

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра кримінального процесу і криміналістики

затверджена
на засіданні кафедри кримінального
процесу і криміналістики
Львівського національного
університету імені Івана Франка
(Протокол від «29» серпня 2024 року № 1)
Завідувач кафедри кримінального процесу
та криміналістики _____ проф. Бобечко Н.Р.

СИЛАБУС 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 – 2024 рік

СИЛАБУС
спеціального курсу
«Негласні слідчі (розшукові) дії»
2024/2025 навчального року

Назва курсу	Негласні слідчі (розшукові) дії
Адреса викладання курсу	м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Юридичний факультет кафедра кримінального процесу і криміналістики
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	08 Право 081 Право
Викладач курсу	Багрій Микола Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики
Контактна інформація викладачів	mykola.bahriy@lnu.edu.ua https://law.lnu.edu.ua/employee/bahrij-mykola-vasylovych
Консультації по курсу відбуваються	Щовівторка, 16:00-18:00 год. (вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 509) Консультації в день проведення лекційних (практичних) занять відбуваються за попередньою домовленістю. Також можливі он-лайн консультації через Zoom або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на Viber чи корпоративну електронну пошту викладача.
Сторінка курсу	https://law.lnu.edu.ua/course/nehlasni-slidchi-rozshukovi-diji
Мова викладання	Українська
Політика навчальної дисципліни	Відвідування занять є важливою складовою навчання. Студенти зобов'язані відвідувати заняття. Пропущені практичні заняття студенти повинні відпрацювати. Студенти зобов'язані дотримуватися визначених строків для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов'язаних з навчанням, забороняється.
Вимоги академічної доброчесності	Прослуховуючи цей курс, студенти погоджуються виконувати вимоги принципів академічної доброчесності: <ul style="list-style-type: none"> – вирішувати завдання самостійно, без допомоги сторонніх осіб; – надавати для оцінювання лише результати власної роботи; – не вдаватися до кроків, що можуть у нечесний спосіб покращити власні результати навчання чи погіршити (покращити) результати інших студентів; – жодним чином не публікувати відповіді на питання, що ставляться в рамках дисципліни; – роботи студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фальсифікація джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної

	<p>недоброчесності у письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від обсягу плагіату чи обману.</p> <p>Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p>
Інформація про курс	Дисципліна «Негласні слідчі (розшукові) дії» розроблена так, аби студенти здобули спроможності, потрібні для практичної реалізації норм, що регламентують процесуальний порядок організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Коротка анотація курсу	Дисципліна «Негласні слідчі (розшукові) дії» покликана виробити у студентів уміння вирішувати сучасні проблеми організації та процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виявляти недоліки правового регулювання, аналізувати правозастосовну практику, формулювати власні правові позиції з означеного напрямку; сформувати практичні навички під час прийняття та оформлення відповідних процесуальних документів (клопотань, постанов, ухвал).
Мета та завдання курсу	<p>Метою вивчення дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії» є формування компетентностей, необхідних для реалізації кримінальних процесуальних норм у практичних ситуаціях під час досудового розслідування кримінальних проваджень.</p> <p>До завдань опанування цієї дисципліни належать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поглиблене вивчення актуальних проблем правового регулювання негласних слідчих (розшукових) дій; - окреслення шляхів вирішення проблемних ситуацій щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій; - вироблення умінь реалізації норм інституту негласних слідчих (розшукових) дій; - порівняльно-правовий аналіз кримінального процесуального законодавства України та європейських держав в частині регламентації негласних засобів отримання інформації; - набуття навичок складання процесуальних документів щодо процесуального оформлення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Програмні компетентності	<p>Дисципліна «Негласні слідчі (розшукові) дії» спрямована на формування таких компетентностей:</p> <p>СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, давати розгорнуту юридичну аргументацію правової позиції під час звернення з клопотанням щодо їх проведення;</p> <p>СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння способів втручання у приватне спілкування у кримінальному провадженні;</p> <p>СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, зокрема клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанов слідчого або прокурора, та ухвал слідчого судді щодо їх проведення, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.</p>

