

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ**

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

ПОГОДЖЕНО:

Начальник кафедри ТСП,
кандидат юридичних наук,
полковник внутрішньої служби
Боднар І.В.

«___»_____2019 р.

СИЛАБУС

**навчального курсу «Оперативно-розшукова діяльність»
спеціальність 081 «Право»
форма навчання: денна**

РОЗРОБНИК:

Ст. викладач кафедри ТСП,
Єсипенко О.Г. _____

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри ТСП
Протокол № __ від «__»_____2019р.

Кредити та кількість годин: 5 кредитів ECTS; години: 24 лекційних, 24 семінарських, 28 практичних та 74 самостійна робота.

Анотація курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: система гласних і негласних пошукових заходів, що здійснюються оперативними підрозділами установ виконання покарань у взаємодії з іншими оперативними підрозділами правоохоронних органів із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів з метою запобігання, виявлення, документування, припинення, розкриття злочинів з боку засуджених і персоналу.

Оперативно-розшукова діяльність ставить за мету підготовку кваліфікованих спеціалістів для оперативних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України. Вивчення курсу «Оперативно-розшукова діяльність» є складовою частиною загального завдання з підготовки кваліфікованих фахівців кримінально-виконавчої служби України. «Оперативно-розшукова діяльність», як начальний курс є спеціальною дисципліною і викладається під грифом «Таємно».

ОРД є прикладною науковою дисципліною, яка базується на практиці оперативно-розшукової діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, вивчає, узагальнює і синтезує передовий досвід, видає практичні рекомендації.

Дисципліна передбачає вивчення теоретичних засад оперативно-розшукової діяльності, тактики застосування сил, засобів та методів ОРД у практичній діяльності оперативних підрозділів органів та установ виконання покарань. Тактику попередження та розкриття окремих видів злочинів, законодавство та нормативні акти, які регламентують оперативно-розшукову діяльність та інші аспекти боротьби із злочинністю.

Ця дисципліна тісно переплітається з багатьма правничими дисциплінами та складає підґрунтя для розуміння їх змісту. При вивченні цієї дисципліни буде зроблено ставку на поєднання традиційних (звичних) форм роботи – лекція, обговорення питань семінару, а також використовуватимуться робота з текстами, організація диспутів, написання творчого завдання-есе з тем, що не мають грифу обмеження.

Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Оперативно-розшукова діяльність” є отримання інформації щодо діяльності оперативних підрозділів органів та установ виконання покарань, вивчення нормативно-правових документів, які регламентують оперативно-розшукову діяльність.

Надання цілісного уявлення про організаційно-правові засади діяльності оперативних підрозділів, порядок взаємодії оперативних підрозділів із іншими правоохоронними органами у процесі виконання завдань ОРД. Ознайомлення майбутніх співробітників з практикою діяльності даних підрозділів.

Майбутній фахівець має усвідомити важливість покликання співробітника оперативного підрозділу для суспільного життя та всю глибину міри відповідальності взятої на себе при виборі цієї професії. Настанови закріплені в свідомості здобувача вищої освіти в ході вивчення курсу ОРД

мають ґрунтуватись на повазі до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності.

Організація навчання Тематичний план

№	Назва теми	Всього годин	Лекції	Семінари	Практичні заняття	Самостійна робота
Розділ 1. Загальні засади оперативно-розшукової діяльності в ДКВСУ						
1	Поняття, завдання та правова основа ОРД	8	2	2	-	4
2	Сили, засоби та методи ОРД	12	2	2	2	6
Розділ 2. Основні методи ОРД						
3	Особистий пошук.	8	-	2	2	4
4	Оперативний огляд	6	-	2	-	4
5	Розвідувальне опитування	6	-	-	2	4
6	Візуальне спостереження та оперативна установка	10	2	2	2	4
7	Таємно	10	2	2	2	4
8	Таємно	10	2	2	2	4
Розділ 3. Оперативно-розшукові заходи. Конфіденційне співробітництво.						
9	Таємно	10	2	2	2	4
10	Таємно	10	2	-	2	6
11	Таємно	8	2	-	2	4
12	Таємно	10	2	2	2	4
13	Таємно	10	-	2	2	6
Особливості оперативної роботи						
14	Таємно	12	2	2	2	6
15	Таємно	10	2	-	2	6
16	Таємно	10	2	2	2	4
Всього годин за курсом		150	24	24	28	74

Завдання до семінарів та практичних занять

Семінарські заняття

Готуючись до семінарського заняття Ви маєте підготувати конспект питань, що містяться в плані відповідної теми під час самопідготовки. Наявність конспекту всіх питань та ваша присутність на занятті є запорукою успішної роботи та отримання балів (їх кількість залежить від вашої активності та якості підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів.

