

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРОВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ

Андрій ФОМЕНКО

..... 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь: доктор філософії
Спеціальність 081 «Право»
Статус навчальної дисципліни **вибіркова**
ОНП «Право» третього (освітньо-наукового) рівня
наказ ДДУВС № 166 від 17.02.2020
Мова навчання: **українська**

Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності // Робоча програма навчальної дисципліни. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. 21 с.

РОЗРОБНИКИ:

Дараган В.В., завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності, доктор юридичних наук, доцент

Рибянець С.А., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Костянтин ЧАПЛИНСЬКИЙ – завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції.

Антон МАКАШОВ – начальник відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції України, кандидат юридичних наук, майор поліції

Розглянуто на засіданні кафедри оперативно-розшукової діяльності
10 серпня 2020 року, протокол №1

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін
20.05.2020, протокол №14

Рекомендовано Науково-методичною радою університету
25.08.2020, протокол №11

Схвалено Вченою радою університету, рекомендовано для використання в освітньому процесі протягом 5 років. 27.08.2020, протокол №12
(до 5 років)

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності» ад'юнктами (аспірантами) є набуття та поглиблення знань з теретико-прикладних проблем оперативно-розшукової теорії та практики у сфері протидії злочинності, опанування методологією наукових досліджень, формування вмінь та навичок, визначення проблем чинного законодавства, організації та тактики протидії злочинності оперативно-розшуковими засобами.

Згідно з освітньо-наукової програмою, вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності» має сформувати та актуалізувати такі результати навчання аспіранта як:

ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати та обґрунтовувати наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері правозастосування.

ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань функціонування правової системи та правового забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування органів публічної влади.

ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють наявні та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем розвитку правових-відносин з використанням новітніх методів наукового дослідження.

ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного підходу при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих висновків, пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики держави та представлення результатів наукового дослідження з використанням сучасних методів пізнання об'єктивної дійсності.

ПРН5. Розуміти іншомовні наукові тексти в галузі права; вміти презентувати результати власного наукового дослідження іноземною мовою з використанням правничої термінології.

ПРН6. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових досліджень та прийняття експертних рішень.

ПРН7. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, проводити науково-дослідну діяльність у сфері права.

ПРН8. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених суб'єктів.

ПРН9. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі, застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними інформаційними засобами.

ПРН10. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну практику державних інституцій, органів місцевого самоврядування,

громадських об'єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

ПРН11. Володіти навиками, які необхідні для розробки проєктів нормативно-правових актів, обґрунтовувати і розробляти на їх основі рішення.

ПРН12. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та імітаційного моделювання в юридичній діяльності.

ПРН13. Володіти навиками планування, аналізу, прогнозування та контролю юридичної роботи в органах та підрозділах МВС інших державних інституціях, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях, в юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

ПРН14. Володіти термінологією наукових досліджень у галузі права, в тому числі іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення наукових комунікацій, обґрунтування та захисту власних наукових досліджень, в тому числі для міжнародного наукового співробітництва.

ПРН15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

ПРН15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

Обсяг навчальної дисципліни: Додаток 1.1 *(оновлюється щорічно)*.

Програма навчальної дисципліни.

ТЕМА 1. Генезис та історія формування науки оперативно-розшукової діяльності, її об'єкт, предмет, система, структура, функції та методологічні основи.

Генезис формування науки оперативно-розшукової діяльності. Історичні етапи формування української наукової школи оперативно-розшукової діяльності. Теоретично-прикладні проблеми визначення об'єкта, предмета, а також система, структура, функції, перспективи та тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності. Інтеграція, диференціація та взаємозв'язок науки оперативно-розшукової діяльності з іншими юридичними та неюридичними науками. Взаємозв'язки, взаємодія і відносини усередині таких явищ і процесів як оперативно-розшукова політика держави та діяльність державних органів щодо її формування, кримінальна активність і оперативно-розшукова діяльність, а також між самими цими елементами; взаємодія людей з матеріальними об'єктами, а також зв'язки між усіма цими елементами.

