

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики



« ЗАТВЕРДЖУЮ »

Ректор, професор

Костянтин ГРОМОВЕНКО

« 31 » серпня 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності

(назва навчальної дисципліни)

Галузь

08- Право

(шифр і назва напрямку підготовки)

Спеціальності

081- Право

(шифр і назва спеціальності)

Назви освітньо-наукових програм:

Право

Факультет права, економіки та кібербезпеки

(назва інституту, факультету)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

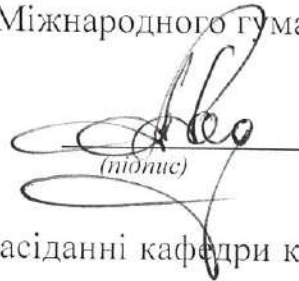
доктор філософії (PhD)

ОДЕСА - 2021 рік

Робоча програма навчальної дисципліни забезпечення оволодіння загально-науковими компетенціями та універсальними навичками дослідника

Оперативно-розшукова політика і практика протидії злочинності для здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями: 081 – Право
« 20 » 08 2021 року. 18 с.

Розробник: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету.



(підпис)

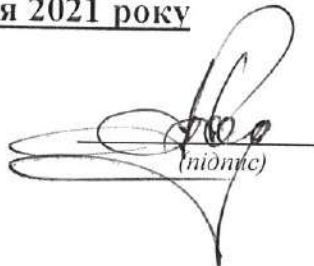
Олександр ПОДОБНИЙ
(прізвище та ініціали)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Протокол № 1 від «20» серпня 2021 року

Завідувач кафедри
д.ю.н., професор

«20» серпня 2021 р.

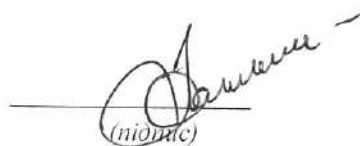


(підпис)

Олександр ПОДОБНИЙ
(прізвище та ініціали)

Гарант освітньої програми
д.ю.н., професор

«30» серпня 2021 р.



(підпис)

Денис МАНЬКО
(прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою Міжнародного гуманітарного університету

Протокол № 1 від «31» серпня 2021 року

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-науковий рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6	Галузь знань 08 Право (шифр і назва)	Нормативна	
Модулів – 1	Спеціальність 081 Право	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 1		3-й	3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання		Семестр	
Загальна кількість годин – 180		6-й	6-й
Тижневих годин - для денної форми навчання: аудиторних – 12,5 самостійної роботи – 32,5; - для заочної форми навчання: аудиторних – 5 самостійної роботи – 85	Освітньо-кваліфікаційний рівень: Доктор філософії	Лекції	
		26 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		24 год.	4 год.
		Лабораторні	
		немає	
		Самостійна робота	
		130 год.	170 год.
		Індивідуальні завдання:	
		Вид контролю: залік	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 / 2,6; для заочної форми навчання – 1 / 17

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.

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.

Мова навчання українська.

Статус навчальної дисципліни – вибіркова навчальна дисципліна.

2. Вимоги до результатів навчання та компетенції, які планується сформувати

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 переосмислення наявних та створення нових цілісних 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:

РН-1. Використовувати та розуміти категоріальний апарат з предметної області досліджень.

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

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

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

РН-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. Переосмислювати 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.

Очікувані результати навчання (компетентності освітньої складової)

В результаті вивчення дисципліни аспіранти мають:

знати:

- 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.

вміти:

- 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 отримані знання під час провадження за оперативно-розшуковими справами.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Наукові засади оперативно-розшукової діяльності.

- 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.

Тема 2. Системно-структурна та функціонально-компетентнісна характеристики державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.

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.

Тема 3. Сучасні проблеми вдосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності.

1. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності
2. Сучасне наукове уявлення про спеціально-технічне забезпечення ОРД.
3. Обліково-інформаційне забезпечення ОРД та перспективи його вдосконалення.

Тема 4. Система оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій: теоретична та практична компаративістика.

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.

Тема 5. Участь оперативних підрозділів в організації та проведенні негласних слідчих розшукових дій.

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 організовувати проведення всіх негласних дій.
5. НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками.

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, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом.

Тема 7. Теорія оперативного пошуку. Оперативне обслуговування

1. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.
2. Оперативне обслуговування.
3. Теорія оперативного пошуку.

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 реалізації матеріалів оперативної розробки та оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування.

