

**ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ»**

**НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
ІМЕНІ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО**

Кафедра правоохоронної та антикорупційної діяльності

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри правоохоронної
та антикорупційної діяльності


Володимир ЗАРОСИЛО
" 04 " 2025р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НСРД»

Галузь знань: **26 Цивільна безпека**

Спеціальність: **262 Правоохоронна діяльність**

Освітній рівень: **другий (магістерський) рівень**

Освітня програма **«Правоохоронна діяльність»**

Київ 2025

Робоча програма з навчальної дисципліни «Особливості проведення НСРД» для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Розробник:

Крупей Вікторія Юрївна - доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент.



(підпис)

Вікторія КРУПЕЇ

Робочу програму погоджено:

Гарант освітньої програми «Правоохоронна діяльність»



(підпис)

Олександр САВКА

Робочу програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності

Протокол № 1 від «28» 08 2025 року

Завідувач кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності



(підпис)

Володимир ЗАРОСИЛО

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	очна (денна)	заочна
Вид дисципліни (обов'язкова чи вибіркова)	обов'язкова	
Мова викладання	українська	
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / годинах	4/120	4/120
Курс	1	1
Семестр	2	2
Кількість змістових модулів	1	1
Обсяг кредитів із розподілом за семестрами	4	4
Обсяг годин, у тому числі:		
- Аудиторні	34	6
- Лекційні	20	4
- Семінарські / Практичні	14	2
- Лабораторні	-	-
Самостійна робота, год	86	114
Форма семестрового контролю	екзамен	

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: Підвищення ефективності боротьби зі злочинністю на сучасному етапі, що набуває професіоналізму, організованості, транс-націоналізації, а також зміцнення гарантії забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві, потребує удосконалення інструментарію отримання доказів у кримінальному процесі.

Завдання навчальної дисципліни: ознайомлює здобувачів освіти з наступними цілями:

- надання теоретичних і прикладних знань щодо правових основ застосування та порядку проведення НСРД, гарантій прав і свобод людини під час проведення НСРД;
- визначення загального алгоритму організації проведення НСРД та особливостей використання їх результатів у кримінальному провадженні;

- надання знань щодо доктринальних підходів до вирішення проблемних питань під час проведення НСРД.

Пререквізити навчальної дисципліни. «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Адміністративна діяльність».

Постреквізити навчальної дисципліни. «Негласні слідчі (розшукові) дії», «Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження», «Розшукова робота Національної поліції України», «Теорія та практика оперативно-розшукової діяльності», «Актуальні питання оперативно-розшукової діяльності», «Сучасні проблеми оперативно-розшукової діяльності».

Програмні компетентності

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК2.Здатність застосовувати знання у практичній ситуації.

Забезпечено дисципліною, зокрема в Темі 1-10: Під час вивчення формальних і документальних підстав, тактики проведення окремих видів НСРД та процесуального оформлення інформації, отриманої під час їх проведення. Під час вивчення нормативно-правових засад використання результатів НСРД у кримінальному судочинстві.

ЗК8.Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Забезпечено дисципліною, зокрема під час проведення семінарських та практичних занять, написання модульних контрольних робіт.

Спеціальні компетентності

СК1.Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

Забезпечено дисципліною, зокрема під час проведення семінарських та практичних занять, написання модульних контрольних робіт та самостійної підготовки здобувачів.

СК2.Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.

Забезпечено дисципліною, зокрема в Темі 1: Під час вивчення формальних і документальних підстав проведення НСРД, ст. 104 КПК України. Темі 3: Під час вивчення вимог до протоколів НСРД, як певних процесуальних

документів. Темі 10: Під час вивчення нормативно-правових засад використання результатів НСРД у кримінальному судочинстві.

СК8.Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.

Забезпечено дисципліною, зокрема під час проведення семінарських та практичних занять, написання модульних контрольних робіт та самостійної підготовки здобувачів.

СК9.Здатність обирати оптимальні методи і засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.

Забезпечено дисципліною зокрема в Темі 4,5,6,7,8,9: Під час вивчення організаційно-правових засад, тактики проведення окремих видів НСРД, процесуального оформлення інформації, отриманої під час проведення НСРД передбачених ст.ст. 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274, 275 КПК України.

СК10.Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення професійних завдань.

СК12.Здатність до використання спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Забезпечено дисципліною зокрема в Темі 2: Під час вивчення алгоритму застосування оперативних обліків, оперативної техніки, службово-розшукових собак, ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів, що використовуються під час проведення НСРД.

СК15.Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини і держави.

Забезпечено дисципліною, зокрема в Темі 1: Під час вивчення особливого порядку проведення НСРД у виняткових, невідкладних випадках, передбачених КПК та пов'язаних із врятуванням людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину. Темі 4,5,6,7,8,9: Під час вивчення організаційно-правових засад, тактики проведення окремих видів НСРД, процесуального оформлення інформації, отриманої під час проведення НСРД передбачених ст.ст. 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274, 275 КПК України.

Очікувані результати навчання

РН10.Користуватись відповідними системами зв'язку у питаннях формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної

інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, захисту інформації та телекомунікацій.

Забезпечено дисципліною, зокрема в Темі 3: В частині використання оперативно-технічних засобів-(спеціальних технічних пристроїв та пристосувань), що дозволяють знімати інформацію з каналів зв'язку, вести приховане й інше візуальне спостереження в громадських місцях, фіксувати фактичні дані про злочинні дії окремих осіб і груп під час проведення НСРД.

РН13.Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

Забезпечено дисципліною, зокрема в Темі 1: Під час вивчення формальних і документальних підстав проведення НСРД. Темі 2: Під час вивчення алгоритму застосування оперативних обліків, що використовуються під час проведення НСРД.

РН19.Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

РН23.Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримання прав і свобод людини та громадянина, попередження загроз національній безпеці держави (кібербезпеці, економічній та інформаційній безпеці тощо).

Забезпечено дисципліною, зокрема в під час проведення практичних занять за темами 4,5,6,7,8,9: Проведення семінарських занять з вивчення організаційно-правових засад, тактики проведення НСРД, процесуального оформлення інформації, отриманої під час проведення НСРД передбачених ст.ст. 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274, 275 КПК України.

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Спрямована на вивчення формальних та документальних підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Для виконання завдань кримінального судочинства в процесі проведення негласних слідчих (розшукових) дій необхідні підстави, перелік яких передбачено законодавством.

Першою з підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій закон визначає наявність інформації про злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами.

Другою підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій закон визначає наявність інформації про осіб, які готують або вчинили злочини.

Третьою підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій є наявність інформації про осіб, які переховуються від органів розслідування або ухиляються від відбування кримінальної відповідальності.

Окрім формальних підстав важливе значення мають документальні, а саме:

- наявність заяви чи повідомлення, зареєстрованого у встановленим законом порядку. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення (відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається);

- наявність запису у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; прізвище, ім'я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та розпочав розслідування; інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань; наявність факту фіксації у Єдиному реєстрі досудових розслідувань дати внесення інформації та присвоєння номера кримінального провадження; повідомлення прокурора слідчим у письмовій формі про початок розслідування, підставу початку розслідування; у випадку, якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, необхідною підставою є факт передачі невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності наявних у нього матеріалів до органу досудового розслідування та наявність доручення на проведення досудового розслідування.

Тема 2. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Вивчає поняття та зміст засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Визначає порядок використання ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів.

В науці неодноразово досліджувались певні засоби, які використовуються для боротьби зі злочинністю, їх суть та роль у вирішенні слідчо-оперативних завдань. Водночас засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, як узагальнювальна наукова категорія не досліджувались.

Для правильного визначення засобів слід звернутися до етимології терміна „засіб”. С.І. Ожегов визначає його як:

- знаряддя (предмет, приладдя) для здійснення певної діяльності;
- прийом, спосіб дії для досягнення чого-небудь.

Таким чином, будь-який засіб певного виду людської діяльності (у тому числі і при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) можна розглядати як певні знаряддя, прийоми, способи дій (у тому числі дій із застосуванням цього знаряддя), а також як сукупність певних знарядь та прийомів їх застосування.

Так, теорія ОРД, яка формувалась у колишньому СРСР, традиційно вважала засобами ОРД: оперативні обліки, оперативну техніку та службово-розшукових собак. Такий погляд на засоби ОРД зберігається у вітчизняній науці до цього часу.

