**Лекція. Тема 8.****Сприяння здійсненню**

**оперативно-розшукової діяльності**

**План**

**1.Загальні положення організації агентурно-оперативної роботи оперативними підрозділами**

**2. Негласні штатні та негласні позаштатні працівники**

**3. Оперативні контакти та конфіденційне співробітництво з оперативними підрозділами**

**1**. Відомчою Інструкцією про організацію агентурно-оперативної роботи оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України (далі – Інструкція) регламентується організація роботи з негласними штатними та позаштатними працівниками, порядок підбору кандидатів для негласного співробітництва, установлення з ними такого співробітництва, формування агентурного апарату та його використання в протидії злочинності, а також порядок перевірки отриманої оперативної інформації, контролю за станом і результатами агентурної роботи та її інформаційно-аналітичного забезпечення.

Агентурно-оперативна робота є складовою частиною оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, основана на негласному співробітництві з громадянами або використанні негласного статусу оперативного працівника та здійснюється з метою попередження, виявлення, припинення правопорушень, пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, в інтересах кримінального провадження та для отримання інформації з метою забезпечення безпеки громадян, суспільства і держави.

Правову основу агентурно-оперативної роботи становлять Конституція України, закони України “Про національну поліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”, “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, “Про державну таємницюˮ, “Про органи і служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, “Про прокуратуру”, “Про інформацію”, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України (далі – КПК України), інші нормативно-правові акти України.

Агентурно-оперативна робота ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини, режиму секретності, добровільності, конспірації та взаємодії з органами і підрозділами інших міністерств і відомств, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності оперативним підрозділам органів внутрішніх справ надано право мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників, використовувати конфіденційне співробітництво, а також право отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави.

Забороняється:

- установлення негласного співробітництва з військовослужбовцями та службовцями кадрового складу розвідувальних органів України;

- залучати до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності осіб, діяльність яких пов’язана зі збереженням професійної таємниці, а саме: адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру.

Особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, перебувають під захистом держави. На осіб, які негласно співробітничають з оперативними підрозділами, поширюються соціальні і правові гарантії, передбачені статтями 12 і 13 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”.

Агентурно-оперативна робота в органах внутрішніх справ України здійснюється оперативними підрозділами:

спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю;

внутрішньої безпеки;

кримінальної міліції (карний розшук, підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кіберзлочинністю і торгівлею людьми, оперативної служби, оперативно-технічних заходів тощо);

транспортної та спеціальної міліції;

судової міліції.

Право на здійснення агентурно-оперативної роботи мають:

Міністр внутрішніх справ України, перший заступник Міністра, заступник Міністра, уповноважений на проведення оперативно-розшукової діяльності;

Начальники оперативних підрозділів МВС України, їх перші заступники та заступники, начальники управлінь, відділів, секторів, їх заступники, головні оперуповноважені-інспектори, старші оперуповноважені в особливо важливих справах, старші оперуповноважені з особливих доручень, старші оперуповноважені та оперуповноважені зазначених підрозділів;

Начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, їх перші заступники, заступники – начальники кримінальної міліції, начальники оперативних підрозділів, їх перші заступники, заступники, начальники відділів, секторів, старші оперуповноважені в особливо важливих справах, оперуповноважені в особливо важливих справах, старші оперуповноважені з особливих доручень, старші оперуповноважені та оперуповноважені зазначених підрозділів;

Начальники міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ, їх перші заступники, заступники – начальники кримінальної міліції, начальники оперативних підрозділів цих органів, їх заступники, старші оперуповноважені в особливо важливих справах, старші оперуповноважені, оперуповноважені.

До агентурно-оперативної роботи допускаються працівники органів внутрішніх справ, які мають допуск до оперативно-розшукової діяльності, склали заліки зі знання положень цієї Інструкції і мають стаж практичної оперативної роботи не менше одного року, а також після оформлення стосовно зазначених осіб відповідного допуску, який долучається до особової справи працівника (додаток 1).

За рішенням (висновком) начальників оперативних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, лінійних та територіальних органів до агентурно-оперативної роботи можуть допускатися працівники оперативних підрозділів зі стажем практичної роботи менше року, якщо є підстави вважати, що за рівнем підготовки вони здатні якісно її виконувати.

Забороняється допускати до агентурно-оперативної роботи працівників поліції з числа молодшого начальницького складу, працівників, які проходять стажування в оперативних підрозділах, а також до службових обов’язків яких не належить безпосереднє здійснення цієї роботи, контроль за її станом, проведення навчальних занять або наукових досліджень.

