

УДК 343.98

В. В. Капустник
кандидат юридичних наук,
докторант

Харківського національного університету внутрішніх справ

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОЗВОЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ

Актуальність теми. Розвиток демократії, забезпечення прав і свобод громадян нерозривно пов'язані з підвищенням ефективності діяльності органів Національної поліції України, зокрема тих, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Саме в діяльності оперативних підрозділів Національної поліції найяскравіше відображається існуючий стан протидії злочинності, реальний стан захищеності прав, свобод і законних інтересів осіб від злочинних та інших протиправних посягань. Більше того, саме оперативні підрозділи в системі органів та підрозділів Національної поліції відіграють вирішальну роль у протидії злочинним проявам, приймають на себе основне навантаження з превенції злочинів, затримання злочинців, виявлення та припинення будь-якої злочинної діяльності. Слід зазначити, що ефективність діяльності оперативних підрозділів, в першу чергу – кримінальної поліції, залежить від багатьох факторів – правових, матеріально-технічних, соціальних тощо. Не останнє місце серед факторів, що впливають на ефективність діяльності оперативних підрозділів, займає організаційний. Проблема організації діяльності оперативних підрозділів органів Національної поліції України займає важливе місце в комплексі питань управління правоохоронною діяльністю.

Серед проблем організаційного характеру окреме місце посідає питання організації проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції, які потребують дозволу слідчого судді.

Ефективність виконання функції протидії злочинності, покладеної державою на оперативні підрозділи, передусім, визначається рівнем її організації.

Термін «організація оперативно-розшукової діяльності» є фундаментальною категорією ОРД, наукове дослідження загальних й окремих проблем організації ОРД діяльності поліції протягом останніх десятиліть здійснювали вітчизняні та закордонні автори.

Стан дослідження. Проблему розуміння цього поняття у своїх працях розглядали такі відомі науковці В.М. Аتماжитов, В.Г. Бобров, А.С. Вандишев, Д.В. Гребельський, М.П. Лашин, В.О. Лукашов, А.Г. Лекар, А.Г. Маркушин, С.С. Овчинський, В.Г. Самойлов, Г.К. Сінілов.

У подальшому власні підходи до вирішення цієї проблеми пропонували і вітчизняні науковці, такі як К.В. Антонов, О.М. Бандурка, В.О. Глушков, О.Ф. Долженков, Е.О. Дідоренко, А.Б. Утевський, Л.М. Калининвич, І.П. Козаченко, Д.Й. Никифорчук, Ю.Ю. Орлов, М.А. Погорецький, В.Д. Пчолкін, В.Л. Регульський, А.П. Снігерьев, М.В. Стащак, В.П. Шеломенцев, В.В. Шендрік та інші.

Взагалі окремі питання організації ОРЗ розглядали А.В. Баб'як, Б.І. Бараненко, Л.Д. Біленчук, Г.М. Бірюков, С.П. Болвінов, М.О. Брильов, О.О. Ганжа, О.О. Деревягін, В.Ю. Журавльов, Н.С. Золотар, В.Г. Камиш, А.П. Кіцул, Е.Г. Коваленко, І.О. Крепаков, А.Г. Лісовий, І.В. Мисловський, Я.О. Морозова, С.Б. Мелешев, О.С. Омельченко, В.Л. Ортинський, М.М. Перепелиця, М.Б. Саакян, В.П. Сапальов, В.О. Сілюков, Д.В. Сімонович, М.О. Сергатий, А.Ф. Ткач, К.В. Шахова, І.І. Шинкаренко, М.О. Янковий та інші.

Здійснений аналіз наукових праць показав, що комплексного дослідження питання організації проведення оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді, ще не проводилось. Саме тому, на наш погляд, питання організації проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді, з метою вдосконалення зазначеного процесу та визначення єдиного алгоритму дій.

