МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І КРИМІНАЛІСТИКИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи
та міжнародної співпраці
Львівського національного університету
імені Івана Франка д.ю.н., проф. Різник С.В.
_____

«____» _____ 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ

освітньо-професійна програма	«Право»
рівень вищої освіти	другий (магістерський)
код та назва галузі знань	08 «Право»
код та назва спеціальності	081 «Право»
вид дисципліни шифр	вибіркова ВК 4.5

Юридичний факультет

Львів – 2023 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії» для студентів за галуззю знань 08 Право, спеціальністю 081 Право, у межах освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2023 р. 35 с.

Розробник:
Багрій Микола Васильович – доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального процесу і криміналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка
(Протокол від «29» серпня 2023 року № 1)

Завідувач кафедри
кримінального процесу і криміналістики _____ проф. Н.Р. Бобечко

«29» серпня 2023 року

Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» у межах освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти) Протокол від «30» серпня 2023 року № 1

«30» серпня 2023 р. Голова _____ проф. В.М. Бурдін

© Багрій М.В, 2023 рік

1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

<table>
<tr><th rowspan="2">Найменування показників</th><th rowspan="2">Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь</th><th colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</th></tr>
<tr><th>денна форма навчання</th><th>заочна форма навчання</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Кількість кредитів – 4</td><td>Галузь знань
08 «Право»</td><td colspan="2">Вибіркова</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Загальна кількість годин – 105</td><td rowspan="6">Спеціальність 081 «Право»</td><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>1-й</td><td>1-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 5,5</td><td>1-й</td><td>2-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Освітній рівень: магістр</td><td>16 год.</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні</td></tr>
<tr><td>16 год.</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td>73 год.</td><td>89</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю: залік</td></tr>
</table>

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,3

для заочної форми навчання – 1:5,6

Мова навчання: українська

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни – забезпечити у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка засвоєння теоретичних основ проведення негласних слідчих (розшукових) дій в процесі досудового розслідування, а також вироблення умінь та навичок складення процесуальних актів, які складаються за результатами їх провадження.

Завдання вивчення дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії» полягає у формуванні знань, умінь та навиків щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК у процесі досудового розслідування.

Дисципліна «Негласні слідчі (розшукові) дії» спрямована на формування таких **компетентностей**:

ЗК3. Здатність до ефективного пошуку, оброблення та комплексного аналізу інформації із доступних, в тому числі цифрових, джерел.

ЗК7.Здатність приймати неупереджені та обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність фахово спілкуватися з представниками інших професійних груп.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо захисту прав та свобод людини, вчинення процесуальних дій, застосування заходів процесуального примусу та кримінально-правового впливу, давати розгорнуту юридичну аргументацію цих рішень та способів ефективного захисту прав та законних інтересів суб'єктів правовідносин.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур конституційного, цивільного, господарського, адміністративного та кримінального судочинства в Україні.

СК11. Здатність критично оцінювати та прогнозувати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів правовими механізмами, враховуючи фактичні обставини справи та чинне нормативно-правове регулювання відповідних правовідносин.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування на основі знань теорії та практики правозастосовної техніки, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

Результати навчання. Унаслідок проходження програми навчальної дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії» студенти формують наступні **результати навчання:**

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, вміти працювати з відкритими даними, перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН6. Обґрунтовано формулювати та доносити свою правову позицію, вирішуючи складні правові проблеми, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи на користь своєї позиції.

ПРН7. Дискутувати щодо сутності та природи правових інститутів та явищ, практики і проблем їх функціонування, пропонувати та обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН8. Здійснювати результативний пошук інформації для провадження наукової, чи практичної діяльності, оцінювати її достовірність, ефективно опрацьовувати і використовувати у професійній діяльності.

ПРН13.Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів, прогнозувати перспективи їх розвитку та шляхи удосконалення правового регулювання.

ПРН14. Формувати та обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування, знати та розуміти сукупність та послідовність виконання процесуальних дій.

ПРН15. Володіти практичними навичками розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, методологічна основа дослідження інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Ґенеза і сучасний стан законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії.

Завданням цієї теми є ознайомлення студентів із предметом навчальної дисципліни, її методологічною основою, а також ґенезою витоків негласних засобів інформації у різні історичні періоди.

Результатом опрацювання відповідного матеріалу є уявлення про систему поглядів щодо негласних засобів отримання інформації та усвідомлення прикладного значення методів дослідження законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії.

Предмет навчальної дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії».

Методологічні засади дослідження законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії.

Система та джерела дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії».

Ґенеза розвитку законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії.

Місце інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Тема 2. Поняття, завдання, суб'єкти та процесуальний порядок фіксації ходу та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Завданням цієї теми є ознайомлення студентів із ознаками негласних слідчих (розшукових) дій та розуміння їх суті. Також, студенти повинні ознайомитися із процесуальними умовами допустимості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та на практичних прикладах переконатися про важливість їх дотримання. Важливим є також освоєння правил складення протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Поняття та завдання проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Підстави та процесуальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Суб'єкти проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Документальне оформлення ходу та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 3. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та захист інформації, отриманої в результаті їх проведення.

Завданням цієї теми є ознайомлення студентів із засобами, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Студенти повинні засвоїти відповідні види спеціальних технічних засобів (СТЗ), які використовуються у процесі проведення негласних слідчих дій.

Результатом опрацювання відповідного матеріалу є засвоєння засобів оперативної техніки, які використовуються у процесі негласної діяльності, усвідомлення відмінностей між заздалегідь ідентифікованими (поміченими) та несправжніми (імітаційними) засобами.

Поняття та зміст засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Оперативна техніка. Види засобів оперативної техніки.

Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.

