

ЛЕКЦІЯ 4

# Правовий статус та гарантії діяльності суб'єктів оперативно-розшукової діяльності

Права, обов'язки та захист працівників оперативних підрозділів



# Зміст лекції

Структура та ключові теми, які ми розглянемо сьогодні:

01

Права оперативних підрозділів

Спеціальний інструментарій  
відповідно до ст. 8 Закону «Про ОРД»

02

Методи збору інформації

Опитування, контрольовані поставки  
та закупки, спеціальний експеримент

03

Негласні заходи

Аудіо-, відеоконтроль, зняття  
інформації, спостереження

04

Обов'язки підрозділів

Вимоги ст. 7 Закону «Про ОРД»

05

Соціальний та правовий захист

Гарантії безпеки працівників та їх близьких

РОЗДІЛ I

ПРАВА ПІДРОЗДІЛІВ

# Права оперативних підрозділів

Спеціальний інструментарій відповідно до ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»



# Опитування та добровільна допомога

Опитування – метод збору інформації про осіб, об'єкти або факти, що становлять оперативний інтерес. Полягає у безпосередньому спілкуванні працівника оперативного підрозділу з особою, яка володіє або може володіти відповідними відомостями.

- Ключова умова: опитування проводиться **виключно за згодою осіб**. Допомога надається на **добровільній основі**.



# Контрольовані заходи та закупки

Проведення здійснюється згідно зі ст. 271 КПК України, за порядком, визначеним нормативно-правовими актами МВС, СБУ, погодженими з Генеральною прокуратурою.

## Контрольована поставка

Контроль за переміщенням товарів, предметів і речовин (у т.ч. заборонених) з метою виявлення ознак злочину та фіксації фактичних даних.

## Контрольована закупка

Імітація придбання товару у **вільному обігу** з метою викриття та документування факту вчинення злочину.

## Оперативна закупка

Імітація придбання товару, обіг якого **обмежений чи заборонений** законодавством, для викриття злочину.

# Спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки

## Спеціальний слідчий експеримент

Створення умов, максимально наближених до реальних, для перевірки дійсних намірів особи, у діях якої вбачаються ознаки **тяжкого чи особливо тяжкого** злочину.

## Імітування обстановки злочину

Використання імітаційних засобів, що створюють уяву про вчинення реального злочину, з метою запобігання та викриття осіб, які планували його вчинення.

- ❑ ⚠ Рішення про проведення заходів з контролю за вчиненням злочину приймається **виключно прокурором**. Особлива увага – недопущенню провокації злочину (з урахуванням практики ЄСПЛ).



# Доступ до документів та перевірки

1

## Фінансові перевірки

Право порушувати питання про перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

2

## Ознайомлення з документами

Вивчення та виготовлення копій документів за рахунок коштів підрозділу. На вимогу керівників – виключно на території підприємства.

3

## Витребування з дозволу суду

З дозволу слідчого судді – витребування документів про діяльність організацій, спосіб життя підозрюваних, джерела та розміри доходів.

**Важливо:** Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів **забороняється**, крім випадків, передбачених КПК України.

# Відвідування житла та приміщень

Право на недоторканність житла гарантовано Конституцією України. Проте законодавець надав оперативним підрозділам право відвідувати житло для з'ясування обставин злочину та збору відомостей про протиправну діяльність.



## Житло (Постанова ВСУ від 28.03.2008 №2)

Особистий будинок з усіма приміщеннями; будь-яке житлове приміщення незалежно від форми власності; приміщення, пристосовані для тимчасового проживання (дача, садовий будинок).



## Практика ЄСПЛ

Поняття «житло» за ст. 8 Конвенції охоплює також офісні приміщення фізичних осіб, офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.



## Інше володіння

Земельна ділянка, сарай, гараж, камера сховища вокзалу, індивідуальний банківський сейф, автомобіль та інші об'єкти.



# Підстави для відвідування житла

1

За згодою власника або мешканців

Відповідно до ст. 316, 397, 398 Цивільного кодексу України — власники, співвласники, наймачі, орендарі.

2

На виконання доручення слідчого/прокурора

Проведення обшуку або інших слідчих (розшукових) дій, що передбачають проникнення.

3

У невідкладних випадках

Врятування життя людей та майна, безпосереднє переслідування підозрюваних (ч. 2 ст. 30 Конституції).

4

Негласне обстеження та перевірка обмежень

Як ОРЗ чи негласна слідча дія; перевірка домашнього арешту або адміністративного нагляду.



