



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З

25 грудня 2023 року

м. Запоріжжя

№ 82

Про затвердження Положення про відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України

З метою забезпечення належної організації діяльності відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури, керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити та ввести в дію з дня підписання даного наказу Положення про відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури (далі – Положення).

2. Заступнику керівника обласної прокуратури згідно з розподілом обов'язків між керівництвом обласної прокуратури забезпечити контроль за належним виконанням вимог Положення підпорядкованими працівниками.

3. З Положенням ознайомити працівників відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора Запорізької області від 27.05.2020 № 70 «Про затвердження Положення про відділ нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України».

Керівник обласної прокуратури

Сергій СПІЛЬНИК

АТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Запорізької
обласної прокуратури
25 грудня 2023 року № 82

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ нагляду за додержанням законів органами
Бюро економічної безпеки України
Запорізької обласної прокуратури

1. Загальні положення

1.1 Відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Запорізької обласної прокуратури, підпорядкованим заступнику керівника Запорізької обласної прокуратури згідно з розподілом обов'язків між керівництвом обласної прокуратури.

1.2 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексами України, іншими законами України, наказами Генерального прокурора і керівника обласної прокуратури, Регламентом обласної прокуратури, а також цим Положенням.

1.3 Свою діяльність Відділ організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами обласної прокуратури, окружними прокуратурами, з Запорізьким апеляційним судом, міськрайсудами, відповідними підрозділами правоохоронних та інших державних органів.

2. Структура Відділу:

2.1 Відділ очолює начальник. У разі відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує прокурор Відділу відповідно до наказу керівника обласної прокуратури.

2.2 До штату Відділу входять прокурори, які безпосередньо підпорядковуються начальнику Відділу.

2.3 Робота Відділу організовується за територіальним і функціональним (предметним) принципами відповідно до розподілу обов'язків, який здійснюється начальником Відділу та затверджується заступником керівника обласної прокуратури згідно з розподілом обов'язків між керівництвом обласної прокуратури.

3. Основні завдання Відділу.

3.1 Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, участь у судовому провадженні та підтримання публічного обвинувачення, вирішення відповідно до закону інших питань у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до компетенції Бюро економічної безпеки України

згідно з ч. 3 ст. 216 КПК України (у межах компетенції та спеціалізації, визначеної наказами Генерального прокурора), а саме:

- статтями 199, 200, 203⁻², 204, 205⁻¹, 206, 212, 212⁻¹, 218⁻¹, 219, 220⁻¹, 220⁻², 222, 222⁻¹, 223⁻¹, 224, 229, 231, 232, 232⁻¹, 232⁻², 233 Кримінального кодексу України;
- статтями 191 (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), 206⁻², 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України;
- статтями 191 (крім випадку, передбаченого пунктом 2 частини третьої цієї статті) та 364 Кримінального кодексу України, за умови що розмір предмета такого кримінального правопорушення або завданої ним шкоди становить від п'ятисот до двох тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення, та його вчинено службовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, та досудове розслідування такого кримінального правопорушення не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.

3.2 Контроль за ефективністю організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням окружними прокуратурами, участі у судовому провадженні та підтримання публічного обвинувачення, вирішення відповідно до закону інших питань у кримінальних провадженнях, зазначених у п. 3.1 цього Положення, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокурорами окружних прокуратур.

3.3 Організаційне забезпечення виконання повноважень керівником обласної прокуратури, його заступником згідно з розподілом обов'язків між керівництвом обласної прокуратури у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в яких здійснюється прокурорами Відділу та окружних прокуратур (у межах компетенції та спеціалізації, визначеної наказами Генерального прокурора).

3.4 Виконання вимог закону під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення, своєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР).

3.5 Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, підтримання публічного обвинувачення в суді, оскарження за наявності визначених законом підстав судових рішень на стадії досудового розслідування та судового провадження.

3.6 Виконання вимог закону про невідворотність покарання за вчинене

кримінальне правопорушення.

3.7 Запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності та необґрунтованому застосуванню щодо неї заходів процесуального примусу.

3.8 Забезпечення відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями.

3.9 Вжиття заходів щодо забезпечення координації діяльності правоохоронних органів області у сфері протидії злочинності в межах компетенції Відділу.

3.10 Організація та забезпечення діяльності, спрямованої на своєчасне виявлення порушень інтересів держави внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які потребують захисту в суді шляхом застосування представницьких повноважень прокурорів поза межами кримінального провадження.

