

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПРАВА, ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

**«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
КОНТРОЛЬОВАНОЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ЗАКУПКИ»**

Виконала: студентка II курсу
за спеціальністю
262 «Правоохоронна діяльність»,
освітнього рівня «магістр»
Павловська Вікторія Володимірівна

Керівник: д.ю.н., професор
Подобний Олександр Олександрович

Рецензент: к.ю.н., доцент
Неледва Наталя Василівна

Одеса – 2020 рік

АНОТАЦІЯ

Павловська В.В. Організаційні засади контрольованої та оперативної закупки. – На правах рукопису.

Дипломна робота магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». – Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2020.

У дипломній роботі магістра здійснено комплексне дослідження організаційних засад контрольованої та оперативної закупки.

У рамках теоретичних та правових положень тематики дослідження розкрито питання значення криміналістичної тактики як загальних засад організації контрольованої та оперативної закупки, її поняття та значення, принципи та правова регламентація.

Дослідженням криміналістичних положень організації контрольованої та оперативної закупки визначено управлінські аспекти готування операції, а також організаційні аспекти проведення контрольованої та оперативної закупки.

SUMMARY

Pavlovskaya VV Organizational principles of controlled and operational procurement. - On the rights of the manuscript.

Master's thesis in specialty 262 "Law Enforcement". - International Humanities University, Odessa, 2020.

In the master's thesis a comprehensive study of the organizational principles of controlled and operational procurement.

Within the framework of theoretical and legal provisions of the research topic, the question of the importance of forensic tactics as a general principle of the organization of controlled and operational procurement, its concept and meaning, principles and legal regulations is revealed.

The study of forensic provisions of the organization of controlled and operational procurement identified the managerial aspects of the preparation of the operation, as well as organizational aspects of controlled and operational procurement.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ЗАКУПКИ	8
1.1 Положення криміналістичної тактики як загальні засади організації контрольованої та оперативної закупки.....	8
1.2 Поняття та значення контрольованої та оперативної закупки.....	25
1.3 Принципи та правова регламентація контрольованої та оперативної закупки.....	31
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ЗАКУПКИ	39
2.1 Управлінські аспекти готування операції з контрольованої та оперативної закупки.....	39
2.2 Організаційні аспекти проведення контрольованої та оперативної закупки.....	47
ВИСНОВКИ	61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	65

Спеціальна література:

1. Антонов К.В., Тертишник В.М. Доказове право: концептуальні аспекти, новації та колізії. *Вісник Академії митної служби України. Серія «Право»*. 2015. №1 (14). С. 7-12.
2. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом М.: Политиздат, 1973. 149 с.
3. Бабіков О., Соколкін В. Використання у кримінальному провадженні як доказів матеріалів, отриманих оперативними підрозділами у здійсненні ОРД. *«Вісник прокуратури»*. 2014. №11. URL: http://khar.gp.gov.ua/ua/intervu_ta_komentari?_m=publications&_t=rec&id=148562
4. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. 2002. 244 с.
5. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. Харків: “Основа”, 1996. 129 с.
6. Бахин В. П. Тактика - профессионализм и мастерство в общении: учеб, пособие. 2006. 400 с.
7. Белкин Р. С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. 1997. 176 с.
8. Галаган В. І. Проблеми визначення слідчих дій. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. Спецвипуск № 6 у 3-х частинах. Ч. 3. Луганськ, 2010.
9. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. М., МГУ, 1979. 216 с.
10. Експертизи у судовій практиці: наук.наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка. 2-ге вид., перероб. і допов. 2010. 400 с.
11. Жувака С.О. Слідчий експеримент: проблеми застосування. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»*. 2014. № 9-2. Т. 2. С. 102-103.

12. Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія. НАВСУ. Держ. науково- дослідний експертно-криміналістич. центр МВС України. / Заг. ред. І. П. Красюка. К. 2003 р. 359 с.
13. Карпіка С.М. Види слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»*. 2014. № 12. Т.2. С. 161-163.
14. Кирпа С. Проведення слідчим негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2013. №2. С. 216-221.
15. Кіцул А., Карауш Д. Оперативна закупівля у боротьбі зі злочинністю у сфері наркобізнесу. *Вісник Львівського інституту внутрішніх справ*. 2001. № 3. С. 132 -133;
16. Кіцул А.П Оперативна закупка наркотичних засобів – ефективний метод ОРД у боротьбі з наркозбувачами. *Вісник Університету внутрішніх справ*. Спецвипуск. 1999. № 1. С. 61 - 63;
17. Кіцул А.П. Оперативна закупка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів як вид оперативно-тактичної операції ОВС. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*. 2004. № 2. С. 61 - 68;
18. Кіцул А.П., Капшук Д.В. Обставини, які необхідно враховувати при здійсненні оперативної закупки наркотичних засобів. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*. 2000. № 4. С. 71 - 75.
19. Киселев А.А. К вопросу о повышении эффективности оперативной закупки. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*. 2000. № 4. С. 67 - 70.
20. Клименко Н. И. Криминалистические знания в структуре профессиональной подготовки следователя: учеб. пособие. 1990. 185 с.
21. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : [наук.-практ. посіб.] / за ред. В.А. Колесник. 2014. 135 с.

