**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

кримінального права та правосуддя

(повна назва кафедри)

**Кваліфікаційна робота**

магістра

(рівень вищої освіти)

на тему «Взаємодія Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами: актуальні питання та шляхи вдосконалення»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Виконав: слухач магістратури, групи 8.2629-2

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

(шифр і назва спеціальності)

освітньої програми Правоохоронна діяльність .

(назва освітньої програми)

Є.О. Вишня

(ініціали та прізвище)

Керівник к. ю. н., доцент Єна І.В. .

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Рецензент д. ю. н., доцент Пирожкова Ю.В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Запоріжжя – 2020

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет юридичний .

Кафедра кримінального права та правосуддя .

Рівень вищої освіти магістр .

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність .

(шифр і назва)

Освітньої програми Правоохоронна діяльність .

(назва освітньої програми)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри Пирожкова Ю.В.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_року

**З А В Д А Н Н Я**

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СЛУХАЧЕВІ

Вишні Єгора Олександровича

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) «Взаємодія Державного бюро розслідувань з .

оперативними підрозділами: актуальні питання та шляхи вдосконалення» .

керівник роботи Єна Ірина Вікторівна к. ю. н., доцент .

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ЗНУ від «14» травня 2020 року № 554-с .

1. Строк подання роботи грудень 2020 р. .
2. Вихідні дані до роботи нормативна література, спеціальна література, статті у

фахових виданнях України та інших держав, підручники, монографії .

1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) історія створення Державного бюро розслідувань та перших оперативних підрозділів в незалежній Україні, місце та роль Державного бюро розслідувань в системі досудового розслідування в Україні, та їх процесуальне становище, особливості діяльності оперативних підрозділів, їх права та обов’язки, сутність та форми взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами, прокурорський нагляд за законністю діяльності слідчих Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів .
2. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) схеми, таблиці /
3. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посада  консультанта | Підпис, дата | |
| Завдання  видав | завдання  прийняв |
| 1. | Єна І.В. к. ю. н., доцент |  |  |
| 2. | Єна І.В. к. ю. н., доцент |  |  |
|  |  |  |  |

1. Дата видачі завдання 18 травня 2020 р. .

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| 1. | Вибір теми кваліфікаційної роботи | Травень 2020 | виконано |
| 2. | Підбір літератури | Травень 2020 | виконано |
| 3. | Формування плану роботи | Червень 2020 | виконано |
| 4. | Написання I, II розділу | Липень 2020 | виконано |
| 5. | Оформлення вступу та висновків до кваліфікаційної роботи | Вересень 2020 | виконано |
| 6. | Перед захист | Листопад 2020 | виконано |
| 7. | Оформлення та друк роботи | Листопад 2020 | виконано |
| 8. | Здача роботи на кафедру для захисту | Грудень 2020 | виконано |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Слухач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Є.О. Вишня .

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.В. Єна .

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Нормоконтроль пройдено**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Титаренко .

(підпис) (ініціали та прізвище)

РЕФЕРАТ

Вишня Є.О. Взаємодія Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами: актуальні питання та шляхи вдосконалення. – Запоріжжя, 2020. – 109 с.

Кваліфікаційна робота складається зі 109 сторінок, містить 73 джерела використаної інформації.

З першого дня проголошення незалежності Україна, український народ обрав шлях до створення європейської, демократичної, розвинутої, безпечної країни. Для підтримки цього шляху був створений такий правоохоронний орган як Державне бюро розслідувань зі своїми особливими завданнями, правами, обов’язками. Та на сьогодні існує велика кількість проблем під час виконання покладених на них завдань. Такі проблеми виникають з різних сторін, які потребують швидкого та ефективного вирішення.

Головною проблемою є відсутність власних оперативних підрозділів у структурі Державного бюро розслідувань та залучення для проведення оперативно-розшукової діяльності, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій оперативних підрозділів інших правоохоронних органів України.

Метою кваліфікаційної роботиє комплексний аналіз та детальне дослідження особливостей взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами та шляхи вдосконалення такої співпраці.

Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, які виникають при взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами правоохоронних органів України в процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань.

Предметом дослідження є законодавство, яке врегульовує основи взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними

підрозділами в процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань.

Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ і загальнонаукові та спеціальні методи, що базуються на ньому. Методи логіки використовувалися у дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних проваджень, концепцій, думок авторів з окремих питань, що входять до предмету дослідження, їх узагальненні та формулюванні висновків.

Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі є історичний метод, соціологічний та статистичний методи за допомогою яких сприяло дослідженню створення Державного бюро розслідувань та перших оперативних підрозділів правоохоронних органів в незалежній Україні, проводився аналіз та узагальнення емпіричної бази (кримінальних проваджень).

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, ОПЕРАТИВНІ ПІДРОЗДІЛИ, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ, НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ, ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД.

SUMMARY

Vishnia Y.O. Interaction of the State Bureau of Investigation with operational units: current issues and ways to improve. – Zaporozhye, 2020. – 109 p.

Qualification work consists of 109 pages, contains 73 sources of information used.

From the first day of Ukraine's declaration of independence, the Ukrainian people have chosen the path to a European, democratic, developed, secure country. To support this path, a law enforcement body such as the State Bureau of Investigation was established with its special tasks, rights and responsibilities. But today there are a large number of problems in performing the tasks assigned to them. Such problems arise from various sides that need to be resolved quickly and effectively.

The main problem is the lack of its own operational units in the structure of the State Bureau of Investigation and involvement in operational and investigative activities, investigative (investigative) actions and covert investigative (investigative) actions of operational units of other law enforcement agencies of Ukraine.

The purpose of the qualification work is a comprehensive analysis and detailed study of the peculiarities of the interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units and ways to improve such cooperation.

The object of study of this qualification work is public relations that arise in the interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units of law enforcement agencies of Ukraine in the fight against criminal offenses under the jurisdiction of the State Bureau of Investigation.

The subject of the study is the legislation that regulates the basis of interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units in the fight against criminal offenses under the jurisdiction of the State Bureau of Investigation.

The methodological basis of the study is the dialectical-materialist method of scientific knowledge of socio-legal phenomena and general and special methods based on it. Methods of logic were used in the study of regulations, materials of criminal proceedings, concepts, opinions of the authors on certain issues included in the subject of research, their generalization and formulation of conclusions.

The theoretical and methodological basis of the research in the work is the historical method, sociological and statistical methods which contributed to the study of the State Bureau of Investigation and the first operational units of law enforcement agencies in independent Ukraine, analysis and generalization of the empirical base (criminal proceedings).

STATE BUREAU OF INVESTIGATIONS, PRE-TRIAL INVESTIGATION, OPERATIONAL SUBDIVISIONS, ON OPERATIVE INVESTIGATION ACTIVITY, CONSEQUENCE (SEARCH) ACTIONS, SECRET INVESTIGATION (WANTED ACTIONS), PROSECUTORIAL SUPERVISION.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………….....…...............................................9

РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА……....................................................10

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………..41

2.1 Історія створення Державного бюро розслідувань та перших оперативних підрозділів в незалежній Україні……………………………41

2.2 Місце та роль Державного бюро розслідувань

в системі досудового розслідування в Україні,

та їх процесуальне становище………………………………………………48

2.3 Особливості діяльності оперативних підрозділів,

їх права та обов’язки……………………………………...............................62

2.4 Сутність та форми взаємодії слідчих підрозділів

Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами ………….79

2.5 Прокурорський нагляд за законністю діяльності

слідчих Державного бюро розслідувань

та оперативних підрозділів.……………………...………………………….89

ВИСНОВКИ…………...............................................................................................99

ПЕРЕЛІК використаних джерел……………...........................................102

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДБР Державне бюро розслідувань

ДСР Департамент стратегічних розслідувань

ККУ Кримінальний кодекс України

КПК Кримінальний процесуальний кодекс України

ОРД оперативно-розшукова діяльність

п. пункт

р. рік

СРСР Союз Радянський Соціалістичних Республік

ст. стаття

УРСР Українська Радянська Соціалістична Республіка

ч. частина

РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми.* З першого дня проголошення незалежності Україна, український народ обрав шлях до створення європейської, демократичної, розвинутої, безпечної країни.

Для створення такої країни необхідно мати не лише міцну економіку, але й ефективні правоохоронні органи, справедливі суди, не корумповані державні органи, законослухняні посадовці, які представляють інтереси громадян на найвищому рівні.

Для цього був створений такий правоохоронний орган як Державне бюро розслідувань зі своїми завданнями, правами, обов’язками. Та на сьогодні існує велика кількість проблем під час виконання покладених на них завдань. Такі проблеми виникають з різних сторін, які потребують швидкого та ефективного вирішення.

Основним завданням Державного бюро розслідувань, відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р. № 794-VIII, є попередження, виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень які належать до їх підслідності. Серед таких кримінальних правопорушень є такі, які були вчиненні працівниками правоохоронних органів, прокурорами, суддями, високопосадовцями. Таку боротьбу сьогодні здійснюють слідчі підрозділи Державного бюро розслідувань.

На сьогодні наявний факт того, що найефективнішим способом боротьби з кримінальними правопорушеннями є оперативно-розшукова діяльність, в свою чергу наявність оперативних підрозділів у структурі правоохоронних органів України.

На законодавчому рівні закріплено, що у структурі Державного бюро розслідувань наявні як слідчі підрозділи, так і оперативні та оперативно-технічні підрозділи. Але на сьогодні фактично працюють лише слідчі підрозділи. Аналізуючи ті завдання які стоять перед Державним бюро розслідувань, не можливо їх ефективно реалізувати без залучення оперативних підрозділів.

Слідчі Державного бюро розслідувань залучають до оперативного супроводження, оперативних розробок оперативні підрозділи інших правоохоронних органів України, які у свою чергу перебувають у підслідності Державного бюро розслідувань. Така робота викликає питання щодо доцільності такої взаємодії та ефективності виконання такого специфічного завдання яке стоїть перед Державним бюро розслідувань.

Для такої взаємодії створений прокурорський нагляд, який забезпечує дотримання законодавства України не лише слідчими Державного бюро розслідувань, але й оперативними підрозділами, які залученні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій слідчими підрозділами. Вивчаючи значення прокурорського нагляду, його мету та завдання можна зробити висновки наскільки буде законний такий прокурорський нагляд, оскільки відповідно до законодавства України, працівники органів прокуратури також перебувають у підслідності Державного бюро розслідувань.

Саме через такі моменти і постає велике коло проблемних питань, стосовно взаємодії слідчих Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами інших правоохоронних структур, тим самим і випливає проблеми стосовно ефективності розслідування, розкриття та проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно тих кримінальних правопорушень, які перебувають в їх підслідності та прокурорського нагляду за додержанням законності цими підрозділами.

Законодавці намагаються знайти вихід з цих проблем, але особиста зацікавленість серед певних посадовців, щодо того аби такі проблеми не були вирішені, ставлять на паузу прийняття відповідних рішень до змін у законодавстві України. Адже, аналізуючи статистику кількості кримінальних проваджень слідчих Державного бюро розслідувань, можна здогадуватись на скільки збільшилась ефективність роботи самого Державного бюро розслідувань, якщо б фактично були створені оперативні підрозділи у складі Державного бюро розслідувань.

Здавалося б, у 2019 році Верховна Рада України приймає рішення, щодо внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань», яке закріплювало наявність у структурі Державного бюро розслідувань власних оперативних та оперативно-технічних підрозділів. Цього ж року, починаються конкурси на посади працівників пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю. Конкурси наближаються до фінальних стадій, був створений підрозділ спеціального призначення Державного бюро розслідувань. У 2020 році, знову приймаються рішення про внесення змін до законодавчих актів, які регулюють діяльність Державного бюро розслідувань, тим самим ліквідовують прописані у нормативно-правових актах та Наказах Директора Державного бюро розслідувань оперативні підрозділи і створення нових оперативних підрозділів.