Забороняється також обговорювати питання агентурно-оперативної роботи на колегіях, нарадах, конференціях, зборах, на яких присутні працівники органів внутрішніх справ, не допущені до такої роботи.

Завдання агентурно-оперативної роботи.

Здобуття інформації про злочини, що готуються або вчинені, та інші правопорушення.

Проникнення в організовані групи та злочинні організації або оперативне розроблення окремих осіб для встановлення їх злочинної діяльності, а також фактів учинення злочинів їх зв’язками.

Виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, вивчення їх способу життя, виявлення злочинних намірів і дій з метою попередження, припинення і розкриття злочинів.

Вивчення фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виявлення порушень, зловживань і протиправних дій у сфері економіки.

Виявлення латентних злочинів і осіб, які їх учинили.

Одержання та фіксація фактичних даних, що можуть бути використані як докази в кримінальних справах.

Розшук злочинців і встановлення безвісно відсутніх осіб.

Установлення місць зберігання зброї, наркотиків і викраденого майна, забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочинами.

Оперативне перекриття:

місць концентрації злочинного елементу та криміногенних об’єктів (вокзалів, притонів, ринків, розважальних закладів тощо);

місць збуту викраденого майна (речові, продуктові, стихійні ринки, території, прилеглі до вокзалів, ломбарди, різноманітні скупки тощо);

осіб, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, узяті в оперативну розробку, розшукуються за вчинення злочинів;

об’єктів виготовлення, зберігання і реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів;

об’єктів у галузях і сферах економіки, тощо.

Здобуття інформації про неформальні молодіжні об’єднання, релігійні та екстремістські організації, етнічні діаспори та етнічні злочинні групи.

Виявлення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів.

Вирішення інших завдань оперативно-розшукової діяльності.

**2.** Залежно від завдань, які вирішуються під час оперативно-розшукової діяльності, щодо протидії злочинності негласний апарат складається з:

негласних штатних працівників (штатний негласний співробітник, офіцер-нелегал);

негласних позаштатних працівників (агент, довірена особа, резидент, утримувач конспіративної квартири).

Право давати дозвіл на залучення до негласного співробітництва та його припинення мають:

Міністр внутрішніх справ України, перший заступник Міністра, заступник Міністра, уповноважений на проведення оперативно-розшукової діяльності;

Начальники оперативних підрозділів МВС, їх перші заступники та заступники;

Начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, їх перші заступники, заступники – начальники кримінальної міліції, начальники спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю;

Начальники міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ, їх перші заступники, заступники – начальники кримінальної міліції.

**Негласні штатні працівники**

*Штатний негласний співробітник* – особа начальницького складу оперативного підрозділу, яка виконує довгострокові (стратегічні) завдання з боротьби зі злочинністю на засадах конспірації.

Умови проходження служби, правовий і соціальний захист штатного негласного працівника регламентуються окремими нормативними актами. Порядок добору та організації роботи штатних негласних співробітників регламентується окремими нормативними актами МВС.

*Офіцер-нелегал* – особа начальницького складу оперативного підрозділу, яка для виконання тактичних завдань із зашифруванням належності до оперативних підрозділів короткочасно впроваджується в злочинну групу, організовану групу або злочинну організацію, а також використовується для проведення інших оперативно-розшукових заходів (контрольована та оперативна закупка, контрольована поставка предметів, товарів і речовин,  
у тому числі заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, внутрішньокамерна розробка тощо).

Підбір кандидатів до резерву офіцерів-нелегалів здійснюється з числа працівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, підрозділів кримінальної міліції за їх згодою, які за своїми особистими, діловими та моральними якостями, а також рівнем професійної підготовки, досвідом роботи на оперативних посадах здатні виконувати завдання оперативно-розшукової діяльності в злочинному середовищі і впродовж певного часу дотримуватися легенди щодо лінії поведінки в злочинній групі, організованій групі або злочинній організації, до якої їх упроваджено.

Діяльність офіцера-нелегала, упровадженого в злочинну групу, організовану групу або злочинну організацію, пов’язана з його перебуванням у спеціальних установах органів внутрішніх справ, полягає в безпосередньому спілкуванні з особами, які ґрунтовно підозрюються в учиненні тяжких і особливо тяжких злочинів з метою отримання інформації про їх протиправну діяльність та фактичні дані, які можуть стати доказами в кримінальному провадженні.

