**Міністерство освіти і науки України  
Західноукраїнський національний університет  
Юридичний факультет**

Кафедра кримінального права та процесу

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА** **КУРСОВА РОБОТА**

**з дисципліни:** Кримінальний процес

на тему: «Процесуальні особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження»

Студентка групи ПР-34:

Майхрук Вікторія Романівна

Керівник Рогатинська Н. З.

Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість балів:\_\_\_\_\_\_ Оцінка: ECTS\_\_

Члени комісії \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

Тернопіль – 2024

ЗМІСТ

**ВСТУП**……………………………………………………………………………….2

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВОВІ ОСНОВИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

1.1. Поняття та значення негласних слідчих (розшукових) дій……………..……4

1.2. Уповноваженні особи на проведення НСРД………………………………….7

1.3. Об′єкти проведення НСРД…………………………………………………….10

**РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

2.1. Підстави проведення НСРД…………………………………………………...14

2.2. Недоторканність конституційних прав людини при проведенні НСРД…...20

2.3. «Режим секретності»…………………………………………………………..23

2.4. Питання допустимості отриманих доказів…………………………………...25

**ВИСНОВКИ**………………………………………………………….…………….27

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**………………………………...……..29

ВСТУП

*Актуальність* дослідженої теми обумовлюється тим, що негласні слідчі (розшукові) дії активно використовуються відповідними, уповноваженими на те правоохоронними органами України, як ефективні способи зібрання необхідних даних (відомостей) про вчинене кримінальне правопорушення на етапі досудового розслідування, себто як одні із засобів зібрання доказового матеріалу. НСРД на сьогоднішній день все ще потребує вивчення і деталізації, а особливо актуальним є дослідження і розкриття спірних, дискусійних моментів (питань).

*Науково-практичне значення* даної курсової роботи полягає у розкритті важливих як теоретичних, так і практичних (процесуальних) аспектів негласних слідчих (розшукових) дій та певних особливостей їх проведення, що дозволяє віднайти в даній науковій роботі нові погляди на розуміння НСРД як загалом (в цілому), так і конкретно щодо певних елементів механізму їх реалізації, що в свою чергу сприяють покращенню, удосконаленню останньої.

*Мета* цієї роботи – дослідити та розкрити із іншого кута зору головні особливості негласних слідчих (розшукових) дій, долучитися до наукового тлумачення певних теоретичних і практичних тез, а також закцентувати на ключових проблемних питаннях, що найчастіше виникають у цій сфері.

Основним *завданням* даної наукової роботи виступає, насамперед, поглиблення знань шляхом вивчення та аналізу її теми, а також можливість розширення варіацій векторів погляду на саму природу негласних слідчих (розшукових) дій та їх окремі елементи (складові), здавалось би, вже достатньою мірою досліджену тему, проте станом на сьогоднішній день вивчення і деталізація якої

*Ступінь дослідження.* Негласні слідчі (розшукові) дій як явище, що достатньо давно існує в правовому полі України є достатньо вивчене. Серед науковців, що займалися дослідженням даної теми Черненко А. П., Мирошниченко А. М., Юрченко Є. О., Іщенко А. В., Фаринник В. І., Колесник В. А. та інші, чиї наукові роботи посприяли розвитку та поглибленню ступеня вивчення теми негласних слідчих (розшукових) дій.

*Об′єкт* дослідження – негласні слідчі (розшукові) дій як засіб досудового розслідування кримінальних правопорушень.

*Предметом* дослідження виступають теоретико-правові основи негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні особливості їх проведення.

Серед чільних використаних *методів для дослідження* теми даної курсової роботи можна виокремити наступні:

1. діалектичний метод;

2. аналіз;

3. порівняльно-правовий;

4. логічний метод;

5. методи індукції та дедукції;

6. спеціально-юридичний метод;

*Структура даної курсової роботи* складається із змісту, вступу, основної частини, що містить два розділи та сім підрозділів, а також висновків та списку використаних джерел. Курсова робота викладена на 29 сторінках. Список використаних джерел налічує 17 найменувань

ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВОВІ ОСНОВИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

1.1 Поняття та значення негласних слідчих (розшукових) дій

Наука кримінального процесуального права в Україні закріплює інститут слідчих (розшукових) дій, які визначає як «процесуальні дії дослідницького характеру, за допомогою яких слідчий, дізнавач, прокурор вирішують завдання, пов′язані з виявленням, закріпленням і дослідженням доказів під час досудового провадження» [1, с. 188]. Отже, в загальному слідчі (розшукові) дії можна розуміти як реалізацію уповноваженими на те особами комплексу дій під час досудового розслідування для досягнення об′єктивно обумовленої мети. Стадія проведення даних процесуальних дій – досудове розслідування. Це також випливає із Кримінального процесуального кодексу, а саме Розділу ІІІ «ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ», в якому власне містяться Глава 20 та Глава 21, що стосуються процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій відповідно.

В свою чергу, із слідчих (розшукових) дії як загальної категорії можна виділити:

1. Гласні слідчі (розшукові) дії
2. Негласні слідчі (розшукові) дії

Хоча в Кримінальному процесуальному кодексі не міститься поняття «гласних слідчих (розшукових) дій», все ж доктрина кримінального процесуального права закріплює такий поділ. Ймовірно, що під гласними СРД, розуміються ті процесуальні дії, що закріплені в Главі 20 Кримінального процесуального кодексу, а поняття «слідчі (розшукові) дії» науковці схильні трактувати як узагальнене поняття гласних та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до частини 1 статті 246 Кримінального процесуального кодексу України, негласні слідчі (розшукові) дії - «це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом» [2]. Загальний процесуальний порядок проведення даних слідчих (розшукових) дій визначено Главою 21 КПК, а саме в §1 щодо загальних положень про негласні слідчі (розшукові) дії.

