**Тема 6. Загальні проблеми організації діяльності служби внутрішньої безпеки МВС України щодо оперативно-розшукового запобігання злочинів.**

План.

1. Основні загрози нормального функціонування правоохоронних структур.
2. Специфічність організації оперативно-службової діяльності підрозділів ДВБ.
3. Причини недоліків оперативно-розшукового запобігання злочинів підрозділами внутрішньої безпеки.

Основними загрозами нормальному функціонуванню ОВС є:

* протиправна дільність працівників ОВС під час виконання своїх професійних обов’язків;
* здійснення розвідувальної діяльності в ОВС представників злочинного середовища з метою протидії діяльності оперативних підрозділів спрямованої на виявлення та припинення протиправних проявів у першу чергу з боку ОЗУ;
* тиск злочинного середовища на працівників ОВС з метою впливу на їх професійну діяльність в інтересах злочинців;
* корупція працівників ОВС.

У підрозділі 1.3., нами визначено, що для нейтралізації означених загроз діяльність підрохзділів служби внутрішньої безпеки реалізує функції:

* виявлення, документування, запобігання фактів скоєння протиправних дій працівниками ОВС (у тому числі із застосуванням заходів ОРД): правопорушень в тому числі корупційних проявів; фактів вчинення злочинів;
* захист працівників ОВС від негативного впливу злочинного середовища: від погороз з боку кримінально налаштованих осіб відносно працівників та членів їх родин; від втягування працівників ОВС в протиправну діяльність.
* встановлення фактів та обставин налаштування корумпованих зв’язків злочинного середовища з персоналом ОВС.
* захист системи ОВС від проникнення до струкртури кримінально налаштованих осіб;
* реалізації державної стратегії протидії злочинності сумісно з іншими правоохоронними органами;
* попередження, виявлення та припиненні кримнільних правопорушень та злочинів загальнокримінальної спрямованності відносно персоналу ОВС.
* забезпечення внутрішньої безпеки шляхом проведення загальнодержавних на міжнародних заходів по лінії МВС України.

Всі ці функції охоплюються діяльністю підрозділів внутрішньої безпеки щодо оперативно-розшукового запобігання злочинів.Оскільки оперативна профілактика є складовою означеної діяльності, то для її розуміння важливою є думка Козаченко І.П. [113,с.208]. щодо її змісту:

- прогнозування можливого розповсюдження нових тенденцій злочинності, що ґрунтуються на аналізі оперативно-розшукової інформації;

- розробка рекомендацій по усуненню негативних наслідків, що виникають в результаті, хоча прогресивних, але в достатній мірі не опрацьованих соціально-економічних змін;

- аналіз «фонових» явищ, що виникають в критичних ситуаціях рішення суспільних, національних, та економічних проблем;

- участь в проведенні кримінологічних експертиз рішень органів державної влади та управління, законів, підзаконних нормативних актів, які можуть впливати на розповсюдження злочинності, привести до порушення соціальних, моральних та юридичних норм;

- внесення пропозицій органів державної влади та управління правотворчим органам про наявність конкретних кримінальних явищ, некомпетентному або недбалому відношенні до власності, недоліках функціонування господарчих структур на внутрішньому або зовнішньому ринку та подібні факти, які прямим або непрямим чином можуть сприяти скоєнню злочинів;

Означені положення Р.Я.Лунга конкретизувала щодо діяльності підрозділів СВБ:

- аналіз і оцінка оперативної обстановки;

- забезпечення виконання управлінських рішень;

- планування оперативної роботи;

- здійснення внутрішньої та зовнішньої взаємодії;

- втілення у практичну діяльність позитивного досвіду профілактики.

При цьому, вважаємо, що успіх на даному напрямку діяльності можливий лише при комплексному підході до організації діяльності СВБ ОВС та запрровадження новітніх тактичних прийомів здійснення ОРЗ щодо поппинення злочинів, впровадженні нового методологічного підходу та застосуванні нових наукових технологій.

Основний зміст діяльності СВБ є виконання завдань у межах оперативно-розшукової діяльності. Тому зміст її організаційних проблем можливо визначити скрізь призму змісту організації ОРД.

Будь який напрямок діяльності ДВБ доречно розглядати в динаміці, здійснюючи при цьому аналіз та оцінку кожної окремої стадії процесу. Секереш О.Ю. досліджуючи процес оперативно-розшукового запобігоання злочинів серед працівників ОВС розділяє його на такі стадії як:

* пошук осіб, що готують злочин, їх перевірка і прогнозування можливої злочинної діяльності;
* визначення і підбір сил і методів, здатних протистояти реалізації злочинних намірів;
* документування підготовчих дій;
* реалізація оперативних матеріалів із застосуванням превентивних заходів з метою попередження настання злочинного результату;
* подальше оперативне спостереження за об’єктом [265]

Таким чином основне призначення будь-якої організації діяльності, зокрема і діяльності підрозділів внутрішньої безпеки полягає у її забезпечувальному характері, тобто її основним завданням є забезпечення ефективної діяльності підрозділів внутрішньої безпеки у напрямках: 1) охорона та захист органів внутрішніх справ та їх працівників від протиправних посягань та загроз; 2) забезпечення законності і дисципліни в діяльності органів (підрозділів, служб) внутрішніх справ та їх працівників.

Представники адміністративної школи та теорії управління вважають, що організація діяльності спрямована на формування в системі відповідних відносин і підтримання їх на належному рівні. Вона здійснюється за допомогою проектування організаційних структур, створення системи інформації, підбору, розстановки, навчання та виховання кадрів, координування діяльності, матеріально-господарчого, технічного, фінансового та інших видів забезпечення [Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: [підручник] / [за ред. Ю. Ф. Кравченкo]. / В. М. Плішкін – К. : НАВСУ, 1999. – 702 с. , с. 89].

Думки інших представників адміністративної школи можливо об’єднати у наступні групи:

- організаційні заходи здійснюються систематично, постійно і спрямовані на забезпечення чіткої та ефективної роботи відповідних систем управління;

- різноманітність конкретних форм організаційних заходів визначається сферою або галуззю управління, особливостями керованих об’єктів, специфікою їх правового статусу [Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07. – Х., 2003. – 412 с, с.325].