22. Копан О.В. Забезпечення внутрішньої безпеки України. Теоретико-управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію. К.: НАВС. 397 с.
23. Коновалова В. Е. Концепция криминалистической тактики: прогнозы развития. *Актуальні проблеми криміналістики: матеріали міжнар. наук. практ. конференції*. 2003. С. 66 - 74.
24. Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова . М.: Юрист, 2007. 760 с.
25. Криминалистика : [учебник] / под ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Спарк, 2000. 687 с.
26. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. М.Юрид. лит., 2006. 512 с.
27. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Шепітько В.Ю., Глібко В.М., Дудніков А.Л. та ін.; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого; за ред. В.Ю. Шепітька. 2009. 682 с.
28. Криміналістика: Академічний курс : підручник / За ред. В.Г. Гончаренко, Т.В. Варфоломеева. 2011. 504 с.
29. Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. 2007. 256 с.
30. Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 555 с.
31. Кувакін С.В. Організаційні форми управління органами внутрішніх справ: загальнотеоретичний аспект: дис...канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2001. 197 с.
32. Кузьмічов В. С. Слідча діяльність : характеристика та напрями удосконалення : [монографія]. 2005. 446 с.
33. Лисиченко В. К. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : наук.- практ. посібник. 2009. 423 с.

34. Лук'янчиков Є. Д. Визначення та система негласних слідчих (розшукових) дій. *Часопис Національного університету «Острозька академія»*. Серія «Право». 2014. № 9-1. С. 1-17.

35. Максимус Д. О. Використання сучасних інформаційних технологій працівниками органів внутрішніх справ при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : [навч. посіб.]. 2013. 102 с.

36. Марков М. Теория социального управления. М., Прогресс. 1978. 217 с.

37. Мілютін А. Є. Проблеми проведення оперативних закупок наркотичних засобів органами внутрішніх справ та використання їх результатів у кримінальному процесі в світлі прецедентної практики Європейського Суду з прав людини. URL: www.minjust.gov.ua/0/2406.

38. Молдаван А. В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи 2014. 352 с.

39. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: [навч.-практ. посіб.]. 2013. с. 362

40. Негласні слідчі (розшукові) дії. Коментар до глави 21 Кримінального процесуального кодексу України / кол. авт.; за заг. ред. Є.Д. Скуліша. 2012. С. 143

41. Негласні слідчі (розшукові) дії. Структурно-логічні схеми : навч. посіб. / [Є. В. Лизогубенко, С. І. Ніколаюк, В. В. Поливода та ін.] ; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука., 2014. 234 с.

42. Никифорчук Д.Й. Оперативно-розшукові заходи боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів: Монографія. 2005. С. 182.

43. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. 2002. 794 с.

44. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. В. Б. Рушайло. 2000. 720 с.

45. Пасечник М.Л. Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2020. 252 с.
46. Подобний О.О. Загальні засади і тактика негласних слідчих (розшукових) дій. *Криміналістика: підручник*. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 325-346.
47. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. – К.: НАВСУ, 1999. 449 с.
48. Сас В. Щодо предмета вітчизняної криміналістичної тактики. *Право України*. 2001. № 9. С. 94-103.
49. Сервецький І. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 2000. 208 с.
50. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України. *Вісник Національної академії прокуратури України*. - 2012. №2, С. 17-18.
51. Соколовский В.Д. Военная стратегия. Воениздат МО СССР, М., 1963. 243 с.
52. Стратонов В.М. Окремі проблеми слідчих (розшукових) дій. *Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична*. 2015. № 1. С. 174-186.
53. Сулейманова З. Р. Оперативна закупівля наркотичних засобів у структурі тактичної операції URL: www.lexline.com.ua.
54. Теорія доказів : [підручник] / за заг. ред. В.М. Тертишника. 2015.294с.
55. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 12-те, доповн. і перероб. 2016. 810 с.
56. Тертишник В.М. Нові слідчі (розшукові) дії: від становлення концепції до процесуальної форми. *Теоретичні аспекти організації*

досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 грудня 2015 р.). 2015. С. 75-77.

57. Тіщенко В.В. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення ефективності досудового провадження / В. В. Тіщенко, Ю. П. Аленін, О. П. Вашук, А. В. Мурзановська та ін. *Наукові праці НУ ОЮА*. 2014. Т. XVII. С. 106-157.

58. Уваров В. Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України : [монографія] / В.Г. Уваров; за заг. ред. доктора юрид. наук В.М. Тертишника. Дніпропетровськ, 2012. 268 с.

59. Черкасов Ю. Е. Закупка як ефективний тактичний прийом у діяльності оперативних підрозділів БНОН МВС України. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2003. № 1. Ч. 2. С. 58 - 65.

60. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: [монографія] 2013. 440 с.

61. Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. 2004. Самара: Самарский госуниверситет. 225 с.

62. Шепитько В. Ю. Теория криминалистической тактики: [монография]. 2002. 349 с.

63. Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекцій. Издание третье. Харьков.: ООО «Одиссей», 2006. 250 с.

64. Шештько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці. *Право України*. 2013. № 11. С. 56-61.

65. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. М., 1997. 152 с.

66. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. 2013. С. 91-93.

67. Fayol A. General and Industrial Management. London: Sir Isaak Pitman and Sons, 1969. 231 p.