

поточних заняттях відповідно до розкладу та відповідно до програми та робочої програми навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність».

Поточний контроль здійснюється на семінарських та практичних заняттях відповідно до конкретних цілей теми з метою перевірити ступеня та якості засвоєння матеріалу, що вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувача щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.

Поточний контроль проводиться у таких формах:

- вибіркового усного опитування перед початком занять;
- фронтального стандартизованого усного опитування за основними питаннями заняття;
- виклику до дошки для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій;
- експрес-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх або вибіркоче опитування частини здобувачів групи. Питання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь. При експрес-опитуванні кожен здобувач має право відповісти лише один раз;
- тестування (комп'ютерного, письмового);
- наукових доповідей або реферативних повідомлень та їх обговорень.

Підсумковий контроль успішності здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» це контроль навчальних досягнень здобувачів з метою оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, який проводиться у формі **заліку**.

Мета підсумкового контролю – виявити засвоєння здобувачем вищої освіти навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві

Накопичення балів з тем за усі види робіт						Підсумковий контроль	Підсумкова кількість балів
<i>max 60 %</i>						<i>max 40 %</i>	<i>max 100 %</i>
T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	Самостійна робота	Залік	
5	5	5	5	5	5	40	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка	Оцінка за шкалою ECTS
--------	-----------------------

в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка	Пояснення
90 – 100	відмінно	A	відмінне виконання
85 – 89	добре	B	вище середнього рівня
75 – 84		C	загалом хороша робота
66 – 74	задовільно	D	Непогано
60 – 65		E	виконання відповідає мінімальним критерієм
35 – 59	незадовільно	FX	необхідне перескладання
1 – 34		F	необхідне повторне вивчення курсу

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких передбачає дисципліна

Для забезпечення можливості організації навчання у тому числі дистанційного, з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», використовуються наступні платформи: Zoom, середовище Classroom, Moodle, Соціальні мережі, Telegram, а також «Google клас» розроблений кафедрою оперативно-розшукової діяльності. Під час проведення очних занять використовуються інтерактивні, мультимедійні проектори, комп'ютери, інтерактивні дошки, методичне забезпечення, за допомогою якого проводять дистанційні навчання з дисципліни тощо.

10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» :

1. Поняття, сутність, правова основа та завдання оперативно-розшукової діяльності.
2. Поняття фіксації, фактичних даних, доказів та характеристика обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
3. Гласні і негласні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.
4. Пошукові і контррозвідувальні заходи: характеристика та приклад в практичній діяльності оперативних підрозділів.
5. Загальна характеристика та види принципів оперативно-розшукової діяльності.
6. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
7. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
8. Строки ведення оперативно-розшукових справ.

9. Підстави, порядок припинення, поновлення та закриття оперативно-розшукових справ.
10. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
11. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.
12. Загальна характеристика сил оперативно-розшукової діяльності.
13. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
14. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
15. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
16. Правова основа, завдання, структура та повноваження підрозділів кримінальної поліції.
17. Оперативні підрозділи карного розшуку (Департамент карного розшуку): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
18. Оперативні підрозділи міграційної поліції (Департамент міграційної поліції): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
19. Оперативні підрозділи стратегічних розслідувань (Департамент стратегічних розслідувань): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
20. Оперативні підрозділи боротьби з наркозлочинністю (Департамент боротьби з наркозлочинністю): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
21. Оперативні підрозділи (Департамент кіберполіції): їх правова основа, завдання, структура та повноваження.
22. Визначення представників громадськості, вимоги щодо залучення їх до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та форми гласної допомоги представників громадськості оперативним підрозділам.
23. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
24. Конфіденційне співробітництво, згідно статті 275 КПК України.
25. Особливості соціального і правового захисту працівників оперативних підрозділів.
26. Соціальний і правовий захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
27. Заходи забезпечення безпеки осіб, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та осіб, що залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та їх нормативно-правове регулювання.
28. Система особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів.
29. Права підзахисних осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
30. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю: поняття та його форми (види).
31. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю: загальна характеристика та види.

32. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю: визначення, мета, об'єкти, суб'єкти та завдання та форми здійснення відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

33. Повноваження керівника під час відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

34. Громадський контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

35. Парламентський контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

36. Форми контролю, які використовуються оперативними підрозділами під час виконання ними оперативно-службових завдань.

37. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності: об'єкт, предмет, зміст, суб'єкти та завдання прокурорського нагляду.

