

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра кримінального процесу,
детективної та оперативно-розшукової діяльності

ОСНОВИ ДЕТЕКТИВНОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-методичний посібник

2-ге видання, перероблене

Одеса
Фенікс
2023

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол № 3 від 16 лютого 2023 р.)

Укладачі:

Л.І. Аркуша – д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності НУ «Одеська юридична академія»;
В.Г. Пожар – к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності НУ «Одеська юридична академія»;
М.М. Стоянов – к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності НУ «Одеська юридична академія»;
Д.В. Шилін - к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності НУ «Одеська юридична академія».

Рецензенти:

В.В. Тіщенко – д.ю.н., професор, завідувач кафедри криміналістики НУ «Одеська юридична академія», член-кореспондент Національної академії правових наук, заслужений діяч науки і техніки України;
О.М. Заєць – к.ю.н., доцент, науковий співробітник відділу інтеграції освіти, науки та бізнесу Інституту ринку економіки та економіко-екологічних досліджень НАН України.

О-72 **Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності : навч.-метод. посіб.** 2-ге вид., перероб. [Електронне видання] / Л.І. Аркуша, В.Г. Пожар, М.М. Стоянов, Д.В. Шилін ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2023. – 97 с. Режим доступу: <https://hdl.handle.net/11300/25206>

ISBN 978-966-928-902-5

Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.

УДК 343.985:343.9.01(073)

ISBN 978-966-928-902-5

© Л.І. Аркуша, В.Г. Пожар, М.М. Стоянов, Д.В. Шилін, 2023

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності» призначена для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою підготовки бакалаврів з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Актуальність курсу. Навчальна дисципліна «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності» присвячена поглибленому вивченню особливостей використання можливостей оперативно-розшукової діяльності з урахуванням постійних змін діючого законодавства, а також направлена на визначення поняття, правової основи, суб'єктів, методів та джерел оперативно-розшукової діяльності із окресленням особливостей використання її результатів у доказуванні.

Аналіз демократичних за змістом соціально-політичних, економічних, правових та організаційних заходів перебудови суспільства, які вживаються останнім часом, свідчать про те, що державна влада, не розділяючи песимізм і алармістський характер виступів окремих публічних політиків і журналістів, які пророкують Україні долю країни „третього світу” і кримінального суспільства, прагне протиставити негативним тенденціям суспільного розвитку усю свою інтелектуальну і організаційну міць і змінити ситуацію на краще.

Тому не випадково, що діючий КПК України, який побудовано з урахуванням позитивного досвіду правотворення європейських держав та вагомих багаторічних надбань українських вчених-процесуалістів, містить такий інститут як негласні слідчі (розшукові) дії, які за своєю суттю та методами та прийомами схожі з оперативно-розшуковими заходами. Саме з використанням оперативно-розшукових заходів та засобів можливо виявлення та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, особливо тих, які вчинено в умовах неочевидності.

Ці обставини багато в чому визначають необхідність усебічного вивчення основ детективної та оперативно-розшукової діяльності.

Предметом навчального курсу є основи детективної та оперативно-розшукової діяльності згідно діючого законодавства України

При вивченні курсу «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності» використовуються знання здобувачів вищої освіти, одержані при вивченні кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, кримінально-виконавчого права та ін.

Метою даного курсу є надати уявлення про теорію оперативно-розшукової діяльності, особливості використання можливостей оперативно-розшукової та негласної слідчої діяльності з урахуванням сучасних умов

Основними завданнями даного курсу є:

- визначити поняття та правову основу оперативно-розшукової діяльності;
- здійснити всебічний аналіз організації діяльності суб'єктів оперативно-

розшукової та детективної діяльності;

- окреслити наявні методи та джерела як основи детективної та оперативно-розшукової діяльності;
- систематизувати особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні;
- визначити особливості конфіденційного співробітництва як складової оперативно-розшукової та детективної діяльності;
- окреслити тактичні особливості оперативно-розшукової діяльності у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також службовим кримінальним правопорушенням.

Заплановані результати.

Після закінчення курсу здобувач повинен **знати**: поняття, правову основу та значення детективної та оперативно-розшукової діяльності; наявні класифікації суб'єктів оперативно-розшукової діяльності; особливості методів та джерел оперативно-розшукової діяльності; особливості інформаційного забезпечення та використання засобів масової інформації та громадських організацій у оперативно-розшуковій діяльності; наявні можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні; поняття та значення встановлення конфіденційного співробітництва як обов'язкової складової оперативно-розшукової діяльності; наявну практику діяльності оперативних підрозділів у протидії окремим видам кримінальних правопорушень.

Крім того після закінчення курсу здобувач повинен **вміти**: здійснювати професійну правову оцінку злочинної діяльності в цілому та визначати можливості використання можливостей оперативно-розшукової діяльності з урахуванням слідчих ситуацій, які виникають в ході кримінального провадження; ініціативно приймати обґрунтовані самостійні рішення, що виникають в ході кримінального провадження при досудовому розслідуванні з урахуванням їх специфіки; вивчати, аналізувати й оцінювати інформацію та обставини, що виникають при досудовому розслідуванні, ґрунтуючись на наявному позитивному досвіді оперативних підрозділів; використовувати теоретичні, методологічні та практичні підходи в ході кримінального провадження при досудовому розслідуванні; самостійно приймати процесуальні рішення та забезпечувати їх юридичне оформлення в ході кримінального провадження при досудовому розслідуванні; самостійно планувати, організовувати, окремі оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії, з подальшим аналізом отриманих результатів; використовувати науково-технічні, криміналістичні та оперативно-розшукові засоби у практичній та науково-дослідницькій діяльності; застосовувати профілактичні та запобіжні заходи, із застосуванням відповідних оперативно-розшукових прийомів, тактичних операцій, тактичних комбінацій; організовувати діяльність оперативних підрозділів з метою виявлення та попередження окремим видам кримінальних правопорушень; організовувати роботу слідчо-оперативної групи в процесі виявлення, попередження та досудового розслідування, зі здатністю прийняття відповідних керівних рішень;

обґрунтовувати, систематизувати та презентувати результати власних досліджень під час участі у студентських наукових заходах (та інших заходах, у тому числі за участю представників правоохоронних органів).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття оперативно-розшукової діяльності та співвідношення з поняттям «детективна діяльність». Історичні етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності. Значення оперативно-розшукової та негласної слідчої (детективної) діяльності в умовах реформування правоохоронних органів в Україні

Гарантії законності в оперативно-розшуковій діяльності

Аналіз діючого законодавства, регламентуючого оперативно-розшукову та негласну слідчу (детективну) діяльність. Аналіз практики ЄСПЛ та судової практики ВС щодо правових підстав ініціювання та проведення таємних операцій (ОРЗ та НС(Р)Д)

Шляхи удосконалення правового забезпечення оперативно-розшукової та негласної слідчої (детективної) діяльності у сучасних умовах

Тема 2. СУБ'ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Характеристика суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності

Права та обов'язки суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності

Поняття взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності. Проблеми взаємодії та координації діяльності суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності

Тема 3. МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ОРД ЯК ОСНОВА ДЕТЕКТИВНОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття та види методів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Загальна характеристика методів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Особливості застосування окремих методів оперативно-розшукової та детективної діяльності

Загальна характеристика джерел отримання інформації для забезпечення оперативно-розшукової та детективної діяльності. Безпека джерел оперативно-розшукової та детективної діяльності

Елементи інформаційної та аналітичної роботи, поняття та форми застосування. Поняття та сутність прогнозування як елементу оперативно-розшукової та детективної діяльності

Особливості взаємодії ЗМІ та суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Можливість участі ЗМІ при проведенні оперативно-розшукових комбінацій. Використання результатів журналістських розслідувань у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

Тема 4. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОКАЗУВАННІ

Аналіз вітчизняної судової практики та практики ЄСПЛ щодо наявних проблем при використанні результатів оперативно-розшукової та негласної слідчої діяльності у доказуванні

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 5. КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття, значення та правова основа застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності

Аналіз діючого законодавства щодо можливості використання конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ

Шляхи удосконалення наявних проблем використання конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

Тема 6. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ ОКРЕМИМ ВИДАМ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії вбивствам на замовлення. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні вбивств на замовлення

Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії різним видам крадіжок. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні окремих видів крадіжок

Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних речовин. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин

Тема 7. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері економіки

Тема 8. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ СЛУЖБОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні службових злочинів

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення

Систематизувати наявні знання щодо сутності, поняття та правової основи оперативно-розшукової діяльності

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Визначати поняття, завдання та правову основу застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності
2. Дискутувати щодо особливостей визначення поняття оперативно-розшукової діяльності, а також доцільності внесення змін до окремих нормативно-правових актів

План

- Поняття оперативно-розшукової діяльності та співвідношення з поняттям «детективна діяльність»
- Аналіз діючого законодавства, регламентуючого оперативно-розшукову та негласну слідчу (детективну) діяльність.
- Аналіз практики ЄСПЛ та судової практики ВС щодо правових підстав ініціювання та проведення таємних операцій (ОРЗ та НС(Р)Д)

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Справа «Класс та інші проти Німеччини» від 6 вересня 1978 р. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. № 4. 2002 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
7. Справа «Леас проти Естонії» № 59577/08. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. N 4. 2002. URL :: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093

8. Справа «Якуба проти України» № 1452/09. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. N 4. 2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
9. Справа «Вебер і Саравія проти Німеччини» від 29.06.2006 р. Практика Європейського суду з прав людини. Український аспект. URL: <https://www.echr.com.ua/publication/vtruchannya-u-privatne-zhittya-klyuchovi-rishennya-yespl/>
10. Справа «Ліберті та інші проти Сполученого Королівства» від 1.07.2008 р., Практика Європейського суду з прав людини. Український аспект. URL: <https://www.echr.com.ua/publication/vtruchannya-u-privatne-zhittya-klyuchovi-rishennya-yespl/>
11. Справа «Big Brother Watch та інші проти Сполученого Королівства» від 13.09.2018 р. (заяви № 58170/13, 62322/14 та 24960/15). URL: Практика ЄСПЛ. Український аспект. <https://www.echr.com.ua>
12. Справа № 640/6847/15-к: постанова ВП ВС від 16.20.2019. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85174578>
13. Справа № 643/10749/14-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 90202735 від 01.07.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/90202735_83d94e09
14. Справа № 321/954/14-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 85443532 від 31.10.2019](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/85443532_ab135c17
15. Справа № 487/2403/18: [постанова](#) ККС ВС [№ 87517533 від 05.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87517533_c236d1d4
16. Справа № 704/913/15-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 87485309 від 05.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87485309_f27a1536
17. Справа № 541/2803/16-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 90111691 від 24.06.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/90111691_da54716c
18. Справа № 826/8426/17: [постанова](#) КАС ВС [№ 83379484 від 31.07.2019](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/83379484_0cc3e94a
19. Справа № 671/463/15-к: [постанова](#) ВС України [№ 66203468 від 16.03.2017](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/66203468_b98fa582
20. Справа № 321/1009/16-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 82798250 від 27.06.2019](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/82798250_3a124477
21. Справа № 164/104/18: [постанова](#) ККС ВС [№ 88749774 від 08.04.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/88749774_2b1445b8
22. Справа № 761/4918/15-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 87672607 від 18.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87672607_9277e53f
23. Справа № 688/2647/16-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 87485390 від 30.01.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87485390_d4498662
24. Справа № 535/83/18: [постанова](#) ККС ВС [№ 87211898 від 23.01.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87211898_166893ee
25. Справа № 480/100/17: [ухвала](#) ККС ВС [№ 87602685 від 04.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87602685_8723aef2
26. Справа № 552/6480/17: [постанова](#) ККС ВС [№ 87517403 від 05.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87517403_6e5c6260
27. Справа № 666/5448/15-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 88103418 від 05.03.2020](#).