Загалом, негласні слідчі розшукові дії проводяться виключно щодо тяжких і особливо тяжких кримінальних злочинів, проте Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виняток із правила та дозволяє проводити НСРД щодо кримінальних проступків, зокрема в частині вчинення дій, передбачених частиною 2 статті 264 та статтею 268 КПК [2].

Виходячи із характеру проведення негласних слідчих (розшукових) дій (скорочено – НСРД), їх поділяють на ті, проведення яких можливе лише із втручанням у приватне спілкування особи (містяться у §2 Глави 21 КПК), та ті, що не пов′язані із таким втручанням (містяться у §3 Глави 21 КПК). Зокрема, до першої категорії таких процесуальних дій відносяться, наприклад, дії передбаченні статтями 261-262 КПК (накладення арешту, огляд і виїмка кореспонденції). До другої, наприклад, можна віднести ст. 267 КПК (обстеження публічно недоступних місць, житла та іншого володіння особи) [3, с. 97].

На основі аналізу положень КПК можна виокремити наступні основні особливості реалізації НСРД:

1. Проводяться лише у випадках неможливості досягнення мети слідчих дій в інший спосіб;
2. Проводяться, як правило, щодо тяжких та особливо тяжких злочинів;
3. Клопотання про проведення НСРД розглядається слідчим суддею апеляційного суду або слідчим суддею Вищого антикорупційного суду;
4. Реалізовувати проведення НСРД має той слідчий, який вже залучений до досудового розслідування даного злочину, або оперативні підрозділи за його дорученням;
5. Встановлено чіткі строки розгляду клопотання про проведення НСРД, строк їх проведення, а також строк дії ухвали на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
6. Фіксація ходу і результатів проведення НСРД ;
7. Секретність: «…відомості про факт та методи проведення не підлягають розголошенню…» [2].

Інститут негласних слідчих (розшукових) має важливе значення для забезпечення ефективного проведення досудового розслідування в рамках конкретного кримінального провадження. Незважаючи на те, що на сучасному етапі розвитку цього інституту існують деякі процесуальні недоліки його проведення, такі як відсутність законодавчо закріпленої довершеної процесуальної форми, порушення конституційних прав людини під час проведення даних слідчих дій, тощо [3, с. 97-98]. Проте все ж варто підкреслити прогресивний розвиток у цій сфері.

Значення НСРД обумовлюється метою їх проведення, а це – зібрання достатнього, належного, допустимого обсягу доказів щодо факту вчинення конкретного кримінального правопорушення, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України та їх подальше дослідження. Відповідно до статті 246 Кримінального процесуального кодексу України, реалізація негласних слідчих (розшукових) дій сприяє отриманню значного обсягу матеріалу (інформації) щодо, по-перше, самого кримінального правопорушення, а по-друге, щодо особи, яка його вчинила, або планує вчинити. Зокрема, обставини, які підлягають доказуванню передбачені ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України, серед них є наступні обставини: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; тощо [2].

Виходячи з того, що «негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього кодексу, проводяться виключно щодо тяжких або особливо тяжких злочинів» [2], які, відповідно, несуть особливо велику суспільну небезпеку та розкриття яких є пріоритетним для правоохоронних органів, їх реалізація відіграє важливу роль у підтримці загальної безпеки суспільства з можливістю забезпечити достатній рівень покарання винній особі.

Також НСРД виконують функцію зі здобуття та дослідження доказів щодо таких категорій кримінальних правопорушень, у яких збирання доказів не можливе іншим шляхом. Це обумовлює ґрунтовну необхідність у їх проведенні задля забезпечення реалізації такої стадії кримінального провадження як досудове розслідування. Дана стадія носить достатньо важливе значення для всього кримінального провадження щодо кожного конкретного злочину, адже саме в ході її здійснення відбувається збирання, фіксація, дослідження всього пласту тієї інформації, що в подальшому буде розглядатися в суді як докази вчинення кримінального правопорушення.

1.2. Уповноваженні особи на проведення НСРД

Аналіз норм чинного Кримінального процесуального кодексу України дозволяє встановити, що проведення НСРД (слідчих негласних (розшукових) дій) можливе лише уповноваженими держаними органами та їх посадовими особами – суб′єктами кримінальних процесуальних відносин в частині здійснення НСРД. Варто зауважити, що КПК України не містить дефініції уповноважених суб′єктів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проте їх можна розуміти як посадових осіб відповідних державних органів, які наділені компетенцією реалізовувати конкретні, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, дії. Реалізація (вчинення) таких дій виступає як одна з функцій відповідних органів.

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій розпочинається із, власне, виявлення ініціативи такого проведення. Відповідно до частини 3 статі 246 Кримінального процесуального кодексу України суб′єктами, що мають здатність ініціювати проведення негласних слідчих (розшукових) дій є прокурор, слідчий, а також слідчий суддя у відповідних випадках [2]. Тому саме ці посадові особи відповідних органів мають вирішальне значення для реалізації НСРД.