3.11 Організація виконання запитів компетентних органів іноземних держав про надання міжнародної правової допомоги чи перейняття кримінального провадження, участь у створенні та діяльності спільних слідчих груп, здійснення перевірок матеріалів виконання запитів компетентних органів іноземних держав у порядку частини третьої статті 558 КПК України.

3.12. Відділ у межах повноважень також забезпечує:

- участь у плануванні роботи обласної прокуратури, своєчасне, повне і якісне виконання запланованих заходів;
- підготовку матеріалів на розгляд нарад, організацію та контроль за виконанням прийнятих рішень, а також виконання завдань і доручень керівництва Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури;
- проведення аналітичної роботи, підготовку проєктів організаційно-розпорядчих документів, листів, завдань та доручень у межах компетенції Відділу;
- проведення перевірок в окружних прокуратурах, надання практичної допомоги їхнім керівникам, контроль за усуненням виявлених недоліків;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в межах компетенції Відділу;
- участь у вивченні стану здійснення координаційної діяльності в окружних прокуратурах, внесення пропозицій щодо підвищення її ефективності;
- за наявності потреб у встановленому порядку ініціювання питання підготовки методичних документів з питань, що належать до компетенції Відділу;
- особистий прийом, розгляд і вирішення звернень і запитів, у тому числі народних депутатів України, представників державних, громадських

організацій, інших осіб, а також скарг учасників кримінального провадження на рішення, дії чи бездіяльність слідчих і прокурорів, заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення;

- виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- ведення первинного обліку роботи, формування статистичної звітності, своєчасне, повне та достовірне внесення відомостей про результати роботи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), інформаційної системи «Системи електронного документообігу органів прокуратури України» (далі – ІС «СЕД»), інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» (далі – ІАС «ОСОП»);

- стажування працівників окружних прокуратур, ініціювання та проведення навчально-методичних заходів;

- підготовку матеріалів для висвітлення діяльності органів прокуратури у медіа, на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури;

- ведення діловодства, додержання режиму секретності, збереження матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом.

4. Повноваження працівників Відділу.

4.1 Начальник Відділу:

- здійснює загальне керівництво роботою Відділу, організовує, спрямовує і контролює його діяльність з урахуванням планів роботи, рішень нарад, інших організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури;

- забезпечує підготовку проєктів організаційно-розпорядчих документів обласної прокуратури з питань, що належать до компетенції Відділу;

- здійснює розподіл функціональних обов'язків між працівниками Відділу та подає його для затвердження заступнику керівника обласної прокуратури згідно з розподілом обов'язків між керівництвом обласної прокуратури, організовує і контролює роботу підпорядкованих працівників;

- вносить пропозиції до планів роботи обласної прокуратури та забезпечує контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів;

- контролює виконання працівниками Відділу наказів, та інших організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора, завдань та доручень Офісу Генерального прокурора і керівництва обласної прокуратури;

- проводить оперативні наради з питань діяльності Відділу;

- ініціює проведення нарад у керівництва обласної прокуратури, забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на координаційних, спільних, оперативних нарадах та контролює виконання їх рішень;

- здійснює підготовку в межах компетенції Відділу інформаційно-

аналітичних матеріалів з питань координаційної діяльності, розроблення згідно з компетенцією заходів, спрямованих на підвищення ефективності досудового розслідування та протидію злочинності;

- розглядає документи, що надійшли до Відділу, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом, у межах компетенції підписує, затверджує та візує службову документацію;

- організовує процесуальне керівництво та контроль за ефективністю процесуального керівництва досудовим розслідуванням окружними прокуратурами, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за додержанням законів при проведенні слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, участь у судовому провадженні та підтримання публічного обвинувачення у відповідних кримінальних провадженнях щодо злочинів, які відносяться до компетенції Бюро економічної безпеки, а також у кримінальних провадженнях за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, або у яких досліджуються матеріали Держфінмоніторингу, оскарження за наявності підстав судових рішень на стадії досудового розслідування та судового провадження;

- за дорученням керівника обласної прокуратури та його заступників згідно з розподілом обов'язків між керівництвом обласної прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у конкретних кримінальних провадженнях, підтримання публічного обвинувачення та контроль за рухом таких кримінальних проваджень до вступу вироку в законну силу;

- виконує повноваження, передбачені статтею 36 Кримінального процесуального кодексу України;

- надає в установленому порядку пропозиції щодо призначення прокурорів, які здійснюватимуть повноваження у конкретних кримінальних провадженнях;