Тобто, ті конкурси які ще не завершилися на зайняття посад пов’язаних з проведенням оперативно-розшукової діяльності анулюються і починаються нові конкурси на зайняття таких же посад з такою самою діяльність, але у вже інших підрозділах з іншою назвою. На сьогодні такі конкурси досі не завершенні, і слідчі підрозділи виконують свою роботи з тими оперативними підрозділами правоохоронних органів України, суб’єктами яких перебувають у підслідності Держаного бюро розслідувань.

*Об’єктом кваліфікаційної роботи* суспільні відносини, які виникають при взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами правоохоронних органів України в процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань.

*Предметом* дослідження є законодавство, яке врегульовує основи взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами в процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань.

*Мета роботи* полягає в комплексному аналізі та детальному дослідженні особливостей взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами та шляхи вдосконалення такої співпраці.

Зазначені мета та об’єкт роботи зумовили наступні *завдання дослідження*, які мають бути вирішені в роботі:

* проаналізувати історію та мету створення Державного бюро розслідувань та перших оперативних підрозділів в незалежній Україні;
* окреслити основні права та обов’язки слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань;
* проаналізувати роботу оперативних підрозділів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та їх особливості;
* дослідити особливості взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами;
* вивчити нормативно-правові акти України, які регулюють діяльність слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
* охарактеризувати роль органів прокуратури в діяльності слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів;

*Ступінь наукової розробки проблеми.* Питання взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами, їх актуальні проблеми та шляхи вдосконалення не набули широкого значення для наукових досліджень серед вітчизняних науковців. Хоча, деякі питання, щодо історії, мети створення Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів, їх прав, обов’язків, та деяких проблем взаємодії зазначених суб’єктів почали вивчатися науковцями. Такими науковцями були, Скулиш Є.Д., Аркуша Л.І., Погорецький М.А., Старенький О.С., Усатий Г.О., Мукоіда Р.В., Ноздрін Д.О., Кириченко О.В., Мельковський О.В, Бандурко О.М. та інші.

*Опис проблеми, що досліджується.* В кожній демократичній, розвинутій країні нашого світу, є посадові особи, які використовують своє службове становище для вчинення різного роду видів кримінальних правопорушень. Не і є винятком наша країна, де втрачається довіра серед суспільства до державних органів влади, до народних депутатів та вищих посадових осіб, правоохоронних органів, судової системи, тобто до всіх гілок влади. Саме через чисельні приклади вчинення такими особами протиправних дій.

24 серпня 1991 року наша країна розпочала свій важкий, але впевнений шлях до створення незалежної, суверенної, демократичної, європейської держави. Одним з головних завдань поставало створення надійної правоохоронної системи, яка здатна захистити суверенітет, цілісність, конституційний лад та найголовніше права і свободи громадян України.

Прийнявши 28 червня 1996 року Конституцію України, Верховна Рада України, вже поклала фундамент створення Державного бюро розслідувань. Саме п. 9 Розділу XV Перехідних положень Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР закріплено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції.

Перша спроба створення подібного правоохоронного органу відбулося у 1997 році. 24 квітня 1997 року Указом Президента України «Про Національне бюро розслідувань» від 24.04.1997 р. № 371/97 було створене Національне бюро розслідувань. Основне завдання якого було проведення досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів у особливо важливих справах, щодо кримінальних правопорушень, які мали характер підвищеної суспільної небезпеки, виявлення та припинення дій, що сприяють корупції та вчиненню інших тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Було призначено керівника Національного бюро розслідувань та створено службове приміщення, але на цьому робота новоствореного правоохоронного органу була завершена. Національне бюро розслідувань припинило своє існування у 1999 році на підставі рішення Конституційного Суду України, який визнав Указ Президента України про його створення таким, що не відповідає Конституції України.

Повноцінно створити та прийняти відповідний закон про створення такого правоохоронного органу, який зможе боротися з кримінальними правопорушеннями серед посадових осіб, працівників правоохоронного сектору, суддів, лише через багато років. 12 листопада 2015 року, саме той день, коли Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р. № 794-VIII, 14 січня 2016 року цей Закон був підписаний Президентом України. 29 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України виніс Постанову про створення державного бюро розслідувань і тільки 16 листопада 2017 року були оприлюдненні перші переможці на посади в Державному бюро розслідувань. Фактично Державне бюро розслідувань почало свою роботу з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності тільки у 2018 році.

Аналізуючи такий довгий шлях створення такого правоохоронного органу, можна замислитися над тим, що були створенні штучні перешкоди для створення Державного бюро розслідувань. Адже юридично і фактично, після створення Державного бюро розслідувань, воно розпочинало попередження, виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень вчинених особами, які і створили такий орган. Тому логічно, немає жодних сумнівів, чому саме так довго створювався правоохоронний орган зі специфічними завданнями.

Згідно, Закону України «Про Державне бюро розслідувань», систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи.

Слідчі підрозділи Державного бюро розслідувань за два роки фактичної роботи зарекомендували себе, як вмотивовані, цілеспрямовані та ефективні підрозділи які працюють не лише на статистичні показники кількості розслідувань кримінальних правопорушень для свого керівництва, а й з ціллю очистити нашу країни від правопорушників, які ховаються за депутатськими мандатами, за офіцерськими званнями, що соромлять всю правоохоронну систему України та присягу яку вони давали на вірність українському народові, за суддівськими мантіями та іншим державним імунітетом, який ввірив їм український народ. Ефективність виконання покладених завдань на Державне бюро розслідувань залежить не лише від слідчих підрозділів, але й велику роль відіграють оперативні підрозділи. На жаль, вони є лише юридично, закріплені в нормативно правових актах.

Наразі, оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань перебувають на етапі створення, проходять конкурси на зайняття посад пов’язаних з проведенням оперативно-розшукової діяльності. При наявності потреби у проведенні оперативно-розшукових заходів для виконання завдань, які покладенні на Державне бюро розслідувань, залучаються оперативні підрозділи інших правоохоронних органів України.

На сьогоднішній день проблеми наявності оперативних підрозділів правоохоронних органів України немає. Цьому передував також довгий шлях, оновлення, створення, вдосконалення оперативних підрозділів правоохоронних органів України.

Оперативні підрозділи, які діють у складі правоохоронних органів України, беруть свій початок діяльності з першого дня Незалежності України. Оскільки, після виходу України зі складу СРСР, Україна отримала у спадок створену роками систему правоохоронних органів, в більшості яких були наявні оперативні підрозділи. Але все ж таки вони пройшли певну деформацію у своїх завданнях, правах та обов’язках, адже Україна закріпила свій напрямок у формуванні демократичної та європейської країни, у свою чергу повинна була створити оперативні підрозділи, які працюють дотримуючись принципів верховенства права, законності та поваги до людської гідності.

Одними із перших, це були оперативні підрозділи міліції, які багато чого взяли із радянської міліції та були створенні ряд відокремлених оперативних підрозділів. В їх структурі були створені такі оперативні підрозділи як: карний розшук, управління по боротьбі з організованою злочинністю, управління по боротьбі з економічними правопорушеннями. Протягом років незалежності, відбувалися значні реформи оперативних підрозділів міліції, у 2015 році було ліквідовано такий орган, як міліція та створено Національну поліцію України. У свою чергу, були ліквідовані наявні оперативні підрозділи та створення нових. На сьогоднішній день у структурі Національної поліції України діють такі оперативні підрозділи: кримінальної поліції, Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту стратегічних розслідувань, Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків, Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми .

У 1992 році, приймається Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229-XII, де основними оперативними підрозділами були, підрозділи контррозвідки та військової розвідки, підрозділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, захисту національно державності та розвідки. Згодом, оперативний підрозділ розвідки був ліквідований, та створений новий орган, як Служба зовнішньої розвідки України.

Далі створювалися нові оперативні підрозділи які діяли і діють у складі Державної прикордонної служби України, Управлінні державної охорони, податковій міліції, розвідувальному органі Міністерства оборони України, Національному антикорупційному бюро України.

Звичайно була велика кількість проблем у створенні, діяльності та функціонуванні оперативних підрозділів. Ці проблеми були зумовлені рядом факторів, які були наявні в 90-х роках XX століття.

По-перше, економічна криза, після виходу України зі складу СРСР, дефіцит продуктів, девальвація національної валюти на міжнародній арені, що призвело до наступної проблеми у створенні і діяльності оперативних підрозділів.

По-друге, неспроможність гідно сплачувати заробітну плату працівникам оперативних підрозділів, які в подальшому звільнялися або вставали на бік злочинності (допомога злочинним організаціям, перешкоджання роботі першим приватним підприємцям). Мала кількість особового складу оперативних підрозділі в перші роки незалежності, дійсно виконували свої посадови обов’язки.

По-третє, недостатня кількість знань та професіональних навичок серед законодавців, які не могли ефективно створити систему роботи оперативних підрозділів та створити гідні умови заробітних плат серед працівників оперативних підрозділів.

Якщо, дивитися на сьогоднішнє становище оперативних підрозділів правоохоронних органів, то бачимо, що ситуація дещо змінилася в порівнянні з 90-ми роками XX століття. На сьогоднішній день, є чимала кількість оперативних підрозділів, які мають чіткі цілі та завдання, зорієнтовані на вдосконалення своїх знань та навичок, постійними польовими зборами та навчаннями. Але й сьогодні є проблеми, які досі не вирішенні ще з тих часів. Найбільш поширеною проблемою є матеріально-технічне та грошове забезпеченням працівників правоохоронних органів. Вирішення таких проблем законодавцями, змогло би більше мотивувати працівників на ефективний результат своєї роботи та не викликало думок на вчинення кримінальних правопорушень для власного збагачення.

Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом України, який здійснює завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції. Державне бюро розслідувань, з моменту фактичного виконання своїх обов’язків, встали в один ряд з іншими правоохоронними органами, які здійснюють досудове розслідування, але зі своїми специфічними завданнями та обов’язками.

Відповідно, до Кримінально процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. № 4651-VI, Державне бюро розслідувань є тим органом на який покладено здійснення досудового розслідування. Також, профільним Законом України «Про Державне бюро розслідувань», серед великої кількості повноважень, визначено пріоритетом здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені до їх підслідності. Хоча Державне бюро розслідувань стоїть в одній ланці з правоохоронними органами, які здійснюють досудове розслідування, вони мають свої особисті завдання.

Згідно з, ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та п. 1 ч. 4 ст. 216 Кримінально процесуального кодексу України, Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:

1) кримінальних правопорушень, вчинених Президентом України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Директором Національного антикорупційного бюро України, Генеральним прокурором, його першим заступником та заступником, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, суддею, працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії "А", крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;

2) кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;

3) кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім кримінальних правопорушень, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Державне бюро розслідувань організовує проведення досудового розслідування і діє на засадах:

1. верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
2. законності;
3. справедливості;
4. неупередженості;
5. незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро розслідувань;
6. відкритості та прозорості діяльності Державного бюро розслідувань для суспільства та демократичного цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;
7. політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Державному бюро розслідувань забороняється;
8. єдиноначальності у реалізації повноважень Державного бюро розслідувань. Принцип єдиноначальності не заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого органу Державного бюро розслідувань.

Аналізуючи завдання та принципи які стоять перед Державним бюро розслідувань, розуміємо значимість незалежності від органів влади, посадових осіб. Не дарма, законодавець передбачив та надав ряд певних гарантій незалежності Державного бюро розслідувань. Незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується Законом України «Про державне бюро розслідувань»:

1. спеціальним статусом Державного бюро розслідувань, особливим порядком, фінансування та організаційного забезпечення діяльності;
2. особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпним переліком підстав для припинення його повноважень, визначеним цим Законом;
3. порядком здійснення повноважень Державним бюро розслідувань та його працівниками;
4. забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Державного бюро розслідувань;
5. належною оплатою праці працівників Державного бюро розслідувань і соціальними гарантіями;
6. правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їхніх близьких родичів.

Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань.

Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань, здійснюючи досудове розслідування використовують певні заходи, більшість яких є притаманними тільки для їх діяльності. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», такими заходами є:

1. здійснення на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
2. безоплатно одержувати в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, інформацію, необхідну у справах про кримінальні правопорушення, що знаходяться у провадженні Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
3. вживати заходів для припинення фізичними та юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряють у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;
4. проводити фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, взятих під варту;
5. використовувати у невідкладних випадках, з подальшим відшкодуванням завданих збитків, транспортні засоби, що належать фізичним та юридичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінального правопорушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у його вчиненні, доставлення до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують екстреної медичної допомоги;
6. здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочують осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
7. у цілях слідчої діяльності створювати інформаційні системи та ведуть оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
8. у випадках, передбачених Законом України «Про Державне бюро розслідувань», на підставі та в порядку, визначених Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII, зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу;
9. вживати заходи щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, або мають ознаки необґрунтованості та можуть бути стягнуті в дохід держави - в межах компетенції Державного бюро розслідувань, провадять діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;
10. залучати у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів з метою визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості.

Проаналізувати місце та роль Державного бюро розслідувань в системі досудового розслідування в Україні, можна за показниками кількості кримінальних справ.

У 2018 році слідчими Державного бюро розслідувань, було зареєстровано 5794 кримінальних проваджень, з них 4761 кримінальне провадження розслідується слідчими та 510 кримінальних проваджень скеровано до суду, та 523 справи були закрито, зупинено, передано за підслідністю до інших правоохоронних органів.

У 2019 році слідчими Державного бюро розслідувань було зареєстровано 37 128 кримінальних проваджень. Щодо 3017 осіб, які фігурують у кримінальних справах, складено обвинувальні акти, а щодо 1016 осіб, набрав законної сили обвинувальний вирок.

Такі цифри надихають на те що, слідчі підрозділи Державного бюро розслідувань ефективно, швидко та повною мірою здійснюють досудове розслідування у справах, які віднесені до їх підслідності. Однак, маючи власні оперативні підрозділи, було б ще більше виявлено фактичних ознак про кримінальні правопорушення, які готуються або осіб які готують вчинення кримінального правопорушення, що перебувають у підслідності Державного бюро розслідувань, тим самим значно збільшилася кількість кримінальних проваджень.

Оперативні підрозділи правоохоронних органів України, це підрозділи які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Діяльність оперативних підрозділів регулюється Конституцією України, Кримінально процесуальним кодексом України та іншим підзаконними актами, але найголовнішим нормативно правовим актом в роботі оперативних підрозділів є Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-XII.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативно-розшуковою діяльністю є система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, які здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. З самого визначення, що таке оперативно-розшукова діяльність, можна зрозуміти які завдання постають перед оперативними підрозділами. Перелік таких завдань, також передбаченні цим же Законом України.

Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних:

1. про протиправні діяння окремих осіб та груп відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;
2. про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень;
3. в інтересах кримінального судочинства;
4. отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Діяльність оперативних підрозділів має певні особливості, яка зумовлена необхідністю виконання поставлених завдань під час оперативно-розшукової діяльності. Такими особливостями насамперед є, обмежене коло суб’єктів які мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, наявністю конкретних підстав для застосування оперативно-розшукових заходів та мають спеціальні обов’язки та права якими наділені оперативні підрозділи.

Законодавець обмежив виключним переліком підрозділів, які мають право здійснювати оперативно розшукову діяльність. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативними підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність є:

* підрозділи кримінальної поліції та спеціальної поліції у структурі Національної поліції;
* оперативні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділ внутрішнього контролю та забезпечення особистої безпеки Державного бюро розслідувань;
* підрозділи контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, спеціальний підрозділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічні, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, які діють у складі Служби безпеки України;
* підрозділи агентурної розвідки, внутрішньої безпеки та оперативно-технічні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України;
* розвідувальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (підрозділи: агентурної розвідки, оперативно-технічного забезпечення, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними-Державної прикордонної служби України;
* підрозділ оперативного забезпечення Управління державної охорони;
* оперативні підрозділи податкової міліції та підрозділи, які ведуть боротьбу з контрабандою;
* органи і установи виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України;
* оперативні, оперативно-технічні та власної безпеки підрозділи розвідувального органу Міністерства оборони України;
* детективи та оперативно-технічні та внутрішнього контролю підрозділи Національного антикорупційного бюро України.

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами правоохоронних органів, міністерствами, громадськими та приватними організаціями або особами забороняється.

Перед оперативними підрозділами стоять не лише завдання, але й обов’язки, які зобов’язані виконувати. Ці обов’язки надані для ефективного, швидкого виконання свої завдань та комунікації й співпраці між правоохоронними органами та органами державної влади. Перелік таких обов’язків закріплений в Законі Україні «Про оперативно-розшукову діяльність», тому оперативні підрозділи зобов’язані:

1. вживати всіх дозволених та необхідних прав для попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень;
2. виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді суду і запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів;
3. надавати відповіді, у межах своє компетенції, на запити правоохоронних органів іноземних держав, за правилами передбаченими законодавством України та міжнародним договорам які ратифіковані Верховною Радою України;
4. надавати інформацію державним органам влади, про відомі факти загрозі безпеці суспільству та державі, а також про порушення посадовими особами законодавства України під час службової діяльності;
5. взаємодіяти між структурними підрозділами та іншими правоохоронними органами України та іноземних держав та організацій, для швидкого і повного попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень;
6. забезпечувати  безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб;
7. здійснювати заходи для фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.
8. направляти зібрані матеріали під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо в них зафіксовані фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування.

Оперативно-розшукова діяльність є однією із форм боротьби з кримінальними правопорушеннями, яка на сьогоднішній день є найбільш ефективною. Для реалізації виконання покладених завдань, необхідно мати ряд ефективних прав якими наділяє законодавець оперативні підрозділи. Повний перелік таких прав міститься в Законі Україні «Про оперативно-розшукову діяльність».

Закон передбачає вичерпний перелік повноважень оперативних підрозділів. Він не містить неточності у здійсненні певних заходів, не має двозначного змісту. Використання певних оперативних заходів містить конкретний зміст або обмежує їх, наприклад, «опитування осіб за їх згодою», «проводити операції із захоплення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення», «відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників», чи потребує певного дозволу слідчого судді. Такі обмеження, забезпечують дотримання законів і спрямовують оперативні підрозділи для виконання конкретних поставлених завдань.

На сьогоднішній день, частину оперативно-розшукових заходів можливо виконувати лише з дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді. Окрім, невідкладних випадків, коли необхідно діяти для врятування життя людей та запобіганню вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, передбачених розділами І, ІІ, VI, VII (статті 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», для виконання покладених завдань оперативними підрозділами, їм надаються такі права:

1. опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
2. проводити контрольовану поставку та контрольовану і оперативну закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. Проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Служби безпеки України, погодженими з Офісом Генерального прокурора та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України;
3. порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;
4. ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій - виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, - вимагати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні кримінального правопорушення, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, коли є ухвала слідчого судді на вилучення таких документів;
5. проводити операції із захоплення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, припинення кримінальних правопорушень, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;
6. відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин кримінального правопорушення, що готується, а також збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка;
7. негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального процесуального кодексу України;
8. з метою виявлення та фіксації діянь, передбачених статтями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, проводити операції з контрольованого вчинення відповідних діянь. Порядок отримання дозволу, строк його дії та порядок проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України;
9. виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації згідно з положеннями статті 272 Кримінального процесуального кодексу України;
10. здійснювати аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального процесуального кодексу України;
11. накладати арешт на кореспонденцію, здійснювати її огляд та виїмку згідно з положеннями статей 261, 262 Кримінального процесуального кодексу України;
12. здійснювати спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269, 270 Кримінального процесуального кодексу України;
13. здійснювати установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу згідно з положеннями статті 268 Кримінального процесуального кодексу України;
14. мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;
15. використовувати конфіденційне співробітництво згідно з положеннями статті 275 Кримінально процесуального кодексу України ;
16. отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про кримінальні правопорушення, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави;
17. використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;
18. створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби згідно з положеннями статті 273 Кримінального процесуального кодексу України;
19. створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи;
20. застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених законами про Національну поліцію, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, Митним кодексом України;
21. звертатися у межах своїх повноважень із запитами до правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна.

На оперативні підрозділи покладенні специфічні завдання. Законодавець, надав достатню кількість прав та обов’язків, для ефективного виконання поставлених завдань, що підтверджують звіти, про кількість попереджених та розкритих кримінальних правопорушень за допомогою оперативно-розшукових заходів, працівниками оперативних підрозділів правоохоронних органів України.

На слідчих Державного бюро розслідувань покладено завдання розкриття та розслідування кримінальних правопорушень віднесених до їх підслідності. Досудове розслідування здійснюється у формі досудового слідства та у формі дізнання. У свою чергу, досудове слідство має на меті проведення слідчих розшукових та негласних (слідчих) розшукових дій.

Проведення вищезазначених процесуальних дій тільки слідчими підрозділами не можливо, це зумовлюється саме невеликою кількістю слідчих працівників та й великим обсягом роботи, яка здійснюється виключно слідчими. Тому законодавець надав право слідчим надавати письмові доручення оперативним підрозділам для проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. За наявності такого доручення оперативний працівник користується усіма правами слідчого, але не може самостійно здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні та звертатися з клопотаннями до прокурора або слідчого судді.

Відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань», до структури Державного бюро розслідувань входять оперативні підрозділи, які повинні здійснювати оперативно-розшукову діяльність, оперативне супроводження досудового слідства та дізнання. Однак, на сьогоднішній фактично не створені такі оперативні підрозділи у структурі Державного бюро розслідувань. Такі наслідки викликають низку проблем стосовно якості, ефективності та швидкості у проведенні досудового слідства.

На сьогоднішній день слідчі підрозділи Державного бюро розслідувань залучають до оперативного супроводження оперативні підрозділи інших правоохоронних органів. У провадження слідчих Державного бюро розслідувань оперативний супровід здійснюють:

* Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України;
* Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України;
* підрозділи боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України;
* Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України;
* Управління внутрішньої та власної безпеки «Центр» Державної прикордонної служби України;
* Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;

Саме така процедура співробітництва слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами правоохоронних органів Україні закріплено в Наказі «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні» від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

Слідчий може проводити негласні слідчі (розшукові) дії самостійно, спільно з уповноваженими оперативними підрозділами, залучати до їх проведення інших осіб, а також доручати їх проведення уповноваженим оперативним підрозділам.

Слідчий надсилає доручення керівнику органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення і у складі якого знаходяться оперативні підрозділи, уповноважені на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Залежно від кримінального правопорушення, який розслідується, та статусу особи, щодо якої проводиться негласна слідча (розшукова) дія, слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування Державного бюро розслідування, може доручати проведення негласної слідчої (розшукової) дії керівнику іншого правоохоронного органу, у тому числі того, під юрисдикцією якого не знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, з обґрунтуванням такої необхідності.

У випадку, коли матеріали оперативно-розшукової діяльності були використані як приводи та підстави для початку досудового розслідування, доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, як правило, надається оперативному підрозділу, який виявив кримінальне правопорушення, але враховуються його повноваження.

