



Негласні слідчі (розшукові) дії

Негласні слідчі (розшукові) дії

По нетяжких злочинах
можуть бути проведені:

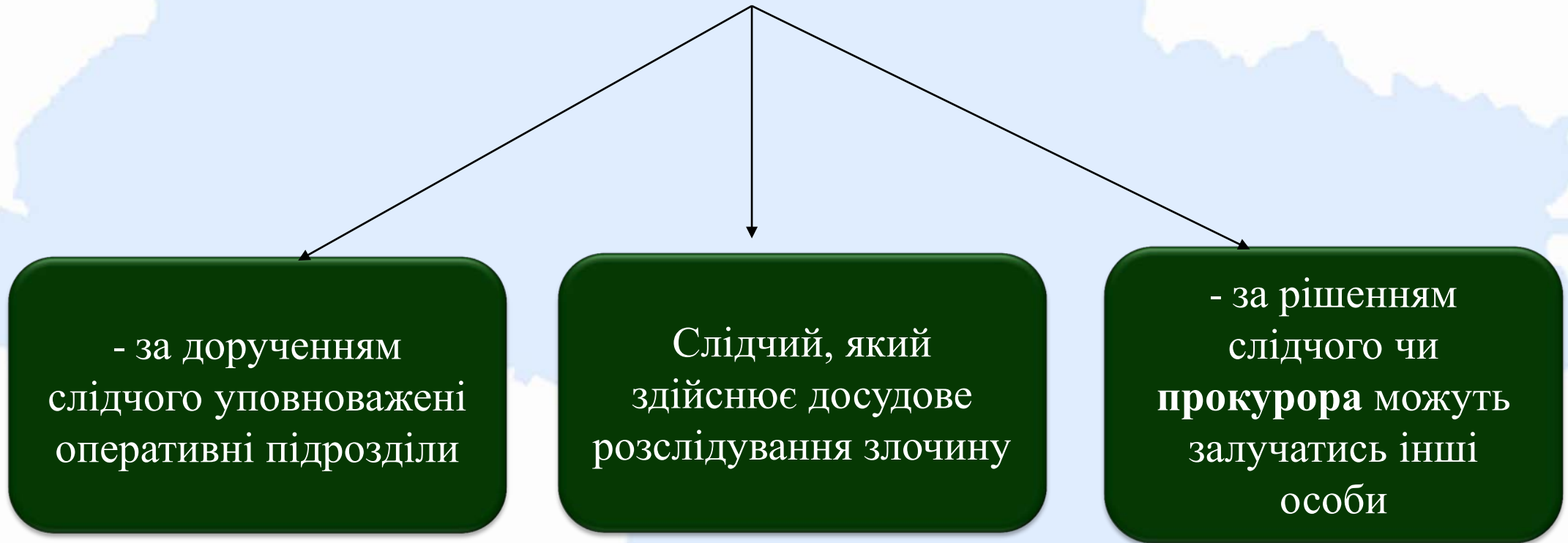
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст.268);
- здобуття відомостей з електронних інформ. систем, доступ до яких не обмежується її власником... або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту (ч.2 ст.264);
- також і БЕЗ ДОЗВОЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ.

Різновид дій, відомості про факт та методи, проведення яких не підлягають розголошенню

Проводяться у випадках, якщо відомості про злочин або особу, що його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб

У переважній більшості проводяться виключно у кримінальному провадженні, щодо тяжких або особливо злочинів

Проводити негласні слідчі (розшукові) дії мають право:



Втручання у приватне спілкування

Ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування
без ухвали слідчого судді

Накладення арешту
на кореспонденцію
(ст.261)

Огляд і виїмка
кореспонденції
(ст.262)

Втручання у приватне спілкування
захисника, священнослужителя з
підозрюваним, обвинуваченим,
засудженим, виправданим
ЗАБОРОНЕНЕ (ч.5 ст.258)

Аудіо-, відеоконтроль
особи (ст.260)

