



Міжнародний гуманітарний університет
Факультет права та економіки
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності

Галузь знань	_____	08 «Право»
Спеціальність	_____	081 «Право»
Назва освітньої програми	_____	Право
Рівень вищої освіти	_____	доктор філософії (PhD)

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
Завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, д.ю.н., професор Подобний Олександр Олександрович	067-766-85-19	aleksandr.pod@ukr.net

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності» присвячена вивченню засад здійснення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукової діяльності, а також теоретичних положень науки ОРД в умовах дії чинного оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства України.

Виявлення та розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів, передусім злочинів, що вчинені в умовах неочевидності, неможливе без застосування оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. Водночас, у криміналістичній літературі зазначеній проблемі не приділяється належної уваги. Поряд із цим, працівники оперативних підрозділів, органів дізнання та досудового слідства згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року повинен не тільки знати можливості оперативних підрозділів, але й уповноважені організувати проведення всього комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, активно взаємодіяти з оперативними працівниками як у досудовому розслідуванні, так і ще на етапі ОРД.

Предметом навчальної дисципліни є правова основа та організаційно-тактичний рівень оперативно-розшукової діяльності. Особлива увага приділяється визначенню поняття, завдань та принципів оперативно-розшукової діяльності; видів, прав та обов'язків суб'єктів оперативно-розшукової діяльності; підстав для її проведення та особливостей використання її результатів у досудовому розслідуванні.

Метою курсу «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності» є надання студентам знання, уміння та навичок, необхідних для успішного виконання одного з основних завдань розслідування – встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення. На цій основі – удосконалення технології їх виявлення та розслідування.

Цілі: навчальної дисципліни: систематизоване засвоєння навчального матеріалу та отримання практичних знань щодо правових, організаційних та організаційно-тактичних засад оперативно-розшукової діяльності.

Передумови для вивчення дисципліни – курси, присвячені актуальним проблемам кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності» формуються наступні компетентності із передбачених освітньо-науковою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати концептуальні та методологічні проблеми в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності, у тому числі започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності, здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.

Загальні компетентності

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК-7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетентності

ФК-1. Здатність розв'язувати комплексні проблеми у галузі професійної та/або дослідницької діяльності.

ФК-2. Здатність до застосування концептуальних та методологічних знань в науково-дослідній роботі та предметній сфері наукових досліджень.

ФК-3. Здатність до вирішення наукових проблем та завдань у сфері дослідження

ФК-7. Здатність формувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного аналізу з предметної сфери наукового дослідження.

ФК-8. Здатність до критичного аналізу досліджень різних науковців з предметної сфери наукового пошуку.

ФК-11. Здатність застосовувати методи збирання інформації та методи кількісної обробки даних.

ФК-12. Здатність до генерування ідей та створення нових знань у сфері дослідження.

ФК-17. Здатність до ділового спілкування у науковому та освітньому середовищі.

Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньо-науковою програмою:

ПРН-1. Використовувати понятійно-категоріальний апарат, теоретико-методологічні засади та методичні прийоми для обґрунтування проблем та подальшого розвитку наукових досліджень з предметної сфери фундаментального та/або прикладного спрямування.

ПРН-18. Знати сучасну доктрину кримінального процесуального права.

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

- сутність, основні положення правового регулювання та принципи оперативно-розшукової діяльності;
- структурно-функціональну характеристику суб'єктів оперативно-розшукової діяльності;
- сутність організаційно-тактичних форм оперативно-розшукової діяльності та їх зміст;
- особливості правового регулювання проведення оперативно-розшукових заходів;
- організаційно-тактичні особливості проведення оперативно-розшукових заходів;
- особливості порядку залучення громадян до конфіденційного співробітництва;
- напрями використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для вирішення завдань кримінального провадження.

Уміння:

- застосовувати теоретичні знання для вирішення прикладних завдань;
- складати документи, які пов'язані з організацією оперативно-розшукової діяльності;
- застосовувати окремі організаційно-тактичні прийоми під час проведення оперативно-розшукових заходів;
- планувати проведення оперативно-розшукових заходів;
- застосовувати отриманні знання під час провадження за оперативно-розшуковими справами.