38. Форми прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та порядок їх здійснення.

39. Компетенція прокурора під час нагляду за додержанням законів під час проведення негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності.

40. Порядок та підстави отримання доступу прокурором до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

41. Основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

42. Поняття, призначення та види засобів оперативно-розшукової діяльності.

43. Правова основа використання засобів оперативно-розшукової діяльності.

44. Система обліків МВС, їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.

45. Види криміналістичних обліків та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності.

48. Поняття, призначення, основні завдання та види інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

47. Призначення інформаційних підсистем «Кримінальна зброя» та «Зареєстрована зброя».

48. Призначення інформаційних підсистем «Особа» та «Електронна розшукова справа».

49. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

50. Поняття, види та напрями використання ідентифікованих (помічених) засобів.

51. Поняття, види та напрями використання несправжніх (імітаційних) засобів.

52. Правове регулювання та напрями використання службово-розшукових собак працівниками оперативних підрозділів.

53. Особливості тактики застосування службово-розшукових собак працівниками оперативних підрозділів та їх документальне оформлення.

54. Поняття, загальна характеристика та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій.

55. Негласні слідчі (розшукові) дії, які потребують дозволу слідчого судді та порядок їх отримання.

56. Негласні слідчі (розшукові) дії, які потребують рішення прокурора.

57. Негласні слідчі (розшукові) дії, які потребують дозволу керівника органу Національної поліції, керівника органу досудового розслідування або його заступника.

58. Комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій, у тому числі за дорученням слідчого, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події.

59. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події.

60. Оперативне супроводження під час розслідування військових злочинів.

11. Рекомендовані джерела інформації:

11.1. Основна література:

Підручники та навчальні та навчально-методичні посібники :

1.1. Абламський С. Є., Лук'яненко Ю. В. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень : навч. посіб. / за заг. ред. О. О. Юхна. Харків, 2017. 152 с.

1.2. Албул С. В., Єгоров С. О. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Аброськіна. Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 400 с.

1.3. Алексєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. 2-ге вид., випр. та доповн. і переробл. Київ : «Центр учбової літератури», 2014. 320 с.

1.4. Андрусенко С. В., Мукоїда Р. В., Ноздрін Д. О. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Албула. Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2016. 270 с.

1.5. Анциферов О. Ю., Чистолінов О. М., Єськов С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. С. М Гусарова. Харків : Харк. держ. ун-т внутр. справ, 2015. 312 с.

1.6. Аркуша Л. І., Подобний О. О. Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ : навч. метод. посіб. Одеса : «Фенікс», 2015. 122 с.

1.7. Бакаянова Н. М., Кубаєнко А. В., Свида О. Г. Організація діяльності Національної поліції України та оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. Одеса : Фенікс, 2020. 251 с. . URL : <http://dspace.onua.edu.ua>.

1.8. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час досудового розслідування : навч. посіб. [Р. І. Благута, М. П. Климчук, В. М. Сакал, М. С. Цуцкірідзе та ін.]. Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2014. 216 с.

1.9. Гарбар О., Конопкін А., Кореньков О., Мовчан С. Збройний конфлікт в Україні : військова підтримка незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку Російської Федерації / за ред. О. Павліченка, О. Мартиненка. Київ, 2018. 40 с.

1.10. Державна прикордонна служба України як правоохоронний орган спеціального призначення : посібн. / за заг. ред. В. О. Заросила, А. М. Кислого. Київ : «Видавництво Людмила», 2023. 168 с.

1.11. Документування злочинів пов'язаних із збройною агресією РФ проти України : практ. посіб. / [О. А. Моргунов, О. М. Музичук, В. В. Романюк, В. О. Невядовський та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сокурєнка. Харків : МВС України, Харк. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 44 с.

1.12. Кваліфікація та розслідування порушення законів і звичаїв війни : наук.-практ. посіб. / [А. А. Вознюк, І. В. Жук, О. В. Таран, С. С. Чернявський та ін.] ; за заг. ред. М. С. Цуцкірідзе, В.В. Чернея. Київ : «Норма права», 2023. 320 с.

1.13. Користувач Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : посібник / [О. С. Клінг, Н. Г. Фурманюк, П. В. Пінчук, Т. А. Манухова та ін.]. Київ, 2021. 45 с.

1.14. Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус, А. В. Самодін, В. Г. Хахановський та ін.]. Київ : філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.

