



Міжнародний гуманітарний університет  
Інститут права, економіка та міжнародних відносин  
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Ректор  
Міжнародного гуманітарного  
університету, професор  
Констянтин ПРОМОВЕЦЬКО  
«31» серпня 2021 р

## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності

Рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Ступінь вищої освіти

(назва рівня вищої освіти)  
ДОКТОР філософії (PhD)

Спеціальність

(назва ступеня вищої освіти)  
081 «Право»

Освітня програма

(код та найменування спеціальності)  
«Право»  
(найменування освітньої програми)

Викладачі	Д.ю.н., професор Подюбний Олександр Олександрович
Профайл викладачів	<a href="https://orcid.org/0000-0002-2704-0147">https://orcid.org/0000-0002-2704-0147</a>
Контактний тел.	067-766-85-19
E-mail:	<a href="mailto:kafedraKPRK@i.ua">kafedraKPRK@i.ua</a>
Сторінка курсу у Moodle	<a href="https://moodle.mgu.edu.ua/mu/">https://moodle.mgu.edu.ua/mu/</a>
Консультації	Очні – кожен четвер у кабінеті 612 12-00 по 14-00. Онлайн-консультації – відео, zoom – за замовленням студентів

Силабу є розглянуто та прийнято на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Протокол № 1 від 20 серпня 2021 р.

Завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики  проф. Олександр ПОДОБНИЙ

Перевірено: Гарант освітньої програми  доц. Денис МАНЬКО

Перевірено: Начальник навчального відділу  доц. Лариса РАЙЧЕВА

Погоджено: Проректор з науково-педагогічної роботи  проф. Анатолій ГОНЧАРУК



## 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 організовувати 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.

## 2. Мета та цілі курсу

*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.

## 3. Формат курсу

Головними формами вивчення курсу «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності» є лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття та самостійна робота здобувачів. Крайньому опануванню здобувачами III-го рівня вищої освіти навчальним матеріалом може слугувати проведення певної частини лекційного заняття у форматі: а) бесіди, що передбачає активізацію інтелектуальної діяльності здобувачів вищої освіти, мотивування їх до вивчення певної теми навчальної дисципліни, постановку «бінарних» та «небінарних» запитань для виявлення ставлення, думки, рівня ознайомлення та готовності здобувачів вищої освіти, визначення міри сприйняття ними матеріалу, що викладається. Адекватна оцінка психоемоційного стану слухачів, фахова та етична реакція на їхні репліки – загальна вимога до проведення будь-якого публічного виступу – за такого формату набуває особливого значення; б) дослідження, що передбачає формулювання здобувачами III-го рівня вищої освіти за участі викладача певної теоретичної позиції, виявлення закономірностей або аномалій у правовому регулюванні, шляхом «мозкового штурму» (метод спільного пошуку ідей і рішень, шляхів вирішення проблем або нестандартних ситуацій, що на має на меті спершу запропонувати якнайбільшу кількість варіантів, не вдаючись до їхнього аналізу та критики, а потім відібрати перспективні пропозиції, обговоривши й оцінивши кожен варіант); в) ситуаційного аналізу (кейс-метод), що передбачає вивчення здобувачами III-го рівня вищої освіти реальної конкретної політико-правової ситуації (події), визначення за участі викладача суті проблеми, причин та наслідків причин, формулювання можливих варіантів її вирішення; г) «бінарної» лекції, що передбачає виклад певного навчального матеріалу з протилежних позицій (прихильника – противника; теоретика – практика тощо) і спрямована на демонстрацію різних підходів до розуміння певного правового



явища або процесу. Така технологія викладання спонукає слухачів порівнювати й оцінювати різні точки зору, використовувати у подальшому нові ідеї замість традиційних чи очікуваних.

#### 4. Компетентності та програмні результати навчання

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 комплексні проблеми в галузі професійної діяльності, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке нересемислення наявних та створення нових цінісних знань та/або професійної практики.

##### 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 застосовування 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 та розуміти категоріальний апарат з предметної області досліджень.

ПРН-2. Розуміти науково-практичний зміст та тенденції розвитку сучасних держави і права.

ПРН-3. Знати принципи та прийоми системного аналізу результатів досліджень.

ПРН-6. Використовувати принципи та методи проведення змін в управлінській діяльності, уміти ефективно розподіляти і делегувати повноваження в структурі апарату управління організації.

ПРН-9. 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-14. Пересемислювати наявне та створювати нове цілісне уявлення, пропонувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного аналізу з предметної сфери наукового дослідження.