РОЗДІЛ II

НЕГЛАСНІ ЗАХОДИ

# Негласні оперативно-розшукові заходи

Заходи, що обмежують конституційні права громадян та потребують ухвали слідчого судді

# Заходи, що обмежують конституційні права

Проводяться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням керівника оперативного підрозділу, погодженого з прокурором. Застосовуються **виключно** для запобігання тяжкому/особливо тяжкому злочину, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

## Негласне обстеження

Таємне проникнення до приміщень для встановлення технічних засобів, виявлення слідів злочину, документів, речей.

## Аудіо-, відеоконтроль особи

Негласна фіксація розмов, рухів, дій особи із використанням технічних засобів.

## Аудіо-, відеоконтроль місця

Застосування обладнання у публічно доступному місці для фіксації відомостей без відома присутніх.

## Спостереження за особою

Візуальне спостереження або застосування спеціальних технічних засобів для фіксації пересування та контактів.

# Зняття інформації та арешт кореспонденції

## Зняття інформації з мереж

Негласне спостереження, відбір та фіксація змісту інформації з транспортних телекомунікаційних мереж – контроль телефонних розмов, знаків, сигналів, зображень, повідомлень будь-якого виду.

## Електронні інформаційні системи

Одержання інформації з комп'ютерів, автоматичних систем, комп'ютерних мереж без відома власника – із застосуванням технічного обладнання.

## Арешт кореспонденції

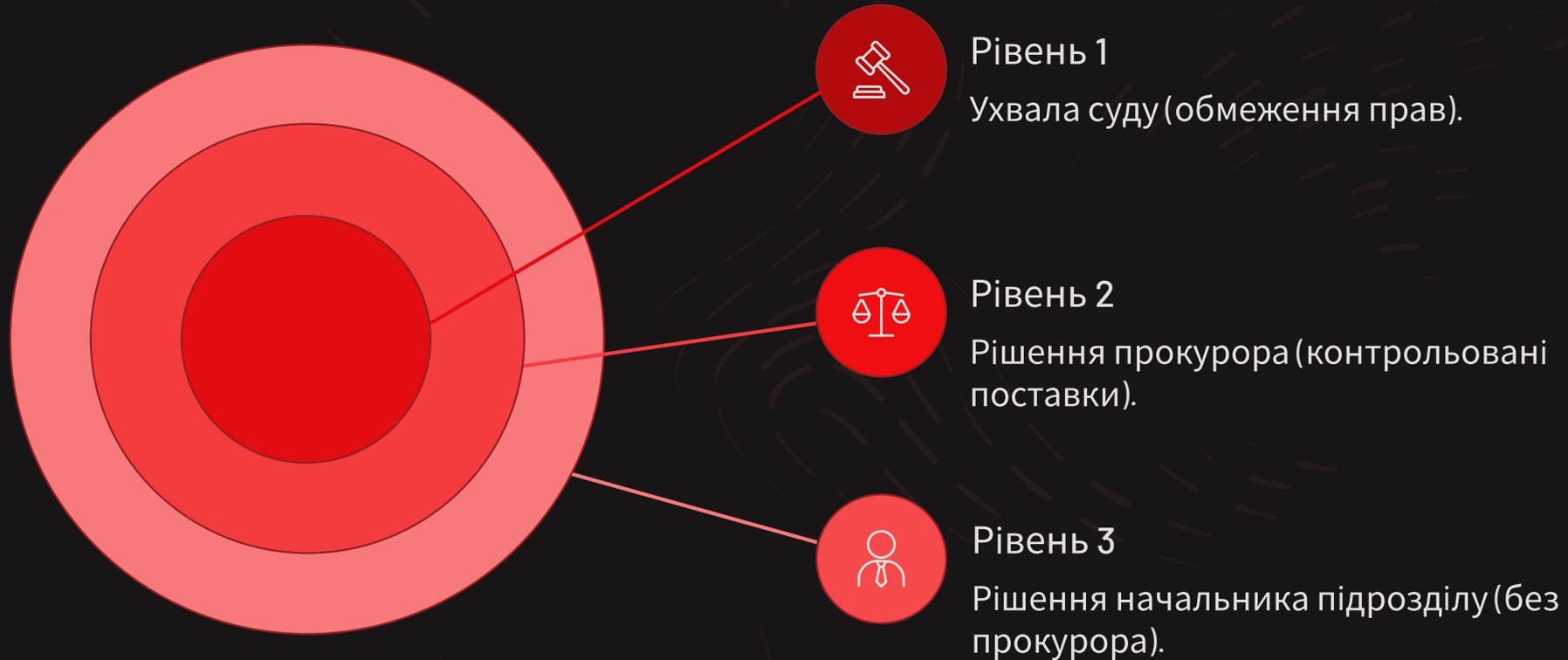
Заборона установам зв'язку вручення кореспонденції адресату, негласне відкриття та огляд, виїмка або зняття копій, нанесення спеціальних позначок, обладнання технічними засобами контролю.

