



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор
Міжнародного гуманітарного
університету
проф. Костянтин ГРОМОВЕНКО

«02» 09

2021 р.



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи оперативно-розшукової діяльності

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Ступінь вищої освіти

(назва рівня вищої освіти)

бакалавр

Спеціальність

(назва ступеня вищої освіти)

262 «Правоохоронна діяльність»

Освітня програма

(код та найменування спеціальності)

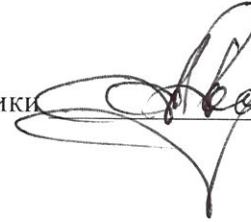
«Правоохоронна діяльність»

(найменування освітньої програми)

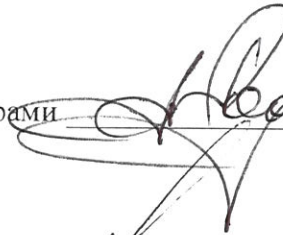
Викладач	д.ю.н., професор Подобний О.О.
Профайл викладача	https://orcid.org/0000-0002-2704-0147 https://us02web.zoom.us/j/4696684349?pwd=eklnZGpJY1VUbFRtM0JCbUJNdIFxQT09
Контактний тел.	067-766-85-19
E-mail:	kafedraKPPK@i.ua
Сторінка курсу у Moodle	https://moodle.mgu.edu.ua/my/
Консультації	Очні – кожен четвер у кабінеті 612 12-00 по 14-00. Онлайн-консультації – viber, zoom – за замовленням студентів.

Силабус розглянуто та прийнято на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Протокол № 1 від 20 серпня 2021 р.

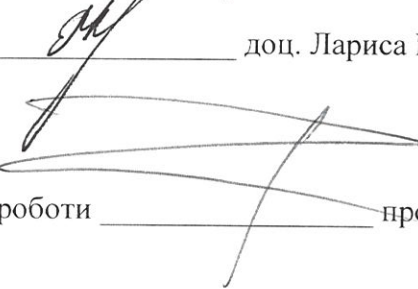
Завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики _____ проф. Олександр ПОДОБНИЙ



Перевірено: Гарант освітньо-професійної програми _____ проф. Олександр ПОДОБНИЙ



Перевірено: Начальник навчального відділу _____ доц. Лариса РАЙЧЕВА



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

1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Основи оперативно-розшукової діяльності» 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.

2. Мета та цілі курсу

Метою курсу «Основи оперативно-розшукової діяльності» 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 «Основи оперативно-розшукової діяльності» є лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття та самостійна робота студентів. Кращому опануванню здобувачами 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 вищої освіти за участі викладача певної теоретичної позиції, виявлення закономірностей або аномалій у юридичній практичній діяльності, шляхом «мозкового штурму» (метод спільного пошуку ідей і рішень, шляхів вирішення проблем або нестандартних ситуацій, що 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); б) ситуаційного аналізу (кейс-метод), що передбачає вивчення здобувачами вищої освіти реальної конкретної правової ситуації (події), визначення за участі викладача суті проблеми, причин та наслідків, формулювання можливих варіантів її вирішення; в) «бінарної» лекції, що передбачає виклад певного навчального матеріалу з протилежних позицій (прихильника – противника; теоретика – практика тощо) і спрямована

4. Компетентності та програмні результати навчання

У процесі реалізації програми дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові) компетентності

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави.

СК2. Здатність організувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності.

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності.

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти.

СК13. Здатність забезпечувати охорону об'єктів державної власності, державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об'єктів приватної і комунальної власності.

СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.

СК15. Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

СК18. Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, об'єктів критичної інфраструктури.

СК19. Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим доступом.

Навчальна дисципліна «Основи оперативно-розшукової діяльності» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою програмою:

РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.

РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин.

РН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

РН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.

РН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.

PH18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

PH21. Організувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації.

PH22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

5. Обсяг курсу

Загалом		Вид заняття (денне відділення / заочне відділення)		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота
6	180	28 / 12	28 / 12	124 / 156

6. Ознаки курсу

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

7. 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.