Складові теорії оперативно-розшукової діяльності: оперативно-розшукова стратегія; оперативно-розшукова тактика; оперативно-розшукова методика; оперативно-розшукова техніка: діяльність державних та правоохоронних органів щодо реалізації оперативно-розшукової політики; кримінальна активність осіб, що становлять оперативний інтерес, її віддзеркалення в навколишньому середовищі (у матеріальній обстановці й у свідомості людей); інфраструктура злочинності; діяльність оперативних апаратів з документування злочинної діяльності: діяльність оперативних підрозділів щодо запобігання протиправній діяльності та нейтралізації загроз національній безпеці; зв'язки між ними.

Окремі теорії ОРД: «конфіденційного співробітництва», «взаємодії оперативних працівників з оточуючим середовищем», «оперативно-розшукового моніторингу (діагностування) середовища функціонування», «про пізнавальну, діяльну та організаційну сторони ОРД», «про правову основу ОРД», «про оперативно-розшукову інформацію», «про оперативно-розшукові версії», «оперативного обслуговування», «документування», «вчення про оперативні комбінації і тактичні операції», «про переговори із злочинцями», «про взаємодію органів дізнання і попереднього слідства», «протидії кримінального середовища при виконанні правоохоронної функції держави», «про оперативно-розшукове забезпечення завдань кримінального судочинства», «про оперативно-розшукову характеристику злочинів», «негласних слідчих (розшукових) дій» тощо.

Актуальні теоретико-прикладні проблеми в діяльності конкретних суб'єктів ОРД з вирішення притаманних їм завдань протидії злочинності, забезпечення державної та національної безпеки; взаємозв'язок і правовідносини органів, що здійснюють ОРД, оперативних працівників і осіб, що надають конфіденційне сприяння оперативним апаратам, а також осіб, що

беруть участь в оперативно-розшуковому процесі; діяльність щодо формування сучасної системи нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності; діяльність оперативних підрозділів сектора безпеки з оперативно-розшукового моніторингу середовища функціонування.

Методологічні основи теорії оперативно-розшукової діяльності: науковий інструментарій, теоретичні категорії та мова оперативно-розшукової діяльності.

ТЕМА 2. Теоретико правові проблеми формування державної доктрини, політики та стратегії в галузі здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Державна концепція, доктрина, політика та стратегія в галузі здійснення оперативно-розшукової діяльності та загальні фундаментальні проблеми їх формування; проблеми визначення сутності та взаємозв'язку оперативно-розшукової діяльності з іншими формами правоохоронної діяльності. Принципи оперативно-розшукової діяльності; правові, наукові, моральні, етичні та психологічні проблеми: здійснення оперативно-розшукової діяльності; використання інституту обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; формування системи правових та інших гарантій захисту прав і свобод людини, щодо якої здійснюється оперативно-розшукова діяльність. Шляхи та напрями удосконалення чинного законодавства та проблеми імплементація міжнародних норм у відповідність до світових стандартів забезпечення прав і свобод людини під час оперативно-розшукової діяльності та формування новітньої моделі поліцейської діяльності; суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, особливості організації застосування ними оперативних і оперативно-технічних сил, засобів та засобів у протидії злочинності.

Теоретичні основи та прикладні проблеми: інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності; оперативно-розшукового моніторингу (діагностування) середі функціонування, виявлення ознак кримінальної активності та використання його результатів для вирішення завдань забезпечення національної безпеки та протидії злочинності.

Проблеми: теоретичного обґрунтуванням сутності та значення конфіденційного співробітництва. Історичні витoki та закономірності використання конфіденційної допомоги громадян у протидії злочинності на різних етапах розвитку суспільства. Проблеми формування теорії соціальної обумовленості і необхідності використання конфіденційного співробітництва з іншими особами в сучасних умовах.