<p>Програмні результати навчання</p>	<p>Унаслідок проходження програми навчальної дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії» студенти формують наступні результати навчання:</p> <p>ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, вміти працювати з відкритими даними, перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.</p> <p>ПРН6. Обґрунтовано формулювати та доносити свою правову позицію, вирішуючи складні правові проблеми, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи на користь своєї позиції.</p> <p>ПРН7. Дискутувати щодо сутності та природи правових інститутів та явищ, практики і проблем їх функціонування, пропонувати та обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.</p> <p>ПРН8. Здійснювати результативний пошук інформації для провадження наукової, чи практичної діяльності, оцінювати її достовірність, ефективно опрацьовувати і використовувати у професійній діяльності.</p> <p>ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів, прогнозувати перспективи їх розвитку та шляхи удосконалення правового регулювання.</p> <p>ПРН14. Формувати та обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування, знати та розуміти сукупність та послідовність виконання процесуальних дій.</p> <p>ПРН15. Володіти практичними навичками розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.</p>
<p>Література для вивчення дисципліни</p>	<p><i>Основна література:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія. Харків: Право, 2017. 376 с. 2. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії : кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник / В.А. Колесник; Академія адвокатури України : Прецедент, 2014. 135 с. 3. Негласні слідчі (розшукові) дії : кус лекцій / Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І., Поливода В.В.; за заг. ред. проф. Д.Й. Никифорчука. К.: НАВС, 2012. 176 с. 4. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. Х. : Оберіг, 2013. 344 с. 5. Негласні слідчі розшукові дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, К.А. Гусева та ін.; МВС України, Луган. Держ.ун-т внутр. Справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 416 с.

6. Негласні слідчі (розшукові) дії: навч.-наоч. посіб. / Севрук Ю.Г., Шамара О.В., Столітній А.В. та ін. К.: Національна академія прокуратури України, 2017. 110 с.
7. Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін. Харків : Золота миля, 2013. 352 с.
8. 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.

Додаткова література:

1. 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>
2. Єськов С.В. Негласні слідчі (розшукові) дії: шляхи вирішення проблемних питань нормативного регулювання. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. Т. 1028. Серія «Право». 2012. Вип. 12. С. 324–328.
3. 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.
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.
6. Корнієнко М.В., Тертишник В.М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій. *Міжнародний науковий журнал «Верховенство права»*. 2017. № 1. С. 95–101.
7. Костін М.І. Природа негласних слідчих (розшукових) дій у системі «логічного доказування». *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 2 (6). С. 250–256.
8. Кушпін В. П., Цилюрик І. І. Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. Випуск 23. С. 93–97.
9. Лісовий О. О. Удосконалення судового контролю за

проведенням НСРД, пов'язаних із використанням технічних засобів: процесуально-правовий аспект. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2021. Випуск 1 (36). С. 107-111.

10. 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.
11. Мирошниченко Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії: підстави проведення. *Правова позиція*. 2019. № 2 (23). С. 117–121.
12. 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
13. 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.
14. Сервецький І. В. Гносеологічні засади пізнавальної діяльності під час спостереження як негласної слідчої (розшукової) дії. *Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова*. Правознавство. 2019. Т. 24. Вип. 2(35). С. 93-105. URL: <http://heraldlaw.onu.edu.ua/article/view/186014>
15. Скрябін О. М. Проведення негласних слідчих дій: особливості правового регулювання. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2020. № 3. С. 169-173. URL: <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2020/3/32.pdf>
16. Шай Р. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: їх спільні та відмінні риси і проблеми нормативного регулювання. *Європейські перспективи*. 2021. № 4. С. 114-119. URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2021/11/114-_SHaj.pdf

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем лише в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Інформаційні ресурси в Інтернеті:

1. <https://court.gov.ua/> – офіційний веб портал судової влади в Україні.
2. <http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
3. <http://www.minjust.gov.ua> – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
4. <http://www.mvs.gov.ua> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

	<p>5. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.</p> <p>6. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні.</p> <p>7. http://zakon5.rada.gov.ua/laws – законодавство України</p>
Тривалість курсу	Навчальний семестр
Обсяг курсу	Для денної форми навчання: 32 години аудиторних занять, з яких 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 73 години самостійної роботи. Для заочної форми навчання: 16 годин аудиторних занять, з яких 8 годин лекцій, 8 годин практичних занять та 89 годин самостійної роботи.
Ключові слова	Кримінальне провадження, досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії
Формат курсу	Форма навчання – денна (очна) та заочна
Форми і види навчальних занять	Лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, консультації, елементи дистанційного навчання, проміжний та підсумковий контроль
Зміст дисципліни за темами	
Лекція 1	Предмет, методологічна основа дослідження інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Генеза і сучасний стан законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії.
Практичне заняття 1	
Лекція 2	Поняття, завдання, суб'єкти та процесуальний порядок фіксації ходу та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Практичне заняття 2	
Лекція 3	Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та захист інформації, отриманої в результаті їх проведення.
Практичне заняття 3	
Лекція 4	Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Практичне заняття 4	
Лекція 5,6	Загальні положення втручання у приватне спілкування. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування.
Практичне заняття 5,6	
Лекція 7	Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.
Практичне заняття 7	
Лекція 8	Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями.
Практичне заняття 8	
Підсумковий контроль, форма	Залік в кінці семестру письмовий
Пререквізити	Для вивчення дисципліни студенти потребують базових знань з кримінального процесу
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Презентації, обговорення, дискусії, групові проекти
Необхідне обладнання	Комп'ютерна техніка з виходом в мережу Інтернет
Критерії оцінювання	Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються у такому співвідношенні: <ul style="list-style-type: none"> - практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25; - контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25; - залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50.