Захист інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 4. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Завданням цієї теми є ознайомлення студентів із загальним порядком використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Результатом опрацювання відповідного матеріалу є засвоєння напрямів використання результатів НСРД, з'ясування умов використання як доказів протоколів НСРД, складених у результаті провадження таких дій, а також використання їх результатів в іншому кримінальному провадженні.

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

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

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій як доказів.

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

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

Тема 5. Загальні положення втручання у приватне спілкування. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування.

Завданням цієї теми є з'ясування правової природи НСРД, що пов'язані із у приватне спілкування. Студенти повинні зрозуміти зміст втручання у приватне спілкування, форми втручання, способи та порядок провадження окремих НСРД.

Результатом опрацювання відповідного матеріалу є засвоєння процесуального порядку провадження НСРД, пов'язаних із втручанням у приватне спілкування, з'ясування їх різновидів, способів та методів проведення.

Поняття та зміст втручання у приватне спілкування.

Дотримання права особи на приватне спілкування за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Аудіо-, відео контроль особи.

Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка.

Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Тема 6. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

Завданням цієї теми є з'ясування правової природи НСРД, що не пов'язані із у приватне спілкування (інших НСРД). Необхідним є з'ясування окремих видів НСРД, особливостей їх провадження.

Результатом опрацювання відповідного матеріалу є засвоєння особливостей процесуального порядку провадження таких дій, їх розмежування з окремими видами оперативно-розшукових заходів.

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).

Спостереження за особою, річчю або місцем.

Аудіо-, відеоконтроль місця. Його відмінність від аудіо-, відео контролю особи.

Контроль за вчиненням злочину та його форми.

Моніторинг банківських рахунків.

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

Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження. Відмінність від гласного отримання зразків для порівняльного дослідження.

Тема 7. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями.

Завданням цієї теми є з'ясування ролі прокурора під час здійснення процесуального керівництва НСРД, його процесуального статусу, а також конкретних видів повноважень у процесі реалізації зазначеної функції.

Результатом опрацювання відповідного матеріалу є з'ясування суті та особливостей нагляду прокурора у формі процесуального керівництва, дотримання режиму секретності під час проведення відповідних НСРД, а також форм та принципів його процесуальної взаємодії під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

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

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

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

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

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

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

назви тем	Кількість годин											
	Денна форма						Заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	ср		л	п	лаб	інд	ср
Предмет, методологічна основа дослідження інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Ґенеза і сучасний стан законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії.	14					14	19					19
Поняття, завдання суб'єкти та процесуальний порядок фіксації ходу та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.	6	4	2				4	2	2			
Засоби, що використовуються під час проведення слідчих (розшукових) дій та захист інформації, отриманої у результаті їх проведення	4	2	2				4	2	2			
Використання результатів негласних слідчих дій у кримінальному провадже-	34		4			30	35					35

нні												
Загальні положення втручання у приватне спілкування. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування	8	4	4				4	2	2			
Інші види негласних слідчих (розшукових) дій	10	6	4				4	2	2			
Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими діями	29					29	35					35
Разом	**105**	**16**	**16**			**73**	**105**	**8**	**8**			**89**

Лекційний курс (денна - 16 год., заочна – 8 год.)

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (денна)	Кількість годин (заочна)
1	Поняття, завдання, суб'єкти і процесуальний порядок фіксації ходу і результатів проведення слідчих (розшукових) дій	4	2
2	Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та захист інформації, отриманої у результаті їх проведення	2	2
3	Загальні положення втручання у приватне спілкування. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування	4	2
4	Інші види негласних слідчих (розшукових) дій	6	2
	Разом	16	8

Практичні заняття (денна - 16 год., заочна – 8 год.)

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (денна)	Кількість годин (заочна)
1	Поняття, завдання, суб'єкти і процесуальний порядок фіксації ходу і результатів проведення слідчих (розшукових) дій	2	2
2	Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та захист інформації, отриманої у результаті їх проведення	2	2
3	Використання результатів негласних слідчих дій у кримінальному провадженні	4	
4	Загальні положення втручання у приватне спілкування. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування	4	2
5	Інші види негласних слідчих (розшукових) дій	4	2
	Разом	16	8

Самостійна робота (денна - 73 год., заочна – 89 год.)

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (денна)	Кількість годин (заочна)
1	Предмет, методологічна основа дослідження інституту слідчих (розшукових) дій. Ґенеза і сучасний стан законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії	14	19
4	Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні	30	35
7	Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями	29	35
Разом		**73**	**89**

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни «Негласні слідчі дії», оцінюється за рейтинговою системою.

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять.

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або виконання тестів чи контрольних робіт, задач та інших завдань на практичних заняттях.

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв'язання задачі) також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. Студент повинен перездати незадовільну оцінку протягом двох тижнів і отримати позитивну оцінку, яка враховується під час визначення середнього балу поточної успішності. Не перескладена заборгованість тягне виставлення за залік оцінки «0» FX.

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по дисципліні є залік, на якому результати їх навчальної роботи оцінюються за весь період вивчення дисципліни за 50 – бальною шкалою. Залік проводиться в письмовій формі.

За результатами вивчення дисципліни при складанні заліку студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за поточну успішність і оцінки за залік.

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену

Поточна успішність	Іспит	Сума
Т1-Т8	Т1-Т8	
50	50	100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка ECTS	Визначення	За національною шкалою	
			Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку	Залік
90 – 100	**A**	***Відмінно***	***Відмінно***	***Зараховано***
81-89	**B**	***Дуже добре***	***Добре***	
71-80	**C**	***Добре***		
61-70	**D**	***Задовільно***	***Задовільно***	
51-60	**E**	***Достатньо***		

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету.