До категорії оперативних обліків науковці відносять, крім місцевих обліків оперативних підрозділів, також і відомчі та міжвідомчі централізовані оперативно-розшукові, оперативно-профілактичні та оперативно-довідкові обліки, реалізовані у вигляді банків даних в автоматизованих інформаційних системах.

Під оперативною технікою розуміють систему наукових положень і розроблених на їх основі технічних засобів, способів і прийомів їх правомірного застосування (здебільшого негласного) в процесі здійснення негласних слідчих (розшукових) дій в цілях пошуку, отримання та фіксації фактичних даних щодо протиправних діянь окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена чинним кримінальним законодавством.

Засоби оперативної техніки призначені для безпосереднього отримання інформації, а також виконання супутніх функцій: сприяння доступу до інформації, створення умов для її виникнення, здійснення зв'язку, транспортування та фізичного захисту в процесі проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

До спеціально навчених тварин відносять службово-розшукових собак, а також інших тварин (котів, птахів), які навчені виконувати певні дії (пошук

наркотичних чи вибухових речовин, пошук злочинця за запаховими слідами, транспортування закладного пристрою тощо).

Тому, виходячи із загального поняття засобів, які використовуються при проведенні негласних слідчих дій, необхідно виділити заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби. До таких можна віднести: обліки, які використовуються в органах внутрішніх справ; розвідувальні комп'ютерні програми; оперативна техніка; гроші.

До несправжніх (імітаційних) засобів необхідно віднести: спеціально виготовлені речі; спеціально виготовлені документи; спеціально утворені підприємства, установи, організації. Розглянемо кожен з видів несправжніх (імітаційних) засобів, які використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 3. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Дає визначення поняття фіксації ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій, поняття та сутності результатів негласних слідчих (розшукових) дій при дослідженні їх процесуального значення, порядок надання результатів негласних слідчих (розшукових) дій слідчому, прокурору, документальне оформлення.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для формування доказів у кримінальному судочинстві – це проблема, яка виникла з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України та розглядається на стику кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, а також має як теоретичний, так і прикладний аспект.

Результатами негласних слідчих (розшукових) дій вважаються фактичні дані, відомості, інформація, що сприяє встановленню обставин, пов'язаних зі вчиненням злочину, або злочину, що готується, інших обставин розкриття та розслідування злочину, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду та кримінального покарання.

Результати негласних слідчих дій як різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню та використовуються у кримінальному судочинстві за винятком випадків, передбачених ст. 254 КПК України, – якщо у протоколі про проведення негласної слідчої дії міститься інформація щодо приватного (особистого чи сімейного) життя інших осіб, захисник, а також інші особи, які мають право на ознайомлення з протоколом, попереджаються про кримінальну відповідальність за розголошення отриманої інформації щодо інших осіб.

Результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть містити дві групи даних.

До першої групи відносяться фактичні дані (відомості), що безпосередньо вказують на ознаки злочину, які можуть бути використані та закріплені у процесуальному провадженні та будуть джерелами доказів у кримінальній справі. Вони також мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню (про наявність та місця зберігання знарядь злочину, викрадених цінностей тощо).

До другої групи відносяться дані, що містять допоміжний характер (про особу підозрюваного, способи маскуванню злочинної діяльності тощо) і можуть бути орієнтиром для вибору організаційних та тактичних прийомів проведення слідчих дій.

Суб'єктами використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві є окремі учасники кримінального процесу: слідчий, прокурор, слідчий суддя.

За результатами проведення НСРД складається протокол. До протоколу долучаються додатки, якими можуть бути спеціально виготовленні копії, зразки об'єктів, речей і документів, письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної дії, стенограма, аудіо-, відеозаписи, фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють суть протоколу.

Тема 4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Вивчає організаційно-правові засади, тактику, процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікації для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження (ст. 263 КПК України).

Негласне зняття інформації з радіотехнічних засобів можна класифікувати за такими ознаками: способу зняття інформації, частотного діапазону роботи, дальності дії, виду модуляції сигналу і способу його маскуванню (кодування), способу управління, типу використовуваного контрольного пункту, способу камуфлювання тощо.

Зняття інформації з каналів зв'язку полягає у застосуванні технічного обладнання, яке дає змогу прослуховувати, фіксувати та відтворювати інформацію, що передавалася цим каналом зв'язку. Така інформація може включати дані як про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, так і щодо змісту інформації, яка була передана каналом зв'язку.

Правовою основою здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж є ст. 31 Конституції України, глава 21 Кримінального процесуального кодексу України, а також п. 9 ч. 1 ст. 8 та ч. 2 ст. 8 закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”, ст. 15 закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, ст.ст. 5, 8 Закону України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, ч. 1 ст. 7 Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, Указ Президента України від 13 квітня 2001 року № 256/2001 „Про впорядкування, виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку”, Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року №1169 „Про затвердження порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації”, Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 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 Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2001 року № 1450 „Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації”, міжвідомчий наказ ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрація Держприкордонслужби України, Мінфін України Мінюст України № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ від 16 лист. 2012 року „Про затвердження Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні” тощо.

Негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж здійснюють таємно (скрито) від осіб (підозрюваних або обвинувачуваних у вчиненні злочину, а також тих, хто володіє відомостями про злочин) щодо яких проводиться дана слідча дія.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж потребує ретельного планування. Від правильного планування залежить ефективність проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії, що надасть достатніх

результатів під час фіксації слідів злочину та притягнення винних осіб до відповідальності. Плануючи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж слідчий або оперативний працівник повинен визначити підрозділи з якими доцільно взаємодіяти, а також передбачити можливість проведення інших слідчих (розшукових) дій, в залежності від ситуації, яка складається під час фіксації злочину або отримання інших відомостей, які мають значення під час досудового розслідування.

Тема 5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Вивчає зміст, поняття, тактику, правові засади, процесуальне оформлення інформації отриманої під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних інформаційних систем, порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

Втручанням у приватне спілкування на підставі ст. 254 проекту КПКУ визнається доступ до змісту спілкування за умови, що його учасники мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Зокрема втручання в приватне спілкування є: аудіо- та/або відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем. За порушення таємниці листування чи іншої кореспонденції, що передаються через комп'ютер, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 163 КК України.

Зняття інформації з електронних інформаційних систем є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують електронні інформаційні системи для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

До електронних інформаційних систем відносяться :

- електронно-обчислювальні машини (комп'ютери);
- автоматизовані системи;
- комп'ютерні мережі;
- мережі електрозв'язку.

Сутність зняття інформації з електронних інформаційних систем полягає в тому, що орган, який її здійснює, на підставі ухвали слідчого судді проводить запис певної інформації, якою обмінюються обвинувачений (підозрюваний) з іншими особами, або інші особи з підозрюваним (обвинуваченим), або підозрювані (обвинувачені) між собою, і повідомляє про це слідчого, який її досліджує.

Під *організацією проведення зняття інформації з електронних інформаційних мереж*, яке проводиться за дозволом слідчого судді із застосуванням технічних засобів, розуміємо систему цілеспрямованих дій з планування, підготовки, проведення і документального оформлення негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснюються з дотриманням вимог законів, підзаконних актів та принципів кримінального процесу.

Пунктом 2 ст. 264 КПК передбачено, що не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

До відомостей, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем відносяться відомості які вільно викладені в мережі «Інтернет» (файлообмінниках, форумах, сайтах та ін.).

Під здобуттям відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту розуміють негласну слідчу (розшукову) дію, яка полягає у пошуку та отриманні інформації з комп'ютерних систем та мереж (див. стор. 6).

Тема 6. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

Вивчає зміст, поняття, тактику, правові засади, процесуальне оформлення інформації отриманої під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії-обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи законодавець відносить до інших видів негласних слідчих (розшукових) дій та регламентує у статті 267 КПК України:

1. Слідчий має право обстежити публічно-недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою:

1) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування;

2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів;

3) виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину;

4) виявлення осіб, які розшукуються;

5) встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.

2. Публічно- недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб.

3. Приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у зв'язку з відбуттям покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус публічно- доступних.

