

Практичне заняття №5. Підстави та процесуальний порядок здійснення оперативно-розшукової діяльності.

**Теоретичні питання:**

1. Фактичні та юридичні підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.
2. Порядок заведення, ведення та закриття оперативно-розшукових справ.
3. Строки здійснення оперативно-розшукових заходів та підстави їх продовження.
4. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукових справ.
5. Отримання дозволу слідчого судді на проведення заходів, що тимчасово обмежують конституційні права.
6. Правові наслідки порушення встановленого порядку проведення оперативно-розшукової діяльності.

**Практичні завдання:**

**Кейс 1:** До оперативного підрозділу Національної поліції надійшов рапорт від негласного співробітника про те, що група осіб планує серію пограбувань ювелірних магазинів. Однак, конкретних доказів (відео чи речових доказів) на цей момент немає.

**Завдання:** Визначте, чи є «достатньою» ця інформація для початку ОРД згідно зі ст. 6 Закону України «Про ОРД». Які джерела інформації можуть слугувати юридичною підставою у цьому випадку?

**Кейс 2:** Слідчий виніс постанову про розшук громадянина К., який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та переховується від суду. До розшукових матеріалів було додано лише паспортні дані особи.

**Завдання:** Спираючись на текст лекції, вкажіть, які додаткові відомості (довідку про особу) доцільно долучити до постанови для якісного здійснення розшуку. Куди мають бути внесені відомості про оголошення розшуку?

**Кейс 3:** Громадянин П. претендує на посаду в Міністерстві оборони, яка передбачає доступ до планів мобілізаційного розгортання військ. Орган СБУ розпочав перевірку особи.

**Завдання:** Визначте категорію підстави для здійснення ОРД у цьому випадку (протидія злочинності чи дозвільний характер). До якої сфери відноситься інформація, доступ до якої планує отримати громадянин?

**Кейс 4:** Оперативно-розшукова справа щодо невстановлених осіб була заведена 10 січня. 1 березня об'єкт справи (підозрюваний, якого вдалося

ідентифікувати) тяжко захворів, що унеможливило проведення заходів. 1 травня особа одужала.

**Завдання:** Який процесуальний документ має видати начальник органу 1 березня та 1 травня? Як у такому разі обчислюється загальний строк ведення справи?

**Кейс 5:** Оперативним підрозділом ведеться справа щодо особи, яка бере участь у підготовці тяжкого злочину. Справа триває вже 6 місяців, але фактичні дані про злочин ще не зафіксовані у повному обсязі.

**Завдання:** На який максимальний термін може бути продовжена ця справа? Хто має право підписати постанову про продовження строку та з ким її потрібно погодити?

**Кейс 6:** Щодо громадянина В. велася ОРД. За результатами розслідування справу було передано до суду, який виніс виправдувальний вирок, оскільки не було доведено факт вчинення правопорушення саме цією особою.

**Завдання:** Чи є набрання законної сили виправдувальним вироком підставою для закриття ОР справи? Які ще види вироків та ухвал суду є підставою для припинення ОРД?

**Кейс 7:** Свідок у справі про терористичну організацію почав отримувати погрози вбивством щодо себе та своєї дружини.

**Завдання:** Чи є це законною підставою для здійснення ОРД? Які категорії осіб, окрім свідків, підлягають захисту згідно із Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»?

**Кейс 8:** СБУ отримала дані про спроби вербування українського військовослужбовця спецслужбами іноземної держави для збору інформації про дислокацію частин ЗСУ. Було заведено контррозвідувальну справу.

**Завдання:** Яка мета та завдання контррозвідувальної діяльності у цій ситуації? За яких умов ця справа повинна бути закрита?