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, що термін «організація» бере своє походження від латинського «organizo» – «улаштувую» та означає: 1) внутрішню упорядкованість, гармонію, взаємодію більш-менш автономних частин цілого, що обумовлені його будовою; 2) сукупність процесів чи дій, що ведуть до утворення й удосконалення взаємозв'язків між частинами цілого; 3) об'єднання людей, які спільно реалізують програму або ціль та діють на основі конкретних правил, процедур [1, с. 935].

У тлумачних словниках термін «організація», означає: 1) наукову організацію праці, особливості чого-небудь, структуру; 2) здійснення певних заходів громадського значення, розроблення їх підготовки і проведення; 3) чітко налагоджувати, належно впорядковувати що-небудь [2, с. 232].

У філософії «організацію» визначають як ступінь внутрішньої упорядкованості й погодженості

часток цілого, як спосіб з'єднання елементів системи, що призначена для виконання певних функцій. Відповідно до ознак організації належить: а) наявність мети; б) сукупність функціональних положень та соціальних ролей; в) правила, що регулюють відношення між ролями; г) формалізація значної частини завдань [3, с. 652].

Щодо поняття «організація оперативно-розшукової діяльності», то з цього приводу існують різні думки вчених. Так, А.Г. Лекарь організацією ОРД називає найбільш цілеспрямовану систему використання органами внутрішніх справ сил, засобів і методів [4]. На думку Д.В. Гребельського, організація ОРД – це комплексне застосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів для ефективного розв'язання завдань [5, с. 66-67].

В.М. Атмажитов під організацією ОРД розуміє найбільш доцільну за певних обставин систему прийняття тактичних прийомів з метою успішного вирішення оперативно-тактичного завдання [6, с. 45]. В.Г. Самойлов описує організаційну основу ОРД як систему наукових положень і заснованих на них рекомендацій щодо організації діяльності оперативних підрозділів різних рівнів, а також окремого оперативного працівника на території, яку він обслуговує, або за певною лінією роботи [7, с. 4].

В.О. Лукашов, розкриває поняття організації у сфері оперативно-розшукової діяльності як цілеспрямовану діяльність керівників органів внутрішніх справ щодо створення оптимальних умов функціонування служб та підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, з організації взаємодії між ними, спрямування їх зусиль на успішне виконання завдань боротьби із злочинністю шляхом об'єктивної та глибокої оцінки наявної оперативної обстановки, прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, що забезпечують комплексне використання оперативно-розшукових сил, засобів та методів, і реалізацію рішень під час повсякденної оперативно-розшукової роботи [8, с. 6].

На думку В.П. Сапальова, організація заходів, що пов'язана з використанням оперативно-технічних засобів підрозділами оперативної служби, це – система власної структурної побудови негласної діяльності, яка при високому рівні взаємодії, відповідних управлінських рішеннях і умовах функціонування підрозділу надає можливість тримати в стані оперативної готовності комплекс оперативно-технічних засобів, а в разі необхідності, з метою пошуку та фіксації оперативно-розшукової інформації, забезпечує відповідно до розроблених методів і тактичних прийомів їх ефективне застосування особовим складом, який пройшов спеціальну підготовку [9, с. 73].

Окрему позицію з цього питання займають науковці Е.О. Дідоренко, Я.Ю. Кондратьєв, І.П. Коза-

ченко та В.Л. Регульський, які стверджують, що організація як стан системи, призначеної для вирішення конкретних функцій-завдань, це – найбільш доцільна за цих умов система використання наявних сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності в боротьбі із правопорушеннями і злочинністю [10, с. 335].

Продовжуючи розгляд питання щодо організації проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді, варто навести слушне твердження М.В. Стацака про те, що одним із ефективних способів організації будь-якого процесу є визначення компонентів організації цього процесу і їх виконання у заздалегідь встановленій послідовності [11, с. 86]. Зважаючи на це, вважаю необхідним визначити на підставі аналізу теорії і практики ОРД найбільш доцільні елементи процесу організації проведення оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді.

