**Тема 1. Поняття, сутність та завдання**

**оперативно-розшукової діяльності**

***Мета*:** засвоїти інформацію про теоретичні та практичні знання щодо закономірності виникнення та розвитку основних понять ОРД[[1]](#footnote-2); охарактеризувати її сутність та значення у протидії злочинності; поглибити предмет даної дисципліни; надати розширений перелік основних завдань що ставляться перед підрозділами які здійснюють ОРД.

***План:***

**1.** Поняття та сутність ОРД.

**2.** Стратегічні та тактичні завдання ОРД.

**3.** Попередження злочинів шляхом ОРД.

Для якісного розуміння предмету вивчення необхідно з’ясувати термінологію, що буде використовуватись. З приводу поняття «оперативно-розшукова діяльність» можна відокремлювати кілька його значень. По-перше це певний вид діяльності органів та підрозділів, що спеціально уповноважені державою, по-друге, це певні правовідносини, що виникають у зв’язку із забезпеченням безпеки громадян, суспільства та держави, а по-третє, це певна наука, яка має назву «теорія ОРД». З точки зору діяльності, цей вид діяльності має дуже довгу історію, яка бере свій початок з часів, коли люди почали усвідомлено та цілеспрямовано відноситись до протистояння між країнами. Так поступово формуються поняття тактики та стратегії військових дій. Серед праць, присвяченим питанням ведення війни можна назвати праці О.В.Суворова «Наука перемагати», Сунь-Цзи «Мистецтво війни», Г.А.Лєєра, (наприклад, «Значение подготовки к войне вообще и подготовительных стратегических операций в особенности», К.Клаузевица «Про війну», Ліддел Гарта («Стратегія непрямих дій») тощо. Серед відомих осіб, які були задіяні у виконанні завдань спеціальних служб, називають Д.Дефо, К. де Бомарше, Уолта Діснея тощо.

Одним із напрямів, що дозволяє ефективно протидіяти противнику є використання негласних сил, засобів та заходів, що має своє втілення у використанні агентури (агентурного метода). Цей метод застосовувався з давніх давен і згадки про нього датуються в пам’ятках історії з 13 ст. до н.е. З огляду на це інколи оперативну-розшукову діяльність сприймають саме через цей метод. Проте таке бачення є занадто вузьким.

Слід зазначити, що з плином часу та розвитком людської цивілізації змінювались і загрози людині, суспільству та державі. В кожний історичний період, в залежності від того, що було пріоритетом в тій чи іншій країні, змінювались і завдання спеціально створених органів та підрозділів, що опікувалися питаннями безпеки із застосуванням негласних заходів. Тобто негласні методи застосовувалися як для нейтралізації та попередження зовнішніх, так і внутрішніх загроз, а також для виявлення прихованих дій супротивника (контррозвідувальна діяльність). Слід також вказати, що не тільки держави, але й, наприклад, релігійні утворення здійснювали такі заходи із власною метою просування та укріплення релігійного світогляду та забезпечення його існування.

З огляду на те, що така діяльність мала переважно негласний характер, то і інформація (в т.ч. література) з цього приводу була обмежена у доступі. А отже і як окрема наука «Теорія оперативно-розшукової діяльності» в нашій країні почала формуватися у другій половині ХХ століття. Так, у 1973 році А.І.Алексєєвим та Г.К. Синиловим вперше було визначено її предмет, що включав такі частини: 1) характеристика системи заходів боротьби зі злочинністю, що здійснюються із застосуванням оперативно-розшукових сил, засобів та методів; 2) дослідження правової основи ОРД; 3) вивчення системи відносин (правових та інших), що утворюються в цій роботі. До цього така діяльність охоплювалась поняттям «дізнання» (А.А.Квачевський) або «кримінальний розшук» («уголовный сыск») (І.Я.Фойницький, В.К.Случевський).

Новий поштовх для формування як науки теорія ОРД отримала після прийняття Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 18.02.1992 року. Сьогодні відбулись суттєві зрушення що можна спостерігати в тому, що доступ до баз даних та систем розширено серед співробітників ОВС, а також у більшій відкритості інформації стосовно ОРД.

Проте, сьогодні також можна констатувати, що негласні засоби здійснюють і злочинні організації. При цьому вони вже виражаються не лише в зборі інформації про об’єкт злочинного посягання та приховування фактів вчинення злочину, а у використанні розгалуженої та організованої мережі інформаторів, посібників, «прикривачів», покровителів та технічних засобів негласного отримання інформації та виявлення таких засобів. Сьогодні мова йде про застосування контроперативної та оперативної роботи злочинних структур, що конкурує і іноді і перемагає у протистоянні із державними органами та підрозділами.

