

Міністерство внутрішніх справ України
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

**ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ
ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ
СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ
І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ**

Методичні рекомендації

Колектив авторів

Дніпро
2021

УДК 343.7 : 343.72

В 48

*Рекомендовано науково-методичною
радою Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
(протокол від 24.05.2021 № 9)*

Рецензенти:

Пиріг І.В. – д.ю.н., професор, професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки ФПФОДР ДДУВС.

Петраш П.А. - оперуповноважений 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, майор поліції.

В 48 Виявлення і розслідування окремих видів злочинів у сфері службової та професійної діяльності, учинених організованими групами і злочинними організаціями: метод. рекомендації; кол. авт. Дніпро: ДДУВС, 2021. 60 с.

Надано кримінально-правову кваліфікацію та алгоритм дій працівників підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції щодо виявлення та розслідування окремих видів злочинів у сфері службової та професійної діяльності, учинених організованими групами і злочинними організаціями.

Для працівників підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції, курсантів та викладачів ЗВО МВС.

Колектив авторів:

Санакоев Д.Б. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань ФПФПСР ДДУВС, підполковник поліції.

Некlesa О.В. – науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції ФПФПСР ДДУВС, старший лейтенант поліції.

Юр'єв Д.С. – викладач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань ФПФПСР ДДУВС, підполковник поліції.

Єфімов В.В. –к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансових та стратегічних розслідувань ФПФПСР ДДУВС, підполковник поліції.

Палешко Я.С. – к.ю.н., старший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції ФПФПСР ДДУВС.

© Автори, 2021

© ДДУВС, 2021

ЗМІСТ

ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1. ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВЧИНЕНИХ ОГ І ЗО	
1.1. Кваліфікація зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України)	5
1.2. Алгоритм дій при виявленні та документуванні кримінальних правопорушень із зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України)	12
1.3. Кваліфікація службової недбалості (ст. 367 КК України)	19
1.4. Алгоритм дій при виявленні та документуванні кримінальних правопорушень із службової недбалості (ст. 367 КК України)	28
ВИСНОВОК	35
ДОДАТКИ	36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	56

ВСТУП

Сімнадцятим розділом Кримінального кодексу України до злочинів у сфері службової та професійної діяльності віднесені суспільно небезпечні діяння, що порушують функції органів державної влади та місцевого самоврядування, а також функції, підприємств, установ або організацій, різних форм власності та галузей діяльності.

Суб'єктами злочинів, які містяться у вказаному розділі (окрім ст. 369 КК України), можуть бути службові особи, які на постійній основі, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають посади в державних органах влади, органах самоврядування на містах, в установах, організаціях, на підприємствах, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або за спеціальним повноваженням виконують покладені на них функції та обов'язки.

Службові злочини зазвичай вчиняються за рахунок продуманої заздалегідь системи злочинної діяльності в якій бере участь конкретне коло осіб, об'єднаних єдиним умислом або виконують конкретні дії відповідно до службових повноважень у спосіб визначений організатором злочинної діяльності. Така злочинна діяльність впроваджується протягом тривалого часу, у більшості випадків із застосуванням різних способів приховування протиправних дій.

Приховування службових злочинів може здійснюватись у наступний спосіб: фальсифікація (внесення недостовірних відомостей до офіційних документів) установчої, бухгалтерської документації; внесення змін до протоколів, рішень, розпоряджень, наказів, договорів, актів та інших офіційних документів, що встановлюють взаємовідносини майнового, установчого або розпорядчого характеру; заміна, знищення або виготовлення фіктивних документів; знищення матеріальних слідів злочинної діяльності тощо.

Правильна кваліфікація кримінальних правопорушень, законність в розслідуванні кримінальних проваджень та їх подальшого розгляду у судах, справедливого і обґрунтованого покарання чи звільнення від кримінальної відповідальності або від покарання є однією з умов реалізації конституційного принципу.

Аналізуючи практичні показники уповноважених правоохоронних органів, особи, що здійснюють службові злочини, добре орієнтуються в законодавчому регулюванні. Тому, максимально якісна підготовка слідчих та

оперативних працівників, дозволить правоохоронним органам працювати на випередження не даючи можливості досягнення злочинного наміру.

РОЗДІЛ 1. ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВЧИНЕНИХ ОГ І ЗО

1.1. Кваліфікація зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України)

З об'єктивної сторони цей злочин проявляється в одній формі

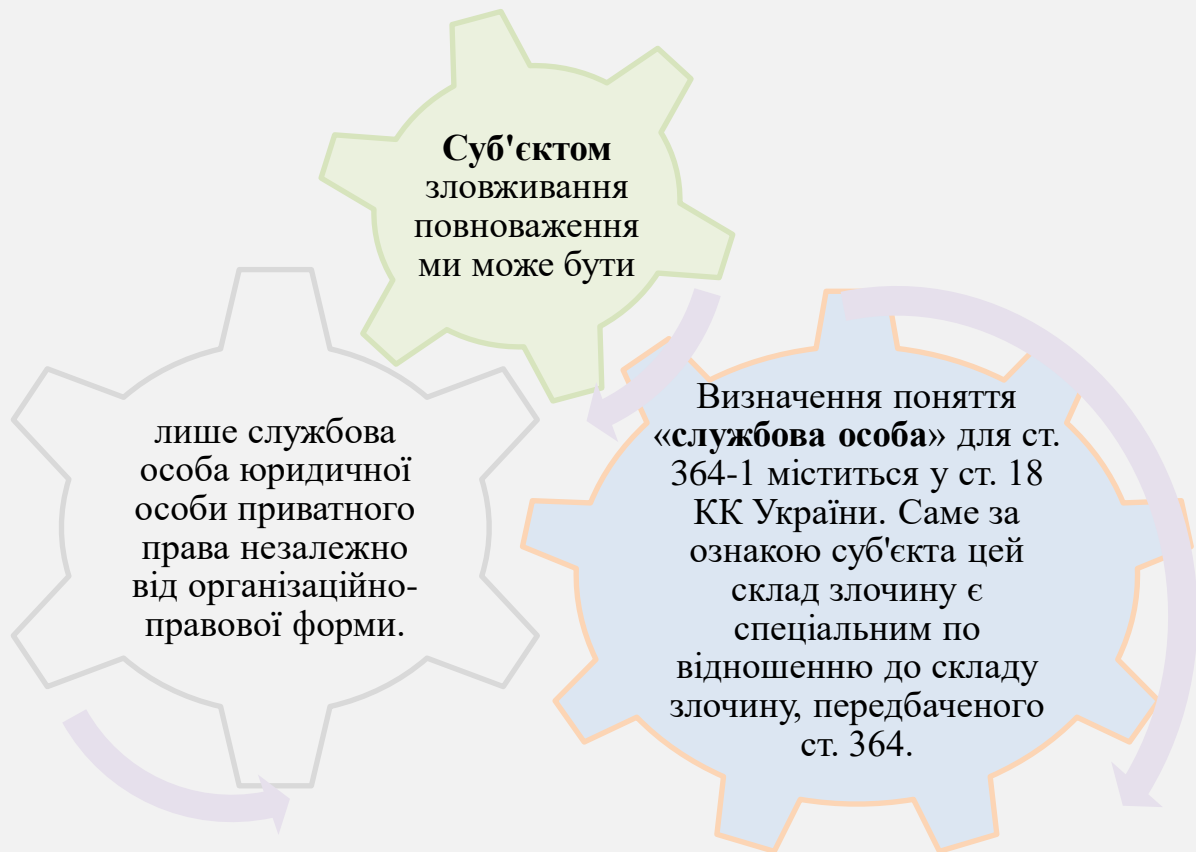
зловживання повноваженнями, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Поняття «зловживання повноваженнями» («використання повноважень»), «істотна шкода» визначено у розділі XVII Особливої частини Кримінального кодексу України. Необхідною ознакою об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 364-1, є також наявність **причинного зв'язку** між зловживанням повноваженнями та істотною шкодою[1].

При цьому потрібно враховувати положення статей 477 і 478 КПК України, згідно з якими щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), провадження може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого про вчинення кримінального правопорушення, яку він має право подати до слідчого, прокурора, іншої службової особи органу, уповноваженого на початок досудового розслідування, протягом строку

давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення певного кримінального правопорушення[2].

Це положення встановлює у відповідних випадках залежність притягнення винної особи до кримінальної відповідальності та покарання від волі власника (згоди співвласників) юридичної особи приватного права.



Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, які викладають письмово і підписують усі учасники (засновники), якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Установу створюють на підставі індивідуального або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками). Установчий акт може міститися також і в заповіті. Державою можуть створюватися юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь у їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом (статті 2, 81, 87, 167, 168 ЦК України) [3].

Організаційно-правовими формами таких юридичних осіб є товариства, установи та інші форми, установлені законом (наприклад, політична партія,

громадська організація, адвокатське бюро). Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі в цьому товаристві. Товариство може бути створене однією особою, якщо інше не встановлено законом. Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. *Установою* є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів установ встановлює закон (ст. 83 ЦК України) [4].



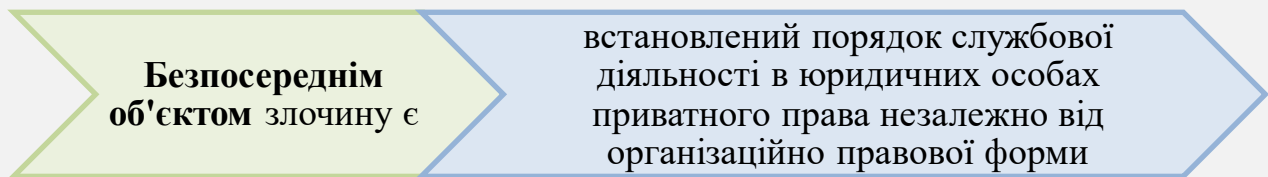
Не вважаються службовими особами працівники підприємств, установ і організацій які виконують професійні (лікар, вчитель, викладач тощо), виробничі (наприклад, водій або технічні функції (друкарка, технічний секретар, охоронник, провідник вагонів тощо) [5].

Ці особи можуть нести відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, прохання надати їй за

вчинення чи не вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в установі чи організації, або у зв'язку з діяльністю особи на користь підприємства, установи чи організації – відповідно до частини 3 і 4 ст. 354 КК України.



Метою, яку переслідує винна особа, є одержання нею неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Поняття «**неправомірна вигода**» визначено в примітці до статті 364-1 КК України.



