

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ**

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

ПОГОДЖЕНО:

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

«___»_____202__ р.

СИЛАБУС

**навчального курсу «Оперативно-розшукова діяльність»
спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»
форма навчання: денна**

РОЗРОБНИК:

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри ТСП
Протокол № __ від «__»_____202__р.

Кредити та кількість
годин:

3 кредити ECTS; години: 32 лекційних, 20
семінарських, 38 практичних та 90 самостійна
робота.

Чернігів – 202__

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 поглиблене вивчення студентами, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»:

- теоретичних положень дисципліни “Оперативно-розшукова діяльність”, набуття спеціальних навичок і вмінь ефективного застосування ОРД у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів;
- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самоудосконалення свого професійного рівня;
- формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою збирання доказів при встановленні об’єктивної істини у кримінальних справах;
- підвищення юридичної культури та ерудиції, оволодіння позитивним досвідом інших держав щодо застосування оперативно-розшукових знань.
- законодавства та нормативних актів, які регламентують оперативно-розшукову діяльність та інші аспекти боротьби із злочинністю.

ОРД є прикладною науковою дисципліною, яка базується на практиці оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України, вивчає, узагальнює і синтезує передовий досвід, видає практичні рекомендації.

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 правоохоронних органів, вивчення нормативно-правових документів, які регламентують їх оперативно-розшукову діяльність.

Надання цілісного уявлення про організаційно-правові засади діяльності оперативних підрозділів, порядок їх взаємодії 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. Правова основа оперативно-розшукової діяльності						
1	Поняття, сутність та завдання ОРД	10	2	2	-	6
2	Правова основа ОРД	10	2		2	6
3	Принципи ОРД	12	2	2	2	6
Розділ 2. Підрозділи і співробітники, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Поняття підстав для проведення ОРЗ і їх класифікація.						
4	Суб'єкти ОРД.	16	2	2	2	10
5	Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів	20	4	2	4	10
6	Методи оперативно-розшукової діяльності	22	4	2	6	10
7	Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження	22	4	2	6	10
8	Підстави та порядок проведення оперативно-розшукових дій	20	4	2	4	10
Розділ 3. Правовий та соціальний захист оперативних працівників. Використання матеріалів ОРД. Гарантії законності в здійсненні ОРД.						
9	Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності	18	4	2	4	8
10	Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які	14	2	2	4	6

	надають допомогу оперативним підрозділам.					
11	Контроль і нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.	16	2	2	4	8
Всього годин за курсом		180	32	20	38	90

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, сутність та завдання ОРД.

1. Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності.
2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
3. Об'єкт оперативно-розшукової діяльності
4. Історія становлення та розвитку ОРД в місцях позбавлення волі.

Тема 2. Правова основа ОРД.

1. Правова основа оперативно-розшукової діяльності
2. Підстави ведення оперативно-розшукової діяльності.
3. Сутність та джерела оперативно-розшукової інформації.

Тема 3. Принципи ОРД.

1. Поняття, класифікація принципів ОРД
2. Загально-правові та галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності

Тема 4. Суб'єкти ОРД.

1. Поняття та класифікація суб'єктів оперативно-розшукової діяльності
2. Права та обов'язки оперативних підрозділів

Тема 5. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів.

1. Проблеми класифікації та систематизації оперативно-розшукових заходів

2. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує дозволу суду
3. Оперативно-розшукові заходи, що проводяться без дозволу суду

Тема 6. Методи оперативно-розшукової діяльності.

1. Поняття та види оперативного огляду.
2. Поняття та тактика проведення особистого пошуку.
3. Поняття та види розвідувального опитування.
4. Поняття та тактика проведення оперативної установки та візуального спостереження.

Тема 7. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження.

1. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій
2. Загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій
- 3 Використання несправжніх (імітаційних) та ідентифікованих (помічених) засобів та відносин конфіденційного співробітництва
4. Документування та використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій

Тема 8. Підстави та порядок проведення оперативно-розшукових дій.

1. Підстави та гарантії законності ведення оперативно-розшукової діяльності.
2. Порядок заведення та закриття оперативно-розшукових справ.
- 3 Відшкодування матеріальних і моральних збитків.

Тема 9. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

1. Використання у кримінальному судочинстві України матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
2. Використання у кримінальному судочинстві України результатів окремих оперативно-розшукових заходів.