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	лаб	інд	сам. роб.		лекц	прак	лаб	інд	сам. роб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 1. Наукові засади оперативно-розшукової діяльності	26	4	4			18	19	2	2			15
Тема 2. Системно-структурна та функціонально-компетентісна характеристики державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності	26	4	4			18	19	2				15
Тема 3. Сучасні проблеми вдосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності	26	4	4			18	19	2	2			15
Тема 4. Система оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій: теоретична та практична компаративістика	26	4	4			18	25	-	-			25
Тема 5. Участь оперативних підрозділів в організації та проведенні негласних слідчих розшукових дій	18	2	2			14	25	-	-			25
Тема 6. Конфіденційне співробітництво особи з оперативним підрозділом та на досудовому слідстві	18	2	2			14	25	-	-			25
Тема 7. Теорія оперативного пошуку. Оперативне обслуговування	22	4	2			16	25	-	-			25
Тема 8. Теорія оперативної розробки та негласного розслідування	18	2	2			14	25	-	-			25
Усього годин	180	26	24			130	180	6	4			170

5. Темі семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Наукові засади оперативно-розшукової діяльності. 1. Підґрунтя 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.	4 / 2
2	Тема 2. Системно-структурна та функціонально-компетентісна характеристики державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності. 1. Система органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 2. Загальні обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову	4

	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.	
3	Тема 3. Сучасні проблеми вдосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності. 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 / 2
4	Тема 4. Система оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій: теоретична та практична компаративістика. 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.	4 / -
5	Тема 5. Участь оперативних підрозділів в організації та проведенні негласних слідчих розшукових дій. 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 організовувати проведення всіх негласних дій. 5. НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками.	2 / -
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.	2 / -
7	Тема 7. Теорія оперативного пошуку. Оперативне обслуговування 1. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики. 2. Оперативне обслуговування. 3. Теорія оперативного пошуку.	2 / -
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 / -

6. Самостійна робота

Самостійна робота з дисципліни складається з опрацювання навчального матеріалу:

- опрацювання лекційного матеріалу;
- самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни;
- підготовка до семінарських занять;
- підготовка до підсумкового контролю.

Конспект із виконаним завданням подається викладачу на перевірку під час проведення відповідного семінарського заняття, або в інший, визначений викладачем час. Загальний підсумок самостійної роботи з вивчення курсу фіксується під час складення заліку.

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Наукові засади оперативно-розшукової діяльності. Охарактеризуйте підгрунтя 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.	18 / 15
2	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.	18 / 15
3	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.	18 / 15
4	Тема 4. Система оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих розшукових дій: теоретична та практична компаративістика. Визначте поняття оперативно-розшукових заходів, їх класифікація та підстави проведення. Охарактеризуйте систему негласних слідчих (розшукових) дій. Здійсніть порівняльний аналіз систем оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.	18 / 25
5	Тема 5. Участь оперативних підрозділів в організації та проведенні негласних слідчих розшукових дій. Охарактеризуйте загальні положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Визначте НС(Р)Д, що здійснюються оперативно-технічними підрозділами. Окресліть НС(Р)Д, що здійснюються оперативними підрозділами, які спеціалізуються на кваліфікованому проведенні візуального спостереження. Розкрийте НС(Р)Д, що здійснюються слідчим або уповноваженими оперативними підрозділами, які компетентні організовувати проведення всіх негласних дій. Позначте НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками.	14 / 25
6	Тема 6. Конфіденційне співробітництво особи з оперативним підрозділом та на досудовому слідстві.	14 / 25

	Охарактеризуйте правову основу конфіденційного співробітництва особи з оперативним підрозділом. Визначте класифікацію негласних працівників. Окресліть взаємодію оперативних підрозділів з громадськістю та населенням. Розкрийте правовий та соціальний захист негласних працівників. Позначте особливості державного захисту, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом.	
7	Тема 7. Теорія оперативного пошуку. Оперативне обслуговування Охарактеризуйте поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики. Визначте оперативне обслуговування. Окресліть теорію оперативного пошуку.	16 / 25
8	Тема 8. Теорія оперативної розробки та негласного розслідування. Охарактеризуйте поняття, сутність та значення оперативної розробки. Визначте оперативно-розшукові справи: заведення, ведення та припинення. Окресліть теорію оперативно-розшукового документування. Розкрийте загальні засади реалізації матеріалів оперативної розробки та оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування.	14 / 25

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальне завдання з навчальної дисципліни є формою самостійної обов'язкової роботи здобувача і виконується у вигляді реферативної роботи.

Реферат повинен мати титульний лист, вступ, основні розділи (2–4), висновки, список використаних джерел. Цитати, фактичні і статистичні матеріали, наведені в тексті, обов'язково мають супроводжуватися посиланнями на використані джерела.

