

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**АЛГОРИТМИ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА
ДОКУМЕНТУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ
ІЗ ОДЕРЖАННЯМ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ**

Методичні рекомендації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ

DNIPROPETROVSK
STATE
UNIVERSITY
OF INTERNAL AFFAIRS


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДНІПРО - 2018



*Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
(протокол №9 від 23.05.2018)*

Рецензенти:

Варава В.В., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів, кандидат юридичних наук, доцент

Макашов А.В., старший оперуповноважений в особливо важливих справах УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, кандидат юридичних наук.

Упорядники:

Сидоров О.А. (проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Тишлек Д.П. (кандидат юридичних наук, начальник управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України)

Бабанін С.В. (кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Бідняк Г.С. (кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Єфімов В.В. (кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Захарко А.В. (кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Методичні рекомендації підготовлені для практичного відпрацювання виявлення та документування адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та включають в себе конкретні фабули з формуванням моделі дій працівників захисту економіки щодо виявлення та документування адміністративних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ст.ст. 172-4 - 172-9 КУпАП.



**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**



**АЛГОРИТМИ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА
ДОКУМЕНТУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ
ІЗ ОДЕРЖАННЯМ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ



Дніпро-2018

ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

У відповідності до положень статті 214 КПК України щодо початку досудового розслідування, підставами внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за злочинами, що пов'язані з неправомірною вигодою можуть бути:

- заява особи про вчинення неправомірної вигоди;

- повідомлення, опубліковані в пресі;

- безпосереднє виявлення слідчим, прокурором ознак злочину; також сюди доцільно віднести дані одержані від Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби, повідомлення адміністрації підприємств, організацій, установ тощо.

ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Як свідчить аналіз оперативно-слідчої практики, найбільш ефективними підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності щодо документування фактів неправомірної вигоди є наявність звернення із заявою особи про вимагання від неї неправомірної вигоди службовою особою (успіх документування, розслідування і розгляду у суді складає приблизно 95 %).

При такому зверненні із заявою про вимагання неправомірної вигоди важливим моментом є чітке і правильне її оформлення (у відповідності до вимог КПК України – усні заяви заносяться до протоколу, який підписується заявником та посадовою особою, що прийняла заяву).

ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

При цьому слід мати на увазі, що заява чи повідомлення про неправомірну вигоду є необхідними для того, щоб внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це обумовлено можливою обмовою службової особи, добросовісною оманною осіб, які вважають, що в тих діях немає вимагання, неправомірної вигоди, а також тим, що службова особа на будь-якому етапі вирішення питань, що входять до її компетенції, може добровільно відмовитися від одержання неправомірної вигоди.

Доцільно обставини одержання неправомірної вигоди у заяві про злочин (у разі усної заяви – у протоколі) викласти власноручно заявником у вільній формі і необмежено за змістом, а також деталізувати їх за часом та місцями зустрічей щодо питань, які потребували вирішення, а основне – відобразити умови, в які був поставлений заявник діями або бездіяльністю службової особи, за яких він був вимушений надати неправомірну вигоду чи погодитися на це, інакше його правам та інтересам буде заподіяна шкода.

ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Приймаючи заяву (повідомлення) про одержання неправомірної вигоди, необхідно з'ясувати наступні питання:

- кому, де, за які дії чи бездіяльність потрібно надати неправомірну вигоду (повні данні службової особи яка вимагає неправомірну вигоду – ПІБ, посада, номер телефону);
- коли, в який час має відбутися передання і що є предметом неправомірної вигоди;
- у чому конкретно виразилося вимагання неправомірної вигоди з боку службової особи;
- мотиви, які примусили заявника звернутися до правоохоронних органів;
- згода заявника надавати допомогу працівникам Національної поліції у викритті особи, що підозрюється у вчиненні злочину, пов'язаному з неправомірною вигодою.

ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

У протоколі усної заяви необхідно попередити заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину за ст. 383 КК України.