* - складається з таких груп елементів: структурно-функціональна – визначення функцій-завдань, формування структурно-функціональних підрозділів та розробка їх моделі розстановки сил і засобів; інформаційно-аналітична – збирання, накопичення, аналіз інформації; управлінська – прийняття, виконання, контроль і перевірка управлінських рішень, у тому числі з організації взаємодії, підбір і навчання особового складу та впровадження в практику сучасних науково-технічних досягнень та інноваційних технологій (О.В. Копан) [225];

- правове забезпечення є одним із напрямків (елементів) організації діяльності органів внутрішніх справ [Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України: [підручник] / О. М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с]:затвердження організаційної структури підрозділів внутрішньої безпеки, їх штатної чисельності, розподілу завдань, функцій і повноважень між окремими підрозділами внутрішньої безпеки та їх працівниками;

- зміст організації складають проведення нарад, обговорень, перевірок, розробку проектів планів, прогнозів, програм, методичних рекомендацій, здійснення заходів щодо підвищення якості та ефективності управлінської праці [Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України: [підручник] / О. М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с, с.278].

- Битяк Ю. П. організаційними заходами визначає: роз’яснення змісту й мети законодавчих та інших правових актів або тих чи інших заходів; інспектування роботи та інструктування нижчих органів (посадових осіб); розроблення програм, підготовка та проведення нарад, конференцій тощо); операції, які пов’язані з виготовленням документів оргнами управління та яким притаманний технічний характер – листування, передрук, розмноження тощо; операції із передачі засобів або майна; збирання та оброблення статистичної інформації; складання та опрацювання доповідних записок, довідок за результатами перевірок, підготовка довідників і довідок про роботу органів управління; створення комплексних інформаційно-аналітичних систем для державних потреб [Адміністративне право України. Академічний курс: [підруч.]: У двох томах: / [за ред.В. Б. Авер'янова]. – К. : Видавництво \_\_\_\_\_\_\_«Юридична думка». – .

Том 1. Загальна частина. – 2004. – 584 с. 5. Адміністративне право України: [підручник] / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] / [за ред. Ю. П. Битяка]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с., с.137-138].

Деякі із вище наведених напрямків (елементів, видів) організації діяльності фахівці об’єднують у наступні групи: 1) обґрунтування штатної чисельності, підбору та розстановки кадрів, навчання кадрів, підбору, розміщення, підвищення кваліфікації кадрів, мотивації, заохочень і стягнень, які доцільно об’єднати в один напрямок організації діяльності – кадрове забезпечення; 2) здійснення операцій, які пов’язані з виготовленням документів та яким притаманний технічний характер – листування, передрук, розмноження тощо, які доцільно об’єднати в один напрямок організації діяльності – документаційне забезпечення; 3) збирання та оброблення статистичної інформації, складання та опрацювання доповідних записок, довідок за результатами перевірок, створення комплексних інформаційно-аналітичних систем для державних потреб, впровадження інформаційних технологій у різних ланках державного управління, які доцільно об’єднати в один напрямок організації діяльності – інформаційне забезпечення; 4) фінансування, виділення необхідних матеріалів та устаткування, які доцільно об’єднати в один напрямок організації діяльності – матеріально-фінансове забезпечення.

В теорії оперативно-розшукової діяльності на зміст організації ОРД є свої погляди, що змінювалися у різні періоди:

цілеспрямована діяльність керівників органів (апаратів) внутрішніх справ щодо створення оптимальних умов функціонування служб та підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукові дії щодо організації взаємодії між ними, спрямування їх зусиль на успішне виконання завдань щодо боротьби із злочинністю шляхом моніторингу та глибокої оцінки наявної оперативної обстановки, прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, які забезпечують комплексне використання оперативно-розшукових сил, засобів та методів, і реалізації рішень у ході повсякденної оперативно-розшукової роботи (В.О. Лукашов) [Лукашов В.А. Сущность и задачи организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Лекция / В.А. Лукашов. - Омск, 1982. – 45 с., С. 6];

* це найбільш цілеспрямована при даних умовах система використання органом сил, засобів і методів (А.Г.Лекарь) [Лекарь А.Г. Основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел: Учебное пособие / А.Г. Лекарь. - Ташкент, 1988. – 246 с
* , С.44].
* комплексність у застосуванні оперативно-розшукових сил, засобів і методів для ефективного розв’язання завдань (Д.В. Гребельський) [Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы ОРД органов внутренних дел /Д.В. Гребельський . - М..: Академия МВД СССР, 1979. – 226 с., С.3].
* комплекс заходів, спрямованих на формування і розвиток системи і структури оперативно-розшукових підрозділів з метою ефективного застосування всього арсеналу оперативно-розшукових сил, засобів і методів у боротьбі зі злочинністю(Л.М. Калинкович) [Калинкович Л.Н. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учеб. пособ. / Л.Н. Калинкович – Мн.: Минская ВШ МВД СССР, 1988. – 86 с., С. 40-41**];**
* найбільш доцільна за даних умов система використання наявних сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності в боротьбі з правопорушеннями і злочинністю (Е.О. Дідоренко, Я.Ю. Кондратьєв, І.П.Козаченко, В.Л. Регульський,) [Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загал. ч.: Підручник /Під загал. ред. генерал-полковника міліції Л.В. Бородича /Авт. кол.: Е.О. Дідоренко, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьєв, В.П. Пилипчук, В.Л. Регульський/ – Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. – Т. 1.– 390 с., С. 335];
* система заходів з інформаційно-аналітичного забезпечення, визначення завдань прогнозування, планування, організації, корегування, обліку і контролю. Даної точки зору дотримувалися В.Г. Афанасьев, О.М. Бандурка, І.І. Басецький, М.В. Маркелов, Г.І. Петров, Г.А. Туманов, В.Ю. Фролов [Маркелов М.В. Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / М.В. Маркелов, В.Ю. Фролов // Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. – Омск: ОВШ МВД СССР, 1986. - С. 88 – 102.Баранов В.В. Организация агентурной работы милиции: учебное пособие / В.В. Баранов, В.Г. Самойлов. – М.: Академия МВД СССР, 1979. – 147 с.Басецкий И.И. Агентурная работа органов внутренних дел (теоретические основы, правовые, этические и организационно-тактические проблемы): учеб. Пособие / И.И. Басецкий. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 209 с. ];
* система правових матеріально-технічних (економічних) заходів, що забезпечують з урахуванням сучасного стану і перспектив зміни оперативної обстановки спеціалізоване і комплексне використання сил, засобів, методів і форм (А.Б. Утевський, А.А. Галючек) [Душейко Г.О. Організаційно-тактичні основи реалізації оперативно-розшукової інформації в стадії порушення кримінальної справи: lис. … канд. юрид. наук: 21.07.04 – оперативно – розшукова діяльність / Душейко Григорій Олексійович. – Х., 2001. – 276 с., С.90; Галючек А.А. Правові, організаційні та тактичні проблеми отримання оперативної інформації з використанням можливостей штатних негласних працівників (за матеріалами діяльності розвідувального управління ГУБОЗ МВС України): дис. … канд. юрид. наук: 21.07.04 - «оперативно-розшукова діяльність» / Галючек Артем Анатолійович. – Д., 2007. – 268 с., С. 100].

