

Валерій Дараган

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Дніпро, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1735-2371>
e-mail: velcom07@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ПІДРОЗДІЛАМИ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Анотація. У статті висвітлено особливості здійснення оперативного пошуку інформації про кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель. Запропоновано виділити такі напрямки здійснення оперативного пошуку інформації про кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель: 1) виявлення осіб, обізнаних про злочинну діяльність осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, які можуть бути використані як свідки у суді; 2) виявлення документів і предметів, які підтверджують злочинні дії осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, забезпечення можливості їх процесуального вилучення і використання як доказів; 3) виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель або дій характерних для вчинення певного способу кримінального правопорушення. Встановлено, що здійснення оперативного пошуку інформації про кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель тісно пов'язане з володінням певними знаннями в зазначеній сфері та залежить від можливості доступу до джерел інформації про вчинення зазначених кримінальних правопорушень. Запропоновано для досягнення максимальної ефективності в даній роботі виділити оперативні групи чи окремих працівників, які будуть здійснювати оперативний супровід сфери публічних закупівель.

Ключові слова: публічні закупівлі; пошук інформації; кримінальна поліція; протидія кримінальним правопорушенням.

Постановка проблеми. Як свідчить аналіз практичної діяльності, кримінальні правопорушення у сфері економіки мають латентний характер, що зумовлює необхідність застосування можливостей оперативних підрозділів, зокрема, активного здобування первинної оперативної інформації, а саме виявлення осіб та фактів, що становлять оперативний інтерес. Зазначені дії в теорії ОРД отримали назву «оперативний пошук» [1, с. 155].

Пошукова діяльність працівників підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції України спрямована на виявлення осіб, фактів і предметів, що представляють оперативний інтерес при виявленні кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель, є одним з основних способів отримання інформації про кримінальні правопорушення у даній сфері.

Проблема здійснення такої діяльності полягає в тому, що для якісного здійснення оперативного пошуку в даній сфері, працівники стратегічних розслідувань Національної поліції України повинні:

- володіти знаннями щодо положень нормативно-правових актів, які регулюють здійснення публічних закупівель;
- мати уявлення про цілі і завдання оперативного пошуку в зазначеній сфері;

- володіти знаннями про джерела інформації про кримінальні правопорушення та інші правопорушення у сфері публічних закупівель;
- володіти навичками здійснення оперативного пошуку;
- правильно використовувати оперативно-розшукові можливості під час здійснення оперативного пошуку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Дослідженню питань, пов'язаних із пошуком інформації про кримінальні правопорушення приділяли увагу багато вчених, зокрема В.О. Біляєв, В.В. Грицаченко, Р.Д. Дарага, Ю.П. Заблоцький, О.В. Коновалов, О.Є. Користін, Р.Р. Кузьмін, В.В. Лисенко, М.С. Мазуренко, І.А. Мозоль, Є.В. Мякота, С.І. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук, С.В. Пеньков, В.П. Поїзд, М.А. Погорецький, М.В. Стащак, О.С. Тарасенко, І.В. Тарасюк, В.П. Шеломенцев, В.В. Шендрик І.Р. Шинкаренко та ін. Проте, ще багато теоретичних та практичних аспектів даної теми залишаються не вивченими. Зокрема й питання пошуку підрозділами стратегічних розслідувань оперативної інформації про кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель.

Метою статті є висвітлення особливостей здійснення оперативного пошуку інформації про

кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель.

Виклад основного матеріалу. Оперативні працівники не мають певної, заздалегідь визначеної інформації щодо об'єкта оперативного пошуку. Якщо при здійсненні оперативного пошуку по лінії карного розшуку у оперативних працівників може бути в наявності первинна інформація – сліди на місці вчинення кримінального правопорушення (на потерпілому або на предметах оточуючої обстановки), свідчення потерпілих або очевидців події, матеріали експертиз тощо, то під час виявлення ознак латентних (економічних, службових) кримінальних правопорушень пошук здійснюється за ознаками, які задані не матеріалами кримінального провадження (або оперативно-розшукової справи), а на основі загальних уявлень про кримінальне правопорушення [2, с. 114].