При зверненні заявника із заявою про вимагання у неї неправомірної вигоди, необхідно роз'яснити положення КК України, а саме: те, що особа, яка надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо щодо неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після давання неправомірної вигоди вона добросовісно заявила про те, що сталося, до відкриття щодо неї кримінального провадження.

ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

У зазначених вище випадках особа звільняється від кримінальної відповідальності (за відсутності в діянні складу злочину), а гроші та цінності, які ця особа передавала як неправомірну вигоду, їй будуть повернуті органами досудового розслідування (гроші, цінності та інші речі, які були об'єктом злочинних дій, повертаються їх законним власникам, а якщо таких не встановлено, то ці гроші, цінності та речі переходять у власність держави).

До відкриття кримінального провадження слід пересвідчитися в особі заявника, тому у заяві доцільно вказати: точні анкетні дані особи, яка звернулась із заявою до правоохоронних органів; адреси реєстрації та фактичного її місця проживання; сімейний стан; місце роботи; сферу діяльності; номер та дату видання паспорта або іншого офіційного документа, який засвідчує особу та зареєстрований органами державної влади (у тому числі, необхідні додатки ксерокопії документа заявника).

Кожна сторінка тексту повідомлення про злочин (у цьому випадку заява, протокол усної заяви) має бути підписана заявником. На останній сторінці обов'язково ставиться підпис посадової особи, яка прийняла (склала) заяву, та дата.

ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

У разі, коли заявник самостійно здійснив аудіо-, відеозапис обставин вимагання (давання) неправомірної вигоди і представив цей запис підрозділам Національної поліції, про це необхідно зробити відмітку у заяві (протоколі) як додаток до цього документа. При цьому у додатку необхідно вказати назву та маркування носія інформації (аудіо- чи лазерний (компактний) диск, чіп, цифровий диктофон тощо та його серійний номер).

ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Після оформлення та реєстрації заяви про злочин, що готується, з метою недопущення витoku інформації про звернення особи із заявою про вимагання неправомірної вигоди доцільно обмежити коло осіб, які ознайомлені із заявою, для цього під час реєстрації не вказуються повні дані особи, яка підозрюється у вчиненні зазначеного злочину.

Дотримуючись вимог КПК України, а також ч. 1 ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів тощо), заяви або повідомлення про неправомірну вигоду до відкриття кримінального провадження повинні бути ретельно перевірені з точки зору їх достовірності оперативним шляхом, при цьому слід вживати необхідних заходів, щоб фігуранти не дізналися про перевірку, або не здогадалися про дійсну її мету.

Провести аналіз повноважень, функціональних обов'язків фігуранта за які дії вимагається отримання неправомірної вигоди чи уповноважений фігурант самостійно приймати рішення за яке вимагає неправомірну вигоду (368 КК України) або він буде зловживати на іншу посадову особу (369-2 КК України).

Відповідно до 368 КК України призначаються експертизи

Технічна експертиза документів

Питання

- 1) Чи виготовлені банкноти номіналом із серійним номером ... у кількості ... штук підприємством, що здійснює їх випуск?
- 2) Чи наявні сліди сторонньої речовини?

Спеціальних хімічних речовин та речовин хімічних виробництв

Питання

- 1) Чи є на банкнотах номіналом із серійним номером ... у кількості ... штук сліди спеціальної хімічної речовини?
- 2) Якщо так, то чи мають вони спільну родову приналежність між собою наданими зразками змивів із долонь та на одязі наданому на дослідження?

ФАБУЛА

до ст. 368 КК України

(безготівкова форма отримання неправомірної вигоди)

Співробітниками управління захисту економіки в Енській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться оперативне супроводження кримінального провадження відкритого 07.04.2017 прокуратурою Енської області за №000000000000000000 за ознаками ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: за фактами вимагання неправомірної вигоди та зловживанні службовим становищем посадовими особами Управління архітектури департаменту фінансів Енської міської ради та підпорядкованого йому комунального підприємства «Енське управління благоустрою» .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що **начальником Управління архітектури Департаменту фінансів Енської міської ради _____**, начальником підпорядкованого комунального підприємства _____, провідними спеціалістами КП «Енське управління благоустрою» ДМР _____ розроблено злочинну схему отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання при укладанні договорів щодо використання об'єктів благоустрою міста.