URL: https://zakon.cc/court/document/read/88103418_f7821979

28. Справа № 158/803/14-к: [постанова ККС ВС № 89819699 від 10.06.2020.](https://zakon.cc/court/document/read/89819699_8a82bcd8)
URL: https://zakon.cc/court/document/read/89819699_8a82bcd8

29. Справа № 328/1949/16-к: [постанова ККС ВС № 89564191 від 27.05.2020.](https://zakon.cc/court/document/read/89564191_31d1af63)
URL: https://zakon.cc/court/document/read/89564191_31d1af63

30. Справа № 373/2562/15-к: [постанова ККС ВС № 90329695 від 08.07.2020.](https://zakon.cc/court/document/read/90329695_3f3a0d70)
URL: https://zakon.cc/court/document/read/90329695_3f3a0d70

31. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованій злочинності. *Протидія організованій злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.

32. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

33. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

34. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

35. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

36. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

37. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

38. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

39. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

40. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // *Південноукраїнський правничий часопис*. 2009. № 2. С. 235-238.

41. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // *Науковий вісн. Нац. акад. СБ України*. 2011. № 35. С. 213-223.

42. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.
43. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.
44. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
45. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
46. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.
47. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
48. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.
49. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
50. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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
51. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.
52. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Проаналізуйте наявні поняття «оперативно-розшукова діяльність», «негласна слідча діяльність», «детективна діяльність»
2. Які вітчизняні вчені займалися дослідженням проблем використання можливостей оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності?
3. Що становить правову основу оперативно-розшукової діяльності?

4. Визначте завдання оперативно-розшукової діяльності
5. Що є об'єктами оперативно-розшукової діяльності?
6. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи оперативно-розшукової діяльності
7. Проаналізуйте рішення ЄСПЛ щодо правових підстав ініціювання та проведення таємних операцій

ТЕМА 2

СУБ'ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення

Визначити суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності, правову основу організації. Права та обов'язки суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Взаємодія та координація діяльності зазначених суб'єктів

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Обговорювати та дискутувати щодо наявних суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності та необхідності їх реформування
2. Знати права та обов'язки суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності
3. Синтезувати теорію і практику суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності

План

- Характеристика суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Права та обов'язки суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності
- Поняття взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності. Проблеми взаємодії та координації діяльності суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим

злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності*: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.

7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи*: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини*: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення*: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)* : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний

посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Визначте суб'єкти оперативно-розшукової та детективної діяльності. Надайте їх класифікацію
2. Охарактеризуйте кожного суб'єкта оперативно-розшукової та детективної діяльності, визначаючи назву, правову основу та напрями діяльності
3. Проаналізуйте процеси реформування суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності, визначте наявні проблеми
4. Систематизуйте проблеми взаємодії та координації діяльності суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності

ТЕМА 3

МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ОРД ЯК ОСНОВА ДЕТЕКТИВНОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення

Систематизувати існуючі методи та джерела оперативно-розшукової діяльності та сформулювати власне ставлення до існуючих проблем їх використання у досудовому розслідуванні з урахуванням сучасних умов

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Визначати та класифікувати існуючі методи та джерела оперативно-розшукової діяльності
2. Дискутувати щодо необхідності застосування окремих методів та джерел оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності

План

- Поняття та види методів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Загальна характеристика методів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Особливості застосування окремих методів оперативно-розшукової та детективної діяльності

- Загальна характеристика джерел отримання інформації для забезпечення оперативно-розшукової та детективної діяльності. Безпека джерел оперативно-розшукової та детективної діяльності

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Які вітчизняні вчені займалися дослідженням проблем використання методів та джерел оперативно-розшукової діяльності?
2. Визначте сутність та поняття «метод оперативно-розшукової діяльності», «джерело оперативно-розшукової діяльності»
3. Визначте сутність та необхідність правового регулювання використання методів та джерел оперативно-розшукової діяльності?
4. Проаналізуйте діюче законодавство на наявність прогалин, що перешкоджають оперативнорозшуковій діяльності
5. Обґрунтуйте необхідність внесення змін до діючого законодавства задля забезпечення ефективного використання методів та джерел оперативно-розшукової діяльності

ТЕМА 4 ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОКАЗУВАННІ

Мета вивчення

Визначити особливості та проблеми використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Визначати особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні
2. Використовуючи матеріали судової практики розв'язувати ситуації, що виникають в процесі досудового розслідування при застосуванні можливостей оперативно-розшукової діяльності

План

- Аналіз вітчизняної судової практики та практики ЄСПЛ щодо наявних проблем при використанні результатів оперативно-розшукової та негласної слідчої діяльності у доказуванні

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру* (з нагоди 30-річчя

проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т. 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків: нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Охарактеризуйте особливості застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності з метою подальшого використання в доказуванні
2. Наведіть приклади помилок при застосуванні можливостей оперативно-розшукової діяльності, які вплинули на прийняття судових рішень
3. Запропонуйте рекомендації задля підвищення ефективності застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності в процесі доказування

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ТЕМА 5 КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення

Визначити поняття, значення та правову основу застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Узагальнювати результати слідчої, оперативно-розшукової та судової діяльності
2. Синтезувати теорію і практику застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності
3. Розв'язувати ситуації, що виникають в процесі конфіденційного співробітництва у протидії злочинності
4. Вдосконалювати напрями застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності

План

- Поняття, значення та правова основа застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності

- Аналіз діючого законодавства щодо можливості використання конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованих злочинності. *Протидія організованих злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273
11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.
12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.
14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.
15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.
16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.
17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.
18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.
19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.
22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.
24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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
26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.
27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

**Контрольні запитання
для перевірки досягнення результатів навчання**

1. Визначте загальні особливості та підстави використання конфіденційного співробітництва у протидії злочинності
2. Охарактеризуйте суб'єкти конфіденційного співробітництва
3. Надайте пропозиції щодо удосконалення процесу застосування конфіденційного співробітництва

**ТЕМА 6
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У
ПРОТИДІЇ ОКРЕМИМ ВИДАМ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ**

Мета вивчення

Визначити особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Узагальнювати результати слідчої, оперативно-розшукової та судової діяльності
2. Синтезувати теорію і практику застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень
3. Розв'язувати ситуації, що виникають в процесі застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень
4. Вдосконалювати методи та прийоми застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень

План

- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії вбивствам на замовлення
- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії різним видам крадіжок
- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних речовин

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі

змiнами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана

5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>

6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.

7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // *Південноукраїнський правничий часопис*. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // *Науковий вісн. Нац. акад. СБ України*. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Контрольні запитання

для перевірки досягнення результатів навчання

1. Визначте особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень
2. Охарактеризуйте особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень на конкретних прикладах, використовуючи матеріали судової практики
3. Запропонуйте алгоритм дій при застосуванні оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень

ТЕМА 7

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Мета вивчення

Визначити особливості застосування оперативно-розшукових можливостей у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

5. Узагальнювати результати слідчої, оперативно-розшукової та судової діяльності
6. Синтезувати теорію і практику застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки
7. Розв'язувати ситуації, що виникають в процесі застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки
8. Вдосконалювати методи та прийоми застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки

План

- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових*

формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.).* Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 червня 2019 р.).* Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Контрольні запитання

для перевірки досягнення результатів навчання

4. Визначте особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки
5. Охарактеризуйте особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки на конкретних прикладах, використовуючи матеріали судової практики
6. Запропонуйте алгоритм дій при застосуванні оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки

ТЕМА 8

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ СЛУЖБОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Мета вивчення

Визначити особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

9. Узагальнювати результати слідчої, оперативно-розшукової та судової діяльності
10. Синтезувати теорію і практику застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам
11. Розв'язувати ситуації, що виникають в процесі застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам
12. Вдосконалювати методи та прийоми застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам

План

- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованих злочинності. *Протидія організованих злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-

розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єсськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єсськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Визначте особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам
2. Охарактеризуйте особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам на конкретних прикладах, використовуючи матеріали судової практики
3. Запропонуйте алгоритм дій при застосуванні оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення

Систематизувати наявні знання щодо сутності, поняття та правової основи оперативно-розшукової діяльності

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Визначати поняття, завдання та правову основу застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності
2. Дискутувати щодо особливостей визначення поняття оперативно-розшукової діяльності, а також доцільності внесення змін до окремих нормативно-правових актів

План

- Поняття оперативно-розшукової діяльності та співвідношення з поняттям «детективна діяльність»
- Теорія оперативно-розшукової діяльності. Аналіз наукових точок зору, які є у вільному доступі
- Історичні етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності. Значення оперативно-розшукової та негласної слідчої (детективної) діяльності в умовах реформування правоохоронних органів в Україні
- Гарантії законності в оперативно-розшуковій діяльності
- Аналіз діючого законодавства, регламентуючого оперативно-розшукову та негласну слідчу (детективну) діяльність.
- Аналіз практики ЄСПЛ та судової практики ВС щодо правових підстав ініціювання та проведення таємних операцій (ОРЗ та НС(Р)Д)