ПРН-17. Узагальнювати результати власних досліджень, надавати та обґрунтовувати власні пропозиції з предметної сфери дослідження.

ПРН-23. Знати предметну сферу сучасного право- і державознавства та суміжні сфери.

ПРН-29. Знати сучасну доктрину кримінального процесуального права.

ПРН-30. Знати теорію криміналістики, криміналістичної техніки, тактики і методики, оперативно-розшукової діяльності.

## 5. Обсяг курсу

Загалом		Вид заняття (денне відділення / заочне відділення)		
ЄКТС	години	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота
6	180	26 / 6	24 / 4	130 / 170

## 6. Ознаки курсу

Рік викладання	Семестр	Курс, (рік навчання)	Обов'язкова / вибіркова
2020 - 2021	5	3	вибіркова

## 7. Технічне й програмне забезпечення / обладнання

Здобувачі 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 онлайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у пошуку та аналізі інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими комп'ютерними класами та бібліотекою.

## 8. Політики курсу

У процесі викладання навчальної дисципліни застосовуються інтерактивні методи навчання, відбувається активне залучення здобувачів до обговорення кожного з питань курсу, що сприяє досягненню такого кваліфікаційного рівня підготовки випускників, при якому вони повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов'язаних із застосуванням кримінального процесуального законодавства.

Критерієм вибору методів навчання є їхня відповідність дидактичним меті та завданням навчального заняття, конкретним обставинам – умовам і часу навчання, психологічному стану здобувачів III-го рівня вищої освіти, рівню їхню базової підготовки та мотивації тощо. При цьому слід врахувати не лише потребу надання здобувачам нових знань, а й формування у них вмінь та навичок, необхідних для подальшого самостійного здобуття й оновлення інформації, професійного й фахового застосування набутих знань.

Вирішення практичних завдань з «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності» дозволить студентам певною мірою оволодіти практикою застосування оперативно-розшукового законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері та спрямувати свої зусилля на здійснення якісної юридичної діяльності.



Тому специфіка практичних занять по даній дисципліні полягає в тому, що на цих заняттях відводиться час не тільки для обговорення теоретичних питань «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності», усній перевірці знань здобувачів, але й для вирішення практичних ситуацій.

На практичних заняттях можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань здобувачів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповідей, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв'язання казусів та задач, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, срудити, активності здобувачів на семінарах оцінюється викладачем самостійно.

Підсумковою формою контролю знань є залік, який має на меті перевірити теоретичні знання та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також уміння здобувачів самостійно працювати з науковою та навчальною літературою. До заліку допускаються ті здобувачі, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на практичних заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі.

## 9. Схеми курсу

№	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності (заняття) / Формат	Матеріали	Література, інформаційні ресурси	Завдання	Кількість годин	
						денне	заочне
1	<b>Тема 1. Наукові засади оперативно-розшукової діяльності.</b> 1 Підгрунтя 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. Визначення 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.	Лекція	Текст лекції	1-2, 4-5, 7, 23, 27-58	Опрацювати рекомендовану літературу	4 год.	
		Практичне заняття	доповіді здобувачів		Передивитись презентацію лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на семінарське (практичне) заняття Виконати завдання до самостійної роботи	2 год.	
2	<b>Тема 2. Системно-структурна та функціонально-компетентнісна характеристики державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності</b> 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	Лекція	Текст лекції	1-2, 4-5, 7-10, 16, 31-35, 38-39, 41-47, 49, 55.	Опрацювати рекомендовану літературу	4 год.	1 год.
		Практичне заняття	доповіді здобувачів		Передивитись презентацію лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на семінарське (практичне) заняття Виконати завдання до самостійної роботи	4 год.	1 год.
3	<b>Тема 3. Сучасні проблеми вдосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності</b>	Лекція	Текст лекції	1, 6, 7, 11, 13, 15, 24, 26, 31,	Опрацювати рекомендовану літературу	2 год.	