ФАБУЛА
до ст. 368 КК України
(безготівкова форма отримання неправомірної вигоди)

Неправомірна вигода отримувалась у безготівковій формі шляхом укладання фіктивних договорів із суб'єктами господарювання на надання консультаційних послуг та їх оплати, яка у подальшому «конвертувалася» у готівку та привласнювалася фігурантами злочинної схеми.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено й задокументовано факти отримання неправомірної вигоди в період часу з квітня по червень 2017 року на загальну суму **110 тис. гривень**.

Також задокументовано факти розтрати та привласнення грошових коштів виділених із міського бюджету на цільову програму. З метою розкрадання бюджетних коштів фігурантами злочинної схеми було укладено договори з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Одісей», «Талант Про» та ТОВ ПК «Макет Сервіс» на виконання робіт. У подальшому до актів вносилися завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів виконаних робіт за завищеними цінами. Фактично до робіт залучалися фізичні особи – мешканці міста з наявною будівельною технікою. Оплату здійснювали готівкою.

ФАБУЛА
до ст. 368 КК України
(безготівкова форма отримання неправомірної вигоди)

Перераховані на розрахункові рахунки фіктивних підприємств бюджетні кошти конвертувалися у готівку та привласнювалися фігурантами злочинної схеми. Усього протягом першого кварталу 2017 року було **перераховано та привласнено понад 3 млн. гривень.**

20.06.2017 співробітниками УЗЕ в Енській області спільно з прокуратурою Енської області затримано «на гарячому» під час одержання частини неправомірної вигоди _____ та _____.

21.06.2017 _____ оголошено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 206 КК України та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

21.06.2017 _____ оголошено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 206 КК України та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

АЛГОРИТМ:

1. Відбираємо заяву у заявника.

2. Внесення відомостей до ЄРДР (зашифровано) – посадові особи судової гілки влади вимагають неправомірну вигоду в особливо великих розмірах (згідно з КПК), а саме: у вигляді грошових коштів у сумі ____ (вказується конкретна сума за які дії чи бездіяльність¹⁷).

АЛГОРИТМ

3. Вирішується питання щодо шифрування заявника.

4. Допит заявника як свідка оформлюється документально у 2 екземплярах (1 під реальними даними, інший під зашифрованими) – головне вказати усі відомості про фігуранта (майно, телефони, місце роботи, номер кабінету, поверх тощо). Відобразити питання за що саме вимагається неправомірна вигода (конкретні дії чи бездіяльність)..

5. Якщо заявнику не відомо якісь відомості, допитують оперувноваженого з приводу відомостей, які невідомі заявнику.

6. Створюється слідчо-оперативна група.

7. Здійснюється планування заходів, направлених на документування злочинних дій.

8. Підготовка клопотань на проведення на НСРД (ст.ст. 260, 263, 264 якщо треба, ст.ст. 267, 268, 269, 270 КПК України за необхідністю) щодо фігуранта та заявника – на 2 місяці.

АЛГОРИТМ

9. Отримання ухвали на проведення вказаних НСРД та обшуку за місцем роботи фігуранта.
10. Завдання на ОТУ, на проведення вказаних заходів + доручення на СБУ на НСРД № 2.
11. Отримуємо від прокурора постанову по ст. 271 КПК України для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.
12. Вирішується питання щодо виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів (грошових коштів).
13. Вивчається місце затримання фігуранта, визначаються можливі шляхи відходу з метою їх перекриття оперативними працівниками. Проводиться розстановка груп документування та груп захоплення
14. Здійснюється інструктаж заявника та його огляд.
15. Здійснюється позначення несправжніх (імітаційних) засобів люмінесцентною фарбою з подальшим виданням заявнику.