Виходячи з того, що одним із ефективних способів організації будь-якого процесу є визначення компонентів організації цього процесу і їх виконання у заздалегідь визначеній послідовності, далі слід з'ясувати складові компоненти такої організації.

Варто зауважити, що з приводу елементів організації за вказаним напрямом існує декілька думок учених. Так, на думку В.М. Атмажитова, загальні організаційні положення пов'язані з підготовкою та здійсненням оперативно-розшукових заходів включають у себе такі елементи: 1) розроблення оперативно-тактичного рішення; 2) планування заходу; 3) підготовка до його проведення; 4) реалізація плану; 5) аналіз і оцінка ефективності зробленого. Перші три елементи науковець відносить до підготовчого, а решту – до основного етапу проведення заходів [12, с. 41].

В.В. Ромат, В.Л. Косяк, С.І. Гриценко запропонували наступні елементи організації: 1) збір і аналіз інформації про оперативну обстановку, що склалася на території обслуговування; 2) оптимальна розстановка сил і засобів органів внутрішніх справ, а також забезпечення в процесі пошуку комплексного їх використання; 3) розроблення з урахуванням конкретної обстановки спеціальних планів (заходів) щодо виявлення первинних даних про осіб і факти, що становлять оперативний інтерес; 4) своєчасне внесення коректив до намічених пошукових заходів залежно від оперативної обстановки; 5) здійснення постійного контролю та надання практичної допомоги підпорядкованим підрозділам і працівникам у процесі пошукової діяльності; 6) систематичне навчання кадрів формам і методам пошукової роботи [13, с. 13].

Г.М. Бірюков включає до організаційної структури ОРД такі елементи, як: 1) оцінка опе-

ративної обстановки; 2) прийняття рішення про оперативно-розшукове втручання щодо відповідних об'єктів; 3) визначення та вибір адекватних оперативно-розшукових засобів, методів і способів; 4) інформаційне забезпечення практичної реалізації оперативно-тактичних заходів (інформаційно-пошуковий, розвідувальний аспекти); 5) безпосередня реалізація оперативно-розшукових заходів, їх послідовність та коригування залежно від розвитку оперативно-розшукової ситуації; 6) облік, аналіз та оцінка результатів і ефективності застосування запланованих заходів [14, с. 27].

Деякі вчені розглядають це питання дещо вужче. Так, В.І. Лебеденко [15, с. 166] зараховує до організаційних елементів вивчення, аналіз і оцінку оперативної обстановки, а Г.О. Душейко, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк та Д.О. Компанієць доповнюють цю структуру такими елементами, як розстановка сил і засобів оперативних підрозділів, організація взаємодії в процесі оперативно-розшукової діяльності та контроль за оперативно-розшуковою діяльністю [16, с. 75].

Аналіз наукової літератури свідчить про існування значної кількості варіантів дефініції «організація оперативно-розшукової діяльності» та похідних від неї понять. Пропоную об'єднати всі думки вчених, із зазначеної проблематики, за спільними ознаками в окремі групи.

Так, до першої групи можна включити судження Д.В. Гребельського, Е.О. Дідоренка, Я.Ю. Кондратьєва та А.Г. Лекаря, які відносять до організації систему використання наявних сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності в боротьбі із правопорушеннями та злочинністю [17, с. 219; 18, с. 335].

Зокрема, усталеним в теорії ОРД є підхід другої групи вчених (К.К. Горяїнова, В.С. Овчинського, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова), відповідно до якого організація ОРД складається з: вивчення, аналізу та оцінки оперативної обстановки; планування; розстановки сил і засобів оперативних підрозділів; організації взаємодії; контролю за ОРД [19, с. 336].