Під **ТЕОРІЄЮ ОРД** розуміють ***науку, що досліджує закономірності механізму скоєння злочинів (1) та протидії кримінального середовища (2), виникнення інформації про злочин та його учасників (3), збирання, оцінки та використання фактичних даних про них (4), розробляє правові, організаційні, методичні та тактичні основи ефективного застосування оперативно-розшукових сил, засобів та методів у боротьбі зі злочинністю.***

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» у ст. 2 ОРД визначає як ***«систему гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів».***

З огляду на ОРД як правові відносин слід вказати, що **суб’єктами** є 1) спеціально уповноважені на здійснення ОРД органи, підрозділи та службові особи (ініціатори, виконавці); 2) особи, що залучаються до виконання завдань ОРД; 3) розроблювані особи; 4) органи та особи, що здійснюють нагляд та контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

**Об’єктом** є інформація про:

- злочини, що готуються;

- осіб, які готують вчинення злочину;

- осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;

- осіб безвісно відсутніх;

- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;

- реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності

- осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів;

- розвідувальна інформації в інтересах безпеки суспільства і держави;

- узагальнені матеріали центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, отриманих в установленому законом порядку.

Зміст цих правовідносин визначено в Конституції України, ЗУ «Про ОРД», КПК України та інших нормативно-правових актах. З огляду викладення та систематизації щодо змісту цих правовідносин законодавства слід зазначити, що у чинному законодавстві більш упорядковано викладено саме права та обов’язки уповноважених органів та підрозділів, в т.ч. суб’єктів контролю та нагляду, при цьому права та обов’язки інших учасників (конфідентів, розроблюваних) викладено більш «фрагментарно» та «розпорошено». Це зумовлено передусім специфікою ОРД. Складним і дискусійним є віднесення розроблюваних осіб до суб’єктів. Оскільки вони є суб’єктами правовідносин, проте не є суб’єктами ОРД. З цього боку вони є навпаки, так би мовити «об’єктом», хоча у законодавств йде мова про інформацію про протиправну поведінку таких осіб.

Так, Наказом СБУ № 440 (ЗВДТ) визначено, що ***об'єкт оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу*** - фізична або юридична особа, стосовно якої здійснюється оперативно-розшукова, контррозвідувальна чи розвідувальна діяльність за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України. (Наказ 440 СБУ)

У спеціальній літературі питанням елементів правовідносин у сфері здійснення ОРД приділено досить мало уваги і здебільшого переважає підхід саме як до діяльності, що здійснюють в певній формі та з визначеною метою та засобами, а питання взаємних прав та обов’язків учасників таких відносин розглядається переважно з огляду кримінального процесу.

Отже, ОРД є *різновидом правоохоронної діяльності, яка має виключно державний характер. Вона законодавчо визначена і санкціонована державою, здійснюється обмеженим колом спеціальних суб'єктів, що діють від імені держави, в порядку і в межах, визначених і обмежених законом, підконтрольна державним органам, спрямована на захист держави, суспільства, людини специфічними засобами і методами.*

Відмітною особливістю ОРД є її розвідувально-пошуковий характер. Це обумовлено перш за все таємним, замаскованим характером дій злочинців.

За своєю суттю ОРД направлена на добування інформації, виявлення прихованих (приховуваних) злочинів, ознак і фактів злочинної діяльності, їх суб'єктів, розшук осіб, що переховуються від правосуддя та безвісти зниклих осіб. У практичному відношенні більшість економічних, корупційних злочинів, фактів наркозлочинності та незаконного обігу зброї виявляється виключно оперативно-розшуковим шляхом.

Як можна побачити з визначення ОРД здійснюється як гласно, так і негласно.