Враховуючи наведений аналіз можемо визначити, що організація діяльності підрозділів СВБ з оперативно-розшукового запобігання, складається з системи комплексних заходів, спрямованих на створення оптимальних передумов, що забезпечують готовність структурних підрозділів СВБ до виконання завдань запобігання злочинів притаманними їм силами, засобами, методами на грунті оптимальних тактичних прийомів здійснення оперативно-розшукових заходів.

Окрім того у теорії управління та оперативно-розшуковій діяльності існує рівневий розподіл заходів, що складають зміст організації ОРД в цілому та організації оперативно-розшукового запобігання зокрема:

- стратегічний, тактичний рівень (О.О.Деревягін, І.Ф. Хараберюш);

- розподіляються на дві групи: *що забезпечують оперативну готовність оперативних підрозділів; що забезпечують виконання конкретних завдань ОРД*(І. А.Грабазій);

- система заходів, що складається з шістьох рівнів, а саме: **І рівень** – стратегічний рівень – система заходів, що забезпечують ефективність функціонування системи оперативно-розшукових підрозділів, на підставі розподілу функцій, завдань та повноважень з метою досягнення поставлених перед ними цілей, з урахуванням відсутності структурної єдності елементів цієї системи і їх відомчої роз’єднаності; **ІІ рівень** – комплекс заходів з використання функцій оперативно-розшукових сил, з метою виконання поставлених перед ними завдань; **ІІІ рівень** – система заходів, що забезпечують ефективність функціонування оперативно-розшукових сил з метою виконання поставлених перед ними завдань; **ІV рівень** – комплекс заходів, що забезпечують оптимальну структуру оперативно-розшукових сил, необхідний рівень управління ними, ефективність їх діяльності та удосконалення її засобів і методів; **V рівень** – комплекс заходів для створення оптимальних умов для визначення і застосування найбільш ефективних і доцільних у конкретній ситуації рекомендацій з метою досягнення максимальних результатів за мінімальні витрати часу, сил і засобів; **VІ рівень** – тактичний рівень організації [228, С.111-121].

У підручнику 2012 року не наведено визначення організації оперативно-розшукової діяльності, але до її елементів віднесено: вивчення, аналіз та оцінка оперативної обстановки; планування оперативно-розшукової діяльності; взаємодія в оперативно-розшуковій діяльності; фінансове забезпечення оперативно-розшукової діяльності; контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю [Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Підручник. / За ред. Водька М.П., Долженкова О.Ф., Черних. - Київ: РВВ МВС України, 2012. – 884с., С. 321-419].

Враховуючи наведене та думки фахівців з теорії ОРД та теорії управління, можемо визначити елементи організації стосовно оперативно-розшукового запобігання злочинам підрозділами СВБ:

Як вбачається основний зміст організації ОРД складає система заходів спрямованих на:

1. визначення функцій-завдань підрозділів СВБ на стратегічному та тактичному рівні щодо запобігання злочинам;
2. формування структурних підрозділів СВБ, в залежності від специфіки регіону, розробка раціональної моделі розстановки гласних та негласних сил та засобів щодо забезпечення оперативно-розшукового запобігання злочинам;

3) підбір та навчання особового складу та негласних співробітників;

4) інформаційно-аналітична робота: моніторинг середовища функціонування з метою збирання, накопичення та аналіз інформації, необхідної для виконання функцій-завдань, що стоять перед підрозділами СВБі;

5) прийняття управлінських рішень щодо організації діяльності підрозділів СВБ під час виконання завдань, які стоять перед ними;

6) організація заходів щодо виконання прийнятих рішень, робота з виконавцями, організація внутрішньої та зовнішньої взаємодії з оперативними підрозділами ОВС і інших правоохоронних органів та координація діяльності з іншими суб’єктами забезпечення законності та дисципліни в ОВС;

7) контроль, перевірка виконання, облік та корегування діяльності підрозділів СВБ щодо оперативно-розшукового запобігання злочинам;

8) впровадження в практику сучасних досягнень науки та новітніх оперативно-технічних засобів.

Кожен з означених елементів є важливим та необхідним. Специфічність організації оперативно-службової діяльності СВБ визначається тим, що їх функціонування спрямоване на здійснення внутрісистемних спеціальних функцій по виявленню, попередженню і припиненню протиправних діянь з боку співробітників і працівників ОВД, організацію державного захисту співробітників ОВД і їх близьких, запобігання проникненню в ОВД осіб, переслідуючих протиправні цілі, і так далі. При цьому їх діяльність носить оперативно-розшуковий характер і переважно здійснюється з використанням негласних засобів, форм і методів роботи. За рівнями організацію оперативно-службової діяльності СВБ можливо поділити на стратегічний та тактичний рівень.

*Стратегічний рівень:*

* визначення функцій і завдань діяльності підрозділів СВБ МВС у сфері внутрішньої безпеки України в залежності від їх ієрархічного рівня;
* створення системи структурних підрозділів СВБ МВС, яка б забезпечила ефективне оперативно-розшукове запобігання злочинів та нейтралізацію внутрішніх та зовнішніх загроз системі МВС України;
* створення системи підготовки та перепідготовки персоналу структурних підрозділів СВБ та формування в оперативних працівників навичок з організації оперативно-розшукового запобігання злочинів;
* створення спостережної системи на грунті інформаційно-аналітичного пошуку про можливі потенційні загрози внутрішній безпеці МВС України;
* створення гнучкої системи координації служб внутршньої безпеки МВС та інших правоохоронних органів щодо запобіган.я злочинів
* *Тактичний рівень:*
* визначення організаційних та правових підстав для здійснення оперативно-розшуковового запобігання злочинів підрозділами СВБ МВС України;
* прийняття управлінського рішення про проведення оперативно-розшукових заходів з метою запобігання злочинів;
* визначення кола субєктів та ко щодо оперативно-розшукового запобігання конкретних кримінальних правопорушень;
* вибір та формування організаційно-тактичної моделі ефективного запобігання конкретного кримінального правопорушення;
* забезпечення взаємодії СВБ ОВС з іншими суб’єктами ОРД, правоохоронними органами та державними й недержавними установами.

