**ТИТУЛЬНА СТОРІНКА**

**ЗМІСТ**

ВСТУП………………………………………………………………….…..……….......3

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ……..5

1.1 Поняття та ознаки неправомірної вигоди………………………………………...5

1.2 Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди ………………………………………………………………….7

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ………..11

2.1 Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди ………………………………….11

2.2 Алгоритм дій оперативних підрозділів з виявлення та припинення неправомірної вигоди…………………………………………………………………15

2.3 Взаємодія оперативних і слідчих підрозділів під час виявлення, припинення та розслідування неправомірної вигоди………………………………………………..17

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ……………………………………………………………………………….22

3.1 Документування як засіб забезпечення доказування одержання неправомірної вигоди………………………………………………………………………………….22

3.2 Організація та тактика документування правоохоронними органами одержання неправомірної вигоди……………………………………………………24

3.3. Планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди…………………………………..26

ВИСНОВКИ………………………………………….………………………………..31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..………………........33

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Корупція є невід’ємним атрибутом будь-якої держави, вона завжди присутня там, де існує публічна влада. Жодна з країн світу не має повного імунітету від корупції – вони відрізняються лише її обсягами, характером її проявів та масштабом впливу на соціально-економічну та політичну ситуації.

Прагнення України до євроінтеграції сприяло усвідомленню потреби у перегляді певних положень чинного …..

Проблемами пов’язаними із організаційно-правовими та тактичними засадами використання сил оперативно-розшукової діяльності під час виявлення та документування неправомірної вигоди … В.І. Василинчука, В.В. Топчія та інших.

**Метою даної роботи** є дослідження сутності такого ..

Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних **завдань:**

…

**Об’єктом дослідження** курсової роботи виступають …ості щодо одержання неправомірної вигоди.

**Предметом дослідження** курсової роботи є ..

**Методи дослідження** використані в роботі можна …

За **структурою робота** складається зі вступу, трьох основних розділів, що взаємопов’язані між собою, які розподілені на вісім підрозділів, висновку та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складається з 35 сторінок.

**РОЗДІЛ 1**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ**

**1.1 Поняття та ознаки неправомірної вигоди**

Невід’ємна частина корупції – одержання неправомірної вигоди. Суспільна небезпека неправомірної вигоди визначається тим, шо особа, використовуючи свої службові повноваження в злочинних цілях, може заподіяти серйозну шкоду функціонуванню державного апарату, економіці країни, правам та інтересам громадян, підірвати авторитет відповідних установ.

Під неправомірною вигодою слід розуміти грошо­ві кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, нада­ють або одержують без законних на те під­став [5, с. 36].

Законодавство тлумачить неправомірну вигоду як кошти чи інше май­но, переваги, пільги, послуги або нематері­альні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, обі­цяють, надають чи одержують без законних на те підстав [2].

М. І. Хавронюк предметом неправо­мірної вигоди вважає грошові кошти, інше майно, переваги, пільги, послуги, нематері­альні активи, а отже, й будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру [26, c. 123].

Цю ж позицію поділяє О. В. Ярошен­ко, на думку якої неправомірну вигоду слід вважати незаконною (неправомірною) послугою, пільгами і перевагами (вигодами) (…. вигоди, що відображають конструктивні відмінності у кримінально-правому понятті неправомірної вигоди щодо різних видів підкупу [27, с. 297-298].

Таким чином, …

**1.2 Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди**

Теорія оперативно-розшукової діяльності вивчає ті аспекти злочинності, інформація про які необхідна для науково обґрунтованих та ефективних заходів організації й тактики застосування оперативно-розшукових сил, засобів і заходів щодо протидії злочинності.

Розглядаючи питання щодо оперативно-розшукової характеристики злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди, варто відзначити її наступні елементи: предмет неправомірної вигоди; способи одержання та надання неправомірної вигоди; способи приховування одержання неправомірної вигоди; характерні особливості особи, яка вчинила злочин, пов’язаний з одержанням неправомірної вигоди; аналіз причин, які сприяють вчиненню та існуванню злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди [22, с. 201-202].

Визначаючи окремі елементи оперативно-розшукової характеристики неправомірної вигоди, особливу увагу необхідно звертати на кримінально-правові аспекти неправомірної вигоди. Адже, відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову …. освіти й охорони здоров’я, сфера приватизації, відчуження майна, надання його в оренду, сфера фінансових послуг, регуляторна та дозвільна системи [12, с. 69-73].

Таким чином, …

**РОЗДІЛ 2**

**ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ**

**2.1 Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди**

Одержання неправомірної вигоди є одним із найбільш розповсюджених проявів корупції, яка сьогодні охоплює майже всі сфери життєдіяльності українського суспільства, що ставить під загрозу національну безпеку, зумовлює низьку інвестиційну привабливість країни, гальмує розвиток еко-номіки.