1.15. Криміналістика : підручник : у 2 т. / редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), Ю. В. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова. Харків : Право, 2019. Т. 1. 456 с.

1.16. Криміналістика : підручник : у 2 т. / редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Коновалова. Харків : Право, 2019. Т. 2. 328 с.

1.17. Кримінальний процес : підручник / [Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін.] ; за заг. ред. Д. П. Письменного, Л. Д. Удалової, М. А. Погорецького, С. С. Чернявського. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 776 с.

1.18. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навч. практ. посіб. 2-ге вид., випр., доповн. / [С. С. Кудінов, Р. М. Шеховцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко та ін.]. Харків : «Оберіг», 2015. 344 с.

1.19. Негласні слідчі (розшукові) дії : навч. посіб. (структурно-логічні схеми) / [О. С. Тарасенко, Є. В. Лизогубенко, В. І. Василичук, О. Ю. Заболоцька, С. І. Ніколаюк, О. О. Косиця, О. І. Козаченко, О. М. Толочко, В. В. Паливода, Т. С. Демедюк, К. М. Ольшевський, М. М. Корчовий, В. М. Гринчак А. А. Конюшков, А. М. Копилов та ін.] ; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 235 с.

1.20. Нікітіна-Дудікова Г. Ю. Розслідування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого щодо малолітньої особи : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. М. Черноус. Вінниця : Твори, 2018. 292 с.

1.21. Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практ. комент. / [А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.]; за заг. ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернея. Київ : Норма права, 2022. 278 с.

1.22. Оперативно-розшукова діяльність : посіб. / за заг. ред. С. М. Князева. Київ : «Видавництво Людмили», 2019. 240 с.

1.23. Організація взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування : навч. посіб. / [О. П. Бойко, О. Ф. Кобзар, В. В. Рогальська, Н. П. Черняк та ін.]. Дніпро : Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 84 с.

1.24. Організація роботи слідчо-оперативної групи : навч. посіб. / [Л. Д. Удалова, Ю. В. Сухомлин, А. С. Симчук, М. Й, Кулик, В. В. Зарубей]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 504 с.

1.25. Основи оперативно-розшукової діяльності : термінологічний словник / за заг. ред. С. В. Албула. Одеса : «Астропринт», 2017. 132 с.

1.26. Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч. метод. посіб. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 258 с.

1.27. Про оперативно-розшукову діяльність : наук.-практ. комент. Закону України 6-те вид., випр., доповн. (станом на 01 берез. 2022 р.). [І. В. Сервецький, А. М. Кислий, С. М. Князев, В. А. Мазійчук та ін.]. Київ : «Видавництво Людмила», 2022. 692 с.

1.28. Протидія сепаратизму в Україні : практич. посіб. / [В. І. Василичук, С. С. Чернявський, О. М. Стрільців, В. Л. Костюк та ін.]. Київ : ФОП «Кандиба», 2015. 156 с.

1.29. Пясковський В. В., Чернявський С. С., Антонюк П. Є. Розслідування окремих видів кримінальних правопорушень : навч. посіб. /; за заг. ред. В. В. Пясковського. Київ : 7БЦ, 2022. 256 с.

1.30. Симоненко Н. О., Савченко А. В., Горбачевський В. Я. Кримінально-правова характеристика згвалтувань : навч. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 90 с.

1.31. Стрільців О. М., Герман О. В., Буковський Ю. Д. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори. Ознаки наркотичного сп'яніння : навч.-метод. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ ; Громадська організація «Пенітенціарна ініціатива»; Міжнародний фонд «Відродження», 2020. 90 с.

1.32. Тичина Д. М., Нікітін Ю. В., Галій М. С. Запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів в Україні : посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 136 с.

1.33. Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій : навч. посіб. / [Є. Ю.Свобода, А. В. Кофанов, О. С. Кофанова, О. Г. Волошин, А. В. Самодин, М. П. Молибога, Т. В. Михальчук]. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. 435 с.

1.34. Школьніков В., Корнейко О, Орлов Ю. Обробка та аналіз інформації про протиправні транзакції криптоактивів : практич. посіб. / за заг. ред. О. Корнейка. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 134 с.

Нормативно-правові акти:

1.1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Верховна рада України* . URL : <https://zak/on.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

1.2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

1.3. Кримінальний кодекс України : наук.-практич. комент. / за заг. ред.: О. М. Джузі, А. В. Савченка, Д. С. Азарова, В. К. Грищука, А. В. Савченка та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.