Гр. Б, працюючи, на підставі рішення засновників товариства з обмеженою відповідальністю «У» від 2020 року та наказу № 1 від 2020 року, на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «У», уповноважений статутом товариства підписувати від імені товариства цивільно-правові угоди без обмеження за сумою договору, розпоряджатись майном та коштами товариства, отримувати позики, кредити, відкривати кредитні лінії в установах банків, а також продавати, передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, здавати в оренду, надавати у безоплатне користування або в позику належні товариству матеріальні цінності Товариства, приймати на роботу та звільнити з неї працівників товариства, застосовувати щодо них заохочення та стягнення, тощо. Виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, вчинив злочин у сфері службової діяльності, при наступних обставинах.

У вересні 2020 року між ТОВ «Б», в особі директора, та ТОВ «У», в особі директора гр. Б., укладено договір зберігання № 7, відповідно до п. 1.1 якого, Поклажедавець (ТОВ «Б») передає, а Зберігач (ТОВ «У») приймає на

зберігання шини, диски, колеса та комплектуючі до них для сільськогосподарської техніки, спецтехніки і фототехніки в кількості, що визначена у акті приймання-передачі товару.

Згідно з п. 1.3. договору, під зберіганням в цілях цього договору розуміється комплекс послуг, пов'язаних з прийманням Товару, забезпечення розташування Товару та його зберігання в складському приміщенні, яке відповідно до п. 3.3 Договору визначено за адресою: м. Дніпро.

Відповідно до п. 2.2. Договору, товар приймається на зберігання по кількості згідно акту прийому-передачі без права використання Товару Зберігачем.

У вересні 2020 року за адресою: м. Енськ, з метою виконання умов договору зберігання № 7, ТОВ «Б», в особі директора, передало, а ТОВ «У», в особі директора гр. Б, отримало за актом приймання передачі майна на зберігання № 1 майно, належне ТОВ «Б» на загальну суму 355700,00 грн.

На підставі актів повернення майна № 8, № 9, № 10, ТОВ «У» документально повернуло ТОВ «Б» майно на загальну суму 61200 грн.

У невстановлений у ході досудового слідства дату, час та місці у гр. Б, який є службовою особою юридичної особи приватного права, виник умисел на використання всупереч інтересам ТОВ «У» своїх повноважень, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, шляхом звернення на свою користь майна, належного ТОВ «Б» на загальну суму 294500,00 грн., що було предметом Договору зберігання № 7.

Реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «У» гр. Б, будучи достовірно обізнаним, про відсутність будь-яких підстав на використання та розпорядження майном, належним ТОВ «Б», у невстановлений у ході досудового слідства дату, час перебуваючи за адресою: м. Енськ, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам ТОВ «У» свої повноваження, вивіз зі складських приміщень, розташованих за адресою: м. Енськ, та обернув на свою користь майно, належне ТОВ «Б» на загальну суму 294500,00 грн., що було предметом Договору зберігання № 7, яким розпорядився на власний розсуд, внаслідок чого, ТОВ «Б» спричинено збитків на суму 294500,00 грн., що у 140 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є істотною шкодою.

Гр. Б повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Кваліфікуючою ознакою злочину є спричинення тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364-1). Про поняття тяжких наслідків див, п. 4 примітки до ст. 364 та коментар, викладений у Загальних положеннях до цього розділу [6].

20.02.2021 року до відділення поліції надійшла заява від гр. В, про те, що гр. С, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем заподіяв йому істотної шкоди. За фактом кримінального правопорушення розпочато досудове розслідування по ч. 2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. В є законним власником 50 відсотків корпоративних прав (частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма» (код ЄДРПОУ Товариства: 11111111), універсальним правонаступником якого на даний час є Товариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича фірма» (має той самий код ЄДРПОУ Товариства: 11111111; та те саме місцезнаходження).

Заявник, гр. В, випадково дізнався з відкритого реєстру, що вже не являється засновником ТОВ «НВФ», а єдиним засновником Товариства став його партнер, директор та засновник Товариства гр. С із часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,65 млн. грн., що складає 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «НВФ».

Гр. С, з метою приховування порушених прав гр. В, було реорганізовано Товариство шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Науково – виробнича фірма» (з таким самим кодом ЄДРПОУ Товариства та таким самим місцезнаходженням). Внаслідок протиправних дій завдано матеріальної шкоди на суму 11 млн. грн. (одинадцять мільйонів грн. 00 коп.). Ця сума розрахована як половина майна Товариства, яке було протиправно отримано внаслідок таких дій.

Таким чином, гр. С, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, отримав протиправно частку гр. В в Статутному капіталі ТОВ «НВФ» у розмірі 50 відсотків, та протиправно заволодів майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що призвело до фактичного позбавлення гр. В права власності на частку, грошових коштів і майна Товариства чим завдав матеріальної шкоди на суму, 11 млн. грн., яка розрахована як половина майна Товариства, що складається із наступного: незавершене капітальне будівництво; залишкова вартість основних засобів; запаси; дебіторська заборгованість; нерозподілений прибуток підприємства та інше.

Факт наявності у Товариства майна, з якого було розраховано шкоду, підтверджується судово-економічною експертизою та Передавальним актом, який затверджено рішенням загальних зборів учасників ТОВ «НВФ».

Згідно п. 3 глави VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. При цьому, в Статуті ТОВ «НВФ», на підставі якого гр. В, було виключено зі складу учасників Товариства, вказано, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Законом України «Про господарські товариства» визначено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів. Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

Отже, положення Статуту товариства відповідали законодавству станом на день набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а тому мали застосовуватися при визначенні відсотку голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

Таким чином, гр. С достовірно знаючи, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, зловживаючи службовими повноваженнями, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, умисно, протиправно вніс завідомо недостовірні відомості до офіційних документів загальних зборів учасників Товариства про прийняте рішення із виключення гр. В, зі складу засновників Товариства, в результаті чого, спричинив гр. В тяжкі наслідки на загальну суму 11 млн. грн.

Гр. С повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

1.2. Алгоритм дій при виявленні і документуванні кримінальних правопорушень із зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України)

Спосіб отримання інформації про можливо вчинене кримінальне правопорушення

Заява потерпілого [додаток 1]

Примітка. Кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, зазначених у статті 477 КПК України, серед яких міститься стаття 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (*за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого*).

Потерпілий має право подати до слідчого, дізнавача, прокурора, іншої службової особи органу, уповноваженого на початок досудового розслідування, заяву про вчинення кримінального правопорушення протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення певного кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Інформація про кримінальне правопорушення реєструється відповідно до наказу МВС України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події». [фото 1]/[додаток 3,4]

Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілому вручається пам'ятка про процесуальні права та обов'язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. [додаток 6]



Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.



Відомості про кримінальне правопорушення вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому зазначається фабула обставин за якими вчинено правопорушення.

Дії працівників ДСР із оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364-1 КК України

- Після внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, слідчо-оперативною групою здійснюється планування слідчих та негласних слідчих (розшукових) дії з метою отримання належних доказів *(Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів)*. [додаток 9]

- Отримуємо від слідчого органу досудового розслідування в порядку ст. 40, 41 КПК України або прокурора доручення в порядку ст. 36 КПК України з метою проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. [додаток 10]

- Здійснюємо допит в якості потерпілого заявника та в якості свідків інших встановлених осіб, які володіють інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень. [додаток 11]

- На сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлюємо відомості щодо місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи та отримуємо тимчасовий доступ з метою її вилучення.

- В разі необхідності, вивчаються місця проведення НСРД, способи документування незаконної діяльності із зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

- За матеріалами відпрацювання оперативного працівника ДСР, прокурором або слідчим за погодженням з прокурором складаються клопотання з метою отримання дозволу на проведення НСРД щодо фігурантів справи та їх незаконної службової діяльності

Дії працівників ДСР із оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364-1 КК України

(рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій за ст.ст. 260 (Аудіо-, відеоконтроль особи), 263 (Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), 269 (Спостереження за особою, річчю або місцем), 270 (Аудіо-, відеоконтроль місця) КПК України (є найбільш доцільними в ході документування кримінального правопорушення в залежності від обставин)) приймає слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

- Ухвали слідчого судді по проведенню НСРД виконуються безпосередньо слідчим або працівниками ДСР за дорученням слідчого, прокурора.[фото 2]

- З метою виконання отриманої ухвали суду на підставі доручення слідчого або прокурора, в залежності від відомостей зазначених в рішенні суду, складаємо завдання на УОТЗ щодо проведення НСРД за ст. 263 КПК України та складаємо завдання на ВОТР УСР з метою проведення НСРД за ст.ст. 264, 269, 270 КПК України.

- За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки та не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення НСРД матеріали передаються прокурору.

- У разі необхідності, допитуються в якості свідків особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення.

- Після проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, слідчим за погодженням з прокурором або прокурором готуються клопотання до слідчого судді, з метою отримання дозволу на проведення обшуків за місцем ведення службової діяльності фігурантів справи та місцями проживання, в тому числі обшуків транспортних засобів (інформація встановлюється в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, з використанням інтегрованих інформаційно-аналітичних, пошукових систем НПУ та інших відкритих реєстрів).[додаток 12]

Дії працівників ДСР із оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364-1 КК України

У клопотанні про обшук обов'язково зазначати про необхідність вилучення установчих документів юридичної особи, реєстраційна справа, персональний кабінет юридичної особи, бухгалтерську документацію, протоколи зборів учасників підприємства та рішення до них, розпорядчі документи, електронне комп'ютерне обладнання, накопичувачі інформації у вигляді жорстких дисків, флеш носіїв інформації, тощо.

- Перед початком проведення заходів начальник оперативного підрозділу разом із начальником слідчого відділу або їх заступниками повинні провести інструктаж працівників, задіяних для проведення обшуку, з метою чіткого розуміння обов'язків кожного члена групи, а також суворого дотримання особистої безпеки та неухильного дотримання вимог чинного законодавства України, умовно поділивши на групи працівників в залежності від кількості об'єктів в яких планується проведення обшуку та особливості самого об'єкту.

- Учасникам обшуку роз'яснюється інформації щодо пошуку конкретних речових доказів. Такими доказами можуть бути: рішення засновників (учасників) про створення (затвердження положення) юридичної особи; рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; установча документація; реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах); передавальний акт; розподільчий баланс; документи для державної реєстрації змін про юридичну особу; список учасників з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи; протоколи засідання зборів учасників юридичної особи, а також будь-яких розпорядчих документів (акти, дозволи, накази, розпорядження, доручення).

- Здійснюємо обшук приміщення, житла чи іншого володіння фігурантів справи на підставі ухвал слідчого судді, які отримані за результатами розгляду клопотань та доручення слідчого. Важливо встановити наявність документів, що вказують на обставини вчинення кримінального правопорушення. Після проведення обшуку знайдені речові докази, якщо вони прямо зазначені в ухвалі суду, вилучаються та зберігаються в камері схову.