Тема 10. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які надають допомогу оперативним підрозділам.

1. Використання відносин конфіденційного співробітництва у оперативно-розшуковій діяльності
2. Соціально-правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до співробітництва з оперативним підрозділом

Тема 11. Контроль і нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

1. Судовий контроль за дотриманням законності у ОРД
2. Прокурорський нагляд за додержанням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

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

Теми 1-3.

Прочитайте глави 1-4 «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с.

Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с. (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Теми 4-6.

Прочитайте глави №5-8 «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с., прочитайте главу №2 «Оперативне розпізнавання» Некрасов В.А., Мацюк В.Я., Філіпенко Н.Є., Монографія, О. М. Бандурка. – КНТ, 2007. – 216 с.

Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с.

Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Левицький В.В., Ткаченко О.Г. Методи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 95 с. (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Тема 7.

Прочитайте главу №11 «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с.,

Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с., (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Тема 8.

Прочитайте глави №6-9 «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с., (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Тема 9.

Прочитайте глави №10-11 «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с.,

Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с. (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Тема 10.

Прочитайте глави №11-12 «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с., (використайте електронні ресурси наведені в списку рекомендованої літератури).

Тема 11.

1. Прочитайте главу №13 «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с., Погорецький М.А. Судовий контроль і прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукових заходів як доказів у кримінальному процесі/ М.А. Погорецький// Вісник Верховного Суду України. – К., 2003. – № 2. – С. 32-38.

Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 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.
21. Генезис оперативно-розшукової діяльності в Україні.
22. Сутність оперативно-розшукової діяльності як специфічного виду державно-правової діяльності.
23. Нормативно-правові джерела регулювання оперативно-розшукової діяльності, їх загальна характеристика та класифікація.
24. Правові засади і напрями взаємодії органів і підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
25. Правова основа взаємодії оперативних підрозділів зі слідчими.
26. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю як специфічний суб'єкт оперативно-розшукової діяльності.
27. Характеристика оперативно-розшукової діяльності Служби безпеки України як правоохоронного органу спеціального призначення.
28. Рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів розслідування та їх значення для вдосконалення нормативно-правового регулювання ОРД.
29. Дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці як спеціальний принцип в діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України.
30. Характеристика суб'єктів відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
31. Особливості судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
32. Характеристика опитування як оперативно-розшукового заходу та його відмінність від допиту.

33. Наведення довідок як оперативно-розшуковий захід, спрямований на одержання інформації про фізичних або юридичних осіб, факти й обставини, що мають значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.
34. Оперативний експеримент та його відмінність від провокації злочину.
35. Організаційно-правові проблеми вдосконалення прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
36. Закриття оперативно-розшукових справ: проблемні питання.
37. Правові наслідки порушення обов'язку щодо недопущення порушень вимог режиму таємності при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
38. Умови та порядок використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні.
39. Особливості легалізації отриманої в результаті проведення оперативно-розшукової діяльності інформації та порядок її розсекречування.
40. Особливості перевірки та оцінки стороною обвинувачення інформації, отриманої при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
41. Способи використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні.

Розподіл балів, які отримують студенти

Аудиторна робота, поточне тестування та самостійна робота											Підсумковий контроль	Підсумкова кількість балів
Т 1	Т 2	Т 3	Т 4	Т 5	Т 6	Т 7	Т 8	Т 9	Т 10	Т 11	Залік/екзамен	
60 балів											40 балів	100 балів

Система нарахування рейтингових балів:

- виконання кожного завдання самостійної роботи до теми – 1 бал;
- виконання індивідуальних завдань – 1 бал;
- виконання та захист ІНДЗ – до 10 балів;
- виступ на семінарських, практичних заняттях – максимально 3 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 справи 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 (рецептивно-продуктивний)	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).