АЛГОРИТМ

16. Здійснюється інструктаж учасників, їх розстановка на місці проведення захоплення, а також розподіл обов'язків.
17. Після вручення грошових коштів фігуранту починаються гласні слідчі (розшукові) дії.
18. Проводиться зустріч заявника з фігурантом, передача грошових коштів та затримання фігуранта.
19. Проводиться освідування фігуранта.
20. У разі відмови фігуранта видати отримані кошти, проводиться обшук у службовому кабінеті фігуранта.
21. Після видання або виявлення в процесі обшуку грошових коштів, проводиться їх огляд та вилучення.
22. Складання протоколів за результатами проведення заходів, направлення їх в прокуратуру після проведення заходів, знищення зведень, які надійшли з ОТУ.
23. Проводиться допит фігуранта, свідків та інших учасників слідчих (розшукових) дій.
24. Проводяться експертні дослідження вилучених зразків речовини.

ФАБУЛА до ст. 368 КК України (Безпосередня передача готівки)

Співробітниками УЗЕ в Енській області в ДЗЕ Національної поліції України спільно з військовою прокуратурою Енського гарнізону України задокументовано і припинено злочинну діяльність начальника відділу розпорядження сільськогосподарськими наділами Головного Управління Держгеокадастру Енської області Петрова П.П., який вимагав неправомірну вигоду в розмірі **13 тис. доларів США (364 тис. грн.)** від представника фермерського господарства Молотова М.М. за безперешкодне та прискорене надання дозволу (розпорядження) на складання проектної документації і подальшого передання у власність сільськогосподарських земель загальною площею 20 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться на території Енського району, з метою передання керівнику вищезазначеної Державної установи.

За вказаним фактом 27.12.2016 військовою прокуратурою Руенберського гарнізону відкрито кримінальне провадження №000000000000000000 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.



АЛГОРИТМ:

1. Відбираємо заяву у заявника.

2. Внесення відомостей до ЄРДР (зашифровано) – посадові особи судової гілки влади вимагають неправомірну вигоду в особливо великих розмірах (згідно з КПК), а саме: у вигляді грошових коштів у сумі.

3. Вирішується питання щодо шифрування заявника.

4. Допит заявника як свідка оформлюється документально у 2 екземплярах (1 під реальними даними, інший під зашифрованими) – головне вказати усі відомості про фігуранта (майно, телефони, місце роботи, номер кабінету, поверх тощо).

АЛГОРИТМ

5. Якщо заявнику невідомо якусь інформацію, то допитують оперувноваженого з метою встановлення необхідних даних.

6. Створюється слідчо-оперативна група.

7. Здійснюється планування заходів, направлених на документування злочинних дій.

8. Підготовка клопотань на проведення на НСРД (ст.ст. 260, 263, 264 якщо треба, ст.ст. 267, 268, 269, 270 КПК України за необхідністю) щодо фігуранта та заявника – на 2 місяці.

9. Отримання ухвали на проведення вказаних НСРД та обшуку за місцем роботи фігуранта.

АЛГОРИТМ

10. Завдання на ОТУ, на проведення вказаних заходів + доручення на СБУ на НСРД № 2.

11. Отримуємо від прокурора постанову по ст. 271 КПК України для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

12. Вирішується питання щодо виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів (грошових коштів).

13. Вивчається місце проведення НСРД, визначаються можливі шляхи відходу з метою їх перекриття оперативними працівниками.

14. Здійснюється інструктаж заявника та його огляд.

15. Здійснюється позначення несправжніх (імітаційних) засобів люмінесцентною фарбою з подальшим виданням заявнику.