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття (денне відділення / заочне відділення)			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
6	180	30 / 6	30 / 6	120 / 168	3	6 / 6	Вибіркова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин							
	денна форма				Заочна форма			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі		
		лекц.	прак	сам. роб.		лекц.	прак	сам. роб.
Тема 1. Наукові засади оперативно-розшукової діяльності	23	4	4	15	25	2	2	21
Тема 2. Системно-структурна та функціонально-компетентнісна характеристики державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності	23	4	4	15	25	2	2	21
Тема 3. Сучасні проблеми вдосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності	23	4	4	15	25	2	2	21
Тема 4. Система оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій: теоретична та практична компаративістика	23	4	4	15	21	-	-	21
Тема 5. Участь оперативних підрозділів в організації та проведенні негласних слідчих розшукових дій	23	4	4	15	21	-	-	21
Тема 6. Конфіденційне співробітництво особи з оперативним підрозділом та на досудовому слідстві	23	4	4	15	21	-	-	21
Тема 7. Теорія оперативного пошуку. Оперативне обслуговування	23	4	4	15	21	-	-	21
Тема 8. Теорія оперативної розробки та негласного розслідування	19	2	2	15	21	-	-	21
Усього годин	180	30	30	120	180	6	6	168
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК								

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими комп'ютерними класами та бібліотекою.

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	<p>Тема 1. Наукові засади оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>1. Підгрунття наукових досліджень в галузі ОРД, розвідки та контррозвідки у 20-30-х роках ХХ ст.</p> <p>2. Розвиток оперативно-розшукової науки у 50-70-х роках ХХ ст.</p> <p>3. Об'єкт, предмет та методи теорії ОРД. Визначення теорії ОРД.</p> <p>4. Міждисциплінарні зв'язки теорії ОРД: з кримінальним і кримінально-процесуальним правом, криміналістикою, кримінологією, психологією та ін.</p> <p>5. Система та методологія теорії оперативно-розшукової діяльності.</p>	4	2
2	<p>Тема 2. Системно-структурна та функціонально-компетентісна характеристики державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>1. Система органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.</p> <p>2. Загальні обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.</p> <p>3. Загальні права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.</p> <p>4. Функціонально-компетентісні характеристики окремих державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>5. Системно-структурна та функціонально-компетентісна характеристика підрозділів кримінальної поліції.</p>	4	2
3	<p>Тема 3. Сучасні проблеми вдосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>1. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності</p> <p>2. Сучасне наукове уявлення про спеціально-технічне забезпечення ОРД.</p> <p>3. Обліково-інформаційне забезпечення ОРД та перспективи його вдосконалення.</p>	4	2
4	<p>Тема 4. Система оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій: теоретична та практична компаративістика.</p> <p>1. Поняття оперативно-розшукових заходів, їх класифікація та підстави проведення.</p> <p>2. Система негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>3. Порівняльний аналіз систем оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.</p>	4	-
5	<p>Тема 5. Участь оперативних підрозділів в організації та проведенні негласних слідчих розшукових дій.</p> <p>1. Загальні положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>2. НС(Р)Д, що здійснюються оперативно-технічними підрозділами.</p> <p>3. НС(Р)Д, що здійснюються оперативними підрозділами, які спеціалізуються на кваліфікованому проведенні візуального спостереження.</p> <p>4. НС(Р)Д, що здійснюються слідчим або уповноваженими оперативними підрозділами, які компетентні організувати проведення всіх негласних дій.</p> <p>5. НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками.</p>	4	-

6	Тема 6. Конфіденційне співробітництво особи з оперативним підрозділом та на досудовому слідстві. 1. Правова основа конфіденційного співробітництва особи з оперативним підрозділом. 2. Класифікація негласних працівників. 3. Взаємодія оперативних підрозділів з громадськістю та населенням. 4. Правовий та соціальний захист негласних працівників. 5. Особливості державного захисту осіб, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом.	4	-
7	Тема 7. Теорія оперативного пошуку. Оперативне обслуговування 1. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики. 2. Оперативне обслуговування. 3. Теорія оперативного пошуку.	4	-
8	Тема 8. Теорія оперативної розробки та негласного розслідування. 1. Поняття, сутність та значення оперативної розробки. 2. Оперативно-розшукові справи: заведення, ведення та припинення. 3. Теорія оперативно-розшукового документування. 4. Загальні засади реалізація матеріалів оперативної розробки та оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування.	2	-
Всього		30	6

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності» включаються:

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем.
2. Опрацювання лекційного матеріалу.
3. Підготовка до практичних занять.
4. Консультації з викладачем протягом семестру.
5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни.
6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо.
7. Підготовка до підсумкового контролю.