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від

- 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Справа «Класс та інші проти Німеччини» від 6 вересня 1978 р. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. № 4. 2002 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
 7. Справа «Леас проти Естонії» № 59577/08. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. N 4. 2002. URL :: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
 8. Справа «Якуба проти України» № 1452/09. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. N 4. 2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
 9. Справа «Вебер і Саравія проти Німеччини» від 29.06.2006 р. Практика Європейського суду з прав людини. Український аспект. URL: <https://www.echr.com.ua/publication/vtruchannya-u-privatne-zhittya-klyuchovi-rishennya-yespl/>
 10. Справа «Ліберті та інші проти Сполученого Королівства» від 1.07.2008 р., Практика Європейського суду з прав людини. Український аспект. URL: <https://www.echr.com.ua/publication/vtruchannya-u-privatne-zhittya-klyuchovi-rishennya-yespl/>
 11. Справа «Big Brother Watch та інші проти Сполученого Королівства» від 13.09.2018 р. (заяви № 58170/13, 62322/14 та 24960/15). URL: Практика ЄСПЛ. Український аспект. <https://www.echr.com.ua>
 12. Справа № 640/6847/15-к: постанова ВП ВС від 16.20.2019. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85174578>
 13. Справа № 643/10749/14-к: [постанова](#) ККС ВС № 90202735 від 01.07.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/90202735_83d94e09
 14. Справа № 321/954/14-к: [постанова](#) ККС ВС № 85443532 від 31.10.2019. URL: https://zakon.cc/court/document/read/85443532_ab135c17
 15. Справа № 487/2403/18: [постанова](#) ККС ВС № 87517533 від 05.02.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87517533_c236d1d4
 16. Справа № 704/913/15-к: [постанова](#) ККС ВС № 87485309 від 05.02.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87485309_f27a1536
 17. Справа № 541/2803/16-к: [постанова](#) ККС ВС № 90111691 від 24.06.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/90111691_da54716c
 18. Справа № 826/8426/17: [постанова](#) КАС ВС № 83379484 від 31.07.2019. URL: https://zakon.cc/court/document/read/83379484_0cc3e94a
 19. Справа № 671/463/15-к: [постанова](#) ВС України № 66203468 від 16.03.2017. URL: https://zakon.cc/court/document/read/66203468_b98fa582
 20. Справа № 321/1009/16-к: [постанова](#) ККС ВС № 82798250 від 27.06.2019. URL: https://zakon.cc/court/document/read/82798250_3a124477
 21. Справа № 164/104/18: [постанова](#) ККС ВС № 88749774 від 08.04.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/88749774_2b1445b8
 22. Справа № 761/4918/15-к: [постанова](#) ККС ВС № 87672607 від 18.02.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87672607_9277e53f
 23. Справа № 688/2647/16-к: [постанова](#) ККС ВС № 87485390 від 30.01.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87485390_d4498662

24. Справа № 535/83/18: [постанова ККС ВС № 87211898 від 23.01.2020](https://zakon.cc/court/document/read/87211898_166893ee). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87211898_166893ee
25. Справа № 480/100/17: [ухвала ККС ВС № 87602685 від 04.02.2020](https://zakon.cc/court/document/read/87602685_8723aef2). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87602685_8723aef2
26. Справа № 552/6480/17: [постанова ККС ВС № 87517403 від 05.02.2020](https://zakon.cc/court/document/read/87517403_6e5c6260). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87517403_6e5c6260
27. Справа № 666/5448/15-к: [постанова ККС ВС № 88103418 від 05.03.2020](https://zakon.cc/court/document/read/88103418_f7821979). URL: https://zakon.cc/court/document/read/88103418_f7821979
28. Справа № 158/803/14-к: [постанова ККС ВС № 89819699 від 10.06.2020](https://zakon.cc/court/document/read/89819699_8a82bcd8). URL: https://zakon.cc/court/document/read/89819699_8a82bcd8
29. Справа № 328/1949/16-к: [постанова ККС ВС № 89564191 від 27.05.2020](https://zakon.cc/court/document/read/89564191_31d1af63). URL: https://zakon.cc/court/document/read/89564191_31d1af63
30. Справа № 373/2562/15-к: [постанова ККС ВС № 90329695 від 08.07.2020](https://zakon.cc/court/document/read/90329695_3f3a0d70). URL: https://zakon.cc/court/document/read/90329695_3f3a0d70
31. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
32. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія, 2019. С.133-134.
33. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
34. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
35. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273
36. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.
37. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

38. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.
39. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.
40. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.
41. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.
42. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.
43. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.
44. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
45. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
46. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.
47. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
48. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.
49. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
50. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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
51. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

52. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Практичні завдання

Кейс 1. Під час ведення оперативно-розшукової справи у працівника оперативного підрозділу виникла необхідність негласно отримати інформацію з Web-сайту, доступ до якого не обмежений.

В рамках якої дії можна отримати такі відомості та чий дозвіл на це потрібний?

Кейс 2. Під час розслідування кримінального правопорушення, що полягає у незаконному обігу наркотичних засобів, слідчим була зібрана достатня сукупність доказів для повідомлення про підозру 8-ми особам. У зв'язку зі складністю провадження та великої кількості осіб, яким необхідно повідомити про підозру, слідчий надав письмове доручення працівнику оперативного підрозділу щодо повідомлення про підозру особі «А». На підставі письмового доручення слідчого працівник оперативного підрозділу, повідомив про підозру особі «А».

Оцініть законність дій працівника оперативного підрозділу та слідчого.

Кейс 3. В ході затримання особи, в діях якої є ознаки кримінального правопорушення, працівником оперативного підрозділу було заподіяно шкоду майну гр. Петрова, а саме пошкоджено автомобіль та зіпсоване майно, що знаходилося в ньому.

Чи несе працівник оперативного підрозділу відповідальність за пошкодження майна в даному випадку? Якщо так, то яку?

ТЕМА 2

СУБ'ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення

Визначити суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності, правову основу організації. Права та обов'язки суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Взаємодія та координація діяльності зазначених суб'єктів

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Обговорювати та дискутувати щодо наявних суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності та необхідності їх реформування

2. Знати права та обов'язки суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності
3. Синтезувати теорію і практику суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності

План

- Характеристика суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності.
- Права та обов'язки суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності
- Структура суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності, визначення напрямів їх діяльності
- Поняття взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності. Проблеми взаємодії та координації діяльності суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованих злочинності. *Протидія організованих злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-

розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьов, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Практичні завдання

Кейс 1. В ході проведення оперативно – розшукової діяльності працівником оперативного підрозділу СБУ було виявлено ознаки кримінального правопорушення віднесеного законом до підслідності Бюро економічної безпеки України.

Яке рішення в даному випадку повинен прийняти працівник оперативного підрозділу?

Кейс 2. В ході ведення оперативно-розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення кримінального правопорушення, працівник оперативного підрозділу залучив до конфіденційного співробітництва головного лікаря однієї з лікарень м. Одеса, про що було оформлено письмову угоду з гарантуванням конфіденційності співробітництва.

Оцініть законність дій працівника оперативного підрозділу

Кейс 3. В ході ведення оперативно-розшукової справи щодо осіб, які переховуються від органів досудового розслідування виникла необхідність в проведенні аудіо-, відеоконтролю особи та аудіо-, відеоконтролю місця. У зв'язку з цим працівник оперативного підрозділу, що провадив оперативно-розшукову справу склав клопотання про проведення аудіо-, відеоконтролю особи та клопотання про проведення аудіо-, відеоконтролю місця, після чого вказані клопотання погодив у прокурора. Клопотання були направлені до слідчого судді. Однак, слідчий суддя відмовив у задоволенні зазначених клопотань, про що постановив ухвалу.

Оцініть законність дій працівника оперативного підрозділу та прокурора.

ТЕМА 3

МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ОРД ЯК ОСНОВА ДЕТЕКТИВНОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення

Систематизувати існуючі методи та джерела оперативно-розшукової діяльності та сформулювати власне ставлення до існуючих проблем їх використання у досудовому розслідуванні з урахуванням сучасних умов

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Визначати та класифікувати існуючі методи та джерела оперативно-розшукової діяльності
2. Дискутувати щодо необхідності застосування окремих методів та джерел оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності

План

- Поняття та види методів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Загальна характеристика методів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Особливості застосування окремих методів оперативно-розшукової та детективної діяльності

- Загальна характеристика джерел отримання інформації для забезпечення оперативно-розшукової та детективної діяльності. Безпека джерел оперативно-розшукової та детективної діяльності

- Елементи інформаційної та аналітичної роботи, поняття та форми застосування. Поняття та сутність прогнозування як елементу оперативно-розшукової та детективної діяльності

- Особливості взаємодії ЗМІ та суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Можливість участі ЗМІ при проведенні оперативно-розшукових комбінацій. Використання результатів журналістських розслідувань у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

- Підбір та опрацювання наукових праць вітчизняних вчених, які займалися дослідженням методів та джерел оперативно-розшукової діяльності

- Аналіз діючого законодавства на наявність прогалин, що перешкоджають ефективному використанню можливостей оперативно-розшукової діяльності

- Аналіз судової та слідчої практики

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII.

URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана

5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>

6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованих злочинності. *Протидія організованих злочинній діяльності*: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.

7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи*: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини*: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення*: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С.

В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Практичні завдання

Кейс 1. До органів Національної поліції звернувся гр. К., якій повідомив про те, що деякі особи від імені модельного агенства через соціальну мережу намагаються завербувати його 18-річну доньку С., пропонуючи їй високооплачувану роботу у Туреччині у сфері рекламування. Ніяких офіційних контрактів ці особи не пропонують, лише допомагають оформити закордонний паспорт та купують квиток на автобус до м. Стамбул. Гр. К. вважає, що ці особи - шахраї, які можуть займатися торгівлею людьми. Вони вже оформили його донці закордонний паспорт та повідомили, що через 5 днів вона має їхати до Туреччини. За свої послуги вони нічого не вимагають, оскільки вони отримують плату від

закордонного роботодавця. Донька С. після розповіді батькам про свої наміри також засумнівалася в порядності цього агенства.

Чи є тут законні підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та які саме?

