

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

Кафедра правознавства

**ПРОГРАМА
навчальної дисципліни**

«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань	08 Право
--------------	----------

Спеціальність	081 Право
---------------	-----------

Освітньо-професійна програма	Право
------------------------------	-------

Полтава 2023 рік

Розробник/укладач програми:

Руслан Білокінь – д.ю.н., професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі, доцент

Рецензенти програми:

Програма навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» обговорена і схвалена на засіданні кафедри правознавства, Протокол засідання кафедри від 25 травня 2023 р. № 10.

Завідувач (начальник) кафедри правознавства
д. ю. н., професор
_____ Галина ЛАВРИК

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньо-професійної програми «Право»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 081 «Право»
к. ю. н., доцент
_____ Олег КУЛЬЧІЙ

Анотація навчальної дисципліни

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності «Право» 081.

В програмі навчальної дисципліни розкривається роль та значення дисципліни в підготовці спеціалістів, її мета та завдання, зв'язок з іншими дисциплінами навчального плану, конкретні знання та вміння, якими повинні володіти випускники університету, а також проблемні питання, про які їм необхідно мати уяву.

Оперативно-розшукова діяльність 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.

До предмету вивчення навчальної дисципліни відноситься сукупність комплексного поєднання теоретичних положень та практичних завдань щодо аналізу норм оперативно-розшукового законодавства, які визначають, повноваження оперативних підрозділів у використанні оперативних сил, засобів та практики їх діяльності у протидії злочинності та забезпеченні охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку, громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України, а також запобіганні злочинам.

Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» включає комплекс питань надання знань про поняття оперативно-розшукової діяльності, особливостей правового регулювання її видів, формування навичок щодо організації та проведення оперативно-розшукових заходів під час провадження діяльності щодо боротьби зі злочинністю.

Метою навчальної дисципліни є розширення та систематизація здобувачами вищої освіти раніше здобутих знань щодо застосування в доказуванні результатів оперативно-розшукової діяльності та формування навичок їхнього використання в різних ситуаціях.

Завданнями навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» є опанування здобувачами знань щодо поняття оперативно-розшукової діяльності, її ознак, фактичних і юридичних підстав проведення оперативно-розшукових заходів, їхніх класифікаційних груп, порядку проведення кожного із визначених законодавством оперативно-розшукового заходу.

Вивчення здобувачами вищої освіти положень чинного законодавства щодо проведення оперативно-розшукової діяльності, організації діяльності оперативних підрозділів з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування положень нормативно-правових актів з питань оперативно-розшукової діяльності для пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривною діяльністю спеціальних служб іноземних держав та організацій.

Estratto della disciplina accademica

Il programma di studio della disciplina accademica selettiva "Attività operativa e investigativa" è redatto in conformità con il programma di formazione educativa e professionale della laurea triennale nella specialità "Legge" 081.

Il curriculum della disciplina accademica rivela il ruolo e l'importanza della disciplina nella formazione degli specialisti, il suo scopo e i suoi compiti, la connessione con altre discipline del curriculum, le conoscenze e le competenze specifiche che i laureati dovrebbero possedere, nonché le questioni problematiche che hanno bisogno di essere consapevoli.

L'attività investigativa operativa è una disciplina scientifica applicata, che si basa sulla pratica dell'attività investigativa operativa delle divisioni operative delle forze dell'ordine dell'Ucraina, studia, generalizza e sintetizza le migliori esperienze, emette raccomandazioni pratiche.

L'oggetto di studio della disciplina accademica comprende un insieme di complesse combinazioni di disposizioni teoriche e compiti pratici riguardanti l'analisi delle norme della legislazione operativa e investigativa, che determinano i poteri delle unità operative nell'uso delle forze, dei mezzi e delle pratiche operative di le loro attività nella lotta alla criminalità e nel garantire la tutela dei diritti e delle libertà dell'uomo e dei cittadini, della proprietà, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'ambiente, del sistema costituzionale dell'Ucraina, nonché della prevenzione della criminalità.

La disciplina educativa "Attività operative e investigative" comprende un complesso di questioni volte a fornire conoscenze sul concetto di attività operativa e investigativa, le peculiarità della regolamentazione legale dei suoi tipi, la formazione di competenze relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività operative e investigative durante il realizzazione di attività legate al contrasto alla criminalità.