Зняття інформації
з електронних
інформаційних систем
(ст.263)

Зняття інформації
з транспортних
телекомунікаційних
мереж (ст.264)

П.1.11.2 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні (далі-Інструкція):

- **Аудіо-, відеоконтроль особи** (ст. 260 КПК України) полягає в негласній (без відома особи) фіксації та обробці із використанням технічних засобів розмови цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов'язаних з її діяльністю або місцем перебування тощо

ст. 260

аудіо-, відеоконтроль
особи

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

втручання у приватне спілкування

слідчим
суддею

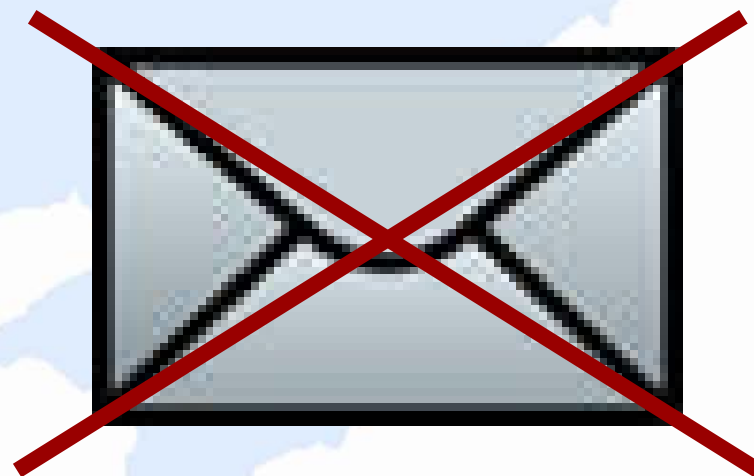
фіксування
розмов,
інших звуків;
рухів, дій.

обмежуються права певної особи,
стосовно якої проводяться негласні
слідчі дії, у т.ч. у публічно
недоступних місцях;

на відміну від аудіо-, відеоконтролю
місця (ст. 270) публічно доступного,
без визначення кола осіб, поведінка
й дії яких будуть фіксуватись

П.1.11.3 Інструкції:

- **Накладення арешту на кореспонденцію** (ст. 261 КПК України) полягає в забороні установам зв'язку та фінансовим установам вручення кореспонденції адресату без відповідної вказівки слідчого, прокурора.



ст.
261,
262

накладення арешту на кореспонденцію

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

втручання у приватне спілкування

слідчим
суддею

огляд та виїмка
поштово-телеграфної
кореспонденції, що
може містити:

інформацію

документи

речі

вилучення

зняття копій

одержання зразків

нанесення спец.
позначок

обладнання спецзасобами
контролю

заміна на безпечні
аналоги

лише матеріальні носії

вважається скасованим після
завершення терміну, визначеного
слідчим суддею

проводиться у присутності та за
участі працівника установи

за кожним випадком складається
окремий протокол

МОЖЛИВО:

П.1.11.5 Інструкції:

- **Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж** - негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку (знаки, сигнали, письмовий текст).

ст. 263,
265, 266

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

втручання у приватне спілкування

слідчим
суддею

фіксування знаків,
сигналів, письмового
тексту, зображень та
звуків або повідомлень
між особами, які
здійснюють спілкування з
застосуванням засобів
телекомунікації

в ухвалі слідчого судді має бути зазначено
ознаки для унікальної ідентифікації абонента
спостереження, транспортну
телекомунікаційну мережу, кінцеве
обладнання на якому може здійснюватись
втручання у спілкування

здійснюється **ВИКЛЮЧНО** уповноваженими
підрозділами МВС та СБУ

зберігання інформації у незмінному вигляді
покладається на працівників операторів, а у
частині відтвореної, як додаток до протоколу,
забезпечується прокурором