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	<p>Тема 1. Наукові засади оперативно-розшукової діяльності. Охарактеризуйте підгрунття наукових досліджень в галузі ОРД, розвідки та контррозвідки у 20-30-х роках ХХ ст. Визначте розвиток оперативно-розшукової науки у 50-70-х роках ХХ ст. Окресліть об'єкт, предмет та методи теорії ОРД. Визначення її теорії. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки теорії ОРД: з кримінальним і кримінально-процесуальним правом, криміналістикою, кримінологією, психологією та ін. Позначте систему та методологію теорії оперативно-розшукової діяльності. Реферати: 1. Підгрунття наукових досліджень в галузі ОРД, розвідки та контррозвідки у 20-30-х роках ХХ ст. 2. Розвиток оперативно-розшукової науки у 50-70-х роках ХХ ст. 3. Об'єкт, предмет та методи теорії ОРД. 4. Міждисциплінарні зв'язки теорії ОРД: з кримінальним і кримінально-процесуальним правом, криміналістикою, кримінологією, психологією та ін. 5. Система та методологія теорії оперативно-розшукової діяльності.</p>	15	21
2	<p>Тема 2. Системно-структурна та функціонально-компетентнісна характеристики державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності. Охарактеризуйте систему органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Визначте загальні обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Окресліть загальні права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Розкрийте функціонально-компетентнісні характеристики окремих державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності. Позначте системно-структурну та функціонально-компетентнісну характеристики підрозділів кримінальної поліції. Реферати: 1. Система органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 2. Загальні обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 3. Загальні права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 4. Функціонально-компетентнісні характеристики окремих державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності. 5. Системно-структурна та функціонально-компетентнісна характеристика підрозділів кримінальної поліції.</p>	15	21
3	<p>Тема 3. Сучасні проблеми вдосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності. Класифікуйте засоби оперативно-розшукової діяльності. Охарактеризуйте сучасне наукове уявлення про спеціально-технічне забезпечення ОРД. Визначте обліково-інформаційне забезпечення ОРД та перспективи його вдосконалення.</p>	15	21

	<p>Реферати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності 2. Сучасне наукове уявлення про спеціально-технічне забезпечення ОРД. 3. Обліково-інформаційне забезпечення ОРД та перспективи його вдосконалення. 		
4	<p>Тема 4. Система оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій: теоретична та практична компаративістика.</p> <p>Визначте поняття оперативно-розшукових заходів, їх класифікація та підстави проведення.</p> <p>Охарактеризуйте систему негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>Здійсніть порівняльний аналіз систем оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>Реферати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття оперативно-розшукових заходів, їх класифікація та підстави проведення. 2. Система негласних слідчих (розшукових) дій. 3. Порівняльний аналіз систем оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. 	15	21
5	<p>Тема 5. Участь оперативних підрозділів в організації та проведенні негласних слідчих розшукових дій.</p> <p>Охарактеризуйте загальні положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>Визначте НС(Р)Д, що здійснюються оперативно-технічними підрозділами.</p> <p>Окресліть НС(Р)Д, що здійснюються оперативними підрозділами, які спеціалізуються на кваліфікованому проведенні візуального спостереження.</p> <p>Розкрийте НС(Р)Д, що здійснюються слідчим або уповноваженими оперативними підрозділами, які компетентні організувати проведення всіх негласних дій.</p> <p>Позначте НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками.</p> <p>Реферати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Загальні положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 2. НС(Р)Д, що здійснюються оперативно-технічними підрозділами. 3. НС(Р)Д, що здійснюються оперативними підрозділами, які спеціалізуються на кваліфікованому проведенні візуального спостереження. 4. НС(Р)Д, що здійснюються слідчим або уповноваженими оперативними підрозділами, які компетентні організувати проведення всіх негласних дій. 5. НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками. 	15	21
6	<p>Тема 6. Конфіденційне співробітництво особи з оперативним підрозділом та на досудовому слідстві.</p> <p>Охарактеризуйте правову основу конфіденційного співробітництва особи з оперативним підрозділом.</p> <p>Визначте класифікацію негласних працівників.</p> <p>Окресліть взаємодію оперативних підрозділів з громадськістю та населенням.</p> <p>Розкрийте правовий та соціальний захист негласних працівників.</p> <p>Позначте особливості державного захисту, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом.</p> <p>Реферати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правова основа конфіденційного співробітництва особи з оперативним підрозділом. 	15	21