4. Обстеження шляхом таємного проникнення до публічно- недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою, передбаченою в частині першій статті 267 КПК України, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, прийнятої в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 КПК України.

Етимологічно значення слова „обстеження” це ретельне оглядання, перевірка чого-небудь із розвідуванням чи дослідженням чогось.

Завданням обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи є збирання (виявлення і фіксація) інформації, значимої для забезпечення кримінального судочинства, безпеки суспільства і держави.

Мета проведення обстеження міститься у диспозиції статті „Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи” (п.1 ст. 267 КПК), про що вищезазначено.

Тема 7. Спостереження за особою, реччю або місцем.

Вивчає зміст, поняття, тактику, правові засади, процесуальне оформлення інформації отриманої під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії-спостереження за особою, реччю або місцем.

Візуальне спостереження – один із видів негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 269 КПК України), що передбачає постійне або вибіркове дослідження стану та діяльності об'єкта спостереження (під об'єктом спостереження надалі ми будемо розуміти людину, предмет або місце спостереження), з подальшим узагальненням і аналізом отриманих даних.

Завдання, які вирішуються в результаті проведення спостереження, можуть бути різні: визначення кола спілкування особи, яку перевіряють, виявлення її нахилів та інтересів, встановлення розмірів і джерел доходів, що вона отримує, вивчення графіка її роботи, маршрутів руху, реєстрацію різних явищ (діянь, подій, фактів і процесів).

Так, ст. 269 КПК України передбачає, що для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або про тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може проводитися візуальне спостереження за вказаними об'єктами або візуальне спостереження з

використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження. Згідно з п. 11 ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” підрозділам, уповноваженим на проведення цієї діяльності, надається право „здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-, відеозйомки, оптичних і радіоприладів, інших технічних приладів”.

Уся інформація, отримана під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, відображається у протоколі з додатками. У протоколі послідовно, повно і об'єктивно, з посиленням на години та хвилини доби відображаються встановлені діяння об'єкта спостереження та його зв'язки. Найдокладніше описуються ті дії об'єкта, встановлення яких є метою спостереження згідно із завданням ініціатора.

Тема 8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Вивчає правові засади, зміст, поняття, тактику, процесуальне оформлення інформації отриманої під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії-виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Закон України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993 серед заходів щодо забезпечення боротьби з організованою злочинністю надає право спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю ОВС і СБУ, якщо інших заходів для розкриття злочинів та притягнення винних до відповідальності недостатньо, використовувати штатних і нештатних негласних співробітників, які вводяться під легендою прикриття в організовані злочинні угруповання.

Виконання спеціального завдання, крім зазначених вище правових норм, також регламентовано нормами оперативно-розшукового законодавства. Так, оперативним підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, для виконання завдань при наявності відповідних підстав надається право здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співпрацює з останнім, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості (п.8 ст. 8), а також мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників, встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності (п.12, 13 ст. 8).

Отже відповідно до чинного законодавства виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:

- негласна слідча (розшукова) дія згідно з КПК України;
- здійснюється особою, яка проникає до складу організованої групи чи злочинної організації, беручи участь в організованій злочинній діяльності, або є учасником вказаної групи чи організації, беручи участь в організованій злочинній діяльності, або є учасником вказаної групи чи організації, який на конфіденційній основі співпрацює з оперативними підрозділами і органами досудового розслідування, із збереженням в таємниці достовірних відомостей про особу.

Виконання спеціального завдання як негласна слідча (розшукова) дія здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування або постанови прокурора із збереженням в таємниці достовірних відомостей про особу (ст.272). Постанова повинна відповідати вимогам ст. 251 КПК.

Виконання спеціального завдання із розкриття злочинної діяльності полягає у проникненні в злочину групу або злочину організацію штатного негласного працівника або особи, яка конфіденційно співпрацює з оперативним підрозділом.

Тактика виконання спеціального завдання шляхом проникнення в кримінальне середовище – це сукупність розумових процесів і подальших дій слідчого, оперативного працівника, а також штатного негласного працівника та інших осіб з огляду на конкретну ситуацію, сили, засоби і можливості супротивної сторони, що визначають спосіб дій і поведження суб'єкта під час його проникнення в злочинне середовище.

Тема 9. Контроль за вчиненням злочину.

Вивчає правові засади, зміст, поняття, тактику, процесуальне оформлення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки злочину як форми контролю за вчиненням злочину.

Контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Однією із форм контролю за вчиненням злочину є контрольована поставка.

В Україні проведення контрольованої поставки здійснюється згідно з положеннями пункту 1 частини першої статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції Державної податкової служби України, Служби безпеки України, Державної

митної служби України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.

Основоположним міжнародним правовим актом, що регламентує застосування контрольованої поставки, у т.ч. в українському законодавстві, є „Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин від 20 грудня 1988 року”.

До форм контролю за вчиненням злочину законодавець відносить контрольовану та оперативну закупку. Проведення контрольованої та оперативної закупок здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції Державної податкової служби України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.

Сутність *оперативної закупки* полягає в здійсненні нібито угоди купівлі-продажу з особою, яка підозрюється в торгівлі забороненими для легального обігу предметами, товарами та речовинами (наприклад, наркотичними засобами, радіоактивними речовинами, зброєю тощо).

Контрольована закупка як форма контролю за вчиненням злочину полягає у здійсненні угоди купівлі-продажу слідчим або працівником оперативного підрозділу, з особою, підозрюваною у порушенні законодавства яке регулює фінансову, господарську, підприємницьку та торгівельну діяльність, з метою виявлення протизаконної діяльності.

Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину полягає в одержанні слідчим або працівником оперативного підрозділу інформації шляхом штучного створення відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, для перевірки спрямованості намірів особи, в діях якої наявні ознаки вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та спостереження за її поведінкою.

Спеціальний слідчий експеримент має власні відмінні риси:

- 1) його застосування потребує певних процесуальних умов;
- 2) він відтворює явище не повністю, а лише деякі умови, за яких відбувалися події або мали місце факти, що цікавлять слідчого та оперативного працівника.

Спеціальний слідчий експеримент відрізняється від слідчого експерименту який є самостійною слідчою (розшуковою) дією.

У частині 1 ст. 230 „Слідчий експеримент” КПК України зазначається, що „з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має

право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань”.

Спеціальний слідчий експеримент проводиться без участі понятих, свідків, підозрюваних та обвинувачених, тоді як слідчий експеримент проводиться в присутності понятих.

Імітування обстановки злочину як форма контролю за вчиненням злочину – це сукупність здійснюваних за єдиним замислом (планом) заходів, з використанням спеціальних імітаційних засобів, з метою створення відповідних умов щодо спонукання особи (чи групи осіб), яка готує вчинення або вчиняє злочинні дії, до поведінки, що охоплюється її умислом і одночасно дозволяє запобігти, попередити чи розслідувати тяжкі та особливо тяжкі злочини проти особи, суспільства та держави.

Тема 10. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Спрямована на вивчення нормативно-правових засад, порядку використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.

Результатами негласних слідчих (розшукових) дій вважаються фактичні дані, відомості, інформація, що сприяє встановленню обставин, пов'язаних зі вчиненням злочину, або злочину, що готується, інших обставин розкриття та розслідування злочину, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду та кримінального покарання.

Результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть містити дві групи даних.

До *першої групи* відносяться фактичні дані (відомості), що безпосередньо вказують на ознаки злочину, які можуть бути використані та закріплені у процесуальному провадженні та будуть джерелами доказів у кримінальній справі. Вони також мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню (про наявність та місця зберігання знарядь злочину, викрадених цінностей тощо).

До *другої групи* відносяться дані, що містять допоміжний характер (про особу підозрюваного, способи маскування злочинної діяльності тощо) і можуть бути орієнтиром для вибору організаційних та тактичних прийомів проведення слідчих дій.