8. Політика курсу

У процесі викладання навчальної дисципліни застосовуються інтерактивні методи навчання, відбувається активне залучення студентів 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 з ефективним забезпеченням прав і свобод людини і громадянина. Критерієм вибору методів навчання є їхня відповідність дидактичним меті та завданням навчального заняття, конкретним обставинам – умовам і часу навчання, психоемоційному стану здобувачів вищої освіти, рівню їхню базової підготовки та мотивації тощо. При цьому слід врахувати не лише потребу надання здобувачам вищої освіти 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 «Основ оперативно-розшукової діяльності» дозволить студентам певною мірою оволодіти практикою застосування норм чинного законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав людини, громадян, підприємств, організацій, держави та інших суб'єктів правових відносин. Тому специфіка практичних занять по даній дисципліні полягає в тому, що на цих заняттях відводиться час не тільки для обговорення теоретичних питань оперативно-розшукової діяльності, усній перевірці знань студентів, але й для вирішення правових та практичних ситуацій.

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

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

9. Схема курсу

№.№	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності (заняття) / Формат	Матеріали	Література, інформаційні ресурси	Завдання	Кількість годин	
						денне	заочне
1	Тема 1. Історія розшуку (сиску) 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.).	Лекція	Конспект лекції	1-2, 5, 6, 24	Опрацювати рекомендовану літературу.	2 акад. год.	1 акад. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття. За бажанням оформити відповіді у формі рефератів чи презентацій	2 акад. год.	1 акад. год.
2	Тема 2. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності 1. Розвиток вітчизняної оперативно-розшукової науки у XX ст. 2. Об'єкт, предмет та методи теорії ОРД. Визначення теорії ОРД. 3. Міждисциплінарні зв'язки теорії ОРД з кримінальним і кримінальним процесуальним правом,	Лекція	Конспект лекції	1-2, 5, 6, 24	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття.	2 акад. год.	1 акад. год.

	криміналістикою, кримінологією, психологією та ін. 4. Система теорії оперативно-розшукової діяльності.				За бажанням оформити відповіді у формі рефератів чи презентацій		
3	Тема 3. Основи окремої теорії оперативно-розшукової інформації 1. Поняття оперативно-розшукової інформації 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 3. Джерела оперативно-розшукової інформації. 4. Класифікація оперативно-розшукової інформації 5. Основні вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової інформації.	Лекція	Конспект лекції	1-2, 5, 6, 24, 41	Опрацювати рекомендовану літературу	2 академ. год.	1 академ. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття. За бажанням оформити відповіді у формі рефератів чи презентацій	2 академ. год.	1 академ. год.
4	Тема 4. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності 1. Поняття оперативно-розшукової діяльності 2. Значення пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів. 3. Завдання оперативно-розшукової діяльності. 4. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності. 5. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.	Лекція	Конспект лекції	1-2, 4-6, 8, 24, 28	Опрацювати рекомендовану літературу	2 академ. год.	1 академ. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття. За бажанням оформити відповіді у формі рефератів чи презентацій	2 академ. год.	1 академ. год.
5	Тема 5. Правова основа оперативно-розшукової діяльності 1. Визначення правової основи оперативно-розшукової діяльності. 2. Рівні правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 3. Законодавчий рівень правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 4. Відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти у	Лекція	Конспект лекції	1-2, 4-6, 8-11, 17, 24, 28-59	Опрацювати рекомендовану літературу	2 академ. год.	1 академ. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття. За бажанням оформити	2 академ. год.	1 академ. год.

	сфері оперативно-розшукової діяльності. 5. Міжнародно-правові акти як правова основа оперативно-розшукової діяльності.				відповіді у формі рефератів чи презентацій		
6	Тема 6. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності 1. Порядок заведення оперативно-розшукових справ. 2. Поняття та сутність контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. 3. Специфіка обліку осіб, що розроблюються за оперативно-розшуковими справами. 4. Особливості здійснення перевірки осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках. 5. Порядок поновлення порушених прав і відшкодування заподіяних матеріальних та моральних збитків.	Лекція	Конспект лекції	1-2, 4-6, 8-11, 17, 24.	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття. За бажанням оформити відповіді у формі рефератів чи презентацій	2 акад. год.	1 акад. год.
7	Тема 7. Державні органи, уповноважені на здійснення ОРД, їх правовий статус 1. Поняття, ознаки та система суб'єктів оперативно-розшукової діяльності. 2. Правовий статус державних органів, уповноважених на здійснення ОРД. 3. Виконавці та учасники оперативно-розшукової діяльності, їх соціальний та правовий захист. 4. Характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України.	Лекція	Конспект лекції	1-2, 4-6, 8-11, 17, 32-36, 39-40, 42-48, 50, 56.	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття. За бажанням оформити відповіді у формі рефератів чи презентацій	2 акад. год.	1 акад. год.
8	Тема 8. Компетенція оперативних підрозділів та система оперативно-розшукових заходів 1. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-	Лекція	Конспект лекції	1-2, 4-6, 8-11,	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год.