	<p>2. Класифікація негласних працівників.</p> <p>3. Взаємодія оперативних підрозділів з громадськістю та населенням.</p> <p>4. Правовий та соціальний захист негласних працівників.</p> <p>5. Особливості державного захисту осіб, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом.</p>		
7	<p>Тема 7. Теорія оперативного пошуку. Оперативне обслуговування</p> <p>Охарактеризуйте поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.</p> <p>Визначте оперативне обслуговування.</p> <p>Окресліть теорію оперативного пошуку.</p> <p>Реферати:</p> <p>1. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.</p> <p>2. Оперативне обслуговування.</p> <p>3. Теорія оперативного пошуку.</p>	15	21
8	<p>Тема 8. Теорія оперативної розробки та негласного розслідування.</p> <p>Охарактеризуйте поняття, сутність та значення оперативної розробки.</p> <p>Визначте оперативно-розшукові справи: заведення, ведення та припинення.</p> <p>Окресліть теорію оперативно-розшукового документування.</p> <p>Розкрийте загальні засади реалізації матеріалів оперативної розробки та оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування.</p> <p>Реферати:</p> <p>1. Поняття, сутність та значення оперативної розробки.</p> <p>2. Оперативно-розшукові справи: заведення, ведення та припинення.</p> <p>3. Теорія оперативно-розшукового документування.</p> <p>4. Загальні засади реалізація матеріалів оперативної розробки та оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування.</p>	15	21
	Всього	120	168

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:

Види контролю	Складові оцінювання
поточний контроль , який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального завдання; проведення консультацій та відпрацювань.	50%
підсумковий контроль , який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку).	50%

Методи діагностики знань (контролю)	фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; робота у групах; ділова гра, розв'язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, іспит (залік)
--	---

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Питання до заліку

1. Витоки оперативно-розшукової (сискної) діяльності. Сиск античних часів.
2. Сиск епохи феодалізму.
3. Прийоми та засоби розшуку Київської Русі (IX – поч. XIII ст.).
4. Розшук за часів феодальної роздробленості (поч. XIII – XIV ст.).
5. Судочинство на українських землях за часів Великого князівства Литовського (сер. XIV – 1569 р.) та за доби Козацько-Гетьманської держави (XVII – XVIII ст.).
6. Розвиток вітчизняної оперативно-розшукової науки у XX ст.
7. Об'єкт, предмет та методи теорії ОРД. Визначення теорії ОРД.
8. Система теорії оперативно-розшукової діяльності.
9. Міждисциплінарні зв'язки теорії ОРД з кримінальним і кримінальним процесуальним правом, криміналістикою, кримінологією, психологією та ін.
10. Поняття оперативно-розшукової інформації.
11. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
12. Джерела оперативно-розшукової інформації.
13. Критерії класифікації оперативно-розшукової інформації.
14. Вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової інформації.
15. Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності.
16. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
17. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
18. Система органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