*Негласність означає неочевидність, скритність ОРЗ, що проводяться, від осіб, в них що не беруть участь, у тому числі і від співробітників ОРО, навіть якщо вони мають відповідний допуск, але перш за все — від об'єктів (осіб, груп, організацій), відносно яких вони проводяться.*

*Під гласністю ОРД слід розглядати проведення ОРЗ, зміст, цілі, учасники яких не ховаються ні від оточення, ні від об'єктів їх проведення.*

Як вже зазначалось ОРД має розвідувально-пошуковий характер, що знаходить своє вираження в визначенні ОРД, а саме «пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів». Саме поняття «оперативно-розшуковий захід» в законі не надано, попри використання цього терміну у самому законі. Як наприклад слідчі (розшукові) дії чи негласні слідчі (розшукові) дії в КПК України. Розуміння цього терміну викликає певну дискусію серед фахівців, проте назвати це суттєвою проблемою важко, оскільки фактично види таких заходів перераховано у ст.8 ЗУ «Про ОРД» ‑ Права підрозділів, які здійснюють ОРД.

***В теорії ОРД під ОРЗ розуміють закріплені у законі дії чи сукупність дій, в межах яких застосовуються гласні та негласні сили, засоби та методи, спрямовані на вирішення завдань ОРД.***

Також в теорії ОРД оперують такими поняттями як «оперативно-розшукова комбінація», «оперативно-розшукова операція», «оперативно-розшукова дія»

Щодо суті поняття «пошукових», то це дії спрямовані на отримання (збирання) інформації, що у подальшому може мати характер забезпечення та/чи супроводження кримінального процесу, або ж «перетворитися» у докази у кримінальному провадженні.

***«Розвідувальна діяльність»*** —це діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення визначених законом органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за межами України, у тому числі у кіберпросторі, зовнішнім загрозам національній безпеці України;

В свою чергу «розвідувальна інформація» визначається як усні та зафіксовані на матеріальних носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин) відомості, які неможливо отримати офіційним шляхом, про реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються національної безпеки і оборони.

***«Контррозвідувальна діяльність»*** - спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України.

Також ОРД слід відмежовувати від НСРД (негласних слідчих (розшукових) дій, що передбачені чинним КПК України. Їх розмежування полягаю у тому, що:

1) НСРД є похідними від ОРД;

2) фактичні підстави для ОРЗ ширші ніж для НСРД, а юридичні підстави ширші для НСРД (внесення до ЄРДР відомостей про КП) чим для ОРЗ (оперативно-розшукова справа (контрозвідувальна справа))

3) НСРД щодо вчинених злочинів, а ОРЗ щодо тих, що готуються;

3) суб’єкти ОРЗ – оперативні підрозділи, визначені ЗУ «Про ОРД», а НСРД – слідчі, хоча виконують спеціально призначені та уповноважені оперативні підрозділи;

4) різний механізм залучення матеріалів в якості доказів у кримінальному проваджені.

Під оперативними засобами розуміють такі швидкі (негайні, термінові) дії (засоби, що забезпечують такі дії) суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, які направлені на швидке, об’єктивне та повне отримання фактичних даних, які входять до предмету доказування по конкретній справі, а також необхідних для вирішення інших оперативно-тактичних завдань.

Оперативно-технічні засоби представляють собою сукупність технічних засобів та науково-обґрунтованих прийомів їх правомірного і професійного використання у процесі оперативно-розшукової діяльності з метою ефективного впливу на об'єкти оперативно-розшукової діяльності. В якості оперативно-технічних засобів використовуються спеціальні технічні пристрої та обладнання, які дозволяють знімати інформацію з каналів зв'язку, вести візуальне спостереження у громадських місцях, фіксувати фактичні дані про окремих осіб, чия поведінка є протиправною. Оперативно-технічні засоби можуть бути як загального користування, наприклад, фото-, кіно-, відеозйомки, так і спеціального призначення - радіоприладів, оптичних пристроїв, засобів проникнення, прослуховування. Будь-яке застосування оперативно-технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності повинно здійснюватися у чіткій відповідності до встановлених законом та відомчими нормативними актами правил.

Оперативно-технічні засоби застосовуються, як правило, негласно. Їх застосування носить винятковий характер, оскільки безпосередньо зачіпає конституційні права громадян. Конституція України гарантує кожному громадянину недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання у його особисте і сімейне життя. Забороняється збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Закон робить із цих правил винятки в інтересах національної безпеки, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, захисту прав і свобод інших людей. Як і вся оперативно-розшукова діяльність, здійснення оперативних заходив із застосуванням оперативно-технічних засобів повинно бути належним чином оформлене і у випадках, передбачених законом, погоджене з прокурором та дозволене рішенням суду.

