

**Міністерство освіти і науки України  
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника**

**Навчально-науковий Юридичний інститут**

**Кадук С.В.**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
для підготовки до семінарських (практичних) занять  
з дисципліни вільного вибору студента  
«Основи оперативно-розшукової діяльності»  
для студентів денної форми навчання  
(ОР «Бакалавр»)**

**Галузь знань 08 «Право»  
Спеціальність 081 «Право»**

**Івано – Франківськ, 2023**

Схвалено на засіданні кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 1 від 28.08 2023 року)

Затверджено на засіданні науково-методичної ради Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2023 року)

***Рецензенти:***

**Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна** професор кафедри  
судочинства  
Навчально-наукового юридичного інституту  
Прикарпатського національного  
університету імені Василя Стефаника

**Тимчишин Андрій Михайлович** завідувач кафедри правознавства,  
Івано-Франківської філії відкритого  
міжнародного університету  
розвитку людини «Україна»  
доктор юридичних наук, доцент

**Кадук С. В.** Основи оперативно – розшукової діяльності: методичні вказівки для підготовки до семінарських (практичних) занять(для здобувачів освіти денної форми навчання (ОР “Бакалавр”) / Світлана Володимирівна Кадук. – Івано-Франківськ: Навчально – науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2023. – 17 с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Навчально – наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і призначені для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни за вільним вибором здобувача освіти “ Основи оперативно – розшукової діяльності ”, а також для підготовки до здачі заліку. У методичних вказівках викладені: завдання до семінарських занять, які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на заняття, контрольних питань для перевірки знань, теми індивідуальних виступів. До кожної теми поданий перелік літератури та нормативно-правових актів станом на 28 серпня 2023 року.

Методичні вказівки призначені для здобувачів освіти, аспірантів, викладачів.

© Кадук С.В., 2023

©ПНУ імені Василя Стефаника, 2023

## ЗМІСТ

Передмова.....	4
Семінарські (практичні заняття).....	5
Заняття 1.....	5
Заняття 2.....	6
Заняття 3.....	7
Заняття 4.....	9
Заняття 5.....	10
Заняття 6.....	11
Заняття 7.....	13
Заняття 8.....	14
Рекомендована література.....	16

## Передмова

Висока технічна оснащеність злочинних угруповань, наявність власної розвідки й контррозвідки, володіння ними новітніми формами методами протидії правоохоронним і судовим органам ускладнює, а інколи унеможлиблює виявлення ознак вчинюваних ними злочинів лише кримінально-процесуальними та криміналістичними засобами. Важливе місце посідає оперативно-розшукова діяльність, якій властиві специфічні форми, методи, що дозволяють виявляти й документувати злочини не лише після того, як вони вчинені, але й на стадіях їх підготовки або вчинення, здійснювати профілактичну діяльність.

Мета вивчення дисципліни вільного вибору здобувача освіти передбачає поглиблене засвоєння знань про сучасну злочинність, якій властиві організованість професіоналізм транснаціональний характер діяльність якої має особливо тяжкі наслідки, становить небезпеку не лише національним інтересам окремої державі всьому світовому співтовариству.

В основу навчальної дисципліни покладені принципи інтегральності і системності юридичних знань, міжпредметного зв'язку сучасної юридичної науки, які сприяють виявленню основних напрямків засвоєння теоретичного, нормативного та спеціального матеріалу, формуванню у здобувачів освіти відповідних до фахового спрямування навичок і вмінь.

Форми навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота, складання процесуальних документів.

Засоби навчання: опрацювання рекомендованої юридичної літератури і підручників, навчальних посібників, монографій, нормативно-правових актів.

# СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

## ТЕМА1.Предмет, принципи і завдання ОРД.

**Методичні вказівки:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток ОРД в боротьбі з правопорушеннями.

### Питання для вивчення:

- 1.Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності.
- 2.Принципи оперативно-розшукової діяльності.
- 3.Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності.
- 4.В чому полягає специфіка засобів пізнання ОРД їх відмінність від засобів пізнання в кримінальному процесі.