Який порядок перевірки зазначеного повідомлення?

Які методи оперативно-розшукової діяльності можна використати у данному випадку для запобігання вчиненню кримінального правопорушення?

Які гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності?

Кейс 2. 13 січня 2023 р. до органів Національної поліції зателефонував охоронець незавершеного будівництва, розташованого на околиці міста Одеса, гр. В. та повідомив, що будівництво об'єкту зупинено, вже майже рік ніяких робіт не провадиться у зв'язку із воєнним станом в країні та відсутністю коштів. На об'єкті є лише один черговий охоронець, якій перебуває у вагончику охорони. Світла на об'єкті не було, через аварійне відключення у місті. 12 січня десь о 22:10 він вийшов з вагончика покурити та почув як під'їхав та зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків та зайшли до одного з підвалів будівництва несучі одну велику сумку. Через 10 хвилин чоловіки вийшли без сумки, швидко сіли у авто та поїхали. Десь під ранок, зрозумівши що вони не повернуться вже, гр. В. вирішив перевірити, що ці невідомі особи залишили там та знайшов чорну сумку зі зброєю та боєприпасами. Він злякався та зателефонував до поліції.

Який порядок перевірки зазначеного повідомлення?

Чи буде заведено оперативно-розшукову справу?

Які методи оперативно-розшукової діяльності можна використати у данному випадку для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення?

Яким чином можна буде встановити осіб, які заховали зброю та боєприпаси?

Чим може завершитися оперативно-розшукова справа у данному випадку?

Як необхідно оформити результати оперативно-розшукової діяльності для їх подальшого використання у розслідуванні кримінального провадження?

ТЕМА 4

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОКАЗУВАННІ

Мета вивчення

Визначити особливості та проблеми використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Визначати особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні
2. Використовуючи матеріали судової практики розв'язувати ситуації, що виникають в процесі досудового розслідування при застосуванні можливостей оперативно-розшукової діяльності

План

- Використання оперативної інформації для попередження, припинення, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень
- Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та учасників кримінального судочинства
- Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів
- Аналіз вітчизняної судової практики та практики ЄСПЛ щодо наявних проблем при використанні результатів оперативно-розшукової та негласної слідчої діяльності у доказуванні

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м.

Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П.

Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Практичні завдання

Кейс 1. За повідомленням про здійснення злочинної діяльності (крадіжки, грабежі, розбійні напади) певним угрупованням, працівником оперативного підрозділу Національної поліції було заведено оперативно-розшукову справу. Постанова про заведення такої справи була затверджена начальником відповідного органу Національної поліції. В процесі проведення оперативно-розшукової діяльності було проведено наступні оперативно-розшукові заходи:

- 1) опитування осіб за їх згодою;
- 2) негласне виявлення та фіксація слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення таких злочинів, шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями ст. 267 КПК України;
- 3) спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації згідно з положеннями ст. 272 КПК України;
- 4) аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями ст.ст. 260, 263-265 КПК України;
- 5) спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями ст.ст. 269, 270 КПК України;
- 6) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу згідно з положеннями ст. 268 КПК України;
- 7) операцію із захоплення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, з метою припинення кримінальних правопорушень.

Надайте оцінку можливим результатам проведених оперативно-розшукових заходів?

Як можуть бути використані отримані результати заведеної оперативно-розшукової справи?

Які умови допустимості отриманих матеріалів оперативно-розшукової справи?

Кейс 2. Ознайомтесь з Постановою Верховного Суду від 01 липня 2020 року у справі № 643/10749/14-к (https://zakon.cc/court/document/read/90202735_83d94e09), якою залишено без задоволення касаційну скаргу прокурора на ухвалу Харківського апеляційного суду від 11 лютого 2020 року у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_1, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, якого за вироком районного суду м. Харкова від 22 липня 2019 року ОСОБА_1 визнано невинуватим та виправдано у зв'язку із недоведеністю вчинення ним вказаних кримінальних правопорушень.

Які порушення були допущені прокурором та органами розслідування під час провадження та які наслідки цих порушень?

Які докази були визнані недопустимими?

Які умови допустимості доказів можна виділити із цієї справи?

Яка процедура відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України не була виконана прокурором?

Які гарантії не дотримав прокурор при проведенні контролю за вчиненням злочину?

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ТЕМА 5

КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення

Визначити поняття, значення та правову основу застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Узагальнювати результати слідчої, оперативно-розшукової та судової діяльності
2. Синтезувати теорію і практику застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності
3. Розв'язувати ситуації, що виникають в процесі конфіденційного співробітництва у протидії злочинності
4. Вдосконалювати напрями застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності

План

- Поняття, значення та правова основа застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності

- Обмеження на залучення до конфіденційного співробітництва окремих категорій громадян

- Аналіз діючого законодавства щодо можливості використання конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій та детективній діяльності
- Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ
- Шляхи удосконалення наявних проблем використання конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273
11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.
13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.
14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.
15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.
16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.
17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.
18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.
19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.
22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.
24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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
26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Практичні завдання

Кейс 1.

Оперативний працівник СБУ зустрівся зі своїм товаришем гр. Б., який повідомив, що нещодавно він зустрівся зі своїм шкільним знайомим гр. Г. У бесіді гр. Б. розповів своєму знайомому, що він зараз у скрутному фінансовому становищі, на що гр. Г., розповів, що він загалом займається підприємництвом та іноді контрабандою наркотичних засобів з країн Азії, і запропонував йому заробити грошей як раз контрабандою. Гр. Б., сказав, що він подумає до завтра і надасть відповідь. Вислухавши гр. Б., працівник оперативного підрозділу СБУ запропонував йому конфіденційне співробітництво.

Який порядок залучення до конфіденційного співробітництва?

Які оперативно-розшукові заходи можуть бути проведені у даному випадку?

Яка роль конфіденційного співробітника у розкритті цього злочину?

Кейс 2.

Журналіст К., який працює в інформагенстві «Схеми», проводив журналістське розслідування щодо фактів розкрадання держмайна при здійсненні державних закупівель. В процесі його професійної діяльності ним були виявлені факти, що свідчили про зловживання владою та службовими повноваженнями деякими посадовими особами Міноборони України. До опублікування результатів цього розслідування до журналіста звернулися працівники НАБУ та запропонували конфіденційне співробітництво з метою подальшого розкриття злочинів у цій сфері.

Проаналізуйте варіанти розвитку подій та їх правові підстави.

У чому полягає зміст конфіденційного співробітництва?

Які є обмеження на залучення до конфіденційного співробітництва окремих категорій громадян?

ТЕМА 6

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ ОКРЕМИМ ВИДАМ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Мета вивчення

Визначити особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Узагальнювати результати слідчої, оперативно-розшукової та судової діяльності
2. Синтезувати теорію і практику застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень
3. Розв'язувати ситуації, що виникають в процесі застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень
4. Вдосконалювати методи та прийоми застосування оперативно-розшукових заходів у протидії окремим видам загальнокримінальних правопорушень

План

- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії вбивствам на замовлення

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні вбивств на замовлення

- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії різним видам крадіжок

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні окремих видів крадіжок

- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних речовин

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин

Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ІІ. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-ІІ від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності*: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С.

3-6.

7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи*: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини*: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення*: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.
22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.
24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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
26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.
27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Практичні завдання

Кейс 1. Під час досудового розслідування вбивства на замовлення оперативними підрозділами за дорученням слідчого було проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками через 24 дні з моменту їх припинення були передані прокурору.

Чи є пропущення строку передачі протоколів прокурору підставою для визнання зафіксованих у протоколах НС(Р)Д відомостей недопустимими?

Які конституційні/конвенційні права особи порушено при пропущенні оперативним підрозділом строку?

Кейс 2. В ході проведення досудового розслідування за фактом незаконного збуту наркотичних засобів слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій оперативному підрозділу. Пізніше у цьому кримінальному провадженні за участі співробітника вказаного (за вказівкою його керівника) було проведено негласну слідчу (розшукову) дію –

спостереження за річчю, а також інші дії - затримання підозрюваних, огляд місця події. Надалі працівник оперативного підрозділу був допитаний як свідок слідчим щодо обставин кримінального правопорушення (зокрема, щодо його участі у затриманні підозрюваних і огляді місця події) та йому пред'являлися для впізнання за фотознімками особи, підозрювані у вчиненні злочину.

Чи підлягає такий працівник оперативного підрозділу відводу на підставі п. 2 ч. 1 ст. 77 КПК?

Чи може працівник оперативного підрозділу продовжувати виконувати доручення слідчого після проведення слідчих (розшукових) дій за його участі в них як свідка?

Які процесуальні наслідки в аспекті допустимості доказів тягне за собою продовження виконання працівником оперативного підрозділу доручення слідчого оперативному підрозділу?

ТЕМА 7

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Мета вивчення

Визначити особливості застосування оперативно-розшукових можливостей у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Узагальнювати результати слідчої, оперативно-розшукової та судової діяльності
2. Синтезувати теорію і практику застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки
3. Розв'язувати ситуації, що виникають в процесі застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки
4. Вдосконалювати методи та прийоми застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки

План

- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки
- Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері економіки
- Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273
11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.
12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.
13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.
14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным

правонарушенням в Україні (оперативно-розсыскной аспект): монографія. Одеса: Фенікс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єсськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єсськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єсськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Практичні завдання

Кейс 1. В ході проведення слідчим обшуку офісного приміщення юридичної особи за участю працівників оперативного підрозділу адвокат, який надає правову допомогу володільцю приміщення, висунув вимогу про ознайомлення зі змістом доручення слідчого оперативному підрозділу. Після ознайомлення з дорученням адвокат висунув слідчому вимогу про те, що оперативники мають залишити приміщення. Підставами для цього адвокат вважає те, що доручення адресоване керівнику оперативного підрозділу, а не конкретним працівникам оперативного підрозділу, а також те, що вказане доручення не містить вказівки керівника про його виконання конкретними працівниками оперативного підрозділу.

Чи законна вимога адвоката?

Чи уповноважений слідчий, доручаючи оперативному підрозділу проведення процесуальних дій, визначати конкретного працівника оперативного підрозділу?

Чи може обшук проводитися оперативним підрозділом за дорученням слідчого (прокурора)?

Кейс 2. Досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів здійснюється слідчим підрозділом органів Національної поліції. В ході проведення досудового розслідування наявна необхідність отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відносно фігурантів справи. Слідчий доручив оперативному підрозділу здійснення тимчасового доступу.