 У той же час 56,2-56,5% респондентів дотримуються думки, що організація запобіжної діяльності СВБ не відповідає вимогам часу [Додаток А., Табл. А. 1.1].

Визначення шляхів удосконалення організації ОРД у сфері запобігання злочинам не можливе без аналізу кожного її структурного елементу. Кожен з означених елементів конкретизується в окремих організаційно-тактичних формах ОРД. На сьогодні у теорії ОРД визначені наступні організаційно-тактичні форми: оперативний пошук, оперативна профілактика, оперативна розробка, оперативно-розшукове забезпечення (супровід) кримінального судочинства [Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Підручник. / За ред. Водька М.П., Долженкова О.Ф., Черних. - Київ: РВВ МВС України, 2012. – 884с., С.Шинкаренко І.Р. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного судопроизводства и судебного разбирательства / І.Р. Шинкаренко, М.М. Перепелиця// Стаття – Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 3. - С. 30–46.Ященко В. А. Форми та методи ОРД: філософсько-правовий аналіз // Збірник наукових праць. – К.: НА СБ України. – 2003. – № 7. – С. 3–9. Особистий пошук: теоретико-правові та організаційно-тактичні основи : монографія; за загальною редакцію д.ю.н., проф. Білоусоа В.Т. – К. : Академія ДПСУ, 2006. – 215 с.]. У докторських роботах, захищених у 2011-2012 рр. друга форма має назву оперативна профілактика,оперативно-розшукове запобігання злочинам (Р.А. Халілев, О.О.Юхно) оперативно-розшукове попередження злочинів (В.В. Шендрик) [Василинчук В.І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері: монографія /В.І. Василинчук. – К.: ДП «Розвиток», 2011. – 520 с., с. 65Халілєв Р.А.Протидія злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей оперативно-розшуковими засобами: регіональний аспект : монограф. / Р.А. Халілєв. – Сімферополь, 2012. – 456 с. Шендрик В.В. Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС україни:монографія / В. В. Шендрик. – Д.:ДДУВС, 2012. – 420с.Юхно О.О. Концептуальні засади оперативно-розшукового запобігання злочинам органами внутрішніх справ у сучасних умовах розвитку Україниавтореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О.О. Юхно. – Х :ХНУВС, 2011. – 44 с. ].

Аналіз думок науковців дозволяє визначити, що основними ознаками відмінності однієї форми від іншої є: мета та завдання, що вирішуються; підстави здійснення; загальний теоретичний алгоритм організації використання оперативно-розшукових сил, засобів, методів та заходів; особливості підстав, організації та тактики здійснення оперативно-розшукових заходів; особливості реалізації світових стандартів забезпечення прав і свобод людини.

Враховуючи наробітки з загальної методології науки, що одна форма діяльності може виступати як ідеал для іншої форми діяльності та одночасно перетворюватися на предмет третьої форми діяльності [Тэйлор Ф. У., Файоль. А., Эмерсон Г. Форд Г.,  Управление – это наука и искусство / Ф. У. Тэйлор, А. Тэйлорайоль, Г. Эмерсон, Г. Форд. – М. : Республика, 1992. – 564 с.]. Та зважуючи на зміни обов’язків підрозділів, які мають право здійснювати ОРД, можемо розглядати оперативно-розшукове запобігання як безперервний процес, який полягає у: пошуку інформації щодо фактів подій, фізичних та юридичних об’єктів, які становлять оперативний інтерес у сфері запобігання злочинів; визначення їх причетності до злочинної діяльності з метою викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів; здійснення заходів загальної та спеціальної профілактики оперативно-розшуковими заходами; здійснення оперативної розробки осіб відносно, яких є підозра у підготовці до вчинення злочинів, з метою їх попередження, своєчасного виявлення і припинення [Шинкаренко І.Р**.** Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності (структурно-логічні схеми): Навч. посіб. – 3-є вид., доп. і перероб. / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко / За ред. професора І.Р. Шинкаренка. – Д.: ДДУВС, 2011. – 328 с., с.Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012} (ч.12)/Верховна Рада України; Закон від 13.04.2012 № 4652-VI – режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4652-17/page ].

Таким чином не зважаючи на те, що оперативно-розшукове запобігання є самостійною формою ОРД воно містить у собі елементи оперативного пошуку та оперативної розробки. Тому особливості організації та проблеми тактики оперативно-розшукового запобігання слід розглядати скрізь призму діяльності з оперативного пошуку інформації про об’єкти оперативної уваги та розробку конкретних осіб та груп на причетність до злочинної діяльності з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів. Це стосується й визначення функцій-задач підрозділів внутрішньої безпеки.

При їх формуванні слід враховувати, що утворився після руйнації системи профілактики, не був заповнений новими організаційними та правовим заходами, що стало одним з факторів, які зумовили різке зростання злочинності протягом останніх років. У зв’язку із цим, саме життя вимагає не просто відновлення профілактики, а створення цілісної системи запобігання злочинам, адекватної кримінальним реаліям сьогодення та соціальним структурам оновленої України[314].