- У випадку знаходження речових доказів, що мають значення для справи але не зазначені в ухвалі слідчого судді, такі докази тимчасово вилучаються під час проведення обшуку, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим або прокурором до слідчого судді протягом сорока восьми годин після вилучення майна.[додаток 13]

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

- Допитуємо в якості свідків осіб, які перебувають в приміщенні, житлі або іншому володінні в ході проведення обшуку з метою встановлення обставин вчинення злочину.


- Здійснюємо заходи направлені на призначення криміналістичної та/або економічної експертизи. Разом з постановою слідчого про призначення експертизи надаються належним чином упаковані об'єкти дослідження.

- У разі наявності достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, така особа (особи) повідомляється про підозру слідчим або прокурором за відповідними частинами статті 27 або 28 КК України і тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення (ст. 364-1 КК України).

Примітка. У статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Інформація Зберегти Картка документа Зміст документа Пошук у тексті Текст для друку Поділитися

01.07.2020




МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2019 № 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 березня 2019 р.
за № 223/33194

Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5

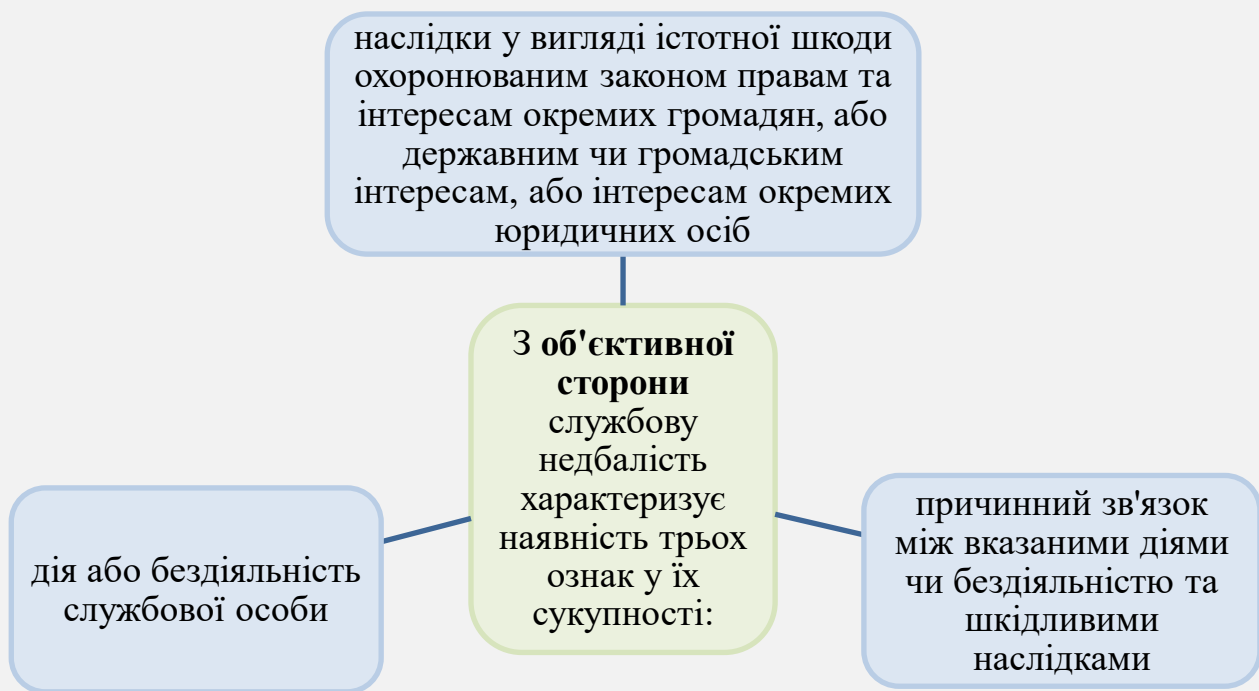
Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні

З метою урегулювання загальних процедур організації проведення негласних слідчих дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, забезпечення додержання конституційних прав та законних інтересів учасників досудового розслідування, швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів **НАКАЗУЄМО**:

1. Затвердити [Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих \(розшукових\) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні](#), що додається.
2. Інструкція вводиться в дію з часу набрання чинності [Кримінальним процесуальним кодексом України](#).
3. Контроль за виконанням Інструкції забезпечити по відомствах.

Генеральний

1.3. Кваліфікація службової недбалості (ст. 367 КК України)



Службова недбалість може проявлятися у формі: 1) невиконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них або 2) неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, які заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб [7,8,9].

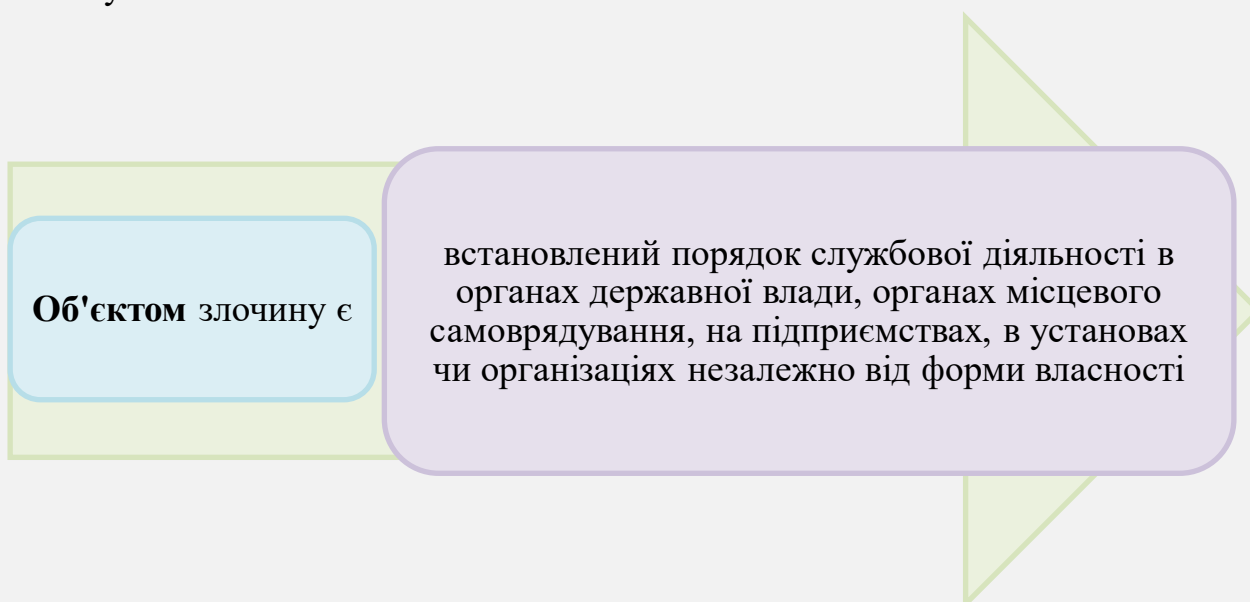
Невиконання службових обов'язків означає невиконання службовою особою дій, передбачених як безумовних для виконання нею по службі, цей вид недбалості називають «чистою» бездіяльністю – службова особа повністю не виконує свої обов'язки.

Неналежне виконання службових обов'язків — це такі дії службової особи в межах службових обов'язків, які виконані не так, як того вимагають інтереси служби. Такий вид службової недбалості називають «змішаною» бездіяльністю, за якої службова особа виконує свої обов'язки неналежно, діє не до кінця, не вчиняє всіх очікуваних від неї дій [10].

Відповідальність за ст. 367 КК України настає лише у випадку, якщо дії, невиконання чи неналежне виконання яких спричинило передбачені у зазначеній статті наслідки, входили у коло службових обов'язків цієї службової особи, іншими словами, якщо обов'язок діяти відповідним чином юридично був включений (законом, указом, постановою, наказом, інструкцією тощо) до кола службових повноважень такої особи.

Для наявності складу службової недбалості слід встановити, що службова особа мала реальну можливість виконати належним чином свої обов'язки. Визначення можливості (чи неможливості) виконання нею своїх обов'язків здійснюється за допомогою відповідних об'єктивних та суб'єктивних факторів. До об'єктивних факторів належать зовнішні умови, в які поставлена службова особа (забезпечення охорони матеріальних цінностей, наявність транспорту чи людських ресурсів), а до суб'єктивних – особливості цієї особи (її фізичні дані, ступінь інтелектуального розвитку, наявність спеціальних знань, досвіду роботи тощо) [11].

При службовій недбалості за наявності об'єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, службова особа безвідповідально, неякісно ставиться до виконання своїх обов'язків, у зв'язку з чим виконує їх неналежним чином (поверхово, неуважно, несумлінно) або взагалі не виконує.