Оперативний пошук спрямовано на виявлення серед великої кількості однорідних об'єктів саме того, який має ознаки злочинності. Процес виявлення полягає в пошуку ознак злочинної поведінки. Виявлення – це головна пізнавальна діяльність, що складається із знайдення і розпізнання певних об'єктів. Виявлення містить отримання, аналіз і перевірку інформації про факти, ознаки злочинної поведінки [3, с. 25-26].

Як форма ОРД, оперативний пошук сприяє своєчасному отриманню інформації про задумані й підготовлені кримінальні правопорушення і здійснення заходів щодо їх припинення та попередження; своєчасному отриманню інформації про вчинені кримінальні правопорушення та здійснення заходів для виявлення і викриття винних; забезпечення прав та інтересів громадян, держави та громадських організацій шляхом повернення матеріальних збитків, які спричинені під час учинення кримінального правопорушення; отримання інформації для аналізу та оцінювання оперативної обстановки на території обслуговування і запровадженню заходів щодо оптимальної розстановки сил та для активізації боротьби зі злочинністю [4, с. 11].

Як показали результати дослідження, оперативний пошук ознак кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель повинен складатися з таких стадій [5, с. 115]:

- оцінка оперативно-тактичної ситуації;
- прийняття рішення щодо здійснення оперативного пошуку;
- вибір заходу (комплексу заходів) для досягнення мети оперативного пошуку;
- визначення черговості проведення таких заходів або застосування окремих заходів одночасно;
- визначення тактики проведення окремих заходів.

Аналіз наукових праць та діяльності підрозділів кримінальної поліції з виявлення кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель дозволив нам виділити такі напрямки здійснення оперативного пошуку інформації про кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель:

Виявлення осіб, обізнаних про злочинну діяльність осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, які можуть бути використані як свідки у суді.

У першу чергу необхідно встановити: відповідальну особу за проведення торгів з боку замовника; осіб відповідальних за участь у торгах з боку учасників торгів; осіб, які здійснювали прийом товарів або виконання робіт і послуг.

Крім того, як показали результати дослідження М. В. Буряк в процесі виявлення осіб, які готують, вчиняють або вчинили кримінальне правопорушення під час проведення публічних форвардних закупівель зерна доцільно встановити: осіб, які організовують проведення торгів; осіб, які керують діяльністю суб'єкта підприємництва; осіб, які є учасниками торгів; осіб, які є експертами з процедури проведення форвардних закупівель зерна тощо) [6, с. 146-147].

У свою чергу до осіб, які можуть становити оперативний інтерес в процесі виявлення кримінальних правопорушень, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг М.О. Брильов пропонує віднести: осіб, які причетні до готування або вчинення кримінальних правопорушень; свідків злочинної діяльності; осіб, які мають доступ до певних джерел інформації; осіб, які володіють спеціальними знаннями необхідними для аналізу отриманої інформації [5, с. 114].

Виявлення документів і предметів, які підтверджують злочинні дії осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, забезпечення можливості їх процесуального вилучення і використання як доказів:

1) у разі, коли предметом закупівлі був певний товар, перевірити його місцезнаходження, наявність і якість. У разі підтвердження інформації щодо сумнівної якості товару, вирішити питання про відбір зразків товарів (у деяких випадках відбір зразків певних товарів може здійснювати особа, яка має відповідні навички і спеціальність (наприклад відбір зразків вугілля або дизельного палива)). У разі якщо немає можливості вилучити предмет закупівлі, його необхідно здати на зберігання матеріально відповідальній особі (працівнику підприємства замовника) під розписку, при цьому сам предмет необхідно оглянути протоколом огляду, в якому бажано зафіксувати ознаки, які вказують на невідповідність якості товару (якщо такі ознаки можна встановити);

2) у разі, коли предметом закупівлі були виконання робіт чи послуг, перевірити повноту їх виконання.

