**ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**Юридичний факультет**

**Кафедра кримінально-правових дисциплін**

**КУРСОВА РОБОТА**

з дисципліни «Правові засади ОРД»

**на тему: Актуальні проблеми правового регулювання оперативно-розшукової діяльності НПУ**

**Виконав:** здобувач вищої освіти групи Б-ПД -731

Солянік Лілії Олександрівни

**Керівник:** д.ю.н., професор кафедри

Орлеан А.М.

**Результат рецензування**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(допущена до захисту, не допущена до захисту)

**Виставлена оцінка:**

**- за виконання курсової роботи:**

Кількість балів: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оцінка: ECTS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**- за захист курсової роботи:**

Кількість балів: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оцінка: ECTS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Викладач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(підпис, ПІБ)

**Дата проведення захисту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дніпро – 2019

**ЗМІСТ**

ВСТУП………………………………………………………………….…..……….......3

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………...6

1.1 Поняття, завдання та сутність оперативно-розшукової діяльності……………..6

1.2 Принципи оперативно-розшукової діяльності ………………………………...12

РОЗДІЛ 2 СУБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………..17

2.1 Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності……17

2.2 Сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції України ………………………………………………………………………………..19

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ………………24

3.1 Правова основа оперативно-розшукової діяльності……………………………24

3.2 Характеристика рівнів правового регулювання оперативно-розшукової діяльності………………………………………………………………………………25

3.3. Проблемні аспекти дотримання гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності…………………………………………………..28

ВИСНОВКИ………………………………………….………………………………..32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..………………........34

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Побудова та розвиток демократичної України є можливим лише за умов забезпечення таких конституційних прав та свобод людини як визнання найвищою соціальною цінністю – людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки.

Водночас, аналізуючи національне законодавство, можна стверджувати, що важливе значення у вказаній діяльності відіграють підрозділи Національної поліції України (далі – НПУ), які, окрім ….

Проблемами пов’язаними із організаційно-правовими та тактичними засадами використання сил оперативно-розшукової діяльності займалися різні вчені, як теоретики, так і практики, серед яких слід відзначити: О.П. Бойка, А.А. Венедіктова, Д.І. Горишного, М.Л. ….

**Метою даної роботи** є дослідження ….

Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних **завдань:**

….

**Об’єктом дослідження** курсової роботи …

**Предметом дослідження** курсової роботи є правове …

**Методи дослідження** визначаються специфікою ..

Методидослідження використані в роботі …

Фoрмaльнo-лoгiчний метoд дoпоміг рoзкрити змicт пoняття, якi cтaнoвлять предмет дocлiдження, виклacти кoнцептуaльнi пoлoження, a тaкoж cфoрмулювaти вiдпoвiднi ..

За **структурою робота** складається зі вступу, трьох основних розділів, що взаємопов’язані між собою, які розподілені на сім підрозділів, висновку та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складається з 36 сторінок.

**РОЗДІЛ 1**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**1.1 Поняття, завдання та сутність оперативно-розшукової діяльності**

В усі історичні періоди розвитку суспільства мабуть найбільш дієвим інструментарієм правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю була й залишається оперативно-розшукова діяльність, яка досить тривалий час регулювалася виключно відомчими нормативно-правовими актами, що мали закритий характер.

Оперативно-розшукова діяльність (далі – ОРД), безсумнівно, має правову природу, тобто це – нормативно-владний вплив держави на суспільні відносини з метою їх упорядкування. Такий вплив відбувається шляхом встановлення та закріплення правових норм щодо відносин, які виникають у межах ОРД.

Вітчизняне законодавство у цій сфері, незважаючи на складність суспільних відносин, які воно ….-розшукових заходів, що необхідні для виконання завдань ОРД [5, с. 16-19].

Таким чином, …

**1.2 Принципи оперативно-розшукової діяльності**

В основу будь-якої діяльності, у тому числі й ОРД як різновиду правоохоронної, кладуться керівні ідеї, принципи, що визначають її суть і характер. Вони вказують на основні напрямки, з якими мають звірятися державні органи та посадові особи під час реалізації такої діяльності.