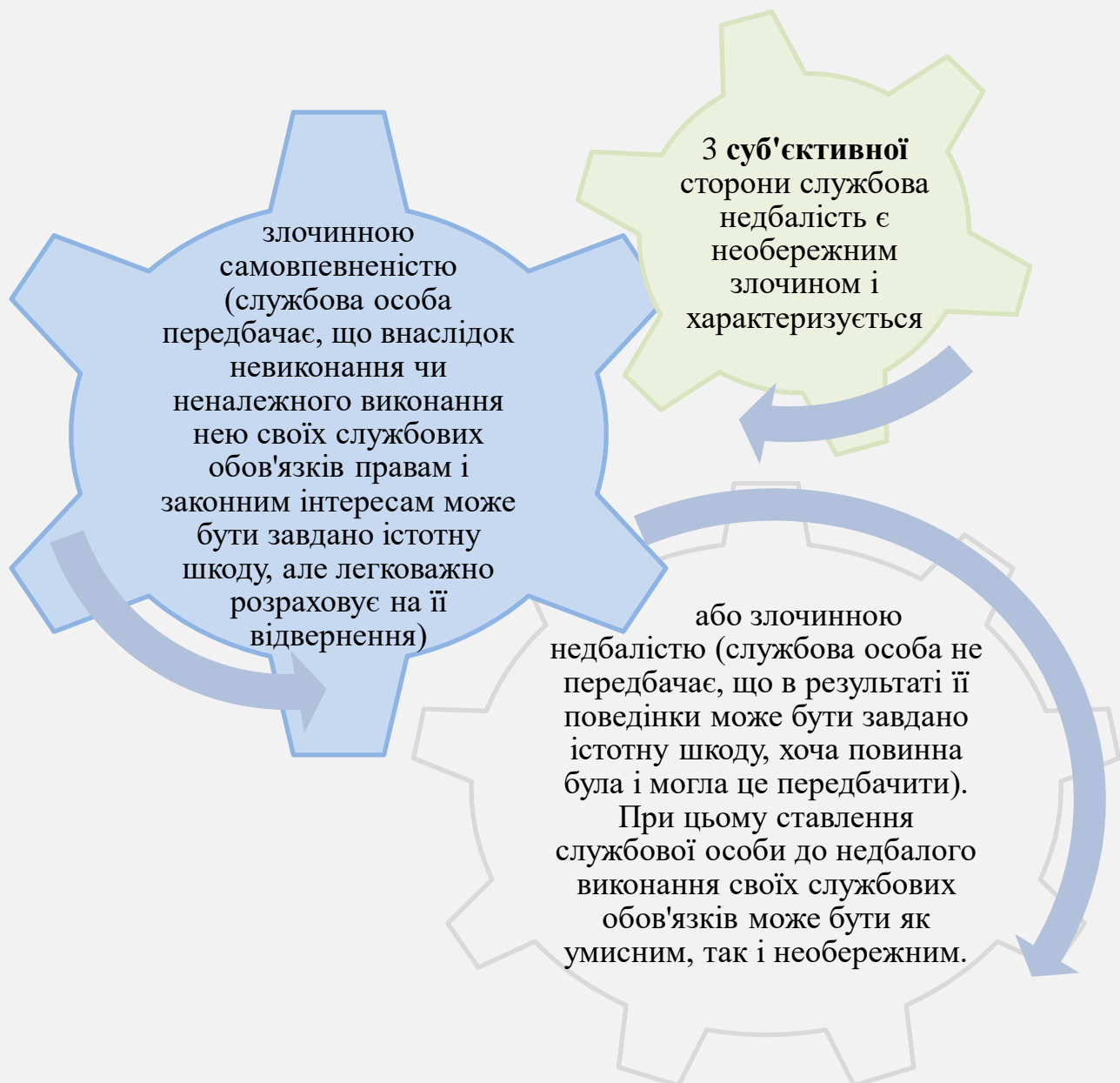


Склад службової недбалості передбачає завдання **істотної шкоди** охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб. Поняття цієї ознаки вказані у п. 3 примітки до ст. 364 КК України.

Для кваліфікації діяння за ст. 367 КК України слід встановити, що воно вчинене **службовою особою** під час виконання владних, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Діяння, яке полягало у невиконанні чи неналежному виконанні професійних функцій, навіть якщо воно призвело до істотної шкоди, не може розцінюватись як службова недбалість (наприклад, застосування лікарем неправильного лікування, невдала операція тощо) [16].

Шкода, завдана через недосвідченість, недостатню кваліфікацію службової особи або з інших обставин, що не залежали від неї і не давали можливості справитись належним чином з роботою, не дають підстав говорити про наявність злочинної службової недбалості. Так само не утворюють складу цього злочину шкідливі наслідки, що настали з причин, які службова особа не могла усунути [18,19] .

Службова недбалість вважається закінченим злочином з моменту настання наслідків, зазначених у ч. 1 або ч. 2 ст. 367 КК України.



Громадянин П, працюючи на посаді начальника цеху цирконієвого та гафнієвого виробництва ДНВП «Ц», код ЄДРПОУ 11111111, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Полтава, будучи службовою особою, вчинив службову халатність при наступних обставинах:

Наказом № 100 гр. П був переведений з посади заступника начальника цеху №12 на посаду начальника цеху № 12 ДНВП «Ц» з початку поточного року.

Відповідно розділу I «Загальні положення» посадової інструкції начальника цеху цирконієвого та гафнієвого виробництва (цеху № 12) гр. П, яка затверджена генеральним директором ДНВП «Ц», начальник цеху № 12, відповідно до службових обов'язків здійснює виробничо – господарське та адміністративне керівництво цехом.

Відповідно розділу II «Завдання та обов'язки» посадової інструкції начальника цеху цирконієвого та гафнієвого виробництва (цеху № 12) гр. П, яка затверджена генеральним директором ДНВП «Ц», начальник цеху № 12 виконує наступні обов'язки:

- здійснює керівництво виробничо – господарською діяльністю цеху, забезпечує виконання планових та виробничих завдань при високій якості продукції і ритмічній роботі цеху;

- забезпечує ефективне використання основних та оборотних фондів, систематичне зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності та прибутку;

- постійно проводить роботу по удосконаленню організації виробництва, його технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів, економії всіх ресурсів;

- організовує планування, облік, складання та своєчасне надання звітності про виробничу діяльність цеху, правильному застосуванню передових прийомів та методів праці.

Таким чином, гр. П постійно займає посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і відповідно до ст. 18 КК України являється службовою особою.

Наказом № 101 «Про закріплення території підприємства за підрозділами та про заходи її утримання», підписаним генеральним директором ДНВП «Ц» гр. Г, за начальником цеху № 12 гр. П був закріплений комплекс будівель виробництва ДНВП «Ц», відповідно до розподілу підприємства по підрозділам і цехам, який затверджений головним інженером ДНВП «Ц» гр. Е

Так, гр. П, працюючи на посаді начальника цеху цирконієвого та гафнієвого виробництва (цеху № 12) ДНВП «Ц», код ЄДРПОУ 11111111,

юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Полтава, будучи службовою особою, повинен був забезпечити належний санітарний стан закріпленої за ним наказом № 101 «Про закріплення території підприємства за підрозділами та про заходи її утримання» території, а саме: за комплексом будівель виробництва ДНВП «Ц», межі території якого визначені розподілом території підприємства по підрозділам та цехам, який є додатком до вказаного наказу. Однак, внаслідок своєї службової халатності, тобто неналежно виконуючи свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, умисно, всупереч інтересам служби, без наявності спеціального дозволу та встановлених лімітів, відповідно до акту Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства України, допустив факт засмічення відходами IV класу небезпеки (брухтом чорних металів – металевою стружкою) на не виділеній у встановленому законодавством порядку для цих цілей земельної ділянки без твердого суцільного покриття, загальною площею 37,3 кв. м., яка розташована на прилеглий території цеху №12 ДНВП «Ц», що є порушенням вимог ст.ст. 33, 42 ЗУ «Про відходи», ст.ст. 96, 164 Земельного Кодексу України.

Також відповідно до плану земельної ділянки, визначеної ТОВ «З» для встановлення збитків, Державною екологічною інспекцією у Дніпропетровській області було проведено розрахунок відшкодування збитків, заподіяних державі засміченням земельної ділянки брухтом чорних металів – металевою стружкою ДНВП «Ц», відповідно до якого розмір шкоди складає 150 тис. грн.

В результаті неналежно виконаних своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них гр. П, охоронюваним законом державним інтересам, спричинена істотна шкода на загальну суму 150 тис. грн., що більше чим у 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Своїми умисними діями, які у службовій недбалості, тобто невиконанні або неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним і громадським інтересам, гр. П, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.367 КК України.

Гр. П повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Кваліфікуючою ознакою злочину є спричинення тяжких наслідків. Про поняття **тяжких наслідків** див. п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Громадянин К, працюючи на посаді директора державного підприємства «С», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, будучи службовою особою, вчинив службову халатність при наступних обставинах:

Наказом Міністерства енергетики України № 1 гр. К був призначений на посаду директора ДП «С» на умовах укладеного контракту.

Відповідно до контракту № 1, директор ДП «С» зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, а Міністерство енергетики України зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

Розділ 2 «Права та обов'язки» вищевказаного контракту передбачає, що керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо – господарську, соціально – побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та вказаним контрактом.

Керівник відповідно до п. 7 вказаного контракту зобов'язується забезпечити:

- виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку згідно з додатком до вказаного контракту;
- своєчасне перерахування коштів у централізовані галузеві фонди Міністерства енергетики України, а також цільове використання коштів, одержаних з бюджету і централізованих фондів;
- раціональне і ефективне використання оборотних коштів і платоспроможності підприємства;
- зростання нормативу оборотних коштів підприємства за рахунок прибутку і дооцінки товаро – матеріальних цінностей;
- належні умови щодо збереження державного майна підприємства.

Таким чином, гр. К постійно займає посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на вказаному підприємстві, і відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, гр. К працюючи на посаді директора державного підприємства «С», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, будучи службовою особою, внаслідок своєї службової халатності, тобто неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення

до них, умисно, всупереч інтересам служби, уклав договір купівлі – продажу № 7 на Дніпровській товарній біржі, між ДП «С» та ЗАТ ФБК «Дніпро», в особі генерального директора гр. Л, від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Т», директор гр. Я, щодо об'єкту нерухомості – незавершеного будівництва п'ятиповерхової будівлі прибудови до лікувального корпусу (лікувально – оздоровчий корпус на 120 місць).

Укладенню вказаного договору передувало проведення аукціону на товарній біржі «Дніпровська» і згідно протоколу № 5 прилюдних торгів лотом визначено – незавершене будівництво п'ятиповерхової будівлі прибудови до лікувального корпусу, за стартовою ціною 457 000,00 грн.

За результатами аукціону переможцем за вказаним лотом визначено ЗАТ ФБК «Д». Під час аукціону визначена ціна – 600 000, 00 грн.

ДП «С», в особі директора гр. К та ЗАТ ФБК «Д», в особі генерального директора гр. Л був укладений акт приймання – передачі об'єкту незавершеного будівництва п'ятиповерхової будівлі прибудови до лікувального корпусу.

Сплата грошових коштів за вищевказаний об'єкт нерухомості підтверджується платіжною вимогою-дорученням, відповідно до якої ТОВ «Т» перерахувало грошові кошти у сумі 600 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ДП «С».

Для здійснення продажу вищевказаного об'єкту нерухомості гр. К був надісланий лист до Міністерства палива та енергетики України з проханням дати дозвіл на продаж вищевказаного об'єкту нерухомості, та отримано листа Міністерства палива та енергетики України про згоду на продаж незавершеного будівництва лікувально – оздоровчого корпусу, вартістю 1 535 тис. грн., з дотриманням вимог чинного законодавства.

Відповідно до п. 1.1 ст. 1 Статуту ДП «С» (в редакції чинній на час укладання договору) держане підприємство «С» засноване на державній власності і підпорядковане безпосередньо Міністерству енергетики України, тобто є органом управління.

Пунктами 4.1, 4.2 статті 4 Статуту визначено, що майно підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, інші цінності та майнові зобов'язання, вартість яких відображається у самотійному балансі підприємства. Майно підприємства є загальнодержавною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь – які дії, які не суперечать чинному законодавству України та вказаному Статуту.

Згідно з п. 4.4 Статуту, відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з органом управління майном, тобто Міністерством енергетики України, у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції підприємства і є державною власністю.