	<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>	Практичне заняття	доповіді здобувачів	52, 57	Передивитись презентацію лекцій, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на семінарське (практичне) заняття	4 год.		
<p><b>4</b></p> <p><b>Тема 4. Система оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій: теоретична та практична компаративістика</b></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>	Лекція	Текст лекції	Лекція	Текст лекції	1-2, 4-5, 7-10, 16, 31-35, 38-39, 41-47, 49, 55.	Опрацювати рекомендовану літературу	2 год.	1 год.
<p><b>5</b></p> <p><b>Тема 5. Участь оперативних підрозділів в організації та проведенні негласних слідчих розшукових дій</b></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 організовувати проведення всіх негласних дій.</p> <p>5. НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками.</p>	Лекція	Текст лекції	Практичне заняття	доповіді здобувачів	1-2, 4-5, 7-10, 16, 31-35, 38-39, 41-47, 49, 55.	Опрацювати рекомендовану літературу	2 год.	
<p><b>6</b></p> <p><b>Тема 6. Конфіденційне співробітництво особи з оперативним підрозділом та на досудовому слідстві</b></p>	Лекція	Текст лекції			1-2, 4-5, 7, 9, 12, 14, 17, 23,	Опрацювати рекомендовану літературу	2 год.	1 год.



	<p>1. Правова основа конфіденційного співробітництва особи з оперативним підрозділом</p> <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, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом</p>	<p>Практичне заняття</p>	<p>доповіді здобувачів</p>	<p>25</p> <p>Передивитись презентацію лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на семінарське (практичне) заняття</p> <p>Виконати завдання до самостійної роботи. Підготувати презентацію індивідуального завдання (реферат, доповідь, есе) за темою, узгодженою з викладачем</p>	<p>2 год.</p>	<p>1 год.</p>
<p>7</p> <p><b>Тема 7. Теорія оперативного пошуку. Оперативне обслуговування</b></p> <p>1. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.</p> <p>2. Оперативне обслуговування</p> <p>3. Теорія оперативного пошуку</p>	<p>Лекція</p>	<p>Текст лекції</p>	<p>1-2, 4-5, 7, 23, 27</p>	<p>Опрацювати рекомендовану літературу</p> <p>Передивитись презентацію лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на семінарське (практичне) заняття</p> <p>Виконати завдання до самостійної роботи</p>	<p>2 год.</p>	<p>1 год.</p>
<p>8</p> <p><b>Тема 8. Теорія оперативної розробки та негласного розслідування.</b></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 реалізації матеріалів оперативної розробки та оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування.</p>	<p>Лекція</p>	<p>Текст лекції</p>	<p>1-2, 4-5, 7, 23, 27</p>	<p>Опрацювати рекомендовану літературу</p> <p>Передивитись презентацію лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на семінарське (практичне) заняття</p> <p>Виконати завдання до самостійної роботи</p>	<p>4 год.</p>	<p>1 год.</p>
	<p>Практичне заняття</p>	<p>доповіді здобувачів</p>		<p>2 год.</p>	<p>1 год.</p>	

<p>9</p> <p><b>Тема 9. Пріоритетні напрями роботи кримінальної поліції (оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження)</b></p> <p>1. Поняття та основні напрями оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження.</p> <p>2. Створення оптимальних умов повного та об'єктивного процесу розслідування.</p> <p>3. Припинення або нейтралізації протидії учасників ОЗУ виконанню правоохоронної функції держави та правосуддя.</p> <p>4. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.</p>	Лекція	Текст лекції	1-2, 4-5, 7, 23, 27	Опрацювати рекомендовану літературу	2 год.	1 год.
	Практичне заняття	доповіді здобувачів		Передивитись презентацию лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на семінарське (практичне) заняття	2 год.	Виконати завдання до самостійної роботи

#### 10. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності» здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Міжнародному гуманітарному університеті» та «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів передвищої та вищої освіти». Рейтинг здобувача із завершення дисципліни визначається за 100 бальною шкалою.

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль.

Форма контролю: залік.

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. Рівень знань оцінюється:

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

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



«зараховано», С - 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 концепту 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 концепту 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 концепт 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.

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як сума проміжних оцінок за усіма видами робіт, зазначені у таблиці нижче.

Виконання навчальних завдань і робота за дисципліною має відповідати вимогам «Положення про академічну доброчесність у Міжнародному гуманітарному університеті» (затверджене ректором наказом № 112 від 01.11.2018 року).

Навчальна дисципліна «Юридичні технології у праві: теорія та практика» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП). Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи продовж семестру, підвищення об'єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань здобувачів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації здобувачів до системного навчання продовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;
  - відкритість контролю, яка базується на ознайомленні здобувачів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;
  - розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей здобувачів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.
- У випадку відсутності здобувача на лекції або семінарському занятті він зобов'язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття протягом одного тижня з моменту його появи. Невідпрацьовані заняття вважатимуться незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацьовані.

**КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ**

*Денна форма навчання*

<b>Види роботи</b>	<b>Планові терміни виконання</b>	<b>Форми контролю та звітності</b>	<b>Максимальна кількість балів</b>
<b>1. Обов'язкові</b>			
<b>Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях</b>			
1.1. Підготовка до семінарських (практичних) занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час семінарських (практичних) занять	<b>40</b>
<b>Виконання модульних завдань</b>			
1.2. Підготовка до модульного контролю знань	-//-	Перевірка правильності виконання модульних завдань	<b>35</b>
<b>Виконання завдань для самостійного опрацювання</b>			
1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виносяться на самостійне вивчення	-//-	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР <sup>1</sup> , перевірка концептів навчальних текстів тощо	<b>10</b>
<b>Разом балів за обов'язкові види РС</b>			
<b>II. Вибіркові</b>			
<b>Виконання індивідуальних завдань</b>			
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до графіку ІКР	Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР	<b>5</b>
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо	-//-	Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР	<b>5</b>
2.3. Інші види індивідуальних завдань	-//-	Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР	<b>5</b>
<b>Разом балів за вибіркові види РС</b>			
<b>Всього балів за РС</b>			<b>100</b>

<sup>1</sup> Індивідуально-консультаційна робота викладача зі студентами



*Заочна форма навчання*

Види самостійної роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальна кількість балів
<b>I. Обов'язкові</b>			
<i>За виконання модульних (контрольних) завдань</i>			
1.1. Підготовка до модульного контролю знань	Відповідно до розкладу	Перевірка правильності виконання модульних завдань	<b>70</b>
<b>Разом балів за обов'язкові види СРС</b>			<b>70</b>
<b>II. Вибіркові</b>			
<i>Виконання індивідуальних завдань (за бажанням студента)</i>			
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до графіку ІКР	Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР	<b>10</b>
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо	-//-	Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР	<b>10</b>
2.3. Інші види індивідуальних завдань	-//-	Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР	<b>10</b>
<b>Разом балів за вибіркові види СРС</b>			<b>30</b>
<b>Всього балів за РС</b>			<b>100</b>

**Підсумковий контроль** знань по даній дисципліні проводиться у формі *заліку (усні питання та письмове завдання)*. Питання, що включаються програми заліку є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді та уміння синтезувати отримані знання. Питання до заліку формуються в межах змісту програми дисципліни. Програмі питання до студентів на початку навчального семестру. Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів заліку за 100-бальною системою.

## 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., Пригула 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. Аброськіна, С. В. Агбұл, С. О. Єгоров, та ін.; за заг. ред. В.В. Аброськіна. Одеса : ОДУВС, 2020. 400 с.
6. 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.
7. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

### Допоміжна

8. Антонов К. В. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. Харків: ХНУВС, 2009. 348 с.
9. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова комунікативістика: монографія. Харків: Золота миля, 2013. 352 с.
10. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.
11. Захаров В. П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю : монографія. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. 472 с.
12. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник. Харків: «Оберіг», 2013. 344 с.
13. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.
14. 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.
15. Никифорчук Д. Й. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
16. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О.Ю. Андиферов, О.М. Чистогінов, С.В. Єськов та ін. За ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота миля, 2015. 312 с.
17. Подобний О.О. Глава 24. Загальні засади й тактика негласних слідчих (розшукових) дій. *Криміналістика: підручник*. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 325-346.
18. Подобний О. О. Що до 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. Тищенко, О. П. Ващук, І. В. Гловюк, М. В. Шкрібайло; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса : Юридична література, 2016. С. 100-103.



19. Подобний О. О. Значення оперативного пошуку в оперативно-розшуковій діяльності та у досудовому розслідуванні. *Юридичний вісник*. 2017. № 1. С. 171-175.

20. 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.

21. Podobny O. O. Success of operational-search activity and pre-trial investigation. *Juridical scholarly discussions as a factor for the sustainable development of legal doctrine and legislation* : *collective monograph*. Lviv-Torun : Liba-Press, 2019. P. 176-193.

22. Podobny O. O. Actual problems of soviet investigation. *Theoretical and practical problems of the legal regulation of social relations* : *collective monograph*. Lviv-Torun : Liba-Press, 2019. P. 227-245.

23. Теория оперативно-розсыской деятельности : учебник [под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова]. Москва: ИНФРА-М, 2008. 832 с.

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.

25. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розсыской деятельности. 2-е изд., доп. Москва: Издательство «МЗ-Пресс», Издатель Воробьев А. В., 2001. 208 с.

26. Яковец Е. Н. Основы инфоэмпионно-аналитического обеспечения оперативно-розсыской деятельности : учеб. пособ. Москва : ЦИТ-М, 2009. 464 с.

#### Нормативно-правові акти

27. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

28. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-ХІІ / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

29. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-ІІІ / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

30. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

31. Про Національну поліцію : Закон України від 02. 07. 2015 р. № 580-VІІІ / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

32. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 року №3341-ХІІ / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

33. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-ХІІ / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

34. Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб : Закон України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

35. Про Державну прикордонну службу : Закон України від 03. 04. 2003 р. № 661-IV / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
36. Про державну таємницю : закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
37. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3782-XII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
38. Про запобігання корупції : Закон України 14 жовтня 2014 року № 1700-VII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
39. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними : Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
40. Про інформацію : Закон України від 02. 10. 1992 р. № 2657-XII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
41. Про контрольно-дозвільну діяльність : Закон України від 26. 12. 2002р. № 374-IV / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua/laws/show/374-15> (дата звернення: 20.08.2021).
42. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : Закон України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
43. 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.
44. Про розвідувальні органи України : Закон України від 22 березня 2001 р. № 2331-III / Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.gada.gov.ua/laws/show/2331-14> (дата звернення: 20.08.2021).
45. Про службу безпеки України : закон України від 25. 03. 1992 р. № 2229-XII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
46. Про Прокуратуру : закон України від 14. 10. 2014 р. № 1697-VII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
47. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
48. Про правовий статус осіб, зниклих безвісті : Закон України від 12.07.2018 № 2505-VIII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).
49. Про Службу зовнішньої розвідки України : Закон України від 01.12.2005 № 3160-IV / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).



50. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

51. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

52. 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.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

53. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратура 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.gada.gov.ua/laws/show/u0114900-12> (дата звернення: 20.08.2021).

54. 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: <http://zakon.gada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n7> (дата звернення: 20.08.2021).

55. Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 червня 2015 року № 687. URL: <https://irs.kgazakon.net/document/MVSS594> (дата звернення: 20.08.2021).

56. 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.gada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text> (дата звернення: 20.08.2021).

57. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ МВС України від 03.08.2017 № 676. URL: <https://zakon.gada.gov.ua/laws/show/z1059-17#Text> (дата звернення: 20.08.2021).

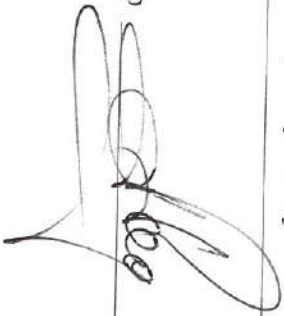
58. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво : Закон України від 12.07.2017 № 2129-VIII / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.gada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

#### Інформаційні ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України (законодавство)	<a href="https://www.rada.gov.ua/">https://www.rada.gov.ua/</a>
Сайт Міністерства юстиції України	<a href="https://minjust.gov.ua/">https://minjust.gov.ua/</a>
Урядовий портал Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України	<a href="https://www.kmu.gov.ua/">https://www.kmu.gov.ua/</a>
Сайт Міністерства внутрішніх справ України	<a href="https://mvs.gov.ua/">https://mvs.gov.ua/</a>
Сайт Національної поліції	<a href="https://www.pnu.gov.ua/">https://www.pnu.gov.ua/</a>

Сайт Верховного Суду	<a href="https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/retelik_sprav/">https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/retelik_sprav/</a>
Єдиний державний реєстр судових рішень	<a href="https://reestr.court.gov.ua/">https://reestr.court.gov.ua/</a>
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр	<a href="https://mvs.gov.ua/ua/structure/Derzhavnij-naukovo-dosl%D1%96dnij-eksperto-krim%D1%96nal%D1%96stichnij-tsentr.htm/">https://mvs.gov.ua/ua/structure/Derzhavnij-naukovo-dosl%D1%96dnij-eksperto-krim%D1%96nal%D1%96stichnij-tsentr.htm/</a>
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського	<a href="http://www.nbuv.gov.ua/">http://www.nbuv.gov.ua/</a>
Офіційний вісник України	<a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19">https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19</a>
Сайт Міжнародного гуманітарного університету	<a href="https://mgu.edu.ua/">https://mgu.edu.ua/</a>

Розробник: Д.ю.н., професор



Олександр ПОДОВНИЙ