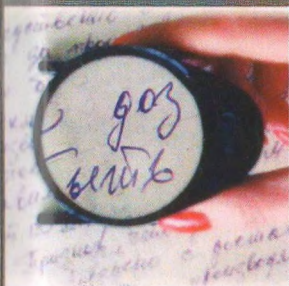


Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія внутрішніх справ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ №2



СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

XI Міжвідомча
науково-практична конференція
20 квітня 2017 року



КИЇВ-2017

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ №2**



**СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛІСТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

*Матеріали конференції
(20 квітня 2017 року)*

Київ 2017

ЗМІСТ

Авраменко С.М. Використання міжнародного досвіду у боротьбі з розбещенням неповнолітніх.....	5
Акулініна А.Р. Участь спеціаліста при розслідуванні побоїв і мордувань.....	8
Андрієвська Л.О. Види експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод.....	10
Антонюк П.Є. Військова експертиза в системі судових експертиз.....	12
Антонюк П.Є., Івашко О.О. Тактика встановлення психологічного контакту з допитуваним.....	15
Арефнія С.В. Роль психодіагностичних методик в досудовому розслідуванні: фізіономіка та аналіз невербальної комунікації.....	18
Атаманчук В.М. Окремі проблеми використання термінології криміналістичних експертиз.....	20
Бабкіна О.П., Стогнієв Ю.О. Мінно-вибухові поранення в структурі насильницької смерті Луганської області у 2014-2016 рр.....	23
Бех О.В. Фіксація фактів порушення обмежень щодо використання службового становища, як спосіб виявлення ознак злочинів у сфері службової діяльності.....	25
Бєлова Л.М. Використання документів як доказів у кримінальному провадженні.....	27
Біленчук П.Д. Науково-методичне забезпечення криміналістичних досліджень: ноозасоби і нанотехнології.....	30
Біленчук П.Д., Обіход Т.В. Створення ядерної криміналістики як протидії ядерному тероризму.....	39
Білоус І.В. Можливості використання біометричної інформації про власника документа, що посвідчує особу у правоохоронній діяльності.....	45

Удовенко Ж.В.	
Забезпечення прав та свобод людини в криміналістичному аспекті.....	374
Удовенко Ж.В., Мельник С.В.	
Участь інспектора-криміналіста під час проведення освідування.....	376
Усольцев С.О.	
Види експертиз при розслідуванні незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.....	379
Федорова О.А.	
Криміналістичне та судово-медичне забезпечення досудового розслідування у випадках імітації аутоеротичної смерті.....	382
Федорова О.А.	
Шляхи подолання проблемних питань сучасного стану міжвідомчого забезпечення досудового розслідування.....	385
Федчишин А.А.	
Окремі питання експертного забезпечення кримінального провадження.....	388
Федчишина В.В.	
Поняття фінансових правопорушень та сучасні проблеми їх розслідування.....	392
Фурман Я.В.	
Організація огляду місця події при розслідуванні пожеж.....	395
Цибульник О.Д.	
Форми використання спеціальних знань при исследовании веществ, материалов и изделий.....	398
Цільмак О.М.	
Пріоритетні напрями удосконалення методичного забезпечення органів досудового розслідування Національної поліції України.....	402
Чечіль Ю.О., Кулік А.В.	
Особливості впровадження в Експертній службі МВС України нового виду судової товарознавчої експертизи «Експертиза військового майна» за експертною спеціальністю 12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння».....	404
Шаповалов О.О.	
Законодавчі проблеми реалізації пошукових функцій оперативних підрозділів.....	406
Шведова О.В., Солоденко К.В.	
Виявлення слідів рук парами йоду.....	408

поглиблення теоретичного дослідження.

На теперішній час, в Україні експертні дослідження проводяться вже більш як за вісімдесятьма напрямками спеціальних знань в різних галузях, зокрема в криміналістичній, інженерно-технічній, економічній, товарознавчій, в сфері інтелектуальної власності, психологічній, мистецтвознавчій, екологічній, інших галузях науки.

