

Міністерство внутрішніх справ України  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

**ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ  
ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  
УЧИНЕНИХ ОГ ІЗО**

*Методичні рекомендації*

**Колектив авторів**

Дніпро  
2021

НАЦІОНАЛЬНА  
ПОЛІЦІЯ

УДК 343.7 : 343.72

В 48

*Рекомендовано науково-методичною  
радою Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ  
(протокол від 22.03.2021 № 7)*

**Рецензенти:**

**Дараган В. В.** – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності ФПФПКП ДДУВС;

**Бобров Д. Ю.** – оперуповноважений 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, майор поліції

**В 48** **Виявлення та розслідування окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності, учинених ОГ і ЗО:** методичні 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 господарської діяльності, учинених ОГ і ЗО.

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

## ЗМІСТ

ВСТУП	4
1. Кваліфікація незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 КК України)	5
2. Алгоритм дій під час виявлення та документування кримінальних правопорушень із незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 КК України)	12
3. Кваліфікація порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом (ст. 213 КК України)	21
4. Алгоритм дій під час виявлення та документування кримінальних правопорушень щодо порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом (ст. 213 КК України)	30
	37
ВИСНОВКИ	
ДОДАТКИ	38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	56

## ВСТУП

Основний Закон України гарантує кожному громадянину право на господарську діяльність, яка не заборонена. Держава гарантує захист конкуренції в діяльності суб'єктів господарювання та захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю й безпечністю виробленої продукції.

Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності становлять для держави економічну небезпеку, адже більшість із таких злочинів учиняють особи, обізнані в законодавчому регулюванні тієї чи іншої господарської діяльності, тому здійснюють незаконну господарську діяльність максимально наближено до законодавчо врегульованої, часто використовуючи при цьому свідомо неправдиві офіційні документи.

Одним із найбільш важливих і відповідальних етапів застосування норм закону про кримінальну відповідальність є кваліфікація злочинів. Отже, правильна кваліфікація кримінальних правопорушень є однією з умов реалізації конституційного принципу законності в розслідуванні кримінальних проваджень та їх розгляду в судах, справедливого й обґрунтованого покарання чи звільнення від кримінальної відповідальності або від покарання.

Кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності присвячений сьомий розділ Особливої частини Кримінального кодексу, серед них можна виділити найбільш поширені, які вчиняють на території нашої держави, а саме: «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» (ст. 203-2) та «Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом» (ст. 213).

Як свідчить аналіз практичних показників уповноважених правоохоронних органів, особи, які здійснюють господарські злочини, досить оперативно реагують на зміни законодавчого регулювання певного виду господарської діяльності, плануючи свою подальшу злочинну діяльність, підбирають співучасників та розподіляють між ними функції, обирають технічні засоби з урахуванням їх новацій, відпрацьовують методи приховування слідів злочину. Під час розкриття певного виду господарських злочинів підлягають виявленню типові сліди злочинної діяльності.

Максимально якісна підготовка слідчих та оперативних працівників дозволить правоохоронним органам працювати на випередження й не давати можливості розкрадачам досягти злочинного наміру.

## 1. Кваліфікація незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 КК України)

<p><b>Загальні питання кваліфікації незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей</b></p>	<p>Організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет (ч. 1 ст. 203-2)</p>
---	--

Відповідно до *Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року (далі – Закон)*, на території держави дозволяється здійснення господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор виключно за такими видами:

- організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
- організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
- організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
- організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
- організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

*Забороняється здійснювати будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, окрім вищевказаних.*

Зазначені види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у межах держави можуть здійснюватися виключно за наявності в суб'єкта господарювання відповідних ліцензій, які передбачені Законом, та з використанням сертифікованого, підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу, грального обладнання разом з онлайн-системами організаторів таких ігор.

**Об'єкт злочину**

це встановлений порядок зайняття господарською діяльністю в частині законодавчої заборони щодо здійснення організації, а отже, і проведення азартних ігор

Додатковими факультативними об'єктами злочину виступають, зокрема, власність, моральність (залежність від азартних ігор може призводити до труднощів у міжособистісних стосунках, виникнення думок про суїцид, зловживання алкоголем, розлучень тощо), громадська безпека (організація азартних ігор нерідко перебуває у сфері впливу організованої злочинності), здоров'я населення, належний розвиток неповнолітніх.



Організація азартних ігор може полягати в підшукуванні приміщень, створенні й забезпеченні належного функціонування грального закладу та обладнання, підготовці персоналу й розподілі функцій між ним, забезпеченні безпеки гри, приховуванні грального бізнесу (у тому числі шляхом імітації законної господарської діяльності), розповсюдженні реклами, підшукуванні учасників гри, визначенні її правил, контролі за отриманням доходів та їхнім розподілом тощо. Приміщення, у яких здійснюється гральний бізнес, можуть належати організаторам цієї незаконної діяльності або використовуватися ними на підставі цивільно-правових договорів (наприклад, договір оренди). Також приміщення для зайняття гральним бізнесом можуть використовуватися й без відома їхніх власників. Проведення азартної гри – це безпосереднє її здійснення, що триває в часі з моменту внесення ставки до моменту отримання виграшу (або оголошення інформації про програш) та підпорядковується відповідним правилам.

Азартною визнається будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей (у тому числі через систему електронних платежів), що дає йому змогу як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадку. Таким чином, гравець сплачує за гру, у якій він може й не одержати виграшу, чим і обумовлений ризик.



Від азартних ігор треба відрізнити інтелектуальні ігри, у яких майстерність, розум гравця, його вміння вести гру й прораховувати наперед ігрову ситуацію обумовлюють результат гри (шахи, шашки, бридж, преферанс тощо). Поняттям азартної гри як складової зайняття гральним бізнесом не охоплюються ігри, умовою участі в яких є внесок не в грошовій формі або ігровий замітник гривні, а в іншій (нерухоме майно, автомобіль, послуга тощо).



Учинене шляхом обману заволодіння чужим майном під час проведення гри, яка не визнається азартною, за наявності підстав має кваліфікуватись за ст. 190 КК України. Наприклад, гральний автомат типу «кран-машина» може бути запрограмований таким чином, що гравець ніколи не отримає виграш і втрачатиме свої гроші через неналежне функціонування грального обладнання. Особи, які організують і проводять незаконні азартні ігри, також можуть учинити шахрайство. Особливість такого шахрайства полягає в тому, що ставка у грі ніколи не буде отримана назад гравцем.

Під час кваліфікації дій особи за ст. 203-2 КК України слід враховувати, що встановлена законодавцем межа між азартними та неазартними іграми є доволі тонкою; як наслідок, зміна одного з пунктів правил проведення тієї чи іншої гри може перевести її в розряд азартних і навпаки.



Якщо ж дохід, одержаний у результаті зайняття гральним бізнесом, у подальшому «відмивається», то вчинене потребує додаткової кваліфікації за ст. 209 КК України.

На кваліфікацію за ст. 203-2 КК України не впливають кількість і вид грального обладнання, яке використовувалось під час зайняття гральним бізнесом, розмір отриманого винною особою доходу, а також те, було вчинено злочин одноосібно чи групою осіб. Ці обставини підлягають урахуванню під час призначення покарання.