Як відомо, за період існування служби внутрішньої безпеки, з 1992 року в своїй службовій діяльності в різний період часу керувалась різними відомчими нормативними актами, На момент проведення дослідження нормативним актом, який регламентує діяльність служби є Положення про підрозділи внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України яке затверджене наказом МВС України №310 дск від 08.06.2011р. Згідно вказаного документу одним з основних напрямків діяльності є виявлення, попередження та припинення злочинних, корупційних та інших протиправних діянь, що готуються або вчинені працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ, а також захист посадових осіб органів внутрішніх справ України від перешкоджання їм у виконанні службових обов’язків. Окрім означених до функцій підрозділів ДВБ згідно означенного відносяться:

* виявлення осіб, які намагаються втягти працівників ОВС у злочинну та корупційну діяльність, здійснення профілактичних заходів щодо них, а за наявності достатніх законних підстав документування вказаних протиправних дій;

- координація та проведення заходів щодо протидії фактам поширення завідомо неправдивих відомостей, які дискредитують систему Міністерства;

- здійснення заходів щодо аналізу та проведення необхідних перевірок з питання дотримання ОВС: режиму збереження інформації з обмеженим доступом; порядку організації роботи щодо доступу на режимні об’єкти; вимог щодо запобігання проникнення на службу в ОВС осіб, які мають злочинні або корисливі наміри;

- координація дій та участь у заходах щодо виявлення, попередження, припинення та документування протиправних посягань на життя і здоров`я працівників ОВС, учнення яких пов’язано з виконанням ними службових обов’язків;

- здійснення комплексу оперативно – розшукових заходів, спрямованних на виявлення, попередження, припинення та документування злочинів, корупційних та інших протиправних діянь, що готуються або вчинені працівниками ОВС;

- здійснення оперативного обслуговування ОВС з метою своєчасного отримання даних про факти злочинних, корупційних та інших протиправних діянь, що готуються або вчинені працівниками ОВС, а також даних необхідних для виконання інших завдань за напрямками роботи підрозділів внутрішньої безпеки;

- проведення профілактичної роботи в підрозділах ОВС з проблем запобігання та протидії злочинним, корупційним та іншим протиправним діянням серед працівників міліції і т. ін.

Таким порівнянні з завданнями та функціями ДВБ МВС України підрозділи внутрішньої (власної) безпеки інших правоохоронних органів мають менший за напрямками діяльності перелік та відповідно меньше повноважень при отриманні оперативної інформації та здійсненні її подальшої перевірки.

Проведений аналіз діяльності практичних підрозділів служби внутрішньої безпеки, наукових публікацій та думок оперативних працівників, дозволяє зробити висновок, що наявність поліфункціональності є основною з причин не повної відповідності вимогам часу організації оперативно-розшукового запобігання злочинів підрозділами СВБ. Такої думки дотримується 65,3% працівників СВБ та 51,2% працівників інших оперативних підрозділів [Додаток А., Табл. А.16].

Ми згодні з думкою В.Щокіна, що сьогодні в структурі практично всіх правоохоронних органів створені спеціальні підрозділи - органи внутрішньої безпеки, які здійснюють нагляд за додержанням законності у процесі дізнання і досудового слідства, оперативно-розшуковій діяльності та адміністративній практиці, та в цілому за дотриманням законності у всіх сферах їхньої діяльності. Але якість роботи вказаних служб не відповідає потребам дня, рівень корумпованості працівників правоохоронних органів значно вищий ніж серед суб’єктів корупції [310].

Як вбачається стабілізація оперативної обстановки та подальше зниження рівня злочинності та корупції серед персоналу ОВС повинно пріоритетним напрямком їх діяльності, який повинен реалізуватись в тому числі за рахунок застосування оперативно-профілактичних заходів, як складової системи оперативно-розшукового запобігання злочинів.

Основною метою застосування вказаних заходів у першу чергу повинно бути своєчасне виявлення загроз внутрішній безпеці та осіб серед персоналу ОВС, які можуть вчиняти злочини та бути суб’єктами корупційної діяльності та попередження правопорушень та злочинів. Означене не можливе без здійснення пошукових заходів спрямованих на моніторинг оперативної обстановки та виявлення об’єктів, що здійснюють загрозу внутрішній безпеці ОВС.

В той же час дослідження показало, що причинами недоліків оперативно-розшукового запобігання злочинів підрозділами внутрішньої, є:

– недооцінка пошукової роботи у відомчих нормативних актах (реактивний характер діяльності) – (42,9 % працівників кримінальної міліції, 47,8 % працівників СВБ);

– прогалини профілактичної роботи – (31,4 % працівників кримінальної міліції, 26,1 % працівників підрозділів СВБ);

– невикористання всього арсеналу засобів, заходів і сил гласного та негласного характеру, особливо штатних та позаштатних негласних працівників – (33,5 % працівників кримінальної міліції, 29,4 % працівників СВБ);

– прогалини теоретично-прикладного характеру щодо сутності, змісту, мети , завдань і напрямків діяльності СВБ – (56,3 % працівників кримінальної міліції, 55,5 % працівників підрозділів СВБ [Див.: Додаток А., Табл. А. 1.1].

Наявність поліфункціональності завдань СВБ вимагає визначення спеціфіки підбору персоналу. Слід враховувати, що діяльність підрозділів ДВБ (СВБ) на перший погляд по суті мало чим відрізняється від діяльності інших оперативних підрозділів правоохоронних органів. Відповідно до чинних відомчих нормативних актів МВС України, вони застосовують такі ж методи й засоби оперативно-розшукової діяльності, які використовуються в діяльності інших оперативних підрозділів МВС, СБУ, податкової міліції, Міністерства оборони, Департаменту виконання покарань, пограничної служби тощо. Разом з тим, специфіка діяльності ДВБ (СВБ) відрізняється від інших аналогічних за функціями служб. В першу чергу різниця полягає у спрямованості їх діяльності, оскільки діяльність ДВБ спрямована на запобігання злочинам та іншим правопорушенням, які вчинюються спеціальними суб’єктами - працівниками ОВС. Слід зазначити, що як правило, більшість осіб, які перевіряються або знаходяться в оперативній розробці, мають аналогічну юридичну освіту та спеціальну підготовку, знайомі або користуються в своїй професійній діяльності засобами та методами ОРД, об’єднані єдиними для всіх працівників міліції загальними повноваженнями та виконують аналогічні за змістом завдання. Крім цього, слід враховувати той факт, що існування корпоративних інтересів в системі МВС також відіграє суттєву роль в оцінці діяльності підрозділів ДВБ. Принцип корпоративності в МВС, як і в інших високоорганізованих системах, базується на положеннях, згідно яких всі працівники ОВС, у тому числі й працівники ДВБ, є співробітниками міліції та представниками однієї структури.

Як нам вбачається, при відборі та підготовці потенційних кандидатів до ДВБ та формуванні кадрового складу цієї служби, необхідне обов’язкове врахування принципів моралі та службової етики. Це буде сприяти більш динамічному формуванню у працівників ДВБ позитивного відношення до виконання службових обов’язків.