1.4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

1.5. Кримінальний процесуальний кодекс України. України : наук.-практич. комент. / за заг. ред.: В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила та ін. Київ : Юстініан, 2012. 1328 с.

1.6. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 берез. 2003 р. № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15>.

1.7. Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28 січ. 2021 р. № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20>.

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

1.9. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12>.

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

1.11. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>.

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

1.13. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 04 берез. 1998 р. № 160/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98>.

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

1.15. Про державну реєстрацію геномної інформації людини : Закон України від 09 лип. 2022 р. № 2391-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20>.

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

1.17. Про електронні комунікації : Закон України від 16 груд. 2020 р. № 1089-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20>.

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

1.19. Про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квіт. 2014 р. № 1207-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18>.

1.20. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

1.21. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : Закон України від 01 лют. 2022 р. № 80/94. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80_94.

1.22. Про захист персональних даних : Закон України від 01 черв. 2010 р. № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>.

1.23. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними : Закон України від 15 лют. 1995 р. № 62/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95>.

1.24. Про інформацію : Закон України від 02 жовт. 1992 р. № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.

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

1.26. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : Закон України від 15 лют. 1995 р. №60/95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6_0/95.

1.27. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14. жовт. 2014. р. №. 1698 VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698_18.

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

1.29. Про оборону України : Закон України від 06 груд. 1991 р. № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12>.

1.30. Про оперативне та стратегічне співробітництво : Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом № 984_001-16: Закон України від 12 лип. 2017 р. 2129-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19>.

1.31. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.

1.32. Про оперативно-розшукову діяльність : Проект Закону України від 02 верес. 2019 р. № 1229. URL: <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4pf35/1166597>.

1.33. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3341 XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>.

1.34. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05 листоп. 1991 р. № 1788-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12>.

1.35. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинуві незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду : Закон України від 01 груд. 1994 р. № 266/94-ВР URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94>.

1.36. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 трав. 2015 р. № 389 VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19>.

1.37. Про правовий статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин : Закон України від 12 лип. 2018 р. № 2505 VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19>.

1.38. Про приєднання України до Конвенції про екстрадицію : Проект Закону України від 29 черв. 2022 р. № 0158. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Ca/rd/39884>.

1.39. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

1.40. Про публічні електронні реєстри : Закон України від 18 листоп. 2021 р. № 1907-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1907-20>.

1.41. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітряю) : Закон України від 4 лют. 2004 р. № 1433-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15>.

1.42. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво : Закон України від 12 лип. 2017 р. № 2129-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19>.

1.43. Про розвідку : Закон України від 17 верес. 2020 р. № 912-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20>.

1.44. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>.

1.45. Про Службу зовнішньої розвідки України : Закон України від 01 груд. 2005 № 3160-IV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15>.

1.46. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.

1.47. Про судову експертизу і статус суддів : Закон України від 02 черв. 2016 р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

Підзаконні нормативно-правові акти:

Постанови Верховної Ради:

1.1. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 берез. 2008 р. № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08>.

1.2. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Верховної Ради України від 28 жовт. 2015 р. №877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015>.

Укази Президента України:

1.1. Про введення воєнного стану в Україні : указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022>.

1.2. Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки : указ Президента України від 11 трав. 2023 р. № 273. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2732023-46733>.

1.3. Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України : указ Президента України від 14 квіт. 1999 р. № 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/99>.

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.1. Деякі питання запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна : постанова Кабінету Міністрів України від 26 січ. 2022 р. № 59. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2022>.

1.2. Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 верес. 2016 р. №669. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/669-2016>.

1.3. Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 28 лют. 2022 р. №168. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022>.

1.4. Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 878. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015>.

1.5. Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів : постанова Кабінету Міністрів України від 14 листоп. 2018 р. № 1024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018>.

1.6. Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : постанова Кабінету Міністрів України від 18 груд. 2013 р. № 939. URL: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-008991>.

1.7. Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 29 груд. 2021 р. № 1456. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021>.

1.8. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання : постанова Кабінету Міністрів України від 25 груд. 1997 р. № 1471. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1/471-97>.

1.9. Про Національне центральне бюро Інтерполу : постанова Кабінету Міністрів України від 25 берез. 1993 р. № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93>.

1.10. Про утворення міжрегіонального територіального органу Національної поліції Департаменту боротьби з наркозлочинністю : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2020 р. № 322. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2020>.

Міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна:

1.1. Договір про заснування Європейської спільноти : договір про заснування Європейського економічного співтовариства від 01 січ. 2005 р. №994_017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017.