L'obiettivo della disciplina educativa è l'espansione e la sistematizzazione delle conoscenze precedentemente acquisite dagli studenti dell'istruzione superiore riguardo all'applicazione nella dimostrazione dei risultati delle attività investigative e nella formazione di competenze per il loro utilizzo in varie situazioni.

I compiti della disciplina educativa "Attività investigativa operativa" sono l'acquisizione di conoscenze sul concetto di attività investigativa operativa, i suoi segni, i fondamenti fattuali e giuridici per lo svolgimento di attività investigative operative, i loro gruppi di classificazione, la procedura per lo svolgimento di ciascuna delle attività investigative operative attività definite dalla normativa.

Studio da parte degli studenti dell'istruzione superiore delle disposizioni della legislazione vigente relative allo svolgimento delle attività operative e investigative, all'organizzazione delle attività delle unità operative allo scopo di reprimere i reati e nell'interesse della giustizia penale, nonché a ottenere informazioni in gli interessi della sicurezza dei cittadini, della società e dello Stato, l'acquisizione di particolari abilità pratiche e la capacità di applicare efficacemente le disposizioni degli atti normativi e legali sulle attività operative e investigative per la ricerca e la registrazione di dati fattuali sulle azioni illegali di individui e gruppi, la cui responsabilità è prevista dal Codice penale dell'Ucraina, attività di intelligence e sovversive di servizi speciali di stati e organizzazioni straniere.

Zusammenfassung der akademischen Disziplin

Das Studienprogramm der selektiven Studienrichtung „Operative und investigative Tätigkeit“ ist in Anlehnung an das Bildungs- und Berufsausbildungsprogramm des Bachelorstudiengangs „Rechtswissenschaft“ 081 zusammengestellt.

Das Curriculum der akademischen Disziplin zeigt die Rolle und Bedeutung der Disziplin bei der Ausbildung von Fachkräften, ihren Zweck und ihre Aufgaben, die Verbindung mit anderen Disziplinen des Curriculums, spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten, die Hochschulabsolventen besitzen sollten, sowie problematische Fragestellungen auf Sie müssen sich dessen bewusst sein.

Die operative Ermittlungstätigkeit ist eine angewandte wissenschaftliche Disziplin, die auf der Praxis der operativen Ermittlungstätigkeit der operativen Abteilungen der Strafverfolgungsbehörden der Ukraine basiert, die besten Erfahrungen studiert, verallgemeinert und synthetisiert und praktische Empfehlungen herausgibt.

Das Studienfach der akademischen Disziplin umfasst eine Reihe komplexer Kombinationen theoretischer Bestimmungen und praktischer Aufgaben zur Analyse der Normen der Einsatz- und Ermittlungsgesetzgebung, die die Befugnisse der Einsatzeinheiten beim Einsatz von Einsatzkräften, -mitteln und -praktiken bestimmen ihre Aktivitäten zur Kriminalitätsbekämpfung und zur Gewährleistung des Schutzes der Menschenrechte und Bürgerrechte und -freiheiten, des Eigentums, der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit, der Umwelt, des Verfassungssystems der Ukraine sowie der Kriminalprävention.

Die Bildungsdisziplin „Einsatz- und Ermittlungstätigkeit“ umfasst einen Komplex von Fragen der Wissensvermittlung über das Konzept der Einsatz- und Ermittlungstätigkeit, die Besonderheiten der gesetzlichen Regelung ihrer Art, die Ausbildung von Kompetenzen zur Organisation und Durchführung von Einsatz- und Ermittlungstätigkeiten im Rahmen der Durchführung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Kriminalitätsbekämpfung.

Das Ziel der pädagogischen Disziplin ist die Erweiterung und Systematisierung der von Studierenden der Hochschulen bereits erworbenen Kenntnisse hinsichtlich der Anwendung beim Nachweis der Ergebnisse von Ermittlungstätigkeiten und der Bildung von Fähigkeiten für deren Verwendung in verschiedenen Situationen.

Die Aufgaben der Bildungsdisziplin „Operative Ermittlungstätigkeit“ sind der Erwerb von Kenntnissen über den Begriff der operativen Ermittlungstätigkeit, ihre Merkmale, sachlichen und rechtlichen Grundlagen für die Durchführung operativer Ermittlungstätigkeiten, deren Einordnungsgruppen, das Verfahren zur Durchführung der einzelnen operativen Ermittlungstätigkeiten gesetzlich festgelegte Tätigkeiten.