Принципи ОРД – це ті вихідні положення та керівні ідеї, навкруги яких формується діяльність оперативних підрозділів правоохоронних органів щодо оперативного пошуку первинної інформації про кримінально активних осіб та події, що мають відношення до злочинної діяльності; спостереження за діями майбутніх злочинців і правопорушників з метою превентивного виявлення їх злочинних намірів; створення умов для унеможливлення вчинення злочинів; схилення таких осіб до відмови в їх вчиненні [9, с. 171].

Значення принципів ОРД по­лягає у тому, що вони відображають її сутність, характерні риси, є системою юридичних норм, єдиних для всієї розшукової діяльності. ….

Таким чином, …

**РОЗДІЛ 2**

**СУБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**2.1 Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності**

ОРД передбачає тимчасове обмеження прав та свобод людини. В правовій державі, якою є Україна, гарантована вільна реалізація громадянами України та іншими особами прав, свобод та законних інтересів. Їх тимчасове обмеження є своєрідним компромісом між інтересами суспільства та окремої особи, який обумовлюється необхідністю їх захисту від протиправних посягань.

Зважуючи на специфіку …. кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави [17, с. 436-437].

Таким суб’єктам властиві специфічні загальні ознаки, а саме вони:

– представляють державні правоохоронні органи;

– є повноважними суб’єктами ОРД, наділеними комплексними оперативно-розшуковими функціями боротьби зі злочинністю, яким відповідають їхні завдання й обов’язки;

– мають право для виконання …

– мають у своєму складі гласних і негласних штатних працівників, а також залучених на добровільній основі для виконання завдань ОРД негласних працівників [18, с. 231]. Ці ознаки дозволяють віднести оперативні підрозділи до спеціальних суб’єктів правоохоронної діяльності.

Виключний перелік ….

Отже, під …, приватними організаціями та особами забороняється.

**2.2 Сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції України**

Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Поліція призначена для захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без [громадянства](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE); для протидії злочинності, охорони громадського …. зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ; здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону [19].

На сьогоднішній день до оперативних підрозділів Національної поліції України віднесено: підрозділи карного розшуку; підрозділи кримінальної розвідки; підрозділи по боротьбі зі злочинами, пов’язаними торгівлею людьми; підрозділи протидії наркозлочинам; підрозділи внутрішньої безпеки; підрозділи кіберполіції; підрозділи захисту економіки; підрозділи оперативної служби; підрозділи оперативно-….

Таким чином, …

**РОЗДІЛ 3**

**ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**3.1 Правова основа оперативно-розшукової діяльності**

Згідно з найбільш загальним визначенням, яке надається в теорії права, правове регулювання являє собою цілеспрямований вплив за допомогою правових (юридичних) засобів на поведінку людей та суспільні відносини.

Сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів суспільних відносин приводиться у відповідність до потреб і дозволів, що містяться у нормах права, є механізмом правового регулювання [20, с. 132].

В теорії права поняття механізму правового регулювання розкривається як комплексне явище, складовими елементами якого є:

– норми права, які є основою механізму правового регулювання, враховуючи те, що з юридичних норм і їх змісту починається правовий вплив на суспільні відносини;

– правові відносини, тобто суспільні відносини, що здійснюються в рамках визначених нормами права;

– акти реалізації прав та обов’язків – діяльність суб’єктів, що виконують приписи правових норм [21, с. 86-87].

Правова основаОРД в Україні складається із сукупності правових актів, які ….-правові угоди і договори, учасником яких є Україна [1].

Отже, …

**3.2 Характеристика рівнів правового регулювання оперативно-розшукової діяльності**

Правова основа ОРД має багаторівневу структуру та умовно складається якнайменш, з чотирьох рівнів, що можуть мати власні підрівні, а саме:

– Конституція України;

– Закони України;

– інші нормативно-правові акти;

– міжнародно-правові угоди і договори.

До першого рівня відноситься Конституція України, яка включає в себе норми прямої дії та вищої юридичної сили. Цей рівень правового регулювання охоплює …. з тероризмом, Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності).

Таким чином, ОРД …

**3.3. Проблемні аспекти дотримання гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності**

Законність як один із найважливіших елементів правової основи державного і суспільного життя є складним та багатоаспектним явищем, яке має притаманні йому принципи та вимоги. Саме законність є таким правовим явищем, що відіграє роль найефективнішого засобу втілення в життя правових приписів. Ідейною основою законності є суворе і неухильне дотримання правових норм.