Список використаних джерел

1. Сегай М.Я. Судова експертологія – наука про судово-експертну діяльність. М.Я. Сегай // Вісник Академії правових наук України. – №2 (33) №3 (34). – 2003. – с.740-761.
2. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина // – М.: Новый юрист, 1997.
3. Войтович В.В. Криминалистические основы подготовки, проведения и оценки результатов экспертных исследований в гражданском и арбитражном процессах. Дисс. на соискание ... кандидата юрид. наук спец.12.00.09 / Войтович Владислав Валерьевич. – Ижевск, 2005. – 182 с.
4. Гончаренко В.Г. Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні / В.Г. Гончаренко, В.В. Курдюков, К.В. Легких // Вісник Академії адвокатури. – Вип.9. – 2007. – С. 22-32.
5. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М.: Норма, 2006. – 477 с.
6. Клименко Н.І. Судова експертологія / Н.І. Клименко // Курс лекцій. – К.: Ін Юре. – 521 с.
7. Волинский В.А. Криминалистическое обеспечение проведения расследований. В.А. Волинский // Информационный бюллетень борьбы с преступностью. – №13. – М.: МВД России, 2001.
8. Іщенко А.В. Криміналістичне забезпечення боротьби зі злочинністю /А.В. Іщенко. – К., 1995.

Федчишина В.В.

ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ

1. Економічна злочинність останнім часом набуває загрозливих розмірів. Модернізуються усталені види економічних правопорушень – ухилення від сплати податків, контрабанда, доведення до штучного банкрутства та ін.

Виникла ситуація зумовлює необхідність розроблення криміналістичних рекомендацій спрямованих на розслідування складних економічних, фінансових правопорушень. В останні роки ці питання вже були об'єктом дослідження В.Г. Гончаренка, В.В. Лисенка, В.В. Тіщенко,

С.С. Чернявського та ін.

2. Порушення правових норм можуть бути класифіковані за різними критеріями, але найбільш поширеною є класифікація за видом порушеної правової норми та за галуззю права, яка регулює відповідальність за певний тип правопорушень.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок), а ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України визначено, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

Дещо інші критерії законодавчо визначені для виокремлення податкового правопорушення. Відповідно до ст. 109.1 Податкового кодексу України податковим порушенням визнається порушення норм цього і норм іншого законодавства України. При цьому, податкове правопорушення, як визначено ст. 109.2, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами України.

Порушенням бюджетного законодавства є протиправна поведінка учасника бюджетного процесу. За допущені порушення бюджетного законодавства до органів та установ, як учасників бюджетного процесу, застосовуються заходи впливу, передбачені ст. 117 Бюджетного кодексу України. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом (ст. 121 Бюджетного кодексу України).

Відповідно, фінансові правопорушення є родовим поняттям, в рамках якого, залежно від об'єктів правопорушень, виділяють різновид фінансових правопорушень. Вони передбачені фінансовим законодавством, зокрема, Податковим кодексом України, Бюджетним кодексом України, законодавством України про систему валютного регулювання і валютного контролю, іншими нормативно-правовими актами.

Фінансові правопорушення є суспільно небезпечними протиправними у фінансовому законодавстві діяннями, які посягають на фінансові відносини, за вчинення яких передбачена відповідальність.

Вони займають самостійне місце в системі конституційних, кримінальних, адміністративних, дисциплінарних та інших деліктів.

Поняттю фінансового правопорушення, яке ґрунтується на загальному понятті правопорушення, розробленому теорією держави і права, характерні лише йому властиві особливості об'єкта, суб'єкта, міри відповідальності за діяння та інші ознаками.

Типовими ознаками фінансових правопорушень є: 1) суспільна небезпека; 2) фінансова протиправність; 3) вольова дія чи бездіяльність;

4) передбачена фінансова відповідальність; 5) вина за вчинення правопорушення.