При написанні реферату слід дотримуватися наступних вимог:

1. Обов'язковою умовою написання реферату є план, що складається не менше, ніж з 3-х пунктів, а також вступ та висновки, які повинні виражати власне ставлення студента до обраної теми.

2. Робота має мати обсяг не менш 10-ти друкованих сторінок тексту

3. Друкування тексту - за допомогою комп'ютера здійснюється через 1,5 міжрядкових інтервали, 14 кегль, шрифт Times New Roman. Поля: зліва - 30 мм; праворуч - 10-15 мм; вгорі і знизу - 20 мм.

Теми рефератів

1. Підґрунтя 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.

6. Система органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

7. Загальні обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

8. Загальні права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

9. Функціонально-компетентнісні характеристики окремих державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності.

10. Системно-структурна та функціонально-компетентнісна характеристика підрозділів кримінальної поліції.

11. Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності

12. Сучасне наукове уявлення про спеціально-технічне забезпечення ОРД.

13. Обліково-інформаційне забезпечення ОРД та перспективи його вдосконалення.

14. Поняття оперативно-розшукових заходів, їх класифікація та підстави проведення.

15. Система негласних слідчих (розшукових) дій.
16. Порівняльний аналіз систем оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.
17. Загальні положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
18. НС(Р)Д, що здійснюються оперативно-технічними підрозділами.
19. НС(Р)Д, що здійснюються оперативними підрозділами, які спеціалізуються на кваліфікованому проведенні візуального спостереження.
20. НС(Р)Д, що здійснюються слідчим або уповноваженими оперативними підрозділами, які компетентні організовувати проведення всіх негласних дій.
21. НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками.
22. Правова основа конфіденційного співробітництва особи з оперативним підрозділом.
23. Класифікація негласних працівників.
24. Взаємодія оперативних підрозділів з громадськістю та населенням.
25. Правовий та соціальний захист негласних працівників.
26. Особливості державного захисту осіб, які конфіденційно співробітничать з оперативним підрозділом.
27. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.
28. Оперативне обслуговування.
29. Теорія оперативного пошуку.
30. Поняття, сутність та значення оперативної розробки.
31. Оперативно-розшукові справи: заведення, ведення та припинення.
32. Теорія оперативно-розшукового документування.
33. Загальні засади реалізації матеріалів оперативної розробки та оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування.

8. Методи контролю 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 засвоєння 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, вмів 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» 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 конспект 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 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.

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 впродовж 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 впродовж 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 вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

**9. Критерії оцінювання
поточної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів**

<i>Денна форма навчання</i>			
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	40
Виконання модульних завдань			
1.2. Підготовка до модульного контролю знань	-//-	Перевірка правильності виконання модульних завдань	35
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 ¹ , перевірка конспектів навчальних текстів тощо	10
Разом балів за обов'язкові види РС			85
II. Вибіркові			
Виконання індивідуальних завдань			
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до графіку ІКР	Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР	5
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо	-//-	Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР	5
2.3. Інші види індивідуальних завдань	-//-	Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР	5
Разом балів за вибіркові види РС			15
Всього балів за РС			100

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами

Заочна форма навчання			
Види самостійної роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальна кількість балів
I. Обов'язкові			
<i>За виконання модульних (контрольних) завдань</i>			
1.1. Підготовка до модульного контролю знань	Відповідно до розкладу	Перевірка правильності виконання модульних завдань	70
Разом балів за обов'язкові види СРС			70
II. Вибіркові			
<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	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	-//-	Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР	10
Разом балів за вибіркові види СРС			30
Всього балів за РС			100

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 отриманні знання. Питання до заліку формуються в межах змісту програми дисципліни. Програмні 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.

10. 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 міля, 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. 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 компаративістика: монографія. Харків: Золота міля, 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. Анциферов, О.М. Чистолінов, С.В. Ськов та ін. За ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 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. 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.
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. Тіщенка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 26-46.

21. 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.

22. 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.

23. Теория оперативно-розыскной 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-розыскной деятельности. 2-е изд., доп. Москва: Издательство «МЗ-Пресс», Издатель Воробьев А.В., 2001. 208 с.

26. Яковец Е. Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. Москва : Щит-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.rada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

28. 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).

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

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

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

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

41. Про контррозвідувальну діяльність : Закон України від 26. 12. 2002р. № 374-IV / Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.rada.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.rada.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 повітря) : 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.rada.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.rada.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.rada.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.rada.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.rada.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.rada.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.rada.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.rada.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.rada.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 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> (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: <https://zakon.rada.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://ips.ligazakon.net/document/MVS594> (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.rada.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.rada.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.rada.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2021).

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/