Гарантії законності – це система умов, що сприяють добробуту і правовому розвитку суспільства, а також спеціальних засобів, за допомогою яких забезпечується законність [24, с. 124-126].

Гарантії законності поділяють на загальні та спеціальні.

Загальними гарантіями законності є об’єктивні умови суспільного життя, в яких здійснюється правове регулювання та функціонує правова система. Вони визначають …. відповідних регіональних прокуратур [25, с. 175].

Таким чином, …

**ВИСНОВКИ**

Отже, в результаті виконання даної роботи, метою написання якої було комплексне дослідження змісту та сутності такого поняття як «оперативно-розшукова діяльність», системи суб’єктів здійснення даної діяльності, а також висвітлення особливостей та проблемних аспектів правового регулювання оперативно-розшукової діяльності, після проведеного теоретичного аналізу відповідної наукової літератури та законодавчої бази з теми дослідження, за підсумком можна зробити наступні висновки.

1. ОРД – це специфічний вид державної діяльності спеціальних служб правоохоронних …..

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.
2. Білецький В.О. Оперативно-розшукова діяльність як наукова категорія та вид діяльності правоохоронних органів / В.О. Білецький // Інвестиції: практика та досвід.2013. № 14. С.141-144.
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: науковопрактичний коментар / В.Д. Берназ, А.М. Притула. О.: Фенікс, 2013. 190 с.
4. Самойленко О. А. Сутність оперативно-розшукової діяльності та її співвідношення з негласною слідчою діяльністю / О. А. Самойленко // Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 3. С. 213-216.
5. Ромашок О.В., Вшшісвський О.С., Музика В.В. Оперативно-розшукова діяльність та безпека в пенітенціарних установах: навч.посіб. / заг. ред. В.О. Човган. Біла Церква,2019.272 с.
6. Стащак М. В. Диференціація форм оперативно-розшукової діяльності / М. В. Стащак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. Вип. 3 (75). С. 125-133.
7. Шилін М.О. Оперативно-розшукова діяльність: проблеми визначення поняття / М.О. Шилін // Науковий вісник НАВСУ. 2013.№ 1. Ч. 2. С. 84-95.
8. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 1. С. 59–64.
9. Лавський В.П. Дотримання принципів оперативно-розшукової діяльності при проведенні оперативно-технічних заходів // Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. Харків: ХНУВС, 2014. № 7. С. 167-174.
10. Хмеленко В.В. Система принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам / В.В. Хмеленко // Науковий вісник ДДУВС. 2017. № 4. С.367-373.
11. Фомін С.Б. До питання щодо системи принципів оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 17. Том 2. С. 115-118.
12. Шевчук О.Ю. Правова характеристика принципів оперативно-розшукової діяльності / О.Ю. Шевчук // Науковий вісник Національної Академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С.255-262.
13. Шапірко П.М. Система принципів оперативно-розшукової діяльності: теоретичні проблеми / П.М. Шапірко // Право і суспільство. 2015. № 4. С.217-222.
14. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужи. К.: Прав. єдність, 2016.310 с.
15. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О.М. Бандурка О.М.Харків : Золота миля. 2012.620 с.
16. Біляєв В.О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД: монографія / В.О. Біляєв. Дніпропетровськ, 2013. 316 с.
17. Шахова К.В. Класифікація суб’єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 435–440.
18. Кириченко О.В., Шевченко О.А. Принципи запобіжної діяльності підрозділів карного розшуку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. Спеціальний випуск № 1: Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю. С. 230-237.
19. Про Національну поліцію України : Закон України від 02 липня 2015 року // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.
20. Теорія держави і права : навч. посіб. / О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов. Київ : Кондор-Видавництво. 2016. 332 с.
21. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник. К. : Юрінком Інтер. 2016. 688 с.
22. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
23. Глушков В. О. Вдосконалення оперативно-розшукового законодавства України // Міжнародний юридичний вісник. 2014. Вип. 1 (1). С. 39–45.
24. Сурілов О. В. Теорія держави і права : навч. посібник. Одеса : Астропринт. 2018. 824 с.
25. Фільчаков О.В. Сучасний стан наукової розробленості питання прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції / О.В. Фільчаков // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. 2018. № 6 (18). С.173-178.