Протидія одержанню неправомірної вигоди має бути одним із стратегічних напрямів наукового забезпечення стабілізації політичної, економічної та соціальної обстановки в Україні.

Одним з напрямків протидії корупції виступає інформаційно-аналітичне забезпечення … або одержати неправомірну вигоду суб’єктом злочину та використання такої інформації для прийняття відповідних рішень, пов’язаних з виявленням та розслідуванням злочинів означеної категорії [18, с. 86-87].

Чинниками, що зумовлюють необхідність використання мережі Інтернет у протидії одержанню неправомірної вигоди є: а) значна динаміка зростання інформаційних ресурсів, які розміщуються у мережі та інформації, представленої у цифровому форматі, … та структурування за заданими користувачем параметрами; дозволяє частково компенсувати та заповнити прогалини в інформації, що надходить від гласних працівників [9, с.11-13].

Перевірка і дослідження отриманої інформації про злочини, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди має відбуватись у двох напрямках: правильне сприйняття інформації джерелом та достовірність і якість ….

Отже, ….

**2.2 Алгоритм дій оперативних підрозділів з виявлення та припинення неправомірної вигоди**

План виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням не-правомірної вигоди – це структуроване керівне рішення, яке визначає конкретні поетапні заходи, спрямовані вирішення відповідних завдань, поставлених перед правоохоронними органами щодо протидії злочинам означеної категорії в частині їх виявлення та розслідування, які мають проводитись за умови додержання вимог діючого чинного законодавства та за своїм змістом відповідати конкретній обстановці, що склалася.

Планування виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди – це процес визначення на основі тактичного моделювання відповідної структурованої системи оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, які мають що забезпечити оптимізацію процесу проведення таких дій з виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди, забезпечити ефективне та якісне застосування наявних сил та засобів [21, с. 84-87].

Доцільно запропонувати наступний алгоритм дій оперативних підрозділів з виявлення та припинення неправомірної вигоди:

1. …. спеціальним засобом (п. 1 «…під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути використані заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби») [4].

Надалі оперативні …

**2.3 Взаємодія оперативних і слідчих підрозділів під час виявлення, припинення та розслідування неправомірної вигоди**

Питання щодо виявлення і документування кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією, нині особливо актуальне. Крім того, важливе значення при цьому відіграє взаємодія оперативних та слідчих підрозділів під час виявлення та розслідування неправомірної вигоди.

Правовідносини слідчого з оперативними працівниками під час виявлення, припинення та розслідування неправомірної вигоди за своїм характером є як процесуальними (регламентованими кримінальним процесуальним законом), так і непроцесуальними (регламентованими іншими законами або підзаконними нормативними актами).

У юридичній літературі та на практиці зазначені правовідносини дістали назву взаємодії, а встановлені кримінальним процесуальним законодавством способи зв’язку (надання слідчим доручень і вказівок оперативному підрозділу, надання допомоги слідчому під час провадження негласних слідчих (розшукових) дій ) – форм взаємодії [24, с. 50-51].

Законодавчо визначеними підставами взаємодії оперативних підрозділів і слідчих під час виявлення, припинення та розслідування неправомірної вигоди є: а) спільність мети і ….) дії [15, с. 51-53].

Таким чином,…

**РОЗДІЛ 3**

**ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ**

**3.1 Документування як засіб забезпечення доказування одержання неправомірної вигоди**

У ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» зазначено, що у разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює ОРД, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена КК України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України [1].

У разі, якщо ознаки злочину виявлені під час проведення оперативно-розшукових заходів, що тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює ОРД, повідомляє відповідний орган досудового розслідування та прокурора про виявлення ознак злочину, закінчує проведення оперативно-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано …, так і для інших цілей, встановлених КПК України та Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Отже, документування виступає …

**3.2 Організація та тактика документування правоохоронними органами одержання неправомірної вигоди**

Реалізація завдань, пов’язаних з виявленням, припиненням та розкриттям злочинів, нерозривно пов'язана із проблемою документування дій розроблюваних об’єктів справ, що вчиняють кримінально карні діяння. Не є виключенням і одержання неправомірної вигоди.

Від правильної організації і тактики документування багато в чому залежать якість, швидкість і ефективність розслідування зазначеної категорії злочинів, законність і обґрунтованість притягнення розроблюваних об’єктів до встановленої законом відповідальності [8, c. 6].

Головна мета документування – сприяти швидкому, повному й об’єктивному розслідуванню, забезпечити правильний його напрямок, ефективне проведення слідчих дій ….

Отже, сьогодні …

**3.3. Планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди**

План оперативної комбінації – це сплановане керівне рішення, що визначає першочергові заходи, спрямовані на захист прав і свобод людини, зміцнення законності, удосконалення системи управління правоохоронних органів щодо вирішення конкретних завдань.

За своїм змістом він повинен відповідати вимогам діючого законодавства і конкретній обстановці, що склалася [8, с.5].