Аналізуючи законодавство України, діяльність слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань не можливо уявити без спільної роботи з оперативними підрозділами. Між ними виникає певний взаємозв’язок, який доповнює один одного та залежність між слідчими підрозділами та оперативними підрозділами. Така залежність допомагає ефективно здійснювати боротьбу зі злочинністю. Між слідчими Державного бюро розслідувань та оперативними підрозділами відбувається певне об’єднання слідчих та оперативних сил, засобів і методів, які забезпечують ефективне розслідування кримінальних правопорушень.

Кримінально процесуальний кодекс України не містить чіткого визначення або переліку форм взаємодії слідчих Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами. Однак, вказує на виконання доручень слідчого, а саме проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. У свою чергу в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», зазначено що, обов’язок підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність виконувати письмові доручення слідчого.

Якщо здійснюючи оперативно-розшукову діяльність, оперативний підрозділ виявив факт вчинення кримінального правопорушення, який перебуває у підслідності Державного бюро розслідувань, зобов’язанні негайно направити зібрані матеріали та факти про таке правопорушення до слідчих Державного бюро розслідувань для початку та здійснення досудового розслідування.

На практиці існують неофіційні форми взаємодії слідчих підрозділів з оперативними підрозділами. До таких форм можна віднести спільну розробку дій для розкриття, розслідування або затримання осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; надання певних інструкцій для оперативних працівників, які залученні для проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; обмін певною інформацією між слідчими Державного бюро розслідувань та оперативними підрозділами, що мають процесуальний або оперативно-розшуковий характер; проведення консультацій, щодо правильного документування протиправних дій.

Тобто можна виокремити дві форми взаємодії слідчих Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів:

1. процесуальні форми, тобто регулюється на законодавчому рівні, закріплені в нормативно правових актах, серед яких є Кримінально процесуальний кодекс України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Наказ «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні»;
2. не процесуальні форми, тобто регулюються внутрішніми наказами, інструкціями та нормами службової етики, які виникли у результаті багаторічного досвіду роботи.

Однією з головних проблем при взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами, є відсутність власних оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань. Вирішення такої проблеми дало б змогу швидше здійснювати обмін інформацією, ефективніше проводити оперативно-розшукову діяльность, що в свою чергу впливає на ефективність розслідування кримінальних правопорушень, які перебувають у їх підслідності.

На сьогоднішній день, ми не можемо уявити наше життя без певного контролю над чимось або кимось, тим самим будується певна ієрархія контролю у всіх сферах нашого життя. Так як Слідчі Державного бюро розслідувань ведуть боротьбу зі злочинністю пліч о пліч з оперативними підрозділами правоохоронних органів України, є також певний контроль, який містить у собі нагляд за їх спільною діяльністю. Такий нагляд, здійснюється органами прокуратури України.

Прокурорський нагляд за законністю діяльності слідчих Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів відображається у низці нормативно правових актів, серед яких Кримінально процесуальний кодекс України, Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Наказ «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

Саме в Законі України «Про прокуратуру», серед функцій які покладаються на органи прокуратури України є, нагляд за додержанням законів органами що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Предметом такої наглядової функції є саме додержання законів України оперативними підрозділами правоохоронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та слідчими Державного бюро розслідувань які проводять досудове слідство та дізнання. Також, реалізуючи дану функцію, прокурор здійснює координацію діяльності слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів, у сфері протидії кримінальним правопорушенням, яка перебуває у підслідності новоствореного органу. Виходячи зі змісту даної функції, можна виокремити дві складові:

1) нагляд за додержанням законів оперативними підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;

2) нагляд за додержанням законів слідчими підрозділів Державного бюро розслідувань, під час проведення досудового слідства та дізнання.

Зазначені дві складові є взаємозалежними між собою, але разом з тим є дещо різними, дивлячись на специфіку оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування кримінальних правопорушень, які перебувають у підслідності Державного бюро розслідувань.

Законність при проведенні оперативно-розшукової діяльності визначається тими складовими, які встановлюють порядок її проведення: компетенція підрозділу й особи на здійснення оперативно-розшукових заходів і прийняття рішень в оперативно-розшукових справах, порядок заведення, зупинення, поновлення та закриття оперативно-розшукових справ, додержання строків їх ведення й порядку продовження цих строків, а також суворе додержання порядку проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують конституційні права й свободи особи.

Саме з Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ми можемо простежити основні права та роль прокурора в проведенні оперативно-розшукової діяльності. Відповідно до ст. 14 даного закону, прокурор має право:

1. безперешкодно входити до усіх приміщень органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;
2. вимагати для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності, оперативно-розшукові справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні документи та інші відомості щодо здійснення оперативно-розшукових заходів;
3. доручати керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;
4. давати письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових заходів з метою попередження та виявлення кримінальних правопорушень, про розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно відсутні;
5. давати згоду на продовження строку проведення оперативно-розшукової діяльності;
6. отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;
7. перевіряти скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;
8. скасовувати незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупиняти або поновлювати оперативно-розшукову діяльність;
9. вживати заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності;
10. опротестовувати незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на проведення оперативно-розшукових заходів.

Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів слідчими Державного бюро розслідувань під час проведення досудового розслідування, у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Відповідно до ч. 2 ст. 36 Кримінально процесуального кодексу України, передбачено, що прокурор має ряд таких повноважень щодо здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням яке здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань:

* доручати слідчим проведення досудового розслідування;
* доручати слідчому, проведення в установлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення;
* скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих;
* ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування;
* погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання;
* погоджувати клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
* погоджувати слідчому повідомлення особі про підозру;
* погоджувати слідчому постанову про зупинення досудового розслідування.

При проведенні нагляду за додержанням законів слідчими підрозділами Державного бюро розслідувань, на прокурора покладається обов’язок вживати всіх необхідних заходів для того, щоб слідчі додержувалися чинного законодавства України, а саме порядку реєстрації, початку та проведення розслідування діянь, які містять у собі ознаки кримінального правопорушення, зупинення і закриття кримінальних проваджень, додержання строків досудового розслідування, встановлювати всі обставини справи, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і є кінцевою метою процесу доказування.

Прокурорський нагляд за дотриманням законів слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється у чіткій процесуальній формі. Найважливішою особливістю прокурорського нагляду є наявність у прокурорів владно-розпорядчих повноважень. Такі повноваження полягають у тому, що акти які видані прокурором мають обов’язкову силу як для слідчих так і до працівників оперативних підрозділів. Прокурор наділений правом скасовувати незаконні постанови слідчих та дає їм вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які є обов’язковими для виконання.

Нагляд прокурором за діяльністю дотримання законності, а у свою чергу і процесуальне керівництво забезпечує якісне розслідування кримінального правопорушення, яке має вирішальне значення для формування ефективної та чіткої позиції для державного обвинувачення. Тим самим, прокурор повинен безпосередньо приймати участь у розслідувані справ та якісно і швидко керувати досудовим розслідуванням.

Найголовніше, щоб при нагляді за дотриманням законів оперативними підрозділами при проведенні оперативно-розшукових заходів та слідчими Державного бюро розслідувань досудового розслідування, прокурор не повинен своєю діяльністю обмежувати передбаченні чинним законодавством права і процесуальну незалежність слідчих Державного бюро розслідувань та надані права оперативних працівників під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

*Апробація результатів дослідження.* Результати кваліфікаційної роботи були обговорені на засіданнях кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету. Положення даної кваліфікаційної роботи були враховані автором в ході підготовки наукових статей для опублікування в українській науковій періодиці, під час участі у роботі наукових конференцій: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» м. Полтава, 5 березня 2020 р., Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» м. Запоріжжя, 13-15 квітня 2020 р, Міжнародна студентська наукова конференція «Наукові досягнення молоді: особливості та перспективи» м. Тернопіль, 19 червня 2020 р., Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти» м. Львів, 3-4 жовтня 2020 р., Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти» м. Львів, 9-10 листопада 2020 р., Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів» м. Запоріжжя, 20 листопада 2020 р.

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Історія створення Державного бюро розслідувань та перших оперативних підрозділів в незалежній Україні.

Прийняття Конституції України та закріплення початку створення Державного бюро розслідувань, а саме у п. 9 Розділу XV Перехідних положень Конституції України зазначено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції

Указом Президента України «Про Національне бюро розслідувань» було створене Національне бюро розслідувань

Ліквідація Національного бюро розслідувань на підставі рішення Конституційного Суду України, який визнав Указ Президента України «Про Національного бюро розслідувань» таким, що не відповідає Конституції України

28 червня 1996 року

1999 року

24 квітня 1997 року

***Періодизація створення Державного бюро розслідувань***

14 січня 2016 року

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» був підписаний Президентом України

Кабінет Міністрів України виніс Постанову про створення державного бюро розслідувань

29 лютого 2017 року

***Періодизація створення Державного бюро розслідувань***

Оприлюдненні перші списки переможці на посади в Державному бюро розслідувань

16 листопада 2017 року

2018 рік

Початок фактичної роботи Державного бюро розслідувань та виконання своїх завдань

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Державне бюро розслідувань»

12 листопада 2015 року

***Мета створення Державного бюро розслідувань***

***Проблеми під час створення Державного бюро розслідувань***

*Вихід України з СРСР-головними першочерговими завданнями стали, розвиток економічного блоку, соціально-побутової сфери, закріплення на міжнародній арені як незалежної країни, реформування правоохоронного блоку виходить на останній план*

*Недостатньо бюджетних коштів для проведення реформ у правоохоронній сфері*

*Високий рівень корупції у державі*

*Відсутній досвід створення нових правоохоронних органів серед осіб законодавчої та виконавчої гілок влади*

*Створення штучних перешкод, високопосадовцями, для створення Державного бюро розслідувань*

*Високий рівень злочинності серед високопосадовців, працівників правоохоронних органів та суддів, котрим невигідне створення Державного бюро розслідувань*

*Низька ефективність антикорупційної діяльності державних структур*

*Оперативні підрозділи радянської міліції при Міністерстві внутрішніх справ УРСР*

*Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 року*

* *карний розшук;*
* *транспортна міліція;*
* *Управління по боротьбі з організованою злочинністю;*
* *судова міліція;*
* *Управління по боротьбі з економічними злочинами;*
* *Управління внутрішньої безпеки;*
* *Управління по боротьби з незаконним обігом наркотиків.*

*Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року*

* *кримінальної поліції;*
* *Департаменту внутрішньої безпеки;*
* *Департаменту стратегічних розслідувань;*
* *Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків;*
* *Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.*

*Підрозділи міліції які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»* *від 18.02.1992 року, у редакції від 26.10.2014 року*

*Підрозділи Національної поліції які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»* *від 18.02.1992 року, у редакції від 24.10.2020 року*

***Комітет Державної Безпеки УРСР***

***Служба Безпеки України***

***Служба зовнішньої розвідки України***

***Державна прикордонна служба України***

***Управління державної охорони***

***Оперативні підрозділи:***

***агентурної розвідки, оперативно-технічні;***

***власної безпеки.***

***Підрозділ оперативного забезпечення охорони***

***Оперативні підрозділи: контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, спеціальні підрозділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічні, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.***

***Оперативні підрозділи: розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічні, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшукові та оперативно-технічні.***

***Проблеми, які впливали на ефективну роботу та сповільнювали реформування оперативних підрозділів правоохоронних органів України в 90-х роках XX століття***

*економічна криза, після виходу України зі складу СРСР, дефіцит продуктів, інфляція, падіння доходів населення*

**1**

*неспроможність гідно сплачувати заробітну плату працівникам оперативних підрозділів, які в подальшому звільнялися або вставали на бік злочинності (допомога злочинним організаціям, перешкоджання роботі першим приватним підприємцям)*

**2**

**3**

*недостатня кількість знань та професіональних навичок серед законодавців, які не могли ефективно створити систему оперативних підрозділів правоохоронних органів, яка б ґрунтувалася на демократичних принципах роботи та створити високі заробітні плати для працівників оперативних підрозділів*

**4**

*Створення та існування великої кількості організованих злочинних групувань, які ставали осередками вчинення великої кількості кримінальних правопорушень таких як, грабежі, розбої, торгівля наркотиками, організація діяльності проституції та постійний поділ сфери впливу між злочинними організаціями*

2.2 Місце та роль Державного бюро розслідувань в системі досудового розслідування в Україні, та їх процесуальне становище.