Плани семінарських занять

Тема 1. Поняття, завдання та правова основа ОРД.

1. Поняття, завдання і принципи оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань
2. Історія становлення та розвитку ОРД в місцях позбавлення волі
3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Література: основна № 1, 2, 3, 4, 5, 12, 21,22,23,24; допоміжна № 30, 34, 36, 39, 49.

Тема 2. Сили, засоби та методи оперативно-розшукової діяльності.

1. Сили оперативно-розшукової діяльності. Права та обов'язки оперативних підрозділів.
2. Засоби оперативно-розшукової діяльності.
3. Методи оперативно-розшукової діяльності.

Література: основна № 14-17, 21-26; допоміжна № 30, 33, 36, 41, 42.

Тема 3. Особистий пошук.

1. Поняття особистого пошуку.
2. Тактика проведення. Оформлення результатів особистого пошуку.

Література: основна № 1-5,20-26;

Тема 4. Оперативний огляд.

1. Поняття оперативного огляду.
2. Види оперативного огляду. Оформлення результатів.

Література: основна № 1-5,20-26;

Тема 6. Візуальне спостереження та оперативна установка.

1. Поняття оперативної установки, її значення у боротьбі із злочинністю.
2. Поняття візуального спостереження, його значення у боротьбі із злочинністю.

Література: основна № 1-5,20-26;

Тема 7-16. Мають гриф обмеження.

Практичні заняття

Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів (текстів) необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, ваші бали залежать від вашої попередньої підготовки.

Завдання до практичних занять

Тема 2. Сили, засоби та методи оперативно-розшукової діяльності.

Прочитайте глави №5-8 «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с. (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Тема 3. Особистий пошук.

Прочитайте главу №2 «Оперативне розпізнавання» Некрасов В.А., Мацюк В.Я., Філіпенко Н.Є., Монографія, О. М. Бандурка. – КНТ, 2007. – 216 с. (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Тема 5. Розвідувальне опитування.

Прочитайте главу №2 «Оперативне розпізнавання» Некрасов В.А., Мацюк В.Я., Філіпенко Н.Є., Монографія, О. М. Бандурка. – КНТ, 2007. – 216 с. (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Тема 6. Візуальне спостереження та оперативна установка.

Прочитайте главу №2 «Оперативне розпізнавання» Некрасов В.А., Мацюк В.Я., Філіпенко Н.Є., Монографія, О. М. Бандурка. – КНТ, 2007. – 216 с. (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Завдання для самостійної роботи

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є невід'ємною складовою успішного проходження курсу. Враховуючи наявність тем, що мають закритий характер, самостійна робота зі спеціальною літературою проводиться в спеціальній аудиторії у встановлені години роботи спеціальної бібліотеки.

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе обсягом до 5 сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною темою погодженою з викладачем. При написанні есе доцільним буде скористатись порадами за посиланням: <https://zno.if.ua/?p=985>

Тематика есе:

1. Оперативно-розшукова діяльність: поняття, завдання, правова основа.
2. Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової діяльності.
3. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

4. Конституція України як правова основа оперативно-розшукової діяльності.
5. Міжнародно-правові акти як правова основа оперативно-розшукової діяльності.
6. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
7. Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
8. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
9. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
10. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
11. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.
12. Строки ведення та закриття оперативно-розшукових справ.
13. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
14. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності
15. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
16. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.
17. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії.
18. Судовий контроль у сфері ОРД.
19. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
20. Прокурорський нагляд у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Розподіл балів, які отримують курсанти

Поточне тестування та самостійна робота																Підсумковий тест (екз.)	Сума
Розділ 1			Розділ 2			Розділ 3			Розділ 4				Розділ 5			25	100
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	А	90-100
3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	В	82-89