	<p>- Підсумкова максимальна кількість балів 100. При цьому обов'язково враховуються: присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання.</p>
<p>Перелік питань до заліку</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття, ознаки та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 2. Процесуальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 3. Види негласних слідчих (розшукових) дій за організаційним критерієм. 4. Строки проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 5. Порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 6. Заходи захисту інформації, що використовується у кримінальному провадженні. 7. Заходи захисту інформації, що не використовується у кримінальному провадженні. 8. Порядок захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 9. Порядок знищення відомостей, речей, документів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 10. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 11. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування іншого кримінального провадження. 12. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для прийняття рішень у кримінальному провадженні. 13. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. 14. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 15. Технічні засоби, які можуть використовуватися для фіксації проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 16. Додатки до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 17. Поняття, ознаки та види спеціальних технічних засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 18. Види засобів виявлення інформації під час проведення

негласних слідчих (розшукових) дій.

19. Засоби контролю інформації під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
20. Засоби фіксації інформації під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
21. Засоби забезпечення безпеки негласної діяльності.
22. Оперативна техніка. Види засобів оперативної техніки.
23. Заздалегідь ідентифіковані (помічені) та несправжні (імітаційні) засоби.
24. Види несправжніх (імітаційних) засобів.
25. Поняття та види втручання в приватне спілкування.
26. Поняття та завдання проведення аудіо- та відеоконтролю особи.
27. Підстави та процесуальний порядок проведення аудіо- та відеоконтролю особи.
28. Поняття та завдання накладення арешту на кореспонденцію.
29. Мета, підстави та процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію.
30. Процесуальний порядок огляду та виїмки кореспонденції.
31. Поняття, мета і завдання зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
32. Мета та зміст системи перехоплення телекомунікацій (СПТ).
33. Види зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
34. Ідентифікаційні ознаки електронної комунікаційної мережі.
35. Процесуальний порядок зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
36. Алгоритм дій слідчого або оперативного працівника після проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
37. Поняття та види електронних інформаційних систем.
38. Процесуальний порядок зняття інформації з електронних інформаційних систем.
39. Ідентифікаційні ознаки електронної інформаційної системи.
40. Поняття та зміст права на приватне спілкування.
41. Право на приватне спілкування в практиці Європейського суду з прав людини.

42. Поняття, мета та підстави проникнення в публічно недоступне місце.
43. Об'єкти, щодо яких проводиться проникнення в публічно недоступне місце та технічні засоби, які використовуються в ході такого проникнення.
44. Поняття та мета та підстави установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).
45. Ідентифікатори радіообладнання (радіоелектронного засобу).
46. Технічні засоби, які використовуються для локалізації місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).
47. Порядок проведення установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).
48. Методи визначення місцерозташування радіообладнання (радіоелектронного засобу).
49. Поняття, мета, завдання спостереження за особою, річчю або місцем.
50. Підстави, суб'єкти та об'єкти спостереження за особою, річчю або місцем.
51. Види спостереження за особою, річчю або місцем.
52. Процесуальний порядок спостереження за особою, річчю або місцем.
53. Особливості проведення моніторингу банківських рахунків. Його відмінність від фінансового моніторингу.
54. Процесуальні особливості проведення аудіо- та відеоконтролю місця.
55. Поняття та форми контролю за вчиненням злочину.
56. Умови підготовки та проведення контролю за вчиненням злочину.
57. Поняття, завдання, зміст контрольованої поставки.
58. Види контрольованої поставки.
59. Стадії проведення контрольованої поставки.
60. Поняття, суть, види контрольованої закупки. Відмінність контрольованої закупки від контрольованої поставки.
61. Суть та характерні риси спеціального слідчого експерименту.
62. Вимоги щодо проведення спеціального слідчого експерименту.

	<p>63. Поняття, зміст імітування обстановки злочину. Відмінність імітування обстановки злочину від спеціального слідчого експерименту.</p> <p>64. Поняття, зміст виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Строк виконання спеціального завдання.</p> <p>65. Види виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.</p> <p>66. Поняття, зміст негласного отримання зразків для порівняльного дослідження.</p> <p>67. Поняття, суть конфіденційного співробітництва.</p> <p>68. Види осіб, з якими встановлюється конфіденційне співробітництво.</p> <p>69. Напрямки використання конфіденційного співробітництва.</p> <p>70. Прокурорський нагляд як гарантія дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>71. Правовий статус та особливості реалізації повноважень прокурора при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>72. Джерела та інформаційне забезпечення прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>73. Дотримання режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.</p> <p>74. Форми та принципи процесуальної взаємодії прокурора з судом, сторонами та іншими учасниками кримінального провадження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.</p>
<p>Опитування</p>	<p>Анкету з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано після завершення його вивчення</p>