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ЗАКОНОДАВСТВО І СУДОВА ПРАКТИКА

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Глава 21, ст.ст. 13-15, 104-106, ч. 4 ст. 107, 300, 517, 615.
2. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України №№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 листопада 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text
3. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам: Закон України № 2137-IX від 15 березня 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20#n53
4. Про електронні комунікації: Закон України № 1089-IX від 16 грудня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text
5. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України № 80/94-ВР від 5 липня 1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text
6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України № 361-IX від 06 грудня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
7. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними : Закон України № 62/95-ВР від 15 лютого 1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80#Text
8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України № 2135-XII від 18.02.1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text
9. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби безпеки України № 383 від 23.12.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text
10. Про поштовий зв'язок: Закон України від № 2759-III від 04 жовтня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text
11. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку: постанова Кабінету Міністрів України №270 від 5 березня 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF#Text
12. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: постанова Кабінету Міністрів України № 295 від 11 квітня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2012-%D0%BF#Text
13. Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших

держав на території України: постанова Верховної Ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12#Text
14. 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 : постанова Кабінету Міністрів України № 1450 від 27.10.2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1450-2001-%D0%BF#Text
15. Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення : постанова Кабінету Міністрів України № 1807 від 20 листопада 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-2003-%D0%BF#Text
16. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08#Text
17. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 3 від 07.02.2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-14#Text
18. Узагальнення практики суду касаційної інстанції з питань проведення та оцінювання результатів НСРД у кримінальному провадженні. Тренінговий центр прокурорів України. Київ. 2021. 71 с. URL: https://ptcu.gp.gov.ua/digest/digest-ptcu-03.pdf

РЕКОМЕНДОВАНА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

І. До всіх (або більшості) тем

1. Бабіков О. П. Негласні слідчі (розшукові) дії : правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів : практичний посібник. К. : Інтерсервіс, 2022. 392 с.
2. Бараненко Б. І., Бочковий О. В., Гусєва К. А. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 416 с.
3. Бандурка О. М., Перепелиця М. М., Манжай О. В. Оперативно-розшукова компаративістика : монографія. Харків : Золота миля, 2013. 352 с.
4. Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні. : моногр. Тернопіль, 2014. 308 с.

5. Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.
6. Грошевий Ю. М., Фомін С. Б. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. Х.: Право, 2010. 112 с.
7. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії : кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник. К: Прецедент, 2014. 135 с.
8. Кудінов С. С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник. 2-е видання, розшир. й доповн. Х. : Оберіг. 2015. 424 с.
9. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно – розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.
10. Севрук Ю. Г., Шамара О. В., Столітній А. В. Негласні слідчі (розшукові) дії: навч.-наоч. посіб. К.: Національна академія прокуратури України, 2017. 110 с.
11. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія. К. : ВД «Дакор», 2015. 440 с.
12. Тализіна Я. О. Використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні : монографія / наук. ред. І. А. Тітко. Київ: Алерта. 304 с.

ІІ. До окремих тем

До теми 1. Предмет, методологічна основа дослідження інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Генеза і сучасний стан законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії.

1. Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2013. № 3 (31). С. 52–62.
2. Богунов В. Оперативні заходи, які регулювалися прихованими від сторонніх очей відомчими наказами, стають слідчими діями. URL: http://zib.com.ua/ua/print/8342.html.
3. Єськов С.В. Негласні слідчі (розшукові) дії: шляхи вирішення проблемних питань нормативного регулювання. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. Т. Серія «Право». 2012. Вип. 12. С. 324–328.
4. Керевич О. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК. *Право і суспільство*. 2012. № 5. С. 140-144.
5. Коваль А.А. Історико-правовий аналіз розвитку законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2015. № 2. С. 202-206. URL : http://lsej.org.ua/2_2015/56.pdf.

6. Костін М.І. Природа негласних слідчих (розшукових) дій у системі «логічного доказування». *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.* 2013. № 2 (6). С. 250–256.
7. Левендаренко О.О., Іващенко Д.В. Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження. *Форум права*. 2012. № 4. С. 567–571.
8. Методичні рекомендації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені організованими злочинними угрупованнями, та використання їх результатів у кримінальному судочинстві / Шморгун О.С., Шеремет Ю.В., Ковтун Ю.С., Удовиченко М.Ф., Геселев О.В. К. :Генеральна прокуратура України ; Національна академія прокуратури України, 2013. 55 с.
9. Озерський І. В. Правова природа слідчого контролю над проведенням негласних слідчих (розшукових) дій у контексті процесуальних гарантій дотримання прав і свобод людини. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. №6. С. 232-235. URL: http://lsej.org.ua/6_2020/58.pdf
10. Погорецький М. А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*: наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. при РНБО України. 2012. № 2 (28). С. 56–63.
11. Сергєєва Д.Б. Негласні слідчі (розшукові) дії у проекті нового КПК України. *Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів* : тези доп. і повідом. наук. семінару (Київ, 13 берез. 2012 р.). К. : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2012. С. 101–103.
12. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2012. № 2. С. 15–23.
13. Степ'юк В. Легалізація у КПК негласних оперативно-розшукових дій - крок до поліцейської держави.URL : http://radaadvokativ.org.ua.
14. Тагієв С.Р. Методологічні засади досліджень негласних слідчих (розшукових) дій. *Порівняльно-аналітичне право*. 2014. № 8. С. 210-213. URL : http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/41.

До теми 2. Поняття, завдання, суб'єкти та процесуальний порядок фіксації ходу та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

1. Берназ В. Д. Нові професійні функції слідчого при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та напрямки вдосконалення їх підготовки. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 8-12. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_4.pdf.