Проникнення офіцера-нелегала в злочинну групу, організовану групу чи злочинну організацію здійснюється в рамках заведеної оперативно-розшукової справи стосовно членів зазначеної групи, які готують вчинення злочину, або на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування, чи прокурора за нерозкритим тяжким і особливо тяжким злочином відносно особи, яка ґрунтовно підозрюється в його учиненні, на термін, що не перевищує 6 місяців, та в разі необхідності може бути продовжений відповідно до продовжених строків ведення оперативно-розшукової справи чи продовжених строків досудового розслідування. Не потребує додаткових узгоджень питання продовження термінів проникнення, якщо воно проводиться за ОРС, строки ведення якої продовжено у встановленому законом порядку. Якщо проникнення проводиться в межах досудового розслідування – слідчий узгоджує терміни проведення з керівником органу досудового розслідування або прокурором та інформує відповідний оперативний підрозділ.

Упровадження в злочинну групу, організовану групу або злочинну організацію (спеціальна операція оперативного підрозділу) здійснюється виключно у випадку, якщо в ході застосування інших оперативно-розшукових заходів не здобуто інформації та доказів злочинної діяльності членів цієї групи або їх вини в учиненні тяжкого і особливо тяжкого злочину, а також у випадку, якщо іншим способом одержати ці дані неможливо.

Про необхідність проникнення в злочинну групу, організовану групу, злочинну організацію відповідно до положень статті 272 КПК України виноситься постанова (додаток 3) та складається детальний план проведення спеціальної операції оперативного підрозділу, які затверджуються Міністром внутрішніх справ України, першим заступником Міністра, заступником Міністра, начальниками головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, їх першими заступниками, заступниками, начальниками спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.

Проникнення проводиться під легендою, яка виключає розшифрування належності офіцера-нелегала до органів внутрішніх справ, а в разі необхідності – з імітуванням обстановки злочину.

З метою організації та безпосереднього проведення спеціальної операції оперативного підрозділу щодо проникнення офіцера-нелегала в злочинну групу, організовану групу або злочинну організацію згідно з наказом або дорученням створюється оперативна група на чолі з особою начальницького складу підрозділу, у провадженні якого перебуває оперативно-розшукова справа, заведена стосовно членів такої групи (організації), з можливим залученням до її складу працівників оперативної служби та оперативно-технічних підрозділів (з метою дотримання конспірації до роботи оперативної групи залучаються лише особи начальницького складу підрозділів).

Обстановку, у якій перебуває офіцер-нелегал, упроваджений у злочинну групу, організовану групу або злочинну організацію, рекомендується контролювати з використанням підрозділів оперативної служби та оперативно-технічних підрозділів.

Для вжиття термінових заходів щодо особистого захисту  
офіцера-нелегала, нейтралізації заходів злочинців, спрямованих на його розшифрування, екстреного його виведення зі спеціальної операції оперативного підрозділу керівник оперативної групи створює групу прикриття, як правило, у складі працівників підрозділу, який ініціював проведення операції, оперативної служби та оперативно-технічних підрозділів.

Під час проведення спеціальної операції оперативного підрозділу офіцер-нелегал підтримує регулярний зв’язок з керівником оперативної групи  
з метою негайного його інформування про:

загрозу викриття впровадженого офіцера-нелегала;

отримання даних про вчинення особами, які розробляються, злочину або перехід підготовки до його вчинення в активну фазу;

вимагання членами злочинної групи, організованої групи або злочинної організації від офіцера-нелегала участі у протиправній дії;

вірогідне майбутнє спілкування з представниками правоохоронних органів;

виникнення ситуації, за якої самостійно прийняти рішення складно або неможливо.

У разі виникнення загрози розшифрування впровадженого  
офіцера-нелегала, яку неможливо нейтралізувати, спеціальна операція оперативного підрозділу негайно припиняється.

Види оперативного проникнення в злочинну групу, організовану групу або злочинну організацію:

одиночне проникнення **–** спосіб оперативного впровадження одного офіцера-нелегала, пов’язаний із самостійним установленням ним контактів з фігурантами розробки або через третіх осіб,

групове проникнення – спосіб, який застосовується при здійсненні більш складних та тривалих у часі спеціальних операцій оперативних підрозділів, коли впроваджується група офіцерів-нелегалів при проведенні багатоетапних таких операцій, що характеризується більш ретельним зашифруванням оперативних працівників і забезпеченням надійної конспірації;

безпосереднє проникнення – здійснюється власними зусиллями офіцера-нелегала без допомоги інших осіб,

комбіноване проникнення – спосіб, за якого контакт з фігурантами розробки встановлюється за допомогою третіх осіб (раніше впроваджені офіцери-нелегали, інші категорії негласних працівників, громадяни, які заслуговують та довіру).