Відповідно до частини 6 статті 246 Кримінального процесуального кодексу України, уповноваженою особою на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є «слідчий, який здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення, або за його дорученням - уповноважені оперативні підрозділи Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи» [2]. Отже, із зазначеної статті можна зробити висновок, що основним суб′єктом проведення НСРД є слідчий. Як визначено в пункті 17 частини 1 статті 3 КПК, «слідчий - службова особа … уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень» [2]. Тобто слідчий, що проводить негласні слідчі (розшукові) дії та загалом досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні визначається відповідним державним органом, якому на основі законодавства України з урахуванням правил підслідності належить розглядати конкретне кримінальне правопорушення. Зокрема, першочергове визначення слідчого, а за потреби – групи слідчих, для здійснення досудового розслідування відбувається керівником відповідного органу досудового розслідування. Процесуальний статус слідчого визначається КПК України, а зокрема статтею 40. У даний статті в частині виокремлення повноважень слідчого органу досудового розслідування міститься вказівка на те, що такий слідчий у встановлених законом випадках має надане державною право здійснювати негласні слідчі (розшукові) дії, а у певних випадках – делегувати відповідним оперативним підрозділам проведення НСРД в кожному конкретному випадку окремо [2].

Однією з процесуальних особливостей є те, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій в вже розпочатому кримінальному провадженні можливе лише тим слідчим, який від початку такого відкриття здійснює досудове розслідування. При цьому, за письмовим дорученням слідчого можливе залучення оперативних підрозділів для реалізації проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Таке доручення видається у письмовій формі та носить імперативний характер, тобто є обов′язком для виконання тими суб′єктами, до кого воно спрямовано [2]. У випадках залучення працівників оперативного підрозділу для проведення НСРД вони у своїх повноваженнях прирівнюються до слідчого. Це означає, що такі працівники оперативного підрозділу вправі виконувати конкретні, передбачені КПК України функції слідчого, здатні вчиняти ті ж діяння, що і слідчий. Діяльність оперативних підрозділів, окрім КПК, окреслюється також і Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», що встановлює, серед іншого завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності, а також права та обов′язки підрозділів, що здійснюють таку діяльність [4].

Уповноваженою особою на проведення негласних слідчих (розшукових) дій можна визначити і дізнавача, який уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання, адже Кримінальний процесуальний кодекс України (стаття 300) передбачає можливість проведення певних видів НСРД щодо кримінальний проступків. Зокрема дізнавач може вчиняти дії, передбачені частиною 2 статті 264 та статтею 268. Під час своєї діяльності він підпорядковується керівнику органу дізнання [2].

Особою, що не бере безпосередньої участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, але виконує об′єктивно важливу функцію із процесуального керівництва та нагляду за додержанням законності в період досудового розслідування зокрема є прокурор. Повноваження прокурора в частині здійснення певних процесуальних дій визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України. Серед іншого, прокурор вправі доручити слідчому проведення НСРД (з можливістю встановлення строку такого проведення), а також доручити проведення даних процесуальних дій уповноваженим на те оперативним підрозділам. Аналіз статті 36 КПК України дає можливість встановити факт наявності в прокурора достатньо великого впливу на слідчого як основного суб′єкта проведення НСРД, так і в загальному на перебіг досудового розслідування [2].

1.3. Об′єкти проведення НСРД

Реалізація усіх слідчих (розшукових) дій, в тому числі і негласних слідчих (розшукових) дій як їх різновиду, відбувається задля досягнення їх законодавчо встановленого основного завдання – зібрати максимально обширний пласт фактичних даних, що будуть слугувати об′єктивним доказом у суді в конкретному кримінальному провадженні. А також перевірка вже зібраних доказів, що послугує умовною «фільтрацією» всієї зібраної інформації задля убезпечення подання до суду лише належних, достовірних та допустимих відомостей (фактів). Отже, об′єктами проведення негласних слідчих (розшукових) дій вправі називатися конкретні відомості (докази), що мають значення для того чи іншого кримінального провадження та які здобуваються шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій уповноваженими на те посадовими особами відповідних державних органів.

Процес доказування – діяльність спрямована на «встановлення обставин, що мать значення для кримінального провадження» [2]. Він знаходить вираження у:

1. Збиранні доказів
2. Перевірці доказів
3. Оцінці доказів

Перший етап (збирання доказів), без якого власне стає неможливим реалізувати наступні два, є основним. Одним із способів зібрання відомостей про різноманітного типу обставини, події, тощо, що в своїй сукупності вправі називатися доказами та які мають значення для кожного конкретного кримінального провадження є проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Це відображено і в чинних положеннях Кримінального процесуального кодексу України: «сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій…» – частина 2 статті 93 КПК [2]. Посадовими (службовими) особами, на які кримінальним процесуальним законодавством покладено обов′язок доведення наявності або відсутності певних обставин, вичерпний перелік яких міститься в статті 91 КПК, є слідчий та прокурор (ч.1 ст. 92 КПК) [2].

Стаття 91 Кримінального процесуального кодексу України встановлює перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Серед них:

«1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом′якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення чи винагороду за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов′язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру» [2].

Зібрані в ході проведення НСРД докази, що є об′єктом здійснення даної процесуальної дії мають безпосередньо підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність тих обставин, що викладені в статті 91 Кримінального процесуального кодексу України, або ж містити в собі інформацію, що безпосередньо стосується їх. Джерелами доказів, тобто їх носіями в випадку проведення НСРД можуть виступати кореспонденція, аудіо- та відеозаписи, банківські рахунки, тощо.

Виходячи з аналізу Глави 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії» можна ствердити, що об′єктами проведення НСРД є, по-перше, відомості про кримінальне правопорушення, а по-друге, відомості про особу, яка його (кримінальне правопорушення) вчинила.