- перевіряє обґрунтованість висновків за результатами вивчення кримінального провадження, що надійшли у зв'язку з вирішенням питання про продовження строку досудового розслідування керівником обласної прокуратури або його заступником, скаргами учасників процесу на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування, скаргами слідчого на рішення, дії чи бездіяльність прокурора під час досудового розслідування, доповідає їх заступнику керівника обласної прокуратури згідно з розподілом обов'язків між керівництвом обласної прокуратури;

- особисто контролює своєчасне завершення досудового розслідування кримінальних правопорушень, процесуальні строки у яких продовжувалися керівником обласної прокуратури або його заступником;

- організовує виїзди працівників Відділу до окружних прокуратур для проведення перевірок, надання практичної допомоги їхнім керівникам, за дорученням керівництва обласної прокуратури безпосередньо бере у них участь, забезпечує реалізацію виїздів та контроль за усуненням виявлених недоліків;

- організовує проведення аналітичної роботи, а також заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу, стажування працівників окружних прокуратур;
- організовує підготовку і проведення навчально-методичних заходів;
- організовує індивідуальне навчання працівників відділу, надає підпорядкованим працівникам практичну і методичну допомогу в їх роботі, у виконанні завдань і доручень тощо;
- здійснює особистий прийом, організовує розгляд звернень і запитів, у тому числі народних депутатів України, а також скарг учасників кримінального провадження на рішення, дії чи бездіяльність слідчих і прокурорів, заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення, розглядає скарги на рішення, дії та бездіяльність працівників Відділу;
- забезпечує і контролює ведення первинного обліку роботи, своєчасне, повне та достовірне внесення відомостей про результати роботи до ЄРДР, ІС «СЕД» та ІАС «ОСОП»;
- складає та підписує статистичну звітність про роботу Відділу;
- забезпечує здійснення моніторингу відомостей ЄРДР та Єдиного державного реєстру судових рішень;
- забезпечує підготовку матеріалів для висвітлення діяльності органів прокуратури у медіа, на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури;
- здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими працівниками службової та виконавської дисципліни, вживає заходів до створення належних умов праці;
- вносить в установленому порядку пропозиції про призначення, переміщення, звільнення з посад працівників Відділу, заохочення, а також притягнення їх до відповідальності;
- контролює повноту вжитих заходів з метою запобігання витоку і розголошенню мовної та видової інформації, втраті службових документів і матеріалів, компрометації чи втраті електронних ключів доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- організовує та контролює стан ведення діловодства та додержання режиму секретності у Відділі;
- забезпечує контроль за запобіганням виникненню реального чи потенційного конфлікту інтересів у працівників Відділу, вживає заходів щодо його врегулювання;
- організовує розгляд документів з питань надання правової допомоги у кримінальних провадженнях у межах міжнародного співробітництва;
- забезпечує належні умови праці у Відділі;
- формує замовлення на матеріально-технічне забезпечення

працівників відділів та створення їм належних умов праці;

- виконує інші завдання та службові доручення керівництва обласної прокуратури.

4.2 Прокурори Відділу:

- безпосередньо виконують завдання та доручення керівництва обласної прокуратури та Відділу;

- вносять пропозиції щодо удосконалення роботи, ініціюють вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, порушень виконавської дисципліни;

- беруть участь у підготовці матеріалів для розгляду на нарадах у керівництва обласної прокуратури та Відділу;

- готують проекти службових листів, наказів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до їхньої компетенції;

- беруть участь у підготовці та проведенні аналітичної роботи, навчально-методичних заходів і стажуванні працівників окружних прокуратур;

- за дорученням керівництва обласної прокуратури або начальника Відділу здійснюють особистий прийом громадян, розглядають звернення і запити, у тому числі народних депутатів України, інформаційні запити, заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а також скарги учасників кримінального провадження на рішення, дії чи бездіяльність слідчих і прокурорів, у межах повноважень надають відповіді або готують проекти відповідей на них;

- здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішують відповідно до закону інші питання під час кримінального провадження, нагляд за додержанням законів при проведенні слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій у відповідних кримінальних провадженнях, визначених п. 3.1 цього Положення, та підтримують у них публічне обвинувачення;

- вивчають кримінальні провадження та надають у них вказівки, готують висновки;

- готують проекти вмотивованих постанов про доручення здійснення кримінального провадження іншому органу досудового розслідування відповідно до вимог статті 36 Кримінального процесуального кодексу України;