Studium der Bestimmungen der geltenden Gesetzgebung über die Durchführung operativer und ermittelnder Tätigkeiten, die Organisation der Tätigkeit operativer Einheiten zur Straftatenbekämpfung und im Interesse der Strafjustiz durch Studierende der Hochschulbildung sowie Informationsbeschaffung in die Interessen der Sicherheit der Bürger, der Gesellschaft und des Staates, der Erwerb besonderer praktischer Fähigkeiten und die Fähigkeit, die Bestimmungen von Regulierungs- und Rechtsakten über operative und Ermittlungstätigkeiten wirksam anzuwenden, um Sachdaten über rechtswidrige Handlungen von Einzelpersonen und Gruppen zu

recherchieren und zu erfassen, für die die Verantwortung vorgesehen ist
Strafgesetzbuch der Ukraine, die nachrichtendienstlichen und subversiven Aktivitäten
von Sonderdiensten ausländischer Staaten und Organisationen.

ВСТУП

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності «Право» 081, укладена відповідно до освітньо-професійної програми Право, розробленої на підставі стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» галузі знань для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2022 р. № 644.

В програмі навчальної дисципліни розкривається роль та значення дисципліни в підготовці спеціалістів, її мета та завдання, зв'язок з іншими дисциплінами навчального плану, конкретні знання та вміння, якими повинні володіти випускники університету, а також проблемні питання, про які їм необхідно мати уяву.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність комплексного поєднання теоретичних положень та практичних завдань щодо аналізу норм оперативно-розшукового законодавства, які визначають, повноваження оперативних підрозділів у використанні оперативних сил, засобів та практики їх діяльності у протидії злочинності та забезпеченні охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку, громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України, а також запобіганні кримінальним правопорушенням.

Навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» включає комплекс питань надання знань про поняття оперативно-розшукової діяльності, особливостей правового регулювання її видів, формування навичок щодо організації та проведення оперативно-розшукових заходів під час провадження діяльності щодо боротьби зі злочинністю. Вивчається у взаємозв'язку з кримінальним процесуальним правом, кримінальним правом, криміналістикою, конституційним правом, юридичною психологією та відповідає основним положенням планів та наукових робіт провідних юридичних вузів країни.

Метою навчальної дисципліни є розширення та систематизація здобувачами вищої освіти раніше здобутих знань щодо застосування в доказуванні результатів оперативно-розшукової діяльності та формування навичок їхнього використання в різних ситуаціях.

Методика вивчення цієї дисципліни передбачає вироблення у студентів вміння аналітично мислити, зіставляти фактичний та теоретичний матеріал, робити ґрунтовні самостійні висновки, прогнози та рекомендації.

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної програми:
загальні:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1)
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК3)
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК7)
- здатність бути критичним і самокритичним (ЗК 8)

спеціальні (фахові, предметні):

- цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння її правової природи (СК3)

- здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення (СК16)

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми:

- визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин (РН 1)

- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел (РН 3)

- використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для правничої діяльності (РН 14)

- оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, аналізуючи відому проблему (РН 6)

- надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях (РН 22).

Навчальна дисципліна є **вибірковою**.

Форма підсумкового контролю знань: залік (ПМК).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин кредитів 3.

Програмний зміст навчальної дисципліни

Модуль 1

Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності.

Правова основа оперативно-розшукової діяльності

Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності

Поняття оперативно-розшукової діяльності відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність». Завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. Соціальна зумовленість оперативно-розшукової діяльності та її місце в системі протидії злочинності. Морально-етичні засади оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність як вид правоохоронної діяльності. Її соціальна зумовленість та необхідність. Поняття гласних і негласних, пошукових оперативно-розшукових заходів, які здійснюються оперативними підрозділами органів Національної поліції. Поняття принципів оперативно-розшукової діяльності. Система принципів оперативно-розшукової діяльності. Конституційні гарантії дотримання прав і свобод громадян. Поняття та сутність принципу права на свободу й особисту недоторканність. Поняття та сутність принципу недоторканності житла. Поняття та сутність принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції. Поняття та сутність принципу поваги до гідності особи. Поняття та сутність принципу невтручання в особисте і сімейне життя людини. Поняття та сутність принципу презумпції невинуватості. Етичні і правові гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Гарантії 7

законності у використанні інформації та результатів оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукові ситуації, у яких суттєво обмежуються конституційні права та свободи громадян. Порядок поновлення порушених прав і відшкодування матеріальних та моральних збитків. Система і тлумачення підстав проведення оперативно-розшукової діяльності. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципів верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципів конспірації, взаємодії з органами управління та населенням, повноти та об'єктивності дослідження обставин події, наступальності.