2. Благута Р.І. Негласні слідчі (розшукові) дії : проблеми підготовки та проведення. *Юридичний вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 147-152.
3. Главюк І.В. Повноваження слідчого судді у досудовому провадженні. *Митна справа*. 2012. № 6 (84). Ч. 2. Кн. 2. С. 103–110.
4. Глушко А.П., Строков І.В. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні : проблемні питання проведення. *Право і суспільство*. № 2013. № 3. С. 140-145.
5. Городовенко В. Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій. *Слово національної школи суддів України*. 2013. № 1(2). С. 15-20. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/cln_2013_1_4.pdf.
6. Дрозд В. Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 185-190. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/9/33.pdf
7. Ігнатюк О. В. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій як інструментів доказування у кримінальному провадженні. *Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 1(16) том 3*, 2017. С. 243-250.
8. Кирпа С.С. Проведення слідчим негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2013. № 2. С. 216-221. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2013_2_38.pdf.
9. Колесник В.А. Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій . *Юридичний часопис Національної академії внутнішніх справ*. 2013. № 1. С. 129-134.
10. Колесник В. А. Деякі окремі вимоги до складання протоколу негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до нього. *Часопис Академії адвокатури України*. 2015. Т. 8. № 4. С. 81-85.
11. Мирошниченко Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії: підстави проведення. *Правова позиція*. 2019. № 2 (23). С. 117–121.
12. Письменний Д.П. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні України. *Науковий вісник ХДУ*. 2013. Вип. 3. Т. 2.URL: www.lj.kherson.ua/pravo03/part_2/42.pdf.
13. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії : проблеми провадження та використання результатів у доказуванні. *Юридичний часопис Національної академії внутнішніх справ*. 2013. № 1. С. 270-276.
14. Федотова Г.В. Основні засади провадження негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у сучасному правовому полі. *Наука і правоохорона*. 2013. № 4 (22). С. 52-58.

До теми 3. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та захист інформації, отриманої в результаті їх проведення.

1. Борознений І.О. Особливості використання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і безпека*. 2012. № 4. С. 126–129.
2. Ватраль А. В. Створення та функціонування легендованих підприємств для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. *Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право)*. 2012. №3 (58). С. 243-248.
3. Кондратьев Я.Ю., Сущенко В.Д., Підюков П.П., Орлов Ю.Ю. Застосування технічних засобів для отримання оперативно-розшукової інформації: Монографія. К.: НАВСУ, 2003. 80 с.
4. Кобець М.В., Іщенко А.В., Кофанов А.В. Засоби виявлення знарядь та предметів злочину: навчально-практичний посібник. К.:Три К, 2011.144 с.
5. Нагорська О.Ф., Нагорський Ф.М. Застосування спеціальних технічних засобів у Кримінальному провадженні: новації проекту КПК України. *Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності* : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року) / упоряд.: Ю.Ю. Орлов, С.В. Кухаренко, В.Б. Школьний. К.: НАВС, 2012. С.49-54.
6. Нагорська О.Ф., Нагорський Ф.М. Легітимація використання спеціальних технічних засобів під час здійснення заходів, які обмежують права людини. *Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності*: Матеріали 1Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Україна, Київ, 26-27 листопада 2009 рік). К. Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. С. 48 – 50. 238 с.
7. Паршутін А.Б. Теоретико-правове обґрунтування засобів, що використовуються під час втручання у приватне спілкування. *Держава та регіони. Серія «Право»*. 2018. № 3 (61). С. 170–176.
8. Підюков П.П., Скудар Ю., Камінська О. Використання у кримінальному судочинстві спеціальних технічних засобів під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій : історія, сучасний стан і перспективи. *Наука і правоохорона*. 2013. № 1 (19). С. 190-194.
9. Сеник В.В. Правомірність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з використанням спеціальних технічних засобів. *Вісник Львівського інституту внутрішніх справ*. Львів, 2002. Вип.2 (1). С.106-112.
10. Хараберюш І.Ф. Вплив оперативно-технічного забезпечення підрозділів карного розшуку на покращення оперативної обстановки на території обслуговування. *Науковий вісник Львівського Державного університету внутрішніх справ*. Львів, 2002. Спец.вип.№1. С. 203-216.

До теми 4. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

1. Багрій М.В., Луцчик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні. : моногр. Тернопіль, 2014. 308 с.
2. Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О.Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. Х. : Оберіг, 2013. 344 с.
3. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно – розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.
4. Погорецький М.А. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні. *Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції* "Актуальні питання досудового розслідування слідчими органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики": Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). К: "Хлі-Тек Прес", 2013. С. 186-193.
5. Сергєєва Д.Б. Результати негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення. URL : http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/151-rezultaty-nehlasnykh-slidchykh-rozshukovykh-diy-problemni-aspekty-vyznachennya-serhieieva-d-b.
6. Сергєєва Д.Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні : монографія. К.: ДП «Розвиток», 2014. 272 с.

До теми 5. Загальні положення втручання у приватне спілкування. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування.

1. Анапольська А.І. Тактичні особливості виїмки електронної пошти в мережі Інтернет. . URL: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120606.html.
2. Білічак О.А. Загальні положення втручання у приватне спілкування за КПК України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 9-1. С. 201-204.
3. Єськов С.В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання в приватне спілкування: системно-структурний аналіз. *Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.* Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. С. 199-204.
4. Єськов С.В. Аудіо-, відеоконтроль особи як різновид втручання у приватне спілкування : системно-структурний аналіз. URL: www.corp-lguvd.lg.ua/d130203.html.