***Державне бюро розслідувань***

*є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції*

***Здійснюючи свою діяльність керується:***

* *Конституцією України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР;*
* *Законом України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 року № 794-VIII;*
* *Кримінально процесуальним кодексом України від 13.04.2012 року № 4651-VI;*
* *Кримінальним кодексом України від 05.04.2001 року № 2341-III;*
* *Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 року № 2135-XII;*
* *Наказ про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні від 16.11.2012 року*

*№ 114/1042/516/1199/936/1687/5;*

* *міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;*
* *іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.*

***Принципи на яких Державне бюро розслідувань діє та організовується***

***Гарантії незалежності Державного бюро розслідувань***

*Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань*

Належна оплата праці працівників Державного бюро розслідувань і соціальними гарантіями

Правовий захист і забезпечення особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їхніх близьких родичів

Спеціальний порядок здійснення повноважень Державним бюро розслідувань та його працівниками

Спеціальний статус Державного бюро розслідувань, особливий порядок, фінансування та організаційне забезпечення діяльності

Особливий порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпний перелік підстав для припинення його повноважень

Заборона незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Державного бюро розслідувань

***Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування***

Кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, а саме Президентом України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Директором Національного антикорупційного бюро України, Генеральним прокурором, його першим заступником та заступником, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, суддею, працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії "А", крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України

Кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України

Кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України

**Директор Державного бюро розслідувань**

**Перший заступник Директора**

Головне слідче управління

**Заступник Директора**

**Заступник Директора**

Головне оперативне управління

Головне оперативно-технічне управління

Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку

Управління забезпечення діяльності

Управління інформаційних технологій

Інститут підготовки кадрів ДБР

Науково-дослідний інститут судових експертиз ДБР

Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013 – 2014 роках

Патронатна служба

Управління кадрової роботи та державної служби

Управління внутрішнього контролю

Управління забезпечення особистої безпеки

Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації

Управління правового забезпечення

**Територіальні управління ДБР**

Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації

Відділ організаційно – аналітичного забезпечення

Управління міжнародного співробітництва

**Територіальні управління Державного бюро розслідувань**

**Територіальні управління розташоване у місті Львові**

*поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області*

**Територіальні управління розташоване у місті Полтаві**

*поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області*

**Територіальні управління розташоване у місті Хмельницькому**

*поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області*

**Територіальні управління розташоване у місті Миколаєві**

*поширює свою діяльність на Кіровоградську, Миколаївську, Одеську області*

**Територіальні управління розташоване у місті Мелітополі**

*поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто Севастополь*

**Територіальні управління розташоване у місті Києві**

*поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області*

**Територіальні управління розташоване у місті Краматорську**

*поширює свою діяльність на Донецьку і Луганську області*

***Повноваження слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань***

*Припиняють і розкривають кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань*

*Здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, на підставах та в порядку, встановлених законом*

*Здійснюють розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань*

*Використовують гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочують осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань*

*Вживають заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди, забезпечують можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у порядку, визначеному законодавством*

*Розробляють і затверджують методику розслідування окремих видів кримінальних правопорушень*

***Повноваження слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань***

*Вживають заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості у порядку та в межах компетенції, визначених законодавством*

*Вживають заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань*

*Здійснюють виконання запитів про надання правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань*

*Здійснюють співробітництво з поліцейськими та іншими відповідними органами іноземних держав відповідно до законів та міжнародних договорів України*

*Забезпечують відповідно до законодавства додержання режиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації*

*Звітують про свою діяльність та інформують суспільство про результати своєї роботи*

**Реалізація повноважень слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань**

Здійснюють на підставах і в порядку, встановлених законом, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань

Безоплатно одержують в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних управлінь Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників ***інформацію, необхідну у справах про кримінальні правопорушення***, що знаходяться у провадженні Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Використання цієї інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних

Безоплатно одержують на підставі рішення Директора Державного бюро розслідувань або його уповноваженого заступника, погодженого з Генеральним прокурором або його уповноваженим заступником, від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань

**Реалізація повноважень слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань**

Безоплатно одержують за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їх уповноважених заступників ***інформацію,*** ***необхідну у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості*** в межах компетенції Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом. Використання такої інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних

Вживають заходів для припинення фізичними та юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряють у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу

Проводять фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, взятих під варту

Використовують у невідкладних випадках, з подальшим відшкодуванням завданих збитків, транспортні засоби, що належать фізичним та юридичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінального правопорушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у його вчиненні, доставлення до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують екстреної медичної допомоги

**Реалізація повноважень слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань**

Здійснюють співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочують осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань

У цілях слідчої діяльності створюють інформаційні системи та ведуть оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством

У випадках, передбачених Законом України «Про Державне бюро розслідувань», на підставі та в порядку, визначених Законом України "Про Національну поліцію", зберігають, носять та застосовують вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовують заходи фізичного впливу

Вживають заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, або мають ознаки необґрунтованості та можуть бути стягнуті в дохід держави - в межах компетенції Державного бюро розслідувань, провадять діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;

Залучають у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів з метою визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статистика кримінальних проваджень, які розслідувалися за 2018 рік\*** | | | |
| *Управління* | *Кількість кримінальних проваджень* | *Скеровано до суду кримінальних проваджень*  *обвинувальними актами* | *Винесено вироків* |
| Київ | 905 | 91 | 3 |
| Краматорськ | 845 | 88 | 3 |
| Львів | 775 | 74 | 0 |
| Мелітополь | 272 | 27 | 0 |
| Миколаїв | 810 | 69 | 3 |
| Полтава | 1129 | 93 | 5 |
| Хмельницький | 669 | 98 | 0 |
| Центральний апарат | 389 | 0 | 0 |
| Усього | 5794 | 510 | 14 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кримінальні провадження відповідно до діяльності посадових осіб за 2018 рік\*** | |
| *Суб’єкти вчинення кримінального правопорушення* | *Кількість кримінальних проваджень* |
| Високопосадовці | 7 |
| Судді | 202 |
| Особи, які вчинили військові злочини | 2294 |
| Національної поліції України | 2201 |
| Органів прокуратури | 226 |
| Служби безпеки України | 92 |
| Державної фіскальної служби України | 91 |
| Державної прикордонної служби України | 61 |
| Національного антикорупційного бюро України | 49 |
| Державної кримінально-виконавчої служби України | 28 |
| Державної лісової охорони | 17 |
| Державної міграційної служби України | 4 |
| Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | 4 |
| Державного бюро розслідувань | 3 |
| Національної гвардії України | 3 |
| Державної Служби з надзвичайних ситуацій | 2 |

\*Звіт Директора ДБР про діяльність Державного бюро розслідувань за 2018 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статистика кримінальних проваджень, які розслідувалися за 2019 рік\*\*** | | | |
| *Управління* | *Кількість кримінальних проваджень з повідомленням про підозру* | *Скеровано до суду кримінальних проваджень*  *обвинувальними актами* | *Кількість рішень суду, які набрали законної сили* |
| Київ | 2193 | 399 | 130 |
| Краматорськ | 532 | 516 | 194 |
| Львів | 537 | 495 | 128 |
| Мелітополь | 916 | 168 | 61 |
| Миколаїв | 502 | 456 | 109 |
| Полтава | 656 | 461 | 168 |
| Хмельницький | 528 | 498 | 219 |
| Центральний апарат | 68 | 24 | 6 |
| Усього | 5932 | 3017 | 1012 |
| ***Усього зареєстровано 37 128 кримінальних проваджень слідчими ДБР*** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кримінальні провадження відповідно до діяльності посадових осіб за 2019 рік\*\*** | |
| *Суб’єкти вчинення кримінального правопорушення* | *Кількість кримінальних проваджень* |
| Президент України, повноваження якого припинено | 20 |
| Народні депутати України | 55 |
| Члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів | 45 |
| Особи, посади яких належать до категорії «А» | 50 |
| Судді | 1029 |
| Особи, які вчинили військові злочини | 15 542 |
| Національної поліції України | 6808 |
| Органів прокуратури | 1054 |
| Служби безпеки України | 365 |
| Органи, що здійснюють контроль за переміщенням товарів через митний кордон | 307 |
| Державної прикордонної служби України | 347 |
| Національного антикорупційного бюро України | 188 |
| Державної кримінально-виконавчої служби України | 91 |
| Державної лісової охорони | 115 |
| Органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства | 360 |
| Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | 64 |
| Державного бюро розслідувань | 159 |
| Національної гвардії України | 414 |
| Державної Служби з надзвичайних ситуацій | 48 |

\*\*Звіт Директора ДБР про діяльність Державного бюро розслідувань за 2019 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесених до підслідності слідчих Державного бюро розслідувань\*\*\*** | | |
|  | 2018 рік | 2019 рік |
| Центральний апарат | 2 562 000 000 грн. | 3,1 млрд. грн.. |
| Львівське територіальне управління | 83 698 грн. | 56,4 млн. грн. |
| Миколаївське територіальне управління | 797 600 грн. | 2,5 млн. грн.. |
| Мелітопольське територіальне управління | 444 000 грн. | 22,3 млн. грн.. |
| Київське територіальне управління | - | 769 млн. грн.. |
| Краматорське територіальне управління | - | 250 млн. грн. |
| Полтавське територіальне управління | - | 22,8 млн. грн. |
| Хмельницьке територіальне управління | - | 2,2 млн. грн.. |
| Усього | 2 563 325 298 грн. | 4,3 млрд. грн. |

\*\*\* Звіти Директора ДБР про діяльність Державного бюро розслідувань за 2018-2019 рік

2.3 Особливості діяльності оперативних підрозділів, їх права та обов’язки.

***Оперативні підрозділи правоохоронних органів України***

***Підрозділи, яким надано право, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», здійснювати оперативно-розшукову діяльність***

***Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів***

***Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.***

***Оперативно-розшукова діяльність***

***Пошукові заходи***

***Контррозвідувальні заходи***

***Розвідувальні заходи***

*Дії працівників оперативних підрозділів щодо встановлення ще невідомих подій кримінального правопорушення та осіб, які причетні до їх вчинення, а також кримінальних правопорушень, що готуються або вчинені невстановленими особами.*

*Вживають оперативні підрозділи в межах визначеної чинним законодавством компетенції (наприклад, оперативні підрозділи Служби безпеки України). В системі Національної поліції України, як правило, ці заходи здійснюються підрозділами внутрішньої безпеки з метою попередження, виявлення та припинення будь-яких форм протидії організованих груп чи злочинних організацій оперативним підрозділам, а також виявлення корумпованих працівників Національної поліції*

*Дії працівників оперативних підрозділів або осіб, що конфіденційно співробітничають з оперативним підрозділом, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації з метою збирання інформації про її структуру, викриття головних учасників вчинення кримінальних правопорушень*

***Завдання оперативно-розшукової діяльності***

***Стратегічні завдання ОРД***

Полягають у забезпеченні ОРД з виявлення, попередження, розкриття й розслідування кримінальних правопорушень, встановлення умов і причин, які сприяли їхньому вчиненню

Для виконання стратегічних завдань оперативний працівник установлює свідків, з'ясовує окремі обставини події, перевіряє адреси, проводить опитування, застосовує різні оперативні прийоми й засоби для виявлення фактичних даних, які містять відомості про діяння якого-небудь протиправного характеру, і необхідні для встановлення слідством і судом винності особи за конкретні протиправні діяння

***Тактичні завдання ОРД***

- пошук й фіксація конкретних фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб або груп з метою припинення їхніх правопорушень і в інтересах кримінального судочинства, а також оперативної діяльності;

-  засвоєння тактичних основ практичного застосування сил, засобів, методів, заходів ОРД та негласних слідчих (розшукових) дій.