У таких випадках, а також для завоювання довіри і авторитету серед членів злочинної групи офіцер-нелегал з відома керівника спеціальної операції може інсценувати вчинення злочину, а за рішенням прокурора імітувати обстановку злочину, відповідно до положень статті 271 КПК України.

Внутрішньокамерна розробка затриманих і взятих під варту осіб за участю офіцера-нелегала здійснюється в ізоляторах тимчасового тримання  
(далі – ІТТ), спеціальних приймальниках для утримання осіб, підданих адміністративному арешту, кімнатах для затриманих, пунктах тимчасового тримання нелегальних мігрантів тощо з метою отримання інформації про обставини вчинення злочинів, установлення всіх учасників злочинів, місць зберігання зброї, наркотиків, викраденого майна, інших предметів і документів, які можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні справі, розшуку злочинців і встановлення безвісно відсутніх.

Внутрішньокамерна розробка за участю офіцера-нелегала здійснюється в рамках оперативно-розшукової справи за тяжким чи особливо тяжким злочином, що готується, або за дорученням слідчого або прокурора в кримінальному провадженні за тяжким, особливо тяжким злочином (статті 273, 275 КПК України) відносно особи, яка ґрунтовно підозрюється в учиненні такого злочину, у терміни, які не перевищують строків тримання осіб у зазначених вище спеціальних установах органів внутрішніх справ.

Рішення про здійснення внутрішньокамерної розробки за участю офіцера-нелегала приймають начальники оперативних підрозділів МВС, їх перші заступники та заступники; начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, їх перші заступники, заступники – начальники кримінальної міліції.

**Негласні позаштатні працівники**

*Агент* – дієздатна особа, не молодша 18 років, яка за своїми особистими і діловими якостями, розвідувальними можливостями систематично виконує завдання оперативного підрозділу з отримання та надання інформації про злочини, що готуються або вчинені, викриття причетних до них осіб, виявлення, попередження, припинення злочинів, розшуку злочинців, безвісно відсутніх, а також отримання і надання іншої інформації, яка має значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, на підставі добровільно даної підписки про негласне співробітництво за щомісячну грошову винагороду.

Агент може використовуватися з метою створення та забезпечення умов для підготовки або проведення оперативно-розшукових заходів.

Щомісячна грошова винагорода встановлюється і виплачується згідно з положеннями розділу 7 Інструкції.

Термін “агентурна роботаˮ використовується для позначення співпраці оперативних працівників з негласними позаштатними працівниками.

Працівник оперативного підрозділу залежно від стану оперативної обстановки та порушених оперативних завдань добирає кандидата для негласного співробітництва в якості агента. Такий кандидат добирається з числа осіб, здатних надавати інформацію, що має значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, або забезпечувати її надходження. Може добиратися з довірених осіб, оперативних контактів та осіб, які конфіденційно співробітничали в кримінальному провадженні.

Оцінюються можливості особи, з якою планується встановити негласне співробітництво:

особистісні характеристики (розумові здібності, спостережливість, активність, контактність, схильність до ризику, сміливість, спритність тощо);

зовнішні чинники (наявність зв’язків, які володіють певною інформацією, можливості впливу на окремих осіб, знання особливостей злочинного середовища, об’єкта, який планується перекрити оперативним шляхом, певні навички тощо).

Установлюється психологічний портрет особи, з якою планується встановити негласне співробітництво, з’ясовуються мотиви, що спонукатимуть її до оперативних контактів (особливі переконання з того чи іншого питання, окремі питання матеріального або побутового характеру, позитивне ставлення до оперативного працівника, завдань, що виконуються оперативним підрозділом, тощо).

У разі необхідності за місцем проживання кандидата для негласного співробітництва в якості агента може проводитися оперативна установка силами оперативної служби.

Зважаючи на розвідувальні та інші можливості, агенти можуть використовуватися з метою:

розроблення осіб (груп), які готують вчинення злочину;

розроблення осіб (груп), підозрюваних у вчиненні злочинів;

виконання маршрутних завдань;

розроблення осіб, які утримуються в ІТТ, спеціальних приймальниках, кімнатах для затриманих територіальних органів внутрішніх справ;

забезпечення оперативного прикриття та зашифрування об’єктів-пасток (мешканці квартир-пасток, власники автомобілів-пасток тощо);

створення та забезпечення умов для підготовки або проведення оперативно-розшукових, оперативно-технічних, пошукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій.