Відповідно до такої класифікації надають своє визначення інші групи дослідників, з різноманітними варіаціями:

Наприклад, класифікація вчених О.Є. Користіна [20, с. 44], Ю.Ю. Орлова [21, 181], В.П. Шеломенцева [22, с. 11], які вважають, що найбільш доцільна система організації ОРД складається з таких елементів: 1) вивчення, аналіз і оцінка оперативної обстановки; 2) планування ОРД; 3) розстановка наявних сил і засобів оперативного підрозділу; 4) взаємодія та міжнародне співробітництво; 5) контроль за ОРД.

Або майже ідентичні думки наступних трьох груп:

– Т.А. Давидової [23, с. 143], П.А. Єрмакова [24, с. 8], І.В. Стельмаховича [25, с. 10], О.С. Тарасенко [26, с. 11] та Р.Л. Яцків [27, с. 10], які вважають, що під організацією слід розуміти сукупність певних елементів, які нерозривно пов'язані між собою (вивчення та оцінка оперативної обстановки, планування заходів, розстановка сил і засобів, контроль за здійсненням заходів).

– В.Д. Гвоздецький [28, с. 5], Ю.І. Дмитрик [29, с. 12], Х.М. Михайлова [30, с. 16] котрі включають до основних елементів організації діяльності оперативних підрозділів: 1) інформаційно-аналітична робота; 2) планування діяльності; 3) розстановка сил і засобів; 4) взаємодія з різними суб'єктами; 5) облік та оцінка результатів діяльності; 6) контроль з боку керівництва за здійсненням ОРД.

– О.М. Чистолінов, О.В. Черков, А.О. Михайличенко [31, с. 146-147], І.А. Федчак [32, с. 14] виділяють такі структурні елементи організації ОРД: 1) інформаційно-аналітична робота; 2) прогнозування; 3) планування діяльності; 4) розміщення сил і засобів оперативного підрозділу; 5) взаємодія та координація зусиль з різними суб'єктами; 6) облік та оцінка результатів діяльності оперативного підрозділу; 7) контроль з боку керівництва.

Окрему позицію займають вчені наступної групи А.В. Баб'як, О.О. Деревягін, І.О. Крепаков, М.В. Стацак, В.В. Шендрік та ін., які виокремлюють організаційні складові ОРД у вигляді певних етапів (підготовчий етап; основний етап; заключний етап), котрі, у свою чергу, поділяються на низку елементів [33, с. 85-86].

Представники наступної групи (В.Л. Регульський, В.О. Лукашов, І.П. Козаченко, Я.О. Морозова та В.П. Сапальов) розкривають поняття «організація» у вигляді цілеспрямованої діяльності керівників органів внутрішніх справ щодо створення оптимальних умов функціонування служб та підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукові дії з організації взаємодії між ними, спрямування їхніх зусиль на успішне виконання завдань боротьби зі злочинністю шляхом об'єктивної та глибокої оцінки наявної оперативної обстановки, прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, які забезпечують комплексне використання оперативно-розшукових сил, засобів та методів і реалізацію рішень у процесі повсякденної оперативно-розшукової роботи [34, с. 70; 35, с. 89; 36, с. 14; 37, с. 73].

Окрему позицію з приводу дефініції «організація» займає інша група вчених (Є.В. Коваленко та В.В. Яременко), яка розкриває це поняття як діяльність із впорядкування системи суб'єктів ОРД та процесу управління діяльністю цих суб'єктів [38, с. 16; 39, с. 13].

Також заслуговує на увагу думка Ю.В. Дроза, яка може бути віднесена до останньої групи. Означений автор виділяє наступні основні елементи організації ОРД: 1) визначення функцій-завдань підрозділів карного розшуку щодо розкриття злочинів; 2) формування структурних підрозділів карного розшуку, розроблення раціональної моделі розстановки сил і засобів щодо забезпечення розкриття квартирних крадіжок в умовах великого міста; 3) підбір і навчання особового складу; 4) інформаційно-аналітична робота: збирання, накопичення та аналіз інформації, необхідної для виконання функцій-завдань, що стоять перед підрозділами карного розшуку щодо розкриття квартирних крадіжок; 5) прийняття управлінських рішень щодо організації діяльності підрозділів карного розшуку під час виконання завдань, які стоять перед ними; 6) організація заходів щодо виконання прийнятих рішень, робота з виконавцями, організація внутрішньої і зовнішньої взаємодії з оперативними підрозділами ОВС та іншими правоохоронними органами; 7) контроль, перевірка виконання і облік роботи; 8) корегування і регулювання діяльності; 9) упровадження в практику сучасних досягнень науки і новітніх оперативно-технічних засобів [40, с. 195].