Сучасний стан та тенденції розвитку оперативно-розшукових методів, засобів та форм щодо попередження, виявлення, припинення злочинів, забезпечення досудового слідства та кримінального судочинства. Система оперативно-розшукових, оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, організаційно-тактичні та психологічні основи їх проведення

ТЕМА 3. Оперативно-розшукова тактика та методики як складові оперативно-розшукової науки та практики: теоретико-прикладні проблеми.

Теоретичні основи та фундаментально-прикладні проблеми: визначення організаційно-тактичних форм оперативно-розшукового провадження; організації і тактики виявлення осіб та фактів, які становлять оперативний інтерес; правовий порядок, організація та тактика провадження оперативних розробок осіб, підозрюваних у підготовці чи вчиненні злочину; пошук і документування діяльності осіб, які вчиняють злочини, розшук осіб, що переховуються від органів досудового слідства, суду або ухиляються від відбування покарання, розшук безвісти зниклих громадян.

Теоретичні, правові та організаційні проблеми оперативно-розшукового запобігання злочинам: сутність та значення оперативно-розшукового попередження злочинної діяльності, виявлення кримінально-активних осіб, схильних до вчинення злочинів, і застосування до них індивідуальних оперативно-профілактичних заходів; організації оперативно-розшукового попередження, виявлення та припинення злочинів. Теоретичні та прикладні проблеми оперативно-розшукового забезпечення досудового слідства та кримінального судочинства.

Сучасне уявлення про зміст та загальні концепції оперативно-розшукової тактики. Способи вирішення оперативно-тактичних завдань. Проблеми реалізації негласно отриманої інформації у кримінальному судочинстві.

Генезис розвитку оперативно-розшукової методики як складової оперативно-розшукової науки. Структура, загальні положення. Розробка конкретних окремих методик запобігання, виявлення та припинення злочинів оперативними підрозділами правоохоронних органів.

Проблеми формування системи громадського та державного контролю за дотриманням законності заведення, провадження та закриття оперативно-розшукових справ; межі прокурорського нагляду за законністю роботи з негласними співробітниками, тактикою їх вводу в оперативну розробку та виводу з неї; форми участі прокурора при проведенні оперативних закупок, контрольованих поставок, виняткових і тимчасових заходів, що можуть порушувати права та свободи людини, їх конституційні гарантії.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності» передбачено:

- для денної форми навчання – екзамен
- для заочної форми навчання – екзамен

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів

За 100-бальною шкалою	За національною шкалою	За шкалою ECTS	Пояснення
90–100	Відмінно	A	Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі (<i>повна здатність</i> застосовувати знання щодо завдань, функцій та структури теорії ОРД; знання і розуміння порядку та методології наукових досліджень у галузі ОРД); сформовані необхідні практичні навички (<i>повна здатність</i> до формулювання наукових проблем в теорії оперативно-розшукової діяльності; розроблення робочих гіпотез досліджуваної проблеми; прогнозування напрямків розвитку наукових основ ОРД)
83–89	Добре	B	Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі (здатність застосовувати знання щодо завдань, функцій та структури теорії ОРД в достатньому обсязі ; в основному сформовані необхідні практичні навички (здатність до формулювання наукових проблем в теорії оперативно-розшукової діяльності; розроблення робочих гіпотез досліджуваної проблеми; прогнозування напрямків розвитку наукових основ ОРД в достатньому обсязі)
75–82		C	Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний (здатність застосовувати знання щодо завдань, функцій та структури теорії ОРД на належному для правника рівні ; в основному сформовані практичні навички (здатність до формулювання наукових проблем в теорії оперативно-розшукової діяльності; розроблення робочих гіпотез досліджуваної проблеми; прогнозування напрямків розвитку наукових основ ОРД на належному для науковця рівні)