Проте однією з особливостей негласних слідчих (розшукових) дій є те, що їх проведення застосовується не як правило, а радше як виняток, тобто у виключних випадках за наявної об′єктивної потреби у зборі таких доказів, зібрання яких є неможливим іншими способами (наприклад, способами, передбаченими Главою 20 Кримінального процесуального кодексу України). Тобто обставини, що можуть виступати як докази у певному кримінальному провадженні є загальними, проте особливим є процесуальна форма та підстави збирання таких обставин, що відрізняються в залежності проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.

Об′єкти, щодо яких проводяться негласні слідчі (розшукові) дії не є універсальними, тобто вони різняться залежно від конкретного кримінального провадження. Оскільки об′єктом виступає певний доказ, а це, відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, є фактичні дані, відомості, то ці фактичні дані завжди будуть відмінні один від одного, адже абсолютно тотожних кримінальних злочинів не буває. На відміну цьому, процесуальні джерела таких доказів є відносно сталими. До прикладу, джерелом доказу може виступати відеозапис обставини, що має істотне значення для кримінального процесу, проте ті відомості, що містить даний відеозапис щодо кожного окремого кримінального правопорушення щораз будуть різнитися за своїм змістом. Збирання доказів щодо тих кримінальних правопорушень (тяжких та особливо тяжких злочинів), в яких це можливо лише шляхом проведення НСРД здійснюється шляхом вчинення дій, передбачених статтями 260-275 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім збирання речових доказів, документів, електронних доказів та іншої інформації про кримінальне правопорушення та обставини його вчинення, важливо також зібрати інформацію про особу, яка його вчинила. Пункт 4 частини 1 статті 91 вказує, що на етапі досудового розслідування така особа (особи) наділена процесуальним статусом обвинуваченого (-них). Зокрема, збирання інформації про особу, що вчинила злочин може відбуватися шляхом вчинення наступних негласних слідчих (розшукових) дій:

1. «Для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку, або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може проводитися візуальне спостереження за зазначеними об′єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження» (ч. 1 ст. 269 КПК) [2];

Дану статтю можна вважати основною для зібрання інформації, що дає можливість характеризувати особу підозрюваного/обвинуваченого. Проте для цієї мети можуть бути вчинені і інші дії, наприклад:

1. Аудіо-, та відеоконтроль особи (с. 260 КПК);
2. Зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК);
3. Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК).

В контексті досудового розслідування і проведення НСРД особу (підозрюваного чи обвинуваченого) можуть розглядати як об′єкт проведення даної слідчої дії. Наприклад, як це робить Дедушкевич Ю. О., Ступак А. І., Копилов Е. В. у статті «Об′єкти та суб′єкти НС(Р)Д». У своїй роботі вони зазначають, що «Підозрювані та обвинувачені особи також є об′єктами НС(Р)Д. Правоохоронці використовують різні методи та техніки, щоб зібрати інформацію про їхню участь у злочинах та їхню вину. Однак це повинно відбуватися в рамках закону та з дотриманням прав людини» [5, с. 61]. Проте, аналіз диспозиції частини 2 статті 246 Кримінального процесуального кодексу України дає підстави стверджувати, що об′єктом дослідження у випадку здійснення НСРД є, власне, відомості про особу, яка вчинила певне кримінальне правопорушення, а не сама особа. Таке ж формулювання зустрічається і в частині 1 статті 269 Кримінального процесуального кодексу України [2].

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

2.1. Підстави проведення НСРД

У Кримінальному процесуальному кодексу України в Главі 21, що присвячена питанням негласних слідчих (розшукових) дій міститься стаття 246 під назвою «Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій». Проте дослідивши цю статтю можна дійти до висновку, що зазначена в ній інформацію досить стисло окреслює питання підстав проведення НСРД. Дана стаття визначає дефініцію поняття негласних слідчих (розшукових) дій, суб′єктів їх проведення, строки, тощо, і лише в пункті 3 частини 1 стаття 246 КПК встановлює суб′єктів, що уповноваженні на прийняття рішення про проведення НСРД [6, с. 118]. Отже, виходячи з обмеженості статті 246 КПК України, варто звернутися до наукової доктрини в галузі кримінального процесуального права для визначення та дослідження підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Наука кримінального процесуального права в частині дослідження питання підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій виділяє різні класифікації таких підстав, проте основною є поділ на фактичні та юридичні підстави проведення НСРД [7, с. 236].

Фактичні підстави можна визначити як об′єктивно обумовлене підґрунтя проведення НСРД, що проявляється у інформації (відомостях, фактах) щодо конкретного кримінального правопорушення, та особи, що його вчинила [7, с. 236]. У частині 2 статті 223 КПК зазначається, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети [2].При цьому, це ж твердження перекликається із частиною 2 статті 246 Кримінального кодексу України. Тобто основою для підняття уповноваженими особами питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинна бути наявність такого об′єму матеріалів (відомостей) про кримінальне правопорушення, щоб проведення таких процесуальних дій було доцільним і результативним. При цьому ті відомості, які слугують підставою проведення НСРД вправі називатися доказами. Наприклад, однією з підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій є подія кримінального правопорушення, при цьому стаття 91 Кримінального процесуального кодексу України визначає подію кримінального правопорушення як одну з обставин, що підлягає доказуванню. Фактично, уповноважені на те особи на підставі невеликої (але достатньої для проведення даної слідчої (розшукової) дії) кількості доказів про кримінальний злочин проводять НСРД для виявлення додаткової інформації (доказів), зібрання ще більшого пласту інформації, що власне і слугує метою проведення усіх слідчих дій, зокрема і негласних.