Важливе місце в організації оперативно-розшукового запобігання злочинів підрозділами СВБ займає інформаційно-аналітична робота, яка є складовою оперативного пошуку. Основний зміст якої полягає у моніторингу середовища функціонування з метою збирання, накопичення та аналіз інформації, необхідної для виконання функцій-завдань, що стоять перед підрозділами СВБ.

Відповідно до Положення про Службу внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України (далі СВБ), яке затверджене наказом МВС України №161 від 16.05.2007 року [220]. та новоприйнятого Положення про підрозділи внутрішньої безпеки міністерства внутрішніх справ України, що затверджено наказом МВС №310 дск від 08.06.2011 року [354], одним з основних напрямків діяльності та завдань цих підрозділів є захист системи МВС України в інтересах суспільства, за якої забезпечується її стабільне функціонування та нейтралізації загроз її цілісності. З цією метою підрозділами ВБ здійснюється збір, накопичення, систематизація та оброблення інформації щодо негативних явищ і тенденцій, направлених на дестабілізацію системи, проведення системного аналізу оперативної обстановки по лінії внутрішньої безпеки з метою прогнозування, своєчасного виявлення та упередження розвитку негативних процесів у структурних підрозділах органів внутрішніх справ (далі ОВС), попередження та виявлення серед працівників структурних підрозділів ОВС зловживань службовим становищем, корупційних діянь, інших правопорушень. Виконання перелічених завдань підрозділами неможливо без своєчасного отримання достовірної інформації, у тому числі з використанням можливостей осіб, що негласно співпрацюють з ВБ. Наявність достовірної інформації щодо негативних процесів в ОВС та щодо осіб, які замислюють, готують або вчиняють протиправні дії, є основою для результативної діяльності даної служби щодо запобігання злочинам в системі ОВС.

З огляду на це можна виділити наступні типові ситуації, що виникають при отриманні оперативної інформації про можливі протиправні діяння:

1) звернення до правоохоронних органів особи з заявою про протиправну діяльність працівника ОВС;

2) отримання оперативним працівником гласної або негласної інформації про факти готування чи вчинення злочинів від негласних співробітників чи інших осіб та правоохоронних органів.

Аналіз наукових публікацій[Протидія корупції в органах внутрішніх справ України: Науково-практичний посібник / Д.Й. Никифорчук, В.Д.Слободяник, В.С. Безрутченко та інш.: Бюллетень обміну досвідом роботи. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2008. - № 176 – 112 с. (інв. № 551), С. 74-75], справ оперативного обліку та результати проведеного наукового аналізу діяльності СВБ за 10 років свідчить, що в обох ситуаціях джерелами інформаці можуть бути:

* публікації та виступи у засобах масової інформації;
* матеріали отримані під час кримінального провадження та розгляду в судах (показання потерпілих, свідків, підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених);
* агентурні повідомлення та результати ОРЗ інших оперативних підрозділів;
* матеріали профілактичної діяльності, ОРД СБУ та правоохоронних органів;
* заяви, заяви, скарги та пропозиції громадян;
* матеріали запитів уповноважених державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв`язку з їх допуском до державної, військової та службової таємниці;
* матеріали перевірок, які проводять органи митної служби;
* інформація, заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи окремих громадян, працівників правоохоронних , контролюючих органів;
* матеріали отримані в установленому законом порядку в результаті проведення оперативно-розшукових заходів та інші можливі джерела.

Окрім означених до джерел інформації, на наш погляд відносяться[Додаток А, табл. А. 27 ]:

* узагальнені матеріали центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу;
* аналітичні матерали підрозділів БОЗ та БЕЗ;
* профільні бази даних, які підтримуються іншими установами, такими як Держприкордонслужба, митниця, МЗС, та містять інформацію про видачу віз;
* бази даних інших міністерств (охорони здоров'я, соціальної політики та праці тощо);
* авіакомпанії та інші перевізники;
* конфіденційна інформація, яку можуть розкривати банківські та фінансові установи;
* бази данних та обліків громадських установ і організацій: аналітична інформація від представників громадськості щодо злочинності та проявів корупції у правоохоронних органах;

оперативно-довідкові, профілактичні та інші види обліків (банки даних) МВС України, Держкомкордону та СБУ;

- повідомлення осіб, які конфіденційно співпрацюють і оперативними підрозділами, суб'єктів оперативно-розшукової діяльності;

- документи, що відображають результат оперативно-розшукових і розвідувально-пошукових заходів, та інші службові документи;

* документи первинного обліку і статистичні звіти правоохоронних органів;
* аналітичні матеріали та прогнози про стан криміногенної ситуації у с фері протидії корупції та злочинності серед персоналу ОВС;
* матеріали перевірки заяв і повідомлень про злочини;
* матеріали досудового кримінального та оперативно-розшукового провадження;
* дані комплексних і цільових внутрішніх та зовнішнів перевірок оперативно-службової діяльності;
* дані прокурорських перевірок стану законності.
* інформація, отримана під час моніторингу рекламних оголошень у ЗМІ (газети, журнали, радіо і телебачення, Інтернет тощо);
* інформація, отримана під час моніторингу туристичних та транспортних фірм.

Важливе значення в отримані конкретної інформації про злочини у сфері внутрішньої безпеки та корумпованої поведінки працівників ОВС мають: негласні співробітники; оперативне опитування; оперативна установка; спостереження; ОРЗ методом особистого пошуку; білінг розмов; огляд службових приміщень та документації; оперативні комбінації [Додаток А, табл. А. 27 ].

В той же час відсутні методичні розробки про методику проведення означених ОРЗ з метотою вирішення завдань оперативно-розшукового запобігання злочинів[Додаток А, табл. А. 1.1 ].

Ми вважаємо, що з метою підвищення якості обліку, перевірки та використання оперативної інформації підрозділами внутрішньої безпеки в ході оперативно-розшукової діяльності по попередженню правопорушень та злочинів, вважаємо за необхідне згадати практику перевірки оперативної інформації в рамках справ оперативної перевірки та ведення спеціальних обліків в підрозділах СВБ. При цьому перевірка оперативної інформації компрометуючого характеру та вжиття заходів по попередженню можливих протиправних дій з боку суб’єктів оперативної перевірки здійснюється без заведення оперативно-розшукових справ.

