

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінальної юстиції

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ»**

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору – 2021

Харків 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 26 с.

Розробники:

Шило Ольга Георгіївна, докторка юридичних наук, професорка;
Марочкін Олексій Іванович, кандидат юридичних наук, асистент.

Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та
оперативно-розшукової діяльності (протокол № 21 від 23.06.2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні
кафедри кримінальної юстиції
(протокол № 22 від 16.06.2022 р.)

В.о. завідувача кафедри – Лапкін Андрій Васильович, доктор юридичних наук, доцент

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	6
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	10
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	13
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	13
4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	15
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	15
6. Критерії оцінювання результатів навчання.....	17
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	19
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	19

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4,0	Галузь знань – 08 «Право»	Обов'язкова	-
Кількість модулів – 3		Рік підготовки: 2021	
	Спеціальність – 081 «Право»	семестр	
Загальна кількість годин - 120		1	
	Рівень освіти – другий (магістерський)	Лекції	
		20 год.	
		Практичні/ семінарські заняття	
		20 год.	
		Самостійна робота	
		80 год.	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи студента - 6 - 8.		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)	

Мета навчальної дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні» – формування системи знань про міжнародні стандарти щодо особливих (спеціальних) методів розслідування; підстави, процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій та напрями використання їх результатів в кримінальному провадженні; опанування навичками застосування кримінального процесуального

законодавства, що регулює порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів в кримінальному провадженні, вирішення проблемних питань, що виникають при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та використанні їх результатів у кримінальному провадженні, складання та обґрунтування процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, активізація дослідницької та аналітичної роботи студентів.

Завдання:

- формування системи знань щодо правових основ проведення негласних слідчих (розшукових) дій, їх історичних витоків та тенденцій розвитку на сучасному етапі становлення правової системи України;

- аналіз і оцінка впливу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні;

- набуття навичок застосування релевантних правових позицій Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України і Верховного Суду з питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оцінки допустимості отриманих в ході їх проведення доказів, розсекречування їх матеріалів, розмежування провокації вчинення злочину та легітимної негласної діяльності з контролю вчинення злочину;

- опанування навичками складання та обґрунтування процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- розвиток навичок формулювання та обстоювання своєї правової позиції під час розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- визначення загального алгоритму організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та особливостей використання їх результатів у кримінальному провадженні.

Пререквізити: «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та юридична практика», «Мова української юриспруденції», «Кримінальний процес», «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Криміналістика», «Досудове розслідування кримінальних правопорушень».

Кореквізити: «Професійна відповідальність правника».

Постреквізити: -

2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

РН-1	Аналізувати правову природу та сутність негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-2	Дискутувати зі складних правових проблем проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.
РН-3	Здійснювати дослідження правового регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.
РН-4	Демонструвати розуміння правового статусу суб'єктів негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-5	Демонструвати навички підготовки проектів клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, наводити їх обґрунтування та мотивування.
РН-6	Обґрунтовано формулювати та демонструвати уміння обстоювати свою правову позицію під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-7	Характеризувати процедуру розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-8	Демонструвати навички підготовки проектів ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, наводити її обґрунтування та мотивування.
РН-9	Визначати проблемні питання судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та пропонувати шляхи їх вирішення.
РН-10	Аналізувати змістове наповнення етапів виконання оперативними підрозділами доручень дізнавача, слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-11	Демонструвати навички підготовки проектів доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, наводити їх обґрунтування та мотивування.
РН-12	Демонструвати навички підготовки проектів постанови про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, наводити її обґрунтування та мотивування.
РН-13	Демонструвати знання процесуальних та непроцесуальних (організаційних) форм взаємодії дізнавача, слідчого, прокурора та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-14	Демонструвати розуміння правового статусу суб'єктів, які можуть залучатися до

	проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-15	Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні знання щодо використання конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-16	Інтегрувати знання про особливості процедури ідентифікації та помічення засобів, а також виготовлення (створення) засобів, що використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-17	Характеризувати загальні вимоги до фіксації результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-18	Демонструвати навички складання протоколу негласної слідчої (розшукової) дії із дотриманням вимог до його форми та змісту.
РН-19	Характеризувати процедуру дослідження інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-20	Характеризувати загальні правила відкриття матеріалів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, іншої сторони.
РН-21	Демонструвати знання алгоритму засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-22	Аналізувати прецедентну практику Європейського суду з прав людини та правові позиції Верховного Суду щодо надання доступу стороні захисту до матеріалів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-23	Визначати проблемні питання відкриття іншій стороні матеріалів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та пропонувати шляхи їх вирішення.
РН-24	Характеризувати напрями використання відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
РН-25	Розкривати критерії відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю.
РН-26	Аналізувати прецедентну практику Європейського суду з прав людини та правові позиції Верховного Суду щодо відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

Загальних компетентностей:

- ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
- ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

ЗК1.6. Здатність до безпосередньої самоосвіти та самовдосконалення.

Спеціальних компетентностей:

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузлями) юридичної діяльності.

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

Програмних результатів навчання:

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

ПРН1.1. Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики.