5. Літвінова І.Ф. Соціальна обумовленість та загальні умови правомірного обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння. *Адвокат*. 2009. № 1. С. 12–15.
6. Лук'янчиков Є.Д., Лук'янчиков Б.Є. Зняття інформації з каналів зв'язку – засіб формування судових доказів. *Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару* "Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення", (Острог, 16 березня 2012 р.). Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. С. 196-202.
7. Самбор М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв'язку. *Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля*. Серія «Юридичні науки». 2013. №1 (4). С. 74-81.
8. Сергєєва Д.Б. Правові та криміналістичні засади зняття інформації з каналів зв'язку : монографія. Х.: Арсіс, ЛТД, 2009. 203 с.
9. Уваров В.Г. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю. *Право і суспільство*. 2012. № 5. С. 161–165.
10. Стефанів Н. Дотримання прав особи при наданні дозволу на втручання в приватне спілкування. Практика Європейського суду з прав людини. *Слово національної школи суддів України*. 2013. № 1(2). С. 32-38.
11. Уваров В.Г. Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю. *Право і безпека*. 2012. № 5 (47). С. 190–194.
12. Шум В.В. Судовий контроль при накладенні арешту на кореспонденцію в системі заходів забезпечення прав і свобод людини у кримінальному провадженні. *Митна справа*. 2013. № 1 (85). Ч. 1. Кн. 1. С. 247–252.
13. Шумило М.Є., Рудей В.С. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України : монографія. Х.: Бровін О.В., 2012. 208 с.

До теми 6. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

1. Антонов К.В. Оперативна закупівля наркотиків – один з ефективних методів боротьби зі злочинністю. *Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у сучасних умовах*: Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. (Дніпропетровськ, ДДУВС, 12.10.2007). Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2007. С. 309-314. 360с.
2. Білічак О. А. Контроль за вчиненням злочину: поняття та форми. *Ученые записки Таврического национального университета им. В. И.*

Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 129-135.
3. Грібов М.Л. Правове регулювання візуального спостереження. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією* (теорія і практика). 2012. № 1(27). С. 13-23.
4. Динту В. А. Використання інформації про обстановку злочину для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину. *Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні:* матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 27 листопада 2013 року, м. Одеса. Одеса : Юридична література, 2013. С. 311-316.
5. Заєць О.М. Спостереження за особою, річчю або місцем під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 1-3. С. 346-348.
6. Комарницька О., Прядко В. Установлення місцезнаходження засобу радіоелектронного зв'язку: підготовка та проведення негласної слідчої (розшукової) дії. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2014. №2. С. 71–78.
7. Комашко В. Доктринальні підходи до визначення поняття контролю за вчиненням злочину. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2014. № 4. С. 96-105.
8. Комашко В. Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину. *Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України* : зб. м-ів міжвуз. наук. конф. (Київ, 26 квіт. 2013 р.). – К. : Національна академія прокуратури України, 2013. С. 115–121.
9. Некрасов В.А., Корсун С.І., Шинкаренко І.Р. Конфіденційне співробітництво. Навч. посібник. К.: Навчально-видавничий відділ МВС України, 2004. 232 с.
10. Погорецький М. А. Негласний відеозапис та негласне візуальне спостереження поліції США. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). С. 496–497.
11. Погорецький М. А. Контрольована поставка в діяльності поліції США та країн Західної Європи. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. К.: Атіка, 2010. Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). С. 388–389.
12. Савченко А. В., Матвійчук В. В., Никифорчук Д. Й., Співак В. М. Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США : навч. посібник / за загальною ред. Я. Ю. Кондратьева. К.: КНТ, 2005. 88 с.
13. Сачко О.В. Контрольна поставка та контрольна закупка як ефективні методи безпосереднього виявлення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. *Право і суспільство*. 2013. № 5. С. 144-150.

14. Усенко В.Ф., Некрасов В.А., Мацюк В.Я. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі із злочинами: Погляд сьогодення: Монографія. К. : КНТ, 2007. 204 с.
15. Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасєка Д.О. Імітування обстановки злочину як форма контролю за його вчиненням: поняття, сутність, організаційні та процедурні засади проведення. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2012. №4. С. 370-379.
16. Шинкаренко І. Р. Класифікація видів контрольованої поставки. Вісник НУВС. 2000. Спецвипуск. С. 235-236.

До теми 7. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями.

1. Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі : монографія / Дьомін Ю.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2013. – 308 с.
2. Методичні рекомендації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені організованими злочинними угрупованнями, та використання їх результатів у кримінальному судочинстві / [Шморгун О.С., Шеремет Ю.В., Ковтун Ю.С., Удовиченко М.Ф., Геселев О.В.]. – К. : Генеральна прокуратура України ; Національна академія прокуратури України, 2013. – 55 с.
3. Погорецький М. А. Процесуальне керівництво провадженням слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування грабежів та розбоїв / М. А. Погорецький, Ю. А. Кушнерик // Право і громадське суспільство: науковий журнал. – 2014. – № 1 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lcslaw.knu.ua/2014-1.pdf.
4. Погорецкий Н. Прокурорский надзор за использованием материалов оперативно-розыскной деятельносати в ходе досудебного расследования в соответствии с новым КПК Украины / Н. Погорецкий, И. Сухачова // Закон и жизнь. Международный научно-практический журнал. – 2013, ноябрь. – С. 8-11.
5. Прокурорський нагляд в Україні : [підручник] / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик ; за ред. В.Т. Нора. – К. : Ін Юре, 2011. – 592 с.
6. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями : наук.-практ. посіб. / [Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, Л.В. Вигівська, О.В. Геселев, В.В. Мухін, О.І. Назарук, С.М. Скрипниченко, А.П. Слободзян, А.О. Штанько] ; за заг. ред. Є.М. Блажівського, Р.Г. Андрєєва. – К. : Видавничий центр Національної академії прокуратури України, 2014. – 304 с.

8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Верховна Рада України
http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд
http://www.supreme.court.gov.ua

Кабінет Міністрів України
http://www.kmu.gov.ua

Міністерство юстиції України
http://www.minjust.gov.ua

Інформаційно-пошукова системи по законодавству
"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/

http://www.nau.kiev.ua/
www.lawukraine.com
www.pravovik.com.ua

ПАКЕТ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
спеціального курсу «Негласні слідчі (розшукові) дії»

1. У відповіді під яким номером правильно зазначено одну з ознак негласних слідчих (розшукових) дій:
-відкритість;
-обґрунтованість;
-спеціальні суб'єкти їх проведення;
-неочевидність;
-адекватність.