Однак, відповідно до ч. 2 ст. 145 Господарського Кодексу України зміна правового режиму майна суб'єкта господарювання здійснюється за рішенням власника (власників) майна у спосіб, передбачений цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього іншими законами, крім випадків, якщо така зміна забороняється законом.

Згідно з ч. 5 ст. 75 ГК України державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить, і як правило на конкурентних засадах.

Відповідно до ч. 3 ст. 145 ГК України правовий режим майна суб'єкта господарювання, заснованого на державній (комунальній) власності, може бути змінений шляхом приватизації майна державного (комунального) підприємства відповідно до закону.

Особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, включаючи законсервовані об'єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об'єктів незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації, визначено ЗУ «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва».

Так, ст. 4 ЗУ «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» передбачено, що рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва приймаються Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, органами приватизації в Автономній Республіці Крим, на підставі переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

Органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, для включення об'єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об'єктів, що підлягають

приватизації, органами приватизації подають документи, перелік яких визначено ст. 5 вказаного закону.

Органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у місячний строк з дня прийняття такого рішення. Фонд державного майна України здійснює оприлюднення інформації щодо об'єктів незавершеного будівництва, які підлягають приватизації, шляхом створення електронного реєстру цих об'єктів.

Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється органами приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб шляхом, у тому числі, продажу на аукціоні, за конкурсом.

Виникнення права власності на об'єкт незавершеного будівництва визначено ст. 12 ЗУ «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва», зокрема, представник органу приватизації та покупець об'єкта незавершеного будівництва в п'ятиденний строк після сплати повної вартості придбаного об'єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу – 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення – 30 відсотків) вартості цього об'єкта, підписують акт приймання – передачі об'єкта незавершеного будівництва.

Отже, враховуючи вищевикладене, уповноваженим здійснювати повноваження власника державного майна у процесі приватизації є Фонд державного майна України, його територіальні відділення та представництва, а державне підприємство не має права виступати продавцем державного майна, тобто гр. К, через несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків, в інтересах ДП «С», всупереч законодавству, незаконно уклав договір купівлі – продажу лише за згодою Міністерства палива та енергетики України.

В результаті неналежно виконаних своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, гр. К, спричинені тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам ДП «С», 600 000,00 грн., що більше чим у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Своїми умисними діями, які виразились у службовій недбалості, тобто невиконанні або неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, гр. К, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

Гр. П повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

1.4. Алгоритм дій при виявленні та документуванні кримінальних правопорушень із службової недбалості (ст. 367 КК України)

Спосіб отримання інформації про можливо вчинене кримінальне правопорушення

Заяви і повідомлення громадян [додаток 1]

Заяви і повідомлення, отримані від органів державної влади та місцевого самоврядування

Безпосереднє виявлення працівником ДСР [додаток 2]

Дії працівників ДСР у разі отримання інформації про неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них

Інформація щодо неналежного виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, реєструється відповідно наказу МВС України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події».[фото 1]/[додаток 3,4]

У випадку відсутності ознак кримінального правопорушення керівник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його обов'язки, доручає уповноваженому поліцейському розгляд заяви або повідомлення про іншу подію в межах Закону України «Про звернення громадян» або Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейський, в ході розгляду заяви, встановлює інформацію щодо особи фігуранта на якого посилається заявник, місця роботи останнього та його посадових обов'язків відповідно до наступного алгоритму:

1) Використовуючи інформацію зазначену в заяві (повідомленні), в тому числі, за рахунок оперативних можливостей, встановити обставини, спосіб та місце здійснення службової недбалості.

2) Керуючись статтею 33 Закону України «Про Національну поліцію» здійснити опитування заявника та осіб, які володіють інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень в ході розгляду зареєстрованих матеріалів.[додаток 5]

3) В ході опитування, також, необхідно встановити відомості за наступними питаннями: період роботи фігуранта на відповідній посаді; ким та коли призначено відповідну службову особу; що входить до службових повноважень службової особи, її посадова інструкція; чи визначені повноваження конкретної особи установчими документами юридичної особи; коли та які розпорядчі документи були складені в порушення вимог чинного законодавства або складання яких не відбулося в зв'язку із недбалим відношенням; тощо.

4) За технічної можливості, керуючись статтею 40 Закону України «Про Національну поліцію», з метою виявлення правопорушення застосувати технічні прилади та технічні засоби, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису.

5) Встановити загальну інформацію про юридичну особу де працює фігурант, що становить оперативний інтерес (Назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, ким заснована, кому підзвітна та підконтрольна, положення про юридичну особу, тощо).

6) Скласти запит за місцем роботи фігуранта справи з метою витребування документів які підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення особою, яка становить оперативний інтерес.[Додаток 6]

7) Провести аналітичну перевірку отриманих відомостей та документів, перевірити будь-яких інших осіб, які мають взаємовідносини із фігурантом звернення (наприклад: контрагентів за договорами постачання товарів, робіт, послуг, договорів позики, оренди, купівлі-продажу тощо). Здійснити глибокий аналіз посадових обов'язків фігуранта та прийнятих їм будь-яких розпорядчих рішень, або не виконання будь-яких заходів, виконання яких прямо передбачені посадовими обов'язками, що закріплені за відповідною посадою.

Дії працівників ДСР у разі встановлення в матеріалах перевірки відомостей, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них

При виявленні ознак вчиненого кримінального правопорушення, необхідно скласти рапорт на начальника підрозділу ДСР в якому зазначити обставини вчинення кримінального правопорушення із посиланням на джерела, якими підтверджується таке правопорушення, та керуючись положенням: пункту 3 розділу I; пунктів 11, 13 розділу II та розділу IV наказу МВС України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», зареєструвати в ІТС ПНП (журналі Єдиного обліку). [Додаток 2,3]

Зазначені матеріали не пізніше 24 годин з моменту реєстрації, необхідно надіслати до органу досудового розслідування (органу (підрозділу) поліції) для внесення відповідних відомостей до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України.

Такі матеріали складаються із рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, документи або інші носії інформації, що підтверджують наявність обставин вчинення кримінального правопорушення та супровідного листа, за яким уповноважений працівник надсилає зібрані матеріали до органу досудового розслідування. [Додаток 8]

Відомості про кримінальне правопорушення вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про що складається фабула обставин за якими вчинено правопорушення.

Дії працівників ДСР із оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 КК України

- Після внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, слідчо-оперативною групою здійснюється планування слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання належних доказів (Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів).[додаток 9]

- Отримуємо від слідчого органу досудового розслідування або прокурора доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення слідчих (розшукових) дій.[додаток 10]

- Здійснюємо допит в якості свідків, заявника та інших встановлених осіб які мають відношення до прийняття рішення щодо утворення юридичної особи (затвердження/підписання установчої документації); рішення про затвердження положення про юридичну особу, погодження та затвердження посадових інструкцій службових осіб, колективні договори, протоколи засідання учасників юридичної особи, тощо, а також будь-яких розпорядчих документів (акти, дозволи, накази, розпорядження, доручення), які безпосередньо стосуються матеріалів справи. З метою отримання допустимих доказів встановлюємо такі відомості: нормативний акт, яким визначається компетенція службової особи – фігуранта кримінального провадження; коло службових обов'язків, покладених на нього відповідним актом у встановлених законом порядку; у який спосіб і які конкретні дії суб'єкт повинен був здійснити за конкретних обставин; чи мав він можливість виконати відповідні дії; у чому виразилися допущені ним порушення; які наслідки спричинені дією або бездіяльністю.[додаток 11]

Дії працівників ДСР із оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 КК України

- За результатами отриманих відомостей в ході допиту, уповноваженим працівником оперативного підрозділу складається рапорт на ім'я слідчого, в якому детально описується отримана інформація про спосіб невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, який разом із матеріалами відпрацювання направляється до слідчого або прокурора.

- З метою отримання можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії або вилучити їх, слідчим за погодженням з прокурором або прокурором на підставі рапорту оперативного працівника та інших доказів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження, готується відповідне клопотання до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів які необхідні для встановлення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення та призначення відповідної судової експертизи.

- У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

- За встановлених обставин, коли існує загроза у знищенні документів з боку їх володільців, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів. Отже, слідчим за погодженням з прокурором або прокурором на підставі рапорту оперативного працівника та інших доказів, готуються клопотання до слідчого судді, з метою отримання дозволу на проведення обшуків за місцем роботи відповідної службової особи, яка вчинила службову недбалість, місцем проживання фігуранта справи, в тому числі, в залежності від обставин справи, обшук транспортних засобів фігуранта.

Дії працівників ДСР із оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 КК України

(інформація встановлюється в ході проведення оперативно-ініціативних заходів та слідчих (розшукових) дій, з використанням інтегрованих інформаційно-аналітичних, пошукових систем НПУ та інших відкритих реєстрів).[додаток 12]

- Перед початком проведення заходів начальник оперативного підрозділу разом із начальником слідчого відділу або їх заступниками повинні провести інструктаж працівників, задіяних для проведення обшуку, з метою чіткого розуміння обов'язків кожного члена групи, а також суворого дотримання особистої безпеки та неухильного дотримання вимог чинного законодавства України, умовно поділивши на групи працівників в залежності від кількості об'єктів в яких планується проведення обшуку та особливості самого об'єкту.

- Важливо, перед початком заходів, упевнись в тому, що документи, носії інформації та інші необхідні докази знаходяться саме у приміщенні в якому планується проведення слідчої дії.

- Здійснюємо обшук приміщення, житла чи іншого володіння фігурантів справи на підставі ухвал слідчого судді, які отримані за результатами розгляду клопотань та доручення слідчого. В ході проведення обшуку, важливо встановити наявність наступних доказів в яких містяться відомості щодо злочинної діяльності, а саме: установча документація; положення про юридичну особу, посадові інструкції службових осіб, колективні договори, протоколи засідання учасників, розпорядчі документи (акти, дозволи, накази, розпорядження, доручення), бухгалтерська документація, тощо. Після проведення обшуку знайдені речові докази, якщо вони прямо зазначені в ухвалі суду, вилучаються та зберігаються в камері схову.