АЛГОРИТМ

16. Проводиться інструктаж учасників НСРД, їх розтаування на місці проведення НСРД, а також розподіл обов'язків.
17. Після вручення грошових коштів фігуранту починаються гласні слідчі (розшукові) дії.
18. Проводиться затримання фігуранта.
19. Проводиться освідування фігуранта.
20. У разі відмови фігуранта видати отримані кошти, проводиться обшук у службовому кабінеті фігуранта.
21. Після видання або виявлення в процесі обшуку грошових коштів, проводиться їх огляд та вилучення.
22. Складання протоколів за результатами проведення заходів, направлення їх в прокуратуру після проведення заходів, знищення зведень, які надійшли з ОТУ.
23. Проводиться допит фігуранта, свідків та інших учасників слідчих (розшукових) дій.
24. Проводяться експертні дослідження вилучених зразків речовини.

ФАБУЛА
до ст. 368 КК України
(неправомірна вигода за участю посередників)

Співробітниками управління захисту економіки в Енській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України задокументовано злочинну діяльність **начальника структурного підрозділу земельних та архітектурних питань однієї з міських рад Енської області Нестеренка Н.Н., депутата-секретаря постійної земельної комісії Носаль Н.Н. (депутат VII скликання Новосвятошинської міської ради; партія Батьківщина)** та депутата-члена постійної земельної комісії Новосвятошинської міської ради **Кіпоренка К.К. (депутат VII скликання Новосвятошинської міської ради; партія Нова політика)**, які вступивши в злочинну змову вимагають грошові кошти в розмірі **5 000 доларів США** від громадянина Кочерги К.К. за зміну цільового призначення земельних ділянок площею 0,37 га сільськогосподарського призначення під будівництво житлових будинків із подальшим направленням матеріалів та висновків на розгляд сесії міськради для прийняття відповідного рішення.

01 березня 2017 року за вказаним фактом прокуратурою Енської області до ЄРДР за № 00000000000000000000 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.



ФАБУЛА
до ст. 368 КК України
(неправомірна вигода за участю посередників)

25.04.2017 співробітниками УЗЕ в Енській області в м. Новосвятошин по вул. Мостова між будинком 47Б та дитячим майданчиком, у автомобілі марки Рено Кенго д.з. АА 9999 АА (керує на підставі довіреності Кіпоренко К.К.), було затримано на «гарячому» гр, Носаль Н.Н. (01.01.1960 р.н., мешкає: вул. Лісна 1/11 м. Енськ) та гр. Кіпоренка К.К. (01.01. 1970 р.н., мешкає: вул. Липнева 1/12 м. Енськ) під час отримання від Кочерги К.К. неправомірної вигоди в сумі 135 000 гривень за розгляд заяви на постійній земельній комісії міської ради про зміну цільового використання земельних ділянок, та вплив на депутатів міської ради за позитивне голосування щодо зазначеного питання.

У подальшому частину грошових коштів останні повинні були передати начальнику структурного підрозділу земельних та архітектурних питань Новосвятошинської міської ради гр. Нестеренка Н.Н.

ФАБУЛА
до ст. 368 КК України
(Неправомірна вигода за участю посередників)

Предмет неправомірної вигоди у розмірі **135 000 (сто тридцять п'ять тисяч) гривень** вилучено під час затримання, грошові кошти знаходилися в технічному гаманці автомобіля.

26.02.2018 – вирок суду (справа №175/1504/17, провадження №1-КП/175/97/1). Носаль Н.Н. визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки. Кіпоренка К.К визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки. Міру запобіжного заходу обрати у вигляді тримання під вартою до набрання законної сили вироку.

АЛГОРИТМ:

1. Відбираємо заяву у заявника.

2. Внесення відомостей до ЄРДР (зашифровано) – посадові особи судової гілки влади вимагають неправомірну вигоду в особливо великих розмірах (згідно з КПК), а саме: у вигляді грошових коштів у сумі.

АЛГОРИТМ

3. Вирішується питання щодо шифрування заявника.

4. Допит заявника як свідка оформлюється документально у 2 екземплярах (1 під реальними даними, інший під зашифрованими) – головне вказати усі відомості про фігуранта (майно, телефони, місце роботи, номер кабінету, поверх тощо).

5. Якщо заявнику невідомо якусь інформацію, то допитують оперувноваженого зметою встановлення відповідних даних.

6. Створюється слідчо-оперативна група.