2. У відповіді під яким номером правильно зазначено види негласності (прихованості):
-абсолютна;
-загальна;
-змішана;
-первинна;
-додаткова.

3. Чи підлягають відомості про факт проведення негласних слідчих (розшукових) дій розголошенню:
-так, підлягають;
-ні, не підлягають;
-підлягають, у випадках визначених кримінальним процесуальним законом;
-підлягають, у випадках повідомлення про це особи щодо якої вони проводяться;

-не підлягають лише у випадку, коли є пряма заборона про це у відповідному процесуальному документі.

4. Чи підлягають відомості про методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій розголошенню:
-так, підлягають;
-ні, не підлягають;
-підлягають, у випадках визначених кримінальним процесуальним законом;
-підлягають, у випадках повідомлення про це особи щодо якої вони проводяться;
-не підлягають лише у випадку, коли є пряма заборона про це у відповідному процесуальному документі.

5. Що є загальною умовою проведення негласних слідчих (розшукових) дій:
-винесення постанови прокурором;
-винесення ухвали слідчим суддею;
-одержати відомості про злочин та особу, яка вчинила злочин неможливо іншим способом;
-ступінь тяжкості вчиненого злочину;
-розслідування кримінального правопорушення.

6. Що є матеріальною підставою проведення більшості негласних слідчих (розшукових) дій:
-винесення постанови прокурором;
-винесення ухвали слідчим суддею;
-одержати відомості про злочин та особу, яка вчинила злочин неможливо іншим способом;
-ступінь тяжкості вчиненого злочину;
-розслідування кримінального правопорушення.

7. Що є процесуальною підставою проведення всіх негласних слідчих (розшукових) дій:
-винесення постанови прокурором;
-винесення ухвали слідчим суддею;
-винесення постанови слідчим;
-винесення постанови слідчим, затверджене керівником органу досудового розслідування;
-прийняття рішення відповідним суб'єктом кримінального провадження.

8. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення аудіо- та відео контролю особи:
-виключно прокурор;
-слідчий суддя за власною ініціативою;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя за клопотанням прокурора
-слідчий суддя за клопотанням слідчого.

9. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення накладення на кореспонденцію:
-виключно прокурор;
-слідчий суддя за власною ініціативою;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя за клопотанням прокурора
-слідчий суддя за клопотанням слідчого.

10. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення огляду та виїмки кореспонденції:
-слідчий, за погодженням з прокурором;

-прокурор, за клопотанням слідчого;
-слідчий суддя, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором;
-слідчий суддя, у випадку, передбаченому законом;
-слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування.

11. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж:
-виключно прокурор;
-слідчий суддя за власною ініціативою;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором;
-слідчий суддя, у випадку, передбаченому законом.

12. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем:
-слідчий суддя, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором;
-слідчий суддя, у випадку, передбаченому законом;
-слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування.
-слідчий суддя, у невідкладному випадку;
-виключно прокурор.

13. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи:
-слідчий, за погодженням з прокурором;
-прокурор, за клопотанням слідчого;
-слідчий суддя, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором;
-слідчий суддя, у випадку, передбаченому законом;
-слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування.

14. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу):
-виключно прокурор;
-слідчий суддя за власною ініціативою;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором;
-слідчий суддя, у випадку, передбаченому законом.

15. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення спостереження за особою:
-виключно прокурор;
-слідчий суддя за власною ініціативою;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя за клопотанням прокурора
-слідчий суддя за клопотанням слідчого.

16. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення аудіо- та відео контролю місця:
-виключно прокурор;
-слідчий суддя за власною ініціативою;

-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя за клопотанням прокурора
-слідчий суддя за клопотанням слідчого.

17. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення контролю за вчиненням злочину у випадку, коли виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи:
-виключно прокурор;
-слідчий суддя за власною ініціативою;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя за клопотанням прокурора
-слідчий суддя за клопотанням слідчого.

18. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження:
-слідчий, за погодженням з прокурором;
-прокурор, за клопотанням слідчого;
-слідчий суддя, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором;
-слідчий суддя, у випадку, передбаченому законом;
-слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування.

19. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про проведення контролю за вчиненням злочину, крім випадку, коли виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи:
-виключно прокурор;
-слідчий суддя за власною ініціативою;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя за клопотанням прокурора;
-слідчий суддя за клопотанням слідчого.

20. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту:
-виключно прокурор;
-прокурор або слідчий;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя за клопотанням прокурора;
-слідчий суддя за клопотанням слідчого.

21. Хто із суб'єктів кримінального провадження уповноважений приймати рішення про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
-виключно прокурор;
-прокурор або слідчий;
-слідчий суддя за погодженням з прокурором;
-слідчий суддя за клопотанням прокурора;
-прокурор або слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування.

22. За рішенням якого суб'єкта приймається рішення про виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів:

-слідчого судді;
-слідчого судді, за клопотанням слідчого;
-слідчого судді, за клопотанням прокурора;
-керівника органу досудового розслідування;
-слідчого.

23. За рішенням якого суб'єкта приймається рішення про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів:
-слідчого судді;
-слідчого судді, за клопотанням слідчого;
-слідчого судді, за клопотанням прокурора;
-керівника органу досудового розслідування;
-слідчого.

24. Хто із суб'єктів вправі прийняти рішення про припинення проведення негласної слідчої (розшукової) дії:
-слідчий;
-прокурор;
-слідчий суддя;
-керівник органу досудового розслідування.
-слідчий, за погодженням з прокурором.

25. Хто із суб'єктів вправі заборонити проведення негласної слідчої (розшукової) дії:
-слідчий;
-прокурор;
-слідчий суддя;
-керівник органу досудового розслідування.
-слідчий, за погодженням з прокурором.