Структура навчальної дисципліни

	Кількість годин
--	------------------------

Назви тем	очна (денна) форма				заочна форма			
	Усього	у тому числі			Усього	у тому числі		
		Лекції	Семінари	Самостійна робота		Лекції	Семінари	Самостійна робота
Тема 1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.	12	2	2	8	14	2	2	10
Тема 2. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.	12	2		10	12			12
Тема 3. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.	12	2		10	12			12
Тема 4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.	12	2	2	8	10			10
Тема 5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.	12	2		10	12	2		10
Тема 6. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.	12	2	2	8	12			12
Тема 7. Спостереження за особою, річчю або місцем.	12	2	2	8	12			12
Тема 8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.	12	2	2	8	12			12
Тема 9. Контроль за вчиненням злочину.	12	2	2	8	12			12
Тема 10. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій.	12	2	2	8	12			12
Модульна контрольна робота								

Всього:	120	20	14	86	120	4	2	114
Форма контролю: екзамен								

Зміст семінарських занять

№ Семінар. заняття	Назва теми	Кількість годин	
		очна (денна) форма	заочна форма
Семінарське заняття №1	<p>Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>Завдання1: Порівняйте перелік приводів для застосування підстав проведення ОРД та підстав для проведення НСРД.</p> <p>Результат: Необхідно надати інформацію про підстави проведення НСРД з посиланням на норми чинного законодавства.</p> <p>Дискусія: Чи допускається проведення НСРД без наявності одночасно приводу і підстави?</p> <p>Завдання 2: Формальні та документальні підстави для проведення НСРД.</p> <p>Результат: Необхідно перерахувати формальні та документальні підстави для проведення НСРД та вимоги до них у відповідності до вимог КПК.</p> <p>Дискусія: Чи допускається чинним законодавством проведення НСРД до постановлення ухвали слідчого судді?</p> <p>Завдання 3: Порівняйте засоби, які використовуються в теорії ОРД та під час проведення НСРД.</p> <p>Результат: Необхідно надати визначення поняттю та змісту засобів, що використовуються для проведення НСРД з посиланням на норми чинного законодавства.</p> <p>Дискусія: Що відноситься до розвідувальної, пошукової, пенітративної та кондиціональної техніки, як основних засобів, що</p>	2	2

	<p>використовуються під час проведення НСРД?</p> <p>Завдання 4: Використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засоби.</p> <p>Результат: Необхідно надати інформацію про підстави використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів проведення НСРД з посиланням на норми чинного законодавства.</p> <p>Дискусія: Що відноситься до заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів?</p> <p>Завдання 5: Визначте правові засади, напрями використання, процедурні та організаційно-правові аспекти при дослідженні процесуального значення результатів НСРД.</p> <p>Результат: Необхідно навести приклади класифікації НСРД за формою закріплення, надати інформацію щодо форми їх фіксації та процедури їх слідчому, прокурору, суду.</p> <p>Дискусія: Чи закріплені на законодавчому рівні вимоги до протоколів НСРД, як певних процесуальних документів.</p>		
<p>Семінарське заняття №2</p>	<p>Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.</p> <p>Завдання 1: Окресліть організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.</p> <p>Результат: Необхідно визначити правову основу, підстави, ініціатора, суб'єкт, предмет, об'єкт зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.</p> <p>Дискусія: Яким чином здійснюється зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, якщо особа, щодо якої надано ухвалу слідчого судді на проведення НСРД є не єдиним користувачем телекомунікаційної мережі (абонентського номеру)?</p> <p>Завдання 2: Виділіть ситуації за яких виникає</p>	<p>2</p>	

	<p>необхідність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.</p> <p>Результат: Необхідно розтлумачити тактику зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та порядок процесуального оформлення інформації, отриманої під час проведення даної НСРД.</p> <p>Дискусія: Який алгоритм дій слідчого або оперативного працівника після проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?</p> <p>Завдання 3: Окресліть організаційно-правові засади зняття інформації з електронних інформаційних систем.</p> <p>Результат: Необхідно визначити правову основу, підстави, ініціатора, суб'єкт, об'єкт зняття інформації з електронних інформаційних систем, розтлумачити, що відноситься до електронних інформаційних систем.</p> <p>Дискусія: Чи є зняття інформації з електронних інформаційних систем різновидом втручання у приватне спілкування?</p> <p>Завдання 4: Окресліть етапи організації підготовки та проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем.</p> <p>Результат: Необхідно розтлумачити тактику зняття інформації з електронних інформаційних систем та порядок процесуального оформлення інформації, отриманої під час проведення даної НСРД.</p> <p>Дискусія: Що відноситься до електронних інформаційних систем?</p>		
Семінарське заняття №3	<p>Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.</p> <p>Завдання 1: Окресліть організаційно-правові засади обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.</p> <p>Результат: Необхідно визначити поняття, суть,</p>	2	

	<p>мету, правову основу та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, розтлумачити, що віднесено законодавцем до іншого володіння особи в кримінальному процесуальному розумінні.</p> <p>Дискусія: У чому полягає суть обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи під час огляду приміщень, будинків, ділянок, місцевості та об'єктів, розташованих на них?</p> <p>Завдання 2: Окресліть етапи організації підготовки та проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.</p> <p>Результат: Необхідно розтлумачити тактику обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та порядок процесуального оформлення інформації, отриманої під час проведення даної НСРД.</p> <p>Дискусія: З якою метою слідчий має право обстежити публічно-недоступне місце, житло чи інше володіння особи?</p>		
Семінарське заняття №4	<p>Спостереження за особою, реччю або місцем.</p> <p>Завдання 1: Окресліть організаційно-правові засади візуального спостереження за особою, реччю або місцем.</p> <p>Результат: Необхідно визначити поняття, суть, мету, правову основу та об'єкти візуального спостереження під час проведення спостереження за особою, реччю або місцем.</p> <p>Дискусія: Що є найбільш важливими формами взаємодії між ініціатором та виконавцем на стадії здійснення спостереження?</p> <p>Завдання 2: Окресліть етапи організації підготовки та проведення візуального спостереження за особою, реччю або місцем.</p> <p>Результат: Необхідно розтлумачити тактику візуального спостереження за особою, реччю або місцем та порядок процесуального</p>	2	

	<p>оформлення інформації, отриманої під час проведення даної НСРД.</p> <p>Дискусія: Які види візуального спостереження?</p>	
Семінарське заняття №5	<p>Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.</p> <p>Завдання 1: Окресліть організаційно-правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.</p> <p>Результат: Необхідно визначити поняття вчинення злочину організованою групою чи злочинною організацією, використанні негласного співробітництва під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.</p> <p>Дискусія: Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації за вимушене заподіяння шкоди право-охоронюваним інтересам?</p> <p>Завдання 2: Окресліть етапи організації підготовки та проведення спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.</p> <p>Результат: Необхідно розтлумачити тактику виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації та порядок процесуального оформлення інформації, отриманої під час проведення даної НСРД.</p> <p>Дискусія: Процесуальне закріплення в чинному КПК яких положень, сприяло підвищенню ефективності негласного</p>	2

	проникнення?		
Семінарське заняття №6	<p>Контроль за вчиненням злочину.</p> <p>Завдання1: Окресліть організаційно-правові засади контролю за вчиненням злочину.</p> <p>Результат: Необхідно визначити поняття, суть, мету, правову основу, предмет, суб'єкти контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки злочину як форм контролю за вчиненням злочину.</p> <p>Дискусія: У яких випадках контроль за вчиненням злочину не проводиться?</p> <p>Завдання 2: Окресліть етапи організації підготовки та проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки злочину як форм контролю за вчиненням злочину.</p> <p>Результат: Необхідно розтлумачити тактику проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки злочину як форм контролю за вчиненням злочину та порядок процесуального оформлення інформації, отриманої під час проведення даної НСРД.</p> <p>Дискусія: Які основні форми контролю за вчиненням злочину?</p>	2	
Семінарське заняття №7	<p>Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.</p> <p>Завдання 1: Окресліть нормативно-правові засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.</p> <p>Результат: Необхідно визначити правову основу, суб'єкти використання результатів негласних слідчих (розшукових), проблемні питання вдосконалення законодавчого</p>	2	

	<p>забезпечення їх процесуальної діяльності.</p> <p>Дискусія: Хто, з суб'єктів використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, наділений виключним правом прийняття рішення про проведення контролю за вчиненням злочину?</p> <p>Завдання 2: Окресліть порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.</p> <p>Результат: Необхідно розтлумачити порядок дій суб'єктів використання негласних слідчих (розшукових) дій за результатами їх проведення.</p> <p>Дискусія: Який порядок дій, у разі постановлення ухвали слідчого судді, про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?</p>		
Усього годин:		14	2

Самостійна робота

Зміст самостійної роботи здобувача освіти з навчальної дисципліни «Особливості проведення НСРД» передбачає підготовку до аудиторних занять шляхом опанування матеріалів лекції, вивчення базової і додаткової літератури, періодичних видань, інтернет-джерел та судової практики, виконання практичних завдань (написання рефератів, аналіз проблемних ситуацій, підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференціях, участь в конкурсах наукових робіт, підготовці та публікації наукових статей, тез тощо) протягом семестру; самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни; підготовку доповідей та презентацій за тематикою практичних занять; переклад іноземних текстів установлених обсягів; опрацювання матеріалів правозастосовної практики, підготовку аналітичних і порівняльних висновків та формування навичок науково-правового аналізу; виконання індивідуальних завдань; підготовку до усіх видів контролю, у тому числі модульних контрольних робіт і підсумкової атестації; підготовку юридичних документів, інші види діяльності, що використовуються в Академії, Інституті і кафедрі.