19. Загальні обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
20. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
21. Функціонально-компетентнісні характеристики окремих державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.
22. Системно-структурна та функціонально-компетентнісна характеристика підрозділів кримінальної поліції.
23. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності.
24. Сучасне наукове уявлення про спеціально-технічне забезпечення ОРД.
25. Обліково-інформаційне забезпечення ОРД та перспективи його вдосконалення.
26. Поняття оперативно-розшукових заходів, їх класифікація та підстави проведення.
27. Система негласних слідчих (розшукових) дій.
28. Порівняльний аналіз систем оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.
29. НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками.
30. Загальні положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
31. НС(Р)Д, що здійснюються оперативно-технічними підрозділами.
32. НС(Р)Д, що здійснюються оперативними підрозділами, які спеціалізуються на кваліфікованому проведенні візуального спостереження.
33. НС(Р)Д, що здійснюються слідчим або уповноваженими оперативними підрозділами, які компетентні організувати проведення всіх негласних дій.
34. Правова основа конфіденційного співробітництва особи з оперативним підрозділом.
35. Класифікація негласних працівників.
36. Взаємодія оперативних підрозділів з громадськістю та населенням.
37. Правовий та соціальний захист негласних працівників.
38. Особливості державного захисту осіб, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом.
39. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.
40. Оперативне обслуговування.
41. Теорія оперативного пошуку.
42. Поняття, сутність та значення оперативної розробки.
43. Оперативно-розшукові справи: заведення, ведення та припинення.
44. Теорія оперативно-розшукового документування.
45. Загальні засади реалізація матеріалів оперативної розробки.
46. Поняття та основні напрями оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.
47. Створення оптимальних умов повного та об'єктивного процесу розслідування.
48. Припинення або нейтралізація протидії учасників ОЗУ виконанню правоохоронної функції держави та правосуддя.
49. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

**9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ**

Денна форма навчання			
Поточний контроль			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних занять	25
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виноситься на самостійне вивчення	-//-	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ¹ , перевірка конспектів навчальних текстів тощо	10
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента)			
1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до розкладу занять і графіку ІКР	Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)	10
1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовка наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо.	-//-	Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій та круглих столів.	5
Разом балів за поточний контроль			50
Підсумковий контроль залік			50
Всього балів			100

Заочна форма навчання			
Поточний контроль			
Види самостійної роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять			
1.1. Підготовка до аудиторних занять	Відповідно до розкладу	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час аудиторних занять	15

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами

За виконання контрольних робіт (завдань)			
1.2. Підготовка контрольних робіт	-//-	Перевірка контрольних робіт (завдань)	15
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виносяться на самостійне вивчення	-//-	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ² , перевірка конспектів навчальних текстів тощо	10
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента)			
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до графіку ІКР	Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР	5
2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовка наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо.	-//-	Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР, наукових конференцій та круглих столів.	5
Разом балів за поточний контроль			50
Підсумковий контроль залік			50
Всього балів підсумкової оцінки			100

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою
		залік
90-100 (10-12)	A	зараховано
82-89 (8-9)	B	
74-81(6-7)	C	
64-73 (5)	D	
60-63 (4)	E	
35-59 (3)	Fx	не зараховано
1-34 (2)	F	

² Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ здобувачів наукового ступеню доктора філософії

Оцінювання успішності навчання здобувачів наукового ступеню доктора філософії здійснюється за 100-баловою шкалою, яка переводиться відповідно в національну шкалу («зараховано», «не зараховано») та шкалу Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС – A, B, C, D, E, FX, F).

Рівень знань оцінюється:

- «зараховано» A - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;

- «зараховано» B - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;

- «зараховано» C - від 74 до 81 балів – Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи, реферату та активність у науково-дослідній роботі;

- «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи, рефератів (есе);

- «зараховано» E - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи.

- «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

- «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Аркуша Л.І., Подобний О.О. Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ: навч.-метод. Посібник. Одеса: Фенікс, 2015. 122 с.
2. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Злата миля, 2012. 620 с.
3. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 272 с.
4. Берназ В.Д., Притула А.М. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: науково-практичний коментар. [за заг. ред. С.В. Ківалова]. Одеса, Фенікс, 2016. 202 с.
5. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : навч. посіб. / В. В. Аброськін, С. В. Албул, С. О. Єгоров, та ін.; за заг. ред. В.В. Аброськіна. Одеса : ОДУВС, 2020. 400 с.
6. Подобний О.О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 258 с. URL: <https://hdl.handle.net/11300/16138>
7. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-XII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.
8. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ : монографія. [за наук. Редакцією О. О. Подобного]. Одеса : Юридична література, 2011. 216 с.