Чи має право слідчий доручити оперативним підрозділам здійснення тимчасового доступу до речей і документів?

Чи висуває КПК вимогу щодо письмової форми доручення слідчого оперативним підрозділам про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні? Чи висуваються законодавцем подібні ж вимоги щодо форми доручення у випадку, якщо слідчим оперативні співробітники залучаються до проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні?

ТЕМА 8

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ СЛУЖБОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Мета вивчення

Визначити особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. Узагальнювати результати слідчої, оперативно-розшукової та судової діяльності
2. Синтезувати теорію і практику застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам
3. Розв'язувати ситуації, що виникають в процесі застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам
4. Вдосконалювати методи та прийоми застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам

План

- Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам
- Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні службових злочинів
- Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м.

Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П.

Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Практичні завдання

Кейс 1. Слідчим підрозділом здійснюється досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державного органу. У межах кримінального провадження під час проведення обшуку оперативним співробітником за дорученням слідчого було проведено НС(Р)Д – аудіо-, відеоконтроль особи (володільця приміщення). В ході розмови оперативником ставилися питання та від особи отримувалися відповіді відносно обставин кримінального провадження.

Чи можуть проводитися під час слідчих (розшукових) дій інші слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи?

Чи будуть отримані в ході аудіо-, відеоконтролю особи відомості допустимими доказами у кримінальному провадженні?

Кейс 2. Під час проведення оперативно-розшукових заходів виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України. Працівником оперативного підрозділу за погодженням з керівником оперативного підрозділу з метою повідомлення слідчого підрозділу складено рапорт, на підставі якого до ЄРДР внесено відомості та розпочато досудове розслідування.

Чи можливе продовження проведення оперативно-розшукових заходів відповідним підрозділом після внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування?

Чи є рапорт оперативного працівника джерелом доказів у кримінальному провадженні?

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Питання для самостійного опрацювання

Теорія оперативно-розшукової діяльності. Аналіз наукових точок зору, які є у вільному доступі

Історичні етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності. Значення оперативно-розшукової та негласної слідчої (детективної) діяльності в умовах реформування правоохоронних органів в Україні

Гарантії законності в оперативно-розшуковій діяльності

Шляхи удосконалення правового забезпечення оперативно-розшукової та негласної слідчої (детективної) діяльності у сучасних умовах

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Справа «Класс та інші проти Німеччини» від 6 вересня 1978 р. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. № 4. 2002 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
7. Справа «Леас проти Естонії» № 59577/08. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. N 4. 2002. URL :: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
8. Справа «Якуба проти України» № 1452/09. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. N 4. 2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
9. Справа «Вебер і Саравія проти Німеччини» від 29.06.2006 р. Практика Європейського суду з прав людини. Український аспект. URL: <https://www.echr.com.ua/publication/vtruchannya-u-privatne-zhittya-klyuchovi-rishennya-yespl/>
10. Справа «Ліберті та інші проти Сполученого Королівства» від 1.07.2008 р., Практика Європейського суду з прав людини. Український аспект. URL: <https://www.echr.com.ua/publication/vtruchannya-u-privatne-zhittya-klyuchovi-rishennya-yespl/>

11. Справа «Big Brother Watch та інші проти Сполученого Королівства» від 13.09.2018 р. (заяви № 58170/13, 62322/14 та 24960/15). URL: Практика ЄСПЛ. Український аспект. <https://www.echr.com.ua>
12. Справа № 640/6847/15-к: постанова ВП ВС від 16.20.2019. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85174578>
13. Справа № 643/10749/14-к: постанова ККС ВС № 90202735 від 01.07.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/90202735_83d94e09
14. Справа № 321/954/14-к: постанова ККС ВС № 85443532 від 31.10.2019. URL: https://zakon.cc/court/document/read/85443532_ab135c17
15. Справа № 487/2403/18: постанова ККС ВС № 87517533 від 05.02.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87517533_c236d1d4
16. Справа № 704/913/15-к: постанова ККС ВС № 87485309 від 05.02.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87485309_f27a1536
17. Справа № 541/2803/16-к: постанова ККС ВС № 90111691 від 24.06.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/90111691_da54716c
18. Справа № 826/8426/17: постанова КАС ВС № 83379484 від 31.07.2019. URL: https://zakon.cc/court/document/read/83379484_0cc3e94a
19. Справа № 671/463/15-к: постанова ВС України № 66203468 від 16.03.2017. URL: https://zakon.cc/court/document/read/66203468_b98fa582
20. Справа № 321/1009/16-к: постанова ККС ВС № 82798250 від 27.06.2019. URL: https://zakon.cc/court/document/read/82798250_3a124477
21. Справа № 164/104/18: постанова ККС ВС № 88749774 від 08.04.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/88749774_2b1445b8
22. Справа № 761/4918/15-к: постанова ККС ВС № 87672607 від 18.02.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87672607_9277e53f
23. Справа № 688/2647/16-к: постанова ККС ВС № 87485390 від 30.01.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87485390_d4498662
24. Справа № 535/83/18: постанова ККС ВС № 87211898 від 23.01.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87211898_166893ee
25. Справа № 480/100/17: ухвала ККС ВС № 87602685 від 04.02.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87602685_8723aef2
26. Справа № 552/6480/17: постанова ККС ВС № 87517403 від 05.02.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/87517403_6e5c6260
27. Справа № 666/5448/15-к: постанова ККС ВС № 88103418 від 05.03.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/88103418_f7821979
28. Справа № 158/803/14-к: постанова ККС ВС № 89819699 від 10.06.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/89819699_8a82bcd8
29. Справа № 328/1949/16-к: постанова ККС ВС № 89564191 від 27.05.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/89564191_31d1af63
30. Справа № 373/2562/15-к: постанова ККС ВС № 90329695 від 08.07.2020. URL: https://zakon.cc/court/document/read/90329695_3f3a0d70
31. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованих злочинності. *Протидія організованих злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.

32. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи*: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

33. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини*: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

34. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення*: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

35. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)* : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

36. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

37. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

38. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

39. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

40. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

41. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

42. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

43. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

44. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

45. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В.

Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

46. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

47. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

48. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

49. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

50. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

51. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

52. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Завдання для самостійної роботи

Використовуючи засоби масової інформації, офіційні сайти правоохоронних органів НПУ, НАБУ, ДБР та ін., а також дані Єдиного державного реєстру судових рішень, дослідити на конкретному прикладі використання задля викриття ознак підготовки та вчинення різної категорії кримінальних правопорушень можливостей оперативно-розшукової діяльності

За результатами дослідження пропонується підготувати презентацію, в якій освітити фабулу досліджуваного кримінального правопорушення (зосереджуючи увагу на способі підготовки, вчинення та приховування наслідків вчинення); охарактеризувати з кримінологічної та криміналістичної точки зору особу злочинця (або злочинців); визначити та охарактеризувати вид інформації про ознаки підготовки та вчинення кримінального правопорушення; охарактеризувати особливості оперативно-розшукових методів та заходів (або гласних чи негласних) щодо перевірки отриманої інформації.

При цьому висловити **власне ставлення** до наявних проблем (перешкод) при отриманні доступу, вилученні, обробці, зберіганні та подальшого використання подібної інформації у кримінальному провадженні, а також запропонувати шляхи вирішення цих проблем.

Особливості оформлення презентації.

На стор. 1 (або слайді 1) обов'язково вказати П.І.Б. виконавця, рік навчання, дату проведення практичного заняття за розкладом, тему (її номер та назву). Об'єм до 15-20 – ти слайдів. Назва файлу «**Прізвище, ініціали, факультет, курс навчання**»

Тема 2. СУБ'ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Питання для самостійного опрацювання

Характеристика суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності
Дослідження структури суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності, визначення напрямів їх діяльності

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя*

України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Завдання для самостійної роботи

Використовуючи засоби масової інформації, офіційні сайти правоохоронних органів НПУ, НАБУ, ДБР та ін., а також дані Єдиного державного реєстру судових рішень, дослідити на конкретному прикладі використання задля викриття ознак підготовки та вчинення різної категорії кримінальних правопорушень можливостей оперативно-розшукової діяльності

За результатами дослідження пропонується підготувати презентацію, в якій освітити фабулу досліджуваного кримінального правопорушення (зосереджуючи увагу на способі підготовки, вчинення та приховування наслідків вчинення); охарактеризувати з кримінологічної та криміналістичної точки зору особу злочинця (або злочинців); визначити та охарактеризувати вид інформації про ознаки підготовки та вчинення кримінального правопорушення; охарактеризувати особливості оперативно-розшукових методів та заходів (або гласних чи негласних) щодо перевірки отриманої інформації.

При цьому висловити **власне ставлення** до наявних проблем (перешкод) при отриманні доступу, вилученні, обробці, зберіганні та подальшого використання подібної інформації у кримінальному провадженні, а також запропонувати шляхи вирішення цих проблем.

Особливості оформлення презентації.

На стор. 1 (або слайді 1) обов'язково вказати П.І.Б. виконавця, рік навчання, дату проведення практичного заняття за розкладом, тему (її номер та назву). Об'єм до 15-20 – ти слайдів. Назва файлу «**Прізвище, ініціали, факультет, курс навчання**»

Тема 3. МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ОРД ЯК ОСНОВА ДЕТЕКТИВНОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Питання для самостійного опрацювання

Елементи інформаційної та аналітичної роботи, поняття та форми застосування. Поняття та сутність прогнозування як елементу оперативно-розшукової та детективної діяльності

Особливості взаємодії ЗМІ та суб'єктів оперативно-розшукової та детективної діяльності. Можливість участі ЗМІ при проведенні оперативно-

розшукових комбінацій. Використання результатів журналістських розслідувань у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

Підбір та опрацювання наукових праць вітчизняних вчених, які займалися дослідженням методів та джерел оперативно-розшукової діяльності

Аналіз діючого законодавства на наявність прогалин, що перешкоджають ефективному використанню можливостей оперативно-розшукової діяльності

Запропонуйте внесення змін до діючого законодавства задля підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності

Аналіз судової та слідчої практики

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т

2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.:

Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Завдання для самостійної роботи

Використовуючи засоби масової інформації, офіційні сайти правоохоронних органів НПУ, НАБУ, ДБР та ін., а також дані Єдиного державного реєстру судових рішень, дослідити на конкретному прикладі використання задля викриття ознак підготовки та вчинення різної категорії кримінальних правопорушень можливостей оперативно-розшукової діяльності

За результатами дослідження пропонується підготувати презентацію, в якій освітити фабулу досліджуваного кримінального правопорушення (зосереджуючи увагу на способі підготовки, вчинення та приховування наслідків вчинення); охарактеризувати з кримінологічної та криміналістичної точки зору особу злочинця (або злочинців); визначити та охарактеризувати вид інформації про ознаки підготовки та вчинення кримінального правопорушення; охарактеризувати особливості оперативно-розшукових методів та заходів (або гласних чи негласних) щодо перевірки отриманої інформації.

