

Практичне заняття №2. Принципи оперативно-розшукової діяльності

Теоретичні питання:

1. Поняття та система принципів оперативно-розшукової діяльності.
2. Загальні принципи та спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
3. Правові гарантії дотримання прав людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Практичні завдання:

Кейс №1 Оперативний співробітник, не маючи ухвали слідчого судді, здійснив візуальне спостереження за особою всередині її приватного будинку, використовуючи потужну оптику з вулиці.

Завдання: Які принципи ОРД було порушено? Чи є отримані дані допустимими доказами?

Кейс №2 Під час проведення оперативної закупівлі наркотиків оперативник «під прикриттям» спровокував об'єкт на продаж більшої партії, ніж той мав намір реалізувати спочатку.

Завдання: Проаналізуйте ситуацію на предмет дотримання принципів законності та неприпустимості провокації злочину.

Кейс №3 До підрозділу ОРД надійшла анонімна інформація про підготовку теракту. Оперативник, покладаючись лише на це джерело, одразу ініціював затримання особи без додаткової перевірки іншими методами. Зброї чи вибухівки не виявлено.

Завдання: Порушення якого спеціального принципу ОРД призвело до цієї помилки?

Кейс №4 Для викриття корупційної схеми в митниці оперативники поєднали офіційні запити про рух товарів (гласний метод) із встановленням аудіо- та відеоконтролю в кабінеті посадовця (негласний метод).

Завдання: Оцініть ефективність реалізації принципу поєднання гласних і негласних методів у цьому випадку.

Кейс №5 Прокурор під час перевірки оперативно-розшукової справи (ОРС) виявив, що спостереження за особою триває понад термін, визначений ухвалою суду, без її продовження.

Завдання: Які дії має вжити прокурор? Який принцип ОРД тут є ключовим?

Кейс №6 Злочинне угруповання через «підставне» джерело передало оперативникам неправдиву інформацію про місцезнаходження викраденого майна, щоб відволікти сили поліції від реального місця злочину. Оперативники не перевірили надійність джерела.

Завдання: Як дотримання принципу повноти перевірки інформації могло запобігти цій ситуації?

Кейс №7 Під час проведення негласного зняття інформації з транспортних мереж (прослуховування) об'єкта розробки, у поле зору потрапили розмови його адвоката, які не стосуються злочину. Оперативник включив ці записи до звіту.

Завдання: Проаналізуйте порушення принципу дотримання прав і свобод людини та гарантій адвокатської діяльності.

Кейс №8 Після першої невдалої спроби зафіксувати передачу хабаря, оперативна група припинила спостереження за об'єктом на місяць, через що не змогла задокументувати реальний злочин, який відбувся за тиждень.

Завдання: Розкрийте зміст принципу наступальності та поясніть, чому в даному випадку він був ігнорований.