- у встановленому порядку проводять слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях, беруть участь у їх здійсненні з власної ініціативи або доручають їх проведення, надають іншу практичну та методичну допомогу слідчим у розслідуванні кримінальних правопорушень;

- у встановленому порядку приймають рішення про здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, перевіряють законність їх проведення;

- перевіряють законність закриття кримінальних проваджень, зупинення досудового розслідування та інших процесуальних рішень,

додержання конституційних прав громадян під час досудового розслідування, обґрунтованість клопотань про продовження строку досудового розслідування, вживають заходів до усунення порушень закону;

- скасовують незаконні постанови про закриття кримінальних проваджень і зупинення досудового розслідування;

- у разі закриття ними кримінальних проваджень вирішують питання про речові докази;

- у разі виявлення безпосередньо або з іншого джерела фактів, що мають ознаки кримінального правопорушення, готують рапорти про внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- беруть участь у розгляді слідчими суддями клопотань, скарг на дії, рішення і бездіяльність слідчих та прокурорів;

- готують апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів у кримінальних провадженнях на стадії досудового розслідування, беруть участь у їх розгляді в судах;

- пред'являють цивільні позови у кримінальних провадженнях у встановлених законом випадках. Забезпечують своєчасну передачу до підрозділів представництва інтересів держави в суді матеріалів, які свідчать про необхідність застосування представницьких повноважень з метою захисту інтересів держави поза межами кримінального провадження;

- забезпечують інформування підозрюваного та потерпілого про їхнє право на примирення, підозрюваного – про право на угоду про визнання винуватості, роз'яснюють порядок реалізації цих прав;

- забезпечують проведення перевірок стану та умов зберігання речових доказів, схоронності вилученого та арештованого майна і документів, а також у визначених законодавством випадках вживають заходів щодо передачі активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- забезпечують контроль за станом розслідування та ефективністю процесуального керівництва досудовим розслідуванням окружними прокуратурами, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за додержанням законів при проведенні слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, участь у судовому провадженні та підтримання публічного обвинувачення у відповідних кримінальних провадженнях щодо злочинів, які відносяться до компетенції Бюро економічної безпеки, а також у кримінальних провадженнях за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, або у яких досліджуються матеріали Держфінмоніторингу;

- за дорученням керівництва беруть участь у перевітках, наданні практичної допомоги керівникам окружних прокуратур, контролюють їх реалізацію та усунення виявлених недоліків;

- вивчають результати судового розгляду кримінальних проваджень, перевіряють законність та обґрунтованість судових рішень, за наявності визначених законом підстав забезпечують оскарження судових рішень, ініціюють передбачені законодавством заходи реагування на порушення суддями закону, опрацьовують інформацію, довідки про стан підтримання публічного обвинувачення;
- здійснюють моніторинг відомостей ЄРДР та Єдиного державного реєстру судових рішень;
- забезпечують своєчасне, повне й достовірне внесення відомостей про результати роботи до ЄРДР, ІАС «ОСОП» та ІС «СЕД»;
- забезпечують підготовку матеріалів для висвітлення діяльності органів прокуратури у медіа, на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури;
- підвищують професійний рівень шляхом участі в навчальних заходах, що проводяться в Офісі Генерального прокурора, обласній прокуратурі та Тренінговому центрі прокурорів України;
- забезпечують своєчасність, повноту і достовірність відображення даних про виконану роботу в електронних формах обліку;
- ведуть облік виконаної роботи, систематизують необхідні матеріали, вносять пропозиції щодо удосконалення організації роботи та вжиття відповідних заходів;
- виконують інші завдання та службові доручення керівництва обласної прокуратури та начальника Відділу.

5. Відповідальність працівників відділу

5.1. Начальник Відділу відповідає за належну організацію роботи з виконання покладених на Відділ завдань, виконання підлеглими працівниками службових обов'язків, своєчасне та якісне виконання завдань та службових доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури.

5.2. Прокурори Відділу відповідають за належне виконання службових обов'язків, своєчасне та якісне виконання завдань і службових доручень керівництва Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури та Відділу.

5.3. Працівники Відділу несуть відповідальність за порушення Присяги прокурора, Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, службових обов'язків, службової та виконавської дисципліни, а також в інших випадках згідно із Законами України «Про прокуратуру», «Про запобігання корупції», законодавством про працю.

**Відділ нагляду за додержанням законів
органами Бюро економічної безпеки
Запорізької обласної прокуратури**