



Силабус курсу

Оперативно-розшукова діяльність

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма: «Економічна безпека та фінансові розслідування»

Рік навчання: III, Семестр: VI

Кількість кредитів: 4 Мова викладання: українська

Керівник курсу

к.ю.н., старший викладач кафедри кримінального права та процесу

Дзюрбель Андрій Дарійович

Контактна інформація

tayfun.77@ukr.net, +380963992036

Опис дисципліни

«Оперативно-розшукова діяльність» є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Вивчення предмету цієї дисципліни передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок щодо оперативно-розшукової діяльності, зокрема щодо методів та способів оперативно-розшукової діяльності, застосування оперативних та оперативно-технічних засобів, особливостей ведення оперативно-розшукових справ, а також попередження, виявлення та розкриття злочинів оперативно-розшуковим шляхом. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички щодо принципів та методів здійснення оперативно-розшукової діяльності, особливостей ведення оперативно-розшукових справ, тактичних прийомів та способів розкриття злочинів оперативно-розшуковим шляхом, загальних положень про діяльність органів, котрі здійснюють оперативну-розшукову діяльність. Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як: «Криміналістика», «Кримінальне право» та «Кримінальний процес».

Структура курсу

Тема	Лекції Практ.	Результати навчання	Завдання
Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності	2/2	Вияснити та засвоїти знання про предмет, завдання та принципи ОРД	Тести, опитування
Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності	2/2	Розглянути та засвоїти правові джерела ОРД	Тести, опитування
Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності	2/2	Ознайомитись із суб'єктами оперативно-розшукової діяльності	Тести, опитування
Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності	2/2	Розглянути підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності	Тести, опитування
Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії. Процесуальні особливості їх проведення в умовах воєнного стану.	2/2	Розглянути підстави для проведення НСРД	Тренінг, кейси
Тема 6. Гарантії законності під час здійснення ОРД	2/2	Розглянути поняття та особливості гарантії законності під час здійснення ОРД	Тести, опитування
Тема 7. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності	2/2	Засвоїти знання про сприяння здійсненню ОРД	Тести, тренінг
Тема 8. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів	2/2	Розглянути особливості соціального і правового захисту працівників оперативних органів	Тести, опитування
Тема 9. Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД	2/2	Отримання та засвоїти знання щодо контролю і нагляду за додержанням законів під час проведення ОРД	Тести, опитування
Тема 10. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності	2/2	Отримати та засвоїти знання щодо міжнародного співробітництва у сфері здійснення ОРД	Тести, опитування

Рекомендовані джерела інформації

Нормативно–правові акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
4. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к96-вр>
5. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
6. Кримінальний процесуальний кодекс. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
7. Кримінально-виконавчий кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>
8. Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661-IV від 03.04.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15>
9. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>
10. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
11. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України № 3782-XII від 23.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
12. Про Національну поліцію : Закон України № 580-VIII від 02.07.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
13. Про Службу безпеки України: Закон України № 2229-XII від 25.03.1992. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
14. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
15. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
16. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>
17. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 року № 876-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text>
18. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
19. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року № 3099-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14#Text>
20. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text>
21. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/9-вр-Text>
22. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>
23. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>
24. Про контррозвідальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року № 374-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text>
25. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF#Text>

Основна

26. Негласні слідчі (розшукові) дії. Курс лекцій. НАВС. Київ, 2013 – 125 с.
27. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : навч. посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. 272 с.
28. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Дніпро, 20 жовт. 2017 р.): у 2-х ч – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – 132 с.
29. Тетарчук І.В. Оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. 2022. 227 с.
30. Тіщенко В.В., Загородній В.Є., Белік Л.С. Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності. Видавничий дім "Гельветика" 2019. 160 с.
31. Розшукова справа (Серія: Теорія і практика ОРД): практичний посібник / С. В. Албул, Т. Г. Щурат. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 30 с.
32. Основи оперативно-розшукової діяльності [Текст] : посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров та ін.; за заг. Ред. В.В. Аброськіна. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 198 с.
33. Режим секретності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Форнальчук, Т.Г. Щурат; за заг. ред С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2020. 154 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

Додаткова

34. Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ // МВС України. НАВС. Київ. ЦУЛ. 2013. 277 с.
35. Приполов І. І. Оперативно-розшукова діяльність у системі галузевих наук: етапи становлення та розвитку. Держава і право. Серія : Юридичні науки. 2019. Вип. 83. С. 258-268.
36. Оверченко Ю. А. Особливості взаємодії оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України у сфері конфіденційного співробітництва з іншими суб'єктами оперативно-розшукової діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 2. С. 294-304.
37. Лисенко А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності щодо протидії тероризму. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 3. С. 268-280.
38. Гарбовський Л. А. Взаємодія суб'єктів оперативно-розшукової діяльності під час розслідування економічних злочинів. Ірпінський юридичний часопис. 2019. Вип. 1. С. 157-163.
39. Фаріон О. Б. Інформаційна модель оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. 2020. № 1. С. 81-85.
40. Капустник В. В. Напрямки удосконалення правового регулювання проведення підрозділами Національної поліції оперативно-розшукового заходу "ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств". Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1. С. 210-215.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

1. <http://www.naiu.kiev.ua/naiu/tslc/index.php>
2. <http://www.nbu.gov.ua/>
3. <http://rada.gov.ua/laws/main/a#Find>
4. <http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index>
5. <http://www.kmu.gov.ua/control/>
6. <http://uk.wikipedia.org/wiki/>

Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ)	Екзамен
20%	20%	20%	40%
1. Усне опитування під час заняття (6 тем по 5 балів = 30 балів) 2. Письмова робота = 70 балів	1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 5 балів (20 балів) 2. Письмова робота = 80 балів	1. Активна участь у тренінгах, презентації та самостійна робота = 20 балів. 2. Написання КПІЗ, на основі сформованих індивідуальних завдань = 50 балів. 3. Захист КПІЗ = 30 балів.	1. Кейс – макс.50 балів 2. Теоретичне питання1 – макс. 25 балів 3. Теоретичне питання2 – макс. 25 балів

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Змістовий модуль 1 (теми 1-6) – обговорення кейсів, здійснення тестування та опитування під час занять	20
Змістовий модуль 2 (теми 7-10) – обговорення кейсів, здійснення тестування та опитування під час занять	20
Змістовий модуль 3 – КПІЗ	20
Екзамен (теми 1-10) – теоретичні питання, тестові та кейсові завдання	40

Шкала оцінювання студентів:

За шкалою університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A (відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84	добре	C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64	задовільно	E (достатнє)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34	незадовільно	F (незадовільно без можливості повторного складання)