Виконуються шляхом:

- вивчення, аналізу й оцінки оперативної ситуації й визначення оперативно-розшукових заходів для виконання завдання;

- ухвалення оперативно-тактичного рішення, що забезпечує виконання завдання;

- реалізації ухваленого рішення;

- вивчення, оцінки й використання результатів виконання ухваленого рішення.

***Форми здійснення оперативно-розшукової діяльності***

***Правова основа оперативно-розшукової діяльності:***

Конституція України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони України про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну кримінально-виконавчу службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна

***Принципи оперативно-розшукової діяльності***

*Конституційні*

Забезпечення прав і свобод людини; повага до гідності особи; невтручання в особисте і сімейне життя особи

*Загальні*

Законність; верховенство права; відкритість для демократичного цивільного контролю; взаємодія і координація; адекватність заходів потенційним загрозам прав і свобод людини; комплексне використання правових, профілактичних та організаційних заходів; мінімальне втручання в права та свободи людини; науковість

*Організаційно-управлінські*

Розмежування сфер діяльності підрозділів, що здійснюють ОРД; плановість; прогнозування; безперервність; взаємодія з органами управління і населенням; забезпечення безпеки всіх учасників ОРД; динамічність проведення тактичної операції; забезпечення постійної оперативної готовності; соціального і правового захисту учасників ОРД

*Спеціальні*

Поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності; конспіративність; наступальність; забезпечення встановлення об’єктивної істини

|  |  |
| --- | --- |
| **Підрозділи, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність** | |
| ***Державний орган*** | ***Структурні підрозділи*** |
| Національна поліція | Кримінальної та спеціальної поліції |
| Державне бюро розслідувань | Оперативні, оперативно-технічні, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки |
| Служба безпеки України | Контррозвідка, військова контррозвідка, захист національної державності, спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічні, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів |
| Служба зовнішньої розвідки України | Агентурної розвідки, оперативно-технічні, власної безпеки |
| Державна прикордонна служба України | Розвідувальний органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічні, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшукові та оперативно-технічні |
| Управління державної охорони | Підрозділ оперативного забезпечення охорони (виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона) |
| Органи доходів і зборів | Оперативні підрозділи податкової міліції та підрозділи, які ведуть боротьбу з контрабандою |
| Державна кримінально-виконавча служба України | Оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів |
| Розвідувальний орган Міністерства оборони України | Оперативні, оперативно-технічні та власної безпеки |
| Національне антикорупційне бюро України | Детективів, оперативно-технічні, внутрішнього контролю |
| ***Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється*** | |

***Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності***

**Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:**

*Кримінальні правопорушення, що готуються*

*Осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення*

*Осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання*

*Осіб безвісно відсутніх*

*Розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України*

*Реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності*

**Необхідність перевірки осіб у зв’язку з призначенням на посади в розвідувальних органах України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці**

***Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності***

**Запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів**

**Наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, отриманих в установленому законом порядку.**

***Підстави проведення оперативно розшукової діяльності можуть міститися в:***

* *заявах;*
* *повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації;*
* *у письмових дорученнях і постановах слідчого;*
* *вказівках прокурора;*
* *ухвалах слідчого судді, суду;*
* *матеріалах правоохоронних органів;*
* *у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій;*
* *у запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.*

***Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності зазначених підстав***

***Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність***

*Виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді суду і запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів*

*У межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення кримінальних правопорушень та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, здійснювати профілактику правопорушень*

*Виконувати у межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна*

*Здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень*

***Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність***

*Забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб*

*Брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт*

*У разі виявлення ознак кримінального правопорушення оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування*

*Інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов’язані з службовою діяльністю посадових осіб*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Оперативно-розшукові заходи які здійснюють оперативні підрозділи*** | |
| *Заходи, які здійснюються самостійно та виключно оперативними підрозділами* | *Заходи, які здійснюються лише за дорученням слідчого, прокурора або за Ухвалою слідчого судді* |
| Опитування осіб за їх згодою, використовування їх добровільної допомоги | Проведення контрольованої поставки та контрольованої і оперативної закупок товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь |
| Відвідування жилих та інших приміщень за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин кримінального правопорушення, що готується, а також збирання відомостей про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка | Негласне виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи |
| Ознайомлення з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчення їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовлення копій з таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій - виключно на території таких підприємств, установ та організацій | Витребовування документів та даних, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні кримінального правопорушення, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку |
| Проведення операцій із захоплення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, припинення кримінальних правопорушень, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб | З метою виявлення та фіксації корупційних правопорушень, проводити операції з контрольованого вчинення корупційного діяння |
| Порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні | Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації |
| З метою виявлення та фіксації діянь, передбачених статтями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, проведення операцій з контрольованого вчинення відповідних діянь | Здійснення аудіоконтролю, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж |
| Мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників | Накладання арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки |
| Отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про кримінальні правопорушення, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави | Здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіоконтроль, відеоконтроль місця |
| Використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать | Здійснення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу |
| Створювання і застосовування автоматизованих інформаційних систем | Використовування конфіденційного співробітництва |
| Застосовування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальну зброю | Створення та використовування заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів |
| Звертатися у межах своїх повноважень із запитами до правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна |  |

**Гарантії дотримання законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності**

У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю тим органом в якому відповідний оперативний підрозділ здійснює оперативно-розшукову діяльність

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише за рішенням слідчого судді з метою виявлення, попередження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину та у випадках, передбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства

При наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства

При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники оперативних підрозділів зобов’язані враховувати їх відповідність ступеню суспільної небезпеки кримінально протиправних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави

**Гарантії дотримання законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності**

Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити такі дії

Забороняється передавати і розголошувати відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, або такі, що можуть зашкодити слідству чи інтересам людини, безпеці України. Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності.

Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені

Не підлягають передачі і розголошенню результати оперативно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України становлять державну таємницю, а також відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини

Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.

**Строки ведення оперативно-розшукових справ**

*До встановлення або розшуку особи, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку*

*Щодо невстановлених осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання*

*До встановлення місця перебування особи, місця поховання чи місцезнаходження останків особи*

*Щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей*

*До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше шести місяців*

*Щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення кримінального правопорушення*

*До 5 років*

*Щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь або причетність до терористичної діяльності, терористичної групи чи терористичної організації, а так само до матеріального, організаційного чи іншого сприяння створенню терористичної групи чи терористичної організації*

***Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:***

***Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:***

*Як приводи та підстави для початку досудового розслідування*

*Для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні*

*Для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та осіб, які безвісти зникли*

*Для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів*

*Для інформування державних органів відповідно до їх компетенції*

*Для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей*

2.4 Сутність та форми взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами

***Розкриття та розслідування злочинів віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань***

*Досудове розслідування*

*Оперативно розшукова діяльність*

*Досудове слідство*

*Дізнання*

*Слідчі підрозділи Державного бюро розслідувань*

*Негласні слідчі (розшукові) дії*

*Слідчі (розшукові) дії*

*Оперативні підрозділи правоохоронних органів України*

***Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих розшукових дій***

*Слідчим Державного бюро розслідувань разом з уповноваженим оперативним підрозділом*

*Безпосередньо слідчим Державного бюро розслідувань*

*Оперативним підрозділом за дорученням слідчого Державного бюро розслідувань*

***Під час виконання доручень слідчого співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора***

***Доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання оперативним підрозділом***

***Порядок залучення слідчими підрозділами Державного бюро розслідувань оперативних підрозділів та їх взаємодія під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій***

*Слідчий Державного бюро розслідувань надсилає доручення керівнику органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення і у складі якого знаходяться оперативний підрозділ, уповноважені на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій*

*Залежно від злочину, який перебуває у підслідності слідчих Державного бюро розслідувань та статусу особи, щодо якої проводиться негласна слідча (розшукова) дія та/або слідча (розшукова) дія, інших чинників слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань відповідного рівня, може доручати проведення негласної слідчої (розшукової) дії та/або слідчої (розшукової) дії керівнику іншого правоохоронного органу, у тому числі того, під юрисдикцією якого не знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, з обґрунтуванням такої необхідності*

*У випадку, коли матеріали оперативно-розшукової діяльності були використані як приводи та підстави для початку досудового розслідування, доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, як правило, надається оперативному підрозділу, який виявив злочин, але враховуються його повноваження*

*До доручення слідчого додається ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії або слідчої (розшукової) дії чи постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії або слідчої (розшукової) дії*

***Порядок залучення слідчими підрозділами Державного бюро розслідувань оперативних підрозділів та їх взаємодія під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій***

*Доручення складається у двох примірниках на офіційному бланку слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань*

*Доручення повинно бути мотивованим, містити інформацію, яка необхідна для його виконання, чітко поставлене завдання, що підлягає вирішенню, строки його виконання, визначати конкретного прокурора, якому слід направляти матеріали в порядку, передбаченому ст. 252 Кримінального процесуального кодексу України. Оперативний підрозділ не має права передоручати виконання доручення іншим оперативним підрозділам*

У дорученні також може визначатись порядок взаємодії між слідчим, прокурором і уповноваженим оперативним підрозділом, а також терміни складання протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії або її проміжного етапу

**У дорученні також може визначатись порядок взаємодії між слідчим, прокурором і уповноваженим оперативним підрозділом, а також терміни складання протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії або її проміжного етапу**

У дорученні також може визначатись порядок взаємодії між слідчим, прокурором і уповноваженим оперативним підрозділом, а також терміни складання протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії або її проміжного етапу

*Керівник органу відповідно до відомчих нормативно-правових актів визначає виконавця - оперативний підрозділ (оперативні підрозділи)*

У дорученні також може визначатись порядок взаємодії між слідчим, прокурором і уповноваженим оперативним підрозділом, а також терміни складання протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії або її проміжного етапу

*Уповноважений оперативний підрозділ для виконання доручення слідчого Державного бюро розслідування з урахуванням необхідності забезпечення умов для проведення негласних слідчих (розшукових) дій залучає на підставі свого завдання відповідні оперативні та оперативно-технічні підрозділи.*

У дорученні також може визначатись порядок взаємодії між слідчим, прокурором і уповноваженим оперативним підрозділом, а також терміни складання протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії або її проміжного етапу

*Контроль за дотриманням строків і повноти виконання доручення слідчого, прокурора здійснюється начальником уповноваженого оперативного підрозділу*

***Порядок залучення слідчими підрозділами Державного бюро розслідувань оперативних підрозділів та їх взаємодія під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій***

*Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий, уповноважений оперативний підрозділ, який виконує доручення слідчого, має право використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом (ст. 275 КПК України)*

*Уповноважені оперативні підрозділи не мають права виходити за межі доручень слідчого Державного бюро розслідувань (ст. 41 КПК). Вони зобов'язані повідомляти їх про виявлення обставин, які мають значення для кримінального провадження або вимагають нових процесуальних рішень слідчого або прокурора*

*Керівник органу, якому доручено виконання негласної слідчої (розшукової) дії, повинен негайно повідомити прокурора та слідчого про неможливість виконання доручення, його затримку з обґрунтуванням причини і повідомленням про вжиття заходів до подолання перешкод у виконанні доручення*

*За результатами виконання доручення оперативний співробітник (працівник) складає рапорт із зазначенням результатів виконаного доручення, залучених при цьому сил і засобів, а також їх результатів*

