

органами (оперативними підрозділами) дотримання прав і свобод людини та громадянина при проведенні НС(Р)Д, що озброює останнього широкими процесуальними повноваженнями щодо провадження НС(Р)Д. Тому, як зауважує А. Коваль, «норми закону повинні бути сформульованими настільки чітко й однозначно, щоб унеможливити зловживання з боку будь-якого учасника кримінального процесу» [7, с. 93].

1. Копилов Е.В. Матеріали Всеукраїнської наук.- практи. конференції (м. Дніпро 22 грудня 2021р.) Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. Справ 2021 – с. 35-43.

2. Коваль А. А. Теоретико-правові та праксеологічні засади забезпечення прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: дис. доктора юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2020. 507 с. (дата звернення: 18.10.2022).

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. №4651-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 18.10.2022).

4. Денисенко М., Стрелюк Я. Окремі аспекти організації контролю за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій. Національний юридический журнал: теория и практика. 2015. С. 130-135. (дата звернення: 18.10.2022).

5. Шерудило В. О. Процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов'язаних з втручанням у приватне спілкування: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2018. 264 с. (дата звернення: 18.10.2022).

6. Татаров О. Ю. Окремі проблеми при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 69-77. (дата звернення: 18.10.2022).

7. Коваль А. А. Забезпечення прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій: монографія. Миколаїв: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. 2019. 264 с. (дата звернення: 18.10.2022).

Сивогривова Т.Л.,
аспірант

Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ

ЩОДО СТАНУ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ РОЗКРАДАННЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Проблематика взаємодії органів досудового розслідування та оперативних підрозділів під час протидії розкраданню бюджетних коштів в процесі проведення будівельних робіт майже не знайшла свого відображення в наукових працях вчених. Окремі проблеми розглядалися вченими фрагментарно здебільшого в контексті протидії злочинам в бюджетній сфері

або сфері державних закупівель. Деякі питання взаємодії органів досудового розслідування та оперативних підрозділів розглядалися в дослідженнях, присвячених протидії злочинам в будівельній сфері.

В Україні на рівні дисертаційних досліджень окремими питаннями протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель були предметом досліджень таких вчених, як: Коряк В.В. «Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними підрозділами МВС України» (2012 р.); Дараган В.В. «Розкриття викрадань державних коштів при проведенні закупівель товарів та виконанні робіт (послуг) на підприємствах залізничного транспорту» (2012 р.); Сливенко В.Р. «Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері державних закупівель» (2012 р.); Нагачевський С.В. «Оперативно-розшукове виявлення та документування злочинів, вчинення службовими особами у сфері державних закупівель» (2013 р.); Часова Т.О. «Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час протидії злочинам у сфері державних закупівель» (2015 р.); Дараган В.В. «Теоретико-прикладні засади оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель кримінальною поліцією» (2018 р.) – докторська дисертація; Федорчук Ю.В. «Оперативно-розшукова протидія розкраданню бюджетних коштів під час здійснення закупівель медичного обладнання та ліків» (2018 р.).

Що стосується проблем оперативно розшукової протидії злочинам в бюджетній сфері то їх вивчали: Кроленко В.О. «Організаційно-правові засади розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм» (2005 р.); Шелехов А.О. «Основи організації і тактики розкриття злочинів у соціально-бюджетній сфері» (2007 р.); Ніщета І.М. «Правові та організаційно-тактичні основи діяльності оперативних підрозділів ДСБЕЗ з протидії злочинам, пов'язаним з порушенням бюджетного законодавства» (2008 р.); Заблоцька О.Ю. «Протидія злочинам у бюджетній сфері підрозділами ДСБЕЗ МВС України» (2009); Антонов Р.К. «Діяльність спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю щодо протидії злочинам у бюджетній сфері» (2011 р.); Василичук В.І. «Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері» (2012 р.) – докторська дисертація; Коломієць О.О. «Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України розкраданню коштів, що вчинюється на об'єктах бюджетної сфери» (2013 р.); Тарнопольський О.В. «Протидія злочинам оперативними підрозділами ОВС України у сфері спеціального фонду бюджету» (2014 р.); Гейко К.Г. «Виявлення і розслідування злочинів, що вчиняються у сфері функціонування державних цільових фондів» (2015 р.); Вязмікін С.Р. «Агентурно-оперативне забезпечення захисту бюджетних коштів» (2017 р.); Купранець І.М. «Оперативно-розшукова профілактика нецільового використання бюджетних коштів» (2017 р.); Матвієнко В.П. «Взаємодія підрозділів захисту економіки Національної поліції України з іншими суб'єктами протидії злочинам у бюджетній сфері» (2017 р.); Василевич Я.В.

«Оперативно-розшукова протидія привласненню та розтраті бюджетних коштів» (2018 р.).

Окремі роботи авторів були присвячені протидії злочинам у сфері будівництва, зокрема: Михайлова Х.М. «Основи виявлення та розслідування шахрайства, учиненого групою осіб у сфері інвестування будівництва» (2009 р.); Тацієнко В.В. «Основи виявлення та розслідування податкових злочинів, учинених у сфері будівельної діяльності» (2012 р.); Брильов М.О. «Оперативно-розшукова протидія злочинам, пов'язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг» (2017 р.); Кучеренко В.А. «Оперативно-розшукова протидія розкраданню бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням» (2019 р.).

Аналіз вказаних робіт авторів показав, що далеко не в усіх випадках автори у своїх роботах досліджували питання взаємодії органів досудового розслідування та оперативних підрозділів під час протидії вказаним кримінальним правопорушенням.