Тема 2. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності

Поняття, ознаки та система суб'єктів ОРД. Оперативні підрозділи МВС України, загальна характеристика та повноваження. Розвідувальні та контррозвідувальні органи держави, їх повноваження. Завдання, які покладені до виконання суб'єктами ОРД. Система державних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх компетенція. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, органів Державної прикордонної служби. Характеристика оперативних підрозділів МВС, їх система, структура, функції, права та обов'язки. Компетенція працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції. Співвідношення термінів «суб'єкти оперативно-розшукової діяльності» та «сили оперативно-розшукової діяльності». Працівники оперативних підрозділів та особи, залучені до виконання завдань ОРД на конфіденційній основі.

Тема 3. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності

Загальна характеристика підстав для проведення ОРД. Порядок заведення оперативно-розшукової справи. Порядок отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання отриманої інформації. Структура та зміст клопотання оперативного підрозділу до слідчого судді на отримання дозволу для проведення ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини. Дотримання режиму секретності під час проведення оперативно-розшукових заходів. Особливості проведення ОРД в протидії загально-кримінальній злочинності. ОРД як протидія розвідувальній та контррозвідувальній діяльності іноземних спецслужб. Інші підстави для проведення ОРД. Міжнародне співробітництво як підстава для проведення

ОРД.

Тема 4. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Вихідні положення оперативно-розшукової інформації. Оперативно-розшукова інформація як фактор усунення невизначеності. Різноманітність оперативно-розшукової інформації. Джерела оперативно-розшукової інформації. Вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової інформації. Оптимальність, повнота, точність, лаконічність інформації. Логічність викладення інформації. Визначення достовірності інформації. Пізнавальне значення оперативно-розшукової інформації та її класифікація. Класифікація оперативно-розшукової інформації. Інструкція про організацію проведення НСРД та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

Тема 5. Права та обов'язки підрозділів, що здійснюють ОРД

Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. Оперативні підрозділи органів кримінальної поліції та їх компетенція. Загальна характеристика обов'язків підрозділів, що здійснюють ОРД. Особливості ОРД в кримінальному провадженні. Загальна характеристика прав підрозділів, що здійснюють ОРД. Реалізація прав та виконання обов'язків оперативних підрозділів при проведенні ОРД. Здійснення своїх повноважень органами ОРД, що посягають на конституційні права громадян.

Тема 6. Строки ведення оперативно-розшукових справ

Система та тлумачення підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності. Припинення злочинів оперативними підрозділами. Розшук осіб оперативними підрозділами. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності.

Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.

Модуль 2. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Тема 7. Оперативно-розшукові заходи

Оперативно-розшукові заходи. Поняття та сутність оперативно-розшукових заходів, їх співвідношення з негласними слідчими (розшуковими) діями. Система та класифікація оперативно-розшукових заходів. Підстави для

проведення оперативно-розшукових заходів. Умови проведення оперативно-розшукових заходів. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких не потребує отримання дозволу, як інструментарій попередньої перевірки отриманої оперативної інформації. Правова основа оперативно-розшукових заходів, проведення яких не потребує отримання дозволу: розвідувальне (оперативне) опитування, оперативний огляд, особистий пошук. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу слідчого судді, прокурора, керівника оперативного підрозділу.

Тема 8. Сприяння здійсненню оперативно-розшуковій діяльності

Правові підстави та порядок співробітництва органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб з оперативними підрозділами. Особи, які залучаються до виконання завдань ОРД. Загальні правила конспірації. Заборона залучення окремих категорій спеціальних суб'єктів в ОРД. Сутність та значення інституту конфіденційного співробітництва. Правова основа конфіденційного співробітництва. Принципи конфіденційного співробітництва. Підстави і умови для залучення особи до участі в ОРД. Агент як основна особа, яка залучається до участі в ОРД. Права, обов'язки і відповідальність агента.

Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ

Правові підстави закриття оперативно-розшукових справ та припинення оперативно-розшукових заходів. Порядок закриття ОРД по окремих категоріям справ. Прокурорський нагляд за законністю закриття ОРД. Юридичні наслідки закриття ОРД. Судовий захист та міжнародна практика щодо застосування ОРД та порушенні конституційних прав громадян.