При цьому висловити **власне ставлення** до наявних проблем (перешкод) при отриманні доступу, вилученні, обробці, зберіганні та подальшого використання подібної інформації у кримінальному провадженні, а також запропонувати шляхи вирішення цих проблем.

Особливості оформлення презентації.

На стор. 1 (або слайді 1) обов'язково вказати П.І.Б. виконавця, рік навчання, дату проведення практичного заняття за розкладом, тему (її номер та назву). Об'єм до 15-20 – ти слайдів. Назва файлу «**Прізвище, ініціали, факультет, курс навчання**»

Тема 4. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОКАЗУВАННІ

Питання для самостійного опрацювання

Використання оперативної інформації для попередження, припинення, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень

Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та учасників кримінального судочинства

Взаємне інформування оперативних підрозділів та держаних органів

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від

04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана

5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>

6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.

7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // *Південноукраїнський правничий часопис*. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // *Науковий вісн. Нац. акад. СБ України*. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.
18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.
19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.
22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.
24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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
26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.
27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Завдання для самостійної роботи

Використовуючи засоби масової інформації, офіційні сайти правоохоронних органів НПУ, НАБУ, ДБР та ін., а також дані Єдиного державного реєстру судових рішень, дослідити на конкретному прикладі використання задля викриття ознак підготовки та вчинення різної категорії кримінальних правопорушень можливостей оперативно-розшукової діяльності

За результатами дослідження пропонується підготувати презентацію, в якій освітити фабулу досліджуваного кримінального правопорушення (зосереджуючи

увагу на способі підготовки, вчинення та приховування наслідків вчинення); охарактеризувати з кримінологічної та криміналістичної точки зору особу злочинця (або злочинців); визначити та охарактеризувати вид інформації про ознаки підготовки та вчинення кримінального правопорушення; охарактеризувати особливості оперативно-розшукових методів та заходів (або гласних чи негласних) щодо перевірки отриманої інформації.

При цьому висловити **власне ставлення** до наявних проблем (перешкод) при отриманні доступу, вилученні, обробці, зберіганні та подальшого використання подібної інформації у кримінальному провадженні, а також запропонувати шляхи вирішення цих проблем.

Особливості оформлення презентації.

На стор. 1 (або слайді 1) обов'язково вказати П.І.Б. виконавця, рік навчання, дату проведення практичного заняття за розкладом, тему (її номер та назву). Об'єм до 15-20 – ти слайдів. Назва файлу «**Прізвище, ініціали, факультет, курс навчання**»

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 5. КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Питання для самостійного опрацювання

Значення застосування конфіденційного співробітництва у протидії злочинності

Обмеження на залучення до конфіденційного співробітництва окремих категорій громадян

Аналіз діючого законодавства щодо можливості використання конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ

Шляхи удосконалення наявних проблем використання конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій та детективній діяльності

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим

злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності*: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.

7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи*: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини*: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення*: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)* : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний

посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Завдання для самостійної роботи

Використовуючи матеріали засобів масової інформації (результати журналістських розслідувань), офіційні сайти правоохоронних органів НАБУ, ДБР та ін., а також дані Єдиного державного реєстру судових рішень, дослідити на **конкретному прикладі** можливості (а також результати) використання конфіденційного співробітництва при виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень

За результатами дослідження пропонується підготувати **презентацію**, в якій освітити фабулу досліджуваного кримінального правопорушення (зосереджуючи увагу на способі підготовки, вчинення та приховування наслідків вчинення); охарактеризувати особу, з якою встановлено конфіденційне співробітництво; визначити та охарактеризувати якісну складову інформації, отриманою в наслідок конфіденційного співробітництва; охарактеризувати особливості методів та заходів (або гласних чи негласних дій) щодо перевірки отриманої інформації.

При цьому висловити **власне ставлення** до наявних проблем, які виникають при налагодженні конфіденційного співробітництва із відповідними категоріями

осіб та правоохоронними органами. Особливу увагу при цьому приділити визначенню шляхів обробки, зберігання та подальшого використання подібної інформації у кримінальному провадженні, а також запропонувати шляхи вирішення проблем, пов'язаних із збереженням у таємниці самого факту конфіденційного співробітництва.

Особливості оформлення презентації.

На стор. 1 (або слайді 1) обов'язково вказати П.І.Б. виконавця, рік навчання, дату проведення практичного заняття за розкладом, тему (її номер та назву). Об'єм до 15-20 – ти слайдів. Назва файлу «**Прізвище, ініціали, факультет, курс навчання**»

Тема 6. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ ОКРЕМИМ ВИДАМ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Питання для самостійного опрацювання

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні вбивств на замовлення

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні окремих видів крадіжок

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин

Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності*: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових*

формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.*

9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.*

10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.
22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.
24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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
26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.
27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Завдання для самостійної роботи

Використовуючи засоби масової інформації, офіційні сайти правоохоронних органів НПУ, НАБУ, ДБР та ін., а також дані Єдиного державного реєстру судових рішень, дослідити на **конкретному прикладі** використання задля викриття ознак підготовки та вчинення різної категорії кримінальних правопорушень можливостей оперативно-розшукової діяльності

За результатами дослідження пропонується підготувати **презентацію**, в якій освітити фабулу досліджуваного кримінального правопорушення (зосереджуючи увагу на способі підготовки, вчинення та приховування наслідків вчинення); охарактеризувати з кримінологічної та криміналістичної точки зору особу злочинця (або злочинців); визначити та охарактеризувати вид інформації про ознаки підготовки та вчинення кримінального правопорушення; охарактеризувати особливості оперативно-розшукових методів та заходів (або гласних чи негласних) щодо перевірки отриманої інформації.

При цьому висловити **власне ставлення** до наявних проблем (перешкод) при отриманні доступу, вилученні, обробці, зберіганні та подальшого використання подібної інформації у кримінальному провадженні, а також запропонувати шляхи вирішення цих проблем.

Особливості оформлення презентації.

На стор. 1 (або слайді 1) обов'язково вказати П.І.Б. виконавця, рік навчання, дату проведення практичного заняття за розкладом, тему (її номер та назву).

Тема 7. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Питання для самостійного опрацювання

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері економіки

Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованим злочинності. *Протидія організованим злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.)/ від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя*

України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.

12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.

13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.

14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.

16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.

17. Грошевий Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.

18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.

19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.

21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.

22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.

23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.

24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьев, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.

25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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

26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.

27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Завдання для самостійної роботи

Використовуючи засоби масової інформації, офіційні сайти правоохоронних органів НПУ, НАБУ, ДБР та ін., а також дані Єдиного державного реєстру судових рішень, дослідити на конкретному прикладі використання задля викриття ознак підготовки та вчинення різної категорії кримінальних правопорушень можливостей оперативно-розшукової діяльності

За результатами дослідження пропонується підготувати презентацію, в якій освітити фабулу досліджуваного кримінального правопорушення (зосереджуючи увагу на способі підготовки, вчинення та приховування наслідків вчинення); охарактеризувати з кримінологічної та криміналістичної точки зору особу злочинця (або злочинців); визначити та охарактеризувати вид інформації про ознаки підготовки та вчинення кримінального правопорушення; охарактеризувати особливості оперативно-розшукових методів та заходів (або гласних чи негласних) щодо перевірки отриманої інформації.

При цьому висловити **власне ставлення** до наявних проблем (перешкод) при отриманні доступу, вилученні, обробці, зберіганні та подальшого використання подібної інформації у кримінальному провадженні, а також запропонувати шляхи вирішення цих проблем.

Особливості оформлення презентації.

На стор. 1 (або слайді 1) обов'язково вказати П.І.Б. виконавця, рік навчання, дату проведення практичного заняття за розкладом, тему (її номер та назву). Об'єм до 15-20 – ти слайдів. Назва файлу «**Прізвище, ініціали, факультет, курс навчання**»

Тема 8. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІ СЛУЖБОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Питання для самостійного опрацювання

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні службових злочинів

Аналіз судової практики та практики ЄСПЛ

Література

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2-%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
5. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL: <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
6. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованій злочинності. *Протидія організованій злочинній діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції* (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.
7. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.
8. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини: міжнародна науково-практична конференція* (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.
9. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.
10. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273
11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Харків: ХНУВС, 2002. 336 с.
12. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативнорозшукової діяльності: монографія. Х.: Золота миля, 2012. 620 с.
13. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: [навч. посіб.]. К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.
14. Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография. Одесса: Феникс, 2015. 572 с.

15. Воронов І. О. Історичний зв'язок розвідки з оперативно-розшуковою діяльністю // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 2. С. 235-238.
16. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативнорозшуковою діяльністю // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35. С. 213-223.
17. Грошев Ю., Фомін С. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Право, 2010. 112 с.
18. Єськов С. В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К. В., проф. Бараненка Б. І. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 216 с.
19. Кудінов С. С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, Р.В. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.
20. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативнорозшукова діяльність поліції (міліції). 1232 с.
21. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011. 536 с.
22. Никифорчук Д. Й., Бусол О.Ю., Бірюков Г.М. Аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. К.: НАВС, 2012. 152 с.
23. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативнорозшукову діяльність та державну таємницю / уклад. О. В. Кириченко, І. М. Зубач, О. В. Новіков, А. В. Білий. К.: ЦУЛ, 2008. 464 с.
24. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігер'єв, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. Суми: Мрія-1, 2003. 226 с.
25. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посіб. / 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
26. Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 200 с.
27. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота міля, 2015. 312 с.