2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1-2	C	75-81
2-3	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	D	64-74
1-2	1-2	0,5-1	0-1	0-1	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	E	60-63
0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	FX	35-39
0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	F	0-34
1,5-12		1,5-12		1,5-12		2-16		1,5-12									

Система нарахування рейтингових балів:

- виконання кожного завдання самостійної роботи до теми – 1 бал;
- виконання індивідуальних завдань – 1 бал;
- виконання та захист ІНДЗ – до 11 балів;
- виступ на семінарських, практичних заняттях – максимально 4 бали;

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критеріями оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЕКТС	Значення оцінки ЕКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
					екзамен	залік
1	2	3	4	5	6	7
90-100	A	відмінно	Курсант (слухач, студент) виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили	Високий (творчий)	відмінно	зараховано
82-89	B	дуже добре	Курсант (слухач, студент) вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна	Достатній (конструктивно-варіативний)	добре	
75-81	C	добре	Курсант (слухач, студент) вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок			

64-74	D	задовільно	Курсант (слухач, студент) відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих	Середній (репродуктивний)	задовільно	
60-63	E	достатньо	курсант (слухач, студент) володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні			
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Курсант (слухач, студент) володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу	Низький (рецептивнопродуктивний)	незадовільно	не зараховано
1-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Курсант (слухач, студент) володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів			

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожен тему, що повністю відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на лекціях ви можете отримати до 16 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та інших занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, викладач залишає за собою право не допустити до заняття студента, що порушує дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших товаришів по навчанню та себе – дотримуйтесь дисципліни під час освітнього процесу. Ці ж самі правила поведінки поширюються й на інші форми занять (семінари, практичні). **Користування гаджетами під час проведення занять з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» категорично неприпустиме.**

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями:

- ваша присутність та повний конспект семінарських питань забезпечують вам 1 бал;

- для того аби отримати ще один бал слід брати участь в опрацюванні семінарських питань (доповнення, відповідь на питання викладача, висловлення своєї обґрунтованої точки зору під час обговорення проблемних питань);

- виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання може принести вам ще один бал за умови, що відповідь буде змістовною та відповідати плановому питанню;

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловіте власну точку зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її аргументацією, правильно відповісте на уточнюючі питання викладача то можете отримати ще 1 бал.

Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 4 балів за одне заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням конспекту всіх питань з плану заняття та відповідями на питання викладача за змістом семінару під час відпрацювання.

Практичні заняття можуть принести вам по 2 бали за одне заняття за умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не виконання завдань знижує ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності завдань з якими ви не впорались. Ваша присутність без підготовки та нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до практичного заняття та виконання завдань запропонованих викладачем (увага – завдання можуть відрізнитись від тих, що вирішували ваші одногрупники).

Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді іспиту на якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та обґрунтованості ваших відповідей. На заліку викладач задає вам 4 питання з переліку наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 10 балів. Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не здавати залік вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90 – 100	A	відмінно
82-89	B	добре
75-81	C	
64-74	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Перелік питань для складання іспиту з дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність»

1. Історичні аспекти становлення та розвитку ОРД у місцях позбавлення волі.
2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності органів і установ виконання покарань.
4. Поняття оперативно-розшукової діяльності.
5. Права оперативних працівників.
6. Обов'язки оперативних працівників.
7. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
8. Посадові особи на яких покладається організація оперативно-розшукової діяльності в органах і установах виконання покарань.
9. Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності.
10. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
11. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
12. Історія конфіденційного співробітництва з оперативними апаратами.
13. Форми, засоби і методи ОРД.
14. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
15. Загальна характеристика засобів, які використовуються у процесі оперативно-розшукової діяльності.
16. Загальна характеристика методів, що використовуються у процесі оперативно-розшукової діяльності.
17. Оперативні та інші обліки в місцях позбавлення волі, як засіб інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
18. Поняття і види оперативної техніки, правові основи її застосування.
19. Службово-розшукові собаки і основні напрямки їх використання у попередженні і розкритті злочинів вчинених засудженими.
20. Візуальне спостереження, поняття, види тактика проведення.
21. Оперативна установка, поняття, види тактика проведення.
22. Розвідувальне опитування, поняття, види тактика проведення.
23. Особистий пошук (оперативне розпізнання), поняття, види тактика проведення.
24. Оперативний огляд, поняття, види тактика проведення.
25. Агентурний метод, поняття загальна характеристика.
26. Питання 26-45 (**Мають гриф обмеження**).
46. Підстави для заведення оперативно-розшукових справ та їх види.
47. Порядок заведення оперативно-розшукових справ, строки ведення та підстави для закриття.
48. Види оперативно-розшукових справ