«Засоби технічних розвідок - апарати, машини та виготовлені з їх використанням обладнання або технічні системи, а також інструменти і речовини, призначені для: одержання розвідувальної інформації шляхом контролю поверхні Землі, повітряного (космічного) простору й окремих об’єктів, а також випромінювань різної природи; добування розвідувальної інформації з каналів електрозв’язку, інформаційних систем та окремих технічних засобів оброблення інформації; подолання технічного і криптографічного захисту розвідувальної інформації; негласного спостереження за об’єктами, що становлять інтерес для розвідувальних органів як джерела розвідувальної інформації; забезпечення передавання розвідувальної інформації».

«Спеціальні технічні засоби - технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, програмне забезпечення, препарати та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані або пристосовані) для негласного отримання інформації». (наказ СБУ 440 ЗВДТ)

ОРД має законодавчо певне цільове призначення — захист життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань.

Під метою ОРД розуміється її кінцевий результат, на досягнення якого прямує активна поведінка її суб'єктів (органів, що її здійснюють). Завдання та цілі цієї діяльності у ЗУ «Про ОРД» сформульовані в узагальненому вигляді. Законодавцем вказані лише пріоритетні об’єкти захисту — особа, суспільство і держава і забезпечення їх безпеки від злочинних посягань.

Завдання оперативно-розшукової діяльності можна умовно поділити на стратегічні і тактичні. Стратегічні полягають у забезпеченні оперативно-розшуковою діяльністю виявлення та попередження (розкриття та розслідування з часу прийняття нового КПК України здійснюється під час НСРД) злочинів, умов та причин, які сприяють їх звершенню, тактичні - у пошуку і фіксації конкретних фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою припинення їх правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки конкретних громадян, суспільства і держави.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про ОРД **Завданням оперативно-розшукової діяльності *є «пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним 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»***

Виходячи з формулювання законодавчої дефініції ОРД проводиться відносно діянь, які можуть бути кваліфіковані як злочини. Тому детальніше мета цієї діяльності, об'єкти захисту можуть бути розкриті шляхом аналізу (перерахування) об'єктів, що охороняються кримінальним законом. Орієнтиром повинне служити отримання (збирання, фіксація) інформації про діяння, що містять ознаки злочину. Не можуть складати мети ОРД захист об'єктів, не вказаних в КК, а також отримання інформації про ознаки діянь, складових адміністративні правопорушення, дисциплінарна провина, цивільно-правові делікти. Якщо такі цілі досягаються в ході ОРД, то вони мають побічний характер, сприяють здійсненню цілей правової політики держави в цілому.

В теорії ОРД до завдань відносять: виявлення (1), попередження – дії на стадії замислу та підготовки вчинення злочину конкретної особи (2), припинення – дії на стадії замаху або безпосередньо після його вчинення (закінчення) (3), розкриття (4), профілактика ‑ заходи, спрямовані на виявлення та ліквідацію причин та умов конкретних злочинних діянь, а також на встановлення осіб, потенційно здатних вчинити злочин, з метою здійснення спрямованого попереджувального впливу (5), розшук осіб (переховуються, зникли безвісти) (6), отримання (добування) інформації про загрози суспільству, людині, державі, в т.ч. під час перевірки (7).

ОРД часто носить характер конфлікту, невідповідності цілей і інтересів суб'єктів і об'єктів цієї діяльності. Мета суб'єктів ОРД полягає перш за все у виявленні, розкритті злочинів, виявленні, виявленні осіб, що їх вчинили; мета об'єктів ОРД — уникнути відповідальності, сховатися від правосуддя. В зв'язку з цим, оскільки спочатку неясний процесуальний статус об'єктів ОРД, винність їх не визначена, змістовна сторона ОРД включає ряд положень, які безпосередньо направлені на забезпечення прав і свобод людини і громадянина при здійсненні цієї діяльності.

**2.** Законодавець не визначив прямої мети ОРД, а поставив її загальні завдання, одночасно вказавши на мету їхнього рішення (ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»).

Такими завданнями є:

- пошук і фіксація фактичних даних про протиправні (злочинні) діяння окремих осіб і груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав і організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства;

- отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства й держави.

Завдання ОРД можна умовно розділити на *стратегічні й тактичні*.

*Стратегічні завдання* полягають у забезпеченні ОРД з виявлення, попередження, розкриття й розслідування злочинів, встановлення умов і причин, які сприяли їхньому вчиненню. Ці завдання в процесі ОРД полягають у досягненні кінцевої мети, наприклад, розкриття злочину або розшуку й затримання злочинця, що переховується. Для виконання стратегічних завдань оперативний працівник установлює свідків, з'ясовує окремі обставини події, перевіряє адреси, проводить опитування, застосовує різні оперативні прийоми й засоби для виявлення фактичних даних, які містять відомості про діяння якого-небудь протиправного характеру, і необхідні для встановлення слідством і судом винності особи за конкретні протиправні діяння.