Проаналізувавши викладені думки вчених можна зробити висновок, що серед науковців немає єдиної точки зору стосовно змісту поняття «організація оперативно-розшукової діяльності». Як наслідок, відсутня єдина наукова позиція щодо дефініції «організація проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді», у зв'язку з чим вважаємо за необхідне подати власне авторське бачення змісту організації проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді. Вважаю, що це процес отримання, вивчення, аналізу та оцінки первинної оперативно-розшукової інформації, планування, використання наявних сил і засобів, отримання означеного виду інформації, її оцінка та реалізація.

Висновки. Зважаючи на викладене, можна виокремити наступні етапи процесу організації проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді, які, в свою чергу, поділяються на окремі підетапи, зокрема:

I. Підготовчий етап: збір, вивчення, аналіз і оцінка первинної оперативної-розшукової інформації; вивчення можливості проведення ОРЗ; прийняття рішення про необхідність проведення ОРЗ.

II. Первинний етап: складання плану проведення ОРЗ, підготовка матеріалів на здійснення

ОРЗ; отримання дозволу суду на проведення відповідного заходу, оперативне забезпечення відповідного заходу.

III. Основний етап: проведення запланованого заходу, при необхідності внесення відповідних коректив у разі зміни оперативної обстановки.

IV. Завершальний етап: обробка одержаної інформації, її оцінка; аналіз ефективності проведення ОРЗ, висновки щодо досягнення мети заходу, оформлення результатів здійснення ОРЗ та прийняття рішення про їх використання в кримінальному процесі.

Аналіз означених етапів організації діяльності оперативних підрозділів свідчить, що структура кожного з них відповідає класичним уявленням про зміст організації ОРД. Так, кожен з цих етапів включає: вивчення, аналіз та оцінку оперативної обстановки (оперативно-тактичної ситуації); планування діяльності (складання плану ОРЗ/ОТЗ, роботи оперативного підрозділу); розстановку сил і засобів оперативних підрозділів; організацію взаємодії; контроль за виконанням.

Література

1. Энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – [4-е изд.] – М. : Сов. энцикл., 1988. – 1600 с.
2. Толковый словарь школьника. М. : Энциклопедия, 1988. – 325 с.
3. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицапов. – Минск : Изд. В. М. Скакун, 1998. – 896 с.
4. Лекарь А. Г. Научные основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел / Лекарь А. Г. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1969.
5. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть / под ред. А.Г. Лекаря, Д.В. Гребельского. – М.: МВД СССР, 1972. – 304 с.
6. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел / под ред. В.М. Аتماжитова. – М.: Академия МВД СССР, 1990. – 564 с.
7. Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел: учебное пособие / В.Г. Самойлов. – М.: МВШ МВД СССР, 1984. – 91 с.
8. Лукашов В. А. Сущность и задачи организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / Лукашов В. А. – Омск, 1982. – 82 с.
9. Сапальов В. П. Отримання оперативно-розшукової інформації з використанням спеціальних технічних засобів підрозділами оперативної служби (теоретико-правові та організаційно-тактичні основи) : дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.04 / Сапальов Володимир Павлович. – Х. : НУВС, 2002. – 253 с.
10. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Загальна частина : [підруч.] / [Е. О. Дідоренко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьев та ін.] ; за ред. Л. В. Бородича. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 1999. – Т. 1. – 390 с.
11. Стацак М.В. Отримання і використання первинної оперативно-розшукової інформації (за матеріалами діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Стацак Микола Володимирович. – Львів, 2009. – 263 с.

