**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАВТИВНО –РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………...5**

1.1. Поняття, завдання, принципи оперативно-розшукової діяльності…5

1.2. Взаємодія оперативно-розшукової діяльності із кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством України

**РОЗДІЛ 2. ЗАХОДИ ОПЕРАВТИВНО – РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО РОЗШУКУ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ОСІБ…………………………………………………………..….…..12**

2.1. Поняття, суб’єкти, загальні ознаки заходів оперативно-розшукової діяльності щодо розшуку безвісно зниклих осіб ............12

2.2 Теоретичні аспекти організації розшуку та правовий статус осіб, зниклих безвісти у сучасних умовах ............

2.3. Тактичні прийоми та способи організації заходів з розшуку безвісно зниклих осіб ............

**РОЗДІЛ 3. Проблеми та їх шляхи розв’язання процесуальних, криміналістичних та оперативно-розшукові аспектів розслідування фактів безвісного зникнення осіб......................................................................................19**

**ВИСНОВКИ...................................................................................................25**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…….….……….………….29**

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Оперативно - розшукова діяльність визнається сьогодні науковцями і практиками правоохоронних органів найбільш дієвим і ефективним механізмом в попередженні, виявленні, припиненні злочинів. ЇЇ сучасна діяльність вимагає від …., таємної, вона  
стала носити в значній мірі відкритий, процесуальний характер.

**Мета курсової роботи** полягає …

Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних **завдань:**

- розглянути поняття та ознаки обставини, щодо розшуку безвісно зниклих осіб ; …

**Об’єктом дослідження** є ..

**Предметом дослідження** є заходи ..

**Методи дослідження.** Основою курсової роботи є діалектичний метод пізнання. Крім цього загального методу .. і співставлення окремих нормативних положень, які пов’язані обставинами, що виключають злочинність діяння.

**Стан дослідження.** Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.І. Галагана, В.Г. Гончаренка, О.М. Джужі, А.Я. Дубинського, В.А. Журавля, А.В. Іщенка, О.В. Капліної, Н.С. Карпова, Є.Д. Лук’янчикова, М.М. Михеєнка, Д.Й. Никифорчука, М.А. Погорецького, С.М. Стахівського, О.Ю. Татарова, В.В. Тіщенка, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, П.В. Цимбала, В.П. Цильвік, С.С. Чернявського, В.Ю. Шепітька, М.Є. Шумила та інші.

**Структура та обсяг курсової роботи**. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок – 39.

**РОЗДІЛ 1**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАВТИВНО –РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**1.1. Поняття, завдання, принципи оперативно-розшукової діяльності**

Серед різновидів людської діяльності немає інших, які б так завзято  
увінчувались ореолом таємничості, як оперативно-розшукова діяльність.  
Специфіка оперативно-розшукової діяльності зумовлювалась як об'єктивно поважними, так і штучно-суб'єктивними причинами і за своїми наслідками  
часто була шкідливою, бо ставала, як правило, в кращому випадку предметом  
політичних спекуляцій, інструментом боротьби за владу чи засобом  
досягнення особистих корисливих інтересів, а в гіршому - зловживань  
владою та методом розправ та вчинення злочинів. [12, с. 35].

Поняття оперативно-розшукової діяльності полягає в осмисленні ознак  
цього виду державної діяльності, її основних форм, сил, методів та засобів,  
направлених на досягнення поставленої мети - отримання інформації та  
встановлення істини через її використання у визначеному законом  
процесуальному порядку. Оперативно-розшукова діяльність представляє собою діяльність ….., що носять таємний характер.

Отже, поняття оперативно-розшукової діяльності розкривається через поняття, види і ..

**1.2. Взаємодія оперативно-розшукової діяльності із кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством України**

Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України, Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальний кодекс України (далі - КК України), Кримінально-процесуальний кодекси України (далі - КПК України), закони України про прокуратуру, міліцію, Службу безпеки, Прикордонні війська, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна.