*Гр. Л. усупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер і значення своїх дій, із метою зайняття гральним бізнесом, уклав договір оренди приміщення по пр. Трубників у місті, яке обладнав окремим робочим місцем для здійснення роботи касира-адміністратора букмекерської контори із наявним 1 (одним) персональним комп'ютером та виходом до мережі Інтернет, у залі букмекерської контори було розміщено 2 монітори та 2 комп'ютери, на яких учасники азартних ігор могли переглядати списки спортивних подій, які мають відбутися, та їх результати.*



*Продовжуючи діяльність, пов'язану з незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, із метою доведення своєї мети до логічного завершення він прийняв на роботу з випробувальним терміном операторів гр. Н. та гр. С., в обов'язки яких входило прийняття сплачених учасниками азартних ігор грошових коштів, здійснення ставок учасників азартних ігор на спортивні ігри, а також видача гравцям грошових коштів у разі виграшу, тобто надання можливості доступу до азартних ігор. Гр. Н. та гр. С. про те, що гр. Л. протизаконно надає послуги у сфері грального бізнесу, не знали та в злочинній змові з ним не були.*

*Після цього гр. Л. за допомогою гр. Н. та гр. С. в період з 04 по 26 березня 2020 року в приміщенні по пр. Трубників у місті, за грошову винагороду, надавав можливість доступу учасникам до азартних ігор у букмекерській конторі, а саме: приймались сплачені гравцями грошові кошти, здійснювались ставки учасників азартних ігор на спортивні ігри, що давало змогу гравцю як отримати виграш, так і не отримати його – залежно від випадковості, а також видавав гравцям грошові кошти в разі виграшу, чим порушив вимоги Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року, у тому числі приблизно об 11.05 громадянину М., який мав намір сплатити грошові кошти в сумі 5 000 гривень та зробити ставку на футбольні матчі, щоб отримати грошову винагороду, однак 26 березня в період з 11.10 до 12.20 працівниками поліції було виявлено та задокументовано факт надання гр. К. за допомогою гр. Н. та гр. С. доступу до участі в азартних іграх у букмекерській конторі, у приміщенні, що знаходиться по пр. Трубників, 25 у місті.*

*Гр. Л. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.*

**Суб'єкт злочину – спеціальний**

Передусім на підставі ст. 203-2 мають відповідати організатори азартних ігор, які здійснюють діяльність із метою створення умов для проведення азартних ігор та видачі виграшів (призів) їх учасникам

Виконавцями аналізованого злочину можуть визнаватись також особи, які виконують розпорядження організаторів азартних ігор, – круп'є, касири, продавці, оператори, менеджери гральних залів або інші наймані працівники

Не повинні визнаватись виконавцями розглядуваного злочину особи, поведінку яких немає підстав розцінювати як надання можливості доступу до азартних ігор (офіціанти, прибиральники, охоронці, бухгалтери тощо). Однак такі особи залежно від конкретних обставин можуть бути визнані пособниками зайняттю гральним бізнесом (ч. 5 ст. 27, ст. 203-2 КК України). Сказане стосується й тих осіб, які сприяли виконавцям зайняттю гральним бізнесом, зокрема шляхом надання технічних засобів або приміщень.

Закон забороняє організацію та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою статті 2, у тому числі участь в організованих без дозволу азартних іграх. При цьому гравець – особа, яка бере участь в азартній грі, не визнається суб'єктом злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України (за умови, що гравець водночас не належить до числа тих, хто здійснює незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор). Участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші, речі та інші цінності тягне адміністративну відповідальність (ст. 181 КУпАП).

**Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.**

Відповідно, дії, наприклад, тих осіб, які хоча фактично й забезпечують діяльність закладу, у якому відбуваються незаконні азартні ігри, однак не усвідомлюють того, що вони беруть участь у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, не можуть кваліфікуватись за ст. 203-2 КК України.

Із законодавчого визначення організатора азартних ігор випливає, що в разі зайняття гральним бізнесом особою, яка є організатором азартних ігор, обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину слід вважати мету – отримання прибутку.

Кваліфікуючою ознакою злочину (ч. 2 ст. 203-2 КК України) є вчинення його особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом (спеціальний рецидив).

*Протягом 2020 року гр. Ч., маючи умисел на організацію та зайняття гральним бізнесом, на який відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року накладено заборону, підшукав у місті приміщення для організації гральних залів, де встановив гральні автомати, які належать йому, уклав договори про охорону вказаних приміщень із ТОВ «Охорона», підшукав та навчив персонал, який повинен був обслуговувати встановлені ним гральні автомати.*

Так, гр. Ч. запропонував раніше йому знайомій гр. К. надати йому допомогу в організації та зайнятті незаконно гральним бізнесом, в орендованому ним приміщенні по вулиці міста, на який відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року встановлено заборону, на що гр. К. дала свою згоду.

Пізніше гр. К. прийшла в вищезазначене приміщення, де гр. Ч. провів із нею інструктаж і роз'яснив порядок роботи грального закладу. Відповідно до вказівок гр. Ч., гр. К. повинна була забезпечувати роботу гральних автоматів у кількості 24 шт., приймати від громадян, які грають на цих гральних автоматах, грошові кошти як ставки й забезпечити отримання ними грошової винагороди в разі виграшу.

Після цього гр. К., достовірно знаючи, що гр. Ч. організував незаконну діяльність грального закладу, у якому вона бере участь як адміністратор, відповідно до наданих їй інструкцій стала проводити азартні ігри на гральних автоматах, установлених у приміщенні по вулиці міста, при цьому гр. К. впускала до приміщення грального залу лише візуально знайомих їй громадян, із метою забезпечення безпеки зайняття гральним бізнесом.

У період своєї роботи гр. К. впускала до залу гральних автоматів громадян, які вносили їй грошові кошти, кожний як ставку, після чого вона надавала їм можливість здійснювати азартні ігри на гральних автоматах.

Таким чином, незаконна діяльність із зайняття гральним бізнесом гр. К. та гр. Ч. була припинена працівниками поліції, які в ході огляду приміщення вилучили 24 гральні автомати, на яких здійснювався гральний бізнес, та системний блок персонального комп'ютера, за допомогою якого гр. К. та гр. Ч. управляли азартною грою на гральних автоматах, а також грошові кошти в розмірі 150 000 грн., унесені вищевказаними громадянами як ставки для участі в азартних іграх на гральних автоматах.

Гр. Ч. та гр. К. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Незважаючи на те, що санкції частин 1 і 2 ст. 203-2 КК України не передбачають конфіскації грального обладнання – грального автомата, грального столу, іншого обладнання або пристрою (механічного, електричного, електронного), призначеного для проведення азартних ігор, – указані предмети підлягають спеціальній конфіскації на підставі статей 96-1, 96-2 КК України.

## 2. Алгоритм дій під час виявлення та документування кримінальних правопорушень із незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 КК України)

### *Спосіб отримання інформації про можливо вчинене кримінальне правопорушення*

Заяви й повідомлення громадян [додаток 1]

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

Безпосереднє виявлення працівником ДСР [додаток 2]

### *Дії працівників ДСР із виявлення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей*

Інформація щодо незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор 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] / [додатки 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, у ході розгляду заяви, установлює інформацію щодо способу та законності здійснення діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей відповідно до такого алгоритму:

1. Використовуючи інформацію, зазначену в заяві (повідомленні), у тому числі за рахунок оперативних можливостей, установлює спосіб та місце здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

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

3. У ході опитування також установлює такі відомості:

- яким чином заявнику стало відомо про незаконну діяльність;
- період здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей;

- у який спосіб діє зазначений заклад, які ознаки діяльності (наявність ставки (яким чином подається)); можливість отримання або неотримання виграшу (призу) та спосіб його отримання; імовірність виграшу (призу) та його розмір, повна або часткова залежність від випадковості;

- сфера організації та проведення азартних ігор (у гральних закладах або в мережі Інтернет);

- адреса грального закладу, будь-яка можлива інформація про організатора азартних ігор, лотерей та його персонал (ПІБ, номер мобільного телефону, місце проживання, транспортний засіб (марка, модель, номерний знак), зв'язки тощо);

- чи користувався безпосередньо він чи його знайомі послугами відповідного закладу.

4. За технічної можливості, керуючись ст. 40 Закону України «Про Національну поліцію», із метою виявлення правопорушення застосовує технічні прилади й засоби, що мають функції фото- й кінозйомки, відеозапису, чи засоби фото- й кінозйомки, відеозапису.

5. Якщо організатором азартних ігор є юридична особа, установлює назву та код ЄДРПОУ такого підприємства.

6. Складає запит до комісії з регулювання азартних ігор та лотерей із метою отримання відомостей про:

- видачу або анулювання ліцензій юридичній особі, яка є фігурантом матеріалів перевірки;

- можливий моніторинг діяльності юридичної особи, організатора азартних ігор, із використанням Державної системи онлайн-моніторингу;

- визначений перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації [фото 2 (2)] / [додаток 6].

7. За наявної інформації щодо особи організатора або осіб, які виконують розпорядження організаторів азартних ігор (співучасників), перевіряє зазначених осіб в інформаційно-пошукових системах Національної поліції на предмет скоєння інших правопорушень.

***Дії працівників ДСР у разі встановлення в матеріалах відомостей, що вказують на вчинення кримінального правопорушення щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей***

У разі виявлення ознак учиненого кримінального правопорушення необхідно скласти рапорт на ім'я начальника підрозділу ДСР, у якому зазначити обставини вчинення кримінального правопорушення із посиланням на джерела, які підтверджують таке правопорушення, та, керуючись положеннями пункту 3 розділу I, пунктів 11 і 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 ІППІ (журналі Єдиного обліку) [фото 1] / [додатки 2, 3].