68–74	Задовільно	D	Теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю , але прогалини не носять істотного характеру (<i>неповна</i> здатність застосовувати знання щодо завдань, функцій та структури теорії ОРД <i>на належному для правника рівні</i> ; в основному сформовані практичні навички (<i>неповна</i> здатність до формулювання наукових проблем в теорії оперативно-розшукової діяльності, відображення проблем галузі в наукових публікаціях <i>на належному для науковця рівні</i>)
60–67		E	Теоретичний зміст курсу засвоєний частково (<i>часткова</i> здатність застосовувати знання щодо завдань, функцій та структури теорії ОРД; не сформовані деякі практичні навички (<i>часткова</i> здатність до формулювання наукових проблем в теорії оперативно-розшукової діяльності – при відображенні їх в наукових публікаціях)
35–59	Незадовільно	FX	Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з істотними прогалинами (НЕЗДАТНІСТЬ застосовувати знання щодо завдань, функцій та структури теорії ОРД; не сформовані необхідні практичні навички (НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу криміногенних явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності, відображення їх в наукових публікаціях)
1–34		F	Теоретичний зміст курсу не засвоєний (ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ застосовувати знання щодо завдань, функцій та структури теорії ОРД); не сформовані необхідні практичні навички (ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності, відображення їх в наукових публікаціях)

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів.

Під час виконання завдань для самостійної роботи аспірант (ад'юнкт) має перетворитися на активного учасника освітнього процесу, навчитися свідомо ставитися до опанування теоретичних і практичних завдань, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота аспіранта (ад'юнкта) оцінюється за 15-бальною шкалою. Конкретне завдання для самостійної роботи за кожною із тем аспірант (ад'юнкт) обирає самостійно з переліку завдань, викладених у Планах семінарських і практичних занять, або за узгодженням з НПП.

Обравши конкретне завдання, Здобувач має взяти до уваги, що максимальна кількість балів (15) може бути ним набрана, виходячи з розподілу цих балів наступним чином:

5 балів за опанування спеціальної наукової періодики, присвяченої доктринальній розробці проблематики обраного аспірантом (ад'юнктом) завдання, й надання НПП матеріалів її вивчення;

5 балів за підбір, систематизацію, аналіз і викладення в зручній для перевірки формі підзаконної нормативно-правової бази, якою регламентується

проблематика обраного аспірантом (ад'юнктом) завдання, а також використання відповідних Методичних рекомендацій Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Національної поліції України тощо;

5 балів за складання планів проведення наукового дослідження обраного аспірантом (ад'юнктом) завдання.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів.

Індивідуальна робота аспіранта (ад'юнкта) оцінюється за 15-бальною шкалою.

При виконанні індивідуальних завдань аспіранта (ад'юнкта) має самостійно обрати спосіб опрацювання обраного ним завдання та презентувати індивідуальні творчі здібності у формі, передбаченій п. 6.3.6. Положення про організацію освітнього процесу в університеті, а саме: підготовка реферату, виконання графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка наукової доповіді, фахової публікації, роботи для участі в науковому конкурсі тощо.

Враховуючи специфіку навчальної дисципліни «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності», особливий інтерес представляє наступний спосіб виконання індивідуального завдання з урахуванням викладених нижче критеріїв оцінювання:

1) аналіз рефератів та наукових робіт інших авторів, що є легкодоступними в Інтернеті, з критичною оцінкою актуальності та комплексності опрацювання обраної в них проблематики (3-4 роботи інших авторів) – до 5 балів;

2) аналіз свіжої наукової періодики (наукові доповіді, статті, опубліковані протягом останніх 3-4 років) на предмет обґрунтування авторами пропозицій щодо удосконалення законодавства та практики його застосування – до 5 балів;

3) вивчення відомчих та інших підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють питання досліджуваної проблематики, спеціальних методичних рекомендацій стосовно службової діяльності відповідних посадових осіб – до 5 балів;

4) критичний аналіз навчальних, методичних та інших матеріалів. Звернення до викладача з пропозиціями та конкретними додатковими матеріалами, корисними для підвищення якості викладання навчальної дисципліни та рівня підготовки аспірантів (ад'юнктів) вищої освіти – до 5 балів;

5) підготовка рефератів – до 5 балів;

6) стаття (прийнята до друку) – до 15 балів;

7) доповідь на конференції – до 10 балів;

8) тези в матеріалах конференції – до 10 балів;

9) участь у науковому конкурсі - до 15 балів

Таким чином, виконуючи індивідуальне завдання за обраним напрямком, аспірант (ад'юнкт) може обрати з вищенаведеного переліку лише частину

напрямків роботи, що сумарно дозволить йому набрати бажану кількість балів за обраним Індивідуальним завданням відповідної теми.