*Протокол та додатки до нього не пізніше 24 годин після складання надаються прокурору, зазначеному в дорученні. Матеріали, що можуть розшифрувати конфіденційних осіб отримання інформації, не надаються*

***Форми взаємодії слідчих ДБР з оперативними підрозділів***

***Процесуальна форма***

*(регулюється Кримінально процесуальний кодекс України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Наказ «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні»)*

***Не процесуальна форма***

*(регулюються внутрішніми наказами, інструкціями та нормами службової етики, які виникли у результаті багаторічного досвіду роботи)*

***Має на меті:***

*1) виконання оперативним підрозділом доручень слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у межах конкретної операції;*

*2) безпосередня участь оперативних підрозділів під час проведення окремих процесуальних дій, які є складовими такт операцій по розкриттю та розслідуванню злочинів.*

***Має на меті:***

1. *спільну розробку дій для розкриття, розслідування або затримання осіб причетних до вчинення злочину;*
2. *надання певних інструкцій для оперативних працівників, які залученні для проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;*
3. *обмін певною інформацією між слідчими Державного бюро розслідувань та оперативними підрозділами, що мають процесуальний або оперативно-розшуковий характер;*
4. *проведення консультацій, щодо правильного документування протиправних дій.*

*2).*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Підрозділи, які здійснювали оперативний супровід у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань у 2018-2020 роках*** | |
| **Слідчі підрозділи територіальних управлінь ДБР** | **Підрозділи правоохоронних органів України** |
| Центральне Управління ДБР | * Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України; * Департамент внутрішньої безпеки Служби безпеки України; * Департамент контррозвідки Служби безпеки України; * Територіальні підрозділи Служби безпеки України; * Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України; * Департамент захисту економіки Національної поліції України; * Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України; * Головне управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України; * Департамент карного розшуку Національної поліції України; * Оперативне управління Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області. |
| Територіальне управління розташованого у  м. Києві | * Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України; * Департамент захисту економіки Національної поліції України; * Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України; * Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України; * Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України; * Відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області; * Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України; * Управління внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України; * Військова служба правопорядку у Збройних Силах України. |
| Територіальне управління розташованого у  м. Краматорськ | * Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях; * Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України; * Луганське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; * Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України в Донецькій області; * Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України в Луганській області; * Головне Управління Національної поліції України в Донецькій області; * Головне Управління Національної поліції України в Луганській області; * Відділи внутрішньої та власної безпеки Східного регіонального управління Держприкордонслужби. |
| Територіальне управління розташованого у м. Львові | * Управління внутрішньої безпеки у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; * Управління захисту економіки у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях Департаменту захисту економіки Національної поліції України; – Управління внутрішньої безпеки Головних управлінь Державної фіскальної служби України у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях; * Відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Львівській області; * Головне управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України; * Представництва внутрішньої безпеки у Львівській та Івано-Франківській областях Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України; * Управління внутрішньої та власної безпеки «Захід» Державної прикордонної служби України. |
| Територіальне управління розташованого у м. Миколаєві | * Відділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управлінь Служби безпеки України в Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях; * Управління внутрішньої безпеки в Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; * Управління захисту економіки в Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях Департаменту захисту економіки Національної поліції України; * Управління внутрішньої та власної безпеки «Південь» Державної прикордонної служби України; * Головне управління військової контррозвідки Служби безпеки України; * Відділ внутрішньої безпеки Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. |
| Територіальне управління розташованого у м. Мелітополі | * Управління внутрішньої безпеки в Запорізькій та Херсонській областях Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; * Управління захисту економіки в Запорізькій та Херсонській областях Департаменту захисту економіки Національної поліції України; * Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій та Херсонській областях Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України; * Управління Служби безпеки України в Запорізькій та Херсонській областях; * Управління внутрішньої безпеки Головних управлінь Державної фіскальної служби України в Запорізькій та Херсонській областях; * Азово-Чорноморське регіональне управління Державної прикордонної служби України; * Запорізький та Херсонський зональні відділи Військової служби правопорядку |
| Територіальне управління розташованого у м. Полтаві | * Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській областях; * Управління внутрішньої безпеки у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській областях ДВБ Національної поліції України; * Управління захисту економіки в Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській областях Департаменту захисту економіки Національної поліції; * Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській областях ДСР Національної поліції України; * Головне управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України; * Східний відділ Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України; * Управління внутрішньої безпеки «Схід» Державної прикордонної служби України; * Міжрайонний оперативно–розшуковий відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби у Харківській області; * Підрозділи військової контррозвідки по Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській областях Служби безпеки України. |
| Територіальне управління розташованого у м. Хмельницькому | * Управління Служби безпеки України у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Рівненській та Чернівецькій областях; * Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях; * Управління внутрішньої безпеки у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях ДВБ Національної поліції України; * Управління захисту економіки у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях Департаменту захисту економіки Національної поліції України; * Податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області; * Управління внутрішньої безпеки Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України; * Управління внутрішньої безпеки Чернівецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України. |

2.5 Прокурорський нагляд за законністю діяльності слідчих Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів

***Прокурорський нагляд***

*Це специфічна діяльність державних органів прокуратури, яка здійснюється від імені України та полягає в перевірці точності додержання Конституції України і виконання законів, які діють на її території*

*За законністю діяльності слідчих Державного бюро розслідувань*

*За законністю діяльності оперативних підрозділів*

* *Кримінально процесуальний кодекс України,*
* *Закон України «Про прокуратуру»,*
* *Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»,*
* *Наказ «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».*

***Функція органів прокуратури України***

*Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство*

**Органи прокуратури здійснюють координацію діяльності слідчих підрозділів ДБР та оперативних підрозділів, у сфері протидії кримінальним правопорушенням, які перебуває у підслідності ДБР**

*Органи прокуратури не повинні своєю діяльністю обмежувати передбаченні чинним законодавством права і процесуальну незалежність слідчих Державного бюро розслідувань та надані права оперативних працівників під час здійснення оперативно-розшукової діяльності*

*Основною формою координації є проведення координаційних нарад з керівниками правоохоронних органів, на яких заслуховується інформація щодо їхньої діяльності у сфері протидії кримінальним правопорушенням*

*Рішення координаційної наради є обов’язковим до виконання всіма зазначеними в ньому правоохоронними органами*

***Засади діяльності прокуратури під час нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність та слідчими підрозділами Державного бюро розслідувань***

*Верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю*

*Законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності*

*Територіальності*

*Презумпції невинуватості*

*Незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків*

*Політичної нейтральності прокуратури*

*Недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади*

*Неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки*

***Нагляд за законністю діяльності оперативних підрозділів та слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань***

*Генеральним прокурором, його заступниками*

*Керівниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками*

*Уповноважені наказом Генерального прокурора прокурорами Офісу Генерального прокурора та уповноважені наказом керівника обласної прокуратури прокурорами відповідних обласних прокуратур*

*Керівник місцевої прокуратури та його заступники*

*Уповноважені наказом керівника місцевої прокуратури прокурори відповідної місцевої прокуратури*

***Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування слідчими Державного бюро розслідувань***

*Здійснюється у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та має ряд повноважень:*

Доручає слідчим проведення досудового розслідування

Доручає слідчому, проведення в установлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або дає вказівки щодо їх проведення

Має повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування

Має повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування

Скасовує незаконні та необґрунтовані постанови слідчих

Ініціює перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених Кримінально процесуального кодексу України, для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування

Приймає процесуальні рішення у випадках, передбачених законодавством України, у тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених законодавством України

Погоджує або відмовляє у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання

Повідомляє особі про підозру

Затверджує чи відмовляє у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, вносить зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складає обвинувальний акт чи зазначені клопотання

Звертається до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності

Підтримувати державне обвинувачення в суді

*Повноваження прокурора під час прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування слідчими ДБР:*

Оскаржує судові рішення

Погоджує запити органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно звертається з таким клопотанням

Погоджує запити органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно звертається з таким клопотанням

Перевіряє перед направленням прокуророві вищого рівня документи органу досудового розслідування про видачу особи (екстрадицію), повертає їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо такі документи необґрунтовані або не відповідають вимогам міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, чи законам України

Доручає органам досудового розслідування проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави

*Повноваження прокурора під час прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування слідчими ДБР:*

***Здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, прокурор має право:***

***5***

***4***

***2***

***3***

***1***

***Здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, прокурор має право:***

***7***

***6***

***8***

***10***

***9***

*Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать*

***Прокурорський нагляд за законністю діяльності слідчих Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів має сприяти***

*Розкриттю кримінальних правопорушень, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від кримінальних посягань*

*Виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення*

*Запобіганню незаконного притягнення особи до кримінальної відповідальності*

*Охороні прав і законних інтересів громадян, що перебувають під слідством*

*Здійсненню заходів щодо попередження кримінальних правопорушень, усунення причин і умов, що сприяли їх скоєнню*

ВИСНОВКИ

В процесі комплексного дослідження взаємодії Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами, проведеного в межах кваліфікаційної роботи, на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних областях знань, сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері.

1. З 1996 року почався відлік створення Державного бюро розслідувань, заклавши в Конституцію України фундамент для його створення. Спроби створення подібного органу в 1997 року були не вдалими, і саме з цього року виникла глибока пауза на шляху побудови Державного бюро розслідувань. 2015 рік знаменується початком створення і фактичним функціонуванням Державного бюро розслідувань. Метою створення якого стало, подолання великої кількості кримінальних правопорушень серед вищих посадових осіб, правоохоронців, суддів та військовослужбовців.

Оперативні підрозділи правоохоронних органів України розпочали своє існування з дня проголошення незалежності України, які перейшли у спадок від правоохоронних органів СРСР. З 1991 року розпочалася реформа оперативних підрозділів, яка на сьогоднішній день досі продовжується. Основною метою створення таких підрозділів було швидка та ефективна боротьба з кримінальними правопорушеннями та проведення оперативно-розшукової діяльності.

2. Права та обов’язки слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань є вичерпними і чітко передбачені Законом України «Про Державне бюро розслідувань» та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Маючи спеціальний статус Державного бюро розслідувань їх права та обов’язки, мають свою особливість, вони застосовуються лише, до осіб, які чітко передбачені нормативно-правовими актами, але можна виокремити дві групи:

1) Загальні права та обов’язки, які існують у більшості слідчих підрозділів правоохоронних органів України.

2) Спеціальні права та обов’язки, наявні лише у слідчих Державного бюро розслідувань.

3. Оперативні підрозділи – це підрозділи, які є у складі правоохоронних органів України та мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Перелік таких підрозділів є вичерпним, і проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами правоохоронних органів, громадських організацій або фізичними особами заборонено.

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначено права та обов’язки працівників оперативних підрозділів, які притаманні лише їм та спрямовані на здійснення гласних і негласних, розвідувальних та контррозвідувальних заходів для виконання поставлених завдань.

Законодавець встановив конкретні підстави, процедуру та гарантії при яких проводиться оперативно-розшукова діяльність.

4. Де-юре у складі Державного бюро розслідувань існують підрозділи, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, але де-факто їх досі не існує. Для ефективного виконання завдань слідчими Державного бюро розслідувань, вони залучають для проведення оперативно-розшукової діяльності, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій оперативні підрозділи, які є у складі інших правоохоронних органів України.

Створена спеціальна процедура, яка регулює порядок залучення слідчими працівників оперативних підрозділів та спільного проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Існує дві форми взаємодії слідчих Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів:

1) процесуальні форми, тобто регулюється на законодавчому рівні, закріплені в нормативно правових актах;

2) не процесуальні форми, тобто регулюються внутрішніми наказами, інструкціями та нормами службової етики, які виникли у результаті багаторічного досвіду роботи.

Головною проблемою такої взаємодії є те, що всі оперативні підрозділи правоохоронних органів України, які залучаються до такої співпраці, перебувають у підслідності слідчих Державного бюро розслідувань.