Усі фактичні підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій можна розділити на відомості, що стосуються самого кримінального правопорушення, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України, та відомості, що стосуються особи, яка його вчинила [7, с. 236]. Інформація щодо кримінального правопорушення – відомості про наявність факту вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочинні наслідки такого діяння, що виявляються через причинно-наслідковий зв'язок, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а також інші відомості, наприклад, місце вчинення злочину, тощо. Уся ця інформація характеризує в більшій своїй мірі об′єктивну сторону складу кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення, щодо якого можуть бути реалізовані негласні слідчі (розшукові) дії має бути зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, витяг з якого щодо даного кримінального правопорушення долучено до клопотання про проведення НСРД [2]. При цьому помилковим є твердження, що підставою проведення НСРД є відомості лише про вже закінчене кримінальне правопорушення (тяжкий або особливо тяжкий злочин). Зокрема деякі вчені спростовують цю тезу, апелюючи до статті 271 Кримінального процесуального кодексу під назвою «контроль за вчиненням злочину» [8, с. 111]. У цій статті вказується, що «контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий або особливо тяжкий злочин…» [2]. Тобто у даному випадку законодавець чітко передбачає як підставу проведення НСРД інформацію про ще незакінчене кримінальне правопорушення, зокрема коли воно перебуває на стадії готування чи замаху.

Інформація про особу, що вчинила злочин – відомості, що в своїй сукупності вказують на те, що саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення та дозволяють ідентифікувати дану особу серед інших. Сюди також можна віднести інформацію про місце проживання чи роботи, місця її частого перебування, наявність у неї ознак спеціального суб′єкта, та інша інформація, на основі якої можна буде реалізувати негласні слідчі (розшукові) дії щодо конкретної особи. Така інформація в певній своїй частині відповідає таким елементам складу кримінального правопорушення як суб′єктивна сторона та суб′єкт. Сюди відносимо також вік такої особи, її осудність, та інше. При цьому, опираючись на можливість використання як фактичної підстави проведення НСРД відомостей про готування або замах на вчинення злочину, можна вважати, що іншою фактичною підставою може слугувати не лише інформація про особу, яка вже вчинила кримінальне правопорушення, а й про особу, яка знаходиться на етапі його готування чи замаху. Кримінальний кодекс України визначає, до прикладу, стадію готування до кримінального правопорушення як «підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників, або змова на вчинення кримінального правопорушення, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення» [9]. Тобто однією із підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій може бути як інформація про особу, в діях чи бездіяльності якої містяться ознаки кримінального правопорушення, так і про особу, яка знаходиться на етапі, наприклад, підшукування співучасників чи знарядь вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Інформація і про злочин, і про особу, яка його вчинила може бути з добута з різних джерел інформації, що вже наявні в органів досудового розслідування.

Юридичними підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій є законодавчо закріплений перелік умов, за наявності яких уповноважені посадові особи відповідних державних органів вправі здійснювати конкретні процесуальні дії [7, с. 236]. При цьому дані умови можуть бути закріплені не лише кримінальним процесуальним законодавством Україні, а й іншими нормативно-правовими актами, до прикладу оперативно-розшуковим законодавством [10, с. 158].

Частина 3 статті 246 Кримінального процесуального кодексу України встановлює, що «рішення про проведення негласних (слідчих) розшукових дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором» [2]. Отже, суб′єктами ініціювання, тобто особами, що з урахуванням усіх об′єктивних підстав мають право виявити бажання (ініціативу) щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій є:

1. Прокурор
2. Слідчий

Таке ініціювання проявляється у вигляді клопотання до слідчого судді, рішення прокурора (у ст. 271 КПК), постанови прокурора або слідчого (у ст. 272 КПК) [2].

Загалом проведення негласних слідчих (розшукових) дій в переважній своїй більшості відбувається на підставі ухвали слідчого судді за попереднім клопотанням до нього з боку прокурора або слідчого, проте в останньому випадку – із дотримання процесуальних особливостей, передбачених КПК. Частина 1 статті 258 КПК, у якій сказано: «ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді» відображає положення статті 32 Конституції України [11]. Для постановлення слідчим суддею відповідного апеляційного суду (або слідчим суддею Вищого антикорупційного суду) ухвали про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії клопотання, подане до нього прокурором або слідчим, має бути супроводжене обґрунтуванням необхідності проведення зазначеної в клопотанні негласної слідчої (розшукової) дії з акцентуванням на тяжкість кримінального правопорушення, щодо якої відповідний суб′єкт має намір здійснити НСРД та ту сукупність доказового матеріалу, що потенційно можуть бути отримані під час реалізації НСРД, але не можуть бути здобуті будь-яким іншим шляхом. Таке клопотання в присутності його ініціатора розглядається протягом встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України строку. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД повинна відповідати вимогам кримінального процесуального законодавства, зокрема в частині визначення її структури та змісту. Також встановлено термін дійсності даної юридичної підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій – за загальним правилом не більше 2 місяців [2].

При цьому не виключено можливість відмови слідчого судді від постановлення відповідної ухвали, а фактично від надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. В такому випадку за наявності потреби та підстав протягом досудового розслідування конкретного кримінального правопорушення існує можливість повторного подання клопотання щодо проведення даної процесуальної дії [2].

При цьому є ряд обставин, за наявності яких кримінальний процесуальний закон нівелює необхідність ухвали слідчого судді на проведення НСРД, як от, наприклад, у частині 2 статті 264 КПК, у якій зазначається, що «не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту» [2]. Тобто, така обставина як вільний доступ до інформації, що міститься в електронній інформаційній системі дозволяє не звертатися прокурору, або слідчому за погодженням з прокурором до слідчого судді. Також ухвали слідчого судді закон не вимагає для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (стаття 272 КПК), і для контролю за вчиненням злочину (стаття 271 КПК). Проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій відбуватиметься на підставі відповідної постанови слідчого (погодженого з відповідним керівником органу досудового розслідування) чи прокурора, процесуальні вимоги до якої встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема статтею 251. Іншим випадком проведення НСРД без дозволу слідчого судді на таке проведення – «у виняткових невідкладних випадках, пов′язаних із врятуванням життя людей або запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину…» [2].