Засоби діагностики знань.

Ідентифікація, кількісне оцінювання, вимірювання знань, умінь, навичок та інших компетентностей аспірантів (ад'юнктів) під час вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності» здійснюється за допомогою наступних засобів діагностики знань: поточне тестування та опитування, практичні завдання, оцінки за самостійну роботу, оцінки за індивідуальну роботу, екзамен.

Додаток 1.1. до РПНД

ЗАТВЕРДЖУЮПроректор Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ**Лариса НАЛИВАЙКО**

_____._____.20__

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності**Рівень вищої освіти: **третій (освітньо-науковий)**Спеціальність **081 Право**

на 2020/2021 навчальний рік

Форма навчання ДЕННА Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин).

Курс 2

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	Загальний обсяг годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			Всього	Лекції	Семінари	Практ.заняття	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генезис та історія формування науки оперативно-розшукової діяльності, її об'єкт, предмет, система, структура, функції та методологічні основи	30	10	4	6		20
2	Теоретико-правові проблеми формування державної політика та стратегія в галузі здійснення оперативно-розшукової діяльності	30	10	4	6		20
3	Оперативно-розшукова тактика та методики як складові оперативно-розшукової науки та практики: теоретико-прикладні проблеми	30	10	4	6		20
	Разом за семестр	90	30	12	18		60
	Форма підсумкового контролю	залік					

Додаток 1.2. до РПНД

ЗАТВЕРДЖУЮПроректор Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ**Лариса НАЛИВАЙКО**

____.____.20__

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності**Рівень вищої освіти: **третій (освітньо-науковий)**Спеціальність **081 Право**

на 2020/2021 навчальний рік

Форма навчання **ЗАОЧНА**

Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин).

Курс 2

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	Загальний обсяг годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			Всього	Лекції	Семінари	Практ.заняття	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генезис та історія формування науки оперативно-розшукової діяльності, її об'єкт, предмет, система, структура, функції та методологічні основи	26	4	2	2		22
2	Теоретико-правові проблеми формування державної політика та стратегія в галузі здійснення оперативно-розшукової діяльності	32	6	4	2		26
3	Оперативно-розшукова тактика та методики як складові оперативно-розшукової науки та практики: теоретико-прикладні проблеми	32	6	4	2		26
	Разом за семестр	90	16	10	6		74
	Форма підсумкового контролю	залік					

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності»

Освітньо-науковий ступінь **доктор філософії** Спеціальність **081 Право**

на 2020/2021 навчальний рік

Основні нормативні акти:

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30 (з наступними змінами).
2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. Юридический вестник. 1998. №4. С.5.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. Голос України. 2001. 10 січ.
4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Резолюція 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р. ИАЦ Ліга бізнесінформ, 2006.
5. Кримінальний кодекс України. ВВР України. 2001. №25-26. Ст.131 (з наступними змінами та доповненнями).
6. Кримінальний процесуальний кодекс України. ВВР України. 2012. №3-4. Ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).
7. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 ВВР України. 1994. №16. Ст.93 (з наступними змінами та доповненнями).
8. Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» від 23.12.1993. ВВР. 2009. № 36-37. Ст. 50 (з наступними змінами та доповненнями).
9. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992. ВВР України. 1992. №48. Ст.650 (з наступними змінами та доповненнями).
10. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993. ВВР. 1994. № 11. Ст. 296 (з наступними змінами та доповненнями).
11. Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 04.03.1998. ВВР. 2009. №10-11 (з наступними змінами та доповненнями).
12. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.08.2015 р. ВВР. 2015. № 580-VIII (з наступними змінами та доповненнями).
13. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992. ВВР. 2011. №32. Ст.314 (з наступними змінами та доповненнями).

14. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993. ВВР. 2011. №23. Ст.160 (з наступними змінами та доповненнями).

15. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 2-3. ст.12 (з наступними змінами та доповненнями).

16. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 // ВВР. 2011. №10. Ст.63 (з наступними змінами та доповненнями).

17. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002. ВВР. 2011. №32. Ст.314 (з наступними змінами та доповненнями).

18. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2002. ВВР. 2011. №32. Ст.316 (з наступними змінами та доповненнями).

19. Закон України «Про розвідувальні органи України» від 22.03.2001. ВВР. 2008. № 27-28 (з наступними змінами та доповненнями).

20. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000. ВВР України. 2000. №40. Ст.338 (з наступними змінами та доповненнями).

21. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995. ВВР. 1995. № 10. Ст.62 (з наступними змінами та доповненнями).

22. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР. ВВР України. 1995. № 10. Ст.60 (з наступними змінами та доповненнями).

23. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003. ВВР України. 2003. №25. Ст.180 (з наступними змінами та доповненнями).

24. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 49. Ст.2056 (з наступними змінами та доповненнями).

- підзаконні акти:

1. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16.02.2018 р. № 111. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18#n7> (дата звернення: 21.06.2019).

2. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17> (дата звернення: 21.06.2019).

3. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної

прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №114/1042/516/1199/936/1687/5 URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12> (дата звернення: 21.06.2019).

4. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 21.06.2019).

5. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань: наказ Генерального прокурора України № 139 від 06.04.2016. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16>.

- постанови, інші рішення, роз'яснення судів (Конституційного, Верховного):

Постанови Пленуму Верховного Суду:

1. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві : постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.06.1999 р. № 10. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-99> (дата звернення: 21.06.2019).

2. 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 від 28.03.2008 р. № 2. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08> (дата звернення: 21.06.2019).

Монографії та інші наукові видання:

1. Бабя`к А.В. Отримання та використання первинної оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами МВС України: монографія / А.В.Бабя`к, В.П. Сапальов, М.В. Стащак, В.В. Шендрик. Львів: Каменяр, 2010. 167 с.

2. Васи́нчук В.І., Скалозуб Л.П.. Теоретико-правові засади оперативно-розшукової профілактики злочинів у бюджетній сфері : [моногр.] / К. : Б/н, 2011. 217 с.

3. Васи́нчук В.І. Фіктивне підприємництво : шляхи боротьби з ним : навч. посіб. В.І. Васи́нчук, Л.М. Дудник, Ю.В. Опалінський та ін. Ірпінь, 2005. 194 с.

4. Васи́нчук В.І., Бутузов В.М., Шеломенцев В.П. Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток : навч. посіб., К.: ТОВ. «СТ-Стиль», 2006. 139 с.

5. Васи́нчук В.І., Скалозуб Л.П., Никифорчук Д.Й., Бусол О.Ю. Проведення аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки у сфері

протидії економічній злочинності : навч.-практ. посіб. Львів: ЛА «ПРАМІДА», 2008. 60 с.

6. Запобігання і припинення злочинів та адміністративних правопорушень на пасажирському залізничному транспорті України: навч. пос. А.М. Волощук, С.О. Баранов, О.О. Юхно, Є.В. Поляков та ін.; ОДУВС. Одеса: ОДУВС, 2010. 162 с.

7. Душейко Г.О, Некрасов В.А., Мацюк В.Я., Компанієць Д.О. Міжнародний розшук: теорія та практика: монографія. К.: КНТ, 2006. 168 с.

8. Застосування технічних засобів для отримання доказової інформації: Монографія. Я.Ю. Кондратьєв, В.Д. Сущенко, П.П. Підюков, Ю.Ф. Жаріков та ін. К.: НАВСУ, 2003. 160 с.

9. Захаров В.П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю: Монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 472 с.

10. Протидія тероризму: підручник. А.М. Кислий, О.М. Джу́жа, Д.Й. Никифорчук та ін. за загал, ред. д.ю.н., професора В.В. Коваленка. К.: НАВС, 2011. 375 с.

11. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / за заг ред. Т.П. Мінка. Х.: Право, 2016. 178 с.