ст. 264,
265, 266

зняття інформації з електронних інформаційних систем

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

втручання у приватне спілкування

слідчим
суддею

фіксування знаків,
сигналів, письмового
тексту, зображень та
звуків або повідомлень
між особами, які
здійснюють
спілкування з
застосуванням засобів
телекомунікації

в ухвалі слідчого судді має бути зазначено
ідентифікаційні ознаки електронної
інформаційної системи

не потребує дозволу слідчого судді якщо
доступ не обмежено подоланням системи
логічного захисту

може проводитись не лише по тяжким та
особливо тяжким злочинам

Інші види негласних слідчих (розшукових) дій

Обстеження публічно
недоступних місць, житла
чи іншого володіння особи
(ст.267)

Установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу
(ст.268)

Спостереження за особою,
реччю або місцем (ст.269)

Аудіо-, відеоконтроль
місця (ст.270)

Контроль за вчиненням
злочину (ст.271)

Виконання спеціального
завдання з розкриття
злочинної діяльності ОГ
чи ЗО (ст.272)

Рішення приймає
виключно
ПРОКУРОР

Негласне отримання
зразків, необхідних для
порівняльного дослідження
(ст.274)

П.1.11.7 Інструкції

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України) полягає:

- в таємному проникненні слідчого чи уповноваженої особи без відома власника чи володільця, приховано, під псевдонімом або із застосуванням технічних засобів у приміщення та інше володіння для встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи або безпосередньо з метою виявлення і фіксації слідів злочину, проведення огляду, виявлення документів, речей, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи їх зразків, виявлення осіб, які розшукуються, або з іншою метою для досягнення цілей кримінального провадження.

ст. 267

обстеження публічно недоступних
місць, житла чи іншого володіння
особи

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

інші види НС(Р)Д

слідчим
суддею

обстеження шляхом
таємного проникнення
публічно недоступних
місць, житла чи іншого
володіння особи

місце з обмеженим доступом;

відсутній дозвіл власника,
уповноваженої особи чи
користувача;

здійснюється таємно

П.1.14.2 Інструкції:

- **Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу** (ст. 268 КПК України) полягає в застосуванні технічного обладнання для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу, систем зв'язку та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

П.1.11.8 Інструкції

- **Спостереження за особою в публічно доступних місцях** (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному спостереженні за особою слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її пересування, контактів, поведінки, перебування в певному, публічно доступному місці тощо або застосуванні з цією метою спеціальних технічних засобів для спостереження.

ст. 268

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

інші види НС(Р)Д

слідчим
суддею

локалізація
місцезнаходження
радіоелектронного засобу, у
т.ч. мобільного терміналу
зв'язку та інших
радіовипромінювальних
пристроїв

здійснюється без розкриття змісту
повідомлень, що передаються

в ухвалі зазначаються
ідентифікаційні ознаки, які
дозволяють унікально
ідентифікувати абонента, мережу,
кінцеве обладнання

можливе до винесення ухвали
слідчого судді у порядку ст. 250

можливе не лише по тяжким та
особливо тяжким злочинам ст.246

ст. 269

спостереження за особою, реччю або місцем

ким приймається рішення

зміст заходу

особливості

інші види НС(Р)Д

слідчим
суддею

пошук, фіксація і перевірка
відомостей про особу та її
поведінку, а також тих, з ким
особа контактує, певної речі,
місця, візуальне
спостереження

лише у публічно доступних
місцях

можливе до постановлення
ухвали слідчого судді у
порядку, встановленому ст 250
КПК

П.1.11.9 Інструкції:

- **Аудіо-, відеоконтроль місця** (ст. 270 КПК України) полягає у застосуванні технічного обладнання у публічно доступному місці з метою фіксації відомостей (розмов, поведінки осіб, інших подій), які мають значення для кримінального провадження, без відома присутніх у ньому осіб.