ПРН1.3. Аналізувати механізми публічно-правового і приватно-правового регулювання в юридичній практиці.

ПРН1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій сфері.

ПРН1.5. Демонструвати знання та розуміння механізму подолання правових колізій в правозастосовній практиці.

ПРН1.6. Демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів в дискурсі правової епістемології та юридичної практики.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.

Поняття, правова природа та види негласних слідчих (розшукових) дій.

Поняття та правова природа негласних слідчих (розшукових) дій. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукової діяльності. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Матеріально-правові підстави. Процесуальні підстави. Фактичні підстави. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані із втручанням у приватне спілкування. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

Суб'єкти негласних слідчих (розшукових) дій. Суб'єкти, уповноважені ініціювати проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Суб'єкти, уповноважені приймати рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Суб'єкти, уповноважені безпосередньо здійснювати негласні слідчі (розшукові) дії (виконавці). Суб'єкти, уповноважені зберігати результати негласних слідчих (розшукових) дій. Загальний алгоритм процесуального оформлення прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій як процесуальне рішення, що ініціює початок судово-контрольної діяльності. Додатки до клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Основні причини відмови у

задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
Сутнісні риси судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій. Питання організаційного забезпечення судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Порядок та строки розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та строк її дії. Проблемні питання судового розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді.

Модуль 2. Організація проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій дізнавачем, слідчим, співробітником оперативних підрозділів. Процесуальні та непроцесуальні (організаційні) форми взаємодії дізнавача, слідчого, прокурора та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Доручення дізнавача, слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій як правова підстава діяльності оперативних підрозділів. Етапи виконання оперативними підрозділами доручень дізнавача, слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Підготовка до проведення негласних слідчих (розшукових) дій за дорученням дізнавача, слідчого, прокурора. Визначення безпосереднього виконавця негласної слідчої (розшукової) дії. Складання плану заходів з проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Залучення інших осіб до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Засоби, що використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Коло суб'єктів, які можуть залучатися до проведення

негласних слідчих (розшукових) дій. Конфіденційне співробітництво. Суб'єкти, уповноважені залучати інших осіб до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання залучення інших осіб до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби. Особливості процедури ідентифікації та помічення засобів, що використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Несправжні (імітаційні) засоби. Особливості виготовлення (створення) засобів, що використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Фіксація результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Загальні вимоги до фіксації результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Вимоги до форми та змісту протоколу негласних слідчих (розшукових) дій. Особливості протоколу негласних слідчих (розшукових) дій. Строки та періодичність складання протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Додатки до протоколу негласних слідчих (розшукових) дій. Дослідження інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Модуль 3. Використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Відкриття матеріалів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Загальні правила відкриття матеріалів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, іншої стороні. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини щодо надання доступу стороні захисту до матеріалів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Правові позиції Верховного Суду щодо відкриття іншій стороні матеріалів, отриманих при проведенні негласних слідчих

(розшукових) дій. Проблемні питання відкриття іншій стороні матеріалів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Використання відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Характерні ознаки відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, як різновиду кримінальної процесуальної інформації. Напрями використання відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

Відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини щодо відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю. Змістовний та процесуальний критерії відмежування провокації від допустимої поведінки правоохоронних органів. Правові позиції Верховного Суду та судова практика щодо відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю.

4.Обсяг і структура навчальної дисципліни

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквиуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії				
		Тема 1. Поняття, правова природа та види негласних	24	4	4	16

		слідчих (розшукових) дій				
		Тема 2. Суб'єкти негласних слідчих (розшукових) дій	12	2	2	8
		Тема 3. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	48	8	8	32
		Модуль 2. Організація проведення негласних слідчих (розшукових) дій				
		Тема 1. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій дізнавачем, слідчим, співробітником оперативних підрозділів	12	2	2	8
		Тема 2. Залучення інших осіб до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Засоби, що використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій	12	2	2	8
		Тема 3. Фіксація результатів негласних слідчих (розшукових) дій	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		Модуль 3. Використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні				

		Тема 1. Відкриття матеріалів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій	12	2	-	8
		Тема 2. Використання відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій	12	2	2	8
		Тема 3. Відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	20	20	80

4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
-	-	-	-	-	-	-

5. *Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання*

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань має на меті перевірку рівня підготовки

студента у вивченні матеріалу.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на *практичних заняттях* із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання тестових завдань, вирішення практичних задач або завдань, участь у розробці кейсів, захист есе або реферату за ініціативи студента, здійснення мінідослідження. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиуму. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні матеріалу.

Обов'язковою формою *самостійної роботи* студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований *залік*. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль						Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1		Модуль № 2		Модуль № 3		Самостійна робота студентів
п/з	Колоквиум	п/з	Колоквиум	п/з	Колоквиум	

max 20	max 10	max 15	max 10	max 15	max 10	max 20	max 100
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

6. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.

