**Тема 7. Використання матеріалів**

**оперативно-розшукової діяльності**

***План:***

**1. Використання матеріалів ОРД в рамках оперативно-розшукових справ та до початку досудового слідства.**

**2. Використання матеріалів ОРД в ході досудового слідства.**

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

1. Баб'як А.В. Отримання та використання первинної оперативно- розшукової інформації оперативними підрозділами МВС України : монографія / А.В Баб'як, В.П. Сапальов, М.В. Стащак, В.В. Шендрик. - Львів, 2010.
2. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 244 с.
3. Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав і свобод людини: Монографія / Тертишник В. М., Негодченко О. В., Козаченко І. П., Антонов К. В. – Дніпропетровськ, 2004. – 184 с.
4. Гуртієва Л.М. Способи збирання та перевірки доказів на стадії досудового розслідування /Л.М. Гуртієва // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р.,м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса :Юридична література, 2013. – С. 248–253.
5. Гуцуляк Ю. Оперативно-розшукова інформація та матеріали оперативно-розшукової діяльності / Ю. Гуцуляк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.- 2001.- №2.- С. 196-201.
6. Душейко Г.О. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи : навчальний посібник / Г.О. Душейко. - К., 2007.
7. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ Украї¬ни, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/936/16875/5.
8. Коваль А.А. Проблема співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій з оперативно-розшуковими заходами. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6 Том 1, 2017 – С.108-112.
9. Конституція України, прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1996.
10. Костогриз Я.О. Розмежування негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. // Держава та регіони. Серія: Право, 2018 № 1/59 – С.150-154.
11. Кримінальний кодекс України // ВВР України. - 2001. - № 25-26. - Ст.131 (з наступними змінами та доповненнями).
12. Кримінальний процесуальний кодекс України // ВВР України. - 2012. - № 3-4. - Ст. 21.
13. Некрасов В.А. Оперативне розпізнання : монографія / В.А. Некра-сов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк. - К., 2007.
14. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: Инфра-М, 1996. – 400 с.
15. Погорецький М. А. Оперативно-розшукові заходи: проблеми правового регулювання / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністюі корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. Журнал Міжвід. наук.-досл. центру з проблем б-би з орг. злоч. при РНБО України. – 2007. – № 14. – С. 135–145.
16. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні. // Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ, № 1, 2013. С.270-276.
17. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно- розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія / М.А. Погоре- цький. - Х., 2007.
18. Погорецький М.А., Сергєєва Д.Б. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативнорозшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення.// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) № 2 (33)’2014. С.137-141.
19. Про Державне бюро розслідувань: Закон України 12 листопада 2015 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55.
20. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 р. // ВВР. - 2009. - № 36-37. - Ст. 50.
21. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. // ВВР. - 2008. - № 27-28. - Ст. 93.
22. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань : наказ Генеральної прокуратури України № 139 від 06.04.2016р.
23. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 грудня 1993 р. // ВВР. - 1994. - № 11. - Ст. 296.
24. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні. Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2017 р. за № 937/30805. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17
25. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002р. // Відомості Верховної Ради України.— 2003.— № 12.— Ст.89.
26. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст.2051
27. Про національну поліцію : Закон України // ВВР. - 2015. - № 40-41. - Ст. 379.
28. Про недопустимі докази / Я.П. Зейкан. – Х.:Фактор, 2019. – с.128.
29. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 22.— Ст.303.
30. Про прокуратуру: Закон України 14 жовтня 2014 року № 1697-VII// ВВР. - 2015 р., / № 2-3 /, стор. 54, стаття 12.
31. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 19.— Ст.94.
32. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 р. // ВВР. - 2011. - № 10. - Ст. 63.
33. Прядко В.О., Комарницька О.Б. Порівняльна характеристика оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій крізь призму наглядової діяльності прокурора як процесуального керівника // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 1(16) 2014– С.62-72
34. Смірнова В. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до проведення негласних слідчих (розшукових) дій //Підприємство, господарство і право 7/2018 – С.108-173.
35. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 832с.
36. Усенко В.Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами : монографія / В.Ф. Усенко, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк. - К., 2007.
37. Хараберюш І. Ф. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: монографія / І.Ф. Хараберюш, В.Я. Мацюк, В.А. Некрасов, О.І. Хараберюш. - К., 2007.
38. Шинкаренко І.Р. Обліки в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ : навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, О.М. Барановсь- ка. - Сімферополь, 2008.
39. Шинкаренко І.Р. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. - 224 с.

**📚**

**1.** Матеріали ОРД використовуються:

1) як приводи та підстави для початку досудового розслідування;

2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні;

3) для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли;

4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей;

5) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів;

6) для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.

Вжиття оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, є однією з основних функцій оперативних підрозділів.

Діяльність оперативних підрозділів по безпосередньому виявленню ознак злочину починається з отримання інформації про протиправну поведінку чи подію. Зміст такої інформації після перевірки може дати підстави, які свідчать про наявність ознак злочину, що готується чи вже вчинено. Інформація може поступити в будь-якій формі, але вона повинна містити сукупність відомостей про кримінальну подію та умови її вчинення.