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, висловите 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. Поняття, та завдання оперативно-розшукової діяльності.
2. Конституційні принципи ОРД.
3. Галузеві та міжгалузеві принципи ОРД.
4. Загальна характеристика правових джерел регулювання ОРД та їх класифікація.
5. Конституція України, міжнародні правові акти з прав людини та їх значення для правового регулювання ОРД.
6. Законодавчі, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти. Практика Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів розслідування та її значення для вдосконалення нормативно-правового регулювання ОРД.
7. Принцип законності ОРД.
8. Принцип дотримання основоположних прав і свобод людини в процесі здійснення ОРД.
9. Принцип верховенства права.
10. Принципи конфіденційності та конспіративності в ОРД.
11. Гарантії принципу законності: відомчий контроль, прокурорський нагляд та судовий контроль.
12. Загальна характеристика суб'єктів оперативно-розшукової діяльності.
13. Повноваження оперативних підрозділів Національної поліції.
14. Повноваження оперативних підрозділів Служби безпеки України як суб'єктів ОРД.

15. Інші суб'єкти ОРД: підрозділ оперативного забезпечення охорони Управління державної охорони України; Державна прикордонна служба України; оперативні підрозділи Державної пенітенціарної служби України; Служба зовнішньої розвідки; розвідувальний орган Міністерства оборони України; оперативні підрозділи Національного антикорупційного бюро України.
16. Поняття оперативно-розшукового заходу та його матеріально-правовий зміст.
17. Класифікація ОРЗ. Разові та триваючі ОРЗ. Гласні та негласні ОРЗ.
18. ОРЗ, проведення яких не потребує будь-якого санкціонування. ОРЗ, що проводяться з дозволу начальника оперативного підрозділу. ОРЗ, які проводяться не інакше як за рішенням суду.
19. Поняття особистого пошуку. Основні напрямки використання можливостей особистого пошуку для виконання завдань ОРД.
20. Тактика застосування особистого пошуку (оперативного розпізнання). Умови успішного застосування особистого пошуку.
21. Види оперативного огляду. Тактика проведення оперативного огляду. Оформлення результатів оперативного огляду. Використання матеріалів, отриманих у процесі оперативного огляду.
22. Поняття, види та основні стадії розвідувального опиту.
23. Поняття оперативної установки, її значення у боротьбі із злочинністю. Задачі, які вирішуюються з допомогою оперативної установки. Суб'єкти та об'єкти оперативної установки. Тактика проведення оперативної установки.
24. Поняття візуального спостереження. Задачі, які можливо вирішити з допомогою візуального спостереження. Суб'єкти та об'єкти візуального спостереження. Оформлення результатів оперативної установки та візуального спостереження.
25. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій.
26. Загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.
27. Аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК).
28. Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК); огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК).
29. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК); зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК).
30. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК).
31. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, реччю або місцем (ст. 269 КПК).
32. Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК); контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК).
33. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК).

34. Використання несправжніх (імітаційних) та ідентифікованих (помічених) засобів.
35. Підстави та порядок підготовки клопотання про проведення НСРД.
36. Підстави та порядок винесення ухвали слідчого судді на проведення НСРД.
37. Визначення та порядок проведення контрольованого постачання.
38. Визначення та порядок проведення контрольованої та оперативної закупки.
39. Документування та використання результатів НСРД.
40. Підстави проведення ОРЗ.
41. Порядок заведення оперативно-розшукової справи.
42. Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження.
43. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.
44. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукової справи.
45. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації.
46. Використання оперативної інформації з метою попередження, припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь.
47. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
48. Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб учасників кримінального судочинства.
49. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.
50. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів, фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних працівників, спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх близьких родичів.
51. Соціально-правовий захист осіб, які сприяють ОРД.
52. Організація роботи з нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності.
53. Поняття контролю за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
54. Поняття нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
55. Предмет нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
56. Повноваження прокурорів щодо здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
57. Правова основа конфіденційного співробітництва.
58. Обмеження щодо залучення до конфіденційного співробітництва.
59. Інформація та дані в ОРД, що складають державну таємницю.
60. Міжнародне співробітництво у сфері ОРД.