1.2. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. № 995_015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

1.3. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку від 11 берез. 2015 р. № 984_a12 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_a12.

1.4. Про захист прав людини і основоположних свобод : Європейська Конвенція з прав людини від 04 листоп. 1950 р. №995_004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

1.5. Угода статут міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: набрання чинності для України міжнародного договору від 04 листоп. 1992 р. № 995_142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142.

Накази:

1.1. Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю : наказ Міністерства внутрішніх справ України та Центрального управління Служби безпеки України від 10 черв. 2011 р. № 317/235. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11>.

1.2 Про внесення змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання зберігання обліку перевезення та використання зброї : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 серп. 2022 № 495. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0944-22>.

1.3. Про впровадження в органах і підрозділах поліції інформаційної підсистеми «Службовий транспорт» : наказ Національної поліції України від 27 квіт. 2018 р. № 439. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

1.4. Про впровадження в органах та підрозділах поліції інформаційної підсистеми «Дорожній лист» : наказ Національної поліції України від 28 груд. 2018 р. № 1231. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

1.5. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : наказ Служби безпеки України від 23 груд. 2020 р. № 383. URL: <http://iplex.com.ua/doc.php>.

1.6. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 лип. 2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>.

1.7. Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01 листоп. 2016 р. № 1145 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16>.

1.8. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 трав. 2017 р. № 440. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17>.

1.9. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 квіт. 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20>.

1.10. Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 верес. 2009 р. № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09>.

1.11. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 берез. 2016 р. № 180. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-23>.

1.12. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Дорожньо-транспортна пригода» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : Міністерства внутрішніх справ України: від 15 лип. 2020 р. № 533. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0726-20>.

1.13. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Гарпун» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ

Міністерства внутрішніх справ України від 13 черв. 2018 р. № 497. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18>.

1.14. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 черв. 2019 р. № 508. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0739-19>.

1.15. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Слід» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16 берез. 2020 р. № 257. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z/0319-20>.

1.16. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Атріум» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 груд. 2019 р. № 1032. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0217-20>.

1.17. Про затвердження Інструкції з формуванням та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24 трав. 2022 № 311. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-22>.

1.18. Про затвердження Інструкції із забезпечення режиму секретності в освітньому процесу: наказ Національної академії внутрішніх справ від 09 верес. 2016 р. № 1241. URL: <https://www.naiu.kiev.ua/rezhimno-sekr-ta-dokum-zabez/nakazi-navs/instrukciya-iz-zabezpechennya-rezhimu-sekretnosti-v-navs/pdf>.

1.19. Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото-, і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18 груд. 2018 р. № 1026. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19>.

1.20. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листоп. 2012 р. № 14/1042/516/1199/936/1687/5/. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>.

1.21. Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у системі МВС України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03 лют. 2017 р. № 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-п>.

1.22. Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 листоп. 2017 р. № 920. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>.

1.23. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол : наказ Міністерства внутрішніх справ України, Офісу генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України. Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17 серп. 2020 р. № 613/380/93/228/414/510/2801/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20>.

1.24. Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 лип. 2015 р. № 794. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0873-15>.

1.25. Про затвердження Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 берез. 2015 р. № 352. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0462-15>.

1.26. Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ : наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державного Департаменту України з питань виконання покарань від 23 серп. 2002 р. № 823/188. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-02>.

1.27. Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 верес. 2017 р. № 785. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01>.

1.28. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 08 жовт. 1998 р. № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>.

1.29. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі МВС України (зі змінами наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 груд. 2016 р. № 1351. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432320-16>.

1.30. Про затвердження Положення про автоматизовану інформаційну систему оперативного призначення єдиної інформаційної системи МВС : наказ Міністерства внутрішніх справ України № 870 від 20 жовт. 2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1433-17>.

1.31. Про затвердження Положення про Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 31 лип.

2019 р. № 765. URL: <https://www.npu.gov.ua/acts/polozhennya-pro-departament-vnutrishnoyi-bezpeki-nacionalnoyi-policiyi-ukrayini>.

1.32. Про затвердження Положення про Департамент забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 20 лип. 2017 р. № 737. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

1.33. Про затвердження Положення про Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 13 листоп. 2020 р. № 885. URL: [https://media www.npu.gov.u/a/npu-pre-prod/sites/1/Docs/Struktura/Polohena11.pdf](https://media.www.npu.gov.ua/npu-pre-prod/sites/1/Docs/Struktura/Polohena11.pdf).