12. Некрасов В.А., Мацюк В.Я., Філіпенко Н.Є., Родинюк Л.В. Оперативне розпізнання: монографія. К.: КНТ, 2007. 216 с.

13. Никифорчук Д.Й., Бірюков Г.Б., Гриневич А.Г., Дудник Л.М. Загально-теоретичні основи протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом : монографія. Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. 176 с.

14. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : Монограф. К. : Інтертехнологія, 2008. 496 с.

15. Особистий пошук: теоретико-правові та організаційно-тактичні основи: монографія/ За загальною редакцією д.ю.н., проф.. Білоуса В.Т. К.: Академія ДПСУ, 2006. 215 с.

16. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

17. Система моніторингу наукових досліджень у сфері економіки та фінансів України: Монографія / О.О. Любіч, М.С. Вертузаєв, О.Я. Навольнєв, Ю.Г. Желябовський та ін. К.: НДФІ, 2004. 112 с.

18. Тарасенко В.Є., Тарасенко В.Є., Єськов С.В. Процесуальне значення відомостей, отриманих при здійсненні оперативно-розшукової діяльності: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 168 с.

19. Тарасенко В.Є., Тарасенко Р.В. Інститут конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковому праві: монографія / В.Є. Тарасенко, Р.В. Тарасенко. Луганськ: Луг. ДУВС, 2009. 175 с.

20. Хараберюш І.Ф. Протидія злочинності засобами спеціальної техніки: концептуальний підхід: монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2011. 362 с.
21. Шинкаренко І.Р., Голубєв В.О., Карчевський М.В., Хараберюш І.Ф. Злочини в сфері використання комп'ютерної техніки: кваліфікація, розслідування та протидія: монографія. Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2007. 268 с.
22. Хараберюш І.Ф., Мацюк В.Я., Некрасов В.А., Хараберюш О.І. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: монографія. К. : КНТ, 2007. 196 с.
23. Хараберюш О.І., Шинкаренко І.Р., Хараберюш І.Ф. Протидія нелегальній міграції в Україні: координація та взаємодія : монографія. Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2009. 213 с.
24. Хараберюш О.І., Шинкаренко І.Р., Хараберюш І.Ф. Нелегальна міграція: проблеми координації протидії : монографія; за заг. наук. ред. проф. І.Р. Шинкаренка. Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2010. 335 с.
25. Цимбал П.В. Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика: монографія. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007. 320 с.
26. Цимбал П.В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів: монографія. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2009. 408 с.
27. Запобігання злочинам підрозділами карного розшуку у курортній місцевості АР Крим: теоретичні та прикладні проблеми: монографія; За заг. редакцією І.Р. Шинкаренка. Сімферополь: КЮІ ОДУВС, 2012. 160 с.
28. Єфімов В.В., Дараган В. В., Часова Т.О. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції під час протидії злочинам у сфері державних закупівель : монограф. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. 205 с.
29. Антологія наукового забезпечення оперативно-розшукової діяльності: Том І (за матеріалами аналізу дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 1992-2015 роки) : монограф. В. В. Дараган, В. В. Єфімов, О.В. Кириченко та ін. ; за заг. ред. проф. І.Р. Шинкаренка. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. Ч.1. 660 с.
30. Антологія наукового забезпечення оперативно-розшукової діяльності: Том І (за матеріалами аналізу дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 1992-2015 роки) : монограф. В. В. Дараган, В. В. Єфімов, О.В. Кириченко та ін. ; за заг. ред. проф. І.Р. Шинкаренка. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. Ч.2. 448 с.
31. Дараган В.В., Кисельов А.О. Організація та тактика використання негласних позаштатних працівників Національної поліції у протидії злочинам у сфері державних закупівель: монограф. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. 139 с.

32. Дараган В.В. Протидія злочинам у сфері державних закупівель підрозділами Департаменту захисту економіки Національної поліції України : монограф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 224 с.

33. Дараган В.В. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері державних закупівель: проблеми теорії та практики: монограф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 352 с.