49. Строки ведення оперативно-розшукових справ
50. Закриття оперативно-розшукових справ
51. Посадові особи, які дають дозвіл на заведення оперативно-розшукових справ.
52. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
53. Основні заходи, що плануються по ОРС.
54. Поняття планування заходів по оперативній розробці.
55. Вимоги до планування.
56. Види планів по оперативній розробці.
57. Особливості планування оперативно-розшукових заходів за окремими оперативно-розшуковими справами.
58. Поняття, суть і основні напрямки документування злочинних дій розроблюваних осіб.
59. Фіксація злочинних дій розроблюваних осіб.
60. **Мають гриф обмеження.**
61. **Мають гриф обмеження.**
62. Порядок ведення літерних (накопичувальних) справ.
63. Взаємодія оперативних підрозділів ДПтС України з НП
64. Суть взаємодії, її значення у боротьбі зі злочинністю.
65. Правова основа взаємодії.
66. Основні організаційні та правові форми взаємодії.
67. Сутність, завдання і значення розшукової роботи оперативних апаратів УВП.
68. Початкові оперативно-розшукові заходи по розшуку засуджених, які скоїли втечу з місць позбавлення волі.
69. **Має гриф обмеження.**
70. **Має гриф обмеження.**
71. Порядок виконання оперативними підрозділами звернень, які надійшли від інших правоохоронних органів.
72. **Має гриф обмеження.**
73. **Має гриф обмеження.**
74. **Має гриф обмеження.**
75. Основні напрямки роботи оперативних апаратів в виховних колоніях.
76. Сутність і значення роботи по попередженню злочинів в органах і установах виконання покарань, оперативно-розшукова профілактика.
77. Діяльність оперативних підрозділів установ виконання покарань, щодо виявлення осіб схильних до вчинення злочинів.
78. Виявлення причин та умов вчинення злочинів.
79. Роль керівників органів і установ щодо організації і проведення оперативно-розшукової діяльності.
80. Оцінка роботи оперативних підрозділів та окремих оперативних працівників.
81. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в органах і установах виконання покарань.

82. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
83. Загальні положення попередження злочинності в УВП.
84. Дії оперативних підрозділів при виявленні ознак злочинів в УВП.
85. Організація розкриття та розслідування втеч з УВП.
86. Судовий контроль у сфері ОРД.
87. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
88. Прокурорський нагляд у сфері оперативно-розшукової діяльності.
89. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх відмінність від оперативно-розшукових заходів.
90. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Політика академічної доброчесності

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів академічної доброчесності:

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб;
- надавати для оцінювання лише результати власної роботи;
- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, слухачів);
- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна

1. Конституція України від 28 червня 1996 року, зі змінами, внесеними Законом України № 2222-15 „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. (Зі змінами та доповненнями)
3. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 490 с.
4. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – Ст. 21 (Зі змінами та доповненнями)
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» станом на 22 травня 2012 року : (Відповідає офіц. текстів) – К.: Алерта, 2012. – 304 с.
6. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України № 2713-15 від 23.06.2003 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 30. – Ст. 409. (Зі змінами та доповненнями)

7. Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661-IV від 03.04.2003 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 27. – Ст. 208. (Зі змінами та доповненнями)
8. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16 – Ст. 93. (Зі змінами та доповненнями)
9. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008 / Вісник Верховного суду України. – 2008 – № 4 – Стор. 4.
10. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України № 3782-XII від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.
11. Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України № 225/2014 від 02.07.2014 / <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/225-2014-%D0%BF>.
12. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Постанова Кабінету Міністрів України № 1169 від 26 вересня 2007 року / Офіційний вісник України. – 2007. – № 73. – Ст. 2725.
13. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48 – Ст. 650. (Зі змінами та доповненнями)
14. Про Національну поліцію : Закон України № № 580-VIII від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379 (Зі змінами та доповненнями)
15. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України № 2135-XII від 18.02.1992 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 22. – Ст. 303. (Зі змінами та доповненнями)
16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358. (Зі змінами та доповненнями)
17. Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів : Указ Президії Верховної Ради України від 18 січня 1991 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 7. – Ст. 45.
18. Про Службу безпеки України: Закон України № 2229-XII від 25.03.1992 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 27. – Ст. 382. (Зі змінами та доповненнями)
19. Про стан боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України за 2010 рік: Лист начальника територіальних органів управління Держдепартаменту від 02.03.2011 року № 11/2-1433/Дк.