Також Кримінальний процесуальний закон передбачає можливість проведення негласної слідчої (розшукової) дії до моменту постановлення ухвали. Це, зокрема, може відбуватися у передбачених КПК виключних випадках, серед яких випадки, пов′язані із врятування життя чи запобіганням вчиненню особливо тяжкого злочину. Відповідно до загального правила, після проведення в такому випадку НСРД прокурор негайно має звернутися із відповідним клопотанням до слідчого судді [2].

Отже, можемо виділити такі дві основні юридичні підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій

1. Ухвала слідчого судді
2. Постанова слідчого або прокурора

Варто зауважити, що можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій реалізується лише при наявній сукупності фактичних та юридичних підстав проведення НСРД. До прикладу, наявність лише фактичних підстав (інформації про кримінальне правопорушення та особу, що його вчинила) не дозволяє вчиняти будь-яких діянь, визначених КПК як негласні слідчі (розшукові) дії.

2.2. Недоторканність конституційних прав людини при проведенні НСРД

Конституційні права людини становлять усі ті основоположні, гарантовані Конституцією України права та свободи [12, ст. 8]. За своєю суттю вони є непорушними та недоторканними. Стаття 22 Конституції України: «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані» [11]. Дані права є однаковими та рівними для кожного. Серед основних конституційних прав: право на життя (ст. 27 КУ); право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 КУ); недоторканність житла (ст. 30 КУ); таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 КУ); також ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя (ст. 32 КУ) [11]. Частина передбачених Основним законом України конституційних прав тотожні засадам кримінального провадження, викладених у частині 1 статті 7 Кримінального процесуального кодексу України [2]. Проте дані права не носять абсолютного характеру, це означає, що у передбачених законодавством випадках вони можуть бути обмежені. Таке обмеження носить тимчасовий характер і пов′язане із забезпеченням прав і законних інтересів окремих індивідів, суспільства, або й держави [13, с. 294].

Так, проведення негласних слідчих (розшукових) дій в більшій своїй частині пов′язане із втручанням у конституційні права конкретної особи (осіб) шляхом їх тимчасового обмеження. Глава 21 Кримінального процесуального кодексу України у §2 окреслює ті НСРД, що пов′язані із втручанням у приватне спілкування особи, де основними є обмеження 31 та 32 статей Конституції України. Ті НСРД, що описані в статтях 267-275 (інші види негласних слідчих (розшукових) дій) передбачають й інші обмеження конституційних прав людини, наприклад, право на недоторканість житла (стаття 30 Конституції України) порушується при виконанні дій, передбачених статтею 267 Кримінального процесуального кодексу України [2].

Отже, попри закріплення в Основному законі основних прав людини, що мають непорушний характер, проведення НСРД як особливої слідчої дії вимагає відступлення від встановленої засади непорушності конституційних прав людини задля забезпечення можливості досягти позитивних результатів такої процесуальної дії та зібрати потрібні для органів досудового слідства докази. Проте таке відступлення прямо передбачено у самій ж Конституції. Зокрема, дослідження положень Конституції України дає можливість зробити висновок про те, що тимчасове обмеження конституційних прав особи можливе лише на підставі відповідного рішення суду у передбачених законом (зокрема й Конституцією України) випадках [11]. Також Основний закон допускає порушення деяких конституційних прав у таких виключних випадках, наприклад, «у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити…», або «у невідкладних випадках, пов′язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину…» [11]. Усі причини відступлення від принципу непорушності конституційних прав людини повинні бути законодавчо обґрунтовані.

При цьому, осіб, чиї конституційні права можуть бути обмеженні в ході проведення НСРД задля досягнення мети їхньої реалізації можна виділити у дві групи:

1. Підозрюваний
2. Інші особи

Підозрюваний – особа, яка наділена певним процесуальним статусом в зав′язку із тим, що відповідні державні органи (органи розслідування) підозрюють таку особу у вчинення кримінального правопорушення. Як правило, здійснення НСРД щодо такої особи є об′єктивною потребою для відшукання достатньої сукупності доказів, що вказують на вину такої особи. Інші особи – особи, що не мають статусу підозрюваного, але тим чи іншим чином причетні до конкретного кримінального правопорушення, і в ході досудового розслідування їхні конституційні права можуть бути обмежені в ході здійснення щодо них певних процесуальних заходів. Проте незалежно від того, чи є особа підозрюваним, чи є іншою особою, про обмеження своїх конституційних прав вона має бути повідомлена відповідно до процедури, визначеної у статті 253 Кримінального процесуального кодексу України [13 с. 295].