Зміст завдань для самостійної роботи

Тема 1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Завдання: Опрацювати зазначені блоки питань та підготувати короткі відповіді

1. Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Суб'єкти, уповноважені ініціювати проведення НСРД.
5. Суб'єкти, уповноважені приймати рішення про проведення НСРД.
6. Суб'єкти повноважні безпосередньо здійснювати НСРД. Суб'єкти, повноважні зберігати результати проведення НСРД.

Тема 2. Засоби, що використовуються під час проведення негласних розшукових дій.

Завдання: Опрацювати зазначені питання та підготуватися до дискусії на семінарському занятті

1. Контроль за вчиненням злочину.
2. Контрольована поставка.
3. Контрольована та оперативна закупка.
4. Спеціальний слідчий експеримент.
5. Імітування обстановки злочину.
6. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
7. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій.
8. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
9. Поняття контролю за вчиненням злочину.
10. Випадки здійснення контролю за вчиненням злочину.
11. Підстави проведення контролю за вчиненням злочину.
12. Форма процесуального рішення про виготовлення, утворення та використання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій несправжніх (імітаційних) засобів.
13. Процесуальне оформлення факту передання імітаційних речей, документів або помічених матеріальних об'єктів для використання їх під час проведення конкретної НСРД.

Тема 3. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій.

Завдання: Опрацювати визначені питання та підготувати короткі письмові повідомлення

1. Загальний порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

2. Етапи діяльності з використання результатів НСРД у кримінальному провадженні.
3. Отримання результатів НСРД.
4. Оформлення у відповідності до вимог КПК.
5. Прийняття рішення щодо доцільності використання результатів НСРД у кримінальному провадженні.
6. Загальні правила фіксації ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
7. Протокол про хід і результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
8. Додатки до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
9. Строк передачі протоколу та додатків до нього прокурору, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні.
10. Додатки до протоколу: спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речей і документів, письмові пояснення спеціалістів, стенограми, аудіо-, відеозаписи, фото таблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації.
11. Використання для доказування результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Завдання: Опрацювати зазначені питання та підготувати повідомлення на семінарському занятті

1. Процесуальне оформлення прийнятого рішення.
2. Складання клопотання про проведення слідчим або прокурором (чи винесення ними відповідної постанови).
3. Погодження клопотання з прокурором (або погодження постанови з прокурором, або погодження постанови з керівником органу досудового розслідування).
4. Розгляд слідчим суддею клопотання про надання дозволу на проведення НСРД та постановлення відповідної ухвали.
5. Основні причини відмови в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
6. Оформлення результатів проведення НСРД.
7. Дотримання режиму секретності під час проведення НСРД.
8. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані зі втручанням у приватне спілкування.
9. Втручання у приватне спілкування. Аудіо-, відео- контроль особи.
10. Накладення арешту на кореспонденцію.
11. Огляд і виїмка кореспонденції.

12. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Тема 5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Завдання: Опрацювати зазначені питання та підготуватися до дискусії на семінарському занятті

1. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
2. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.
3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
5. Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
6. Спостереження за особою, річчю або місцем.
7. Моніторинг банківських рахунків.
8. Аудіо-, відео- контроль місця.

Тема 6. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

Завдання: Опрацювати зазначені питання та підготувати повідомлення на семінарському занятті

1. Таємне проникнення слідчого чи уповноваженої особи без відома власника чи володільця, приховано, під псевдонімом або із застосуванням технічних засобів у приміщення та інше володіння для встановлення технічних засобів аудіо-, відео-контролю особи або безпосередньо з метою виявлення і фіксації слідів злочину.
2. Таємне проникнення слідчого чи уповноваженої особи без відома власника чи володільця, приховано, під псевдонімом або із застосуванням технічних засобів у приміщення та інше володіння для проведення огляду, виявлення документів, речей, що мають значення для досудового розслідування.
3. Таємне проникнення слідчого чи уповноваженої особи без відома власника чи володільця, приховано, під псевдонімом або із застосуванням технічних засобів у приміщення та інше володіння для виготовлення копій чи їх зразків, виявлення осіб, які розшукуються, або з іншою метою для досягнення цілей кримінального провадження.

Тема 7. Спостереження за особою, річчю або місцем.

Завдання: Опрацювати зазначені питання та підготуватися до дискусії на семінарському занятті

1. Візуальне спостереження за зазначеними об'єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування.

2. Візуальне спостереження за вказаними об'єктами із застосуванням спеціальних технічних засобів (біноклів, приладів нічного бачення тощо).

3. Завдання візуального спостереження.

4. Види спостереження.

5. Об'єкти спостереження.

Тема 8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Завдання: Опрацювати зазначені питання та підготувати повідомлення на семінарському занятті

1. Вирішення питання про необхідність зняття грифа секретності з документів, які планується використовувати у кримінальному провадженні.

2. Визначення шляхів використання.

3. Процесуальне оформлення рішення про використання матеріалів та безпосереднє використання.

4. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для прийняття рішень у кримінальному провадженні.

5. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій як доказів.

6. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

7. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших кримінальних провадженнях.

8. Обґрунтування меж спеціального завдання. Використання спеціальних несправжніх (імітаційних) засобів.

Тема 9. Контроль за вчиненням злочину.

Завдання: Опрацювати зазначені питання та підготуватися до дискусії на семінарському занятті

1. Форми проведення контролю за вчиненням злочину.

2. Контрольована поставка.

3. Предмет контрольованої поставки.

4. Тактика проведення контрольованої поставки.

5. Контрольована закупка.

6. Оперативна закупка.

7. Спеціальний слідчий експеримент.

8. Дії при спеціальному слідчому експерименту. Імітування обстановки злочину.

9. Процесуальний порядок оформлення проведення контролю за вчиненням злочину.

10. Мета проведення виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій.

11. Засоби, що використовуються під час проведення НСРД.

Тема 10. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.

Завдання: Опрацювати зазначені питання та підготувати повідомлення на семінарському занятті

1. Прокурорський нагляд як гарантія дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

2. Правовий статус та особливості реалізації повноважень прокурора при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

3. Інформаційне забезпечення прокурорського нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Джерела інформації та інформаційне забезпечення прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

5. Дотримання режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

6. Принципи та форми процесуальної взаємодії прокурора з судом, сторонами та іншими учасниками кримінального провадження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

7.

Орієнтовні кейси / теми доповідей, рефератів, есе:

1. Втручання у приватне спілкування.

2. Аудіо-, відео контроль особи.

3. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.

4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.

6. «Інші види негласних слідчих (розшукових) дій» спрямовані переважно на виявлення і фіксацію даних про конкретні злочинні дії, що вчиняються окремими особами та групами, для розслідування злочинів, а також на встановлення й затримання злочинців, що переховуються.

7. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст.267 КПК).

8. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст.268 КПК).

9. Спостереження за особою, річчю або місцем (ст.269 КПК).
 10. Аудіо- та відео контроль місця (ст.270).
 11. Контроль за вчиненням злочину (ст.271 КПК).
 12. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст.272 КПК).
 13. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст.274 КПК).
 14. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться на підставі ухвали слідчого судді, за виключенням контролю за вчиненням злочину (ст. 271 КПК), який проводиться виключно на підставі постанови прокурора (ч.4 ст.246 КПК).
 15. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальних провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
- Проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних проступків не допускається.