26. У разі, коли рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії приймалось прокурором максимальний строк проведення такої дії повинен становити не більше:
-двох місяців;
-шести місяців;
-дванадцяти місяців;
-шістнадцяти місяців;
-вісімнадцяти місяців.

27. У разі, коли рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії приймалось керівником органу досудового розслідування максимальний строк проведення такої дії повинен становити не більше:
-двох місяців;
-шести місяців;
-дванадцяти місяців;
-шістнадцяти місяців;
-вісімнадцяти місяців.

28. У разі, коли рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії приймалось слідчим, то така дія може бути продовжена Головою СБУ на строк не більше:
-двох місяців;
-шести місяців;
-дванадцяти місяців;
-шістнадцяти місяців;

-вісімнадцяти місяців.

29. У разі, коли рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії приймалось слідчим, то така дія може бути продовжена керівником Головного управління Нацполіції на строк не більше:
-двох місяців;
-шести місяців;
-дванадцяти місяців;
-шістнадцяти місяців;
-вісімнадцяти місяців.

№30. У разі, коли рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії приймалось слідчим, то така дія може бути продовжена начальником органу державного бюро розслідувань в м. Києві на строк не більше:
-двох місяців;
-шести місяців;
-дванадцяти місяців;
-шістнадцяти місяців;
-вісімнадцяти місяців.

31. У разі, коли рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії приймалось слідчим, то така дія може бути продовжена Міністром внутрішніх справ України на строк не більше:
-двох місяців;
-шести місяців;
-дванадцяти місяців;
-шістнадцяти місяців;
-вісімнадцяти місяців.

32. У разі, коли рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії приймалось слідчим, то така дія може бути продовжена Головою Служби безпеки України на строк не більше:
-двох місяців;
-шести місяців;
-дванадцяти місяців;
-шістнадцяти місяців;
-вісімнадцяти місяців.

33. У разі, коли рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії приймалось слідчим, то така дія може бути продовжена головою державного бюро розслідувань на строк не більше:
-двох місяців;
-шести місяців;
-дванадцяти місяців;
-шістнадцяти місяців;
-вісімнадцяти місяців.

34. Хто згідно із законом уповноважений проводити негласні слідчі (розшукові) дії:
-слідчий;
-прокурор;
-керівник органу досудового розслідування;
-оперативний підрозділ Міністерства оборони;
-оперативний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України.

35. Хто згідно із законом уповноважений проводити негласні слідчі (розшукові) дії:
-оперативний підрозділ Державної прикордонної служби України за дорученням слідчого;
-прокурор;
-керівник органу досудового розслідування;
-оперативний підрозділ Міністерства оборони за дорученням слідчого;
-оперативний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України за дорученням слідчого.

36. Слідчий суддя якого суду уповноважений розглядати клопотання щодо негласних слідчих (розшукових) дій:
-місцевого;
-районного;
-міського;
-апеляційного суду м. Києва
-апеляційного адміністративного суду Львівської області.

37. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії протягом:
-24 годин з моменту його отримання;
-6 годин з моменту його отримання;
-18 годин з моменту його отримання;
-1 доби з моменту його отримання;
-негайно.

38. У клопотанні про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зазначаються:
-правова кваліфікація вчиненого злочину;
-спосіб проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-кількість учасників проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-обгрунтування строку проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-найменування осіб, які залучають до проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

39. У клопотанні про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зазначаються:
-реєстраційний номер кримінального провадження;
-найменування осіб, які залучають до проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-дані про місце проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-короткий виклад обставин вчиненого злочину;
-спосіб проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

40. У клопотанні про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не зазначаються:
-короткий виклад обставин вчиненого злочину;
-правова кваліфікація вчиненого злочину;
-обгрунтування строку проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-найменування осіб, які залучають до проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-спосіб проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

41. У клопотанні про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не зазначаються:
-відомості про особу, щодо якої необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію;
-вид негласної слідчої (розшукової) дії;
-дані про місце проведення негласної слідчої (розшукової) дії;

-відомості про ідентифікаційні ознаки, які дозволяють унікально ідентифікувати абонента спостереження;
-відомості про осіб, які залучаються до проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

42. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинна містити:
-відомості про слідчого, який звернувся з клопотанням;
-відомості про конкретні дії, які необхідно вчинити слідчому у зв'язку з поданим клопотанням;
-інформацію про місцеперебування особи, щодо якої необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію;
-перелік технічних засобів, які будуть застосовані у процесі проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-інформацію про негайне припинення негласної слідчої (розшукової) дії у випадку обмеження конституційних прав особи.

43. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинна містити:
-інформацію про місцеперебування особи, щодо якої необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію;
-перелік технічних засобів, які будуть застосовані у процесі проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-інформацію про негайне припинення негласної слідчої (розшукової) дії у випадку обмеження конституційних прав особи;
-відомості про злочин, у зв'язку з досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала;
-строк дії ухвали.

44. Постановлення слідчим суддею ухвали про відмову в надані дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії _____ повторному зверненню з новим клопотанням про надання такого дозволу:
-перешкоджає;
-не перешкоджає;
-створює умови;
-сприяє;
-забороняє.

45. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати:
-1 місяць;
-2 місяці;
-3 місяці;
-6 місяців;
-12 місяців.

46. Загальний строк, протягом якого в одному кримінальному провадженні може тривати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, дозвіл на проведення якої дає слідчий суддя не може перевищувати:
-6 місяців;
-12 місяців;
-строків досудового розслідування;
-визначається в кожному окремому випадку, в залежності від ступеня тяжкості злочину;
-9 місяців.

47. Винятковим невідкладним випадком, який дає можливість провести негласну слідчу (розшукову) дію до постановлення ухвали слідчого судді (якщо така вимагається згідно закону) є:
-непереборна сила;
-крайня необхідність;
-рятування здоров'я людей;
-рятування майна людей;
-рятування життя людей.

