Зразок практичного завдання
для кандидатів на посаду керівника Департаменту внутрішнього контролю / заступника керівника Департаменту – керівника Управління оперативного контролю
Департаменту внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України

Опис ситуації (фабула)

До Департаменту внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України (далі – ДВК, БЕБ) надійшла інформація про можливі протиправні дії детектива одного з територіальних управлінь БЕБ Романюка О.В. У провадженні Романюка О.В. перебувало кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Техпром-Інвест».

За наявними даними, Романюк О.В., використовуючи службовий доступ до автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та матеріалів кримінального провадження, збирав відомості з обмеженим доступом про хід досудового розслідування, заплановані слідчі (розшукові) дії та перелік свідків.

Зазначену інформацію Романюк О.В. за попередньою домовленістю передавав через знайомого адвоката Гончара П.С. фактичному керівнику ТОВ «Техпром-Інвест» Левчуку Д.М. – особі, щодо якої здійснювалося розслідування. Внаслідок цього фігуранти отримували можливість завчасно знищувати документи та узгоджувати показання, що унеможливлювало ефективне проведення процесуальних дій.

Під час перевірки також встановлено, що Романюк О.В., перевищуючи надані йому повноваження, безпідставно викликав на «бесіди» працівників контрагентів ТОВ «Техпром-Інвест», яких не було внесено до кримінального провадження як свідків, та вимагав від них надання пояснень і документів поза межами процесуального порядку.

З огляду на суспільний інтерес керівник територіального управління БЕБ під час спілкування з представниками медіа публічно повідомив прізвище та посаду Романюка О.В., оприлюднив зміст окремих матеріалів службової

перевірки, що не була завершена, та заявив, що «зрадника вже встановлено і він понесе покарання».

Керівництвом БЕБ Департаменту внутрішнього контролю доручено організувати реагування: документування можливого кримінального правопорушення, вирішення питання підслідності та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також проведення заходів внутрішнього контролю щодо працівника БЕБ.

Завдання

Блок І. Правова оцінка ситуації (40 балів)

Дайте правову оцінку наведених обставин з посиланням на фабулу та положення Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення:

1.1. Вкажіть повну кваліфікацію основного діяння, вчиненого Романюком О.В. (щодо збирання та передання інформації з обмеженим доступом), із зазначенням статті (частини статті) КК України та кваліфікуючих ознак (без обґрунтування).

1.2. Надайте кримінально-правову оцінку діям Романюка О.В. у частині безпідставного виклику осіб та витребування пояснень і документів поза процесуальним порядком; визначте відповідну статтю КК України.

1.3. Визначте об'єктивну сторону та суб'єкта основного кримінального правопорушення; обґрунтуйте наявність спеціального суб'єкта та значення цього для подальшого визначення підслідності.

1.4. Визначте роль адвоката Гончара П.С. у вчиненні кримінального правопорушення та надайте кримінально-правову оцінку його діям.

1.5. Надайте правову оцінку публічним висловлюванням та оприлюдненим відомостям керівника територіального управління БЕБ під час спілкування з медіа; визначте, чи відповідають вони закону та правилам професійної етики.

Блок ІІ. Організація реагування та підслідність (30 балів)

Визначте порядок реагування ДВК, підслідність кримінального правопорушення та заходи внутрішнього контролю з посиланням на положення КПК України, Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» та Закону України «Про запобігання корупції»:

2.1. Визначте, до підслідності якого органу досудового розслідування належить основне кримінальне правопорушення, та обґрунтуйте, чи вправі БЕБ здійснювати його досудове розслідування.

2.2. Визначте порядок дій ДВК та уповноважених осіб БЕБ щодо документування та внесення відомостей до ЄРДР у цій ситуації (наведіть послідовність дій та їх правову підставу).

2.3. Визначте заходи внутрішнього контролю, які доцільно організувати керівнику щодо працівника БЕБ (службове розслідування, перевірка на доброчесність, інші заходи), та розкрийте їх мету (наведіть не менше чотирьох).

Блок ІІІ. Процесуальні та управлінські заходи (30 балів)

Охарактеризуйте процесуальні та організаційно-управлінські заходи, які доцільно організувати та проконтролювати, з посиланням на положення КПК України та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»:

3.1. Зазначте, проведення яких саме гласних та негласних заходів (слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів) було доцільним для документування цього кримінального правопорушення (вкажіть не менше 5 та розкрийте значення кожного).

3.2. Зазначте, застосування яких заходів забезпечення кримінального провадження та заходів реагування щодо працівника БЕБ буде доцільним (крім запобіжних заходів) (вкажіть не менше 4 та розкрийте значення кожного).

3.3. Визначте організаційно-управлінські рішення, які має прийняти керівник для забезпечення законності, захисту інформації з обмеженим доступом та недопущення тиску на учасників перевірки (наведіть не менше 4).

Матриця оцінювання практичного завдання

(максимальна оцінка – 100 балів)

Блок І. Правова оцінка ситуації – до 40 балів

- Питання 1.1 – до 8 балів
- Питання 1.2 – до 8 балів
- Питання 1.3 – до 10 балів
- Питання 1.4 – до 6 балів
- Питання 1.5 – до 8 балів

Блок ІІ. Організація реагування та підслідність – до 30 балів

- Питання 2.1 – до 10 балів
- Питання 2.2 – до 10 балів
- Питання 2.3 – до 10 балів

Блок ІІІ. Процесуальні та управлінські заходи – до 30 балів

- Питання 3.1 – до 12 балів
- Питання 3.2 – до 9 балів
- Питання 3.3 – до 9 балів

Разом: 100 балів. Прохідний бал – 50.