34. Оперативно-розшукова діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України (Загальна частина): навчальний посібник. А.В. Бабяк, Ю.І. Дмитрик, В.П. Захаров та ін. Львів, 2019. 392 с.

35. Южно О. О., Загуменний О. О. Використання сучасних інформаційних технологій працівниками поліції при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: навч. посіб. Видання друге, доп. і перероб. (Серія «Бібліотека слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу») Харків : Колегіум, 2020. 116 с.

36. Козаченко О.І. Інститут негласного співробітництва: теорія та практика: монографія. К.: ДП «Розвиток», 2020. 1105 с.

Інтернет-ресурси:

Вищі та центральні органи державної влади України:

- | | |
|--|--|
| 1. http://www.president.gov.ua/ | Офіційне інтернет-представництво Президента України |
| 2. http://portal.rada.gov.ua/ | Офіційний веб-сайт Верховної Ради України |
| 3. http://www.kmu.gov.ua/ | Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України (Урядовий портал) |
| 4. http://www.ccu.gov.ua/ | Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України |
| 5. http://www.scourt.gov.ua/ | Інформаційний сервер Верховного Суду України |
| 6. http://www.gp.gov.ua/ | Офіційний інтернет-портал Генеральної прокуратури України |
| 7. http://www.mvs.gov.ua/ | Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України |
| 8. http://www.minjust.gov.ua/ | Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України |
| 9. http://www.mon.gov.ua/ | Офіційний веб-сайт Міністерства освіти та науки України |
| 10. http://www.ukrstat.gov.ua/ | Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України |

Бази нормативно-правових актів України:

- | | |
|---|--|
| 11. http://zakon.rada.gov.ua/ | Законодавство України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України |
| 12. http://search.ligazakon.ua/ | Портал ЛІГА:ЗАКОН |
| 13. http://www.nau.kiev.ua/ | Правові системи НаУ |

- | | |
|---|--|
| 14. http://uazakon.com/ | Інформаційно-правовий портал Закони України
Офіційний вісник України
Єдиний державний реєстр судових рішень
Законодавство України, Росії, Республіки Білорусь та інших країни |
| 15. http://www.gdo.kiev.ua/ | |
| 16. http://www.reyestr.court.gov.ua/ | |
| 17. http://pravo.levonevsky.org/ | |

Вищі навчальні заклади та наукові установи України юридичного профілю:

- | | |
|---|--|
| 18. http://www.naiu.kiev.ua/ | Київський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Луганський державний університет внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Одеський державний університет внутрішніх справ
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України |
| 19. http://www.univd.edu.ua/ | |
| 20. http://www.dduvs.dp.ua/ | |
| 21. http://www.lduvs.edu.ua/ | |
| 22. http://www.livs.lviv.ua/ | |
| 23. http://www.oduvs.edu.ua/ | |
| 24. http://www.nlau.net/ | |
| 25. http://law.univ.kiev.ua/ | |
| 26. http://www.niipp.rol.net.ua/ | |

Бібліотеки:

- | | |
|---|---|
| 27. http://www.nbu.gov.ua/ | Найбільша бібліотека України імені В.І. Вернадського
Національна Парламентська бібліотека України
Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника
Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка |
| 28. http://www.nplu.org/ | |
| 29. http://www.library.lviv.ua/ | |
| 30. http://www.odnb.odessa.ua/ | |
| 31. http://korolenko.kharkov.com/ | |

32. <http://www.zounb.zp.ua/>

Запорізька обласна
універсальна наукова
бібліотека імені О.М. Горького
Юридическая научная
библиотека
Бібліотека Єльського
університету

33. <http://www.lawlibrary.ru/>

34. <http://www.library.yale.edu/>

- Інші ресурси:

35. <http://www.yurincom.com/>

Видавництво юридичної
літератури для
правоохоронних та судових
органів, навчальних закладів
та наукових установ
Система дистанційного
навчання ДДУВС
Кодове слово для статусу
Гость «135»

36. <https://moodle.dduvs.in.ua/course/view.php?id=596>