Практично у всіх статтях Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" підкреслюється залежність оперативно-розшукової діяльності від кримінального … зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл на які дано судом.

Оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і населенням.

Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України, Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальний і Кримінально-.. діяльності від кримінального та кримінально-процесуального законодавства України, поза межами якого ця діяльність взагалі не може здійснюватися.

**РОЗДІЛ 2**

**ЗАХОДИ ОПЕРАВТИВНО – РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО РОЗШУКУ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ОСІБ**

**2.1. Поняття, суб’єкти, загальні ознаки заходів оперативно-розшукової діяльності щодо розшуку безвісно зниклих осіб**

Тактичні прийоми та способи організації заходів з розшуку безвісно зниклих осіб еволюціонують паралельно із законодавством України й відомчими нормативно-правовими актами, які є вихідними положеннями під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Так, згідно з наказом МВС України від 7 липня 2017 року № 575, у разі подання заяви, а саме повідомлення про  
безвісне зникнення особи, за обставин, що свідчать про  
можливість учинення стосовно неї злочину, протягом 24 год  
обов’язково вносять до ЄРДР відомості про вчинення  
кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією  
умисного вбивства, уживають усіх передбачених КПК України  
заходів для всебічного, повного та неупередженого дослідження  
обставин кримінального провадження [3].

Необхідність розпочати кримінальне провадження протягом доби після звернення є наслідком урахування досвіду минулих років, коли в правоохоронних органах не …. а саме тактичні  
особливості відпрацювання таких осіб в умовах приміщення  
органу поліції. Запропоновано пристосувати наявну модель з  
теорії ігор до ситуації безвісного зникнення особи відповідно до  
українського законодавства. [10, с. 192].

При виявленні безвісно зниклої особи або особи, яка втратила зв'язок з близькими …

**2.2. Теоретичні аспекти організації розшуку та правовий статус осіб, зниклих безвісти у сучасних умовах**

Тактика, як і будь-яка наукова теорія, має такі елементи [4,  
с.199]:   
– вивчення й аналіз конкретної ситуації;  
– ухвалення відповідного тактичного рішення;  
– реалізація тактичного …. вживання  
наркотичних засобів, залишення сім’ї одним із подружжя, від’їзд  
до реабілітаційного центру чи в монастир тощо. Попри це, що  
повнішим є комплекс проведених заходів, то швидше буде  
досягнуто позитивного результату. Вибір тактичних прийомів  
зумовлений обставинами зникнення. [11, с. 18].

У разі отримання заяви чи повідомлення про безвісне зникнення особи задля забезпечення можливості її швидкого  
розшуку до внесення відомостей до ЄРДР, якісного збирання  
первинного …. ресурси до  
змін внутрішніх та зовнішніх умов, протистоять невизначеності  
майбутнього [7, с. 70].

У плані оперативно-розшукових заходів втілюють усі передбачені законами й іншими нормативно правовими актами розшукові можливості оперативних підрозділів, порядок, доцільність і своєчасність проведення яких зумовлені оперативною обстановкою та конкретною ситуацією. У плані на підставі індивідуального досвіду оперативного працівника та колективного досвіду підрозділу загалом відображено тактичні дії, які необхідно провести відповідно до специфіки району обслуговування. Слід уникати шаблонного  
підходу до планування заходів із розшуку безвісно зниклої особи.  
Необхідно ураховувати не тільки індивідуальні особливості  
розшукуваної особи та ситуації зникнення, а й зміни в закладах,  
органах та установах, що відбуваються протягом останніх років у  
державі, звідки випробовують необхідну розшукову інформацію.  
Ідеться про масову реорганізацію, зміну назв установ, їх  
ліквідацію, комп’ютеризацію, створення баз даних та  
інформатизованих пошукових систем (наприклад, об’єднання різних сфер, що надають соціальні послуги, створення центрів адміністративних послуг у районах, удосконалення баз даних органів РАГС тощо). Кінцевого результату розшуку зазвичай досягають завдяки показанням свідків, тому заплановані заходи можуть бути спрямовані також на їх встановлення [6, с. 87].

