

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА

Я.О. ТАЛИЗИНА

ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Монографія

 ПРАВОВА
ЄДНІСТЬ
РЕДАКЦІЯ
ЮРИДИЧНИХ
ВИДАНЬ

Київ • Алерта • 2023

УДК 343.13(477)
Т16

*Рекомендовано до друку вченою радою
Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В.В. Сташиса
Національної академії правових наук України
(протокол № 1 від 25.01.2023 р.)*

Рецензенти:

Г.К. Тетерятник – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ;
В.В. Рогальська – кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань Дніпропетровської державного університету внутрішніх справ.

Науковий редактор:

І.А. Тітко – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Талізін Я.О.

Т16 Використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні : монографія / наук. ред. І.А. Тітко. Київ : Алерта, 2023. 304 с.

ISBN 978-617-566-757-6

Монографію присвячено комплексному дослідженню проблематики нормативного регулювання та практики використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні. Зокрема, проаналізовано історію формування конфіденційного співробітництва як засобу розслідування кримінальних правопорушень через призму досвіду оперативно-розшукової діяльності та європейської інтеграції кримінального процесу; вивчено іноземний досвід та систематизовано міжнародні стандарти використання конфіденційного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень; визначено коло осіб, які можуть бути залученими до конфіденційного співробітництва, їхні процесуальні права, обов'язки та гарантії діяльності; сформовано та науково обґрунтовано чіткий алгоритм залучення осіб до конфіденційного співробітництва з урахуванням вимог режиму секретності; розглянуто правові гарантії реалізації права на безпеку осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, як важливу умову його ефективності; досліджено проблеми надання допуску до державної таємниці та доступу до таємних матеріалів кримінального провадження особам, які залучаються до конфіденційного співробітництва; розглянуто специфіку проведення різних НСРД за участі особи, залученої до конфіденційного співробітництва; охарактеризовано всі види доказів, які можливо отримати за результатами проведення НСРД за участі конфіденційного співробітника, визначено їх процесуальні особливості.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів і факультетів, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів та широкого кола читачів.

УДК 343.13(477)

© Талізін Я.О, 2023

© Видавництво «Алерта», 2023.

ISBN 978-617-566-757-6

ЗМІСТ

| | |
|---------------------------------|---|
| Перелік умовних позначень | 5 |
| Передмова | 6 |

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

| | |
|--|----|
| 1.1 Використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні як предмет дослідження: огляд наукових підходів до ключових питань | 10 |
| 1.2 Формування використання конфіденційного співробітництва як засобу розслідування кримінальних правопорушень: європейська інтеграція кримінального процесу та досвід ОРД..... | 34 |
| 1.3 Іноземний досвід та міжнародні стандарти використання конфіденційного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень..... | 47 |

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

| | |
|--|-----|
| 2.1 Визначення кола осіб, які можуть бути залученими до конфіденційного співробітництва. Їхні процесуальні права, обов'язки та гарантії діяльності | 68 |
| 2.2 Порядок залучення осіб до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням вимог режиму секретності | 86 |
| 2.3 Правові гарантії реалізації права на безпеку осіб, залучених до конфіденційного співробітництва | 112 |

**РОЗДІЛ 3.
ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВІРКИ
ТА ОЦІНКИ ДОКАЗІВ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ
ЗА УЧАСТІ ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ
ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА**

| | |
|---|-----|
| 3.1 Проблеми надання допуску та доступу до державної таємниці особам, які залучаються до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні..... | 138 |
| 3.2 Особливості проведення НСРД за участі особи, залученої до конфіденційного співробітництва | 152 |
| 3.3 Докази, отримані за результатами проведення НСРД за участі конфіденційного співробітника та їх процесуальні особливості..... | 190 |
| Висновки..... | 211 |
| Список використаних джерел | 224 |

ДОДАТКИ

| | |
|-----------------|-----|
| Додаток А..... | 249 |
| Додаток А1..... | 250 |
| Додаток А2..... | 254 |
| Додаток Б..... | 261 |
| Додаток В..... | 265 |
| Додаток Г..... | 272 |
| Додаток Д..... | 282 |
| Додаток Е..... | 295 |
| Додаток Ж..... | 298 |

Наукове видання

ТАЛИЗІНА Яна Олегівна

ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Монографія

Відповідальний за випуск
Комп'ютерна верстка
Обкладинка

О. В. Діордійчук
Д. М. Алексєєв
В. С. Жиборовський

Підписано до друку 31.01.2023 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆.
Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».
Друк офсетний. Умовн.-друк. арк. 17,67.
Тираж 300 прим.

Видавництво «Алерта»

04210, м. Київ, а/с 112.

Тел.: (044) 223-15-25, (099) 607-97-62.

E-mail: alerta.pravovaednist@gmail.com, веб-сайт: alerta.kiev.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.