Вимоги до написання рефератів та есе:

Загальні положення:

Реферат та есе є формами самостійної роботи здобувачів вищої освіти і спрямовані на поглиблення теоретичних знань, розвиток навичок науково-правового аналізу, аргументації правових позицій, критичного мислення та академічного письма.

Під час виконання рефератів та есе здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності, вимог чинного законодавства України, стандартів вищої освіти та внутрішніх нормативних актів закладу вищої освіти.

Мета та навчальні завдання:

- формування здатності здійснювати самостійний аналіз проблемних питань застосування НСРД;
- розвиток умінь формулювати та аргументовано обґрунтовувати власну правову позицію;
- набуття навичок наукового письма та коректного використання правової термінології;
- удосконалення навичок систематизації, узагальнення та критичної оцінки правової інформації.

Вимоги до змісту

Реферат

Реферат має аналітико-узагальнювальний характер і повинен:

- розкривати теоретичні підходи до обраної правової проблеми;
- містити аналіз норм чинного законодавства, практики застосування норм міжнародних правових актів;

- відображати сучасні наукові позиції українських та зарубіжних дослідників;

- завершуватися обґрунтованими висновками.

Структура реферату:

1. Титульна сторінка
2. Зміст
3. Вступ (обґрунтування актуальності, мета і завдання)
4. Основна частина (2–3 логічно пов'язані розділи)
5. Висновки
6. Список використаних джерел

Есе

Есе має аналітично-дискусійний характер і спрямоване на виклад та обґрунтування власної позиції здобувача щодо конкретної правової проблеми.

Есе повинно:

- містити чітко сформульовану авторську правову позицію;
- демонструвати здатність до критичного аналізу правових явищ;
- містити аргументацію з посиланням на нормативні акти, доктрину та судову практику;

- відображати логічну цілісність і самостійність мислення.

Рекомендована структура есе:

1. Вступ (постановка проблеми)
2. Основна частина (аргументація позиції, аналіз альтернативних підходів)
3. Висновки (узагальнення та власні висновки)

Вимоги до обсягу:

- Реферат – 7–15 сторінок друкованого тексту
- Есе – 4–8 сторінок друкованого тексту

(без урахування титульної сторінки та списку використаних джерел)

Вимоги до оформлення:

- формат сторінки – А4;
- шрифт – Times New Roman;
- розмір шрифту – 14;
- міжрядковий інтервал – 1,5;
- поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм;
- нумерація сторінок – арабськими цифрами (з другої сторінки);
- абзацний відступ – 1,25 см.

Посилання на джерела оформлюються відповідно до чинних національних стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015).

Вимоги до джерельної бази:

Кількість використаних джерел:

- реферат – не менше 10–15 джерел;
- есе – не менше 8–10 джерел.

До джерел належать:

- Конституція України;
- закони та підзаконні нормативно-правові акти;
- рішення Конституційного Суду України;
- практика Європейського суду з прав людини;
- наукові монографії, статті фахових видань;
- офіційні міжнародні документи.

Академічна доброчесність:

Робота повинна бути виконана самостійно.

Не допускаються:

- плагіат, самоплагіат;
- некоректне цитування;
- використання недостовірних або неперевірених джерел.

У разі виявлення порушень принципів академічної доброчесності робота не зараховується та підлягає доопрацюванню відповідно до внутрішніх положень ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання є складовою частиною організації освітнього процесу з навчальної дисципліни та спрямовані на формування і розвиток у здобувачів вищої освіти навичок самостійної, дослідницької й аналітичної діяльності. Їх виконання забезпечує поглиблення та систематизацію теоретичних знань, отриманих під час аудиторних занять, а також сприяє набуттю практичних умінь застосування положень правової науки для розв'язання актуальних професійних завдань.

Виконання індивідуальних завдань здійснюється здобувачем вищої освіти самостійно із можливістю отримання консультаційної підтримки з боку науково-педагогічного працівника. Консультації спрямовані на уточнення структури роботи, визначення джерельної бази, формування методологічних підходів та коригування змістового наповнення завдання. У разі виконання завдань комплексного або міждисциплінарного характеру допускається їх підготовка групою здобувачів із розподілом обов'язків та визначенням індивідуального внеску кожного учасника.

З дисципліни «Особливості проведення НСРД» індивідуальні завдання можуть реалізовуватися у різних формах, зокрема: підготовка та публікація

наукової статті, підготовка доповіді й участь у роботі наукової конференції, розроблення мультимедійної презентації, аналітичного огляду судової практики, порівняльно-правового дослідження тощо. Обрана форма виконання повинна відповідати змісту дисципліни та сприяти досягненню визначених програмних результатів навчання.

Тематика завдань формується з урахуванням сучасних тенденцій розвитку законодавства, практики його застосування та наукових підходів до вирішення проблемних питань галузі.

Мінімальні та максимальні строки видачі, виконання та захисту індивідуальних завдань доводяться до відома здобувачів освіти викладачем на початку семестру. Дотримання визначених термінів є обов'язковою умовою належного оцінювання результатів навчання.

Оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань здійснюється відповідно до встановлених критеріїв та передбачає нарахування додаткових (бонусних) балів: за підготовку та публікацію наукової статті – до 12 балів; за виступ із доповіддю на науковій конференції – до 8 балів; за підготовку та представлення презентації – до 10 балів. Конкретна кількість балів визначається з урахуванням якості змісту, рівня наукової аргументації, самостійності виконання та дотримання встановлених вимог до оформлення результатів роботи.

Підготовка тематичної презентації (тема, терміни тощо), а також виконання інших видів індивідуальних завдань погоджується здобувачем освіти із викладачем.

Критерії та умови підготовки, оформлення та публікації наукових матеріалів (статей, тез, доповідей) визначаються безпосередньо оргкомітетом наукової конференції, редакційною колегією видання або установою-організатором.

Умови підготовки, оформлення та критерії оцінювання презентацій визначаються цією програмою (кафедрою).

Методи навчання

Методи навчання становлять систему впорядкованих способів спільної діяльності науково-педагогічного працівника та здобувачів вищої освіти, спрямованих на досягнення визначених програмних результатів навчання, формування загальних і фахових компетентностей, а також ефективно розв'язання навчально-виховних завдань. Реалізація методів навчання здійснюється через сукупність дидактичних прийомів, організаційних форм та відповідних засобів освітньої діяльності.

Під час викладання та опанування навчальної дисципліни «Особливості проведення НСРД» застосовується комплекс методів, що забезпечують поєднання теоретичної підготовки з практичною спрямованістю навчання.

1. Словесні методи

До словесних методів належать способи вербального викладення та опрацювання навчального матеріалу, зокрема: розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія. Зазначені методи передбачають описове розкриття змісту тем, тлумачення сутності правових явищ, категорій і процесів, аналіз нормативно-правових положень, а також перевірку рівня самостійного засвоєння матеріалу здобувачами освіти. Їх використання сприяє формуванню системного бачення проблем правового регулювання та розвитку навичок професійної аргументації.

2. Наочні методи

Наочні методи передбачають використання візуальних засобів навчання з метою підвищення ефективності сприйняття та осмислення інформації. У межах дисципліни застосовуються демонстрація схем, таблиць, структурно-логічних моделей, діаграм, ілюстративних матеріалів, відео-фрагментів та інших засобів візуалізації. Використання наочності забезпечує кращу систематизацію складних правових конструкцій, сприяє формуванню аналітичного мислення та полегшує засвоєння теоретичних положень.

3. Практичні методи

Практичні методи орієнтовані на формування професійних умінь і навичок, зокрема здатності оперувати правовими категоріями, аналізувати та застосовувати норми права, вирішувати практичні ситуації у сфері публічно-правових відносин. Реалізація зазначених методів здійснюється під час семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, розв'язання кейсів, аналізу судової практики та моделювання правових ситуацій.

Практична складова навчання спрямована на інтеграцію теоретичних знань із реальними право-застосовними процесами, що забезпечує професійну орієнтацію здобувачів освіти.