1.34. Про затвердження положення про Департамент карного розшуку Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 14 листоп. 2015 р. № 90. URL: <https://www.npu.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-departament-karnogo-rozshuku-nacionalnoyi-policiyi-ukrayini>.

1.35. Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 10 листоп. 2015 р. № 85. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

1.36. Про затвердження Положення про Департамент кримінального аналізу Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 29 груд. 2019 р. № 1354. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

1.37. Про затвердження Положення про Департамент міграційної поліції Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 22 січ. 2021 р. № 52. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>.

1.38. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 23 жовт. 2019 р. № 1077. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/files/наказ%20НП%201077%20-%2023102019%20положення%20ДСР.pdf>.

1.39. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03 листоп. 2015 р. № 1343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15>.

1.40. Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу Міністерства внутрішніх справ : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04 лип. 2016 р. № 596. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-16>.

1.41. Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему («Аркан») щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон : наказ Адміністрації державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державна податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України № 284/287/214/150/64/175/266/75 від 03 квіт. 2008 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-08>.

1.42. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03 серп. 2017 р. № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17>.

1.43. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: наказ Генпрокуратури України від 06 квіт. 2016 р. № 139. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16>.

1.44. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08 верес. 2019 р. №100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

1.45. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України: наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Офісу Генерального прокурора від 09 берез. 2022 р. № 177/450/46. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z03/17-22>.

11.2. Додаткова література:

Монографії:

2.1. Захист суспільної моралі від злочинних посягань: *монографія* / О. М. Ємець. Київ: Маслаков, 2019. 560 с.

2.2. Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей: *монографія* / Г. Ю. Нікітіна-Дудікова. Вінниця: ТВОРИ, 2022. 624 с.

2.3. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України): *монографія* / В. В. Голубош. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. 340 с.

2.4. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них: *монографія* / А. А. Вознюк. Київ: Маслаков, 2018. 928 с.

2.5. Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні: *монографія* / В. М. Бесчастний. Харків: Харк. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 360 с.

2.6. Негласне співробітництво в механізмі забезпечення прав людини: *монографія* / М. Л. Грібов, О. І. Козаченко. Вінниця: ТВОРИ, 2022. 352 с.

2.7. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: *монографія* / Р. І. Благута, А. В. Мовчан. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 256 с.

2.8. Оперативно-розшукова протидія злочинності у місцях позбавлення волі: *монографія* / Д. М. Цехан. Одеса: Юридична література, 2021. 296 с.

2.9. Основи оперативно-розшукової тактики: *монографія* / С. О. Павленко. Київ: Видавництво Людмила, 2022. 624 с.

2.10. Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні : *монографія* / О. О. Подобний, М. П. Водько. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 208 с.

2.11. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам : *монографія* / О. В. Кириченко, В. В. Хмеленко. Київ : Центр учбової літератури; 2020. 160 с

2.12. Техніко-криміналістичні дослідження у розслідуванні злочинів : *монографія* / В. В. Арешонков. Київ : Маслаков, 2020. 584 с.

Методичні рекомендації:

2.1. Алгоритм першочергових слідчих (розшукових) дій дізнавачів та уповноважених на здійснення дізнання осіб інших підрозділів Національної поліції України під час досудового розслідування кримінальних проваджень про вчинення колабораційної діяльності» (ч.ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України) [Текст] : *метод. рек.* / [протокол наради керівництва Національної поліції України від 23 вересня 2022 року № 29]. Київ : Управління дізнання Національної поліції України , 2022. 8 с.

2.2. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях [Текст] : *метод. рек.* 2-ге вид., випр., доповн. / [М. В. Гуцалюк, В. Д. Гавловський, В. Г. Хахановський та ін.] ; за заг. ред. О. В. Корнейка. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 104 с.

2.3. Використання інформації, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні [Текст] : *метод. рек.* / [О. В. Таран, О. М. Брисковська, О. С. Тарасенко, А. А. Вознюк, А. П. Запотоцький та ін.] . Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 50 с.

2.4. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених непередбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями [Текст] : *метод. рек.* / [М. П. Климчук, Р. М. Дударець, А. А. Патик та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. 30 с.

2.5. Вилучення об'єктів для проведення біологічної експертизи із використанням ДНК-аналізу [Текст] : *метод. рек.* / [А. А. Патик, М. В. Нечеснюк, М. П. Климчук та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. 67 с.