Виявлення предметів і документів, що містять ознаки кримінального правопорушення під час проведення публічних форвардних закупівель зерна та які в подальшому можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні (фіктивні документи, форвардні біржові контракти, заявки на укладення форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах форвардних закупівель складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду; акти передавання-приймання на весь обсяг

зерна; картки аналізу зерна або посвідчення про його якість, видані Держсільгоспінспекцією; податкові накладні на залишок суми вартості зерна, не оплаченої за контрактом, тощо) [6, с. 147].

М.О. Брильов до предметів, які можуть становити оперативний інтерес в процесі виявлення ознак кримінальних правопорушень, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг відносить: документи, пов'язані зі здійсненням будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг або їх оплатою; незаконно отримані грошові кошти; предмети на які може бути накладено арешт з метою відшкодування збитків завданих злочинною діяльністю; об'єкти будівництва (ремонту, експлуатації) автомобільних доріг; видаткові матеріали, що використовувались(ються) під час будівництва (ремонту, експлуатації) автомобільних доріг [5, с. 114].

А.М. Меденцев виходячи з вивчення окремих способів вчинення кримінального правопорушення у сфері публічних закупівель виділяє такі категорії документів, які можуть вказувати на вчинення таких кримінальних правопорушень [7, с. 50-60]:

1) заволодіння бюджетними коштами шляхом закупівлі товарів (робіт або послуг) за завищеними цінами. Типовими слідами (ознаками) даного способу викрадення бюджетних коштів є невідповідності в ціні закупленого товару (виконаних робіт, наданих послуг) у порівнянні з ринковою ціною, яка встановлюється виробником (реалізатором).

Ці невідповідності знаходять відображення перш за все в таких документах: наказах (рішеннях, розпорядженнях про затвердження проектно-кошторисної документації); актах про прийняття виконаних робіт, науково-технічної продукції; первинних документах, які додаються до облікових документів (рахунки, накладні, акти виконаних робіт, акти звірок взаєморозрахунків про вартість будівельних матеріалів, фактично нараховану заробітну плату незалежно від системи оплати праці, вартість використаного автотранспорту та будівельної техніки тощо); документах ресурсних відомостей до актів приймання виконаних робіт; укладених договорах, контрактах, угодах; банківських гарантіях, резервних акредитивах, чеках, які надаються учасником торгів замовникові як забезпечення виконання ним вимог договору про закупівлю; даних бухгалтерського обліку підрядника (звіт про витрати основних матеріалів у будівництві, звіт про рух матеріальних цінностей, рахунки, накладні на придбання матеріалів, довідки (акти) про витрати основних матеріалів та оборотно-сальдові відомості відповідних рахунків бухгалтерського обліку); тендерній документації; документи, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів (акти виконаних робіт, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків підприємств тощо); бухгалтерських облікових реєстрах (меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами», форма № 408 (бюджет) та ін.).

2) заволодіння державними коштами шляхом перерахування платежів за товар (устаткування), який фактично не поставлявся.

Ознаки цього способу вчинення кримінального правопорушення у сфері публічних закупівель знаходять відображення перш за все в таких документах: тендерна документація, серед якої повинні бути специфікації та сертифікати якості товару, що був предметом закупівлі; укладені договори щодо закупівлі (постачання) певного товару; документи на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків підприємства тощо); бухгалтерські документи щодо оприбуткування закуплених товарів та передачі їх у підзвіт матеріально-відповідальним особам. Відсутність певних документів, які стосуються закуплених товарів, також як і відсутність самих товарів є типовою ознакою розкрадання публічних коштів.

3) заволодіння державними коштами шляхом оплати фактично не виконаних або завищених робіт чи послуг.

Типові сліди (ознаки) даного способу заволодіння державними коштами, окрім тендерної документації, можуть бути виявлені шляхом дослідження: звітів про виконання фінансових планів і доданих документів (накладні, рахунки-фактури, акти приймання виконаних робіт); документів, якими визначається організаційно-правовий статус організацій, з якими укладено угоди, їх штатний розклад (наявність фахівців, здатних виконувати певні роботи); документів, які свідчать про виконання певних господарсько-фінансових операцій (договори купівлі-продажу, відомості про розрахунки з контрагентами, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні доручення, транспортні накладні, меморіальні ордери); інших документів (чорнових записів, блокнотів з номерами телефонів, іменами сторонніх осіб, фотознімків, листування, ксерокопії документів тощо).

Виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель або дій характерних для вчинення певного способу кримінального правопорушення. На сьогоднішній день існує велика кількість способів вчинення кримінальних правопорушень у зазначеній сфері, які постійно змінюються і вдосконалюються. Як правило, така інформація надходить до оперативного працівника від осіб, з якими налагоджено конфіденційне співробітництво, а також від інших осіб, з якими оперативні працівники спілкуються під час оперативного супроводження публічних закупівель.

Як показали результати дослідження В.В. Коряка, належність фігуранта до підготовки чи вчинення хабарництва можна визначити за такими ознаками: обговорення можливих способів отримання чи давання хабара та заходів щодо їх приховування; постійна незадоволеність своїм матеріальним становищем і намір збагатитися будь-яким чином; внесення пропозицій щодо надання протекції під час здійснення публічних закупівель тощо [8, с. 163].

М.О. Брильов до фактів, які можуть становити оперативний інтерес в процесі виявлення кримінальних правопорушень, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг відносить: порушення бюджетного законодавства або законодавства у сфері публічних закупівель; порушення норм будівництва автомобільних доріг; відхилення від проекту щодо будівництва (ремонту) автомобільних доріг тощо [5, с. 114].

С.В. Нагачевський, досліджуючи ознаки, які можуть вказувати на завищення ціни в процесі здійснення публічних закупівель, виділяє такі ознаки, які можуть вказувати на вчинення таких кримінальних правопорушень: приблизно однакова кількість укладених контрактів (зокрема субпідряди) серед учасників торгів упродовж певного періоду; приблизно однаковий вартісний обсяг робіт серед учасників упродовж певного часу; постійний розподіл тендерів серед учасників торгів; постійне ранжирування пропозицій цін, наприклад, коли ціни двох учасників торгів завжди приблизно однакові; визначені учасники торгів завжди перемагають у тендерах в тих же географічних зонах чи з тих же видів товару; суб'єкти господарювання часто беруть участь у торгах, але ніколи у них не перемагають у відповідних географічних зонах; ідентичні пропозиції цін чи ідентичні ціни на певні цінові позиції, де звичайно можна б очікувати широкий діапазон ціни; запропоновані ціни значно перевищують очікувані замовником ціни чи оцінки ціни, що існує на ринках; значна різниця між найвищою і найнижчою запропонованими цінами; пропозиції високих цін групуються і несуттєво відрізняються; відсутність оцінки чи робочої таблиці для калькуляції ціни, що пропонується учасником, або її неповнота в учасника торгів, який переміг у тендері; укладання субпідрядів між переможцем торгів та іншими учасниками, що пропонували високі ціни або зовсім не надавали пропозиції; закупівля матеріалів чи оренда устаткування переможцем в учасників торгів; спостерігається зниження вартості в тендерних пропозиціях, так новий учасник торгів виявляє інтерес до них або надає пропозиції і тендер; відмова суб'єктів господарювання, що ознайомилися з тендерною документацією, брати участь у тендері; тендерні пропозиції надають менше ніж зазвичай конкурентів; один учасник торгів надає замовнику не тільки свої власні тендерні пропозиції, а й пропозиції своїх конкурентів; місцеві конкуренти регулярно надають пропозиції за доставку в ближні райони

за вищою ціною, ніж за доставку у віддалені [9, с. 255].

Після проведення аналізу отриманої інформації необхідно прийняти рішення про подальше її використання.

Висновки. Виходячи з отриманих даних, можна виділити такі напрямки використання отриманої інформації.