Зазначені матеріали не пізніше 24 годин із моменту реєстрації необхідно надіслати до органу досудового розслідування (органу (підрозділу) поліції) для внесення відповідних відомостей до ЄСДР відповідно до ст. 214 КПК України.

Такі матеріали складаються з рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, документів або інших носіїв інформації, що підтверджують наявність обставин учинення кримінального правопорушення, та супровідного листа, за яким уповноважений працівник надсилає зібрані матеріали до органу досудового розслідування [додаток 7].

Відомості про кримінальне правопорушення вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому зазначають фабулу обставин, за якими вчинено правопорушення.

*Дії працівників ДСР з оперативного супроводження кримінального провадження, унесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України*

1. Після внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР слідчо-оперативна група здійснює планування слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій із метою отримання належних доказів (*належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів*) [додаток 8].

2. Працівники ДСР отримують від слідчого органу досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України або прокурора доручення в порядку ст. 36 КПК України з метою проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій [додаток 9].

3. Здійснюють допит як свідків заявника та інших установлених осіб, які володіють інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень [додаток 10].

4. Вивчають місця проведення НСРД, способи документування незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

5. За матеріалами оперативного працівника ДСР прокурор або слідчий за погодженням із прокурором складає клопотання з метою отримання дозволу на проведення НСРД щодо фігурантів справи та їх незаконної господарської діяльності (рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій за ст.ст. 260 (Аудіо-, відеоконтроль особи), 269 (Спостереження за особою, річчю або місцем), 270 (Аудіо-, відеоконтроль місця) КПК України, що є найбільш доцільними в ході документування кримінального правопорушення залежно від обставин, приймає слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, а рішення про здійснення НСРД за ст. 271 (Контроль за вчиненням злочину) КПК України приймає **виключно прокурор**).

***Дії працівників ДСР з оперативного супроводження кримінального провадження, унесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України***

6. Ухвали слідчого судді з проведення НСРД виконують безпосередньо слідчий або працівники ДСР за дорученням слідчого, прокурора [фото 3].

7. Із метою виконання отриманої ухвали суду на підставі доручення слідчого або прокурора, залежно від відомостей, зазначених у рішенні суду, працівники ДСР складають завдання на УОТЗ щодо проведення НСРД за ст. 263 КПК України та завдання на ВОТР УСР із метою проведення НСРД за ст.ст. 264, 269, 270 КПК України.

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

9. У разі необхідності можуть бути допитані як свідки особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення.

10. Після проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій слідчий за погодженням із прокурором або прокурор готує клопотання до слідчого судді, щоб отримати дозвіл на проведення обшуків за місцем ведення незаконної господарської діяльності та місцями проживання фігурантів справи, у тому числі обшуків транспортних засобів (інформацію встановлюють у ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, із використанням інтегрованих інформаційно-аналітичних, пошукових систем НПУ та інших відкритих реєстрів) [додаток 11].

*У клопотанні про обшук обов'язково слід зазначати про необхідність вилучення електронного інформаційного обладнання (систем) або його частини, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей; для виявлення цих засобів і проводять обшук.*



***Дії працівників ДСР з оперативного супроводження кримінального провадження, унесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України***

11. Перед початком проведення заходів начальник оперативного підрозділу разом із начальником слідчого відділу або їх заступниками повинні провести інструктаж працівників, задіяних для проведення обшуку, із метою чіткого роз'яснення обов'язків кожного члена групи, а також суворого дотримання особистої безпеки та неухильного дотримання вимог чинного законодавства України, умовно поділивши їх на групи залежно від кількості об'єктів, у яких заплановано проведення обшуку, та особливостей самих об'єктів.

12. Працівники ДСР здійснюють 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 можливого організатора грального бізнесу в цьому закладі (реєстраційні, установчі документи, договори оренди приміщення чи обладнання, договори надання послуг охорони приміщення, квитанції на сплату комунальних послуг, послуг охорони приміщення, накладні на поставку тощо). Після проведення обшуку знайдені речові докази, якщо вони прямо зазначені в ухвалі суду, вилучають та зберігають у камері схову.

13. У випадку виявлення речових доказів, які мають значення для справи, але не зазначені в ухвалі слідчого судді, їх тимчасово вилучають під час проведення обшуку. Клопотання про арешт такого майна слідчий або прокурор подає слідчому судді протягом 48 годин після вилучення майна [додаток 12].

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

14. Працівники ДСР допитують як свідків осіб, які перебувають у приміщенні, житлі або іншому володінні в ході проведення обшуку.

*Під час допиту працівників закладу необхідно приділяти увагу питанням організації азартної гри, документування фактів надання послуг гравцям, у тому числі з використанням електронних грошей, отримання вигравів гравцями, організації можливості здійснення виходу до інтернет-мережі на ігрові ресурси (конкретно вказувати інтернет-адресу онлайн-казино), участі в цих заходах адміністраторів закладу, їх допомоги гравцям тощо.*

*Під час допиту осіб, які брали участь в азартній грі, необхідно приділяти увагу таким питанням: скільки разів та чи інша особа відвідувала цей заклад протягом останнього часу; яким чином було здійснено купівлю за гроші кредитів (фішки тощо) для гри та виплату виграву чи залишку на рахунку; коли та за яких обставин ця особа отримувала виграві в цьому закладі чи була свідком таких виплат; коли особа прийшла до закладу та скільки грошей витратила під час гри; яку роль виконував кожен працівник закладу безпосередньо в день перевірки. Також ставлять запитання, які були поставлені під час опитування в ході документування кримінального правопорушення.*

15. Працівники ДСР здійснюють заходи щодо призначення комп'ютерно-технічної експертизи вилученого обладнання. Разом із постановою слідчого про призначення експертизи надають належним чином упаковані об'єкти дослідження.

16. За наявності достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення слідчий або прокурор повідомляє такий особі (особам) про підозру за відповідними частинами статей 27 або 28 КК України й тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення (ст. 203-2 КК України).

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**

20.11.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

**ПОСТАНОВА**

від 23 вересня 2020 р. № 891  
Київ

**Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей**

*{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 18.11.2020}*

Відповідно до [пункту 6](#) частини першої статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” та [частини сьомої](#) статті 6 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Утворити Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.
2. Затвердити [Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей](#), що додається.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Розмістити Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім вимог Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей у частині здійснення державного регулювання діяльності у лотерейній сфері та [пункту 3](#) змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дати початку роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до [Закону України](#) “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

ІНД. 0 / 20.11.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 23 вересня 2020 р. № 891

## ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей

*{У тексті Положення, крім пункту 1, слово "Комісія" в усіх відмінках замінено словом "КРАІЛ" згідно з Постановою КМ № 1123 від 18.11.2020}*

1. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

*{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 18.11.2020}*

2. КРАІЛ у своїй діяльності керується [Конституцією](#) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями КРАІЛ є:

- реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;
- реалізація державної політики в лотерейній сфері;
- здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.

4. КРАІЛ відповідно до покладених на неї завдань:

- 1) реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом:
  - внесення до органів державної влади пропозицій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;
  - видання нормативних актів з питань, що належать до компетенції КРАІЛ, та здійснення контролю за їх виконанням;
  - прийняття в межах своєї компетенції рішень, що є обов'язковими для виконання організаторами азартних ігор;
  - розроблення та подання Кабінетові Міністрів України для затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та

Фото 3

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

### 3. Кваліфікація порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом (ст. 213 КК України)

<p><b>Загальні питання кваліфікації порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом</b></p>	<p>Здійснення заготівлі металобрухту, переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб'єкта господарювання, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту (ч. 1 ст. 213)</p>
--	--

Об'єктом злочину є порядок здійснення операцій із металобрухтом як різновиду господарської діяльності

Додатковими об'єктами – екологічна безпека, громадська безпека, засади добросовісної конкуренції, система оподаткування.

Операції з металобрухтом, який названо найважливішою стратегічною та енергоощадною сировиною для металургійного виробництва, повинні здійснювати лише спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства, а також їхні приймальні пункти.



**Металобрухт** – вироби, непридатні для прямого використання, або частини виробів, які, за рішенням власника, втратили експлуатаційну цінність унаслідок фізичного або морального зносу й містять у собі чорні або кольорові метали чи їхні сплави, а також вироби з металу, що мають

непоправний брак, залишки від чорних і кольорових металів та їхніх сплавів. Для кваліфікації за ст. 213 не має значення, із яким саме металобрухтом було здійснено незаконні операції – побутовим чи промисловим.