2.6. Встановлення особи на місці вчинення злочину за допомогою wi-fi-роутеру : [Текст] : *метод. рек.* / [С. В. Тіхонов, М. В. Кобець, В. В. Паливода та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 35 с.

2.7. Дії учасників слідчо-оперативної групи на місці події, пов'язаної з вибухом [Текст] : *метод. рек.* / [Я. В. Фурман, Ю. П. Приходько, М. В. Нечеснюк, Н. В. Харечко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, УкрДГРІ. 2018. 45 с.

2.8. Запобігання злочинам, пов'язаним з діяльністю «груп смерті» в соціальних Інтернет-мережах та мобільних додатках IP-телефонії [Текст] : *метод. рек.* / [М. Бурак, О. Калиновський, О. Галустьян та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 46 с.

2.9. Застосування GPS-трекерів під час виявлення та розкриття кримінальних правопорушень [Текст] : *метод. рек.* / [С. В. Тіхонов, М. В. Кобець та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 32 с.

2.10. Огляд пасажирських повітряних суден та авіаційних об'єктів на наявність вибухових пристроїв, вибухових речовин і вибухових компонентів [Текст] : *метод. рек.* / [В. І. Василичук, А. В. Кофанов, П. Є. Антонюк, Р. В. Петренко, Ю. П. Приходько, І. В. Рогатюк, М. О. Семенишин, О. Ю. Шевчук, А. М. Курач та ін.]. Київ : ФОП Кандиба Т.П., 2015. 88 с.

2.11. Організація документування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним збутом наркотиків, в українському сегменті інтернет-мереж [Текст] : *метод. рек.* / [О. М. Стрільців, А. М. Яцик Д. П. Гринчишин та ін.]. Київ : МВС України, Нац. акад. внутр. справ. 2014. 50 с.

2.12. Організація міжнародного розшуку осіб за кримінальним процесуальним законодавством України [Текст] : *метод. рек.* / [В. В. Неволя, Д. Й. Никифорчук, Ю. М. Черноус, О. С. Тарасенко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 155 с.

2.13. Особливості використання обліків та автоматизованих інформаційних систем при розслідуванні кримінальних правопорушень [Текст] : *метод. рек.* / [В. Г. Хахановський, Д. В. Дабіжа, В. В. Пясковський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 37 с.

2.14. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 1 ст. 201-2 КК України [Текст] : *метод. рек.* / [протокол наради керівництва Національної поліції України від 23 вересня 2022 року № 29]. Київ : Управління дізнання Національної поліції України , 2022. 7 с.

2.15. Особливості провадження негласних слідчих (розшукових) дій [Текст] : *метод. рек.* / [Д. Й. Никифорчук, С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. І. Василичук, О. В. Александренко, А. А. Вознюк, О. В. Калиновський, О. О. Косиця, Д. М. Мірковець, І. В. Чурікова, О. С. Тарасенко, Р. Д. Дарага, А. М. Копилов ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. 112 с.

2.16. Особливості роботи зі слідами біологічного походження людини при огляді місця події та призначення молекулярно-генетичної експертизи [Текст] : *метод. рек.* / [М. В. Нечеснюк, М. П. Климчук, А. А. Патик, О. С. Нарусевич та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 90 с.

2.17. Порядок та специфіка ініціювання проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа [Текст] : *метод. рек.* / [Куценко Д. В. та ін.]. Київ , 2019. 64 с.

2.18. Пошук кримінально значимої інформації в мережі Інтернет [Текст] : *метод. рек.* / [О. С. Тарасенко, О. А. Федоренко, О. М. Стрільців та ін.]; за ред. Ю. Ю. Орлова. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 100 с.

2.19. Протидія розбоям підрозділами Національної поліції України [Текст] : *метод. рек.* / [М. В. Бурак, О. М. Брисковська, Р. С. Горбач, О. Ю. Шевчук, Є. О. Артем'єв та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 130 с.

2.20. Процесуальний порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи [Текст] : *метод. рек.* / [А. А. Вознюк, М. А. Грига, А. В. Дуда, Є. В. Кузьмічова-Кисленко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 44 с.

2.21. Процесуальний порядок та тактичні особливості здійснення слідчих (розшукових) дій [Текст] : *метод. рек.* / [В. В. Кікінчук, К. Л. Бугайчук, В. О. Малярова, Т. П. Матюшкова та ін.]. Харків : Харк. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 101 с.