20. Халимон С. І. Теорія та практика конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань: моногр. / С.І. Халимон. – К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 360 с.

21. Богатирьов І.Г. Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань : [монографія] / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, М. П. Ільтяй. – Дніпропетровськ : РВВ Дніпропетровськ. ун-т внутр. справ; 2009. – 188 с.

22. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: [Підручник]. – Харків / О.М. Бандурка // Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.

23. Некрасов В.А. Оперативне розпізнавання / В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк [монографія]. – К. : КНТ, 2007. – 216 с.

24. Оперативно-розшукова діяльність: [навч. посіб]. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін. / За ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Правова єдність, 2009. – 310 с.

25. Тарасенко В.Є. Інститут конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковому праві : [Монографія] / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009. – 176 с.

26. Усенко В. Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення : / В. Ф. Усенко, В. А. Некрасов, В. Я. Мацюк. Погляд сьогодення : Монографія. – К. : КНТ, 2007. – 204 с.

Додаткова

27. Агарков А.В. Оперативная работа в пенитенциарной системе как способ борьбы с преступностью в Российской Империи / А.В. Агарков // Вестник Владимирского юридического института ФСИН РФ, Владимир. – 2007. – № 2. – С. 115-117.

28. Антонов К.В. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес: зв'язок і співвідношення / К.В. Антонов // Науковий вісник. – Д., 2008. – № 2(38). – С. 354-361.

29. Богатирьов І.Г. Діяльність оперативних підрозділів установ виконання покарань щодо виявлення осіб, схильних до вчинення злочину / І.Г. Богатирьов // Науковий вісник. Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2006. – № 4(30). – С. 275-281.

30. Богатирьов І.Г. Проблемність оперативно-розшукової діяльності органів і установ виконання покарань / І.Г. Богатирьов // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України. – К., 2008. – С. 29-30.

31. Боровая О.А. Оперативно-розыскная функция подразделений Федеральной службы исполнения наказаний: целесообразность и основные направления осуществления / О.А. Боровая, З.С. Зарипов // Вестник Владимирского юридического института. – Владимир: Изд-во ВЮИ ФСИН России, 2008. – № 1 (6). – С. 30-33.

32. Васильков А.М. Становление агентурного метода в оперативно-розыскной деятельности России (исторический аспект) / А.М. Васильков, Е.П. Ким // Современные проблемы противодействия наркопреступности и распространению наркомании в Азиатско-Тихоокеанском регионе: сборник материалов международной научно-практической конференции (Хабаровск, 28-29 апр. 2010 г.): в 2 ч. Ч. 2. – Хабаровск, 2010. – С. 145-150.

33. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення: монографія / Усенко В.Ф., Некрасов В.А., Мацюк В.Я. – К.: КНТ, 2007. – 204 с.

34. Віговський В.Л. Реалізація принципу законності в оперативно-розшуковій діяльності. / В.Л. Віговський // Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бровари 11-12 лютого 2010 р.). – Чернігів : КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2010. – С. 97-101.

35. Володько Н.П. Генезис сыска и проблемы совершенствования системы оперативных подразделений органов внутренних дел Украины (научный доклад) / Н.П.Володько // Сторіччя розшуку: історія, сучасність та перспективи (Матеріали науково-практичної конференції від 24 жовтня 2008 року). – Одеса: ОДУВС, 2008. – С. 11-16.

36. Воропаев С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. В кн.: Практика уголовного сыска. Науч.-практ. Сборник / Сост. А. Ваксян. – М.: Лига Разум, 1999. – 244 с.