За допомогою агентів вирішуються наступні завдання:

проникнення в організовані групи та злочинні організації або оперативне розроблення окремих осіб для встановлення їх злочинної діяльності, а також фактів учинення злочинів їх зв’язками;

виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, вивчення їх способу життя, установлення злочинних намірів і дій з метою виявлення, попередження, припинення злочинів, отримання інформації про злочини, що готуються або вчинені;

вивчення фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виявлення порушень, зловживань і протиправних дій у сфері економіки;

виявлення латентних злочинів і осіб, які їх учинили;

одержання та фіксації фактичних даних, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні;

розшук злочинців і встановлення місцезнаходження безвісно відсутніх осіб;

установлення місць зберігання зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, викраденого майна, забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочинами;

виявлення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів;

вирішення інших завдань оперативно-розшукової діяльності, у тому числі за місцем свого основного працевлаштування.

Співробітництво з агентом має конспіративний характер, який ґрунтується на взаємних правах і обов’язках.

Працівник оперативного підрозділу навчає агента:

методам установлення і підтримання довірливих стосунків та контактів з особами, які можуть бути причетні до вчинення протиправних діянь;

виявленню ознак підготовки і вчинення злочинів;

способам розпізнавання осіб, які належать до злочинного середовища, за зовнішніми ознаками і поведінкою;

особливостям спілкування з особами, схильними до вчинення правопорушень;

діям у разі ускладнення ситуації під час виконання завдань, виникнення в злочинному середовищі підозри про його негласне співробітництво з оперативним підрозділом, здійснення перевірки, зокрема провокацій, або пропозиції дворушництва чи участі в злочині, учинення злочинів розроблюваними особами в присутності агента;

поведінці в разі затримання агента як підозрюваного, пропозиції співробітничати з іншими працівниками оперативних підрозділів;

способам застосування окремих технічних засобів та прийомів конспірації.

Агенти, як правило, не повинні знати один одного.

Зустрічі чи зв’язок з агентом здійснюються за необхідності відповідно до стану оперативної обстановки та наявності конкретних завдань. Такий зв’язок повинен носити характер регулярності та ділової ініціативи.

Прийом агента в приміщенні органу внутрішніх справ чи оперативного підрозділу допускається в разі крайньої необхідності, з обов’язковим зашифруванням зустрічі.

Агент, як правило, власноручно за довільною формою від третьої особи в присутності працівника оперативного підрозділу письмово описує результати виконання завдання.

Співробітництво з агентом припиняється в разі:

* Відмови агента від подальшого співробітництва;
* Хвороби агента (понад восьми місяців), яка не дає можливості виконувати завдання оперативного підрозділу;
* Призову на службу до Збройних Сил України, виїзду за кордон для постійного проживання, навчання, влаштування на роботу до правоохоронних органів, прокуратури, суду;
* Втрати агентом можливості надавати негласну допомогу;
* Систематичного ухилення агента від негласного співробітництва, ігнорування взятих на себе обов’язків з виконання завдань оперативного підрозділу;
* Якщо інформація про негласне співробітництво агента стала відома стороннім особам;
* Дворушництва або умисної дезінформації з боку агента;
* Умисного розголошення агентом відомих йому форм і методів оперативно-розшукової діяльності та інформації, яка може бути використана для вчинення протиправних дій;
* Систематичного зловживання спиртними напоями та іншими речовинами, що ставить під загрозу виконання завдань оперативного підрозділу;
* Грубого порушення агентом вимог конспірації;
* Засудження агента до позбавлення волі;
* Смерті агента.

*Довірена особа* – дієздатна особа, яка на довірчих засадах добровільно без оформлення підписки регулярно надає працівникові оперативного підрозділу інформацію, інші послуги, які мають значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.

Метою залучення довірених осіб є:

отримання оперативно значимої інформації;

отримання консультативної допомоги чи інформації;

створення та забезпечення умов для підготовки або проведення оперативно-розшукових, пошукових, оперативно-технічних заходів;

проведення окремих видів робіт, що потребують спеціальних знань та допусків;

виготовлення спеціального обладнання, засобів та предметів, які використовуються під час проведення оперативно-розшукових, пошукових, оперативно-технічних заходів;

надання послуг оренди (житлових або інших приміщень, певних територій);

перевірка можливостей особи до переведення її в категорію агентів.

Працівник оперативного підрозділу самостійно добирає довірених осіб, інструктує їх з необхідних питань та здійснює з ними оперативні контакти з метою отримання оперативно значимої інформації, необхідної для виконання завдань, покладених на оперативний підрозділ.