2.22. Процесуальні особливості розслідування за нововиявленими обставинами після звільнення тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей та Автономної Республіки Крим. [Текст] : *наук. практ. рек.* / [М. С. Цуцкірідзе, С. С. Вітвіцький, О. О. Волобуєва та ін.]. Київ : 7БЦ, 2022. 36 с.

2.23. Розкриття незаконного заволодіння автотранспортними засобами, вчиненого з метою подальшого їх оплатного повернення власникам [Текст] : *метод. рек.* / [А.А. Небитов, С.М. Князєв, О.М. Брисковська, М.В. Бурак та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 64 с.

2.24. Розслідування заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого [Текст] : *метод. рек.* / [Д. М. Тичина, А. О. Антошук, В. В. Арешонков та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 48 с.

2.25. Розслідування згвалтувань минулих років [Текст] : *метод. рек.* / [В. Я. Горбачевський, Н. О. Симоненко, О. В. Кубарева та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. 52 с.

2.26. Розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами, вчиненого організованими групами [Текст] : *метод. рек.* / [О. М. Брисковська, О. В. Богатиков та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 72 с.

2.27. Розслідування незаконного обігу вогнепальної зброї та вибухових речовин [Текст] : *метод. рек.* / [В. В. Крижна, В. В. Арешонков, О. М. Стрільців та ін.]. 2-е вид. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 89 с.

2.28. Системи управління базами даних як інструмент створення та супроводу правових інформаційно-пошукових систем [Текст] : *метод. рек.* / [В. В. Сеник, Т. В. Магерівська та ін.]. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 48 с.

Аналітичні огляди:

2.1. Активний свідок [Текст] : *аналіт. огляд* / [О. Ю. Шевчук, І. І. Приполов, Є. В. Лизогубенко]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 57 с.

2.2. Виявлення та документування злочинної діяльності лідерів організованих злочинних груп та злочинних організацій [Текст] : *аналіт. огляд* / [О. Ю. Шевчук, М. М. Марков]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 167 с.

11.3. Інформаційні ресурси:

3.1. *Верховна Рада України* : [сайт]. URL: <http://www.portal.rada.gov.ua>.

3.2. *Верховний Суд* : [сайт]. URL: <http://supreme.court.gov.ua/supreme/>.

3.3. *Вища рада правосуддя* : [сайт]. URL: <https://hcj.gov.ua/>.

3.4. *Вікіпедія Вільна енциклопедія* : [сайт]. URL: <http://uk.wikipedia.org>.

3.5. Електронна бібліотека Львівського державного університету внутрішніх справ : [сайт]. URL: <https://www1.lvduvs.edu.ua/elektronnyi-kataloh>.

3.6. Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.

3.7. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України» : [сайт]. URL: https://allref.com.ua/uk/skachaty/Pravova_informaciiy_po_p/oshukova_sistema_«Normativni_akti_Ukrayini».

3.8. Кабінет Міністрів України : [сайт]. URL: <http://www.kmu.gov.ua>.

3.9. Міністерство внутрішніх справ України : [сайт]. URL: <https://mvs.gov.ua/>.

3.10. Міністерство оборони України : [сайт]. URL: <http://www.mil.gov.ua>.

3.11. Міністерство юстиції України : [сайт]. URL: <https://minjust.gov.ua/>.

3.12. Міністерство освіти і науки України : [сайт]. URL: <http://www.mon.gov.ua>.

3.13. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» : [сайт]. URL: <http://www.library.ukma.edu.ua>.

3.14. Національна поліція України : [сайт]. URL: <https://www.npu.gov.ua/>.

3.15. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського : [сайт]. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>.

3.16. Офіс Генерального прокурора : [сайт]. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/statika>.

3.17. Офіційне інтернет представництво Президента України : [сайт]. URL: <https://www.president.gov.ua/>.

3.18. Офіційний вісник України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/mab19>.

3.19. Парламент України : [сайт]. URL: <https://www.rada.gov.ua/>.

3.20. Президент України : [сайт]. URL: <http://www.president.gov.ua>.

3.21. Рада національної безпеки і оборони України : [сайт]. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/>.

3.22. Електронний репозитарій Національної академії внутрішніх справ <https://elar.naiu.kiev.ua/home>.

Доцент кафедри
оперативно-розшукової діяльності НАВС
кандидат юридичних наук, доцент



Євген ШАПОВАЛЕНКО

Доцент кафедри
оперативно-розшукової діяльності НАВС
кандидат юридичних наук, доцент



Оксана ШЕВЧУК