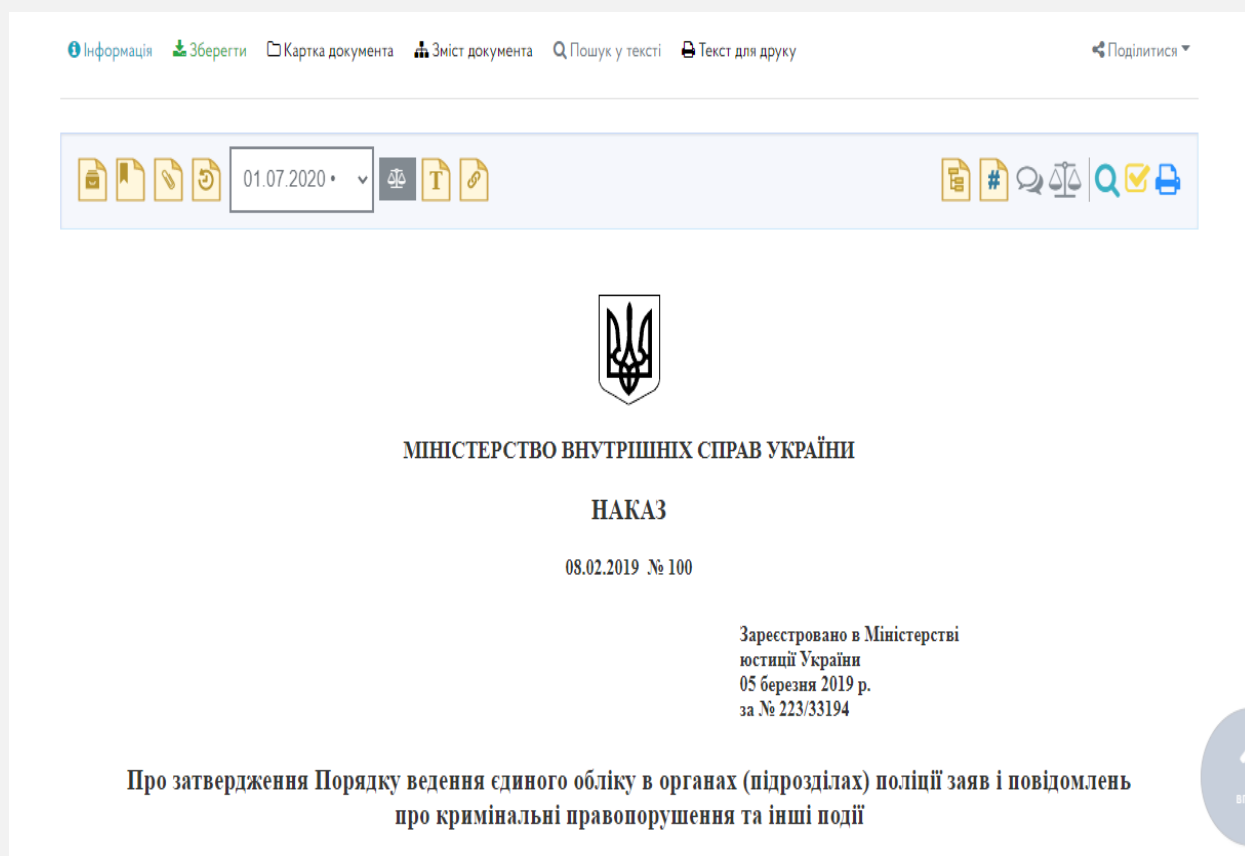
- Якщо знайдено речові докази, що мають значення для справи але не зазначені в ухвалі слідчого судді, такі докази тимчасово вилучаються під час проведення обшуку, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим або прокурором до слідчого судді протягом сорока восьми годин після вилучення майна.[додаток 13]

Дії працівників ДСР із оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 КК України

- Слідчим, в залежності від обставин кримінального провадження, призначається судова криміналістична експертиза (почеркознавча) з метою встановлення відомостей про службову особу яка здійснила підпис будь-яких офіційних документів та судову економічну (іншу за необхідності), з метою визначення шкоди, завданої охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

- У разі наявності достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, така особа (особи) повідомляється про підозру слідчим або прокурором за відповідними частинами статті 27 або 28 КК України і тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення (ст. 213).

Фото 1



ВИСНОВОК

Стаття 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» відноситься до категорії злочинів, кримінальне провадження за якими розпочинається слідчим, дізнавачем, прокурором виключно на підставі заяви потерпілого. Таким чином, кримінальне провадження за вчинення злочину передбаченого ст. 364-1 КК України можливе лише у формі приватного обвинувачення на підставі заяви потерпілого щодо вчинення злочину протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Службові особи юридичних осіб приватного права, які обіймають посади на підприємствах, в установах чи організаціях, на відміну від службових осіб, які здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, не одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, їхні посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків (не здійснюють функцій представників влади чи місцевого самоврядування).

Разом з тим, суб'єктами службової недбалості можуть бути як службові особи юридичної особи приватного права так і службові особи які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування.

Службовими повноваженнями є офіційно покладені на певну особу обов'язки здійснювати будь-яку службову діяльність, використовуючи законну перевагу, яка виражається у здійсненні організаційних, розпорядчих, господарських функцій з метою максимально ефективної реалізації визначених обов'язків. Такі повноваження мають бути передбачені нормативно-правовими актами, а саме: Конституцією, законами, міжнародними договорами, указами, постановами, статутом, положенням, інструкцією, наказами, розпорядженнями тощо.

Здійснення службових злочинів багато в чому обумовлені обстановкою злочину, яка безпосередньо залежить від специфіки певної сфери діяльності, особливостей пов'язаних із функціональними обов'язками, можливостей розпорядження державним (комунальним) майном або коштами державного (місцевого) бюджету.

Багатоепізодні службові злочини вчиняються добре організованими злочинними групами за попередньою змовою осіб, які керуються одним умислом або здійснюють злочини у формі співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення.

ДОДАТКИ

Додаток 1

ПРОТОКОЛ
прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення
(або таке, що готується)

Місто (сел.) _____ «__» _____ 20__ року

(слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, найменування органу, прізвище, ініціали)

у присутності осіб:

_____ (їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання:

_____ (характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

_____ при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)

з дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву від:

_____ (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада,

_____ місце роботи і проживання заявника, контактний телефон,

_____ документ, що посвідчує особу)

про

_____ (кримінальне правопорушення)

Гр. _____ попереджений про кримінальну
 _____ (прізвище, ініціали заявника)

відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

_____ (підпис заявника)

Гр. _____ роз'яснено права заявника відповідно до ст. 60 КПК України:

- 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
- 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;
- 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

_____ (підпис заявника)

Гр. _____ заявив:
(прізвище, ініціали)

ЗМІСТ ЗАЯВИ:

1. Обставини події (дата, час, місце): _____

2. Яку матеріальну шкоду завдано протиправними діями, на яку суму, яким способом злочинці заволоділи майном (проникнення у житло чи інше приміщення, напад, вимагання, обман чи зловживання довірою); якщо проникнення, то яким шляхом (злам запірних пристроїв, підбір ключа, виставлення вікна, через квартиру, іншим способом); яке майно викрадено, де воно знаходилося, наявність документів, які підтверджують придбання і вартість втраченого майна, його прикмети, коли і де придбано: _____

3. Чи застосовувалося фізичне насильство або погроза його застосування, у чому це конкретно виявилось, які предмети (ніж, пістолет, газовий балончик, палиця тощо) використовувалися під час нападу? Якщо було вимагання майна чи права на нього або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою застосування насильства, заподіяння тілесних ушкоджень, пошкодження майна тощо, то в чому конкретно виявилися ці дії?

4. Чи заподіяні кому-небудь тілесні ушкодження, до якого медичного закладу звертався, де він розташований, чи перебував на стаціонарному або амбулаторному лікуванні? _____

5. Чи бачив особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, чи може її впізнати, за якими прикметами? _____

6. Чи підозрюється хто-небудь у вчиненні кримінального правопорушення? Якщо так, то вказати з якої причини, а також відомості про цю особу: _____

7. Чи були очевидці вчинення кримінального правопорушення, що відомо про них? _____

Заявником зазначено:

_____ (власноручно написати про ознайомлення та правильність викладених даних)

_____ (підпис)(ініціали, прізвище, заявника)

Заяву прийняв:

_____ (слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, посада, підпис, прізвище, ініціали)

« ___ » _____ 20 ___ року

Начальникові
управління стратегічних розслідувань
в Дніпропетровській області ДСР НПУ
полковнику поліції
Андрію ДАНИЛЯКУ

РАПОРТ

Доповідаю Вам, що з метою виконання доручення керівництва УСР в Дніпропетровській області № xxxx/xx/xxx/xx-2021 від xx.xx.2021 «Про здійснення заходів із виявлення в органах місцевого самоврядування службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них,

(зазначити дату та джерело виявлення обставин кримінального правопорушення)

(зміст обставин)

(за наявності потерпілого або заявника вказати прізвище, ініціали, назву підприємства, установи, організації тощо)

У діях службової особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно вимог ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

З урахуванням викладеного, керуючись положенням «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», затвердженого наказом МВС від 08. Лютого 2019 року №100, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194, керуючись ст. 214 КПК України, прошу Вашого дозволу зазначені матеріали перевірки направити до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

**Оперуповноважений УСР
в Дніпропетровській області ДСР НПУ
майор поліції**

Олександр КОШМАН

Додаток 4
до Порядку ведення єдиного обліку в
органах (підрозділах) поліції заяв і
повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події
(пункт 4 розділу II)

ЖУРНАЛ
єдиного обліку заяв і повідомлень
про кримінальні правопорушення та інші події

(найменування органу (підрозділу) поліції)

Розпочато _____ 20__ р.
Закінчено _____ 20__ р.
Інвентарний № _____
Термін зберігання - ____ р.

№ з/п	Дата, час (година, хвилина) надходження заяви чи повідомлення	Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон заявника (місцезнаходження), найменування, телефони підприємства, установи, організації	Стислий зміст заяви чи повідомлення (час, місце, обставини)	Заходи, ужиті за заявою чи повідомленням уповноваженою службовою особою органу (підрозділу) поліції (склад слідчо-оперативної групи (оперативної групи), час виїзду та прибуття на місце події; відомості про речі, документи, майно; вид охорони об'єкта, наявність сигналізації, хімічної пастки; інші суттєві відомості)	Прізвище, ім'я, по батькові, посада, ким, кому доручено розгляд заяви чи повідомлення (дата, година, хвилина)	Дата, час (година, хвилина), посада, прізвище і підпис особи, яка отримала заяву чи повідомлення для розгляду	Відомості про результати розгляду заяви чи повідомлення (дата, година, внесення заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер ІТС ІПНП (журналу ЄО) органу (підрозділу) поліції, у якому зареєстровано заяву чи повідомлення, номер протоколу про адміністративне правопорушення)
1	2	3	4	5	6	7	8

(Друкується на звороті титульного аркуша журналу)

Додаток 5
до Порядку ведення єдиного обліку
в органах (підрозділах) поліції заяв і
повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події
(пункт 4 розділу II)

ТАЛОН-ПОВІДОМЛЕННЯ ЄДИНОГО ОБЛІКУ № ____

ПРО ПРИЙНЯТТЯ І РЕЄСТРАЦІЮ ЗАЯВИ (ПОВІДОМЛЕННЯ) ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ІНШУ ПОДІЮ

Шановний(а) _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Вашу заяву (повідомлення) такого змісту (викладається коротка фабула події):

зарєєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі "Інформаційний портал
Національної поліції України" (журналі єдиного обліку) _____

за № _____ (орган (підрозділ) поліції)

Для отримання інформації про результати розгляду заяви (повідомлення) Ви можете
звернутися до органу (підрозділу) поліції за тел. _____

Уповноважена службова особа _____
органу (підрозділу) поліції (підпис) (ініціали, прізвище)

_____ 20__ р.

КОРІНЕЦЬ ТАЛОНА-ПОВІДОМЛЕННЯ ЄДИНОГО ОБЛІКУ № ____

Заяву (повідомлення) прийнято від	Посада, звання, прізвище та підпис особи, яка прийняла заяву	Підпис заявника про отримання талона- повідомлення
Прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, дата народження, місце проживання, контактний телефон		

ПАМ'ЯТКА **про процесуальні права та обов'язки потерпілого**

Потерпілим у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого (ст. 55 КПК України).