На стадії реалізації оперативної інформації однією з найважливіших умов ефективного проведення оперативних та слідчих дій є належна організація взаємодії оперативних та слідчих підрозділів та дотримання конспірації, що забезпечується виконанням наступних правил:

- використання оперативно-розшукової інформації гласним шляхом допускається тільки у випадках належної зашифровки істинного джерела інформації, засобів і методів її отримання;

- легалізація матеріалів оперативно-розшукової діяльності допускається тільки шляхом проведення процесуальних дій для такої мети;

- до реалізації потрібно приступити лише у разі забезпечення безпеки конфідентів, що беруть участь у роботі по оперативно-розшуковій справі.

ОРД оперативних підрозділів повинна супроводжувати, забезпечувати процесуальну діяльність впродовж усього попереднього слідства і судового розгляду кримінального провадження.

**2.**Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України визначило концептуально нові підходи до правового регулювання оперативно-розшукової діяльності й оперативного забезпечення кримінального судочинства.

Квінтесенція новацій знайшла відбиття у главі 21 КПК України, якою передбачено проведення нового різновиду слідчих дій – негласних слідчих (розшукових) – як повноцінних процесуальних засобів досудового слідства, які проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Серед них:

1. Аудіо-, відеоконтроль особи – полягає в негласній (без відома особи) фіксації та обробці із використанням технічних засобів розмови цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов'язаних з її діяльністю або місцем перебування тощо.

2. Накладення арешту на кореспонденцію – полягає в забороні установам зв'язку та фінансовим установам вручення кореспонденції адресату без відповідної вказівки слідчого, прокурора.

3. Огляд і виїмка кореспонденції – полягає в негласному відкритті й огляді затриманої кореспонденції, на яку накладено арешт, її виїмці або знятті копії чи отриманні зразків, нанесенні на виявлені речі і документи спеціальних позначок, обладнанні їх технічними засобами контролю, заміні речей і речовин, що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх безпечні аналоги.

4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж – полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку (знаки, сигнали, письмовий текст, зображення, звуки, повідомлення будь-якого виду). Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж поділяється на:

- контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо), які передаються телефонним каналом зв'язку, що контролюється;

- зняття інформації з каналів зв'язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв'язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються.

5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача – полягає в одержані інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка міститься в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютер), автоматичних системах, комп'ютерній мережі.

6. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи – полягає в таємному проникненні слідчого чи уповноваженої особи без відома власника чи володільця, приховано, під псевдонімом або із застосуванням технічних засобів у приміщення та інше володіння для встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи або безпосередньо з метою виявлення і фіксації слідів злочину, проведення огляду, виявлення документів, речей, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи їх зразків, виявлення осіб, які розшукуються, або з іншою метою для досягнення мети кримінального провадження.

7. Спостереження за особою в публічно доступних місцях – полягає у візуальному спостереженні за особою слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її пересування, контактів, поведінки, перебування в певному, публічно доступному місці тощо або застосуванні з цією метою спеціальних технічних засобів для спостереження.

8. Аудіо-, відеоконтроль місця – полягає у застосуванні технічного обладнання у публічно доступному місці з метою фіксації відомостей (розмов, поведінки осіб, інших подій), які мають значення для кримінального провадження, без відома присутніх у ньому осіб.

9. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження – полягає в діях слідчого чи уповноваженої особи, які дозволяють без відома власника чи володільця отримати зразки матеріалів, сировини, виробів тощо, у тому числі в публічно недоступних місцях.

10. Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях –полягає у візуальному спостереженні за певною річчю або певним місцем слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її переміщення, контактів з нею певних осіб, подій у певному місці для перевірки відомостей під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину або застосуванні з цією метою спеціальних технічних засобів для спостереження.

Крім цього, законодавством передбачено таке поняття як контроль за вчиненням злочину. До якого відноситься:

1. Контрольована поставка – полягає в організації і здійсненні слідчим та оперативним підрозділом контролю за переміщенням (перевезенням, пересиланням, передачею, ввезенням, вивезенням з України чи транзитним переміщенням її територією) товарів, предметів і речовин, у тому числі заборонених до обігу, з метою виявлення ознак злочину та фіксації фактичних даних про протиправні діяння осіб, відповідальність за які передбачена КК України.

2. Контрольована закупка – полягає в імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, який перебуває у вільному обігу, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

3. Оперативна закупка – полягає в імітації придбання або отримання, утому числі безоплатного, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, обіг якого обмежений чи заборонений чинним законодавством, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

4. Спеціальний слідчий експеримент – полягає у створенні слідчим та оперативним підрозділом відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів певної особи, у діях якої вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину, спостереження за її поведінкою та прийняттям нею рішень щодо вчинення злочину.

5. Імітування обстановки злочину – полягає в діях слідчого, уповноваженої особи, з використанням імітаційних засобів, які створять у оточуючих уявлення про вчинення реального злочину, з метою його запобігання та викриття відомої чи невідомої особи (осіб), яка планувала чи замовляла його вчинення.

**❓ *Контрольні питання:***

**1.** Які матеріали ОРД використовуються в рамках оперативно-розшукової справи до початку досудового слідства?

**2.** Назвіть види зняття інформації з транспортно-телекомунікаційних мереж.

**3.** Розкрийте суть обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

**4.** Розкрийте поняття та види контролю за вчинення злочину.

**5.** Яким чином використовуються матеріали ОРД в ході досудового слідства?