5. На даний час, наявна велика кількість нормативно-правових актів України та спеціальних підвідомчих актів, які регулюють діяльність слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Всі нормативно-правові акти взаємозалежні. Таких актів достатньо для ефективного виконання покладених спільних завдань перед слідчими підрозділами Державного бюро розслідувань та оперативними підрозділами. Однак, більшість нормативно-правових актів на практиці не працює.

6. Органи прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів органами що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Вони здійснюють координацію діяльності слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, які перебувають у підслідності Державного бюро розслідувань. Виходячи зі змісту даної компетенції, можна виокремити такі функції:

1) нагляд за додержанням законів оперативними підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;

2) нагляд за додержанням законів слідчими підрозділів Державного бюро розслідувань, під час проведення досудового слідства та дізнання.

Працівники прокуратури здійснюючи вище зазначенні функції мають певні повноваження, які здійснюються через передбачені законами обов’язки.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Албула С.В. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник за заг. ред. С. В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2016. 270 с.
2. Астафьев Ю.В. Доказательственная оценка результатов оперативно-розыскной деятельности. *Воронежские криминалистические чтения: сборник научных трудов.* 2003. № 4. С. 22-33.
3. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. *Вісник Львівського університету. Серія «Юридична»*. 2013. № 57. С. 315-321.
4. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.
5. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I: підручник. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.
6. Бандурко О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I : підручник. Харків : Видавництво НУВС, 2006. 445 с.
7. Бараненко Б.І. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ : навч. посіб. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 416 с.
8. Бортняк К. Ефективність інституційної основи Державного бюро розслідувань у протидії корупційним правопорушенням*. Impact of modernity on science and practice*: XII scientific and practical conference, Edmonton, Canada, 13-14 april, 2020. С. 272-273.
9. Бортняк К.В. Правовий стан організації діяльності Державного бюро розслідувань в Україні та США. *П’яті Таврійські юридичні наукові читання* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 травня 2020р. Київ, 2020. С. 105-108.
10. Быков А. В. Контитуционно – правовые особенности организации и функционирования полицейских органов США, имеющих право на проведение оперативно-розыскных мероприятий. *Вестник Московского университета МВД России.* 2013. № 8. С. 95–96.
11. Вишня Є.О. Повноваження слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань. *Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти* : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 3-4 жовт. 2020 р. Львів. 2020. С. 70-72.
12. Вишня Є.О. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності в процесі боротьби зі злочинністю. *Молода наука-2020* : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 13-15 квіт. 2020 р.). Запоріжжя, 2020. С. 289-291.
13. Вишня Є.О. Проблемні питання взаємодії слідчих Державного бюро розслідувань та оперативних підрозділів. *Наукові досягнення молоді: особливості та перспективи* :зб. тез. доп. мат. міжнар. студ. наук. конф., м. Тернопіь, 19 черв. 2020 р. Тернопіль 2020. С. 93-94.
14. Вишня Є.О. Специфіка прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність. *Актуальні проблеми сучасної науки та освіти* : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 9-10 лист. 2020 р. Львів. 2020. С. 15-16.
15. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия. Свердловское:Средне-Уральськое книжное издательство, 1975. – 184 с.
16. Горбачевський В.Я. Особливі форми взаємодії слідчих та працівників органу внутрішніх справ при реагуванні на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2014. № 3. С. 184–193.
17. Грібов М.Л. Законність діяльності оперативних підрозділів під час виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Кримінальний процес.* 2014. № 34. С. 121 – 127.
18. Єдиноначальність та колективний спосіб реалізації повноважень у діяльності Державного бюро розслідувань. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10169/BAKAIANOVA%2011-14.pdf?sequence=1 (дата звернення 10.09.2020).
19. Звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за 2018 рік. URL: https://dbr.gov.ua/report/zvit-pro-diyalnist-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-za-2018-rik (дата звернення: 11.09.2020).
20. Звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за 2019 рік URL: https://dbr.gov.ua/report/zvit-pro-diyalnist-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-za-2019-rik (дата звернення: 11.09.2020).
21. Изотова Н. В. Использование оперативно-розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Москва, 2003. 248 с.
22. Карпіка С.М. Виконання доручень слідчих як основна форма діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. № 6 (2). С. 81–84.
23. Ківалов С.В., Міщенко С.М., Захарченко В.Ю. *Кримінальний процесуальний кодекс України* : наук.-практ. комент. Харків : Одіссей, 2013. 1104 с.
24. Климчук М.П. Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні. *Вісник кримінального судочинства.* 2015. № 1. С. 54-58.
25. Климюк О.Ф. Прокуратура в системі суб’єктів зовнішнього контролю за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. *Юридична наука.* 2014. № 2. С. 78 – 87.
26. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. *Офіційний вісник України* від 01.10.2010 р. № 72/1 Спеціальний випуск. Ст. 15, стаття 2598.
27. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України* від 29.06.2001 р. № 25, стаття 131.
28. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України* від 08.03.2013 р. № 9-10, стор. 474, стаття 88.
29. Лапкін А.В. *Закон України «Про прокуратуру»* : наук.-практ. комент. Харків : Право, 2015. 680 с.
30. Лобойко Л.М. Кримінальний процес : підручник. Київ : Істина, 2014. 432 с.
31. Лугіна Н.А. Проблеми прокурорського нагляду та шляхи їх вирішення. *Наука онлайн: Международный научный электронный журнал.* 2020. № 4. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/4751. (дата звернення 29.10.2020).
32. Малюга В. Історико-правовий аналіз взаємодії органів досудового слідства і співробітників оперативних підрозділів у розслідуванні злочинів. *Вісник Львівського університету. Серія юридична.* 2015. № 61. С. 163-170.
33. Малюга В.М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ті іншими суб’єктами в системі методики розслідування злочинів: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2016. 289с.
34. Меживой О.В. Оперативно-розшукова ситуація як підстава для вибору та застосування оперативної комбінації. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.* 2010. № 2. С. 366-373.
35. Моісєєв М.С., Андрійченко Н.С. Повноваження Державного бюро розслідувань України та адміністративно-правові форми їх здійснення. *Порівняльно-аналітичне право.* 2020. № 1. С. 371-374.
36. Мукоіда Р. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2014. С. 146 – 148.
37. Носач А.В. Адміністративно-правові форми діяльності Служби безпеки України з протидії тероризму : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2017. 222с.
38. Носевич Н. Кримінологічне розуміння Державного бюро розслідувань як суб’єкта протидії злочинності в Україні. *Підприємництво, господарство і право.* 2019. № 7. С. 194-199. URL: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/7/36.pdf. (дата звернення 18.10.2020).
39. Павленко С. О. Аналіз сучасного стану наукових досліджень проблем оперативно-розшукової тактики. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.* 2018 № 2 (107). С. 105-122.
40. Петров В.Г. Форми адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів. *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія».* 2015. С. 442-447.
41. Погорецький М.А., Старенький О.С. Повноваження слідчих органів Державного бюро розслідувань: проблемні питання. *Вісник кримінального судочинства.* 2018. № 1. С. 32-48.
42. Полях А.М. Актуальні проблеми процесуальних форм взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами. *Юрист України*. 2015.№ 3-4. С. 90-96.
43. Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (із змінами). URL: https://dbr.gov.ua/poryadok-provedennya-vidkritogo-konkursu-na-zaynyattya-posad-pracivnikiv-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-iz-zminami (дата звернення 10.09.2020).
44. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 05.02.2016 р. № 794-VIII. *Відомості Верховної Ради України* від 05.02.2016 р., № 6, Ст. 5, стаття 5.
45. Про Державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII. Дата оновлення: 17.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text. (дата звернення 19.09.2020).
46. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ, інструкція від Генеральної прокуратури України , Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text (дата звернення: 08.09.2020).
47. Про затвердження організаційної структури Державного бюро розслідувань : Указ Президента України від 5 лютого 2020 року № 41/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/412020-32269. (дата звернення 29.10.2020).
48. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р.№ 565-XII. Дата втрати чинності: 02.07.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12#Text (дата звернення: 28.10.2020).
49. Про Національне бюро розслідувань: Указ Президента України від 24.04.1997 р. № 371/97. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/371/97/ed19980723 (дата звернення: 10.10.2020).
50. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 04.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення: 28.10.2020).
51. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303.
52. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 17.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення: 27.10.2020).
53. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII. Дата оновлення: 17.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text (дата звернення: 29.10.2020).
54. Пчолкін В.Д. Роль І.П. Козаченка у становленні та розвитку теорії ОРД в Україні. *Форум права.* 2011. № 2. С. 779-785. URL: file:///C:/Users/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80/Downloads/FP\_index.htm\_2011\_2\_126.pdf. (дата звернення 28.10.2020).
55. Регламент реалізації повноважень Директором Державного бюро розслідувань, затверджений Наказом Державного бюро розслідувань від 2 березня 2018 р. URL: https://www.kmu.gov.ua. (дата звернення 19.09.2020).
56. Рішення Конституційного суду України від 06.07.1998 р. № 10- рп/98 у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 24.04.1997 р. № 371 «Про національне бюро розслідувань України» (справа № 03/2444-97 від 6.07.1998 р.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-98/ed19980723 (дата звернення: 10.10.2020).
57. Скулиш Є.Д. Проблемні питання створення Державного бюро розслідувань. *Вісник Національної академії правових наук України.* 2013. № 4. С. 205-215.
58. Топчій В.В. Передумови взаємодії слідчого й оперативного працівника органів внутрішніх справ у розкритті та розслідуванні злочинів. *Право і суспільство*. 2015. № 2. С. 286–293.
59. Труба Р.М. Єдиноначальність та погодження в реалізації окремих повноважень Директора Державного бюро розслідувань. *Підприємництво, господарство і право.* 2018. № 5. С. 233-237. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/46.pdf. (дата звернення 15.10.2020)
60. Узунова О.В., Мельковський О.В. Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльність : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. 80 с.
61. Цимбалюк В.І. Функція досудового слідства в повноваженнях Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро. *Право і безпека.* 2014. № 3. С. 160-164.
62. Цуцкірідзе М.С. Здійснення оперативно-розшукової діяльності з використанням правових засобів пізнавальної діяльності слідчого. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.* 2018. № 1 (15). С. 270-282.
63. Чорний Д.М. Співвідношення прокурорського нагляду та процесуального керівництва досудовим розслідуванням. *Правове життя сучасної України* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15 травня 2020 р. С. 394-397.
64. Шамара О.В. Державне бюро розслідувань як одна із новел Кримінального процесуального кодексу України. *Бюлетень Міністерства юстиції України.* 2015. № 5. С. 131-138.
65. Шаповалов О.О. Виявлення ознак злочинів у процесі досудового розслідування. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 1. С. 99-107.
66. Шинкаренко І.Р. Організаційно-тактичні особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій : навч. посіб. Дніпро : ДДУВС, 2017. 264 с.
67. Шинкаренко І.Р., Шинкаренко І.О., Кириченко О.В. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : навч. посіб. Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. 283 с.
68. Щербина Л.І. Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.* 2015. № 14. Том 2. С. 114 – 116.
69. FBI. Federal Bureau of Investigation. URL: https://www.fbi.gov. (дата звернення 09.11.2020).
70. Az ügyészségről: a Magyar Népköztársaság törvénye 2005. URL: http://constitutions.com/archives/5523. (дата звернення: 28.10.2020).
71. Operatiivse otsingu kohta: Eesti Vabariigi seadus № 281 (väljaanne 11. juunist 2008). URL: http://estonia.news city.info/docs/sistemsf/dok\_ierdki.htm. (дата звернення: 28.10.2020).
72. Accusatore scriptor Office in organicum legis: Lex de Argentym Republic. URL: http://constitutions.com/archives/4353/2.
73. Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (U.K.). URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents. (дата звернення: 28.10.2020).