Порушення встановленого порядку збирання й здавання брухту дорогоцінних металів тягне адміністративну відповідальність (ч. 2 ст. 189-1 КУпАП).

До **приміщень і споруд**, у яких розташовані незаконні пункти прийому, схову та збуту металобрухту, належать будинки, квартири, гаражі, цехи, склади, інші відокремлені приміщення й будівлі як народногосподарського, так і побутового призначення незалежно від форми власності на них.

**Незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту** – це створене неуповноваженим суб'єктом місце, у межах (на базі) якого фактично провадять операції з брухтом чорних та (або) кольорових металів. Незаконні пункти можуть мати відповідне обладнання, працівників, які його обслуговують, приміщення або ділянки, де металобрухт зберігається, тощо. За законом приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом, мають право відкривати тільки спеціалізовані та спеціалізовані металургійні переробні підприємства. Відповідно, будь-який пункт прийому, схову та збуту металобрухту, відкритий не одним із зазначених суб'єктів господарювання, потрібно розглядати як такий, що створений за відсутності належних підстав, тобто як незаконний.



Таким чином, законодавство: а) дозволяє фізичним особам здійснювати операції з побутовим металобрухтом; б) забороняє таким особам здійснювати збирання, заготівлю, переробку та реалізацію промислового металобрухту. Звідси випливає, що поняття забороненого КК України **здійснення прийому металобрухту фізичними особами** підлягає обмежувальному тлумаченню – це лише купівля промислового металобрухту (у тому числі в тих, хто здійснює його збирання), причому не для власних потреб, а для подальшої реалізації (КК України не може встановлювати кримінальну відповідальність за діяння, дозволені регулятивним законодавством). Прийом металобрухту може бути поєднано з перевіркою його кількості та якості, оформленням відповідних документів, подальшим зберіганням тощо. На інкримінування ст. 213 КК України в цьому разі не впливає те, чи було поєднано прийом металобрухту з організацією незаконного пункту його прийому, схову та збуту, чи набула така поведінка ознак фактично підприємницької діяльності.

*Громадянка К., яка є фізичною особою без державної реєстрації як фізична особа-підприємець, порушуючи Закон України «Про металобрухт» від 05.05.99, на початку 2020 року в приміщенні гаража № 301 у гаражному кооперативі «Маяк» по вул. Кізлярській у місті, який вона орендувала у гр. М., організувала незаконний пункт прийому та схову металобрухту з метою подальшого його збуту за більш високу ціну.*

*Реалізуючи свій прямиий умисел незаконного отримання прибутку, гр. К. в приміщенні орендованого нею гаража № 301 у гаражному кооперативі «Маяк» по вул. Кізлярській у місті, приймала від будь-яких осіб металобрухт чорних та кольорових металів із метою зберігання та подальшого збуту, при цьому гроші для здійснення розрахунку з особами, які здавали їй металобрухт, використовувала з власних заощаджень.*

*У грудні 2020 року гр. К. незаконно придбала у гр. Л. 6 000 кг металобрухту чорних металів за ціною 6 грн за 1 кг на загальну суму 36 000 грн.*

*У ході проведення обшуку в приміщенні гаража № 301 у гаражному кооперативі «Маяк» по вулиці Кізлярській у місті працівники поліції виявили електронні підлогові ваги та 13 500 кг металобрухту чорних металів, який гр. К. умисно, із корисливих мотивів, прийняла від гр. Л. та інших осіб із метою подальшого збуту за більш високою ціною та отримання незаконного прибутку.*

*Гр. К. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.*

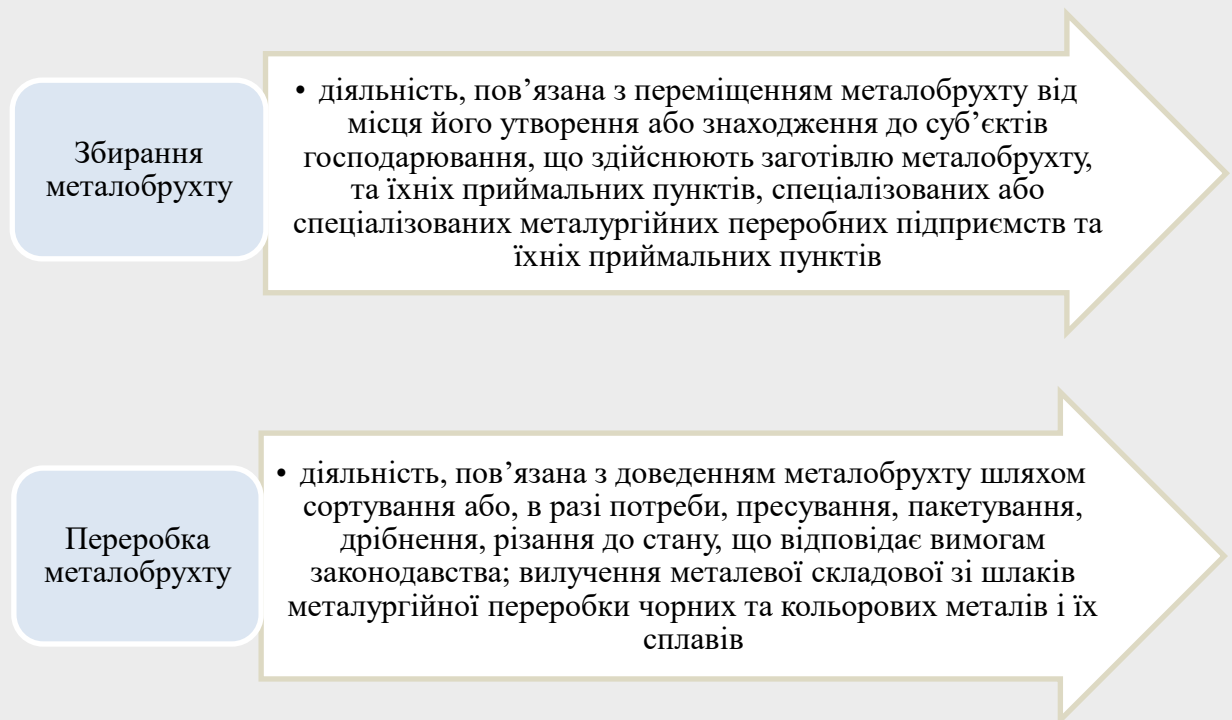
Здійснення фізичною особою прийому промислового металобрухту (за відсутності у скоєному ознак підприємницької діяльності) з урахуванням

конкретних обставин можна розцінювати як малозначне діяння (ч. 2 ст. 11 КК України).

Якщо здійснення фізичною особою прийому побутового металобрухту набуло виду нелегального підприємництва, то вчинене (за відсутності в ньому ознак організації незаконного приймального пункту) можна кваліфікувати за ст. 164 КУпАП як провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

Така форма об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 213 КК України, як здійснення операцій із брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб'єктів господарської діяльності, відомості про які не включено до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, не пов'язана з дотриманням вимог законодавства про ліцензування господарської діяльності. Адже операції з металобрухтом зараз (після реалізації ідеї дерегуляції бізнесу) не належать до ліцензованих видів господарської діяльності.

До **операцій із металобрухтом** належать заготівля, переробка й металургійна переробка брухту чорних або кольорових металів. Під заготівлею металобрухту необхідно розуміти діяльність, пов'язану зі збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами – суб'єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом.





Купівля та/або  
реалізація  
металобрухту

- діяльність, пов'язана з передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань

Під металургійною переробкою металобрухту кольорових металів потрібно розуміти його переплавлення в металургійних агрегатах із використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів для зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам стандартів, та отримання легованої сталі, кольорових металів відповідних марок і їхніх сплавів із визначеними технологічними та експлуатаційними властивостями.

Учинення злочину, передбаченого ст. 213 КК України, у формі **надання приміщення та споруди** означає надання можливості одній або декільком особам використовувати це приміщення або споруду на оплатній чи безоплатній основі для розташування у ньому (ній) незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту. Тобто в цьому разі володілець приміщення (споруди) сам не здійснює операцій із металобрухтом, а лише сприяє створенню умов для відповідної незаконної поведінки інших осіб.