3. Суттєво впливає на стан протидії злочинності у сфері економіки високий рівень латентності правопорушень. Застосування злочинцями специфічних, витончених механізмів вчинення фінансових злочинів зумовлене: активним використанням ними нових незаконних операцій, технологій, способів злочинного планування, організаційного вчинення та корупційного прикриття злочинів, які утворюють складні схеми їх кримінально-правової кваліфікації; оперативним реагуванням злочинців на специфіку, кон'юнктуру ринку, технічні новачі в ринкових відносинах, використанням в злочинній діяльності банківських документів, електронних пристроїв та носіїв інформації, засобів оргтехніки тощо; різноманітними прийомами і способами приховання (маскування) злочинів, використанням з цією метою відповідних легальних організаційно-правових форм та інститутів ринкової економіки (підприємництва, банкрутства, цивільно-правових відносин, технологічного процесу здійснення різних банківських операцій тощо), а також прогалин та протиріч у законодавстві. Зростають масштаби використання кредитно-банківських установ для організації значного витоку незаконно одержаних капіталів за кордон з їх подальшою легалізацією («відмиванням»), частковим використанням «відмитих» коштів для подальшого відтворення злочинної діяльності або в легальному бізнесі [1, с. 43-44].

Здебільшого недоліки в організації та проведенні досудового розслідування фінансових правопорушень правоохоронними органами України зумовлюються внутрішніми чинниками, які поєднуються з проблемами нормативно-правового характеру [2].

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку, який ведеться підприємством і є обов'язковим видом обліку, залишається найбільш важливою проблемою для забезпечення безпечної економіки держави. Адже, як визначено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

При розслідуванні фінансових правопорушень основним завданням є викриття кримінальних схем, збирання доказової бази та доведення умислу правопорушників, з метою подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності, у тому числі й відшкодування завданих збитків державі.

Узагальнений світовий досвід розвитку Японії, Німеччини, США свідчить, що знання, освіта і наука є тими складовими елементами суспільного життя, які одночасно можуть виступати як причинами виникнення нових криз, так і інструментом в їх подоланні. Постійний аналіз

дозволяє виявляти спільні та відмінні риси у сфері розвитку криміналістики, а також виявляти проблеми практичного забезпечення правосуддя, судочинства, правоохоронної та правозахисної діяльності [3, с. 66-68] з метою забезпечення досудового розслідування фінансових правопорушень.

Список використаних джерел

1. Джу́жа О.М. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз / О.М. Джу́жа, Д.І. Голосніченко, С.С. Чернявський // Право України. – 2000. – № 11. – С. 43-45.

2. Кравчук С. Прийняття і реалізація концепції боротьби зі злочинністю у сфері економіки – шлях до припинення економічної злочинності / С. Кравчук // Право України. – 2010. – № 1. – С. 155.

3. Біленчук П.Д. Модель підготовки юриста третього тисячоліття : інноваційна стратегія / П.Д. Біленчук, Ю.О. Шульга // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 30 вересня 2016 р.). – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016.

Фурман Я.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОЖЕЖ

Організація взаємодії допомагає вирішити питання, пов'язані з виявленням доказової інформації, правильно розподілити сили, економити процесуальні засоби [1, с. 21]. Правильна організація слідчої дії дозволяє провести ретельну її підготовку, запросити для участі необхідних осіб, передбачити застосування науково-технічних засобів, забезпечити в разі необхідності охорону тощо. Використання в процесі розслідування допомоги громадськості сприяє своєчасності певних заходів. Це, пошук речових доказів на великій території місця події, встановлення кола можливих свідків, розшук злочинця, який зник з місця події.

Безпосередньо на місці огляду організаційні заходи виявляються у негайному виведенні з зони місця події всіх сторонніх осіб, наданні медичної допомоги потерпілим, залученні до огляду понятих, спеціалістів, оперативних працівників та роз'ясненні їм їхніх прав і обов'язків [2, с. 138-141].

Організаційні заходи виявляються в плануванні огляду, тобто в опрацюванні тактичного плану проведення слідчої (розшукової) дії, яка повинна включати три основні елементи: обсяг (межі та місця початку огляду); визначення ділянок огляду та необхідних науково-технічних засобів; основні методи, прийоми та способи, необхідні для огляду [3, с. 33].

Варто прийняти до уваги думку О.А. Леві, який розглядає процес організації як такий, що складається з трьох основних блоків:

- підготовка до огляду;
- організація початкових та подальших дій щодо огляду місця події;