Залучення до негласного співробітництва як довіреної особи здійснюється на підставі усної домовленості, про що працівник оперативного підрозділу доповідає рапортом керівнику органу (підрозділу), першому заступнику, заступнику, уповноваженому на здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Передача довіреної особи на зв’язок іншому працівникові оперативного підрозділу можлива з дозволу безпосереднього начальника і лише за згодою такої особи. Сама передача оформляється рапортом, в особистих списках робляться відповідні зміни.

Довірена особа може розглядатися як кандидат для негласного співробітництва в якості агента.

Персональні дані довіреної особи в рапорті про отриману інформацію чи виконану роботу не зазначаються.

Інформація, яку одержано від довіреної особи, є оперативною і вона підлягає попередній перевірці.

Якщо отримана від довіреної особи достовірна інформація має значення для певного кримінального провадження, складається окремий рапорт, у якому джерело та спосіб отримання інформації зашифровуються і який надсилається слідчому чи прокурору.

*Резидент* – особа, яка негласно співробітничає з оперативним підрозділом, заслуговує на довіру і має, як правило, практичний досвід оперативно-розшукової роботи, володіє прийомами конспірації, за своїми особистими та діловими якостями здатна організувати роботу з агентурою та здійснювати приймання й передачу інформації, отриманої резидентурою.

Для здійснення негласного співробітництва резиденту, за згодою керівника органу внутрішніх справ чи оперативного підрозділу, передається на зв’язок не менше п’яти агентів або довірених осіб. Передача проводиться безпосередньо працівником оперативного підрозділу індивідуально, за згодою позаштатних працівників у місцях, що забезпечують конспірацію. Агенту, довіреній особі, яких передано на зв’язок резидентові, роз’яснюється, що за потреби вони можуть ініціювати зустрічі з працівником оперативного підрозділу.

Резидент і передані йому на зв’язок агенти, довірені особи утворюють резидентуру.

Резидент може приймати агентів, довірених осіб на орендованих з цією метою квартирах, в інших обумовлених місцях, що забезпечують надійну конспірацію оперативних контактів, за погодженням з працівником оперативного підрозділу. У виняткових випадках за відсутності небезпеки розшифрування та загрози його життю чи здоров’ю, а також членів його сім’ї, дозволяється використовувати для зустрічей квартиру або службовий кабінетзамісцем проживання, роботи резидента.

*Утримувач конспіративної квартири*

*Конспіративна квартира* – спеціально придбане органом внутрішніх справ приміщення для приймання агентів, довірених осіб та резидентів.

Конспіративна квартира може бути придбана в місті з офіційно зареєстрованою кількістю населення понад 90 тис. осіб.

Не допускається використовувати як конспіративні квартири житлові та службові приміщення, що не відповідають вимогам конспірації, а також приміщення, розташовані в одному будинку з установами органів державної влади, прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ, дипломатичних представництв.

Дозвіл на добір, придбання та оформлення конспіративної квартири дають Міністр внутрішніх справ, його перший заступник, начальник ГУБОЗ, начальники ГУМВС, УМВС.

На конспіративній квартирі дозволяється приймати перевірених агентів, довірених осіб, які не мають родичів та знайомих, що проживають або працюють поблизу від неї. Робота з агентами, довіреними особами на конспіративній квартирі планується за графіком, який виключає можливість її відвідування водночас кількома джерелами. Резиденти, агенти, довірені особи інструктуються про порядок відвідування квартири для недопущення їх розшифрування.

**Перевірка оперативної інформації**

Отримана оперативна інформація підлягає попередній перевірці.

Оперативна інформація є суб’єктивною оцінкою, яку дає джерело діянню певної особи чи групи осіб щодо наявності в ньому ознак правопорушення.

Для встановлення або спростування наявності всіх ознак правопорушення (суб’єкта, суб’єктивної сторони, об’єкта та об’єктивної сторони) у діянні певної особи чи групи осіб оперативний працівник здійснює ініціативний пошук і фіксацію фактичних даних про них та їх діяння, що мають ознаки правопорушення.

З метою перевірки отриманої інформації залежно від її змісту працівник оперативного підрозділу уповноважений:

* Провести перевірку за оперативними, криміналістичними та іншими обліками;
* Проводити опитування громадян, у тому числі розвідувальне (безпосереднє спілкування працівника оперативного підрозділу із зашифруванням власної особи та/або цілі з особами для отримання інформації, якою вони можуть володіти щодо події, особи чи групи осіб);
* Самостійно проводити оперативну установку (збирати і зашифровано отримувати дані про особу чи групу осіб, які можуть мати значення для перевірки достовірності отриманої інформації);
* Працювати методом особистого пошуку, тобто ініціативно отримувати дані для перевірки достовірності інформації;
* Проводити оперативний огляд певної території або об’єкта з метою виявлення слідів та ознак правопорушення;
* Використовувати інші джерела оперативної інформації та добровільну допомогу громадян.