**Організація незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту** – це вчинення неуповноваженою особою дій, спрямованих на створення такого пункту й умов, необхідних для його нормального функціонування (підшукування відповідних приміщень, придбання необхідного обладнання, пошук і прийняття на роботу персоналу, забезпечення коштами, розроблення й проведення конспіративних заходів тощо).

Злочин визнають закінченим із моменту вчинення однієї з альтернативних дій, які становлять його об'єктивну сторону (формальний склад). Поєднання у вчиненому декількох таких дій, що не впливає на кваліфікацію за ст. 213 КК України, потрібно враховувати під час призначення покарання як показник ступеня тяжкості вчиненого злочину. Наприклад, особа, яка організувала незаконний пункт, сама здійснює прийом металобрухту.

Організацію незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту слід визнавати закінченим злочином із моменту, коли такий пункт був фактично створений (організований). Таке вирішення питання зумовлене

використанням у ч. 1 ст. 213 КК України положення «організація незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту». Відповідно, якщо особа лише розпочала організовувати незаконний приймальний пункт, то таку поведінку за її спрямованістю потрібно розглядати як замах на розглядуваний злочин.

**Суб'єкт злочину загальний,**

за винятком такої форми, як здійснення операцій із брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб'єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом. У цій частині суб'єкт злочину

**спеціальний** – ним є **посадова особа** відповідного суб'єкта господарювання.

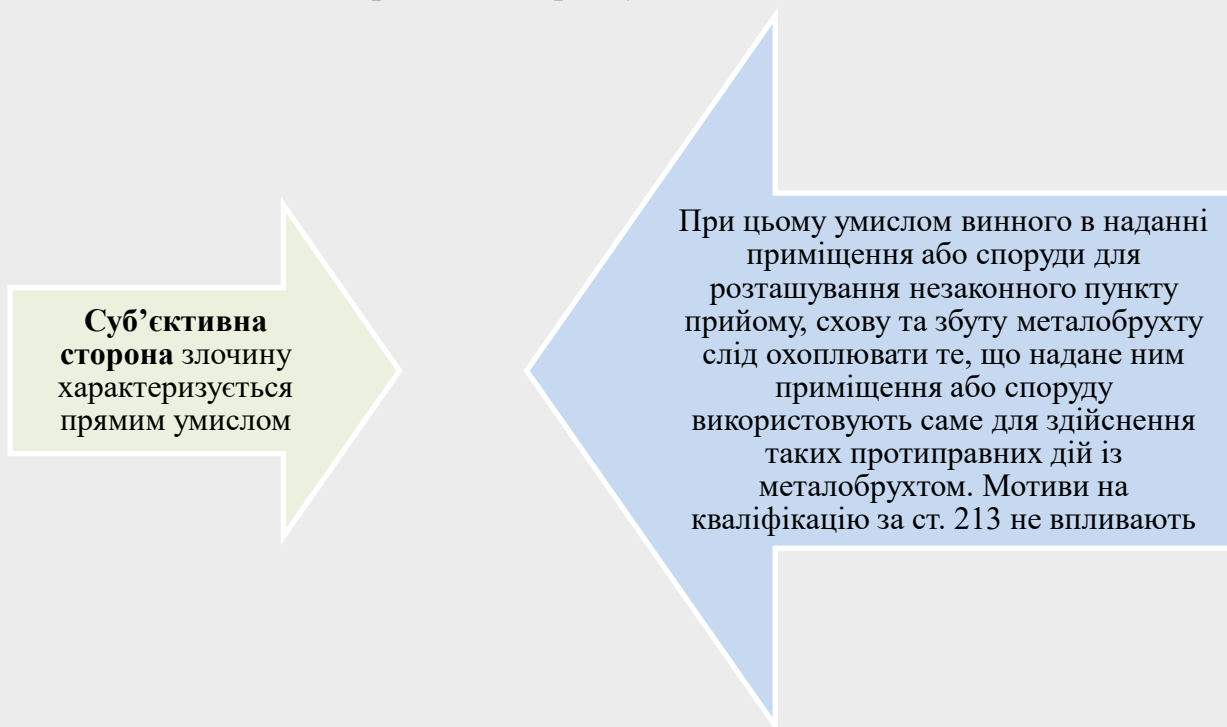
Такою особою слід визнавати того, хто у вказаному суб'єкті господарювання постійно або тимчасово обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. Посадовою особою суб'єктів господарської діяльності не можна визнавати особу, яка, не обіймаючи певну посаду, виконує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням.

**Суб'єктами господарювання** є учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене майно й несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. До суб'єктів господарювання ГК України відносить, зокрема, господарські організації – це юридичні особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому порядку.

Закон України «Про металобрухт» не передбачає створення згаданого в КК України переліку суб'єктів господарювання, не вказує на державний орган, уповноважений вести такий перелік, що свідчить про неузгодженість між положеннями ст. 213 КК України й регулятивного законодавства. За таких обставин під суб'єктами господарювання, відомості про яких не включено до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, можна розуміти хіба що тих суб'єктів господарювання, які

не є спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами.

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій із металобрухтом, посадовою особою суб'єкта господарювання, що здійснює операції з металобрухтом (як спеціалізованого суб'єкта господарювання, так і ні), визнають адміністративним проступком (ч. 1 ст. 164-10 КУпАП).



**Кваліфікуючою ознакою злочину (ч 2 ст. 213 КК України) є вчинення його особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею.**

*Гр. С. як фізична особа, яка не є суб'єктом господарської діяльності та не має права на здійснення операцій із металобрухтом, маючи умисел, спрямований на систематичне здійснення діяльності з прийому брухту чорних металів, діючи з корисливих мотивів із метою отримання незаконного доходу, у період із 01.02.2020 по 19.06.2020, маючи умисел на організацію незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту, що порушує встановлений чинним законодавством України порядок здійснення операцій із металобрухтом, незаконно організував пункт прийому брухту чорних металів у приміщенні гаража під № 41, розташованого поблизу будинку № 1 по вул. Шатохіна в місті.*

*Так, гр. С., не будучи включеним до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, у порушення Закону України «Про металобрухт»:*

*– абз. 12 ст. 1 – спеціалізовані металургійні переробні підприємства – підприємства, що здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче,*

технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції;

– абз. 5 ст. 4 – спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремлені підрозділи, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту;

– абз. 6 ст. 4 – спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень;

– абз. 8 ст. 4 – збирання, заготівля, переробка, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняються;

– абз. 1 ст. 11 – суб'єкти господарювання, які здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом, ведуть бухгалтерський та оперативний облік заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом;

– абз. 1 ст. 12 – органами, що здійснюють державне регулювання операцій із металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну промислову політику, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції;

– абз. 2 ст. 12 – методологічне та нормативно-правове забезпечення здійснення операцій із металобрухтом здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, відповідно до його повноважень;

які встановлюють кваліфікаційні, технічні та виробничі вимоги щодо організації пунктів прийому металобрухту та порядку здійснення операцій із ним, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, із корисливого мотиву, із метою особистого збагачення, 01.02.2020 на підставі усної домовленості з гр. Т., який не знав та не здогадувався про те, що гр. С. планує здійснювати операції з металобрухтом, орендував належний гр. Т. гараж під № 41, розташований поблизу будинку № 1 по вул. Шатохіна в місті, який обладнав для прийняття в населення металобрухту, а саме підготував майданчик, розчистивши його в гаражі, та придбав на Центральному ринку міста електронні ваги зі шкалою виміру від 0 до 150 кг.

Далі гр. С., маючи непогашену судимість за порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом, у період із 01.02.2020 до 19.06.2020 займався незаконним прийомом від населення брухту чорного металу з метою власного збагачення, скуповуючи його в населення за ціною 6 гривень за один кілограм та перепродаючи за вищими цінами.

19.06.2020 близько 13.25 гр. С., перебуваючи за вищевказаною адресою, маючи умисел, спрямований на незаконне здійснення операцій із брухтом чорних металів, при цьому не будучи включеним до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, незаконно прийняв від гр. М. брухт чорного металу вагою 8 000 кг за ціною 6 гривень за кілограм на загальну суму 48 000 гривень, склавши його на спеціально пристосований майданчик на території гаража.

19.06.2020 в період із 13 години 30 хвилин до 14 години 15 хвилин співробітники поліції на підставі ухвали слідчого судді від 18.06.2020 провели обшук у приміщенні гаража № 41, розташованого біля будинку № 1, під час якого виявили та вилучили брухт чорного металу вагою 17 500 кг, який гр. С. незаконно приймав від населення в період із 01.02.2020 до 19.06.2020 і зберігав у пристосованому для зберігання приміщенні, а саме гаражі № 41 біля будинку № 1, із метою подальшого збуту.