Однак ОРД не зводиться тільки до виявлення фактичних даних і осіб, що становлять оперативний інтерес, а включає і їх перевірку. У зв'язку із цим завданнями ОРД є виявлення конкретних об'єктів, які становлять оперативний інтерес, аналіз конкретних ознак кримінальних зв'язків осіб, предметів, або злочинних фактів, визначення підстав правомірності й доцільності застосування тих або інших оперативно-розшукових заходів, установлення припустимих меж втручання в правосуб'єктність особи, навіть якщо її причетність до протиправного діяння встановлена, визначення необхідних мір для захисту прав особи, яка приймає участь в кримінальному судочинстві.

*Тактичні* завдання ОРД полягають:

- у пошуку й фіксації конкретних фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб або груп з метою припинення їхніх правопорушень і в інтересах кримінального судочинства, а також оперативної діяльності;

- у засвоєнні тактичних основ практичного застосування сил, засобів, методів, заходів ОРД та негласних слідчих (розшукових) дій.

Тактичні завдання ОРД виконуються шляхом:

- вивчення, аналізу й оцінки оперативної ситуації й визначення оперативно-розшукових заходів для виконання завдання;

- ухвалення оперативно-тактичного рішення, що забезпечує виконання завдання;

- реалізації ухваленого рішення;

- вивчення, оцінки й використання результатів виконання ухваленого рішення.

Тактичні завдання вирішуються сукупністю дій оперативного працівника, залучаємих сил і застосовуваних засобів оперативно-розшукової діяльності.

Тактичні завдання ОРД полягають у:

- виявленні, розкритті й сприянні розслідуванням злочинів і дій осіб, які причетні до їхнього вчинення;

- попередженні й припиненні конкретних злочинів;

- здійсненні розшуку осіб, безвісно відсутніх, установлення місцезнаходження й розшуку об'єктів, майна, предметів, які вже відомі й можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

- ініціативний збір інформації про кримінально небезпечних осіб, а також про факти, вивчення яких необхідно для попередження злочинних проявів;

- цільове оперативне спостереження з метою збору даних про осіб, що представляють оперативний інтерес, для своєчасного розпізнання їхніх злочинних задумів і намірів або протиправної активності;

- реалізація добутої інформації для стримування об'єктів ОРД (конкретних осіб і груп) від реалізації злочинних намірів або підготовчих до злочину дій; переорієнтація осіб, потенційно схильних до кримінальної активності, на інші цінності; роз'єднання або саморозпад злочинних груп; нейтралізація виявлених шляхом проведення ОРД причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.

**3.** Зазначені спеціальні та тактичні завдання можуть бути самостійними, але для виконання кожного з них необхідне застосування саме йому властивих специфічних сил, засобів і методів ОРД.

Висування законодавцем мети запобігання, припинення, профілактики злочинів шляхом проведення ОРД (статті 1, 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») свідчить про наділення ОРД особливою комплексною попереджувальною функцією в системі загальних мети і завдань боротьби зі злочинністю.

Ця функція здавна являє собою оперативно-розшукове попередження (оперативно-розшукову профілактику) злочинів як завдання ОРД, що виконується за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів, і забезпечує, насамперед загальну й індивідуальну профілактику злочинів, а також попередження замислюємих злочинів і їх припинення на стадії замаху.

Ці форми попередження злочинів обумовлені двома визнаними в кримінальному праві, стадіями незакінченого злочину: стадією готування до злочину й стадією замаху на злочин (статті 13-14 КК України).

З першою стадією (стадією готування) саме й пов'язане оперативно-розшукове запобігання злочинів, що припускає:

а) виявлення оперативно-розшуковим шляхом осіб і груп, які:

- здійснюють підготовчі дії до вчинення злочинів: вивчають об'єкти злочинного зазіхання, розробляють плани, підшукують, здобувають або пристосовують знаряддя вчинення злочинних дій, підбирають співучасників, створюють сприятливі умови для досягнення злочинної мети;

- можуть виявитися причетними до раніше підготовлених невстановленими особами злочинних зазіхань, до їхнього вчинення (наприклад: виявлена закладка вибухового пристрою на місці можливого вчинення злочину; виведення ким-небудь із ладу охоронної сигналізації; пролами в стінах, стельових перекриттях на об'єктах передбачуваного злочинного проникнення);

б) виявлення необхідних фактичних даних, тобто доказів причетності зазначених осіб і груп до підготовки злочинів, що відповідає фіксації (документуванню) цих доказів і наступної реалізації добутих даних у кримінальному процесуальному порядку.