Термін проведення попередньої перевірки, як правило, не повинен перевищувати 10 діб з моменту передачі оперативної інформації оперативному працівникові.

**3. Оперативні контакти та конфіденційне співробітництво з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ**

*Оперативний контакт* – подія, у ході якої відбувається спілкування оперативного працівника з іншою особою, яка добровільно, як правило, із збереженням конфіденційності надає інформацію, що представляє оперативний інтерес для органів внутрішніх справ.

Оперативні контакти встановлюються особами, які володіють оперативно значимою інформацією, з метою її доведення до оперативних працівників або за ініціативою останніх під час проведення оперативно-розшукової діяльності з метою виявлення та попередження правопорушень, отримання інформації про злочини, що готуються або вчинені, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих, оперативного перекриття певних територій, об’єктів або осіб, покращання оперативної обізнаності в інтересах громадян, суспільства, держави.

Особи, з якими встановлювався оперативний контакт, обліку не підлягають, зустрічі з ними не потребують окремих дозволів та додаткових перевірок.

Оперативний працівник, отримавши від особи оперативно значиму інформацію, яка на його думку заслуговує уваги та потребує подальшої перевірки, доповідає про це рапортом безпосередньому керівникові.

У рапорті джерело надходження інформації визначається як “оперативний контактˮ без розшифрування персональних даних особи або інших ідентифікуючих ознак. Для власної зручності можливе її позначення першою буквою прізвища, імені, номером тощо.

Рапорт про отриману інформацією реєструється РСО в журналі обліку оперативної інформації за загальними правилами. Після опрацювання інформації, викладеної в рапорті, останній долучається до матеріалів відповідної справи.

Окремі особи, спеціалісти відповідних галузей можуть залучатися, зокрема за грошову винагороду, до участі у виконанні окремих доручень, завдань оперативно-розшукової діяльності зі збереженням, за їх бажанням, такого факту в таємниці. У такому разі вони попереджаються про нерозголошення інформації, що стала їм відома.

*Конфіденційне співробітництво* – законодавчо визначена діяльність прокурорів, слідчих, працівників оперативних підрозділів з іншими особами, які в межах кримінального провадження надають допомогу на умовах конфіденційності або залучені до проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Конфіденційне співробітництво може використовуватися як за ініціативою правоохоронного органу, так і за ініціативою осіб, які на умовах конфіденційності вирішили надати допомогу правоохоронним органам за фактом кримінального проступку, злочину.

*Внутрішньокамерна розробка з використанням негласного співробітництва* – комплекс заходів, що здійснюється працівниками оперативних підрозділів, переважно з використанням агентів стосовно законодавчо визначених категорій осіб, які утримуються в умовах тимчасової ізоляції у зв’язку з підготовкою чи учиненням ними злочинів, переховуванням від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиленням від відбування кримінального покарання та на інших підставах.

Внутрішньокамерна розробка затриманих і взятих під варту осіб здійснюється оперативними підрозділами в спецустановах органів внутрішніх справ з метою отримання інформації про злочини, що готуються або вчинені, за наявності даних про те, що ці особи:

приховують дані, які свідчать про їх особу;

приховують факт своєї участі, а також участі інших осіб у вчиненні та підготовці до вчинення злочинів;

володіють інформацією про злочини, що вчинені або готуються іншими особами, або про місцезнаходження осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, утекли з місця позбавлення волі;

знають місця зберігання предметів і документів, що можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні, зброї, наркотичних речовин, майна, грошей та цінностей, що були викрадені або отримані злочинним шляхом.

Обов’язковій внутрішньокамерній розробці підлягають організатори, лідери, учасники злочинних груп, злочинних, етнічних та терористичних організацій, авторитети злочинного середовища, “злодії в законіˮ, злочинці-гастролери, фальшивомонетники, а також особи, які підозрюються в учиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, затримані або заарештовані особи, які мають намір учинити втечу з-під варти, а також з метою запобігання насильству та суїциду серед поміщених до спеціальних установ або кімнат для затриманих осіб.

У разі встановлення факту належності затриманого або заарештованого до осіб зазначених категорій оперативний працівник інформує про необхідність його розробки слідчого, який здійснює кримінальне провадження, чи відповідного прокурора. Розробка здійснюється ним ініціативно, якщо така особа утримується у зв’язку із вчиненням адміністративного правопорушення чи кримінального проступку, розслідування якого йому доручено, відповідно до положень статті 38, 215 КПК України.