Гр. С. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 213 КК України.

Заготівля металобрухту, яким виступає майно, свідомо одержане злочинним шляхом, утворює сукупність злочинів, передбачених ст.ст. 213 і 198 КК України (також ст. 209, якщо існують ознаки відмивання).

Порушення порядку здійснення операцій із металобрухтом, поєднане з підробленням певних офіційних документів або використанням підроблених документів, потребує додаткової кваліфікації за ст. 358 або (та) ст. 366 КК України.

Якщо кримінально каране порушення порядку здійснення операцій із металобрухтом поєднується із втягненням у цю злочинну діяльність неповнолітніх, то вчинене потребує додаткової кваліфікації за ст. 304 КК України.

Незаконні дії з металобрухтом, які поєднуються з приховуванням або заниженням об'єкта оподаткування, можуть утворювати злочинне ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), відповідно, їх потрібно додатково кваліфікувати за ст. 212 КК України.

Відкриття приймального пункту спеціалізованим або спеціалізованим металургійним переробним підприємством та (або) подальше функціонування такого пункту з порушенням установлених вимог (зокрема, у частині обладнання та устаткування, перелік якого визначає МЕРТ) слід визнавати адміністративним проступком (ст. 164-10 КУпАП). Указаний приймальний пункт немає підстав визнавати незаконним із погляду кваліфікації за ст. 213 КК України.

**4. Алгоритм дій під час виявлення та документування кримінальних правопорушень щодо порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом (ст. 213 КК України)**

***Спосіб отримання інформації про можливо вчинене кримінальне правопорушення***

Заяви й повідомлення громадян [додаток 1]

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

Безпосереднє виявлення працівником ДСР [додаток 2]

***Дії працівників ДСР у разі виявлення незаконної діяльності, що порушує порядок здійснення заготівлі та операцій із металобрухтом***

Інформацію щодо незаконної діяльності у сфері порушення порядку здійснення заготівлі та операцій із металобрухтом реєструють 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] / [додатки 3, 4].

За 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 КУПАП.

Поліцейський у ході розгляду заяви встановлює інформацію щодо способу та законності здійснення діяльності із заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом за таким алгоритмом:

1. Використовуючи інформацію, зазначену в заяві (повідомленні), у тому числі за рахунок оперативних можливостей, установлює спосіб та місце порушення порядку здійснення заготівлі та операцій із металобрухтом.

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

3. У ході опитування також установлює такі відомості: період здійснення незаконної діяльності із заготівлі та операцій із металобрухтом; чи заповнювала особа, яка здійснювала приймання металобрухту, акт приймання; чи отримала фізична особа, яка здійснила здачу металобрухту, розрахункову квитанцію; яким чином зберігають металобрухт; загальну інформацію про вагове обладнання та наявність системи відеоспостереження в приймальному пункті; спосіб розрахунку (готівкою через каси суб'єктів господарювання); адресу приймального пункту; будь-яку можливу інформацію про особу, яка здійснювала приймання, та інших осіб, які пов'язані з її діяльністю (ПІБ, номер мобільного телефону, місце проживання, транспортний засіб (марка, модель, номерний знак), зв'язки тощо).

4. За технічної можливості, керуючись ст. 40 Закону України «Про Національну поліцію», із метою виявлення правопорушення застосовує технічні прилади й засоби, що мають функції фото- й кінозйомки, відеозапису, чи засоби фото- й кінозйомки, відеозапису.

5. Установлює інформацію про суб'єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом.

6. Складає запит до місцевої державної адміністрації для отримання відомостей про законність здійснення господарської діяльності суб'єктом господарювання, що становлять оперативний інтерес (контроль за здійсненням господарської діяльності здійснює місцева адміністрація в порядку, установленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») [фото 2] / [додаток 6].

7. За наявної інформації щодо осіб, які організували діяльність із заготівлі та операцій із металобрухтом, або осіб, які безпосередньо працюють у пункті його приймання, перевіряють останніх в інформаційно-пошукових системах Національної поліції на предмет скоєння правопорушень щодо операцій із металобрухтом.

***Дії працівників ДСР у разі встановлення в матеріалах перевірки відомостей, що вказують на вчинення кримінального правопорушення щодо порушення порядку здійснення заготівлі та операцій із металобрухтом***

У разі виявлення ознак учиненого кримінального правопорушення необхідно скласти рапорт на ім'я начальника підрозділу ДСР, у 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 ІППП (журналі Єдиного обліку) [додатки 2, 3].

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

Такі матеріали складаються з рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, документів або інших носіїв інформації, що підтверджують наявність обставин учинення кримінального правопорушення, та супровідного листа, за яким уповноважений працівник надсилає зібрані матеріали до органу досудового розслідування [додаток 7].

Відомості про кримінальне правопорушення вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про що складають фабулу обставин, за якими вчинено правопорушення.



***Дії працівників ДСР з оперативного супроводження кримінального провадження, унесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 КК України***

1. Після внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР слідчо-оперативна група здійснює планування слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій із метою отримання належних доказів (*належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів*) [додаток 8].

2. Працівники ДСР отримують від слідчого органу досудового розслідування або прокурора доручення в порядку ст. 40 КПК України для проведення слідчих (розшукових) дій [додаток 9].

3. Здійснюють допит як свідків заявника та інших установлених осіб, пов'язаних зі здійсненням операцій із металобрухтом. Для отримання допустимих доказів установлюють такі відомості: період здійснення незаконної діяльності із заготівлі та операцій із металобрухтом; чи заповнювала особа, яка здійснювала приймання металобрухту, акт приймання; чи отримала фізична особа, яка здійснила здачу металобрухту, розрахункову квитанцію; яким чином здійснюється зберігання металобрухту; загальну інформацію про вагове обладнання та наявність системи відеоспостереження в приймальному пункті; спосіб розрахунку (готівкою через каси суб'єктів господарювання); адресу приймального пункту; будь-яку можливу інформацію про особу, яка здійснювала приймання, та інших осіб, причетних до її діяльності (ПІБ, номер мобільного телефону, місце проживання, транспортний засіб (марка, модель, номерний знак), зв'язки тощо) [додаток 10].

*Дії працівників ДСР з оперативного супроводження кримінального провадження, унесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 КК України*

4. За результатами отриманих у ході допиту відомостей уповноважений працівник оперативного підрозділу складає рапорт на ім'я слідчого, прокурора, у якому детально описує отриману інформацію про спосіб порушення порядку здійснення заготівлі та операцій із металобрухтом, який разом із матеріалами відпрацювання направляє до слідчого або прокурора.

5. Слідчий за погодженням із прокурором або прокурор, на підставі рапорту оперативного працівника та інших доказів, готує клопотання до слідчого судді з метою отримання дозволу на проведення обшуків за місцем ведення незаконної господарської діяльності, місцями проживання фігурантів справи, у тому числі обшуків транспортних засобів (інформацію встановлюють у ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій із використанням інтегрованих інформаційно-аналітичних, пошукових систем НПУ та інших відкритих реєстрів) [додаток 11].

6. Перед початком проведення заходів начальник оперативного підрозділу разом із начальником слідчого відділу або їх заступниками повинні провести інструктаж працівників, задіяних для проведення обшуку, із метою чіткого роз'яснення обов'язків кожного члена групи, а також суворого дотримання особистої безпеки та неухильного дотримання вимог чинного законодавства України, умовно поділивши працівників на групи залежно від кількості об'єктів, на яких заплановано проведення обшуку, та особливостей самих об'єктів.

*Дії працівників ДСР з оперативного супроводження кримінального провадження, унесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 КК України*

7. Перед початком заходів потрібно впевнитися в тому, що пункт приймання або переробки металобрухту працює.

8. Працівники ДСР здійснюють обшук приміщення, житла чи іншого володіння фігурантів справи на підставі ухвал слідчого судді, отриманих за результатами розгляду клопотань та доручення слідчого. У ході проведення обшуку потрібно встановити наявність доказів злочинної діяльності: бухгалтерську документацію; журнали, зошити обліку металобрухту (у тому числі чорнові записи); ваги, кантери, прилади для вимірювання радіації; брухт чорного та кольорового металів тощо. Після проведення обшуку знайдені речові докази, якщо вони прямо зазначені в ухвалі суду, вилучають та зберігають у камері схову.