	розшукову діяльність. 2. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 3. Система оперативно-розшукових заходів. 4. Оперативно-розшукові заходи, що обмежують конституційні права громадян.	Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів	17, 32-36, 39-40, 42-48, 50, 56.	Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття.	2 акад. год.	1 акад. год.
9	Тема 9. Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності 1. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. 2. Формальні підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. 3. Види оперативно-розшукових справ та строки їх ведення. 4. Порядок припинення обчислення та продовження строків ведення оперативно-розшукових справ. 5. Підстави для закриття оперативно-розшукових справ.	Лекція	Конспект лекції	1-2, 4-6, 8-11, 17, 24	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття.	2 акад. год.	1 акад. год.
10	Тема 10. Класифікація засобів ОРД. Основи технічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності 1. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності. 2. Поняття та види оперативної техніки. 3. Класифікація засобів виявлення. 4. Диференціація засобів контролю. 5. Класифікація засобів фіксації. 6. Види засобів дослідження.	Лекція	Конспект лекції	1, 6-8, 12, 14, 16, 25, 27, 32, 53, 58	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття.	2 акад. год.	1 акад. год.

11	<p>Тема 11. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Форми та види обліків правоохоронних органів. 2. Види інформації, що накопичується і використовується Національною поліцією. 3. Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ та її бази даних. 4. Зовнішні бази (банки) даних, що використовуються правоохоронними органами та оперативними підрозділами. 	Лекція	Конспект лекції	1-2, 5-8, 11-12, 14, 16, 25, 27, 32, 41, 55, 57-59.	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття.	2 акад. год.	1 акад. год
12	<p>Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гарантії правого та соціального захисту працівників оперативних підрозділів. 2. Правий та соціальний захист осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань. 3. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 4. Умови звільнення від відповідальності працівників оперативних підрозділів, які заподіяли шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. 	Лекція	Конспект лекції	1-2, 4-6, 8, 10, 13, 15, 18, 24, 26.	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття.	2 акад. год.	1 акад. год

13	<p>Тема 13. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності</p> <p>1. Напрями використання результатів оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>2. Поняття, види та форми взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності.</p> <p>3. Види слідчо-оперативних груп.</p> <p>4. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.</p>	Лекція	Конспект Лекції	1-2, 4-6, 8, 24, 28.	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття.	2 акад. год.	1 акад. год.
14	<p>Тема 14. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю</p> <p>1. Зміст судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.</p> <p>2. Поняття прокурорського нагляду в сфері оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>3. Методи прокурорського нагляду за додержанням законності в сфері оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>4. Організаційні форми відомчого контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності.</p>	Лекція	Конспект Лекції	1-2, 4-6, 8, 24, 28.	Опрацювати рекомендовану літературу	2 акад. год.	1 акад. год.
		Практичне заняття	Презентації, доповіді студентів		Передивитися конспект лекції, опрацювати рекомендовану літературу. Підготувати відповіді на питання семінарського (практичного) заняття. Підготуватися до тестової (контрольної) роботи	2 акад. год.	1 акад. год.

10. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності» здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Міжнародному гуманітарному університеті». Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою.

Види контролю: поточний, підсумковий.

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

Форма контролю: екзамен.

Рівень знань оцінюється:

«зараховано», «відмінно» А - від 90 до 100 балів. Студент 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», «добре» В - від 82 до 89 балів. Студент 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 конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;

«зараховано», «добре» С - від 74 до 81 балів – Студент 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», «задовільно» D - від 64 до 73 балів. Студент 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», «задовільно» E - від 60 до 63 балів. Студент 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», «незадовільно з можливістю повторного складання» FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

«не зараховано», «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» F – від 0 до 34 балів. Студент 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 оцінювання 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, зазначених у таблиці нижче.

**КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЗАЛІКУ / ІСПИТУ**

Денна форма навчання

Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальна кількість балів
I. Обов'язкові			
Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях			
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	30
Виконання модульних завдань			
1.2. Підготовка до модульного контролю знань	-//-	Перевірка правильності виконання модульних завдань	10
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.3. 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
Разом балів за обов'язкові види РС			50
II. Вибіркові			
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	10
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо	-//-	Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР	10
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 аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій та круглих столів.	30
Разом балів за вибіркові види РС			50
III. Підсумковий контроль			
іспит			50
Всього балів за РС			100

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами

<i>Заочна форма навчання</i>			
Види самостійної роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальна кількість балів
I. Обов'язкові			
<i>Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять</i>			
1.1. Підготовка до аудиторних занять	Відповідно до розкладу	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час аудиторних занять	10
<i>За виконання модульних (контрольних) завдань</i>			
1.2. Підготовка до модульного контролю знань	-//-	Перевірка правильності виконання модульних завдань	10
<i>Виконання завдань для самостійного опрацювання</i>			
1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виноситься на самостійне вивчення	-//-	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ² , перевірка конспектів навчальних текстів тощо	30
Разом балів за обов'язкові види СРС			50
II. Вибіркові			
<i>Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента)</i>			
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до графіку ІКР	Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР	10
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо	-//-	Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР	10
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.	30
Разом балів за вибіркові види СРС			50
III. Підсумковий контроль			50
іспит			50
Всього балів за РС			100

² Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами

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. Притула А.М., Халимон С.І., Митрофанов І.І. Закон України : «Про оперативно-розшукову діяльність» науково-практичний коментар. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2021. 236 с.
7. 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.
8. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-ХІІ. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

Допоміжна

9. Антонов К. В. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. / К. В. Антонов, О. В. Вишня, О. В. Сачко, С. І. Халимон. Харків: ХНУВС, 2009. 348 с.
10. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О. М. Бандурка, М. М. Перепелиця, О. В. Манжай, В. В. Шендрик. Харків: Золота міля, 2013. 352 с.
11. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография / Н. П. Водько. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.
12. Захаров В. П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю : монографія / В. П. Захаров. 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 / С. С. Кудінов, Р. В. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
14. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. 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 / Д.Й. Никифорчук, О. Ю. Бусол, Г. М. Бірюков. 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* / За ред. В. В. Тіщенко. 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. Вашук, 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. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник [под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова]. Москва: ИНФРА-М, 2008. 832 с.
25. Хараберюш І. Ф. Використання спеціальної техніки щодо протидії злочинності в Україні : теоретичні, правові та організаційні аспекти : монографія / І. Ф. Хараберюш. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 284 с.
26. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности. 2-е изд., доп. Москва: Издательство «МЗ-Пресс», Издатель Воробьев А.В., 2001. 208 с.
27. Яковец Е. Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. Москва : Щит-М, 2009. 464 с.

Нормативно-правові акти

28. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР : URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
29. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-XII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
30. Кримінальний кодекс України : закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
31. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
32. Про Національну поліцію : закон України від 02. 07. 2015 р. № 580-VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
33. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон України від 30. 06. 1993 року №3341-XII URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
34. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України від 23. 12. 1993 р. № 3781-XII URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
35. 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>
36. Про Державну прикордонну службу : закон України від 03. 04. 2003 р. № 661-IV. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>

37. Про державну таємницю : закон України від 21. 01. 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
38. 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>
39. Про запобігання корупції : закон України 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
40. 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>
41. Про інформацію : закон України від 02. 10. 1992 р. № 2657-XII. URL: : <http://zakon1.rada.gov.ua>
42. Про контррозвідувальну діяльність : закон України від 26. 12. 2002р. № 374-IV. URL: : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/374-15>
43. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: : закон України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
44. 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 повітря) : Закон України від 4 лютого 2004 року № 1433-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 19. Ст. 263.
45. Про розвідувальні органи України : закон України від 22 березня 2001 р. № 2331-III. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2331-14>
46. Про службу безпеки України : закон України від 25. 03. 1992 р. № 2229-XII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
47. Про Прокуратуру : закон України від 14. 10. 2014 р. № 1697-VII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
48. Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
49. Про правовий статус осіб, зниклих безвісті : закон України від 12.07.2018 № 2505-VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
50. Про Службу зовнішньої розвідки України : закон України від 01.12.2005 № 3160-IV. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
51. Про судову систему і статус суддів : закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
52. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
53. 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>
54. 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>
55. 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>

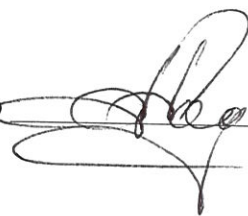
56. Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 червня 2015 року N 687. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MVS594>
57. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні 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>
58. 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>
59. 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-tsentri.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/

Розробник:

д.ю.н., професор



О.О. Подобний