Методи за рівнем самостійної пізнавальної діяльності

З метою активізації інтелектуальної діяльності здобувачів вищої освіти у процесі навчання застосовуються також методи, диференційовані за рівнем самостійності мислення:

- *метод проблемного викладу*, що передбачає постановку наукової або практичної проблеми та послідовне розкриття шляхів її вирішення;
- *частково-пошуковий (евристичний) метод*, спрямований на залучення здобувачів до самостійного пошуку окремих елементів розв'язання поставленого завдання;

- *дослідницький метод*, який передбачає виконання самостійних наукових досліджень, аналіз правових джерел, формулювання власних висновків і пропозицій.

Комплексне поєднання зазначених методів забезпечує належний рівень теоретичної підготовки, розвиток критичного мислення та формування стійких професійних компетентностей у досліджуваній.

Методи та форми контролю, критерії оцінювання результатів навчання. Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти

Методи контролю є сукупністю способів діагностичної діяльності, спрямованих на забезпечення зворотного зв'язку в освітньому процесі та визначення рівня досягнення програмних результатів навчання. Їх застосування дає можливість отримати об'єктивні дані щодо успішності засвоєння навчального матеріалу, результативності організації навчального процесу та сформованості у здобувачів вищої освіти відповідних компетентностей.

Контрольні заходи покликані встановити відповідність рівня набутих знань, умінь і практичних навичок вимогам стандартів вищої освіти, освітньо-професійної програми та робочої програми навчальної дисципліни. Оцінювання здійснюється з урахуванням принципів системності, об'єктивності, прозорості та академічної доброчесності.

Самоконтроль

Самоконтроль є важливим елементом навчальної діяльності та спрямований на формування здатності здобувачів освіти до самооцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу. Він передбачає самостійне виконання тестових завдань, аналіз правильності розв'язання практичних ситуацій, перевірку конспектів, підготовку до семінарських занять та інших форм роботи. Розвиток навичок самоконтролю сприяє підвищенню відповідальності здобувачів за результати власного навчання.

Кафедральний контроль

Кафедральний контроль здійснюється з метою моніторингу якості підготовки здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни на різних етапах її вивчення. Він може реалізовуватися у формі:

- поточного контролю;
- рубіжного контролю;
- підсумкового семестрового контролю.

Такий підхід забезпечує поетапне відстеження динаміки навчальних досягнень та своєчасне коригування освітнього процесу.

Види контролю результатів навчання

В освітньому процесі застосовуються такі основні види контролю:

- поточний контроль протягом семестру;
- виконання та захист контрольних робіт, передбачених навчальним планом;
- приймання та оцінювання індивідуальних завдань;
- підсумковий семестровий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час усіх видів аудиторних занять упродовж семестру. Його формами можуть бути усне опитування, письмові роботи, тестування, колоквиуми, аналіз практичних ситуацій, виступи здобувачів під час обговорення питань на семінарських заняттях тощо. Результати поточного оцінювання доводяться до відома здобувачів своєчасно та в установленому порядку.

Можливості поточного контролю є надзвичайно широкими: мотивація навчання, стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, диференційований підхід до навчання, індивідуалізація навчання тощо.

Форми участі здобувачів вищої освіти у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- виступ з основного питання;
- усна доповідь;
- доповнення, запитання до того, хто відповідає;
- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань;
- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття;
- аналіз законодавства та монографічної літератури;
- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);
- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;
- самостійне опрацювання тем;

Методи поточного контролю: усний контроль (опитування, бесіда, доповідь, повідомлення тощо); письмовий контроль (контрольна робота, реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовій формі тощо); комбінований контроль; презентація самостійної/індивідуальної роботи; спостереження як метод контролю; тестовий контроль (тести закритої форми: тест-альтернатива, тест-відповідність); проблемні ситуації, метод самоконтролю та самооцінки; оцінювання кейс-завдань.

Система оцінювання та вимоги.

Таблиця розподілу балів, які отримують здобувачі вищої освіти*

№ тем	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Загальна сума балів

Робота на сем. занятті	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28
Самост. робота	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20

Підсумкове оцінювання	Сума балів за семінари	Сума балів за самостійні роботи	Модульна контрольна робота	Сума балів за екзамен	Загальна сума
	28	20	12	40	100

*Робота на семінарському занятті оцінюється у 4 бали.

Види робіт передбачених на семінарському занятті:

- експрес-опитування;
- опитування за темою заняття;
- тест;
- виконання практичного завдання;
- розв'язання задач;
- презентації студентів.

** Самостійна робота студента передбачає підготовка до аудиторних занять шляхом опанування матеріалів лекції, вивчення базової і додаткової літератури, періодичних видань, Інтернет - джерел та судової практики, підготовка юридичних документів. Оцінюється в 2 бали

***Модульний контроль здійснюється у вигляді *тестування*.

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 12 питань.

Види тестових завдань:

- З вибором однієї правильної відповіді з наведених варіантів;
- З вибором кількох правильних відповідей;

Критерії оцінювання: виконання тестових завдань – максимум 12 балів.

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та розподіл балів, які вони отримують, регламентуються «Положенням про систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у «Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (<https://maup.com.ua/assets/files/yakist/studcentr/polozhennya-pro-sistemu-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobuvachiv-vishhoi-osviti.pdf>). Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни «Особливості проведення НСРД» є обов'язковою формою оцінювання результатів навчання здобувача вищої освіти. Він проводиться в терміни, встановлені графіком навчального

процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену проводиться усно. Студента допускають до семестрового контролю за умови виконання ним усіх видів робіт.

Оцінювання додаткових (індивідуальних) видів навчальної діяльності. До додаткових (індивідуальних) видів навчальної діяльності відносять участь здобувачів у роботі наукових конференцій, наукових гуртків здобувачів і проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни.

За рішенням кафедри здобувачам освіти, які брали участь у науково-дослідній роботі та виконували певні види додаткових (індивідуальних) видів навчальної діяльності, можуть присуджуватися заохочувальні (бонусні) бали за визначену освітню компоненту.

Також, заохочувальні бали можуть нараховуватися, якщо здобувач освіти, наприклад, виконав і захистив певні види робіт, відвідував всі лекції, семінарські й практичні заняття, має власний рукописний конспект лекцій та опрацьований додатковий навчальний матеріал, немає пропусків занять без поважних причин, відвідував додаткові консультації за участі лектора тощо.

Сума заохочувальних балів враховується при виставленні підсумкових балів в заліково-екзаменаційну відомість (але не більше **89 балів** в загальному підсумку) і може бути автоматично зарахована при виставленні підсумкової семестрової оцінки з відповідної освітньої компоненти.

Заохочувальні бали не є нормативними і не входять до таблиці розподілу балів, які отримують здобувачі вищої освіти та основної шкали системи оцінювання.

Один захід може бути підставою для виставлення заохочувальних балів лише за однією найбільш релевантною освітньою компонентою.

Для оцінювання результатів навчання здобувача вищої освіти впродовж семестру застосовується 100-бальна, національна та шкала оцінювання ЄКТС.

Шкала підсумкового оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
--	-------------	-------------------------------

		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	Зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
68-74	D	задовільно	
60-67	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

В освітньому процесі використовуються навчальні аудиторії, бібліотека, мультимедійний проектор та комп'ютер для проведення лекційних та семінарських занять з елементами презентації. Вивчення окремих тем і виконання практичних завдань потребує доступу до інформації зі всесвітньої мережі Інтернет, який забезпечується безкоштовною мережею Wi-Fi.

Питання для самоконтролю навчальної дисципліни

1. Поняття та сутність негласного розслідування, його роль у кримінальному провадженні.
2. Поняття негласних слідчих розшукових дій як різновиду слідчих розшукових дій.
3. Підстави для проведення негласних слідчих розшукових дій.
4. Співвідношення негласних слідчих розшукових дій та оперативно-розшукових заходів.
5. Прийняття рішення про проведення негласних слідчих розшукових дій.
6. Розмежування повноважень щодо проведення негласних слідчих розшукових дій: суб'єкти проведення.
7. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих розшукових дій.
8. Вимоги до клопотання слідчого про дозвіл на проведення негласної слідчої розшукової дії.
9. Розгляд слідчим суддею клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої розшукової дії.
10. Строк дії ухвали слідчого судді на дозвіл на проведення негласної слідчої розшукової дії.

11. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої розшукової дії.

12. Проведення негласної слідчої розшукової дії до постановлення ухвали слідчого судді.

13. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих розшукових дій.

14. Повідомлення осіб, щодо яких проводились негласні слідчі розшукові дії.

15. Конституційні права громадян, які можуть бути тимчасово обмежені в ході проведення негласних слідчих розшукових дій.

16. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій.

17. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні.

18. Використання результатів негласних слідчих розшукових дій у доказуванні.

19. Використання результатів негласних слідчих розшукових дій в інших цілях або передання інформації.

20. Загальна характеристика глави 21 Кримінально-процесуального кодексу України «Негласні слідчі розшукові дії».

21. Загальні положення про негласні слідчі розшукові дії (глава 21 КПК України).

22. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.

23. Порядок порушення клопотання про дозвіл на втручання у приватне спілкування.

24. Поняття приватного спілкування.

25. Різновид втручання у приватне спілкування.

26. Заборона щодо втручання у приватне спілкування та її обґрунтування.

27. Збереження інформації, отриманої внаслідок втручання у приватне спілкування.

28. Аудіо-, відеоконтроль особи, порядок його здійснення.

29. Накладання арешту на кореспонденцію, підстави його здійснення.

30. Огляд і виїмка затриманої кореспонденції, порядок здійснення.

31. Документальне оформлення результатів проведення огляду, виїмки або затримання кореспонденції.

32. Сприяння проведенню огляду і виїмки кореспонденції, як негласної слідчої розшукової дії.

33. Поняття транспортних телекомунікаційних мереж. Правові засади їх використання при проведенні негласних слідчих розшукових дій.

34. Підстави для зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

35. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

36. Поняття електронних інформаційних систем. Правові засади доступу до електронної інформаційної системи.

37. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на доступ до електронної інформаційної системи.

38. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.

39. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.

40. Інші види негласних слідчих розшукових дій. Загальна характеристика.

41. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Мета проведення.

42. Поняття публічно недоступних місць, правові засади для їх обстеження.

43. Сутність та зміст обстеження публічно недоступних місць.

44. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, як негласна слідча розшукова дія.

45. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

46. Спостереження за особою, речю або місцем у публічно доступних місцях. Порядок здійснення оформлення результатів.

47. Аудіо-, відеоконтроль місця спостереження, порядок його здійснення.

48. Форми контролю за вчиненням злочину.

49. Заперечення щодо здійснення контролю за вчиненням злочину.

50. Порядок і тактика проведення контрольованого постачання.

51. Порядок і тактика проведення оперативної закупки.

52. Поняття та сутність контрольованої закупки.

53. Поняття та сутність спеціального слідчого експерименту.

54. Поняття та сутність імітування обстановки злочину.

55. Вимоги до рішення прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину.

56. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої злочинної групи чи злочинної організації, як негласна слідча розшукова дія.

57. Правові підстави виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої злочинної групи чи злочинної організації.

58. Вимоги до постанови слідчого на виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої злочинної групи чи злочинної організації.

59. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих розшукових дій.

60. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

61. Порядок здійснення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

62. Використання конфіденційного співробітництва при проведенні негласних слідчих розшукових дій.

63. Права підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність на проведення негласних слідчих розшукових дій.

64. Загальна характеристика змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», у зв'язку з прийняттям Кримінально-процесуального кодексу України 2012 року.

Методичне забезпечення навчальної дисципліни.

1. «Судочинство та судоустрій в Україні» посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого співавторство. «Видавництво Людмила» 2020 - 196 с

2. Юридичний механізм захисту прав людини: посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: "Видавництво Людмила", 2021.172 с.

3. Криміналістика: збірник тестових завдань: посібник для вищих навчальних закладів Співавторство "Видавництво Людмила", 2021. 60 с.

4. Прокуратура України посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: "Видавництво Людмила", 2022.119 с.

5. Правоохоронна діяльність в Україні посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: "Видавництво Людмила", 2022.119 с.

6. Національна поліція України посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022, 188 с.

7. Національне агентство з питань запобігання корупції посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022, 136 с.

8. Національна гвардія України як правоохоронний орган посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022, 104 с.

9. Державна прикордонна служба України як правоохоронний орган спеціального призначення посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: “Видавництво Людмила”, 2023, 168 с.

10. Національне антикорупційне бюро України посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022, 168 с.

11. Служба безпеки України посібник для в закладів вищої освіти за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022, 128 с.

Рекомендовані джерела інформації.

Нормативно-правові акти:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

2. Конституція України. URL:

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2135-12#Text>.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/1402-19#Text>.

6. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2447-19#Text>.

7. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

8. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
9. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
10. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/1150-20#Text>.
11. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/794-19#Text>.
12. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/1698-18#Text>.
13. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2469-19#Text>.
14. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.
16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.
17. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/3739-17#Text>.
18. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/62/95-Вр#Text>.
19. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.
20. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
21. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>.
22. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.11.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>.
23. Про правовий статус осіб, зниклих безвісти: Закон України від 12.07.2018 № 2505-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19>.

Основні

1. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації : вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.
2. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, В.А. Завтур. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 420 с.
3. Галаган В.І., Шум В.В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія. Київ, 2017. 168 с.
4. Грошевий Ю.М., Фомін С.Б. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. Харків: Право, 2009. 106 с.
5. Кримінальний процес : підручник / О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2019. 584 с.
7. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практич. посіб. Кудінов С. С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О. 3-є видання, розшир. й доповн. Харків : «Оберіг», 2018. 540 с.
6. Основи оперативно-розшукової діяльності / уклад. С.В. Албул, С.В. Андрусенко, Р.В. Мукоїда, Д.О. Ноздрін; за заг. ред. С.В. Албула. Одеса : ОДУВС, 2016. 300 с. (Серія: Теорія і практика ОРД)
7. Полохович О.І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 231 с. ІЖБ: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13450>.
8. Соколов О.В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: монографія. Наук. ред. О.Г. Шило. Харків, 2019. 256 с.
9. Удовенко Ж.В. Процесуальні гарантії забезпечення права на невторгання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 523 с.
10. Шинкаренко І.Р., Шинкаренко І.О., Кириченко О.В. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами кримінальної поліції (структурно-логічні схеми): Навч. посіб. Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. 224 с.

Додаткова література:

1. Бабіков О.П. Негласні слідчі (розшукові) дії: правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів: Практичний посіб. Київ: Інтерсервіс, 2022, 392 с. (нове джерело)
2. Бущенко А., Сапожнікова О., Шинкаренко О. «Precedent UA - 2015». Київ: КВІЦ, 2015. 412 с.: іл.
3. Молдован В.В., Молдован А.В. Слідчі (розшукові) дії: Навчально-практичний посіб. Київ: Алерта, 2019. 310 с.
4. Негласні слідчі (розшукові) дії: наук.-практ. посіб. / А.В. Столітній, Ю.Г. Севрук, О.В. Геселев, С.Д. Нестеренко. Видання друге, доп., доопрац. Київ: Норма права, 2021. 336 с.
5. Панова А.В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні. Харків: Право, 2017. 240 с.
6. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків : Арсіс, 2007. 576 с.
7. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія. Київ: ВД «Дакор», 2015. 440 с.
8. Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: монографія / Н.О. Гольдберг та ін.; за заг. ред. С.Р. Тагієва та В.В. Шендрика. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. 335 с.

Інформаційні ресурси:

1. Електронна бібліотека юриста, WEB кафедра права. URL: http://www.kafedr.at.ua/board/rimske_pravo (дата звернення: 28.08.2023).
2. Національна парламентська бібліотека України. URL: <http://www.catalogue.nplu.org> (дата звернення: 28.08.2023).
3. Офіційний веб. Сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://www.minjust.gov.ua> (дата звернення: 28.08.2023).
4. Інформаційно – пошукова система «Нормативні акти України (НАУ)». URL: <http://www.nau.ua> (дата звернення: 28.08.2023).
5. Офіційний сайт Адміністрації Президента. URL: <http://www.president.gov.ua/ru/content/secretariat> (дата звернення: 01.09.2022).
6. Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua> (дата звернення: 28.08.2023).
7. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://www.rada.gov.ua> (дата звернення: 28.08.2023).
- Національна парламентська бібліотека України. URL: <http://www.catalogue.nplu.org> (дата звернення: 28.08.2023).