

Тертишник В. М.
Тертишник О. І.
Ченцов В. В.

**ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО БЮРО
ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

Науково-практичний коментар



Київ • Алерта • 2022

УДК 343.13(477)

Т35

Рецензенти:

Юрчишин В. М. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Чернівецького юридичного інституту.

Єфімов М. М. – доктор юридичних наук, доцент (ДДУВС)

Рокунь С. В. – кандидат юридичних наук (доктор філософії), керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України

Тертишник В. М., Тертишник О. І., Ченцов В. В.

Т35 Закон України «Про Бюро економічної безпеки України». Науково-практичний коментар. Київ: Алерта, 2022. 290 с.

ISBN 978-617-566-722-4

Дана робота являє собою інтегративний аналіз законодавчих основ та проблем діяльності новоствореного правоохоронного органу – Бюро економічної безпеки України.

Відповідно до положень Закону України від 28 січня 2021 року № 1150-ІХ «Про Бюро економічної безпеки України», на основі сучасних положень Конституції України, КПК України й нових законодавчих актів щодо діяльності правоохоронних органів, а також з урахуванням міжнародних правових актів та прецедентної практики ЄСПЛ, ґрунтовно викладено основні доктринальні положення, зміст і проблеми діяльності детективів Бюро економічної безпеки України щодо протидії економічним злочинам та іншим кримінальним правопорушенням, подані рекомендації щодо вирішення проблемних питань слідчої, детективної та оперативно-розшукової діяльності.

Значну увагу приділено питанням компетенції детективів Бюро економічної безпеки України та доказового права, проблемам допустимості, достовірності та достатності доказів, стандарту доказування поза розумним сумнівом, провадженню негласних слідчих (розшукових) дій та забезпечення справедливості судочинства.

Робота розрахована в першу чергу на детективів Бюро економічної безпеки України, а також на прокурорів, дізнавачів, слідчих суддів, суддів, співробітників СБУ, НАБУ, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, митних та податкових органів, студентів, магістрантів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів. Вона буде слухним помічником як тим, хто засвоює ази кримінально-процесуального права, так і тим, хто прагне до поглибленого вивчення кримінального процесу.

УДК 343.13(477)

© Тертишник В. М., Тертишник О. І.,
Ченцов В. В., 2022

© Видавництво «Алерта», 2022

ISBN 978-617-566-722-4

Зміст

ВСТУП	3
--------------------	---

Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Бюро економічної безпеки України.....	6
Стаття 2. Визначення термінів	16
Стаття 3. Принципи діяльності Бюро економічної безпеки України.....	19
Стаття 4. Завдання Бюро економічної безпеки України.....	44
Стаття 5. Гарантії незалежності Бюро економічної безпеки України.....	50
Стаття 6. Міжнародне співробітництво Бюро економічної безпеки України.....	56
Стаття 7. Взаємодія Бюро економічної безпеки України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими особами	74

Розділ ІІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 8. Повноваження Бюро економічної безпеки України.....	96
Стаття 9. Повноваження Бюро економічної безпеки України у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення	170
Стаття 10. Участь Бюро економічної безпеки України у формуванні інформаційних систем	175
Стаття 11. Ідентифікація користувача в інформаційних ресурсах	177
Стаття 12. Застосування ризик-орієнтованого підходу.....	178
Стаття 13. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки	183

Розділ ІІІ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 14. Структура і чисельність Бюро економічної безпеки України.....	192
---------------------------------------------------------------------------------	-----

Стаття 15. Порядок призначення та звільнення Директора Бюро економічної безпеки України	195
Стаття 16. Директор Бюро економічної безпеки України.....	200
Стаття 17. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України.....	203
Стаття 18. Керівники територіальних управлінь та підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України.....	206
Стаття 19. Працівники Бюро економічної безпеки України.....	208
Стаття 20. Обмеження щодо призначення на посади працівників Бюро економічної безпеки України.....	213
Стаття 21. Аналітик Бюро економічної безпеки України	215
Стаття 22. Аналітичні продукти та інформаційні документи	217
Стаття 23. Стажування детективів Бюро економічної безпеки України.....	219
Стаття 24. Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування.....	221
Стаття 25. Присяга працівників Бюро економічної безпеки України.....	223
Стаття 26. Спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.....	224
Стаття 27. Ознаки належності до Бюро економічної безпеки України.....	225
Стаття 28. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів для Бюро економічної безпеки України	226

Розділ IV. ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 29. Правовий захист працівників Бюро економічної безпеки України.....	228
Стаття 30. Соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України.....	233
Стаття 31. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Бюро економічної безпеки України.....	234
Стаття 32. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України.....	235

Розділ V.
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 33. Забезпечення прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України	237
Стаття 34. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.....	244
Стаття 35. Контроль за діяльністю Бюро економічної безпеки України та його підзвітність	247
Стаття 36. Дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України.....	249
Стаття 37. Відповідальність за розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше протиправне використання інформаційних систем Бюро економічної безпеки України	253
Стаття 38. Відповідальність працівників Бюро економічної безпеки України.....	255
Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	259

Наукове видання

ТЕРТИШНИК Володимир Митрофанович

ТЕРТИШНИК Олександр Іванович

ЧЕНЦОВ Віктор Васильович

**ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР**

Відповідальний за випуск
Комп'ютерна верстка
Обкладинка

О. В. Діордійчук
Д. М. Алексєєв
Д. М. Алексєєв

Підписано до друку 03.02.2022 р. Формат 60 x 84¹/₁₆.

Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».

Друк офсетний. Умовн.-друк. арк. 16,86.

Видавництво «Алерта»

04210, м. Київ, а/с 112.

Тел.: (044) 223-15-25, 223-15-30.

Е-mail: alerta.pravovaednist@gmail.com, веб-сайт: alerta.kiev.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.