Протягом кримінального провадження потерпілий має право (ст. 56 КПК):

- 1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені КПК;
- 2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування;
- 3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;
- 4) заявляти відводи та клопотання;
- 5) за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім'ї, майна та житла;
- 6) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати;
- 7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК;
- 8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;
- 9) давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження;
- 10) на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом;
- 11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому КПК, в тому числі після відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК, а також знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у випадку закриття цього провадження;
- 12) застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд вправі заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя людини, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);
- 13) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених КПК;
- 14) користуватися іншими правами, передбаченими КПК.

Зокрема, на всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право **примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення**. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Додаток 7

**ДЕПАРТАМЕНТ
СТРАТЕГІЧНИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ**

**Управління стратегічних розслідувань
в Дніпропетровській області**

пр. П. Орлика, 11, м. Дніпро, 49069,

тел. факс (056) 732-15-38

_____._____.2021 № _____

На № _____ від _____._____._____

Директору ДП «Основа»
Івану ПАХОМОВУ

Шановний пане Пахомов!

Управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на постійній основі здійснює превентивні та профілактичні заходи спрямовані на перевірку дотримання службовою особою своїх службових обов'язків. Керуючись статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції», п. 5 ч. 1 ст. 18 та п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», пунктом 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877, п. 12 розділу 3 Положення про Департамент стратегічних розслідувань, затвердженого наказом Національної поліції України № 1077 від 21.10.2019 клопочу про надання інформації та копій документів щодо наступних питань:

- рішення про затвердження положення про юридичну особу;
- погодження та затвердження посадових інструкцій службових осіб;
- протоколи засідання учасників юридичної особи;
- договори із додатками укладені за відповідний період по необхідному предмету взаємовідносин, тощо.

Для своєчасного виконання завдань, покладених на УСР в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції, прошу Вас зазначену інформацію надати у десятиденний термін пред'явникові цього запиту.

З повагою
начальник
полковник поліції

Андрій ДАНИЛЯК

**ДЕПАРТАМЕНТ
СТРАТЕГІЧНИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ**

**Управління стратегічних розслідувань
в Дніпропетровській області**

пр. П. Орлика, 11, м. Дніпро, 49069,
тел. факс (056) 732-15-38

____.____.2021 № _____
На № _____ від ____ . ____ . ____

Заступнику начальника ГУНП
в Дніпропетровській області –
начальнику слідчого управління
полковнику поліції
Олегу СЛІПЧУКУ

Шановний пане полковнику!

Направляю на Вашу адресу матеріали ЄО № _____ від ____ . ____ . ____ ,
зібрані відносно організованої групи за фактом службової недбалості, для
прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.

Додаток: матеріали на __ аркушах.

З повагою
начальник
полковник поліції

Андрій ДАНИЛЯК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник _____ УСР
в Дніпропетровській області
ДСР Національної поліції України
полковник поліції

_____ 2021
«__» _____

ПЛАН

проведення першочергових заходів щодо розкриття факту невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № - _____ ст. 364-1 ч. 1 КК України.

1. На розшук і затримання осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків, очевидців, та інших осіб, що можуть володіти інформацією та орієнтувати о/с УСР в Дніпропетровській області або поліцейські підрозділи Національної Поліції України.

Вик. о/с УСР,
Строк: негайно

Відм. про виконання _____

2.Долучити матеріали проведення першочергових слідчих – розшукових заходів до матеріалів справи оперативного супроводження кримінального провадження.

Вик. УСР Якімець,
Строк: негайно

Відм. про виконання _____

3.Провести ретельне відпрацювання місця скоєння кримінального правопорушення, встановивши можливі шляхи відходу та інші заходи відповідно до плану.

Вик. о/с ВСД УСР
Строк: негайно

Відм. про виконання _____

Начальник ВПК УСР
в Дніпропетровській області
ДСР Національної поліції України
підполковник поліції

Андрій КАТАН

Начальникові
управління стратегічних розслідувань
в Дніпропетровській області ДСР НПУ
полковнику поліції
Андрію ДАНИЛЯКУ

ДОРУЧЕННЯ

про проведення слідчих (розшукових) дій
(негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 КПК України

У провадженні _____

(найменування органу досудового розслідування)

перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» _____ 20__ року, за ознаками _____

(правова кваліфікація кримінального правопорушення)

Досудовим розслідуванням встановлено _____

(стисло викладається фабула кримінального провадження та встановлені

фактичні дані, які є підставою для надання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій

негласних слідчих (розшукових) дій)

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 41 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Доручити _____ проведення

(вказується оперативний підрозділ, на який покладається виконання доручення)

(зазначається які слідчі (розшукові) дії чи негласні слідчі (розшукові) дії необхідно провести)

2. Мотивовану відповідь разом з матеріалами, які отримані під час виконання доручення направити до _____ у _____ денний термін.

(слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

**ПРОТОКОЛ
допиту свідка**

Місто (сел.) _____

« ____ » _____ 20 ____ року

Допит розпочато о « ____ » год. « ____ » хв.

Допит закінчено о « ____ » год. « ____ » хв.

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від « ____ » _____ 20 ____ року у приміщенні _____

в присутності осіб, яким роз'яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов'язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:

(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються)

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

дотриманням вимог статей 65, 66, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, допитав як свідка:

1. Прізвище, ім'я та по батькові _____

2. Дата та місце народження _____

3. Національність _____

4. Громадянство _____

5. Освіта _____

6. Місце роботи (навчання) _____

7. Рід заняття та посада _____

8. Місце проживання (реєстрації) _____

9. Судимість _____

10. Чи являється депутатом (якої Ради) _____

11. Відомості про паспорт або інший документ, що засвідчує особу _____

Свідку роз'яснено, що його викликано для дачі показань у кримінальному провадженні

(вказати у зв'язку з чим та в якому провадженні він допитується)

Свідкові _____ роз'яснено зміст ст. 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначене законом

_____ (підпис)

Свідкові _____ роз'яснено зміст ст. 18 КПК України про свободу (П.І.Б.) від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім'ї.

_____ (підпис)

Свідкові _____ роз'яснено порядок проведення допиту та його (П.І.Б.) права та обов'язки, передбачені ст. 66 КПК України, згідно якої:

1. Свідок має право:

1) знати, у зв'язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;

2) користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 Кримінального процесуального кодексу України (*а саме: 1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги*);

3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім'ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню (*а саме – не можуть бути допитані як свідки: 1) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, законний представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні – про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням функцій представника чи захисника; 2) адвокати – про відомості, які становлять адвокатську таємницю; 3) нотаріуси – про відомості, які становлять нотаріальну таємницю; 4) медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторону життя особи – про відомості, які становлять лікарську таємницю; 5) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих; 6) журналісти – про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 7) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали; 8) особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному провадженні, – про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з участю в укладенні та виконанні угоди про примирення; 9) особи, до яких застосовані заходи безпеки, – щодо дійсних даних про їх особи; 10) особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки, – щодо цих даних. Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки (та мають право відмовитися давати показання) особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники дипломатичних представництв – без згоди представника дипломатичної установи*);

4) давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;

5) користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам'яті;

6) на відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для давання показань;

7) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;

8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;

9) заявляти відвід перекладачу.

2. Свідок зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

2) давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв'язку з виконанням його обов'язків.

3. Особа, яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідування як понятого або яка стала очевидцем таких дій, зобов'язана на вимогу слідчого, прокурора не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Крім того, згідно частини 7 статті 224 Кримінального процесуального кодексу України за бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання.

(підпис)

Свідка _____ у відповідності до ст. 67 попереджено про
(П.І.Б.)

кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України (*Завідомо неправдиве показання*) та ст. 385 КК України (*Відмова свідка від давання показань*)

(підпис)

Ознайомившись із своїми правами, свідок заявив, що бажає давати показання _____ мовою та викладати їх _____.

(вказати мову)

(під запис або власноручно)

Послуг перекладача _____.

(потребує, не потребує)

Під час давання показань користуватися правовою допомогою адвоката

(бажає, не бажає)

По суті заданих запитань свідок
_____ дав наступні показання:

(вказати отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження)

Показання зафіксовані на носії інформації

(вказати характеристики носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)
які додаються до даного протоколу.

За результатами фіксування допиту технічними засобами від учасників процесуальної дії клопотання про внесення тексту показань до протоколу допиту _____

(надходили, не надходили)

Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб ознайомлення із змістом протоколу, а саме

(надання письмового протоколу, перегляд або прослуховування носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)

Ознайомившись із текстом протоколу допиту від учасників процесуальної дії клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень _____

(не надходили; якщо надійшли, вказати, що саме)

Свідок	_____	/ _____ /
	(прізвище, ім'я, по батькові)	(підпис)
Учасники	_____	/ _____ /
	(прізвище, ім'я, по батькові)	(підпис)
	_____	/ _____ /
	(прізвище, ім'я, по батькові)	(підпис)

Допитав:

(слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

Від підписання протоколу допиту відмовляюсь у зв'язку з _____

(вказати причини такої відмови з боку свідка або іншого учасника процесуальної дії)

Свідок	_____	/ _____ /
	(прізвище, ім'я, по батькові)	(підпис)
Захисник	_____	/ _____ /
	(прізвище, ім'я, по батькові)	(підпис)

Поняті (у разі відсутності захисника):

1.	_____	/ _____ /
	(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)	(підпис)
2.	_____	/ _____ /
	(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)	(підпис)

(слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

Слідчому судді _____
(назва місцевого суду)

КЛОПОТАННЯ про проведення обшуку

Місто (сел.) _____ « ____ » _____ 20 ____ року

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)
розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за № _____ від « ____ » _____ 20 ____
року, за ознаками

_____, -
(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)
закону України про кримінальну відповідальність)

ВСТАНОВИВ:

(короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого
подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті
(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку;
житло чи інше володіння особи або частина житла чи іншого володіння особи, де планується
проведення обшуку; особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої
воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати)

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 234 КПК України, -

ПРОШУ:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку в _____
(житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення
обшуку)
з метою відшукання і вилучення

(речі, документи або осіб, яких планується відшукати)
Додатки: 1. _____ на _____ арк.
(оригінали (копії) документів та інших матеріалів, якими
обґрунтовуються доводи вказані у клопотанні)

2. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від
« ____ » _____ 20 ____ року.