37. Грохольський В.Л. Система принципів оперативно-розшукової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 21.00.06 „Оперативно-розшукова діяльність” / В.Л.Грохольський. – К., 1999. – 16 с.

38. Гумін О.М. Проблеми боротьби з наркотизмом серед засуджених у виправно-трудових колоніях: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 „Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.М. Гумін. – К., 1997. – 18 с.

39. Джужа О.М. Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: деякі проблеми / О.М. Джужа, Ю.Ю. Орлов // Право України. – 2006. – № 6. – С. 79-81.

40. Долженков О.Ф. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції / О.Ф. Долженков, А.Ф. Думко, І.П. Козаченко; Одес. ін-т внутр. справ. – Одеса, 2000. – 134 с.

41. Долженков О.Ф. Теоретичні проблеми розроблення основ ОРД: / О.Ф. Долженков, Ю.Ю. Орлов // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 2. – С. 55-57.

42. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : [курс лекций] / под ред. засл. деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, проф. Г.К. Синилова. – М. : ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. – 184 с.

43. Душечко Г. О. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи: навч. посіб. – К. : КНТ, 2007. – 128 с.

44. Душейко Г.О. Роль діалогового спілкування суб'єктів оперативно-розшукової діяльності зі злочинцями / Г.О. Душейко // Вісник Запорізького юридичного ін-ту, 2003. – № 2. – С. 11-18.

45. Євтушко В.П. Проблеми нормативно правового регулювання ОРД в Україні / В.П. Євтушко // Вісник Львів. інституту внутрішніх справ. – 2003. – № 2. – С. 38-43.

46. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як галузь юридичної науки: становлення і розвиток / І.П. Козаченко // Науковий вісник Дніпропетровський юрид. ін-т МВС України. – Дніпропетровськ, 2001. – № 3(6). – С. 44-53.

47. Козьяков І.М. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю за законністю оперативно-розшукової діяльності / І.М.Козьяков : дис... кандидата юрид. наук : 12.00.10 / Козьяков Ігор Миколайович. – Х., 2001. – 268 с.

48. Колб О.Г. Вплив оперативно-розшукової діяльності на детермінанти вчинення злочинів засудженими о позбавлення волі / О.Г. Колб // Науковий вісник НАВСУ. – К., 2004. – № 3. – С. 127-134.

49. Курінний Є.В. Система законодавчого забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ / Є.В. Курінний // Науковий вісник. Дніпр. держ. ун-ту внутр. справ: Збірник наукових праць. – 2006. – № 4(30). – С. 268-275.

50. Курочка М.І. Актуальні питання прокурорського нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності / М.І. Курочка // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 1999. – № 1. – С. 21-31.

51. Малишева М.М. Прокурорський нагляд за діяльністю установ і організацій виконання покарань як гарантія захисту прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі / М.М. Малишева // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2001. – С. 360-367.

52. Мишугис Г.С. Наступательность как принцип оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / Г.С. Мишугис // Место и роль органов внутренних дел в системе уголовной юстиции. Материалы межвузовской научной конференции слушателей, курсантов и студентов (май 2007 г.). – Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2008, Вып. 12. – С. 81-82.

53. Науково-практичний коментар Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”/ І.В. Сервецький, В.А. Дашко // 3-тє вид., доп. Станом на 1 червня 2006 р.). – К., 2006. – 400с.

54. Оперативно-розшукова діяльність. Нормативно-правове регулювання / Ю.Я. Кондратьєв, О.М. Джужа, Д.И. Никифорчук, В.В. Матвійчук. – К. : КНТ, 2005. – 552 с.

55. Основы оперативно-розыскной деятельности : [учебник для юридических вузов] / Под ред. В.Б. Рушайло. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство „Лань”, 2002. – 2002. – 720 с.

56. Особливості провадження дізнання в установах виконання покарань: навч. посіб. / Віговський В. Л., Пузирьов М. С. – Чернігів, 2007. – 137 с.

57. Остяков С.Г. Привлечение граждан к конфиденциальному сотрудничеству по мотивам иной заинтересованности / С.Г. Остяков // Теория и практика противодействия незаконному обороту наркотиков: Материалы всероссийской научно-практической конференции. Ленинградская область. 15-16 декабря 2009 года. Ч. 2. – Ленинградская область: Северо-Западный ин-т повыш. квалиф. ФСКН России, 2010. – С. 243-251.

