

Відтак, можна стверджувати, що метою діяльності Європолу є підвищення та постійне удосконалення співробітництва компетентних органів в окремій категорії справ.

Отже, беручи до уваги все вищевказане, є всі підстави зробити висновок на рахунок того, що Державне бюро розслідувань покликане боротися зі злочинністю на міжнародному рівні, співпрацюючи з іншими провідними країнами.

У свою чергу співробітництво ДБР з іншими правоохоронними органами — це нова тема для наукових досліджень, яка є малорозробленою та лише фрагментарно висвітленою у працях науковців. Результати цього дослідження мають стати неабияким досвідом для подальшого розвитку та вдосконалення ДБР, як важливого правоохоронного органу, який захищає інтереси держави та суспільства.

*Науковий керівник:* старший викладач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» *Нестерчук Лілія Петрівна*.

*Eda Aksu*

student of the 3rd course of the Faculty of Letters,  
Department of American Culture and Literature  
Ege University (Turkey)

## **THE STATE BUREAU OF INVESTIGATION IN UKRAINE AND THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION IN THE USA: COMPARATIVE CHARACTERISTICS**

Formation of democratic and law-based state is impossible without creation of such law-enforcement system that will be able to prevent, stop, and investigate crimes, including crimes which are committed by high-ranking officials. For this purpose, the State Bureau of Investigation operates in Ukraine. This agency is the central body of executive power, which carries out law enforcement activities in order to prevent, detect, terminate, disclose and investigate crimes within its competence.

It is necessary to mention, that State Bureau of Investigation is currently on the path of development. Therefore, consideration of foreign experience in improving its activities is particularly relevant. The SBI is often correlated with the US Federal Bureau of Investigation, so it is possible to study the organizational aspects of the FBI's activities and compare it with Ukrainian model of such law enforcement agency.

It should be noted that the FBI is a federal police structure that is responsible for ensuring internal security in a state and unite counterintelligence, political police and prosecution. At the same time, the SBI in Ukraine is directed at investigating crimes committed by officials.

Analyzing of the SBI system in Ukraine, it should be noted that it consists of a central apparatus, territorial bodies, special units, educational institutions and research institutions. Investigative, operational and other units operate as part of the State Bureau of Investigations. The organizational structure of the State Investigation Bureau is approved by the Director of the State Bureau of Investigations in agreement with the Cabinet of Ministers of Ukraine.

The FBI system in the United States includes the following structural elements: Washington Headquarters (which includes 10 offices and 4 services) as well as regional offices (56 field offices in major US cities and more than 400 resident agencies in small cities based on throughout the country). In addition, the FBI has offices in more than 50 countries around the world.

Also selection procedures for the posts to these two bodies must be examined. The law provides that for the service to the SBI, on a competitive basis, voluntarily (on contract) citizens of Ukraine who are capable of effectively fulfilling the relevant duties of the service due to their personal, business and moral qualities, age, educational and professional level and state of health. The requirements for candidates for a FBI post is that the person must be a US citizen, should receive permission from Top Secret-SCI (Sensitive Compartmented Information) as a result of the test and must adhere to the FBI policy on drugs.

To qualify as a FBI specialist, applicants must meet the minimum requirements at the time of applying: be aged from 23 to 37, have a bachelor's degree from an American accredited college or university, have at least three years of full professional work, have valid driver's license and six months of driving experience, as well as undergo a physical training exam (US Federal Bureau of Investigation website [Electronic resource]. — Access Mode: <https://www.fbijobs.gov/career-paths/special-agents>).

In the case of appointing to a post in the DBR, the person is informed about the possibility of carrying out a validation and lifestyle monitoring on her. Also, before entering the service, and at least once a year during the service, the staff of the SBI undergo psychophysiological study using a polygraph. Mandatory qualification is provided for by Ukrainian legislation on a regular basis, but not less than once every two years.

Speaking about the American recruitment process, all special agents during 21 weeks of their careers are studying at the FBI Academy in Kennington, Virginia, where they take part in intensive trainings. The FBI Academy curriculum also includes intensive training in physical training, defense tactics, practical exercises for the use of firearms (US Federal Bureau of

Investigation website [Electronic resource]. — Access mode: <https://www.fbijobs.gov/career-paths/special-agents>.

Before employees start their work in the FBI, they must undergo an intensive background study, which includes a polygraph, a drug test, a bank account check, a loan commitment, and interviews with former and current colleagues, neighbors, friends, teachers, etc., covering the last 10 years or from the 18th birthday.

So, there is a lot of common features between the FBI in the USA and the SBI in Ukraine, but there are also distinctive features, first of all, structural elements and the crimes that can be investigated by them.

***Зубченко М. В.***

студент 2-го курсу факультету  
прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)  
Національного університету «Одеська юридична академія»

## **СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ**

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) — підрозділ Міністерства юстиції США, що підпорядковується безпосередньо главі цього відомства, який одночасно є генеральним прокурором США. Воно поєднує в собі функції контррозвідки, політичної поліції та кримінального розшуку. Відповідно до цих функцій ФБР здійснює діяльність в трьох напрямках: забезпечення національної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, боротьба з кримінальною злочинністю (Офіційний сайт ФБР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.fbi.gov>).

В інтересах забезпечення національної безпеки на ФБР покладено функції головної контррозвідувальної служби США, які регулюються Виконавчим наказом президента США № 12333 від 4 грудня 1981 року. Слід зазначити, що ФБР не володіє монополією на контррозвідувальну діяльність. Контррозвідкою займається і ряд інших американських спецслужб (Executive Order № 12333-United States intelligence activities of Dec. 4, 1981 [Електронний ресурс] // The U. S. National Archives and Records Administration. — Режим доступу: <https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12333.html>).

Під забезпеченням внутрішньої безпеки мається на увазі боротьба з особами та організаціями, що ставлять за мету повалення американського уряду, нанесення шкоди інтересам Сполучених Штатів, пору-