Зі стадією замаху на злочин пов'язане оперативно-розшукове припинення злочинів, суть якого в ОРД зводиться головним чином до проведення оперативно-розшукових заходів (оперативно-розшукових комбінацій або операцій) з реалізації раніше отриманої оперативно-розшукової інформації для того, щоб:

- нейтралізувати реальну погрозу злочинного нападу на конкретну особу шляхом затримання злочинця в момент цього нападу;

- захопити злочинців на місці злочину («на гарячому») у момент початку або певного розвитку злочинних дій (наприклад, при збуті наркотиків, вогнепальної зброї, виготовленні фальшивих грошей, спробі вчинити крадіжку, розбійний напад);

- надалі притягти винних до кримінальної відповідальності із застосуванням ст. 15 КК України.

Визнання необхідності одержання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства й держави обумовлює багатогранну функцію ОРД з одержання пошукової, розвідувальної й контррозвідувальної інформації, що відповідає даній потребі зі створення й застосування із цією метою спеціальних автоматизованих інформаційних систем, а також з перевірки надійності осіб у зв'язку з їхнім допуском до державної таємниці, роботі з ядерними матеріалами й на ядерних установках.

ОРД є комплексною правоохоронною діяльністю, а тому їй властиві багатогранні функції відповідного правоохоронного характеру.

Загальними формами здійснення ОРД органів внутрішніх справ є:

1) оперативна розробка;

2) взаємодія з органами управління і населенням;

3) оперативний (ініціативний) пошук;

4) ведення профілактичних, криміналістичних та оперативних обліків;

5) оперативна профілактика.

Таким чином, сутність ОРД полягає в тім, що вона здійснюється винятково з метою боротьби зі злочинністю, чітко регулюється законодавством, базується на конституційних принципах і проводиться вказаними в Законі підрозділами відповідно до чинного законодавства.

**Висновки**

Для ефективного управління (здійснення впливу) об’єктами (особами, спільнотами, явищами та процесами) необхідне чітке та ясне розуміння об’єкту – його суть, поведінку, причини, передумови, цілі, оточення тощо, а також розуміння власних можливостей суб’єкту управління. Вказані твердження знаходять своє підтвердження і в науці військового мистецтва і управлінні. З огляду ОРД в цьому контексті можна зазначити, що успіх ОРД, а отже і забезпечення безпеки людини, суспільства та держави, залежить від того наскільки особи, які здійснюють ОРЗ та керують процесами ОРД розуміють злочинне середовище та власні можливості і обмеження. ОРД здійснюються в агресивному середовищі, де супротивник мало чим обмежений, при цьому самі суб’єкти ОРД мають суворе законодавче обмеження (ст.19 КУ, ЗУ «Про ОРД», КПК, рішення ЄСПЛ тощо). Проте, незважаючи на таку, на перший погляд «нерівність» історія людства доводить, що злочинність, хоча і мала свої перемоги на певних проміжках часу, проте завжди програвала у середньостроковій та довгостроковій перспективі, тобто вигравала інколи на тактичному рівні, і завжди програвала на стратегічному. Злочинність навіть дуже добре зорганізована та екіпірована завжди є тупиковим напрямком розвитку людства, оскільки в цьому середовищі для самої людини не залишається комфортного місця, окрім постійної агресії, загрози та страху.

Оноре де Бальзак у своєму романі писав: «Є дві історії: офіційна, неправдива, історія для навчання дофіна (спадкоємця престолу) та історія таємна, що розкриває справжні причини подій, історія ганебна» («Втрачені ілюзії»).

Підсумовуючи можна сказати, що оперативна розшукова діяльність покликана для того, щоб ця таємна історія не була такою ганебною. Знання оперативно-розшукової діяльності дозволяє не тільки зазирнути за лаштунки історії і зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки суспільних явищ та подій, а й впливати на них задля забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів людини.

1. Тут і надалі під «ОРД» слід розуміти «оперативно-розшукову діяльність» у відповідних відмінках згідно контексту [↑](#footnote-ref-2)