9. У випадку виявлення речових доказів, що мають значення для справи, але не зазначені в ухвалі слідчого судді, їх тимчасово вилучають під час проведення обшуку; клопотання про арешт такого майна слідчий або прокурор повинні подати слідчому судді протягом 48 годин після вилучення майна [додаток 12].

10. За наявності достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення слідчий або прокурор повідомляють таку особу (особам) про підозру за відповідними частинами статті 27 або 28 КК України й тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення (ст. 213).

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**

01.01.2021

**ЗАКОН УКРАЇНИ**

**Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності**

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом  
[№ 107-VI від 28.12.2007](#), ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78  
- зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду  
[№ 10-рп/2008 від 22.05.2008](#)}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  
[№ 1546-VI від 23.06.2009](#), ВВР, 2009, № 49, ст.737  
[№ 2299-VI від 01.06.2010](#), ВВР, 2010, № 34, ст.482  
[№ 2367-VI від 29.06.2010](#), ВВР, 2010, № 34, ст.486  
[№ 2399-VI від 01.07.2010](#), ВВР, 2010, № 38, ст.510  
[№ 2467-VI від 08.07.2010](#), ВВР, 2010, № 48, ст.566}

{Додатково див. Закон  
[№ 2735-VI від 02.12.2010](#), ВВР, 2011, № 23, ст.164}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом  
[№ 2756-VI від 02.12.2010](#), ВВР, 2011, № 23, ст.160  
Кодексом  
[№ 2282-VI від 18.05.2011](#), ВВР, 2011, № 48, ст.526}

## ВИСНОВКИ

Особливості здійснення таких господарських злочинів, як «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та «Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом», полягають у тому, що їх учиняють, як правило, особи, які не є суб'єктами господарювання. У ході реалізації практичних заходів, а саме під час проведення слідчих (розшукових) дій у вигляді обшуку відповідного приміщення, допиту осіб, які перебувають у приміщенні грального закладу або пункту приймання/переробки металобрухту, досить часто працівники поліції встановлюють відомості про те, що наймані працівники, задіяні в незаконній господарській діяльності або господарських операціях (адміністратори, касири тощо), та допоміжний персонал (охорона, прибиральники, вантажники) виконують свої функції без передбачених чинним законодавством трудових угод, тому наявні й інші порушення чинного законодавства (порушення оподаткування, правил безпеки, діяльність без відповідної кваліфікації).

Важливо зазначити, що на практиці також досить часто трапляються випадки здійснення господарської діяльності з використанням підроблених реєстраційних документів, а якщо така діяльність передбачає ліцензування, то наявні випадки підроблення ліцензій на певний вид діяльності. Такі дії здійснюють із метою імітації законної діяльності суб'єкта господарювання.

Учинення господарських злочинів багато в чому обумовлене обстановкою, яка передусім залежить від специфіки фінансово-господарської діяльності підприємства, профілю його роботи, структури, стану бухгалтерського обліку й звітності, ефективності зовнішнього та внутрішнього контролю. Існують випадки підкупу працівників контролюючих органів, що призводить до безконтрольності, а іноді й сприяння незаконній діяльності, адже до компетенції таких органів належить забезпечення діяльності відповідної сфери господарювання, видання нормативних актів та дозвільних документів, інших повноважень, визначених законодавством.

Великі багатоепізодні господарські злочини скоюють добре організовані злочинні групи за попередньою змовою осіб, які керуються одним умислом. До здійснення протиправних дій можуть бути залучені керівники підприємств, бухгалтери, інші особи, представники контролюючих інстанцій та правоохоронних органів. Розподіл ролей залежить від посадового становища правопорушників, їх умінь і навичок, наявності кримінального досвіду та зв'язків.

## 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 прізвища, імена, 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

\_\_\_\_\_ застосовують під час проведення процесуальної дії, підписи осіб)

із дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву від: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада,

\_\_\_\_\_ місце роботи й 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 свідомо 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 та реєстрацію;
- 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі й 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 в 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 й вартість утраченого майна, його прикмети, коли і де придбано: \_\_\_\_\_

3. Чи було застосовано фізичне насильство або погрозу його застосування, у чому це конкретно виявилось, які предмети (ніж, пістолет, газовий балончик, палиця тощо) використано 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 підозрює кого-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 у Дніпропетровській області № xxxx/xx/xxx/xx-2021 від xx.xx.2021 «Про здійснення заходів із виявлення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей,

---

(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 організатора з незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Згідно з вимогами 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 із 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 08.02.2019 № 100, зареєстрованого в 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 й 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 ПНП (журналу ЄО) органу (підрозділу) поліції, у якому зареєстровано заяву чи повідомлення, номер протоколу про адміністративне правопорушення)
1	2	3	4	5	6	7	8

(Друкують 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 (викладають коротку фабулу події):

zareєстровано 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		

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

\_\_\_\_\_ р. н., \_\_\_\_\_  
Освіта \_\_\_\_\_  
Місце народження \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Місце роботи \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Проживає \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Прописаний (-на) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Тел. \_\_\_\_\_

Зміст ст. 63 Конституції України роз'яснено за текстом \_\_\_\_\_  
(Згідно зі ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом)

## ПОЯСНЕННЯ

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

**Опитав:**  
**оперуповноважений**  
**управління стратегічних розслідувань**  
**в Дніпропетровській області ДСР НПУ**  
**майор поліції**

**Олександр КОШМАН**

**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 \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

Голові комісії  
з регулювання азартних ігор  
та лотерей  
**Івану РУДОМУ**

***Шановний пане Рудий!***

Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на постійній основі здійснює превентивні та профілактичні заходи, спрямовані на виявлення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. 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», п. 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 від 21.10.2019 № 1077, клопочу про надання інформації та копій документів щодо таких питань:

- чи була видана ліцензія юридичній особі (вказати назву підприємства та його ЄДРПОУ), яка є фігурантом матеріалів перевірки;
- інформації про моніторинг діяльності зазначеного підприємства з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;
- інформації про можливе гральне обладнання цього підприємства, що підлягає сертифікації, тощо.

Для своєчасного виконання завдань, покладених на УСР в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції, прошу Вас зазначену інформацію надати в 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 щодо організованої групи за фактом незаконної діяльності з  
організації та проведення азартних ігор, 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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020

**ПЛАН**

проведення першочергових заходів щодо розкриття факту незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, відомості про яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № \_\_\_\_\_ ч. 1 ст. 203-2 КК України

1. На розшук і затримання осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, установлення 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, установивши 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, унесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року, за ознаками \_\_\_\_\_

(правова кваліфікація кримінального правопорушення)

Досудовим розслідуванням встановлено \_\_\_\_\_

(стисло викладають фабулу 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

(вказують оперативний підрозділ, на який покладають виконання доручення)

(зазначають, які слідчі (розшукові) дії чи негласні слідчі (розшукові) дії необхідно провести)

2. Мотивовану відповідь разом із 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, унесеного 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 прізвища, імена, по батькові, дата народження та місце проживання, підписи)

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

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

\_\_\_\_\_ під час проведення цієї процесуальної дії, підписи осіб)

з 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 є 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 його допитують)

Свідкові \_\_\_\_\_ роз'яснено зміст ст. 63 Конституції України про  
(прізвище, ім'я, по батькові)

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  
(прізвище, ім'я, по батькові)

від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім'ї.

---

(підпис)

Свідкові \_\_\_\_\_ роз'яснено порядок проведення допиту та його  
(прізвище, ім'я, по батькові)

права й обов'язки, передбачені ст. 66 КПК України, згідно з якою:

1. Свідок має право:

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

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 й 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) свідомо 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 й документами під час давання 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 із 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 й зауваження;

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

9) заявляти відвід перекладачу.