Тема 10 Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД

Характеристика державних органів, які забезпечують нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД. Правові основи прокурорського нагляду за ОРД. Сутність прокурорського нагляду за законністю в ОРД. Предмет та межі прокурорського нагляду, його повноваження. Поняття та значення судового контролю. Об'єкт і предмет судового контролю. Процесуальний і матеріальний результат контролю. Зміст судового контролю. Особливості нагляду за окремими категоріями осіб, які конфіденційно співробітничали або співробітничали з розвідувальним органом України.

Тема 11. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності

Визначення результатів ОРД, їх характеристика і види. Основні напрями використання результатів ОРД. Напрямки використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Поняття і види матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Організація використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів ОРД у кримінальному процесі. Підготовка зібраної у процесі документування інформації до реалізації. Систематизація, вивчення і оцінка отриманих фактичних даних, складання плану їх реалізації. Аналіз інформації при підготовці матеріалів оперативно-розшукової справи до реалізації. Підготовка необхідних матеріалів для передачі слідчому. Складання єдиного погодженого плану слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

Умови, порядок і способи використання результатів ОРД у кримінальному судочинстві. Оформлення результатів ОРД. Прийняття рішення про їх реалізацію. Легалізація оперативно-розшукової інформації та її розсекречування. Порядок передачі матеріалів ОРД органам досудового розслідування. Особливості перевірки і оцінки результатів ОРД слідчим. Способи їх використання для вирішення завдань кримінального судочинства.

Тема 12 Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів

Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів, пільги у питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення. Соціальні гарантії, що надаються працівникам оперативних підрозділів та їх близьким у разі загрози їх життю, здоров'ю у зв'язку зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності. Основи використання та гарантії державного захисту осіб, які конфіденційно залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Умови звільнення від відповідальності негласних працівників, які заподіяли шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Соціальні гарантії, пільги, що надаються таким особам, якщо настала інвалідність або смерть у зв'язку з виконанням завдань оперативно-розшукової діяльності. Порядок та підстави гарантування безпеки осіб, які беруть участь у здійсненні оперативно-розшукових заходів. Відповідальність оперативних працівників при виконанні завдань, пов'язаних з ОРД.

Рекомендовані джерела інформації:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст. 2589. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26 (29.06.2001). – Ст. 131.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. – 2012. – 19 травня. – № 90-91.
4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/page>
7. [Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події](#): затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 листопада 2015 р. № 1339 [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15>
8. [Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків Експертної служби МВС України](#): затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 вересня 2009 р. № 390 [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09/page>
9. Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 р. № 436 [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09>
10. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 листопада 2015 р. № 1343 [Електронний ресурс]// ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15>

Основні:

1. Албул С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / С. В. Албул, С. В. Андрусенко, Р. В. Мукоїда, Д. О. Ноздрін; за заг. ред. С. В. Албула. Одеса : ОДУВС, 2016. 270 с.
2. Албул С.В. Протидія кримінальним правопорушенням підрозділами карного розшуку МВС України: навчальний посібник / С.В. Албул, Т.С. Демедюк, О.Є. Користін, В.Ф. Паскал. Одеса: ОДУВС, 2015. 354с.
3. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I: Підручник. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.
4. Захаров В.П. Оперативно-розшукова діяльність (Особлива частина): протидія злочинам загально-кримінального спрямування: навчальний посібник / В.П. Захаров, А.В. Баб'як, Л.Ф. Гула. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 476 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність. Загальна частина (питання та відповіді до екзамену) : навчальний посібник / С. В. Албул, С. В. Андрусенко, В. Б. Любчик, Є. В. Поляков, Т. Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2018.
6. Столітній А.А. Негласні слідчі (розшукові) дії. Науково-практичний посібник. К.:Норма права, 2021, 336с.

Додаткові:

7. Албул С. В. Вплив військового мистецтва Стародавнього Китаю на становлення теорії оперативно-розшукової діяльності / С. В. Албул // Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності.
8. Албул С. В. Забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності (Серія: Теорія і практика ОРД): збірник нормативно-правових актів / уклад. С. В. Албул. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019.
9. Албул С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності: термінологічний словник / С. В. Албул. Одеса : Астропринт, 2017.
10. Албул С. В. Принципи оперативно-розшукової діяльності в контексті вимог нового Кримінального процесуального кодексу України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19.04.2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Юридична література, 2013.
11. Албул С. В. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю Національної поліції України: проблемні аспекти / С. В. Албул, К. М. Манойленко // Jurisprudenta – componenta fundamentală a proceselor integrative și a comportamentului legal contemporan: conferință internațională științifico-practică (2017; Chișinău) / com. org.: V. Bujor (președinte) [et al.]. Chișinău : S. n., 2017 (Tipogr. «Cetatea de Sus»).

12. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія. Харків : Золота миля. 2012. 620 с.
13. Василичук В.І. Конфіденційне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 1 (34). Частина 2. К.: НАВС, 2015. С. 3-14.
14. Глушков В. О. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю / В. О. Глушков // Науковий вісн. Нац. акад. СБ України. 2011. № 35.
15. Єгоров С. О. Окремі питання міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності / Єгоров С. О., Крамаренко В. О. // Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності.
16. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: науково-практичний коментар / за ред. Ю. І. Руснака. К.: Центр учбової літератури.
17. Захаров В. П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю : монографія / В. П. Захаров. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008.
18. Козаченко І.П., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності. Львів: Львівський ін-т внутр. справ при НАВСУ, 2000. 219 с.
19. Кримінальний процес України : навчальний посібник / В. Албул, С. Л. Деревянкін, О. В. Поліщук. Одеса : ОДУВС, 2015.
20. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14 травня 2019 р., м. Одеса). Одеса ОДУВС, 2019.
21. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Таций, С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції).
22. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: Львів ДУВС, 2017.
23. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Веденєєв та ін. / За заг. ред. П. Д. Морозова. К.: Преса України, 2011.
24. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, О. І. Козаченко та ін.; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука К.: НАВС, 2012. 197
25. Никифорчук Д. Й. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навчально-практичний посібник / Д.Й. Никифорчук, О. Ю. Бусол, Г. М. Бірюков. К.: НАВС, 2012.
26. Никифорчук Д. Й. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності / Д. Й. Никифорчук, С. Ю. Греченко // Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики:

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015.

27. Обшалов С. В. Оперативно-розшукова протидія злочинам при здійсненні кримінального провадження : монографія. Дніпропетровськ : ДДУВС.

28. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук.; за ред. проф. О. М. Джужи. К.: Правова єдність, 2009.

29. Оперативно-розшукова діяльність: посібник для вищих навчальних закладів за заг. редакцією генерала поліції першого рангу, кандидата юридичних наук, Заслуженого юриста України С. М. Князева; академіка Академії Наук Вищої школи України, доктора юридичних наук, професора А. М. Кислого. Київ: «Видавництво Людмила», 2019.

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

31. Оперативно-розшукова тактика: навчально-методичний посібник / С. В. Албул, Р. В. Мукоїда, Б. Любчик, А. О. Шелехов ; за заг. ред. проф. д.ю.н., проф. С. О. Кузніченка. Одеса : ОДУВС, 2013.

32. Основи кримінального аналізу: посібник з елементами тренінгу / Албул С. В., Заєць О. М., Ісмаїлов К. Ю., Користін О. Є., Тетерятник Г. К., Горбаньов І. М. Одеса : ОДУВС, 2016.

33. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С. М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Золота міля, 2015. 198

34. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник / Л. І. Аркуша, М. Б. Саакян, А. Шелехов та ін. Одеса: Фенікс, 2013.

35. Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутнісні співвідношення / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2(33).

36. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України науково-практичний коментар / В. Д. Берназ, А. М. Притула. Одеса: Фенікс, 2016.

37. Розов В.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності в схемах і таблицях: навчально-наочний посібник.- КНТ, 2022, 148с.

38. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За заг. ред. О. А. Банчука. К.: Москаленко О. М., 2013. 588 с.

39. Тертишник В. М. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Вид. 19-те, доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2022. 1128 с.

40. Тетарчук І. Оперативно-розшукова діяльність. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. /2-е видання перероблене та доповнене/ - К.: «Центр навчальної літератури», 2022, 228с.

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

42. Форнальчук І. Л. Функціональне призначення Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» щодо забезпечення оперативно-розшукової діяльності / С. В. Албул, І. Л. Форнальчук // Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 8 листопада 2019 р.). Дніпро: ДДУВС, 2019. Ч. 1.

43. Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія / Д. М. Цехан. Одеса: Юридична література, 2011.

44. Шендрик В. В. Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України: монографія / В.В. Шендрик. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012.