

## Практичне заняття №12. Міжнародне співробітництво та контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності.

### Теоретичні питання:

1. Форми міжнародної взаємодії у сфері оперативно-розшукової діяльності. Міжнародна правова допомога.
2. Співробітництво у протидії тероризму, незаконній міграції, торгівлі людьми. Розшук осіб та активів за кордоном.
3. Поняття судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Повноваження прокурора щодо нагляду додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
4. Механізми забезпечення дотримання прав людини та відповідальність за порушення норм оперативно-розшукової діяльності.
5. Особливості міжнародного співробітництва та здійснення контролю за оперативно-розшуковою діяльністю в умовах воєнного стану.

### Практичні завдання:

#### Кейс 1:

Оперативний підрозділ отримав дані про перебування лідера організованого злочинного угруповання, що займається торгівлею людьми, на території сусідньої держави.

**Завдання:** Визначте, через які канали зв'язку (Інтерпол, Європол або прямі договори) слід здійснювати взаємодію. Яку саме форму міжнародного співробітництва (інформаційний обмін чи запит про правову допомогу) доцільно обрати для встановлення точного місцезнаходження особи?.

#### Кейс 2:

У ході ОРД встановлено, що транснаціональна група здійснює кібератаки на банківські установи України та Польщі одночасно.

**Завдання:** Обґрунтуйте доцільність створення спільної слідчо-оперативної групи (ЛІТs). Якими нормативними актами регулюється така форма співпраці?.

#### Кейс 3:

Оперативний працівник готує подання про проведення візуального спостереження у житлі особи, підозрюваної у тероризмі.

**Завдання:** Які документи та факти має перевірити слідчий суддя перед наданням дозволу на цей захід?. Які вимоги висуваються до строків проведення такого заходу?.

#### **Кейс 4:**

Керівник оперативного підрозділу вивчає план роботи підлеглого щодо заведення оперативно-розшукової справи (ОРС) на групу осіб, які займаються незаконною міграцією.

**Завдання:** Які аспекти ОРС має перевірити керівник у межах попереднього відомчого контролю?. Які заходи він може вжити, якщо рішення про заведення справи видається йому необґрунтованим?.

#### **Кейс 5:**

Під час перевірки матеріалів ОРД прокурор виявив, що оперативний підрозділ продовжував проводити заходи після закінчення строку, визначеного ухвалою слідчого судді.

**Завдання:** Який підрозділ прокуратури здійснює нагляд за конкретним органом (наприклад, поліцією чи СБУ)?. Які повноваження має прокурор у разі виявлення такого порушення законності?.

#### **Кейс 6:**

Встановлено, що кошти, здобуті внаслідок корупційних злочинів, були перераховані на рахунки в іноземних банках.

**Завдання:** Опишіть механізм взаємодії оперативних підрозділів з АРМА та Егмонтською групою для арешту цих активів за кордоном. Які міжнародні принципи лежать в основі такої допомоги?.

#### **Кейс 7:**

У прифронтовому районі виявлено діяльність диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ). Потрібне негайне проведення негласних заходів, проте зв'язок із судом тимчасово відсутній.

**Завдання:** На підставі ст. 615 КПК України поясніть, хто може санкціонувати проведення таких заходів в умовах воєнного стану. Як змінюються пріоритети ОРД у цей період?.

## **Кейс 8:**

Громадянин звернувся зі скаргою на те, що оперативні працівники використовували спеціальні технічні засоби для прослуховування його приватної розмови без рішення суду.

**Завдання:** Визначте види відповідальності (дисциплінарна, кримінальна), які можуть настати для співробітників за таке порушення. Яку роль відіграє судовий контроль у відновленні прав цієї особи?.