	5	<p>Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи.</p> <p>Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків.</p> <p>При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.</p>
	Min 0	<p>Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки.</p> <p>При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації.</p> <p>Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.</p>
Диференційований залік	100	<p>Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни.</p> <p>Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.</p>
	90	<p>Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.</p>
	85	<p>Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок.</p> <p>Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.</p>
	75	<p>Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.</p>
зараховано		

	70	Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
	60	Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.
не зараховано	55	Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НІОУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

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 судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
5. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
6. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
8. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
9. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
10. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
11. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
12. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#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 затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

24. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#n7>.

25. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.

26. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>.

27. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017

№ 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#n14>. (оновлене посилання)

28. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

Література

Основна література

1. Бабіков О.П. Негласні слідчі (розшукові) дії: правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2022. 392 с. (нове джерело)

2. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації : вітчизняний та зарубіжний досвід : Монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. Харків : Право, 2017. 376 с.
3. Галаган В.І., Шум В.В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : Монографія / В.І. Галаган, В.В. Шум. Київ, 2017. 168 с.
4. 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.
5. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. 3-е видання, розшир. й доповн. Харків : «Оберіг», 2018. 540 с.
6. Негласні слідчі (розшукові) дії: Навчально-практичний посібник / А.В. Столітній, Ю.Г. Севрук, О.В. Геселев, С.Д. Нестеренко. Видання друге, доп., доопрац. Київ: Норма права, 2021. 336 с.
7. Полюхович 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. – прибрати посилання
8. Соколов О.В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: Монографія / О.В. Соколов; наук. ред. О.Г. Шило. Харків, 2019. 256 с.
9. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : Монографія / С. Р. Тагієв. Київ: ВД «Дакор», 2015. 440 с.
10. 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.

11. Удовенко Ж.В. Процесуальні гарантії забезпечення права на невторчання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 523 с.

12. Шило А.В. Використання у кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 229 с. – прибрати посилання

Додаткова література

1. 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.

2. Дрозд В.Г. Правове регулювання досудового розслідування : проблеми теорії та практики : Монографія / В.Г. Дрозд. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 с.

3. Калатур М.В. Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів : Монографія / М.В. Калатур. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 344 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду / наук.ред.: І.В. Гловюк, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко; уклад.: О.Є. Балащук, І.В. Гловюк, В.П. Кедик, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко, О.С. Троян. Одеса, 2019. 960 с.

5. Лазарєв А.П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : теорія та механізм реалізації. Харків: Право, 2019. 212 с.

6. Михайленко В.В. Реалізація засади вержовенство права у кримінальному провадженні: Монографія / В.В. Михайленко. Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2019. 256с.

7. Панова А.В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: Монографія / А.В. Панова. Харків: Право, 2017. 240 с.
8. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : Монографія / М. А. Погорецький. Харків : Арсіс, 2007. 576 с.
9. Слідчі (розшукові) дії: Навчально-практичний посіб / В.В. Молдован, А.В. Молдован. Київ: Алерта, 2019. 310 с.
10. Форми фіксації у кримінальному процесі України (теоретичний аспект та зразки процесуальних документів): Практичний посібник / О.С. Олійник, О.П. Бабіков. Харків : Право, 2021. 416 с.
11. Precedent UA – 2016 / В. Лутковська, В. Щепоткіна, В. Капустинський, Р. Бабанли, Ю. Хім'як, М. Бруско, А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко. Київ: КВІЦ, 2017. 326 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сайт Організації Об'єднаних Націй - <http://www.un.org/ru/>
2. Сайт Комітету ООН з прав людини - <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm>
3. Сайт Ради Європи - <http://www.coe.kiev.ua>
4. Офіційний веб-портал Комісара Ради Європи з прав людини - <http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal>
5. Офіційний веб-портал Бюро демократичних інституцій та прав людини - <http://www.odihr.pl/odihr>
6. Офіційний сайт Європейського суду з прав людини - <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>
7. Пошукова система case-law HUDOC Європейського суду з прав людини - [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{)
8. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

9. Офіційний веб-портал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - <http://www.ombudsman.gov.ua>
10. Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>
11. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>
12. Офіційний веб-портал «Судова влада України» - <http://court.gov.ua/>
13. Офіційний веб-портал Верховного Суду - https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
14. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <https://ccu.gov.ua/>
15. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>
16. Офіційний веб-портал Вищої ради правосуддя - <https://hcj.gov.ua/>
17. Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора - www.gp.gov.ua/
18. Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України - <https://nabu.gov.ua/>
19. Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України - <https://mvs.gov.ua/uk>
20. Єдиний державний реєстр судових рішень - <http://www.reyestr.court.gov.ua/>
21. Consultative Council of European Judges - <https://www.coe.int/en/web/ccje>
22. Офіційний сайт Української Гельсінської спілки з прав людини - <https://helsinki.org.ua>
23. Офіційний сайт Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Precedent UA - <https://precedent.in.ua>
24. Офіційний веб-портал «Права людини в Україні». Харківська правозахисна група - <http://khpg.org>

25. Офіційний сайт газети «Закон і Бізнес» - <http://zib.com.ua/ru/>.

СЕНМК

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=195:kafedra-operativno-rozshukovoi-diyalnosti&Itemid=151.