Пропри встановлену можливість порушення конституційних прав людини у чітко встановлених випадках, основним завданням є убезпечити особу від несанкціонованого обмеження її прав. Саме тому одним з основних гарантів дотримання прав людини, зокрема й конституційних, при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій вважається ухвала слідчого судді. Це, власне, випливає із положень самої Конституції та Кримінального процесуального кодексу України. Оскільки реалізація абсолютної більшості НСРД в силу їхнього характеру, мети та способів проведення обумовлена порушенням закріплених конституційних прав і свобод, то їх проведення можливе лише за вмотивованим рішенням суду. Даний процесуальний документ є, по-перше, фактичним дозволом на проведення НСРД, а по-друге, юридичною підставою такого проведення. Важливою особливістю є строк дії ухвали конкретної ухвали, що в ній зазначається. Наявність встановленого строку, протягом якого мають бути реалізовані певні процесуальні дії, визначені ухвалою, забезпечує існування принципу тимчасовості обмеження конституційних прав особи. Законодавчо закріплена тимчасовість дозволяє гарантувати особі повернення її до такого процесуального становища, яке існувало до початку здійснення обмеження її конституційних прав. Ухвала, як процесуальний документ надає право уповноваженим особам відповідних державних органів здійснювати свої повноваження в частині проведення НСРД. Звідси випливає іще один гарант – встановлення вичерпного переліку суб′єктів, уповноважених на проведення даної процесуальної дії. Серед інших гарантів – фіксація ході і результатів НСРД та повідомлення осіб, щодо яких проводилися НСРД із обмеженням їх конституційних прав, та інші [14, с. 210]

2.3. «Режим секретності»

Кримінальний процесуальний кодекс не містить в собі дефініції або будь-яких інших положень (норм) щодо режиму секретності. При цьому, в Законі України «Про державну таємницю» міститься визначення режиму секретності, зокрема це «встановлений згідно з вимогами цього Закону та інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці» [15]. Також він визначає ступінь секретності та технічний захист секретної інформації. Разом із іншими нормативно-правовими актами ЗУ «Про держану таємницю» становить основу, підґрунтя убезпечення від «витоку» інформації про проведення НСРД [16, с. 66].

Вивчення питання особливостей проведення НСРД та аналіз статей Глави 21 Кримінального процесуального кодексу України дають підстави чітко вбачати наявність режиму секретності при реалізації негласних слідчих (розшукових) дій.

«Відомості про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також інформація, отримана в результаті їх проведення, не підлягають розголошенню…» (ч. 1 ст. 254 КПК) [2]. Схожу, але більш стислу інформацію містить в собі і ч.1 ст. 246 КПК. Отже, можна зробити висновок, що КПК визначає вид інформації, до якої має бути застосовано так званий «режим секретності»:

1. інформація, яка стала відома певному обмеженому колу осіб щодо самого факту проведення даних процесуальних дій;
2. інформація щодо тих методів, якими, власне, здобуваються відомості, що в подальшому слугуватимуть доказами;
3. інформація про результати проведення НСРД;
4. інформація про осіб, які про проводили дані слідчі дії.

Проте стаття 254 Кримінального процесуального кодексу обмежує коло суб′єктів, які підпадають під дію режиму секретності, включаючи до них лише осіб, яким така інформація стала відома в результаті надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування в передбаченому статтею 290 КПК порядку. Тому порядку нерозголошення інформації відповідно до частини 1 статті 254 мають дотримуватися підорюваний, його захисник, законний представник та захисник особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру [2]. То таких осіб кримінальне процесуальне законодавство не включає посадових осіб органів досудового розслідування, та інших суб′єктів, що причетні до ініціювання проведення НСРД чи контролю за його проведенням, наприклад, слідчого суддю. Вважаю, що включення даних осіб до числа тих, які не мають права поширювати відому їм інформацію про НСРД забезпечить функціонування режиму секретності сповна та дозволить підпорядкувати під цей режим також інформацію щодо ініціювання та прийняття рішення про проведення НСРД, що послугує додатковим гарантом унеможливлення поширення інформації про негласні слідчі (розшукові) дії ще на початковому етапі їх готування.

Обов′язкове застосування режиму секретності передбачається у випадку, коли відомості, здобуті на етапі досудового розслідування містять відомості, що становлять державну таємницю [2].

Застосування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій режиму секретності відбувається задля забезпечення можливості досягти мети проведення відповідних процесуальний дій в вигляді збору та фіксації певних відомостей, що будуть здатні слугувати доказами в конкретному кримінальному провадженні. Також «секретність» дозволяє уникнути впливу на органи досудового розслідування, наприклад, на слідчого, який безпосередньо буде реалізовувати НСРД, або на слідчого суддю, який вправі надавати або не надавати дозвіл (ухвалу) на проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

2.4. Питання допустимості отриманих доказів

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій має на меті отримання певних відомостей та представлення їх у суді як докази. При цьому однією з визначальних ознак доказів, окрім належності, достовірності та достатності, є допустимість таких доказів. Допустимість доказів можна визначити як відповідність процедури зібрання відомостей (які в подальшому набудуть статусу доказового матеріалу) встановленій кримінально-процесуальній формі.

Наука кримінального процесуального права закріплює головні умови визначення зібраних доказів такими, що відповідають принципу допустимості. По-перше, докази, отримані шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій мають бути зібрані уповноваженим на те суб′єктом з числа тих, що передбачають Кримінальним процесуальним кодексом України. По-друге, відомості повинні бути одержані із певного встановленого джерела, що властиво обумовлюється самим видом НСРД, яке проводиться. По-третє, зібрання відомостей (інформації) шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій має проводитися за чітко встановленою правовою процедурою, порядком. Себто умови, послідовність, межі, строки, підстави, тощо уповноважених осіб на реалізацію конкретної НСРД мають відповідати тим нормам, що закріплені в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України. По-четверте, є обов′язковою наявність виконання приписів статті 252 Кримінального процесуального кодексу України в частині фіксації ходу проведення негласних слідчих (розшукових) дій та результатів їх проведення. Це означає, що хід проведення НСРД може відбуватися із технічною (або іншою) фіксацією. Також обов′язковим є складання протоколу за результатами реалізації НСРД (можуть додаватися додатки) [17, с. 64].