2. Свідок зобов'язаний:

1) прибути на виклик 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 з частиною 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 \_\_\_\_\_ відповідно до ст. 67 попереджено про  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України (*Завідомо неправдиве показання*) та ст. 385 КК України (*Відмова свідка від давання показань*)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ознайомившись зі 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 поставлених запитань свідок \_\_\_\_\_ дав такі показання:

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

## Показання зафіксовані на носіях інформації

(указати характеристики носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)  
які додано до цього 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 зі змістом протоколу, а саме

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

Після ознайомлення з текстом протоколу допиту від учасників процесуальної дії клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень \_\_\_\_\_

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

<b>Свідок</b>	_____	/_____/
	(прізвище, ім'я, по батькові)	(підпис)
<b>Учасники</b>	_____	/_____/
	(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 \_\_\_\_\_

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

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

### Поняті (у разі відсутності захисника):

<b>1.</b>	_____	/_____/
	(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)	(підпис)
<b>2.</b>	_____	/_____/
	(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, унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ року, за ознаками

\_\_\_\_\_, -  
(правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність)

### УСТАНОВИВ:

\_\_\_\_\_  
(короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із 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 заплановано проведення обшуку; особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно перебуває; речі, документи або осіб, яких плановано відшукати)

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 234 КПК України,

### ПРОШУ:

Задовольнити клопотання й винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в \_\_\_\_\_  
(житло чи інше володіння особи або частина житла чи іншого володіння особи, де заплановано проведення обшуку)

із метою відшукання й вилучення

\_\_\_\_\_  
(речі, документи або особи, яких заплановано відшукати)  
Додатки: 1. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ арк.  
(оригінали (копії) документів та інших матеріалів, які обґрунтовують доводи, указані в клопотанні)

2. Витяг із 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, унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року, за ознаками \_\_\_\_\_,  
(правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність)

**УСТАНОВИВ:**

\_\_\_\_\_  
(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 й 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 накладають арешт, прізвище, ім'я та по батькові)

Додатки: 1. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ арк.

(оригінали або копії документів, які обґрунтовують клопотання).

2. Витяг із 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

<b>Перелік ресурсів для пошуку інформації в мережі Інтернет</b>		
<b>1</b>	<a href="https://usr.minjust.gov.ua">https://usr.minjust.gov.ua</a> – Відкритий безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	
<b>2</b>	<a href="https://clarity-project.info/edrs">https://clarity-project.info/edrs</a> – Відкрита публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання	
<b>3</b>	<a href="https://public.nazk.gov.ua">https://public.nazk.gov.ua</a> – Проект має на меті спростити подання публічними службовцями їх декларацій майнового стану, доступ до них та їх перевірку	
<b>4</b>	<a href="https://corruptinfo.nazk.gov.ua">https://corruptinfo.nazk.gov.ua</a> – Відкрита індивідуальна довідка про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, формується на основі пошуку записів у реєстрі за ІПН або кодом ЄДРПОУ електронного цифрового підпису. У результаті пошуку буде завантажено архів з особистою довідкою та цифровим підписом НАЗК	
<b>5</b>	<a href="https://opendatabot.ua">https://opendatabot.ua</a> – Використовує виключно відкриту публічну інформацію відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». Персональну інформацію, яка міститься в публічній інформації, обробляють відповідно до положень ст. 101 зазначеного Закону	
<b>6</b>	<a href="https://reyestr.court.gov.ua">https://reyestr.court.gov.ua</a> – 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	
<b>7</b>	<a href="https://cabinet.tax.gov.ua/registers/edpod">https://cabinet.tax.gov.ua/registers/edpod</a> – Відкритий реєстр платників єдиного податку	

8	<a href="#">@Dosie Bot</a> – Відкрита інформація про фізичну особу за номером телефону або ідентифікаційним кодом	
9	<a href="https://hsc.gov.ua/index/publicna-informatsiya/nadannya-vityagu-z-yedinogo-derzhavnogo-reyestru-mvs/">https://hsc.gov.ua/index/publicna-informatsiya/nadannya-vityagu-z-yedinogo-derzhavnogo-reyestru-mvs/</a> – Надання відомостей із Єдиного державного реєстру транспортних засобів	
10	<a href="http://nomer-org.website/allukraina/">http://nomer-org.website/allukraina/</a> – Відкритий реєстр відомостей щодо дати народження та місця проживання особи	
11	<a href="#">@EyeGodsBot</a> – Відкритий пошук за ім'ям, державним номерним знаком авто, VIN-кодом	
12	<a href="https://youcontrol.com.ua/ru/our_possibility/">https://youcontrol.com.ua/ru/our_possibility/</a> – Відкриті інструменти для аналізу кожного підприємства України	
13	<a href="https://wanted.mvs.gov.ua/">https://wanted.mvs.gov.ua/</a> – Міністерство внутрішніх справ України, «Розшук». Цей вебресурс призначений для надання допомоги: зі встановлення місцезнаходження безвісти 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; перевірки легітимності довідки про судимість; пошуку паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених	

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

### Закони України

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Київ: Прогноз, 1996. 80 с. (із наступними змінами та доповненнями).

2. Кримінальний кодекс України від 05 квіт. 2001 р., редакція від 25 вер. 2020 р. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <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 квіт. 2012 р. № 4652-VI. Харків: Одиссей, 2012. 360 с.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 груд. 1984 р. *Відомості Верховної Ради України*. Додаток до № 51, ст. 1122.

5. Про Національну поліцію: Закон України від 02 лип. 2015 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2. Ст. 124. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.

6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06 груд. 2019 р. № 361-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 25, ст. 171. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n13>.

7. Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15 січ. 2015 р. № 124-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 14, ст. 96. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.

8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05 квіт. 2007 р. № 877-V. *Відомості Верховної Ради України*. 2007. № 29, ст. 389. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text>.

9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют. 1992 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою: Закон України від 04 черв. 2020 р. *Голос України*. 26.06.2020. № 105.

11. Про металобрухт: Закон України від 05 трав. 1999 р. № 619-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 25. Ст. 212 (з наступними змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text>.

12. Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України від 14 черв. 2020 р. (з наступними змінами та доповненнями). *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text>.

13. Про інформацію: Закон України від 02 жовт. 1992 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48. Ст. 65 (з наступними змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.

14. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 32, ст. 314 (з наступними змінами та доповненнями). URL:



<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>.

15. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 49, ст. 2056 (з наступними змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

16. Про державну таємницю: Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 16, ст. 93 (з наступними змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.

17. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05 жовт. 2017 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 45. Ст. 400 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 14 січ. 2020 р. № 440-IX).

18. Про зв'язок: Закон України від 16 трав. 1995 р. (з наступними змінами та доповненнями). *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 20. Ст. 143.

19. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 275 (з наступними змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text>.

20. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477.

21. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 04 лист. 1950 р. Ратифікована 17 лип. 1997 р.). *Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною*. Київ: Фенікс, 2006. 496 с.

### **Постанови Кабінету Міністрів України**

1. Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вер. 2020 р. № 891. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891-2020-%D0%BF#Text>.

2. Про внесення змін до Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лист. 2020 р. № 1123. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1123-2020-%D0%BF#Text>.

3. Питання реалізації Закону України «Про металобрухт»: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серп. 1999 р. № 1468. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1468-99-%D0%BF#Text>.

4. Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2002 р. № 155. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2002-%D0%BF#Text>.

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text>.

### **Відомчі та міжвідомчі накази, інструкції**

1. 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

2. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України: наказ Національної поліції України від 23.10.2019 № 1077.

3. 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 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2020 № 357.

4. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 100.

5. 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 Міністерства внутрішніх справ України 07.07.2017 № 575.

6. Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20.10.2017 № 869.

### **Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали**

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

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

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

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

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

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

### Монографії та інші наукові видання

1. 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: ДДУВС, 2016. 205 с.

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

3. Коментар «Застосування законодавства у сфері державної допомоги суб'єктам господарювання» / О. М. Кубецька, О. В. Неклеса, Я. С. Палешко, Д. Б. Санакоєв. Дніпро: ДДУВС, 2020. 40 с.

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

5. 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

1. Офіційна сторінка Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. URL: <https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/>.

2. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. *Офіційна сторінка Міністерства юстиції України*. URL: <https://usr.minjust.gov.ua/content/home>.

3. Офіційна сторінка системи аналітики відкритих даних підприємств. URL: <https://clarity-project.info/edrs>.

4. Офіційна сторінка Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. URL: <https://public.nazk.gov.ua>.

5. Офіційна сторінка Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. URL: <https://corruptinfo.nazk.gov.ua>.

6. Офіційна сторінка Єдиного реєстру відкритих даних громадян та бізнесу. URL: <https://opendatabot.ua>.

7. Офіційна сторінка Єдиного державного реєстру судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua>.

Навчальне видання

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

**ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ  
ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  
УЧИНЕНИХ ОГ І ЗО**

***Методичні рекомендації***

---

Підп. до друку 05.04.2021. Формат 60x84/16. Гарнітура – Times.  
Друк трафаретний (RISO), цифровий. Папір офісний. Ум.-друк. арк. 2,50.  
Тираж 50 прим.

---

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