7. Здійснюється планування заходів, направлених на документування злочинних дій.

8. Підготовка клопотань на проведення на НСРД (ст.ст. 260, 263, 264 якщо треба, ст.ст. 267, 268, 269, 270 КПК України за необхідністю) щодо фігуранта та заявника – на 2 місяці.

АЛГОРИТМ

9. Отримання ухвали на проведення вказаних НСРД та обшуку за місцем роботи фігуранта.
10. Завдання на ОГУ, на проведення вказаних заходів + доручення на СБУ на НСРД № 2.
11. Отримуємо від прокурора постанову по ст. 271 КПК України для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.
12. Вирішується питання щодо виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів (грошових коштів).
13. Вивчається місце проведення НСРД, визначаються можливі шляхи відходу з метою їх перекриття оперативними працівниками.
14. Здійснюється інструктаж заявника та його огляд.
15. Здійснюється позначення несправжніх (імітаційних) засобів люмінесцентною фарбою з подальшим виданням заявнику.

АЛГОРИТМ

16. Проводиться інструктаж учасників НСРД, їх розтаування на місці проведення НСРД, а також розподіл обов'язків.
17. Після вручення грошових коштів фігуранту починаються гласні слідчі (розшукові) дії.
18. Проводиться затримання фігуранта.
19. Проводиться освідування фігуранта.
20. У разі відмови фігуранта видати отримані кошти, проводиться обшук у службовому кабінеті фігуранта.
21. Після видання або виявлення в процесі обшуку грошових коштів, проводиться їх огляд та вилучення.
22. Складання протоколів за результатами проведення заходів, направлення їх в прокуратуру після проведення заходів, знищення зведень, які надійшли з ОТУ.
23. Проводиться допит фігуранта, свідків та інших учасників слідчих (розшукових) дій.
24. Проводяться експертні дослідження вилучених зразків речовини.

Начальнику Управління захисту
економіки в Дніпропетровській області
Департаменту захисту економіки
Національної поліції України
полковнику поліції

Іванова І. І.,
01.01.1999 р.н., уродження: Україна,
М. Дніпро, зареєстрованого: м. Дніпро,
вул. Кірова, ____,
м.т. 011-11-11-111

Заява

Прошу притягнути до відповідальності начальника державного органу
Петрова П. П., який вимагає з мене хабар у сумі 70000 гривень за укладання
договору оренди приміщення.

Зі статтею 383 КК України ознайомлений _____

**Постанова
про виготовлення та використання
несправжніх (імітаційних) засобів**

Місто

13.01.2016 року

Заступник прокурора [REDACTED]
[REDACTED], розглянувши матеріали досудового
розслідування № [REDACTED], -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні [REDACTED]
[REDACTED] перебуває кримінальне
провадження № [REDACTED] від [REDACTED] за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК
України.

Встановлено, що заступник начальника комунального
підприємства [REDACTED]
[REDACTED] та майстер ділянки [REDACTED],
зловживаючи службовим становищем, вимагають неправомірну
вигоду у розмірі [REDACTED] доларів США, за безперешкодну та прискорену
реєстрацію місця проживання громадян України з подальшим
оформленням документів, які будуть сприяти отриманню ордеру на
житлові кімнати, балансоутримувачем яких є [REDACTED].

У зв'язку з цим, з метою виявлення та фіксації слідів
кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно
або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення
для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність у
застосуванні несправжніх (імітаційних) засобів. З цією метою
необхідно виготовити та використати спеціально виготовлені
документи – несправжні (імітаційні) грошові купюри з метою
застосування їх при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії –
контроль за вчиненням злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 273 КПК
України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Виготовити та використати спеціально виготовлені
несправжні (імітаційні) грошові купюри номіналом 100 доларів США
у кількості 22 одиниць з метою застосування їх при проведенні
негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину.