### Питання для самоконтролю:

- 1.Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
2. Організація оперативно-розшукової діяльності.
- 3.Права оперативних працівників.
4. Обов'язки оперативних працівників.
5. Відповідальні посадові особи за організацію оперативно-розшукової діяльності

### Теми рефератів:

Принципи оперативно-розшукової діяльності.

### Рекомендована література:

- 1.Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.Дата оновлення:01.01.2020.URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р.№ 4651-VI. Дата оновлення:28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
- 3.Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII.Дата оновлення:31.03.2023р.URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
- 4.Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення:15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).

5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
14. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

## **ТЕМА2.** Історія оперативно-розшукової діяльності.

**Методичні вказівки:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток ОРД в боротьбі з правопорушеннями.

### **Питання для вивчення:**

1. Пошукова діяльність у давні часи.
2. Пошукова діяльність у період феодалізму.

3. Оперативно-розшукові інститути Російської імперії, до складу якої входили Україна в період XVIII - початок XX ст.
4. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції.

### **Питання для самоконтролю:**

1. Пошукова діяльність у давні часи.
2. Оперативно-профілактичні обліки.
3. Організаційна роль керівників органів і установ.
4. Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності.
5. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності.
6. Судовий контроль за законністю проведення оперативно-розшукових заходів в установах виконання покарань.

### **Теми рефератів:**

Пошукова діяльність у період феодалізму.  
Пошукова діяльність в період СРСР

### **Рекомендована література:**

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).

8.Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення:23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

9.Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

10.Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

11.Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.

12.Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія.Одеса: Юридична література, 2011.

13.Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

14.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно– розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с

### **ТЕМА 3. Характеристика оперативно-розшукового закону.**

**Методичні вказівки:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на закон про ОРД його дії в МВС, СБУ.

#### **Питання для вивчення:**

1. Конституція України як правова основа ОРД.
2. Співпраця оперативних підрозділів з певними особами.
3. Перелік оперативних підрозділів які проводять ОРД.
4. Оперативно-розшукова діяльність в системі МВС.

#### **Питання для самоконтролю:**

- 1.Методи оперативно-розшукової діяльності.
- 2.Оперативно-розшукова інформація, її сутність та вимоги, що ставляться до неї.
- 3.Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності.
- 4.Сутність та завдання оперативного опитування як методу оперативно-розшукової діяльності.

#### **Теми рефератів:**

Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності



## Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.

13.Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

14.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно– розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с

#### **ТЕМА4.** Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності.

**Методичні вказівки:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток правовідносин в боротьбі із злочинністю.

##### **Питання для вивчення:**

1. Проблема правовідносин в сучасній теорії ОРД.
2. Поняття ОРД як галузі права.
3. Види оперативно-розшукових правовідносин.
4. Якими є підстави для проведення заходів ОРД.

##### **Питання для самоконтролю:**

1. Методи оперативно-розшукової діяльності.
2. Взаємодія оперативних підрозділів установ службами МВС при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
3. Оперативно-розшукова інформація, її сутність та вимоги, що ставляться до неї.
4. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності.
5. Сутність та завдання оперативного опитування як методу оперативно-розшукової діяльності.

##### **Теми рефератів:**

Співпраця оперативних підрозділів з певними особами.  
Особливості співпраці з СБУ

##### **Рекомендована література:**

1.Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.Дата оновлення:01.01.2020.URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р.№ 4651-VI. Дата оновлення:28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

3.Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII.Дата оновлення:31.03.2023р.URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
14. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с

#### **ТЕМА 5. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.**

**Методичні вказівки:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на види та характеристику підстав проведення ОРД.

#### **Питання для вивчення:**

1. Характеристика підстав проведення ОРД.
2. Підстави проведення контррозвідувальної діяльності.
3. Поняття та значення розвідувальної інформації.
4. Особливості проведення ОРД в системі МВС.