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:

1. Аброськін В.В., Албул С.В., Єгоров С.О. та ін. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2020. 400 с.
2. Аброськін В.В., Албул С.В., Єгоров С.О. та ін. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посібник. Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2020. 198 с.
3. Албул С.В. Принципи оперативно-розшукової діяльності: посібник. Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2020. 60 с.
4. Албул С.В., Андрусенко С.В., Ноздрін Д.О. та ін. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2016. 270 с.
5. Албул С.В., Єгоров С.О., Щурат Т.Г. Справа контрольно-спостережного провадження: практичний посібник. Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2019. 24 с.
6. Албул С.В., Мукоїда Р.В., Ноздрін Д.О. Роль оперуповноваженого карного розшуку в досудовому розслідуванні: навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2017. 150 с.
7. Баб'як А.В., Захаров В.П., Мовчан А.В. та ін. Оперативно-розшукова діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 256 с.
8. Баб'як А.В., Захаров В.П., Мовчан А.В. та ін. Оперативно-розшукова діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 600 с.
9. Баб'як А.В., Стацак М.В., Шендрик В.В. та ін. Отримання та використання первинної оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами ОВС України: монографія. Львів: Каменяр, 2010. 167 с.
10. Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: монографія. Тернопіль: [б.в.], 2014. 308 с.

- 11.Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія. Харків: Право, 2017. 376 с.
- 12.Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія. Харків: Золота миля, 2012. 620 с.
- 13.Бандурка О.М., Манжай О.В., Перепелиця М.М. та ін. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія. Харків: Золота миля, 2013. 352 с.
- 14.Бараненко Б.И., Дидоренко Э.А. Методология теории и практики ОРД в современных условиях: проблемы и перспективы: монография. 2-е издание, переработанное и дополненное. Луганск: Луганская академия внутренних дел им. 10-летия независимости Украины, 2005. 136 с.
- 15.Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 272 с.
- 16.Бараненко Б.І., Бочковий О.Б., Гусєва К.А. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник. Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 416 с.
- 17.Бишевец О.В., Погорецький М.А., Сергеева Д.Б. та ін. Розслідування окремих видів злочинів: навчальний посібник / за ред. М.А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. Київ: Алерта, 2015. 536 с.
- 18.Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 664 с.
- 19.Благута Р.І., Мовчан А.В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 с.
- 20.Богатирьов І.Г., Джужа О.М., Ільтяй М.П. Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань: монографія. Дніпропетровськ: РВВ ДДУВС. 2009. 188 с.
- 21.Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Левицький В.В., Ткаченко О.Г. Методи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 95 с.
- 22.Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. Оперативно-розшукова діяльність оперативних підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 86 с. – Таємно.
- 23.Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с.

24. Борисов В.І., Зеленецький В.С., Лобойко Л.М. та ін. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія. Харків: Право, 2010. 396 с.
25. Василичук В.І., Никифорчук Д.Й., Тарасенко О.С. та ін. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії у схемах : посібник. Видання 2-ге, доопрацьоване і доповнене. Київ: НАВС, 2014. 178 с.
26. Василичук В.І., Тіхонов С.В., Шевченко Т.В. та ін. Оперативно-розшукова діяльність: питання та відповіді (для підрозділів оперативної служби): навчально-методичний посібник. Київ: НАВС, 2020. 109 с.
27. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редколегія: Нор В.Т. (голова) та ін. 2020. 960 с.
28. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редколегія: Шепітько В.Ю. (голова) та ін. 2018. 952 с.
29. Вишневецький О.С., Музика В.В., Романюк О.В. Оперативно-розшукова діяльність та безпека в пенітенціарних установах: навчальний посібник. Біла Церква: [б.в.], 2019. 272 с.
30. Гольдберг Н.О., Тагієв С.Р., Шендрик В.В. та ін. Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. 335 с.
31. Грошевий Ю.М., Єськов С.В. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 128 с.
32. Грошевий Ю.М., Фомін С.Б. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Харків: Право, 2009. 106 с.
33. Дараган В.В., Єфімов В.В., Кириченко О.В. та ін. Антологія наукового забезпечення оперативно-розшукової діяльності: Том I (за матеріалами аналізу дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 1992–2015 роки): монографія. Дніпро: ДДУВС, 2017. Ч. 1. 660 с.
34. Дараган В.В., Єфімов В.В., Кириченко О.В. та ін. Антологія наукового забезпечення оперативно-розшукової діяльності: Том I (за матеріалами аналізу дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 1992–2015 роки): монографія. Дніпро: ДДУВС, 2017. Ч. 2. 448 с.
35. Джужа О.М., Моїсєєв Є.М., Никифорчук Д.Й. та ін. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. Київ: Правова єдність, 2009. 310 с.
36. Дрозд В.Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики: монографія. Одеса: ВД «Гельветика», 2018. 448 с.