По-перше, в тому випадку, коли отримані дані свідчать про наявність ознак підготовки або вчинення розглянутих кримінальних правопорушень, за наявності гласних джерел отримання доказів, такі дані є підставою для початку кримінального провадження та прийняття до винних заходів, передбачених кримінальним законом. Якщо ж гласним шляхом виявити вказане кримінальне правопорушення важко, або неможливо, первинна інформація про підготовлюване кримінальне правопорушення, пов'язане з проведенням публічних закупівель може бути реалізована шляхом заведення оперативно-розшукової справи. А у випадку вже скоєного кримінального правопорушення, коли гласні дії не дають результатів, проводяться негласні слідчі (розшукові) дії.

По-друге, отримана первинна інформація може містити достовірні дані про факт порушення законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти з ознаками правопорушення. У таких випадках можливе притягнення особи, яка вчинила дане правопорушення до адміністративної відповідальності відповідно до положень ст. 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення [10].

По-третє, отримана в результаті оперативно-го пошуку первинна інформація може бути використана для залучення особи до конфіденційного співробітництва.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновки про те, що здійснення оперативного пошуку інформації про кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель тісно пов'язане з володінням певними знаннями в зазначеній сфері та залежить від можливості доступу до джерел інформації про вчинення зазначених кримінальних правопорушень. Також необхідно відзначити, що протидія кримінальним правопорушенням у сфері публічних закупівель є складним напрямком діяльності підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції України, тому для досягнення максимальної ефективності в даній роботі необхідно виділення оперативних груп чи окремих працівників, які будуть здійснювати оперативний супровід сфери публічних закупівель.

Бібліографічні посилання

1. Коряк В.В. Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними підрозділами МВС: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: НАВС, 2012. 283 с.
2. Ніколаюк С.І. Тактика оперативного пошуку ознак економічних та загальнокримінальних злочинів: порівняльний аналіз. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 1 (частина 2). С. 113-122.
3. Нівчик В.П. Розпізнання як елемент оперативного пошуку. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2003. Вип. 1. С. 25-26.
4. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина). Дідоренко Е.О., Козаченко І.П., Кондратьєв Я.Ю. та ін. Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. 390 с.
5. Брильов М.О. Оперативно-розшукова протидія злочинам, пов'язаним з розкраданням бю-

- джетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2017. 256 с.
6. Бурак М.В. Виявлення злочинів під час проведення державних форвардних закупівель зерна. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. Вип. 3. С. 143-150.
7. Меденцев А.М. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса: МГУ, 2015. 214 с.
8. Коряк В.В. Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними підрозділами МВС: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: НАВС, 2012. 283 с.
9. Нагачевський С.В. Організація і тактика застосування оперативно-розшукових заходів підрозділами ДСБЕЗ з метою виявлення злочинів у сфері державних закупівель товарів, робіт та послуг. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. Спеціальний випуск (№63). С. 248-257.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон Української РСР від 07.12.1984. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/card/80731-10/conv> (із змінами та доповненнями №1684-IX від 15.07.2021) (дата звернення: 25.09.2021).

References

List of legal documents

legislation

1. Kodeks Ukrainy` pro administraty`vni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]: Zakon Ukrainy`koyi RSR vid 07.12.1984. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/card/80731-10/conv> [in Ukr.].

Bibliography

Authored books

2. Koryak, V. V. (2012) Proty`diya xabarny`cztvu u sferi derzhavny`x zakupivel` operaty`vny`my` pidrozdilamy` MVS [Counteraction to bribery in the field of public procurement by operational units of the Ministry of Internal Affairs]: Dy`s. ... kand. yury`d. nauk: 12.00.09. Ky`yiv: NAVS, 283 s. [in Ukr.]
3. Operaty`vno-rozshukova diyal`nist` organiv vnutrishnix sprav [Operational and investigative activities of internal affairs bodies] (zagal`na chasty`na). Didorenko E.O., Kozachenko I.P., Kondrat`yev Ya.Yu. ta in. Lugans`k: RVV LIVS, 1999. 390 s. [in Ukr.]