Допоміжна

9. Антонов К. В. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. Харків: ХНУВС, 2009. 348 с.
10. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія. Харків: Золота міля, 2013. 352 с.
11. Водько Н П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монографія. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.
12. Захаров В. П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю : монографія. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. 472. с.
13. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
14. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.
15. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, О. І. Козаченко та ін.; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука К.: НАВС, 2012. 138 с.
16. Никифорчук Д. Й. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
17. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. За ред. С. М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.
18. Подобний О.О. Глава 24. Загальні засади й тактика негласних слідчих (розшукових) дій. *Криміналістика: підручник*. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 325-346.
19. Подобний О. О. Щодо сучасних підходів до формування політики протидії кримінальним правопорушенням засобами оперативно-розшукової діяльності. *Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування* : матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016 р. / відп. за вип. В. В. Тіщенко, О. П. Ващук, І. В. Гловюк, М. В. Шкрибайло; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса : Юридична література, 2016. С. 100-103.

20. Подобний О. О. Значення оперативного пошуку в оперативно-розшуковій діяльності та у досудовому розслідуванні. *Юридичний вісник*. 2017. № 1. С. 171-175.
21. Подобний О. О. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження. *Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів* : монографія / за ред. В. В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 26-46.
22. Podobnyi O. O. Synergy of operational-search activities and pre-trial investigation. *Juridical scholarly discussions as a factor for the sustainable development of legal doctrine and legislation : collective monograph*. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 176-193.
23. 134. Podobnyi O. O. Actual problems of covert investigation. *Theoretical and practical problems of the legal regulation of social relations : collective monograph*. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 227-245.
24. Хараберюш І. Ф. Використання спеціальної техніки щодо протидії злочинності в Україні : теоретичні, правові та організаційні аспекти : монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 284 с.

Нормативно-правові акти

25. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР : URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
26. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-XII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
27. Кримінальний кодекс України : закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
28. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
29. Про Національну поліцію : закон України від 02. 07. 2015 р. № 580-VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
30. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон України від 30. 06. 1993 року №3341-XII URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
31. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України від 23. 12. 1993 р. № 3781-XII URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
32. Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб : закон України від 04. 03. 1998 р. № 160/98-ВР URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
33. Про Державну прикордонну службу : закон України від 03. 04. 2003 р. № 661-IV. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
34. Про державну таємницю : закон України від 21. 01. 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
35. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3782-XII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
36. Про запобігання корупції : закон України 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
37. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними : закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
38. Про інформацію : закон України від 02. 10. 1992 р. № 2657-XII. URL: : <http://zakon1.rada.gov.ua>
39. Про контррозвідальну діяльність : закон України від 26. 12. 2002р. № 374-IV. URL: : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/374-15>
40. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: закон України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>

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 лютого 2004 року № 1433-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 19. Ст. 263.
42. Про розвідувальні органи України : закон України від 22 березня 2001 р. № 2331-III. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2331-14>
43. Про службу безпеки України : закон України від 25. 03. 1992 р. № 2229-XII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
44. Про Прокуратуру: закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
45. Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
46. Про правовий статус осіб, зниклих безвісті : закон України від 12.07.2018 № 2505-VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
47. Про Службу зовнішньої розвідки України : закон України від 01.12.2005 № 3160-IV. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
48. Про судову острій і статус суддів : закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
49. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17.08. 2012 р. № 69. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
50. 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 МВС України від 07.07.2017 № 575. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
51. 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 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
52. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n7>
53. Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 червня 2015 року N 687. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MVS594>
54. 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 МВС України від 27.04.2020 № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>
55. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ МВС України від 03.08.2017 № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17#Text>
56. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво : закон України від 12.07.2017 № 2129-VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>

Інформаційні ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України (законодавство)	https://www.rada.gov.ua/
Сайт Міністерства юстиції України	https://minjust.gov.ua/
Урядовий портал Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України	https://www.kmu.gov.ua/
Сайт Міністерства внутрішніх справ України	https://mvs.gov.ua/
Сайт Національної поліції	https://www.npu.gov.ua/
Сайт Верховного Суду	https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
Єдиний державний реєстр судових рішень	https://reyestr.court.gov.ua/
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр	https://mvs.gov.ua/ua/structure/Derzhavnij-naukovo-dosl%D1%96dnij-ekspertno-krim%D1%96nal%D1%96stichnij-tsentr.htm/
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського	http://www.nbuv.gov.ua/
Офіційний вісник України	https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
Сайт Міжнародного гуманітарного університету	https://mgu.edu.ua/