ст. 270

аудіо-, відеоконтроль
місця

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

інші види НС(Р)Д

слідчим
суддею

здійснення прихованої
фіксації в публічно
доступних місцях без
відома власника

лише у публічно доступних
місцях

може зачіпати інтереси
невизначеного кола осіб

П.1.12 Інструкції:

- Контрольована поставка;
- Контрольована закупка;
- Оперативна закупка;
- Спеціальний слідчий експеримент;
- Імітування обстановки злочину ;
- Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності;

ст. 271

контроль за вчиненням злочину

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

інші види НС(Р)Д

не проводиться якщо неможливо повністю запобігти
тяжким наслідкам

забороняється провокувати, підбурювати на вчинення
злочину з метою його подальшого викриття, впливати
насильством, погрозами, шантажем

якщо контроль закінчується відкритим фіксуванням,
протокол складається у присутності особи, відносно
якої проводилась дія

у рішенні прокурор має зазначити обставини, які
вказують на відсутність провокування особи на
вчинення злочину та про застосування спеціальних
імітаційних засобів

у разі необхідності обмеження конституційних прав и
свобод, необхідно одержати дозвіл слідчого судді

контрольована
поставка

контрольована
та оперативна
закупка

Спеціальний
слідчий
експеримент

Імітування
обстановки
злочину

прокурором

П.1.13 Інструкції:

- **Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації** (ст. 272 КПК України) полягає в організації слідчим і оперативним підрозділом введення уповноваженої ними особи, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, в організовану групу чи злочинну організацію під легендою прикриття для отримання речей і документів, відомостей про її структуру, способи і методи злочинної діяльності, які мають значення для розслідування злочину або злочинів, які вчиняються цими групами.

ст. 272

виконання спеціального завдання з
розкриття злочинної діяльності
організованої групи чи злочинної
організації

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

інші види НС(Р)Д

слідчим за
погодженням
з керівником
слідчого
підрозділу
або
прокурором

участь
легендованої
особи у діяльності
ОГ чи ЗО з метою
одержання
відомостей, речей,
документів

збереження у таємниці достовірних
відомостей про особу

у постанові зазначається обґрунтування
меж спецзавдання, використання
імітаційних засобів

не може перевищувати 6 місяців або
продовжується слідчим за погодженням з
керівником органу досудового розслідування
або прокурором на строк що не перевищує
термін досудового розслідування

П.1.11.10 Інструкції:

- **Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження** (ст. 274 КПК України), полягає в діях слідчого чи уповноваженої особи, які дозволяють без відома власника чи володільця отримати зразки матеріалів, сировини, виробів тощо, у тому числі в публічно недоступних місцях.

ст. 274

негласне отримання зразків, необхідних
для порівняльного дослідження

ким приймається
рішення

зміст заходу

особливості

інші види НС(Р)Д

слідчим
суддею

негласне отримання
зразків для
порівняльного
дослідження

у клопотанні та ухвалі
зазначаються конкретні
зразки які планується
отримати

ст. 275

використання конфіденційного співробітництва

ким приймається рішення

зміст заходу

особливості

інші види НС(Р)Д

слідчим

використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва та залучати осіб до проведення негласних слідчих дій

не підлягають залученню до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій адвокати, нотаріуси, медичні працівники, священнослужителі, журналісти, якщо це пов'язано з розкриттям інформації професійного характеру

**Обов'язкові
умови
проведення
негласної
слідчої
(розшукової) дії
до
постановлення
ухвали слідчим
суддею**

ВИПАДКИ

виняткові

невідкладні

пов'язані з врятуванням життя людей
та запобіганням вчиненню тяжкого
та особливо тяжкого злочину

МОЖУТЬ ПРОВОДИТИСЬ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ

тяжкі та особливо тяжкі

передбачені розділами
1,2,6,7,9,13,14,15,17

ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ЯКІ МОЖНА ПРОВОДИТИ

ст.268

установлення
радіоелектронного пристрою

ст. 269

спостереження за особою,
реччю або місцем

ПРОЦЕДУРА РЕАЛІЗАЦІЇ