На нашу думку, введення справ оперативної перевірки , може значно спростити порядок документального обліку в роботі служби та надасть можливість більш оперативно реагувати на можливі протиправні наміри об’єктів оперативно-розшукової діяльності ДВБ. Вказані пропозиції потребують законодавчого та відомчого нормативного закріплення, та можуть слугувати суттєвим профілактичним чинником в службовій діяльності підрозділів внутрішньої безпеки. Подібної думки додержуються як науковці так і практичні працівники. Так Ортинський В.Л. вважає що названі справи оперативного обліку у формі справ попередньої оперативної перевірки повинні бути внесені в проект нової Настанови про організацію оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ, і застосовуватися для попередньої перевірки первинної оперативної інформації про злочин і осіб, що їх готують. По обсягу проведення оперативно-розшукових заходів вони повинні відрізнятися від оперативно-розшукових справ ( наприклад. оперативно-розшукові заходи, які пов’язані із обмеженням конституційних прав і свобод громадян, повинні проводитися тільки по оперативно-розшукових справах) [208]. Подібна форма ведення обліку результатів оперативної розробки з успіхом раніше існувала в системі МВС колишнього СССР та України. Так важливим нормативним актом, який мав сприяти недопущенню злочинів була Інструкція про порядок ведення допоміжної картотеки оперативного обліку злочинного елемента, затверджена у 1944 році, яка визначила підстави заведення «облікових справ», у числі яких була справа відносно «підозрілої поведінки» [224]. А в положеннях «Інструкции об организации и ведению оперативних учетов в органах милиции», затвердженої наказом МВС СССР №095 от 26.03.58р. вказано на те, що агентурна справа може бути припинена за результатами впливу на розроблюваних агентурою або внаслідок проведення інших оперативних заходів, які сприяли відмові від злочинних намірів, та розірвали зв’язок зі злочинним елементом [186]. В наказі МВС України №003 від 23.07.1993 року встановлено, що на осіб відносно яких є інформація про підготовку або скоєння ними злочинів, в разі необхідності попередньої перевірки, коли недостатньо підстав для заведення оперативно-розшукових справ, можуть заводитися облікові справи, в рамках яких і повинна проводитися перевірка первинної інформації [192].

Ми вважаємо, що подібна форма діяльності оперативних підрозділів, зокрема внутрішньої безпеки, є ефективним засобом попередження та припинення злочинів в системі МВС (це питання буде розглянуто в подальшому). До вказаного питання, як зазначалось, в свій час зверталися такі науковці як Лекарь А.Г., Бобров В.Г., Волинський О.Ф. Вони вважають, що інформація, яка надходить з різних джерел, є необхідною для виявлення осіб, що можуть скоїти злочин, та вирішення питань про постановку їх на профілактичний облік. Тому є необхідність організації необхідної системи накопичення, узагальнення та оцінки отриманої інформації. Відсутність такої системи не надає можливості в повній мірі та з максимальною віддачею використовувати вказану інформацію з метою вирішення повсякденних завдань індивідуальної профілактичної роботи [143,с.54]. Щодо використання отриманої оперативної інформації, то на думку Зиріна М.І. до неї необхідно пред’являти особливі вимоги. Цією інформацією можливо користуватися тільки внутрішньовідомчо та в межах, встановлених відповідними приписами. Необхідною умовою використання оперативно-розшукової інформації повинна бути її вірогідність, це робить необхідним ретельну перевірку даних, отриманих оперативно-розшуковими засобами [85, с.85]. Провадження за справами оперативної перевірки необхідно закріпити на законодавчому рівні у статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Для цього необхідно внести у **Статтю 9. «Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльност»** внести наступні зміни:

«*У випадку отримання інформації, яка потребує перевірки на достовірність та встановлення конкретного об’єкту оперативно-розшукових заходів. Перевірка здійснюється у межах справи «оперативної перевірки» з використанням оперативно-розшукових заходів, що не обмежують конституційні права людини (п. 1,6, 15,20 ст.8 означеного закону). Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню керівником відповідного оперативного підрозділу».*

При цьому, обов'язковою умовою перед застосуванням оперативно-розшукових заходів повинна бути попередня перевірка достовірності отриманої інформації. З цією метою необхідно, вперш за все, перевірити джерело, з якого надійшла та чи інша оперативна інформація. Встановити чи не є вона дезінформацією, метою якої може бути наведення наклепу на працівників ОВС, що чесно виконують свої службові обов'язки. Тому, для встановлення правдивості любої оперативної інформації необхідно використовувати декілька способів та джерел її перевірки. Встановлення надійності джерел оперативної інформації та відповідно її достовірності, дозволить заощадити сили та засоби у разі подальшої перевірки інформації, яка є неправдивою[347].

Як справедливо вважає Г.О.Душейко, найважливішою передумовою успішного функціонування оперативних підрозділів є правильне визначення їх інформаційних потреб, встановлення необхідних для аналізу об'єкта відомостей, що характеризують стан розвитку явищ, подій, процесів, які відбуваються, як усередині організаційної діяльності, так і в зовнішньому [75,с.73,83].

 З цією метою слід застосовувати можливості спеціальних обліків, та аналітичних оперативно-пошукових систем.

Основними причинами недоліків інформаційно-аналітичної роботи є:

* відсутність інтегрованих баз даних та заснованих на їх підставі інформаційно-аналітичних систем поточного і комплексного аналізу процесів, що цікавлять відповідні підрозділи внутрішньої безпеки і що вимагають відповідного реагування;

- відсутність комплексного аналіз інформації про оперативну обстановку на системному рівні у межах постійного її моніторингу з метою вироблення управлінських рішень по різних напрямах діяльності підрозділів внутрішньої безпеки ОВС;

- відсутність цілеспрямованих досліджень на грунті досягнень кримінології, соціології і інформатики з метою розробки методику моніторингу, оцінки та прогнозування оперативної обстановки у сфері забезпечення законності і внутрішньої безпеки в ОВС;

- недостатня наукова забезпеченність методики підготовки різноманітних аналітичних документів (матеріалів, доповідей, оцінок, проблемних записок, пропозицій та ін.), у тому числі проектів рішень керівників підрозділів внутрішньої безпеки для забезпечення належного реагування на стан оперативної обстановки;

- не повність формування довідково-інформаційного фонду по проблемах забезпечення законності і внутрішньої безпеки ОВС[Додаток А, Табл. А.17].