48. Винятковим невідкладним випадком, який дає можливість провести негласну слідчу (розшукову) дію до постановлення ухвали слідчого судді (якщо така вимагається згідно закону) є:
-крайня необхідність;
-рятування здоров'я людей;
-рятування майна людей;
-рятування життя людей;
-непереборна сила.

49. Проведення якої негласної слідчої (розшукової) дії допускається у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді:
-аудіо-, відеоконтроль особи;
-накладення арешту на кореспонденцію;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем;
-спостереження за особою, місцем або річчю;
-контроль за вчиненням злочину.

50. Проведення якої негласної слідчої (розшукової) дії допускається у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді:
-аудіо-, відео контроль місця;
-обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;
-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
-негласне отримання зразків для порівняльного дослідження;
-огляд та виїмка кореспонденції.

51. Проведення якої негласної слідчої (розшукової) дії допускається у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді:
-зняття інформації з електронних інформаційних систем;
-спостереження за особою, місцем або річчю;
-контроль за вчиненням злочину.
-аудіо-, відеоконтроль особи;
-накладення арешту на кореспонденцію.

52. Які положення розкривають зміст заходів захисту інформації, що використовується у кримінальному провадженні:
-заборона розголошувати відомості про факт та методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-з цими матеріалами не можна нікого ознайомлювати;
-вилучені в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії речі та документи можуть бути повернуті власнику;
-виготовлення копій протоколів негласних слідчих (розшукових) дій і додатків до них не допускається;
-такі матеріали, після ознайомлення з ними негайно знищуються.

53. Які положення розкривають зміст заходів захисту інформації, що використовується у кримінальному провадженні:
-якщо є інформація про приватне життя інших осіб, то особи, які мають право на ознайомлення з протоколами, попереджаються про кримінальну відповідальність за розголошення;
-з цими матеріалами не можна нікого ознайомлювати;
-такі матеріали, після ознайомлення з ними негайно знищуються.
-виготовлення копій протоколів негласних слідчих (розшукових) дій і додатків до них не допускається;
-вилучені в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії речі та документи можуть бути повернуті власнику.

54. Які положення розкривають зміст заходів захисту інформації, що не використовується у кримінальному провадженні:
-з цими матеріалами не можна нікого ознайомлювати;
-вилучені в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії речі та документи можуть бути повернуті власнику;
-виготовлення копій протоколів негласних слідчих (розшукових) дій і додатків до них не допускається;
-заборона розголошувати відомості про факт та методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-якщо є інформація про приватне життя інших осіб, то особи, які мають право на ознайомлення з протоколами, попереджаються про кримінальну відповідальність за розголошення.

55. Які положення розкривають зміст заходів захисту інформації, що не використовується у кримінальному провадженні:
-матеріали, які на думку прокурора, не є необхідними для подальшого досудового розслідування, негайно знищуються;
-якщо є інформація про приватне життя інших осіб, то особи, які мають право на ознайомлення з протоколами, попереджаються про кримінальну відповідальність за розголошення;
-вилучені в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії речі та документи можуть бути повернуті власнику;
-заборона розголошувати відомості про факт та методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-виготовлення копій протоколів негласних слідчих (розшукових) дій і додатків до них не допускається.

56. У якій відповіді найбільш повно відповідно до закону дано визначення поняття «засекречування матеріальних носіїв інформації»:
-це визначений законом порядок внесення обмежень щодо конкретної секретної інформації шляхом надання грифа таємно;
-це визначений законом порядок внесення обмежень щодо конкретної секретної інформації шляхом надання грифа таємно або цілком таємно;
-це введення у встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання грифа таємно документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації;
-це введення у встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифа секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації;
-це визначений законом порядок внесення обмежень щодо конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифа документам.

57. Відповідно до чинного законодавства засекреченню не підлягають:
-клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, які містять відомості про факт та методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та додатки до неї;
-постанова слідчого про проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-протокол затримання підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину.

58. Відповідно до чинного законодавства засекреченню підлягають:
-постанова прокурора про виділення матеріалів кримінального провадження;
-клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
-клопотання про дозвіл на проведення обшуку;
-постанова прокурора про проведення освідування;
-ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла.

59. Згідно з чинним законодавством документам щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій може бути присвоєний такий ступінь секретності:
-таємно;
-для службового користування;
-для відомчого користування;
-для обмеженого користування;
-особливої важливості.

60. Згідно з чинним законодавством документам щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій може бути присвоєний такий ступінь секретності:
-цілком таємно;
-особливої важливості;
-надсекретно;
-для обмеженого користування;
-для службового користування.

61. Згідно Зводу відомостей, що становлять державну таємницю інформація про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій підлягає засекреченню:
-залежно від наявності загрози національним інтересам;
-залежно від наявності загрози національній безпеці;
-незалежно від наявності загрози національним інтересам та безпеці;
-залежно від рішення слідчого судді про надання дозволу на проведення такої дії;
-лише в окремих випадках, коли це пов’язано з обмеженням конституційних прав особи.

62. Чи підлягає засекреченню інформація про особу, щодо якої проводиться чи планується проведення негласної слідчої (розшукової) дії:
-так, підлягає у будь-якому випадку;
-ні, не підлягає;
-така інформація може бути засекречена залежно від обмеження конституційних прав особи;
-лише за наявності клопотання прокурора;
-лише за наявності дозволу слідчого судді.

63. Чи підлягає засекреченню інформація про особу, яка надала згоду на добровільних засадах конфіденційно співпрацювати під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії:

-така інформація може бути засекречена залежно від обмеження конституційних прав особи;
-лише за наявності клопотання прокурора;
-лише за наявності дозволу слідчого судді;
-такої вимоги законодавством не передбачено;
-так, підлягає у будь-якому випадку;