Одним з найефективніших прийомів виявлення свідків є встановлення і  
допит власників абонентських номерів із телефонних книг, записів  
розшукуваної особи чи її зв’язків та аналіз з’єднань абонентських  
номерів, наявних у мобільних терміналах. Таку інформацію  
отримують переважно під час огляду місця події. Особи часто не  
бажають добровільно надавати відомості про себе, і в телефонній  
розмові оперативному працівнику доводиться за допомогою  
тактичних прийомів встановлювати фактичні дані, що становлять  
слідчий (оперативний) інтерес. Адже власники абонентських  
номерів, з якими підтримувала зв’язок безвісно зникла особа,  
повинні бути обов’язково допитані як свідки.  
Також ефективним прийомом для отримання необхідної  
слідчої інформації про місцеперебування безвісно зниклої особи  
є використання мережі Інтернет. Моніторинг електронних  
ресурсів є обов’язковим заходом у сучасних умовах службової  
діяльності Національної поліції. Наприклад, під час обміну  
досвідом із практичними працівниками оперативних підрозділів  
стало відомо, що 29 грудня 2017 року в Київській області  
безвісно зникла відома правозахисниця. Унаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за цим кримінальним провадженням за фактом убивства було  
відпрацьовано пасажирів транспорту міжміського сполучення,  
зареєстрованих у соціальній мережі «Фейсбук» у групі  
«Попутники Демидова». Встановлено та допитано як свідків  
87 осіб. Це дало змогу встановити маршрут пересування  
безвісно зниклої та відновити хронологію подій.  
Труднощі в роботі зі свідками потребують застосування  
певних тактичних прийомів. Вони можуть полягати як у  
приховуванні даних, так і в наданні неповних чи неправдивих  
відомостей з різних причин (страх перед злочинцями,  
невизначеність власної ролі в події, небажання явки до слідчого  
на допити тощо). Відносини між суб’єктами ОРД та не зацікавленими у  
встановленні істини особами за аналізованою категорією справ  
переважно конфліктні. Це закономірно, оскільки в разі  
кримінального зникнення оперативні працівники вживають  
заходів для якнайшвидшого розшуку безвісно зниклої особи та  
притягнення винних до кримінальної відповідальності, а інша  
сторона (злочинці), зі ….

**2.3. Тактичні прийоми та способи організації заходів з розшуку безвісно зниклих осіб**

Вибір тактичних прийомів зумовлений обставинами зникнення.  
У разі отримання заяви чи повідомлення про безвісне  
зникнення особи задля забезпечення можливості її швидкого  
розшуку до внесення …

**РОЗДІЛ 3**

**Проблеми та їх шляхи розв’язання процесуальних, криміналістичних та оперативно-розшукові аспектів розслідування фактів безвісного зникнення осіб**

Аналіз оперативно-слідчої практики свідчить про те, що найбільш частими причинами безвісного зникнення дітей є втеча та зайняття бродяжництвом і жебрацтвом у зв’язку з побутовими конфліктами у родинах. Однак непоодинокими є й інші випадки, що пов’язані із вчиненням стосовно дітей кримінальних правопорушень. Зокрема: - продаж на тіньовому ринку з метою усиновлення забезпеченими родинами, які, переважно, не мають своїх дітей; - насильницьке донорство, тобто убивство з метою трансплантації органів та ін. [1]; - протиправне позбавлення волі неповнолітніх з метою надання останніми он-лайн послуг порнографічного характеру у всесвітній мережі Інтернет по веб-камерам [2]; - викрадення дитини з метою отримання викупу та ін. Слід зазначити, що такі злочини вчинюють здебільшого організовані групи та злочинні організації (далі – ОГ та ЗО). Поряд з цим, такі ОГ і ЗО мають високий ступінь організації злочинної діяльності і заздалегідь підготовлені до раптового проведення стосовно них …ровадженнях за фактами безвісного зникнення дітей може отримати інформацію про ..