12. Аتماжитов В. М. Организация оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : материалы к лекции / Аتماжитов В. М. – М. : Акад. МВД СССР, 1989. – 88 с.
13. Ромат В.В. Организация и тактика оперативного поиска лиц и фактов, представляющих оперативный интерес: лекция / В.В. Ромат, В.Л. Косяк, С.И. Гриценко. – Харьков: ХВК МВД СССР, 1989. – 31 с.
14. Бірюков Г.М. Проблеми тактичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності карного розшуку у боротьбі з організованою злочинністю / Г.М. Бірюков // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України: наукове видання / гол. ред. проф. В.Л. Регульський. – Львів: ЛІВС при НАВСУ, 2000. – С. 26–29.
15. Лебеденко В.І. Застосування інформаційно-аналітичного методу в оперативно-розшуковій діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України: наукове видання / за гол. ред. проф. В.Л. Регульського. – Львів: ЛІВС при НАВСУ, 2000. – С. 165 – 169.
16. Оперативне розпізнавання: монографія / В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк. – Київ: КНТ, 2007. – 216 с.
17. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть / под ред. А.Г. Лекаря, Д.В. Гребельского. – М.: МВД СССР, 1972. – 304 с.
18. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина) / Дідоренко Е. О., Козаченко І. П., Кондратьєв Я.Ю. та ін. Луганськ : РВВ ЛІВС, 1999. 390 с.
19. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 848 с.
20. Користін О.Є. Виявлення оперативними підрозділами ОВС України легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О.Є. Користін // Науковий вісник КНУВС. – 2008. – № 3. Ч. 2. – С. 44-49.
21. Орлов Ю.Ю. Поняття та елементи організації оперативно-розшукової діяльності / Ю.Ю. Орлов // Науковий вісник КНУВС. – 2006. – № 5. – С. 178-187.
22. Шеломенцев В.П. Пошук і фіксація підрозділами ДСБЕЗ МВС України фактичних даних про злочини у сфері високих технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / В.П. Шеломенцев. – Київ, 2008. – 18 с.
23. Давидова Т. Протидія правоохоронних органів корупційним діянням: питання організації оперативно-розшукової діяльності / Т. Давидова // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2007 р.). – Київ: Академія управління МВС. – С. 142-144.
24. Єрмаков П.А. Використання оперативно-технічних заходів у боротьбі зі злочинністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / П.А. Єрмаков. – Київ, 2002. – 16 с.
25. Стельмахович І.В. Правові та організаційно-тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам, що вчинюються в процесі приватизації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / І.В. Стельмахович. – Київ, 2009. – 17 с.
26. Тарасенко О.С. Протидія злочинам у сфері земельних відносин (оперативно-розшукові засади): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О.С. Тарасенко. – Київ, 2011. – 19 с.
27. Яцків Р.Л. Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконному обігу алкогольних виробів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Р.Л. Яцків. – Київ, 2010. – 18 с.
28. Гвоздецький В.Д. Діяльність Державної служби боротьби з економічною злочинністю та управління її апаратами: лекція / В.Д. Гвоздецький. – Київ: НАВСУ, 1997. – 40 с.
29. Дмитрик Ю.І. Оперативно-розшукові аспекти документування і розкриття злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / Ю.І. Дмитрик. – Львів, 2008. – 20 с.
30. Михайлова Х.М. Основи виявлення та розслідування шахрайства, учиненого групою осіб у сфері інвестування будівництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Х.М. Михайлова. – Одеса, 2009. – 20 с.
31. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : курс лекцій : у 2 ч. Ч. 2 / авт. кол.: О.М. Чистолінов, О.В. Черков, А.О. Михайличенко та ін. – Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 218 с.
32. Федчак І.А. Організаційно-тактичні основи оперативного обслуговування об'єктів (галузей) економіки підрозділами ДСБЕЗ МВС України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / І.А. Федчак. – Київ, 2009. – 19 с.
33. Теорія і практика протидії вимогам оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України: монографія / А.В. Баб'як, І.О. Крепаков, О.С. Омельченко, Д.В. Сімонович, М.В. Стацк, В.В. Шендрик – Львів: Львівській державний університет внутрішніх справ, 2012. – 248 с.
34. Отримання та використання первинної оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами ОВС України: монографія / А.В. Баб'як, В.П. Сапальов, М.В. Стацк, В.В. Шендрик. – Львів: Каменяр, 2010. – 167 с.
35. Козаченко І.П. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності: монографія / І.П. Козаченко, В.Л. Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, 1999. – 219с.
36. Морозова Я.О. Розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів минулих років підрозділами карного розшуку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Я.О. Морозова. – Львів, 2012. – 20 с.
37. Сапальов В.П. Отримання оперативно-розшукової інформації з використанням спеціальних технічних засобів підрозділами оперативної служби (теоретико-правові та організаційно-тактичні основи): дис. ...