Завдання для самостійної роботи

Використовуючи засоби масової інформації, офіційні сайти правоохоронних органів НПУ, НАБУ, ДБР та ін., а також дані Єдиного державного реєстру судових рішень, дослідити на конкретному прикладі використання задля

викриття ознак підготовки та вчинення різної категорії кримінальних правопорушень можливостей оперативно-розшукової діяльності

За результатами дослідження пропонується підготувати **презентацію**, в якій освітити фабулу досліджуваного кримінального правопорушення (зосереджуючи увагу на способі підготовки, вчинення та приховування наслідків вчинення); охарактеризувати з кримінологічної та криміналістичної точки зору особу злочинця (або злочинців); визначити та охарактеризувати вид інформації про ознаки підготовки та вчинення кримінального правопорушення; охарактеризувати особливості оперативно-розшукових методів та заходів (або гласних чи негласних) щодо перевірки отриманої інформації.

При цьому висловити **власне ставлення** до наявних проблем (перешкод) при отриманні доступу, вилученні, обробці, зберіганні та подальшого використання подібної інформації у кримінальному провадженні, а також запропонувати шляхи вирішення цих проблем.

Особливості оформлення презентації.

На стор. 1 (або слайді 1) обов'язково вказати П.І.Б. виконавця, рік навчання, дату проведення практичного заняття за розкладом, тему (її номер та назву). Об'єм до 15-20 – ти слайдів. Назва файлу «**Прізвище, ініціали, факультет, курс навчання**»

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Питання

1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності
2. Особливості взаємодії ЗМІ та НПУ як суб'єкту оперативно-розшукової діяльності
3. Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії вбивствам на замовлення
4. Принципи оперативно-розшукової діяльності
5. НПУ як суб'єкт оперативно-розшукової діяльності
6. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні вбивств на замовлення
7. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності
8. Особливості взаємодії ЗМІ та НАБУ як суб'єкту оперативно-розшукової діяльності
9. Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії різним видам крадіжок
10. Правова основа оперативно-розшукової діяльності
11. Шляхи удосконалення правового забезпечення оперативно-розшукової роботи у сучасних умовах
12. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні різних видів крадіжок
13. Суб'єкти детективної та оперативно-розшукової діяльності
14. Особливості взаємодії ЗМІ та ДБР як суб'єкту детективної та оперативно-розшукової діяльності
15. Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії службовим злочинам
16. Об'єкт, предмет та методи теорії оперативно-розшукової діяльності
17. Роль слідчого судді при розгляді клопотань щодо НС(Р)Д
18. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні службових злочинів
19. Права оперативно-розшукових та детективних підрозділів
20. Спостереження за особою та спостереження за реччю або місцем: особливості підстав та тактики проведення
21. Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії злочинам у сфері економіки
22. Обов'язки оперативно-розшукових та детективних підрозділів
23. Поняття та сутність прогнозування як елементу оперативно-розшукової діяльності

24. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері економіки
25. Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності
26. Моніторинг банківських рахунків при розслідуванні економічних злочинів
27. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні
28. Строки та особливості застосування виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
29. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
30. Співвідношення понять «провокація» та «контроль за вчиненням злочину»
31. Особливості застосування оперативно-розшукових заходів у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних речовин
32. Джерела оперативно-розшукової інформації
33. Рішення ЄСПЛ щодо обмеження прав та свобод під час проведення НС(Р)Д
34. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при проведенні окремих оперативно-розшукових заходів при виявленні та розслідуванні злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин
35. Поняття та значення оперативно-аналітичного пошуку
36. Розсекречування результатів НС(Р)Д: проблеми та шляхи їх вирішення
37. Контроль за вчиненням злочинів у протидії вбивствам на замовлення
38. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю
39. Шляхи удосконалення наявних проблем використання конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій діяльності
40. Контроль за вчиненням злочинів у протидії службовим злочинам
41. Соціальний і правовий захист працівників оперативних та детективних підрозділів
42. Поняття, особливості виготовлення та використання несправжніх (імітаційних) засобів під час НС(Р)Д
43. Контроль за вчиненням злочинів у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних речовин
44. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності
45. Безпека джерел оперативно-розшукової діяльності
46. Характеристика осіб, причетних до вчинення вбивств на замовлення: оперативно-розшуковий аспект
47. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття та співвідношення
48. Захист інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні
49. Характеристика осіб, причетних до вчинення службових злочинів: оперативно-розшуковий аспект

50. Значення оперативно-розшукової діяльності в умовах реформування правоохоронних органів в Україні
51. Використання результатів НС(Р)Д у доказуванні
52. Спостереження за місцем та річчю у протидії крадіжкам
53. СБУ як суб'єкт оперативно-розшукової діяльності
54. Поняття та різновиди втручання у приватне спілкування
55. Зняття інформації з електронних комунікаційних джерел у протидії службовим злочинам
56. ДБР як суб'єкт детективної та оперативно-розшукової діяльності
57. Особливості зняття інформації з електронних комунікаційних мереж
58. Суб'єкти негласної слідчої діяльності
59. Процедура розгляду клопотання про дозвіл на проведення НС(Р)Д
60. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій
61. НАБУ як суб'єкт детективної та оперативно-розшукової діяльності
62. Форми контролю за вчиненням злочину: загальна характеристика
63. Оперативна закупівля у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних речовин
64. Проблеми взаємодії та координації діяльності НПУ та СБУ як суб'єктів оперативно-розшукової діяльності
65. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу при розслідуванні кримінальних проступків
66. Обстеження публічного недоступних місць у протидії службовим злочинам
67. Проблеми взаємодії та координації діяльності ДБР та НАБУ як суб'єктів оперативно-розшукової діяльності
68. Спостереження за особою, річчю або місцем та візуальне спостереження – поняття та співвідношення
69. Використання конфіденційного співробітництва у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних речовин
70. Опитування як метод оперативно-розшукової діяльності
71. Вимоги до постанови слідчого про проведення НС(Р)Д
72. Характеристика осіб, причетних до вчинення крадіжок: оперативно-розшуковий аспект
73. Особливості взаємодії ЗМІ та СБУ як суб'єкту оперативно-розшукової діяльності
74. Захист конституційних прав, тимчасово обмежених під час НС(Р)Д
75. Особливості взаємодії ЗМІ та суб'єктів оперативно-розшукової діяльності
76. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НС(Р)Д
77. Імітування обстановки вчинення злочину у викритті замовника вбивства
78. Конфіденційне співробітництво: поняття та сутність
79. Елементи інформаційної та аналітичної роботи, поняття та форми застосування у оперативно-розшуковій діяльності
80. Законодавство про засекречування та розсекречування результатів ОРЗ та НС(Р)Д
81. НСР(Р)Д у протидії вбивствам на замовлення

- 82. Строки проведення НС(Р)Д
- 83. НС(Р)Д у протидії службовим злочинам
- 84. Правове врегулювання порядку та тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій
- 85. Особливості використання технічних засобів задля фіксації ходу і результатів НС(Р)Д
- 86. НС(Р)Д у протидії кишеньковим крадіжкам
- 87. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
- 88. Сутність та особливості проведення обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
- 89. НС(Р)Д у протидії квартирним крадіжкам
- 90. НС(Р)Д у протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних речовин
- 91. Поняття та особливості негласних слідчих (розшукових) дій
- 92. Суб'єкти конфіденційного співробітництва
- 93. НС(Р)Д у протидії злочинам у сфері економіки
- 94. Аналіз діючого законодавства щодо забезпечення сумісної діяльності правоохоронних органів та засобів масової інформації
- 95. Моніторинг банківських рахунків у протидії злочинам у сфері економіки

РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

Список основних джерел

1. Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації: постанова Кабінету Міністрів України № 669 від 22.09.2016. <https://zakon.cc/law/document/read/669-2016-%d0%bf>
2. Про державну таємницю: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. Назва з екрана
3. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби безпеки України № 440 від 12.08.2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05>
4. 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 Прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012. URL : <https://zakon.cc/law/document/read/v0114900-12>
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
6. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України № 2135-XII від 18.02.1992. URL : <https://zakon.cc/law/document/read/2135-12>
7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>.
8. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: наказ Генеральної прокуратури України № 4/1гн від 3.12.2012. URL : <https://zakon.cc/law/document/read/v0004900-12>
9. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: постанова ВСС України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 3 від 07.02.2014. URL : <https://zakon.cc/law/document/read/v0003740-14>
10. Кримінально-процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду / наук. ред. І.В.Гловюк, М.І.Пашковський, Д.В. Пономаренко (уклад.: О.Є.Блащук, І.В.Гловюк, В.П.Кедик, М.І.Пашковський, Д.В.Пономаренко, О.С. Троян). Одеса, 2019. С. 482
11. Справа «Класс та інші проти Німеччини» від 6 вересня 1978 р. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. № 4. 2002 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
12. Справа «Леас проти Естонії» № 59577/08. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. N 4. 2002. URL :: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093

13. Справа «Якуба проти України» № 1452/09. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. N 4. 2002. URL :: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093
14. Справа «Вебер і Саравія проти Німеччини» від 29.06.2006 р. Практика Європейського суду з прав людини. Український аспект. URL : <https://www.echr.com.ua/publication/vtruchannya-u-privatne-zhittya-klyuchovirishennya-yespl/>
15. Справа «Ліберті та інші проти Сполученого Королівства» від 1.07.2008 р., Практика Європейського суду з прав людини. Український аспект. URL : <https://www.echr.com.ua/publication/vtruchannya-u-privatne-zhittya-klyuchovirishennya-yespl/>
16. Справа «Big Brother Watch та інші проти Сполученого Королівства» від 13.09.2018 р. (заяви № 58170/13, 62322/14 та 24960/15). URL: Практика ЄСПЛ. Український аспект. <https://www.echr.com.ua>
17. Справа № 640/6847/15-к: постанова ВП ВС від 16.20.2019. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85174578>
18. Справа № 643/10749/14-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 90202735 від 01.07.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/90202735_83d94e09
19. Справа № 321/954/14-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 85443532 від 31.10.2019](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/85443532_ab135c17
20. Справа № 487/2403/18: [постанова](#) ККС ВС [№ 87517533 від 05.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87517533_c236d1d4
21. Справа № 704/913/15-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 87485309 від 05.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87485309_f27a1536
22. Справа № 541/2803/16-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 90111691 від 24.06.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/90111691_da54716c
23. Справа № 826/8426/17: [постанова](#) КАС ВС [№ 83379484 від 31.07.2019](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/83379484_0cc3e94a
24. Справа № 671/463/15-к: [постанова](#) ВС України [№ 66203468 від 16.03.2017](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/66203468_b98fa582
25. Справа № 321/1009/16-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 82798250 від 27.06.2019](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/82798250_3a124477
26. Справа № 164/104/18: [постанова](#) ККС ВС [№ 88749774 від 08.04.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/88749774_2b1445b8
27. Справа № 761/4918/15-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 87672607 від 18.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87672607_9277e53f
28. Справа № 688/2647/16-к: [постанова](#) ККС ВС [№ 87485390 від 30.01.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87485390_d4498662
29. Справа № 535/83/18: [постанова](#) ККС ВС [№ 87211898 від 23.01.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87211898_166893ee
30. Справа № 480/100/17: [ухвала](#) ККС ВС [№ 87602685 від 04.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87602685_8723aef2
31. Справа № 552/6480/17: [постанова](#) ККС ВС [№ 87517403 від 05.02.2020](#). URL: https://zakon.cc/court/document/read/87517403_6e5c6260