**ВИСНОВКИ**

Слід зазначити, що переважно оперативно-розшукова діяльність регламентована закритими відомчими нормативно-правовими актами (з грифом обмеженого користування) за кожним з суб’єктів ОРД. Проте, значення відкритих правових норм полягає у концептуальному сенсі та є незамінними при вирішенні питань міжвідомчої взаємодії при вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.

Зміни в суспільному житті України, прийняття нових законів і відомчих нормативно-правових актів МВС України та Національної поліції, упровадження в практичну діяльність підрозділів новітніх технологій зумовлюють необхідність  
удосконалення й оновлення теоретичних напрацювань з  
проблем організації і тактики розшуку безвісно зниклих осіб. Для цього доцільно розробляти нові рекомендації з тактики дій оперативних працівників у певній ситуації….

**СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР в ред. від 15.10.2008 р. //http://zakon.rada/gov.ua

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341 в ред. від 16.11.2008 р. //http://zakon.rada.gov.ua

3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 в ред. від 07.05.2008 р. //http://zakon.rada.gov.ua

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XІІ в ред. від 14.01.2006 р. //http://zakon.rada.gov.ua

5. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те видання, перероблене і доповнене.– Х.: Право, 2008. 456 с.

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка - 7-ме вид., переробл. та допов - К.: Юридична думка, 2010 - 1288 с.

7. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971 (дата звернення: 14.10.2019).

8. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10 липня 2018 р. № 2496-VIII. URL : https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2496-viii (дата звернення: 14.10.2019).

9. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2012. 320 с.

10. Говоров О . В . Проблемні аспекти оперативно-розшукової діяльності в світлі положень нового КПК України / О.В. Говоров // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мали постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 19 жовтня 2012 р.). Х.: ТОВ «Оберіг», 2012. –Вип. №4. С. 192–194.

11. Кушнарьов І. В. Антикорупційна політика сучасної держави: загальнотеоретична і порівняльно-правова характеристика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук.: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / І. В. Кушнарьов. Харків, 2013. 18 с.

12. Лавренюк Ю.Ф. Пріоритетні напрями антикорупційної політики України / Ю.Ф. Лавренюк // Державне управління. 2014. № 1 (1). С. 35–37.

13. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Визначення та система негласних слідчих (розшукових) дій. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія: Право. 2014. № 1. URL [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp\_2014\_1\_13.

14. Махнюк А.В. Теоретичні основи провадження кримінального аналізу у сфері правоохоронної діяльності / А.В. Махнюк // Науковий вісник Державної прикордонної служби України. Науково-практичний альманах. 2011 – № 4 – С. 3–7.

15. Мусієнко І.І. Особливості правової регламентації оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у новому кримінально-процесуальному законодавстві / І.І. Мусієнко, С.О. Гриненко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мали постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 19 жовтня 2012 р.). Х.: ТОВ «Оберіг», 2012. Вип. №4. С. 223–230.

16. Павленко С.О. Международное законодательство по борьбе с коррупцией: проблемы его приминения в Украине / С.О. Павленко // Право и политика : науч. метод. журн. 2013. № 2. С. 193–198.

17. Скулиш Є.Д. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально процесуальним законодавством України /Є.Д. Скулиш // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. №2(26). С. 15–23.

18. Кримінальний процесуальний кодекс України (відповідає офіційному тексту). К.: Центр учбової літератури, 2012. 254 с.

19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: закон України від 13 квітня 2012 року №4652VI // Офіційний вісник України. 2012. №37.– Ст. 1371.

20.Позачергове послання Президента України до Верховної Ради України. URL : http://www.president.gov.ua/news/31656.html.

21. Основні напрями державної політики щодо протидії корупції в Україні / М.П. Марчук // Молодий вчений. 2016. № 3. С. 470-474. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv\_2016\_3\_113.