2. Доручити проведення негласної слідчої (розшукової) дії –
контроль за вчиненням злочину із використанням спеціально
виготовлених несправжніх (імітаційних) грошових купюр старшому
слідчому прокуратури старшому лейтенанту юстиції

**Заступник прокурора
майор юстиції**

І. І. Іванов

Протокол огляду речей та документів

Місто _____, _____ 2016 року

Огляд почато о “__” год. “__” хв.
Огляд закінчено о “__” год. “__” хв.

Старший слідчий старший лейтенант юстиції Іванов І.І.

на підставі _____
(вказується ухвала слідчого судді, якщо проводиться огляд житла чи іншого володіння особи, якщо огляд місця події проводиться до початку кримінального провадження, вказуються відомості про заяву чи повідомлення про подію)

у відповідності до ст.ст. 40, 56, 57, 71, 104, 105, 106, 107, 223, 237, 273 КПК України:

В присутності понять:

1) _____,
2) _____,
яким у відповідності до ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.

За участю свідка:

якому у відповідності до ст. 65, 66, 67 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

За участю підозрюваного:

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
якому у відповідності до ч.ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

За участю захисника:

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
якому у відповідності до ст.ст. 46, 47 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

За участю представника:

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)
якому у відповідності до ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 58, ч. 2 ст. 59 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

За участю спеціаліста:

(прізвище, ім’я, по батькові)

якому у відповідності до ч.ч. 4, 5 ст. 71 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.

За участю власника (користувача) приміщення чи іншого володіння особи _____

(прізвище ім’я, по батькові, адреса)

Перед початком огляду зазначеним вище особам роз’яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях, які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Особам, які беруть участь у проведенні огляду, також роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання:

- 1) копіювальний пристрій «Canon»;
- 2) Препарат «Промінь-1»;
- 3) Лампа ультрафіолетового світіння.

Об’єктом огляду є грошові кошти загальною сумою 200 (двісті доларів США) які належать гр.. Петрову П. П.. Грошові кошти загальною сумою 200 доларів США наступними купюрами: 100 доларів США – 2 купюри. Вказані купюри мають наступні серії та номер:

Банкноти номіналом 100 доларів США.

1.	FB 111111111 A		
2.	KB 222222222 I		

З вищевказаних грошових купюр на копіювальному пристрою «Canon» були зняті копії на одному аркуші, які завірені учасниками огляду та які є додатком № 1 до даного протоколу огляду від ____ 2016 р.

Також, у ході огляду оперативним співробітником УЗЕ в ДЗЕ Національної поліції України К.К., з використанням препарату «Промінь-1», який при освітленні лампою ультрафіолетового світіння, ярко люмінісцирує світло-зеленим кольором, помічені вищевказані купюри та імітаційні засоби у кількості 2 купюр номіналом 100 доларів США, загальною сумою 2 00 (двісті) доларів США, які належать гр.. Петрову П. П. Зразок препарату «Промінь-1», також зроблено на чистому аркуші паперу, який поміщений до конверту, та опечатано відрізком паперу із відтиском печаті _____. На конверті зроблена пояснювальний надпис: «Додаток №2 до протоколу огляду речей та документів від ____ 2016р. зі зразком рідини препарат «Промінь-1», яка при освітленні лампою ультрафіолетового світіння, ярко люмінісцирує світло-зеленим кольором.

Після огляду грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США були передані Петрову П. П.

Під час огляду застосовані технічні засоби:

- 1) копіювальний пристрій «НР»;
- 2) Препарат «Промінь-1»;
- 3) Лампа ультрафіолетового світіння.

Огляд проводився: в приміщенні № ____ УЗЕ в
області ДЗЕ Національної поліції України за адресою: м. _____, пр.
Орлика, 11а, при штучному освітленні.

Протокол прочитаний, записано _____
(зауваження учасників огляду)

Учасники:

- 1. _____ / _____ /
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
- 2. _____ / _____ /
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Поняті:

- 1. _____ / _____ /
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
- 2. _____ / _____ /
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Огляд провів:
Ст. слідчий
старший лейтенант юстиції

І. І. Іванов