32. Справа № 666/5448/15-к: [постанова ККС ВС № 88103418 від 05.03.2020](https://zakon.cc/court/document/read/88103418_f7821979). URL: https://zakon.cc/court/document/read/88103418_f7821979
33. Справа № 158/803/14-к: [постанова ККС ВС № 89819699 від 10.06.2020](https://zakon.cc/court/document/read/89819699_8a82bcd8). URL: https://zakon.cc/court/document/read/89819699_8a82bcd8
34. Справа № 328/1949/16-к: [постанова ККС ВС № 89564191 від 27.05.2020](https://zakon.cc/court/document/read/89564191_31d1af63). URL: https://zakon.cc/court/document/read/89564191_31d1af63
35. Справа № 373/2562/15-к: [постанова ККС ВС № 90329695 від 08.07.2020](https://zakon.cc/court/document/read/90329695_3f3a0d70). URL: https://zakon.cc/court/document/read/90329695_3f3a0d70
36. Larysa I. Arkusha, Iryna V. Hloviuk, Serhii V. Zavalniuk. Problems of counterfeiting medical products in Ukraine. *Wiadomości Lekarskie*. TOM LXXII, 2019, Nr 5 cz II, maj. p.1131-1136. Indexed in: PubMed/Medline, EBSCO, **SCOPUS**, Index Copernicus, Polish Medical Library (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education. URL: <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-5-cz-II-2019.pdf>
37. Arkusha, L., Korniienko, M., & Berendieieva, A. Criminal activity in Ukraine in the light of current condition. *Amazonia Investiga*. 8(24), 2019, 386-391. (**Web of Science Core Collection**). URL: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/998/924>
38. Larysa Arkusha, Viktor Zagorodniy, Nataliia Fedchun. [Corruption schemes while purchasing medicinal products at the expense of state funds in Ukraine](#). International Journal Of Pharmaceutical Research, Volume 12, issue 3, July - Sept, 2020.P. 1465-1470. Indexed in: PubMed/Medline, (**SCOPUS**). URL: <http://www.ijpronline.com/ViewIssue.aspx?Volume=26&Issue=58>
39. Arkusha, L., Torbas, O., Voloshyna, V. Zavtur, V., & Babchynska, T. PROBLEMS OF STARTING A PRE-TRIAL INVESTIGATION BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC. COMPARISON OF THE INTERNATIONAL CONTEXT. *IUS HUMANI-REVISTA DE DERECHO*. 2020. 9 (II). P. 291-316. (**Web of Science Core Collection**). URL: https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=D3x7yJM5d9mfsx5lmvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000586857700012
40. Аркуша Л.І. Основи методики виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків: дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 09. X., 2002. 196 с.
41. Arkusha L.I. General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. p. 24-41 (1,2 д.а.)
42. Arkusha L. I., Chipko N. V. General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. p. 41-57 (0,7 д.а.) p. 41-50 N. V. Chipko (0,4 д.а.) ; p. 50-57 L. I. Arkusha (0,3 д.а.)
43. Аркуша Л.І. Особливості виявлення та розслідування легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / за ред. В.В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 212-233.

44. Аркуша Л.І., Чіпко Н.В., Чумак С.П. Агентурний метод оперативно-розшукової діяльності: історія виникнення. Судова апеляція. № 4 (57). 2019. С. 6-14

45. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Криміналістична класифікація злочинів, пов'язаних з існування неконтрольованих територій в Україні, та злочинців. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. 2020. С. 238-241

46. Аркуша Л.І., Стародубов С.В., Стоянов М.М., Торбас О.О., Шилін Д.В. Бюро економічної безпеки України: перспективи та ризики. *Право і суспільство*. 2020. № 6. Ч. 2. С. 172-177. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/6-2_2020/part_2/28.pdf

47. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / За ред. С.В. Ківалова та С.І. Кравченко. Одеса: Фенікс, 2020. 924 с

Список додаткових джерел

1. Алданова К. Провокація злочину: практика Європейського суду з прав людини. URL: <https://radako.com.ua/news/provokaciya-zlochinu-praktika-ievropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini>

2. Аркуша Л.І. Значення розвідувальної діяльності у протидії організованих злочинності. *Протидія організованих злочинній діяльності*: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019). Одеса, 2019. С. 3-6.

3. Аркуша Л.І. Організація спільних дій військових формувань і підрозділів Національної поліції України при виявленні злочинів. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи*: зб тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / від. ред. Ю.В. Франчук. Одеса: Військова Академія. 2019. С.133-134.

4. Аркуша Л.І. Використання конфіденційного співробітництва: кримінально-процесуальний аналіз. *Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини*: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 20-21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. 281 с. С. 99-105.

5. Аркуша Л.І., Мандриченко Ж.В. Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: досвід становлення*: матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса : Юридична література, 2019. С.382-385.

6. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В. Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за

загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021. т 2. С. 270-273

7. Богатирьова О., Тагієв С. Особливості провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. № 1. 2015. С.17-24. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/5-2015/bogatyrova.pdf>;

8. Геселев О. Проблеми легітимізації використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для доказування у кримінальному провадженні. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2018. № 1. С. 30-43. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2018/geselev.pdf>

9. Гловюк І.В. Деякі питання підсудності клопотань слідчих Державного бюро розслідувань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Державне бюро розслідувань: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 21 червня 2019). Одеса: Юридична література. 2019. С. 315 URL: <https://barristers.org.ua/news/tezy-iryny-glovyuk-doktora-yurydychnyh-nauk-dotsenta-advokata-naukovogo-radnyka-ao-barristers-dlya-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-derzhavne-byuro-rozsliduvan-dosvid-stanovlennya-21-c/>

10. Залученість адвоката до конфіденційної співпраці з досудовим розслідуванням може мати дисциплінарні наслідки – Рішення РАУ. *Національна асоціація адвокатів України*. URL : <https://unba.org.ua/news/5077-zaluchenist-advokata-do-konfidencijnoi-spivpraci-z-dosudovim-rozsliduvannyam-mozhe-mati-disciplinarni-naslidki--rishennya-rau.html>

11. Коваль А.А. Забезпечення прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій: монографія. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. 264с. URL: <http://dspace.chmnu.edu.ua/bitstream/123456789/311/1/Коваль%20А.%20А.%20Забезпечення%20прав%20людини%20при%20провадженні%20негласних%20слідчих%20розшукових%29%20дій.pdf>

12. Крупей С. Зарубіжний досвід використання спеціальних агентів під час протидії організованим злочинним формуванням: нормативно-правовий аспект. *Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам'яті Олега Михайловича Литвака* (25 листопада 2019 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 83-85.

13. Ластовка О. Конфіденційне співробітництво та провокація злочину в практиці сьогодення. *Закон і бізнес*. 2018. URL: <https://zib.com.ua/ua/135514-konfidenciynе spivrobitnictvo ta provokaciya zlochinu v prak.html>

14. Леонов А. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кримінальних проваджень. *Закон і бізнес*. URL : <https://zib.com.ua/ua/136530-osoblivosti provedennya nsrd v kriminalnomu provadzhenni.html>

15. Мамченко Н. Провокація злочину: практика Верховного Суду. URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/118480-provokatsiya-zlochinu-praktika-verkhovnogo-sudu;>

16. Мирошніченко Ю.М. Результати негласних слідчих (розшукових) дій: оцінка допустимості. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. № 3. 2019. С. 132-135 URL: http://apnl.dnu.in.ua/3_2019/33.pdf
17. Окрема думка судді А.П. Буценка до постанови КС ККС ВС від 5.03.2019 р. у справі 158/803/14-к (провадження № 51-1952км18). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/80588246>
18. Сергєєва Д.Б. Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій. *Вісник кримінального судочинства*. № 2. 2015. С. 69- 76. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2015_Sergeeva.pdf
19. Суддя ККС ВС розповів про використання результатів НСРД у кримінальному провадженні. 2019. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/810288/>
20. Шило А.В. Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. дис. ... к.ю.н.: 12.00.09. 2019. 241с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Каталог правових сайтів України - <http://pravoved.in.ua>
2. Єдиний веб-портал послуг - <http://www.kmu.gov.ua>
3. Національне антикорупційне бюро України - <https://nabu.gov.ua>
4. Офіс генерального прокурора - <http://www.gp.gov.ua>
5. Служба безпеки України - <http://www.sbu.gov.ua>
6. Міністерство внутрішніх справ <http://www.mvs.gov.ua>
7. Міжнародний антикримінальний та антикорупційний комітет (МААК) України - <http://antiterrortoday.com/ekspertnoe-soobshchestvo/organizatsii/3521-mezhdunarodnyj-antikriminalnyj-i-antiterroristicheskij-komitet-maak-ukraina>
8. Міжнародна асоціація ветеранів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю - <http://www.alfa.org.ua>
9. Антірейдерський союз підприємців України - <http://antiraidер.ua>
10. Центр протидії корупції - <http://antac.org.ua>

ЗМІСТ

Вступ.....	
Тематичний план навчальної дисципліни.....	
Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни.....	
Плани практичних занять.....	
Питання та завдання для самостійної роботи.....	
Питання для підсумкового контролю знань і вмінь.....	
Ресурси для навчання.....	

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ОСНОВИ ДЕТЕКТИВНОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-методичний посібник

Електронне видання

Укладачі:

Л.І. Аркуша, В.Г. Пожар, М.М. Стоянов, Д.В. Шилін

Формат 60x84/16. Ум-друк. арк. 5,82.

Видавець ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).
Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.
e-mail: fenix-izd@ukr.net
www.feniksbooks.com