## Локалізація радіоелектронного засобу

Застосування технічного обладнання для визначення місцезнаходження мобільних терміналів та радіовипромінювальних пристроїв **без розкриття змісту** повідомлень.

# Рівні санкціонування ОРЗ

Залежно від ступеня обмеження прав громадян, різні заходи потребують різного рівня дозволу:



Негласне обстеження, аудіо-/відеоконтроль, спостереження, зняття інформації з мереж, арешт кореспонденції – потребують ухвали слідчого судді. Контрольована поставка та закупки – виключно за рішенням прокурора.

# Додаткові права оперативних підрозділів



## Кадри

Мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників; використовувати конфіденційне співробітництво (ст. 275 КПК).



## Інформація та технології

Створювати автоматизовані інформаційні системи; використовувати ідентифіковані або імітаційні засоби (ст. 273 КПК).



## Міжнародна взаємодія

Звертатися із запитами до правоохоронних органів інших держав та міжнародних організацій; проводити кримінальний аналіз.

# Застосування сили та спеціальних засобів

Оперативні підрозділи мають право застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах, встановлених відповідними законами.

## Фізичний вплив

Застосування м'язової сили, прийомів рукопашного бою – ударів, захватів, спеціальних прийомів без допомоги спеціальних засобів.

## Засоби активної оборони

Наручники, електрошокові пристрої, сльозогінні речовини, гумові кийки, засоби примусової зупинки транспорту, піротехнічні пристрої.

## Обов'язкове попередження

Застосуванню сили передуює попередження, якщо дозволяють обставини. Без попередження – лише при безпосередній загрозі життю.

- ❏ **⊘ Заборонено** застосовувати силу до вагітних жінок, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та малолітніх – крім випадків групового або збройного нападу. Про кожне застосування сили працівник **негайно** письмово доповідає начальнику для сповіщення прокурора.





РОЗДІЛ III

ОБОВ'ЯЗКИ

# Обов'язки оперативних підрозділів

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»

# Основні обов'язки підрозділів ОРД

## → Попередження та виявлення злочинів

Вживати ОРЗ щодо попередження, своєчасного виявлення та припинення кримінальних правопорушень, здійснювати профілактику.

## → Виконання доручень

Виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді. Ці доручення є обов'язковими.

## → Міжнародна співпраця

Виконувати запити правоохоронних органів інших держав та міжнародних організацій відповідно до договорів України.

## → Інформування та взаємодія

Інформувати державні органи про загрози безпеці; забезпечувати взаємодію з іншими правоохоронними органами.

## → Забезпечення безпеки

Захист працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які сприяють ОРД, учасників кримінального судочинства та їх сімей.

# Дії при виявленні ознак злочину

При виявленні ознак кримінального правопорушення оперативний підрозділ **зобов'язаний невідкладно** направити зібрані матеріали до відповідного органу досудового розслідування.

Якщо ознаки виявлені під час ОРЗ, що тривають, і припинення яких може негативно вплинути на результати – підрозділ **повідомляє** орган розслідування та прокурора, **закінчує** проведення заходу, після чого направляє матеріали.

Підрозділи, що проводять слідчі дії за дорученням:

- Державне бюро розслідувань
- Національна поліція
- Служба безпеки України
- Бюро економічної безпеки
- Державна кримінально-виконавча служба
- Державна прикордонна служба



РОЗДІЛ IV

ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

# Соціальний і правовий захист

Гарантії незалежності, соціальної стабільності та безпеки працівників оперативних підрозділів

# Система захисту працівників ОРД

Правовий статус працівника передбачає комплексну систему гарантій. Під час виконання ОРД працівник є **представником влади**, його законні вимоги обов'язкові для виконання. Забороняється втручання будь-яких органів, політичних партій чи громадських об'єднань.

<b>Правовий</b>	Недоторканність під час операцій, підпорядкування лише закону та керівнику
<b>Соціальний</b>	Пенсійне забезпечення, медичне обслуговування, страхування життя, пільгова вислуга (1 міс. за 1.5 міс.), додаткові відпустки
<b>Фізичний</b>	Охорона житла, фізична безпека особи та родини
<b>Інформаційний</b>	Легендування особи, шифрування даних у реєстрах

Регулюється Законом «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

## Особиста охорона

Охорона працівника та членів сім'ї при загрозі життю

## Майновий захист

Відшкодування збитків майну у зв'язку зі службою

## Конфіденційність

Заборона надання відомостей про місце проживання

## Зміна даних

У виняткових випадках – зміна зовнішності, прізвища, переселення



**Важливо:** При заподіянні шкоди працівникові під час виконання обов'язків держава гарантує виплату **одноразової грошової допомоги** та повне медичне супроводження.