Для оперативних розробок затриманих та заарештованих осіб, як правило, використовуються агенти, залучені спеціально для цієї мети, обізнані з умовами утримання затриманих та заарештованих, що мають можливість і згодні виконувати завдання з їх розроблення, здатні швидко встановлювати довірливі стосунки з розроблюваними.

З метою отримання найбільш повної інформації про причетність особи до злочину, у вчиненні якого вона підозрюється та відносно якої здійснюється внутрішньокамерна розробка, доцільно одночасно провести негласний аудіо-, відеоконтроль у приміщенні камери або в кімнаті для затриманих, а за наявності технічних можливостей – у місці для проведення щоденних прогулянок. У цьому випадку здійснюється аудіо-, відеоконтроль особи або місця на підставі пунктів 9, 11 частини 1 статті 8 Закону України “Про оперативно розшукову діяльність” при наявності оперативно-розшукової справи за фактом підготовки до вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину або за дорученням слідчого відповідно до статті 260, 270 КПК України.

Використання агента в одній тій самій спецустанові органів внутрішніх справ більше двох разів на квартал не дозволяється.

Начальники органів внутрішніх справ та оперативних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС:

- Щомісяця підводять підсумки роботи з особами, які негласно співробітничають з оперативними підрозділами, надають оцінку роботи з цією категорією осіб кожного оперативного працівника; безпосередньо займаються формуванням агентурних мереж, організацією роботи з агентами, резидентами, утримувачами конспіративних квартир та довіреними особами.

- На підставі регулярного аналізу планують залучення осіб до негласного співробітництва з оперативними підрозділами і їх розстановку з урахуванням структури і територіального поширення злочинності, вірогідного її розвитку та інших факторів, що впливають на стан оперативної обстановки.

- Особисто вивчають матеріали на осіб, які залучаються до негласного співробітництва, уживають заходів до створення їх кваліфікованого ядра, звертаючи першочергову увагу на їх розвідувальні можливості.

- Розглядають інформацію, що надходить від осіб, які негласно співробітничають з оперативними підрозділами, дають з її урахуванням конкретні доручення і контролюють перевірку. Забезпечують обмін інформацією з іншими оперативними підрозділами.

- Постійно працюють над підвищенням рівня своєї професійної підготовки і навчають підлеглих найбільш ефективним організаційно-тактичним методам роботи з негласними працівниками.

- Контролюють раціональне і обґрунтоване використання коштів, що виділяються на фінансування оперативно-розшукової діяльності.

- Забезпечують дотримання режиму секретності, конспірації та законності в роботі з особами, які негласно співробітничають з оперативними підрозділами, уживають заходів щодо недопущення фактів провокацій, дворушництва, дезінформації.

- Особисто працюють з утримувачами конспіративних квартир та найбільш кваліфікованими агентами, резидентами, довіреними особами.

За необхідності начальники оперативних підрозділів та органів внутрішніх справ, проводять контрольні зустрічі з негласними позаштатними працівниками.

Контрольна зустріч проводиться в разі:

особистого бажання негласного позаштатного працівника або іншої особи, що виявила бажання надати інформацію чи допомогу у вирішенні поставлених завдань;

проведення інструктажу з агентом, який упроваджується в розробку організованої групи чи злочинної організації, перед виконанням особливо складних завдань оперативно-розшукової діяльності;

загроз розшифрування агента, упровадженого в злочинне середовище, ужиття заходів щодо забезпечення безпеки його та його рідних;

вирішення питання про виключення агента з агентурної мережі за бажанням останнього;

заохочення, вирішення інших соціально-побутових питань.

 При виїзді в службові відрядження начальники та працівники оперативних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС можуть перевіряти робочі справи агентів, резидентів, справи контрольно-спостережного провадження,  
у яких накопичується інформація, отримана від негласних позаштатних працівників та інших джерел.

Особові справи агентів та резидентів можуть бути надані для перевірки лише керівникам або працівникам відповідних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС за наявності припису на перевірку.

За наявності відомостей про порушення законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності допускається ознайомлення працівників інших правоохоронних органів, у тому числі органів, що мають контрольні та наглядові функції, з окремими агентурними повідомленнями (записками) та рапортами про отриману оперативну інформацію відповідно припису на перевірку та довідки про наявність допуску до державної таємниці.

Не підлягають перевірці зазначеними працівниками матеріали утворені під час установлення та припинення негласного співробітництва.