канд. юрид. наук: 21.07.04 / Сапальов Володимир Павлович. – Харків, 2002. – 253 с.

38. Коваленко Є.В. Оперативне документування злочинів у сфері відшкодування податку на додану вартість: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Є.В. Коваленко. – Київ, 2010. – 20 с.

39. Яременко В.В. Організаційно-правові і тактичні основи реалізації оперативно-розшукової інформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 21.04.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / В.В. Яременко. – Харків, 2004. – 20 с.

40. Дрозд Ю.В. Організація діяльності з розкриття квартирних крадіжок підрозділами карного розшуку / Ю.В. Дрозд // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 195-197.

Анотація

Капустник В. В. Алгоритм проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді. – Стаття.

У статті виокремлено авторські етапи процесу організації проведення підрозділами кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу слідчого судді. Зроблено висновок, що структура кожного з них відповідає класичним уявленням про зміст організації оперативно-розшукової діяльності, оскільки кожен з етапів включає: вивчення, аналіз та оцінку оперативної обстановки (оперативно-тактичної ситуації); планування діяльності; розстановку сил і засобів оперативних підрозділів; організацію взаємодії; контроль за виконанням.

Ключові слова: оперативно-розшукові заходи, оперативно-тактичні заходи, тактичні прийоми, злочинність, боротьба із злочинністю.

Аннотация

Капустник В. В. Алгоритм проведения подразделеннями криминальной полиции оперативно-розыскных мероприятий, требующих разрешения следственного судьи. – Статья.

В статье выделены авторские этапы процесса организации проведения подразделениями криминальной полиции оперативно-розыскных мероприятий, требующих разрешения следственного судьи. Сделан вывод, что структура каждого из них соответствует классическим представлениям о содержании организации оперативно-розыскной деятельности, поскольку каждый из этапов включает: изучение, анализ и оценку оперативной обстановки (оперативно-тактической ситуации); планирование деятельности; расстановку сил и средств оперативных подразделений; организацию взаимодействия; контроль за исполнением.

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-тактические мероприятия, тактические приемы, преступность, борьба с преступностью.

Summary

Kapustnyk V. V. Algorithm for conducting criminal investigation activities by criminal police units that require the permission of an investigating judge. – Article.

The article highlights the author's stages of the process of organizing the conduct of operational and investigative measures by criminal police units, which require the permission of the investigating judge. It is concluded that the structure of each of them corresponds to the classical ideas about the content of the organization of operational and investigative activities, as each of the stages includes: study, analysis and assessment of the operational situation (operational and tactical situation); activity planning; deployment of forces and means of operational units; organization of interaction; performance control.

Key words: operative-search measures, operative-tactical measures, tactical methods, crime, fight against crime.