Питання допустимості або недопустимості доказів встановлюється безпосередньо в судовому порядку в результаті оцінки таких доказів судом. При цьому оцінці підлягає кожен доказ окремо, а також їх сукупність загалом. У кожному випадку. Визнання доказу недопустимим тягне за собою наступні процесуальні наслідки:

1. дослідження такого доказу визнається таким, що здійснити неможливо (у разі ще не розпочатого дослідження)
2. дослідження такого доказу припиняється (у разі вже розпочатого дослідження)

Відповідним учасникам кримінального провадження (наприклад, сторонам або потерпілому) у конкретній справі надано право подавати клопотання до суду про визнання окремих доказів (або їх сукупності) недопустимими. Також такі учасники можуть наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими [2].

ВИСНОВКИ

Негласні слідчі (розшукові) дії є важливим процесуальним інститутом реалізації збору доказових даних (відомостей) на етапі досудового розслідування щодо, за загальним правилом, тяжких та особливо тяжких злочинів, інформація про які наявна в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також щодо особи (осіб), причетних до окремого конкретного злочину в частині готування до нього, або, власне, його безпосередньої реалізації.

Дані процесуальні дії реалізуються спеціально уповноваженими особами, серед них слідчий, прокурор, оперативні підрозділи. Дані особи провадять свою діяльність в частині НСРД задля зібрання тих відомостей (інформації), що неможливо здобути іншим шляхом. Проте часто, а саме в переважній більшості випадків, здійснення негласних слідчих (розшукових) дій пов′язане із втручанням у приватне життя особи та порушення її конституційних прав. Це об′єктивно обумовило наявність чітко визначених підстав проведення даних слідчих дій. При цьому, підстави проведення НСРД у науковій (доктринальній) площині прийнято поділяти на два види: фактичні (інформація про кримінальне правопорушення і особу, що його вчинила) та юридичні (наявність процесуальних підстав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, серед яких чільне місце займає ухвала слідчого судді, що виступає як дозвіл на проведення НСРД уповноваженими на те особами у межах строку, зазначеного у даній ухвалі).

Особливий характер негласних слідчих (розшукових) дій пов'язаний із «режимом секретності» при їх проведенні. Це означає, що інформація про факт та методи такого проведення можуть бути відомі лише максимально можливо вузькому колу осіб, задля забезпечення, по-перше, можливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а по-друге, досягнення позитивних результатів у вигляді збору та закріплення необхідних відомостей, що мають процесуальне значення для конкретного кримінального провадження.

Отже, негласні слідчі (розшукові) дій є актуальним та ефективним засобом збору доказового матеріалу в тяжких та особливо тяжких кримінальних провадженнях, у яких таку інформацію неможливо зібрати іншим шляхом (способом). Реалізація НСРД має достатньо велику результативність, що підтверджує практика їх застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Черненко А. П., Шиян А. Г. Кримінальний процес: конспект лекцій. Дніпро, 2020. 113 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 03.04.2024).
3. Русавський В. О., Поляков Є. В. Негласні слідчі (розшукові) дії: деякі проблеми інституту в кримінальному провадженні України. *Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності національної поліції України:* матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 жовтня 2020 р. Одеса, 2020. С. 97-100.
4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 №2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 05.04.2024).
5. Дедушкевич Ю. О., Ступак А. І., Копилов Е. В. Об′єкти та суб′єкти НС(Р)Д. *Colloquium-journal*. 2023. №189. С.60-63.
6. Мирошниченко Ю. М. Негласні слідчі (розшукові) дії: підстави проведення. *Правова позиція*. Дніпро, 2019. №2(23). С. 117-121.
7. Орищенко А. В. Підстави проведення негласних (слідчих) розшукових дій під час досудового розслідування кримінальних проваджень. *Сучасні підходи боротьби зі злочинністю: погляди молодих вчених:* збірник матеріалів Всеук. наук. конф. Здобувачів вищої освіти, м. Кривий Ріг, 26 листопада 2021 р. Кривий Ріг, 2022. С. 235-239.
8. Казарян І. С. Особливості підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах:* матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 32 травня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С. 110-113.
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 №2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 14.04.2024).
10. Пчолкін В. Д., Федосова О. В. Правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави:* тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2020 р.). Харків, 2020. С. 157-159.
11. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 19.04.2024).
12. Федорченко В. Л. Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні: монографія. Київ: Ліра-К, 2020. 138 с.
13. Колесник В. А. Гарантії дотримання прав особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. *Національний вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.* 2021. Т. 63. С. 293-297.
14. Ломака А. В., Войчишена М. В. Порушення прав людини при проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Сучасні підходи боротьби зі злочинністю: погляди молодих вчених:* збірник матеріалів Всеук. наук. конф. Здобувачів вищої освіти, м. Кривий Ріг, 26 листопада 2021 р. Кривий Ріг, 2022. С. 209-212.
15. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 №3855-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text> (дата звернення: 29.04.2024).
16. Денисенко М. М. Контроль за дотриманням режиму секретності при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. *Слідча та детективна діяльність: виклики і перспективи:* збірник тез Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 25 травня 2023 р.). Харків: Юрайт, 2023. С. 66-70.
17. Хараберюш І. Ф., Лісовий О. О. Окремі проблеми використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. *Актуальні проблеми науки та освіти:* збірник матеріалів XXIII підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ, м. Маріуполь, 05 лютого 2021р. Маріуполь: МДУ, 2021. С. 63-65.