Планування оперативної комбінації – це визначення на основі оперативно-тактичного моделювання системи оперативно-розшукових заходів, що забезпечують оптимізацію процесу проведення оперативної комбінації під час документування злочинних дій розроблюваних осіб шляхом комплексного застосування наявних сил і засобів, з метою збору, перевірки, і практичного використання ….

Таким чином, …

**ВИСНОВКИ**

Отже, в результаті виконання даної роботи, метою написання якої було комплексне дослідження сутності такого поняття як «неправомірна вигода», а також висвітлення особливостей виявлення та документування неправомірної вигоди, після проведеного …

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.1992.№ 22. Ст. 303.
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.
4. Бабіков О. Майновий характер неправо­мірної вигоди / О. Бабіков // Вісник Національної академії про­куратури України. 2013. № 4. С. 35-38.
5. Банчук О. Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування. Практичний посібник / О. Банчук; Швейцарсько–український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO».К.: ТОВ «Софія-A».2012.88 с.
6. Бєлік Л.С. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 1. С.163-167.
7. Бєлік Л. С. Деякі аспекти планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік // Форум права. 2016. № 5. С. 5–10.
8. Болвінов С. П. Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування / С. П. Болвінов // Форум права. 2015. № 5.С. 10–15.
9. Василинчук В. І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері : / В. І. Василинчук. К. : ФОП Кандиба, 2013. 396 с.
10. Василинчук В. І. Засади запобігання та протидії корупції в Україні : навч. посіб. / В. І. Василинчук, С. С. Чернявський, О. М. Юрченко та ін. К. : ФОП Кандиба Т. П., 2015.230 с.
11. Грибовський О.В. Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди / О. В. Грибовський // науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 2. С. 68-77.
12. Заблоцький Ю. П. Оперативний (ініціативний) пошук інформації щодо одержання службовими особами неправомірної вигоди / Ю. П. Заблоцький // Науковий вісник НАВС. 2014. № 2. С. 126–136.
13. Жовтан П. В. Предмет доказування у кримінальному провадженні про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою / П. В. Жовтан // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 33. С. 50–53.
14. Канцідайло О. О. Деякі актуальні проблеми в діяльності підрозділів оперативно-технічних заходів щодо виявлення та припинення злочинів / О. О. Канцідайло, Ф. М. Нагорський // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів : матеріали круглого столу / ред. кол.: С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський та ін.К.:ФОП Кандиба Т. П., 2014. 83 с.
15. Мезенцева І. Визначення предмета корупційних злочинів / І. Мезенцева // Вісник Національної академії прокуратури України.2014. № 5. С. 76–81.
16. Михайличенко О.А., Сервецький І.В. Тактика застосування оперативних комбінацій при затриманні злочинців: монографія / заг. ред. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2012. 198 с.
17. Неманов А. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення ОРД підрозділів оперативної служби МВС України у протидії отриманню та наданню неправомірної вигоди / Неманов А. Ю. // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук.-практ. конф. Харків, 2013. С. 86–91.
18. Перешивко О. С. Неправомірна вигода як предмет підкупу особи, яка надає публічні послуги / О. С. Перешивко // Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С.184-187.
19. Погорецький М. А. Теорія кримінального процесуального доказування: проблемні питання / М. А. Погорецький // Право України. 2014.№ 12.С. 25 –23.
20. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : метод. рек. / В. І. Фаринник, О. Ю. Татаров, А. В. Савченко та ін. К., 2012. 184 с.
21. Рощупкін С. Співвідношення понять «одержання подарунку» та «неправомірна вигода» / С. Рощупкін // Підприємництво, господарство і право. 2019. № 8. С. 197-202.
22. Савченко А.В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика): навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 168 с.
23. Топчій В. В. Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами у розкритті та розслідуванні злочинів / В. В. Топчій // Взаємодія оперативних підрозділів з іншими суб’єктами протидії злочинам. К.: ФОП Кандиба, 2012.С. 49–53.
24. Третьяков Д.А. Проблемні питання розмежування понять «вимагання неправомірної вигоди» та «прохання її надати» / Д.А. Третьяков // Юридичний бюлетень. 2018. № 7. С.323-329.
25. Науково-практичний коментар до Кримі­нального кодексу України / за ред. М. І. Мельни­ка, М. І. Хавронюка. 9-те вид., переробл. та допов. Київ : Юридична думка, 2012. С. 1074.
26. Ярошенко О. Д. Предмет юридичних скла­дів злочинів, передбачених статтею 369 Кримі­нального кодексу України в аспекті його відпо­відності визначенню, що дається у Кримінальній конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією / О.Д. Ярошенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 7. С. 105-112.
27. Якимова С. В. Про систематизацію ознак неправомірної вигоди як предмета підкупу за Кримінальним кодексом України / С.В. Якимова // Вісник Наці­онального університету «Львівська політехніка».2015.№ 813. С. 292-298.