37. Дроздов О.М., Кудінов С.С., Шехавцов Р.М. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник. Харків: «Оберіг», 2013. 344 с.
38. Дроздов О.М., Кудінов С.С., Шехавцов Р.М. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник. 2-ге видання, розширене й доповнене. Харків: «Оберіг», 2015. 424 с.
39. Кириченко О.В., Хмеленко В.В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам: монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 160 с.
40. Кириченко О.В., Шинкаренко І.О., Шинкаренко І.Р. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми): навчальний посібник. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. 320 с.
41. Кириченко О.В., Шинкаренко І.О., Шинкаренко І.Р. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами кримінальної поліції (структурно-логічні схеми): навчальний посібник. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2016. 224 с.
42. Коваленко В.В., Никифорчук Д.Й., Тарасенко О.С. та ін. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії у схемах: посібник. Київ: НАВС, 2012. 156 с.
43. Коваль А.А. Забезпечення прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій: монографія. Миколаїв: Видавництво ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. 264 с.
44. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення: науково-практичний посібник. Київ: Прецедент, 2014. 135 с.
45. Кримінологічний словник-довідник / автори-упорядники: С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 392 с.
46. Лазарев А.П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації: монографія. Харків: Видавець Панов А.М., 2019. 212 с.
47. Мацюк В.Я., Некрасов В.А., Усенко В.Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення: монографія. Київ: КНТ, 2007. 204 с.
48. Мацюк В.Я., Некрасов В.А., Філіпенко Н.Є. та ін. Оперативне розпізнавання: монографія. Київ: КНТ, 2007. 216 с.

- 49.Мацюк В.Я., Панасюк С.А., Стрілець Б.В. та ін. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2011. 304 с.
- 50.Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / відповідальні редактори: Коваленко В.В., Моїсєєв Є.М., Тацій В.Я., Шемшученко Ю.С. Київ: Атіка, 2010. Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). 1128 с.
- 51.Мовчан А.В. Інформаційно-аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності Національної поліції: навчальний посібник. Львів: ЛьВДУВС, 2017. 244 с.
- 52.Мовчан А.В., Черков В.О., Шалаєв В.М. та ін. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: курс лекцій. У 2-х ч. Ч. 1. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 154 с.
- 53.Молдован А.В., Молдован В.А. Слідчі (розшукові) дії: навчально-практичний посібник. Київ: Алерта, 2019. 310 с.
- 54.Никифорчук Д.Й. Негласні слідчі розшукові дії: курс лекцій. Київ: НАВС, 2012. 124 с.
- 55.Никифорчук Д.Й., Орлов Ю.Ю., Тарасенко О.С. та ін. Оперативно-технічні заходи: посібник. Київ: НАВС, 2012. 188 с.
- 56.Никифорчук Д.Й., Орлов Ю.Ю., Тарасенко О.С. та ін. Основи оперативно-технічного документування: посібник. Київ: НАВС, 2012. 144 с.
- 57.Никифорчук Д.Й., Погорецький М.А., Чернявський С.С. та ін. Психологічні засади діяльності підрозділів оперативної служби: науково-практичний посібник. Київ: РВВ НАВС, 2019. 116 с.
- 58.Осауленко О.А., Самодін А.В., Степанова Г.М. та ін. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: навчальний наочний посібник у схемах і таблицях. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 140 с.
- 59.Основи оперативно-розшукової діяльності: термінологічний словник / укладач: С.В. Албул. Одеса: Астропринт, 2017. 132 с.
- 60.Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.
- 61.Психологічні засади діяльності підрозділів оперативної служби. Науково-практичний посібник. Київ, НАВС, 2019. 116 с. – Таємно.
- 62.Сергеєва Д.Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні: монографія. Київ: ДП «Розвиток», 2014. 272 с. – Таємно.
- 63.Тагієв С.Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2015. 512 с.

64. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2015. 440 с.
65. Тарасенко В.Є. Інститут конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковому праві: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 176 с.
66. Тарасюк І.В. Оперативно-розшукова діяльність: курс лекцій. Київ: [б.в.], 2017. 516 с.
67. Халимон С.І. Теорія та практика конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань: монографія. Київ: НА СБ України, 2014. 360 с. – Таємно.
68. Хараберюш І.Ф. Використання спеціальної техніки щодо протидії злочинності в Україні: теоретичні, правові та організаційні аспекти: монографія. Донецьк: [б.в.], 2011. 234 с.
69. Державна програма боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради України від 25.06.1993 р. №3325–ХІІ. *Голос України*. 1993. 30 липня.
70. Загальна декларація прав людини: Декларація Організації Об'єднаних Націй від 10.12.1948 р. *Офіційний вісник України*. 2008. № 93. Ст. 3103.
71. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція 55/25 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 15.11.2000 р. *Офіційний вісник України*. 2006. № 14. Ст. 1056.
72. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. *Офіційний вісник України*. 1998. № 13 / № 32. Стор. 270.
73. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
74. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341–ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
75. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651–VІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–13. Ст. 88.
76. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129–ІV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 3–4. Ст. 21.
77. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076–VІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 27. Ст. 282.
78. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. № 638–ІV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 16. Ст. 697.
79. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794–VІІ. *Голос України*. 2016. № 7.
80. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. № 2713–ІV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 30. Ст. 409.

81. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 р. № 661–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 27. Ст. 208.
82. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 16. Ст. 93.
83. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 р. № 1702–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 50–51. Ст. 2057.
84. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. *Офіційний вісник України*. 2017. № 67. Ст. 2019.
85. Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії»: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2018 р. № 958. *Офіційний вісник України*. 2019. № 3. Ст. 83.
86. Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України: Наказ Міністерства юстиції України від 06.02.2017 р. № 292/5. *Офіційний вісник України*. 2017. № 15. Ст. 458.
87. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України: Наказ Міністерства юстиції України від 14.06.2019 р. № 1769/5. *Офіційний вісник України*. 2019. № 58. Ст. 2011;
88. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 р. № 2823/5. *Офіційний вісник України*. 2018. № 70. С. 285.
89. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: Указ Президента України від 10.07.2005 р. № 1119/2005. *Урядовий кур'єр*. 2005. № 135.
90. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26.12.2002 р. № 374–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 12. Ст. 89.
91. Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні: Указ Президента України від 05.03.2019 р. № 53/2019. *Офіційний вісник України*. 2019. № 21. Ст. 710.
92. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 47. Ст. 2051.

93. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. Ст. 241.
94. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. № 876–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 17. Ст. 594.
95. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
96. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303.
97. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 35. Ст. 358.
98. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2–3. Ст. 12.
99. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. *Офіційний вісник України*. 2016. № 23. Ст. 898.
100. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. *Офіційний вісник України*. 2015. № 43. Ст. 1353.
101. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229–XXI. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27. Ст. 382.
102. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 545.
103. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 654–р. *Офіційний вісник України*. 2017. № 78. Ст. 2401.
104. Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 р. № 1126–р. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 183.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. <http://www.rada.gov.ua/>
2. <http://www.scourt.gov.ua/>
3. <http://www.kmu.gov.ua/>
4. <http://zakon.gov.ua/links.html?s=0.12.1>
5. <http://www.nau.kiev.ua/index.php>
6. <http://www.stas.com.ua/kod/kodeks.html>
7. <http://www.allbest.ru/union/>
8. <http://www.lib.com.ua/>
9. <http://www.ukrreferat.com/index.html>

10. <http://bestreferat.ru/referat-category-98.html>
11. <http://www.tarasei.narod.ru/referat.html>
12. <http://allsoch.com/>
13. <http://kulichki.com/moshkow/PRAWO/#foot1>
14. <http://pigmus.narod.ru/index.html>
15. <http://kh.lica.com.ua/first.php>
16. <http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum107/>
17. <http://crime.org.ua/>
18. http://www.distance.ru/4stud/umk/uprf_ob/uprf_ob.html
19. <http://jur-lib.kharkov.ua/08/index.htm>
20. <http://www.penalreform.org/russian/lib.htm>
21. <http://www.penalreform.org/russian/theme.htm>
22. <http://hro.org/editions/index.php>
23. <http://upp.org.ua/>
24. <http://lib.ru/PRAWO/timofeew.txt>
25. <http://www.hro.org/editions/prison/10/index.htm>
26. <http://www.guin-uis.ru/main.phtml?cid=3>
27. <http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=362>
28. http://libngo.memo.ru/fulltext/doneck/book1/isp_nak.htm