Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Навчально – науковий Юридичний інститут

Кадук С.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки до семінарських (практичних) занять

з навчальної дисципліни за вільним вибором студента

«Основи оперативно-розшукової діяльності»

для студентів заочної форми навчання   
(ОС «Бакалавр»)

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Івано – Франківськ, 2022

Схвалено на засіданні кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від 31.08 2022 року)

Рецензенти:

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна професор кафедри

судочинства

Навчально-наукового юридичного інституту

Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

Тимчишин Андрій Михайлович завідувач кафедри правознавства,

Івано-Франківської філії відкритого

міжнародного університету

розвитку людини «Україна»

кандидат юридичних наук, доцент

Кадук С. В.Основи оперативно – розшукової діяльності: методичні вказівки для підготовки до семінарських (практичних) занять (для студентів заочної форми навчання (ОКР “Бакалавр”) / Світлана Володимирівна Кадук. – Івано-Франківськ: Навчально – науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. – с.8

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Навчально – науковогоЮридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і призначені для підготовки до семінарських занять з дисципліни вільного вибору студента «Основи оперативно – розшукової діяльності» , а також для підготовки до здачі заліку. У методичних вказівках викладені: завдання до семінарських занять, які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на заняття, контрольних питань для перевірки знань, теми індивідуальних виступів. До кожної теми поданий перелік літератури та нормативно-правових актів станом на 30 серпня 2021 року.

Методична розробка призначена для студентів, аспірантів, викладачів.

© Кадук С.В., 2022

©ПНУ імені Василя Стефаника, 2022

# ЗМІСТ

# **Передмова..............................................................................................................................4**

Семінарські (практичні заняття)………………………………………………………..5

Заняття № 1…………………………………………………………………………….......5

Рекомендована література………………………………………………………………..7

Передмова

З прийняттям нового КПК і закріпленням негласних (розшукових) слідчих, дій, ОРД потребує значного законодавчого врегулювання. На сьогодні оперативні підрозділи керуються Законом України «Про оперативно - розшукову діяльність» 1992 р., що, значно відстають правовідносини в цій діяльності. Студенти в часи підготовці до семінарських занять повинні звернути увагу на дані проблеми.

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

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

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

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

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 1. Предмет, принципи і завдання ОРД.

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

Питання для вивчення:

1.Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності.

2.Принципи оперативно-розшукової діяльності.

3.Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності.

4.В чому полягає специфіка засобів пізнання ОРД їх відмінність від засобів пізнання в кримінальному процесі.

Питання для самоконтролю:

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

Теми рефератів:

Принципи оперативно-розшукової діяльності

Рекомендована література:

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 13.04.2017 р.
13. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 05.01.2017 р.
14. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2004 р.
15. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоА.Ю.ШумиловаОперативно-розьіскнаядеятельность М.:ИНФРА-М, 2012 р.
16. К.К.Горяинова В.С.ОвчинськогоОперативно-розыскнаядеятельность М. :ИНФРА-М, 2009 р.
17. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно-розыскнойдеятельности Украины К.:Центр учеб.лит-ры, 2007 р.
18. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012 р. – 336 с.
19. Погорецький М.А Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-Х.-РВФ"Арсіс,ЛТД" 2007 р. Ю.ШумиловА.Ю. Оперативно-розыскнаядеятельностьв схемах М.: 2-е издИ.И.Шумилова2011р.
20. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошевий С.Б -Фомін. Харків 2010 р.
21. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2000 р.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 26 червня 1996 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс від 2012 р.
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 1992р.
4. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10. 2014 р.
6. Закон України «Про організаційні правові основи боротьби з організаційною злочинністю» від 30.06.1993р.
7. Закон України «Про розвідувальні органи України» 22.03.2001 р.
8. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р.
9. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 01.12.2005 р.
10. Закон України «Про державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 2014 р, зі змінами і доповненнями станом на 28.08.2018 р.
12. Романюк О.В. Вишневський О.С. Оперативно – розшукова діяльність та безпека пенітенціарних установах : навч.посіб. за заг. ред. В.О.Човган - Біла Церква , 2019 – 272 с.
13. К.К.Горяинова В.С. Овчинського А.Ю.Шумилова Оперативно-розьіскная деятельность М.:ИНФРА-М,2012;
14. К.К.Горяинова В.С. Овчинського Оперативно-розьіскная деятельность М.:ИНФРА-М ,2012 2-е изд;
15. З.А.Дидоренко Б.И. Бараненко В.А.Глазков Основи оперативно - розьіскной деятельности Украины К.:Центр учеб.лит-рьі, 2007;
16. Погорецький М.А. Проблеми використання матеріалів оперативно- розшукової діяльності в кримінальному процесі Монографія.-К:РВВ НА СБУ 2004
17. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1 / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2012. – 336 с.
18. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник Ю.М. Грошовий, С.Б.Фомін. Харків 2010.
19. Алексеев А.И. Герасимов С.И.Сухарев А.Я*.*Криминологическая профилактика: теория, опыт,проблеми М., Норма 2011;
20. Алексеев А.И. Криминология Курс лекций Щит-м 2010;
21. Ануфрієв М.І. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України К.:МВС України; КІВС 2011;
22. Василинчук В.І. Глушков В.О. Правові і організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділів ДСБЕЗ Монографія Луганськ 2011;
23. Гончаренко В.Г. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві К.:УАВС 1994;
24. Кондратьев Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України К.:НАВСУ 2010;
25. А.И. Долговой Криминология М.: ИНФРА-М-НОРМА 2007.