Journal articles

4. Nikolayuk, S. I. (2012) Takty`ka operaty`vno-go poshuku oznak ekonomichny`x ta zagal`nokry`minal`ny`x zlochy`niv: porivnyal`ny`j analiz [Tactics of operative search of signs of economic and general criminal crimes: comparative analysis]. Naukovy`j visny`k Nacional`noyi akademiyi vnutrishnix sprav. # 1 (chasty`na 2). S. 113-122. [in Ukr.]
5. Nivchy`k, V.P. (2003) Rozpiznannya yak element operaty`vnogo poshuku [Recognition as an element of operational search]. Naukovy`j visny`k Nacional`noyi akademiyi vnutrishnix sprav. Vy`p. 1. S. 25-26. [in Ukr.]
6. Burak, M.V. (2016) Vy`yavlennya zlochy`niv pid chas provedennya derzhavny`x forvardny`x zakupivel` zerna. Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo derzhavnogo universy`tetu vnutrishnix sprav. Seriya yury`dy`chna. Vy`p. 3. S. 143-150. [in Ukr.]
7. Nagachevs`ky`j, S.V. (2012) Organizaciya i takty`ka zastosuvannya operaty`vno-rozshukovy`x zah-

odiv pidrozdilamy` DSBEZ z metoyu vy`yavlennya zlochy`niv u sferi derzhavny`x zakupivel` tovariv, robit ta poslug [Organization and tactics of application of operative-search measures by DSBEZ units in order to detect crimes in the field of public procurement of goods, works and services]. Naukovy`j visny`k Dnipropetrovs`kogo derzhavnogo universy`tetu vnutrishnix sprav.Special`ny`j vy`pusk (#63). S. 248-257. [in Ukr.]

Dissertations

8. Bry`lov, M.O. (2017) Operaty`vno-rozshukova proty`diya zlochy`nam, pov`yazany`m z rozkradanniam byudzhety`x koshtiv pid chas budivny`cztva, remontu ta ekspluatatsiyi avtomobil`ny`x dorig [Operational and investigative counteraction to crimes related to embezzlement of budget funds during the construction, repair and operation of roads]: Dy`s. ... kand. yury`d. nauk: 12.00.09. Xarkiv: Xark. nacz. un-t vnutr. sprav, 256 s. [in Ukr.]
9. Medencev, A. M. (2015) Rozsliduvannya zlochy`niv, shho vchy`nyayut`sya u sferi derzhavny`x zakupivel` [Investigation of crimes committed in the field of public procurement]: Dy`s. ... kand. yury`d. nauk: 12.00.09. Odesa: MGU, 214 s. [in Ukr.]
10. Koryak, V. V. (2012) Proty`diya xabarny`cztvu u sferi derzhavny`x zakupivel` operaty`vny`my` pidrozdilamy` MVS [Counteraction to bribery in the field of public procurement by operational units of the Ministry of Internal Affairs]: Dy`s. ... kand. yury`d. nauk: 12.00.09. Ky`yiv: NAVS, 283 s. [in Ukr.]

Valeriy Daragan

Doctor of Law, Associate Professor,
Head of the Department of Operational and Role Development
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
Dnipro, Ukraine

FEATURES OF SEARCH BY DEPARTMENTS OF STRATEGIC INVESTIGATIONS OF OPERATIONAL INFORMATION ABOUT CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF PUBLIC

The article highlights the features of the operational search for information on criminal offenses in the field of public procurement. It is proposed to identify the following areas of operational search for information on criminal offenses in the field of public procurement: 1) identification of persons aware of the criminal activities of persons involved in the commission of a criminal offense, which can be used as witnesses in court; 2) identification of documents and objects that confirm the criminal actions of persons involved in the commission of a criminal offense, ensuring the possibility of their procedural seizure and use as evidence; 3) detection of the facts of committing criminal offenses in the field of public procurement or actions characteristic of the commission of a certain method of criminal offense. It is established that the implementation of operational search for information on criminal offenses in the field of public procurement is closely related to the possession of certain knowledge in this area and depends on the possibility of access to sources of information on the commission of these criminal offenses. It is proposed to achieve maximum efficiency in this work to identify operational groups or individual employees who will provide operational support in the field of public procurement.

Keywords: public procurement; information search; criminal police; counteraction to criminal offenses.