Слідчий _____
(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор _____
(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

« ____ » _____ 20 ____ року

Слідчому судді

(назва місцевого суду)
_____**КЛОПОТАННЯ
про арешт майна**

Місто (сел.) _____ «__» _____ 20__ року

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «__» _____ 20__ року,

ознаками _____, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність)

ВСТАНОВИВ:_____
(короткий виклад обставин кримінального правопорушення; підстави, у зв'язку з якими потрібно

здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують

право власності на майно, що належить арештувати; для клопотання про арешт майна підозрюваного,_____
обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову - розмір шкоди, завданої кримінальним_____
правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди)

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

ПРОШУ:

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно

(процесуальний статус особи, на майно якої накладається арешт, прізвище, ім'я та по батькові)


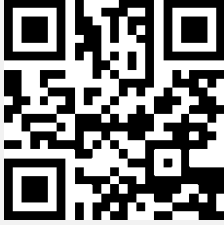


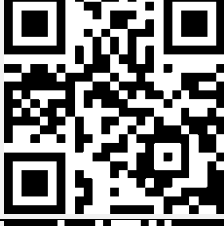


Додатки: 1. _____ на ___ арк.

(Оригінали або копії документів, які обґрунтовують клопотання).

2. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____
від «__» _____ 20__ року.Слідчий _____
(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)**«ПОГОДЖЕНО»**Прокурор _____
(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«__» _____ 20__ року

Перелік ресурсів для пошуку інформації в мережі Інтернет		
1.	https://usr.minjust.gov.ua - Відкритий безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
2.	https://clarity-project.info/edrs - Відкрита публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання	
3.	https://public.nazk.gov.ua - Проект має на меті спростити подання публічними службовцями їх декларацій майнового стану, доступ до них та їх перевірку.	
4.	https://corruptinfo.nazk.gov.ua - Відкрита індивідуальна довідка про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення формується на основі пошуку записів в реєстрі за ПІН або кодом ЄДРПОУ електронного цифрового підпису. В результаті пошуку буде завантажено архів з особистою довідкою та цифровим підписом НАЗК.	
5.	https://opendatabot.ua - Використовує виключно відкриту публічну інформацію, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». Персональна інформація, яка міститься в публічній інформації обробляється відповідно до положень ст. 101 зазначеного Закону.	
6.	https://reyestr.court.gov.ua - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. Для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.	

7.	https://cabinet.tax.gov.ua/registers/edpod - Відкритий реєстр платників єдиного податку	
8.	@Dosie Bot – Відкрита інформація про фізичну особу за номером телефону або ідентифікаційним кодом	
9.	https://hsc.gov.ua/index/publicna-informatsiya/nadannya-vityagu-z-yedinogo-derzhavnogo-reyestru-mvs/ - Надання відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів	
10.	http://nomer-org.website/allukraina/ - Відкритий реєстр ідомостей щодо дати народження та місця проживання особи	
11.	@EyeGodsBot – Відкритий пошук за ім'ям, державним номерним знаком авто, VIN кодом	
12.	https://youcontrol.com.ua/ru/our_possibility/ - Відкриті інструменти для аналізу кожного підприємства України	
13.	https://wanted.mvs.gov.ua/ - Міністерство внутрішніх справ України «Розшук». Даний веб-ресурс призначений для надання допомоги: зі встановлення місцезнаходження безвісті зниклих людей; мобільних телефонів; осіб, які втратили пам'ять; транспортних засобів у розшуку; розшуку тих, хто переховується від органів влади; зброї у розшуку; пошуку викрадених культурних цінностей; перевірка легітимності довідки про судимість; пошук паспорту громадянина України серед викрадених та втрачених	

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Київ: Просвіта, 1996. 80 с. (із наступними змінами та доповненнями).
2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України: кодекс від 05.04.2001, редакція від 25.09.2020 [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» від 13.04.2012р. № 4652-VI // Х.: Одиссей, 2012. 360 с.
4. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України: 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
5. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України: 2003, № 40-44, ст. 356. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України: кодекс від 07.12.1984, додаток до № 51, ст. 1122.
7. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року // ВВР України: 2015. № 2. Ст. 124. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
8. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 року // ВВР України. 2020, № 25, ст.171. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n13>
9. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877-V від 05.04.2007 року // ВВР України. 2007, № 29, ст. 389. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text>
10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 року // Голос України від 26.06.2020. № 105.
11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 року // ВВР України. 1997, № 24, ст. 170 (з наступними змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>
12. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 ВВР України. (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text>.
13. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року // ВВР

України. 1992. № 48. Ст. 65 (з наступними змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>

14. Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 року // ВВР України, 2011, № 32, ст. 314 (з наступними змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>

15. Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року // ВВР України, 2014, № 49, ст.2056 (з наступними змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

16. Закон України «Про державну таємницю» № 3855-XII від 21.01.1994 року // ВВР України, 1994, № 16, ст.93 (з наступними змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>

17. Закон України Про електронні довірчі послуги від 05.10.2017 року // ВВР, 2017. № 45. ст. 400 (зі змінами від 14.01.2020 № 440-IX).

18. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» N 3575-IV від 16.03.2006 року // ВВР України. 2006, N 37, ст.310 (з наступними змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3575-15#Text>

19. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг № 851-IV від 22.05.2003 року // ВВР України, 2003, № 36, ст.275 (з наступними змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text>

Постанови Кабінету Міністрів України

20. Деякі питання призначення керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад, від 21 березня 2018 р. № 190. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190-2018-%D0%BF#Text>

21. Про реорганізацію казенних підприємств від 19 лютого 2020 р. № 111. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2020-%D0%BF#Text>

22. Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру від 16 грудня 2020 р. № 1270. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1270-2020-%D0%BF#Text>

23. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 749 від 21 листопада 2013 р. № 842. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2013-%D0%BF#Text>

Відомчі та міжвідомчі накази, інструкції:

24. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 877. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text>

25. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>

26. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань НП України: Наказ НП України від 23.10.2019 № 1077.

27. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: Наказ МВС України від 27.04.2020 року № 357.

28. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 08.02.2019 року №100.

29. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України 07.07.2017 № 575.

30. Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: Наказ МВС України від 20.10.2017 № 869.

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

31. Албул С.В., Андрусенко С.В. Правові та організаційно-тактичні проблеми протидії організованій злочинності: навч. посібник. Одеса: ОДУВС, 2017. 142 с.

32. Міщанинець О.М. Конспект лекцій для спеціалізації працівників підрозділів стратегічних розслідувань. Дніпро: ДДУВС, 2020. 183 с.

33. Протидія злочинам у бюджетній сфері: метод. реком. / О.Є. Користін, С.С. Чернявський, В.І. Василичук та ін. за заг. ред. О.М. Джужі. К., 2012. 288 с.

34. Розслідування економічних злочинів: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. / М.А. Погорецький, О.О. Вакулик, Д.Б. Сергеева; за ред проф. М.А. Погорецького. К.: ВД «Дакор», 2015. 184 с.

35. Подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості: наук.-практ. рекомендації / Пчолкін В.Д., Федосова О.В., Піддубний В.В. Харків : ХНУВС, 2019. 80 с.

36. Дії працівників поліції у разі виявлення економічних злочинів : методичні рекомендації / Кубецька О.М., Лазарєв В.О., Неклеса О.В., Палешко Я.С., Санакоєв Д.Б. Дніпро: ДДУВС, 2020. 76 с.

Монографії та інші наукові видання:

37. Єфімов В.В. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції під час протидії злочинам у сфері державних закупівель : монографія. / В.В. Єфімов, В. В. Дараган, Т.О. Часова. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. 205 с.

38. Теоретичні та прикладні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки держави: монографія / [Кубецька О. М., Неклеса О. В., Остапенко Т. М., Палешко Я. С., Санакоєв Д. Б.]. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 105 с.

39. Коментар «Застосування законодавства у сфері державної допомоги суб'єктам господарювання» / Кубецька О.М., Неклеса О.В., Палешко Я.С., Санакоєв Д.Б. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 40 с.

40. Коментар до Закону України «Про національну безпеку України» / Кубецька О.М., Лазарєв В.О., Неклеса О.В., Палешко Я.С. Дніпро : ДДУВС, 2020. 72 с.

41. Збірник актів нормативно-правового регулювання фінансово-економічної безпеки/ Упоряд.: О.М. Кубецька, Я.С. Палешко, Д.Б. Санакоєв. О.В. Неклеса. - Дніпро, ДДУВС, 2019. 312 с

Інтернет-ресурси

42. Офіційна сторінка Департаменту стратегічних розслідувань НП України [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/>

43. Офіційна сторінка Міністерства юстиції України, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://usr.minjust.gov.ua/content/home>

44. Офіційна сторінка системи аналітики відкритих даних підприємств [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://clarity-project.info/edrs>

45. Офіційна сторінка Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://public.nazk.gov.ua>

46. Офіційна сторінка Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://corruptinfo.nazk.gov.ua>

47. Офіційна сторінка Єдиного реєстру відкритих даних громадян та бізнесу [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://opendatabot.ua>

48. Офіційна сторінка Єдиного державного реєстру судових рішень [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua>

Навчальне видання

**Санакоєв Дмитро Борисович
Некlesa Олександр Вікторович
Юр'єв Денис Сергійович
Єфімов Володимир Веніамінович
Палешко Яна Сергіївна**

**ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ
ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ
СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ
І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ**

Методичні рекомендації

Підп. до друку 11.06.2021 р. Формат 60x84/16. Гарнітура – Times.
Друк трафаретний (RISO), цифровий. Папір офісний. Ум.-друк. арк. 3,75.
Тираж 50 прим.

Надруковано у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ
49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, т. (056) 756-46-41
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 6054 від 28.02.2018