Аналізуючи детермінанти корупції в органах внутрішніх справ та можливості здійснення профілактичного впливу безпосередньо підрозділами ДВБ, вважаємо слід звернутися до наявних цифрових показників. Так згідно статистичних даних СВБ ГУБОЗ МВС України в 2005 році всього складено протоколів про порушення антикорупційного законодавства відносно працівників ОВС-421(з них працівниками СВБ-245), притягнуто до адміністративної відповідальності-271 працівник, також 108 протоколів складено працівниками прокуратури, 67- працівниками СБУ, в 2006 році всього складено протоколів про порушення антикорупційного законодавства-485 (працівниками СВБ-346, прокуротурою-83, СБУ-54 протоколи), в 2007 році зареєстровано такі показники: всього складено протоколів про корупційні правопорушення-453, працівниками СВБ-95, прокуратурою-217, СБУ-116, притягнуто судом до відповідальності -341 працівник. За результатами роботи по боротьбі з корупцією в 2008 році отримані такі показники: складено протоколів про корупційні правопорушення-498, працівниками СВБ-155, прокуратурою-206, СБУ-116, притягнуто судом до адміністративної відповідальності-374 працівника ОВС. В 2009 році всього складено 346 протоколи, з них за матеріалами СВБ-182, самостійно СВБ-87, СБУ-65, прокуратурою-95, притягнуто працівників за рішенням суду-210 до дисциплінарної відповідальності притягнуто-188 працівників, в тому числі 42 за протоколами, складеними підрозділами ВБ, прокуратури -70, СБУ -36. За 12 місяців 2010 року складено 299 протоколи, за матеріалами СВБ-122, прокуратурою - 88, за ініціативою СБУ-77, притягнуто до відповідальності-177 працівників, в тому числі 74 за матеріалами внутрішньої безпеки, прокуратури-59, СБУ-33. При цьому за одинадцять місяців 2011 року у зв’язку зі змінами в законодавстві, працівниками внутрішньої безпеки було складено лише 24 протоколів про боротьбу з корупцією.

Таким чином, як свідчить статистика, наявність значної кількості адміністративних матеріалів, що складені не підрозділами ДВБ, свідчить про недостатній рівень взаємодії цих підрозділів з іншими правоохоронними структурами, державними та громадськими організаціями. Такої думки дотримується 52,4% відсотка працівників СВБ та 57,2% працівників інших оперативних служб, які приймали участь в опитуванні [Додаток А, Табл. А.18].

Це, не зважаючи на те, що у своїй діяльності працівники ВБ використають значний арсенал форм взаємодії: Сумісний аналіз оперативно обстановки; Інформаційна взаємодія; Сумісне планування оперативно-розшукових заходів та слідчих дій; Сумісне здійснення ОРЗ; Здійснення ОРЗ за допомогою ОТЗ СБУ; Взаємне використання негласних співробітників для організації перевірки об’єктів оперативної уваги; Видання спільних оглядів, методичних рекомендацій, спеціальних нормативних документів [Додаток А, Табл. А.19].

Дослідження показало, що до найбільш розповсюджених причин такого становища відносяться: відсутність чіткої градації оперативної інформації, якою обмінюються підрозділи ВБ СБУ, ДПСУ, ПМ, ДПтСУ та МВС; відсутність єдиної системи взаємного інформування; імовірність витоку інформації; відомчий бар’єр[Додаток А, Табл. А.18.1].

Одним з напрямків реформування запобіжної діяльності є запровадження єдиних для всіх правоохоронних органів критеріїв оцінки об’єктів попереджувального (профілактичного) впливу підрозділів внутрішньої безпеки.

На наш погляд в поле зору служби повинні попадати працівники ОВС відносно яких є в наявності оперативна інформація щодо їх:

* неадекватного наявним доходам способу життя, а саме часте відвідування закладів розваги (ресторанів, барів, казино, інших розважальних та елітних спортивних закладів), придбання дорогих транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів), плав засобів, нерухомості, частий виїзд на відпочинок за кордон, інші фактори;
* підтримування неділових стосунків з особами кримінальної направленості (в тому числі і в минулому), підприємцями бізнес яких може викликати сумніви у його легальності;
* наявності інформації про факти вживання наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин, систематичного вживання алкогольних напоїв;
* участі в розробці організованих злочинних угрупувань, в результаті чого можливо виникнення погроз стосовно працівників та членів їх сімей, пропозицій підкупу та іншого негативного впливу;

Перелік вказаних факторів може бути продовжено, залежно від специфіки територіального, етнічного, вікового, професійного факторів. Спрямованість оперативно-профілактичних заходів у цих випадках найчастіше зводиться до попередження можливої протиправної діяльності, запобігання і припинення злочинів, що задумуються, готуються чи вчиняються. При чому використується значний обсяг оперативно-розшукових заходів у межах оперативно-розшукового провадження т негласних слідчих дій під час кримінального провадження.

Підводячи підсумки викладеному, вважаємо за необхідне оцінювати службову діяльність підрозділів ВБ за пріоритетними напрямками запобіжної діяльності, коли основні зусилля направлені на накопичення оперативної інформації, її аналіз та спрямування зусиль на упереджувальні дії, щодо недопущення скоєння правопорушень та злочинів. При цьому, застосування комплексу оперативно-розшукових (в рамках ОРС) та процесуальних заходів, ми вважаємо, повинно бути крайнім заходом, оскільки вказані заходи є досить затратними та слабо динамічними.

До інших критеріїв оцінювання слід :

- громадську думку та довіру громадян до СВБ;

- наявність реальних фактів захисту працівників ОВС;

- відсутність злочинів та правопорушень серед працівників в підрозділах, що обслуговуються діючими працівниками СВБ.

Основними причинами такого становища є:недоліки в структурі підрозділів власної безпеки ОВД та визначені їх функцій; значна кількість завдань, що покладаються на СВБ; не визначеність особливостей організації ОРД СВБ; неналежне нормативне регулювання діяльності цих підрозділів; недосконалість інформаційно-аналітичної роботи; відсутність чіткої системи показників оцінки діяльності підрозділів СВБ; недостатня розробленість системи відбору кандидатів на роботу у підрозділи СВБ на основі психологічної моделі особистості оперативного працівника; відсутність ефективного механізму взаємодії підрозділів власної безпеки з іншими службами і підрозділами ОВД і іншими правоохоронними структурами [Додаток А., Табл. А. 16].