## **Питання для самоконтролю:**

1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Строк дії ухвали слідчого, судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
4. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
5. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.

## **Теми рефератів:**

Підстави проведення контррозвідальної діяльності.  
Підстави для проведення оперативної роботи в МВС.

## **Рекомендована література:**

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).

8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
14. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с

## **ТЕМА 6. Підрозділи, уповноважені проводити оперативно-розшукову діяльність**

**Методичні вказівки:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на становлення та розвиток підрозділів ОРД у різних правоохоронних органах.

### **Питання для вивчення:**

1. Види підрозділів, що виконують оперативно-розшукову діяльність.
2. Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність.
3. Права підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність.
4. Структура підрозділів МВС які проводять ОРД.

### **Питання для самоконтролю:**

1. Взаємодія оперативних підрозділів.
2. Форми оперативно-розшукової діяльності.
3. Сутність та завдання оперативної установки як методу оперативно-розшукової діяльності.
4. Правові та організаційно – тактичні засади застосування оперативно-технічних заходів у боротьбі зі злочинністю.

5. Види негласних слідчих (розшукових) дій (у публічно недоступних та публічно доступних місцях).

### **Теми рефератів:**

Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність.  
Обов'язки оперативних підрозділів в прикордонній службі.

### **Рекомендована література:**

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
14. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с

### **Тема 7. Сутність і значення оперативно-розшукової тактики.**

**Методичні вказівки:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів оперативних підрозділів європейських країн.

#### **Питання для вивчення:**

1. Сутність і значення оперативно-розшукових заходів.
2. Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів США та України.
3. Опитування, наведення довідок, спостереження.
4. Контрольна поставка, оперативний експеримент.

#### **Питання для самоконтролю:**

1. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування.
2. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.
3. Оперативний пошук як комплекс оперативних заходів, спрямованих на виявлення первинних відомостей, що становлять оперативний інтерес.
4. Перевірка та реалізація первинних даних, що становлять оперативний інтерес.
5. Поняття і характеристика основних засобів оперативно-розшукової діяльності, які використовуються оперативними підрозділами.

#### **Теми рефератів:**

Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів США та України.

## Рекомендована література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звернення: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контрольно-розшукову діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005 р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.



13.Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

14.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно– розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576с.

**ТЕМА 8.** Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві

**Методичні зауваження:** при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на використання результатів ОРД в системі МВС, СБУ.

**Питання для вивчення:**

1. Поняття і види оперативно-розшукової діяльності.
2. Порядок отримання матеріалів оперативно-розшукової діяльності особами, що ведуть кримінальний процес.
3. Використання матеріалів ОРД для прийняття рішень у кримінальному процесі.
4. Строки ведення оперативних справ їх зупинення та закінчення.

**Питання для самоконтролю:**

1. Яка потреба в науковій категорії "тактика".
2. Тактична рекомендація як алгоритм дій оперативного працівника.
3. Які принципи безпосередньо стосуються оперативно-розшукової діяльності.
4. Якими є завдання оперативно-розшукової тактики у боротьбі зі злочинністю.
5. Взаємодія органів дізнання із органами слідства.

**Теми рефератів:**

Порядок отримання матеріалів оперативно-розшукової діяльності особами, що ведуть кримінальний процес.

**Рекомендована література:**

1.Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.Дата оновлення:01.01.2020.URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р.№ 4651-VI. Дата оновлення:28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звертання: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. №1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звертання: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-ХІІ. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. №1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
14. Погорєцький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

## РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230428#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ed20230415#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230331> (дата звернення: 06.06.2023).
6. Про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
7. Про контррозвідувальну діяльність від 26.12.2002 р. № 374-IV. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
8. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 01.12.2005 р. Дата оновлення: 23.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-15#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
9. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
10. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. Дата оновлення: 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20230331#Text> (дата звернення: 06.06.2023).
11. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
12. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія. Одеса: Юридична література, 2011.
13. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

14. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.