Зокрема, безпосередньо питанням взаємодії суб'єктів протидії злочинам у бюджетній сфері та сфері публічних закупівель було присвячено лише 2 дисертаційних дослідження, зокрема В.П. Матвієнка та Т.О. Часової.

В.П. Матвієнко у своєму дослідженні на тему «Взаємодія підрозділів захисту економіки Національної поліції України з іншими суб'єктами протидії злочинам у бюджетній сфері» здійснив комплексне наукове дослідження теоретичних, правових та організаційно-тактичних засад взаємодії підрозділів захисту економіки Національної поліції України з іншими суб'єктами протидії злочинам у бюджетній сфері. Автором сформульовано дефініцію взаємодії підрозділів захисту економіки Національної поліції України з іншими суб'єктами протидії злочинам у бюджетній сфері. Запропоновано шляхи удосконалення діяльності суб'єктів фінансового контролю у протидії злочинам у бюджетній сфері в процесі взаємодії з іншими суб'єктами протидії цим злочинам. Поглиблено теорію та практику взаємодії підрозділів захисту економіки Національної поліції України з органами Державного казначейства та Державної аудиторської служби України, розроблено проект Інструкції щодо такої взаємодії. Виокремлено специфіку взаємодії підрозділів захисту економіки з іншими оперативними підрозділами Національної поліції України під час документування злочинів у бюджетній сфері та розроблено алгоритм такої взаємодії. Сформульовано рекомендації, що спрямовані на подальше вдосконалення законодавства та відомчих нормативно-правових актів, які визначають порядок взаємодії під час проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій у процесі документування злочинів у бюджетній сфері [1].

У дослідженні Т.О. Часової на тему «Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час протидії злочинам у сфері державних закупівель»

авторка здійснила комплексний аналіз правових, теоретичних та організаційно-тактичних засад взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час протидії злочинам у сфері державних закупівель. Узагальнено існуючі наукові праць з даної проблематики, визначено теоретичні проблеми та надано рекомендації щодо їх вирішення. На підставі вивчення наукових думок та аналізу практичного досвіду вироблено науково обґрунтовані пропозиції з: удосконалення системи організаційно-правового забезпечення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час протидії злочинам у сфері державних закупівель; спільної роботи слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час виявлення та документування злочинів у сфері державних закупівель; взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час досудового розслідування вказаних злочинів [2].

Окремі аспекти взаємодії органів досудового розслідування та оперативних підрозділів під час протидії злочинам у сфері державних закупівель розглядалися В.В. Дараганом та В.В. Коряком.

Так, В.В. Дараган в рамках дисертаційного дослідження на тему «Теоретико-прикладні засади оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель кримінальною поліцією» вивчав питання організації взаємодії оперативних та слідчих підрозділів Національної поліції під час оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель.

За результатами аналізу практики організації взаємодії оперативних та слідчих підрозділів Національної поліції під час оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель автор дійшов до висновку, що процес організації такої взаємодії повинен відбуватися за такими напрямками: 1) організація взаємодії на стадії виявлення злочину у сфері державних закупівель; 2) організація взаємодії під час оперативної розробки; 3) організація взаємодії у процесі реалізації матеріалів оперативної розробки; 4) організація взаємодії під час розслідування злочинів у сфері державних закупівель; 5) організація взаємодії у процесі підготовки та проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Крім того автором було визначено основні форми взаємодії оперативних та слідчих підрозділів Національної поліції під час оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель, зокрема: 1) взаємні консультації; 2) інформування про отриману інформацію; 3) спільний аналіз та оцінка матеріалів оперативної розробки та кримінального провадження; 4) розробка плану заходів з реалізації матеріалів оперативно-розшукових справ та розслідування кримінального провадження; 5) спільна участь у проведенні слідчих (розшукових) дій; 6) участь керівників управління оперативної служби та підрозділів оперативно-технічних заходів у нарадах, що проводяться слідчими управліннями, у роботі оперативних штабів з розкриття злочинів, у розробленні планів комплексних і спеціальних операцій та відпрацювань; 6) проведення керівним складом управління оперативної служби та підрозділів оперативно-технічних заходів занять з

особовим складом слідчих підрозділів щодо ефективного використання їх можливостей у протидії злочинності; 7) погодження проведення заходів за місцем та часом, обмін інформацією у процесі виконання конкретних завдань, а також під час проведення інших заходів [3].

В.В. Коряк у своїй роботі на тему «Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними підрозділами МВС України» вивчав питання взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового слідства та оперативного супроводження кримінальних справ. За результатами дослідження автор виділив наступні форми взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового слідства: а) офіційні (процесуальні – передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України; офіційні непроцесуальні – передбачені іншими законами й підзаконними нормативно-правовими актами); б) неофіційні (консультації фахівців) [4].

Аналіз інших досліджень показав, що їх автори не приділяли достатньої уваги проблемним питанням взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування.

Враховуючи вище вказане можна дійти до висновку, що на сьогодні існує окремого дослідження потребують проблемні питання взаємодії органів досудового розслідування та оперативних підрозділів під час протидії розкраданню бюджетних коштів в процесі проведення будівельних робіт.

1. Матвієнко В.П. Взаємодія підрозділів захисту економіки Національної поліції України з іншими суб'єктами протидії злочинам у бюджетній сфері: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: НАВС, 2017. 20 с.

2. Часова Т.О. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час протидії злочинам у сфері державних закупівель: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків: ХНУВС, 2015. 20 с.

3. Дараган В.В. Теоретико-прикладні засади оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель кримінальною поліцією: Автореф. дис. ... д.ю.н.: 12.00.09. Харків: ХНУВС, 2018. 40 с.

4. Коряк В.В. Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними підрозділами МВС України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: НАВС, 2012. 19 с.