58. Охрименко І. Окремі організаційно-правові та психологічні аспекти дотримання законності під час проведення оперативно-розшукових заходів / І. Охрименко, М. Удовик // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 1. – С. 98-110.

59. Павличенко Н.В. О месте и роли принципов охраны конфиденциального содействия в системе основополагающих идей оперативно-розыскной деятельности / Н.В. Павличенко // Современное право. – М. : Новый Индекс, 2009. – № 11. – С. 137-141.

60. Перевалов Д.В. Юридическая сущность лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам / Д.В. Перевалов // „Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики”. Актуальные проблемы юридической науки: Материалы VII Международной научно-практической конференции. – Тольятти: Изд-во Волжск. ун-та, 2010, Ч. II. – С. 239-247.

61. Погорецький М.А. До визначення поняття оперативно-розшукової діяльності / М.А. Погорецький // Прокуратура. Людина. Держава. – К. – 2004. – № 4. – С. 82-89.

62. Погорецький М.А. Дотримання прав та свобод людини і громадянина в оперативно-розшуковій діяльності / М.А. Погорецький // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 42. – С. 165-174.

63. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : Навчальний посібник (за вимогами кредитно-модульної системи навчання під заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.Г.Богатирьова). – К.В. Антонов, О.В. Вишня, О. В. Сачко, С. І. Халимон. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 348 с.

64. Проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у місцях позбавлення волі: Монографія / [В.Л. Ортинський, О.Г.Колб, В.П.Козак та ін.]. За заг. ред. Ортинського В.Л., Колба О.Г., – Хмельницький: ХмЦНТЕІ, 2010. – 217 с.

65. Самофалов О.О. Співвідношення кримінально-правової та оперативно-розшукової політики / О.О.Самофалов // Вісник Академії управління МВС. – 2007. – № 4. – С. 62-69.

66. Сергійчик В. Розвідка Богдана Хмельницького / В.Сергійчик // Дніпро. – 1992. – № 8. – С. 119-122.

67. Сичинский Е. П. Уголовный сыск России в X – начале XX вв.: [учебное пособие]. / Е. П. Сичинский. – Челябинск, 2002. – 144 с.

68. Смирнов М.П. Полиция зарубежных стран и ее оперативно-розыскная деятельность. [учебное пособие] / М. П. Смирнов; Под ред. : Е. В. Токарева. – М. : Изд-во Акад. МВД России, 1995. – 128 с.

69. Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск [монография]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1998. – 216 с.

70. Тарасюк И.В. Криминальный поиск (история, опыт, современное состояние): дис. канд. юрид. наук : 21.00.06 / Тарасюк Ирина Владимировна. – К., 1999. – 211 с.

71. Уваров В.Г. Процесуальні проблеми реалізації результатів оперативно-розшукової діяльності органами дізнання / В.Г. Уваров // Вісник ДДУВС. – 2008. – № 3. – С. 287-290.

72. Усенко В.Ф. До питання поняття добровільності в негласній роботі / В.Ф. Усенко // Бюл. обміну досвідом роботи МВС України. – 1991. – № 115. – С. 22-24.

73. Усенко В.Ф. Професіоналізм оперативних підрозділів і злочинність / В.Ф. Усенко // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів. – Наукове видання / В.Ф. Усенко // За гол. ред. проф. В.Л. Регульського. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2000. – С. 290-292.

74. Халимон С.І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку оперативно-розшукової діяльності в органах і установах виконання покарань (XIV-XX ст.) / С.І. Халимон // Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ : Збірник наукових праць. – 2008. – № 4. – С. 215-224.

75. Халимон С.І. Конфіденційне співробітництво при проведенні оперативно-розшукових заходів у місцях позбавлення волі / С.І. Халимон // Соціальна безпека і гуманітарний захист в Україні на початку XXI століття: проблеми теорії і практики : Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів 4-5 грудня 2009) : Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – С. 200-202.

76. Халимон С.І. Теорія конфіденційного співробітництва / С.І. Халимон // Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: український та міжнародний досвід : Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів 3-4 грудня 2010) : Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. – С. 200-202.

