

Важно, что в Стратегии указывается на необходимость конструктивного взаимодействия с другими государственными органами Украины, которые прямо выполняют функции предупреждения преступности, в частности: МВД, НАБУ, СБУ, Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и др.

В Законе Украины «О Государственном бюро расследований» указываются такие полномочия как участие в формировании и реализации государственной политики в сфере противодействия преступности, установление системных причин и условий проявлений организованной преступности и других видов преступности, противодействие которым отнесено к компетенции ГБР, принятие мер к их устранению. Всё это внушает определенный оптимизм, так как роль правоохранительных и судебных органов в обществе с повышенной социальной турбулентностью и криминогенностью во много раз возрастает в связи с очевидным общественным запросом на социальную стабильность.

Dykyi O. V.

Acting Dean of Faculty of Cybersecurity and Information Technologies
of the National University «Odesa Law Academy»,
PhD in Law, Associate Professor

Flunt M. O.

Lawyer of the company Hosting.ua

ANNOUNCEMENTS OF CRIME IN THE ACTIVITIES OF THE STATE BUREAU OF INVESTIGATIONS

The State Bureau of Investigations is a relatively young law enforcement agency whose creation is necessary for the completion of criminal justice reform in Ukraine. One of the key tasks is to carry out a comprehensive, complete and objective investigation of crimes committed by high-ranking officials, as well as their prevention. On November 12, 2015, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine «On the State Bureau of Investigations», which defines the legal basis for the organization and operation of the State Investigation Bureau, and only on February 29, 2016, the State Bureau of Investigations was established by the Resolution of the Cabinet

of Ministers of Ukraine No.127. Article 216 (4) of the Criminal Procedure Code of Ukraine specifies the jurisdiction of investigating authorities of the State Investigation Bureau.

Even before the actual start of the operation of the State Bureau of Investigations in the law, which determines its legal status, authority, contains conflicting norms. One of them is the provisions of Article 8 of the Law of Ukraine «On the State Bureau of Investigations». Thus, according to part 1 of the said norm, «for the receipt of applications and reports of crimes attributed to the investigation of the State Bureau of Investigations, a special telephone line is created, as well as the possibility of filing such applications and communications, including without specifying a surname, name, patronymic name of the victim or the applicant through the official website of the State Bureau of Investigation and Electronic Communications. «The law provides that all received from statements and reports, as well as information from other sources found out about circumstances that may indicate a crime, shall be entered into the Unified Register of Pre-trial Investigations in accordance with the procedure established by the CPC of Ukraine. Article 8 (2) of the Law of Ukraine «On the State Bureau of Investigations» states that — «statements or reports of crimes in which the name, first name, patronymic of the victim or the applicant is not indicated are considered, provided that the relevant information refers to a specific person or contains actual data on the commission of a serious or particularly grave crime that can be verified» (Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-19> (дата звернення: 12.06.2019).

That is, the reason for entering information into the Unified Register of Pre-trial Investigations may also be an anonymous crime notification in cases where the message relates to a particular person and information can be verified. This practice is quite actively used by the State Bureau of Investigations, as evidenced by the report for 2018 — in the period from November 27, 2018 to March 1, 2019, the total number of registered applications and notices of crime — 5794. Of which 1,622 were included in the Unified Register of Pre-trial Investigations State Bureau of Investigations. Unfortunately, it is not possible to set the proportion of registered on the basis of anonymous messages due to the lack of such information in open sources.

In accordance with Part 4 of Article 214 of the CPC of Ukraine, «an investigator, prosecutor, other official authorized to accept and register applications and reports of criminal offenses, are required to accept and register such a statement or notification. A refusal to accept and register a statement or notification of a criminal offense is not allowed. «However, the provisions of the said Law are not fully in line with the current CPC of Ukraine. Thus, according to Article 214, paragraph 2, clause 5 of the CPC of Ukraine, «the

following information is entered into the Unified Register of Pre-trial Investigations: 2) the surname, name, patronymic (name) of the victim or the applicant; 3) other source from which the circumstances, which can testify to the commission of a criminal offense, are revealed». Similar provisions are provided for in the Regulation on the procedure for conducting the Uniform Register of Pre-trial Investigations (Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : Наказ Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139 / Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16/> (дата звернення: 12.06.2019).

In fact, with the creation of a new law enforcement agency, the State Investigation Bureau, old and well-known methods of prosecution are returned. It should be noted that, as already noted, investigating authorities of the State Bureau of Investigations carry out pre-trial investigations of crimes committed by high-ranking officials, in connection with which there are rather serious risks of manipulating the activity of this law-enforcement body, for example, to eliminate political rivals or influence on official persons. This is due to the fact that conducting a number of investigators (investigators) and / or procedural actions can be carried out only when criminal proceedings are opened. For example, interference with private communication, or other secret investigative (search) actions in accordance with Chapter 21 of the CPC of Ukraine. In addition, a person against whom an anonymous application for a crime has been filed will not be aware of the existence of such a criminal proceeding to notify her of suspicion (if this is done). That is, such an approach may lead to an unlawful and unjustified pre-trial investigation of certain individuals, especially today, in a political confrontation between the authorities and the opposition (Дикий О. В. Анонімні повідомлення про злочини у діяльності Державного бюро розслідувань. *Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 16 червня 2018 р.) Одеса, 2018. С. 405–407).

It should be noted that the obligation to report offenses against anonymous communications of the Unified Register of Pre-trial Investigations is foreseen only in the Law of Ukraine «On the State Bureau of Investigations». For example, in the order of the Ministry of Internal Affairs No. 1377 dated November 6, 2015, it is stated that «anonymous letters containing information about the committed criminal offenses are registered only in the documentary departments and are transmitted by the resolution of the head of the police body or the person who fulfills his duty» to structural subdivisions for use in the disclosure of crimes» (Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : Наказ Міністерства внутрішніх справ 06.11.2015 № 1377 / Верховна

Рада України : офіц. веб-сайт. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15> (дата звернення: 12.06.2019).

In fact, in the units of the National Police, the information contained in the anonymous letters is considered as additional sources of information about already known criminal offenses, or about those that are in the cooking stage. Such, ambiguous position of the legislator may adversely affect the practice of law enforcement of criminal and procedural criminal law, and therefore these problems need further investigation.

Ізвіта А. М.

доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національного університету «Одеська юридична академія»,
кандидат юридичних наук

Марчук А. І.

доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національного університету «Одеська юридична академія»,
кандидат юридичних наук, доцент

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Побудова незалежного та ефективного правоохоронного органу, здатного якісно, з урахуванням сучасного розвитку криміногенної обстановки в державі, здійснювати професійну діяльність із запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів вимагає визначення стратегічних напрямів, методів та механізмів проведення якісного реформування державних органів.

У світлі новітніх перетворень найперший етап реформування державних органів повинен розпочинатися з підвищення кваліфікації державних службовців. Однак, на практиці, перепідготовка та підвищення кваліфікації зводиться до формальних етапів та процедур її проходження, а зміст професійних програм підготовки не відповідають загальнодидактичним та андрагогічним принципам навчання.

Виконання міжнародних домовленостей з реформування правоохоронної системи України призвело до появи у 2016 році нового для нашої держави органу — Державного бюро розслідування. Відповідно до концепції реформування, до Державного бюро розслідувань від Генеральної прокуратури України переходить функція досудового розслідування у кримінальних провадженнях, вчинених вищими посадовими особами держави, судьями та правоохоронцями.