77. Халимон С.І. Правова основа оперативно-розшукової роботи у місцях позбавлення волі / С.І. Халимон // Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бровари, 11-12 лютого 2010 р.). – Чернігів : КП „Видавництво „Чернігівські береги”, 2010. – С. 103-105.

78. Халимон С.І. Правові основи конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань / С.І. Халимон // Вісник Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2011. – № 1. – С. 233-240.

79. Халимон, С. І. Фінансове забезпечення агентурної роботи в органах і установах виконання покарань [Текст] / С.І. Халимон // Наук. вісник ЛьвДУВС. Спец. випуск, 2010. – № 2. – С. 214–220.

80. Халимон, С. І. Особливості проведення оперативно-технічних заходів в умовах установ виконання покарань та слідчих ізоляторів: правова основа, порядок здійснення, використання отриманих матеріалів [Текст] / С. І. Халимон // Науковий вісник Дніпропетровського держ. унт-у внутрішніх справ : Збірник наукових праць. Спец. випуск. – 2011 – С. 65–75.

81. Халимон, С. І. Вдосконалення організації оперативно-розшукової діяльності в органах і установах виконання покарань [Текст] / І. П. Баглай, С. І. Халимон // Наук. вісник Нац. акад. внутр. справ : зб. наук. праць. – 2011. – № 2. – С. 112–120.

82. Халимон С. І. Теорія та практика конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань: моногр. / С.І. Халимон. – К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 360 с.

83. Халимон С. І. Стан наукової розробки проблем конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань / С.І. Халимон // Форум права. – 2012. – №3. – С. 789–795 / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012_3/12xciuvp.pdf.

84. Халимон С. І. Проблеми формування професійних якостей у оперативних працівників органів і установ виконання покарань / С. І. Халимон // Право та управління. – 2012. – №2. – С. 930–945 / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/75hal.pdf.

85. Халимон С. І. Особливості правового регулювання конфіденційного співробітництва в контексті нового кримінального процесуального законодавства / С. І. Халимон // Вісник кримінологічної асоціації України. – 2012. – №1. – С. 231–239.

86. Халимон С. І. Історико-правовий аналіз конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань / С. І. Халимон // Часопис академії адвокатури. – 2012. – №3(16) / Електронний ресурс : – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12hxiuvp.pdf>.

87. Халимон С.І. Мотивація до конфіденційного співробітництва як один із способів створення кваліфікованого негласного апарату / С.І. Халимон // Право та управління – 2012. – №3. – С. 538–549 / [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_3/43hal.pdf.

88. Халимон С.І. Проблеми організації роботи оперативних підрозділів ДПтС України за оперативно-розшуковими справами / С.І. Халимон // Вісник Кримінологічної асоціації України. зб. наук. праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2015. – №1(9). – С.256–264.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

- 89. <http://www.rada.gov.ua/>
- 90. <http://www.scourt.gov.ua/>
- 91. <http://www.kmu.gov.ua/>
- 92. <http://zakon.gov.ua/links.html?s=0.12.1>

93. <http://www.nau.kiev.ua/index.php>
94. <http://www.stas.com.ua/kod/kodeks.html>
95. <http://www.allbest.ru/union/>
96. <http://www.lib.com.ua/>
97. <http://www.ukrreferat.com/index.html>
98. <http://bestreferat.ru/referat-category-98.html>
99. <http://www.tarasei.narod.ru/referat.html>
100. <http://allsoch.com/>
101. <http://kulichki.com/moshkow/PRAWO/#foot1>
102. <http://pigmus.narod.ru/index.html>
103. <http://kh.lica.com.ua/first.php>
104. <http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum107/>
105. <http://crime.org.ua/>
106. http://www.distance.ru/4stud/umk/uprf_ob/uprf_ob.html
107. <http://jur-lib.kharkov.ua/08/index.htm>
108. <http://www.penalreform.org/russian/lib.htm>
109. <http://www.penalreform.org/russian/theme.htm>
110. <http://hro.org/editions/index.php>
111. <http://upp.org.ua/>
112. <http://lib.ru/PRAWO/timofeew.txt>
113. <http://www.hro.org/editions/prison/10/index.htm>
114. <http://www.guin-uis.ru/main.phtml?cid=3>
115. <http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=362>
116. http://libngo.memo.ru/fulltext/doneck/book1/isp_nak.htm