

Михайло Васильович ЛЕПЕЙ,

кандидат юридичних наук,

(КУП «ЕкоВін», м. Вінниця)

Олена Володимирівна ЛЕПЕЙ,

кандидат юридичних наук, доцент

(Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», м. Вінниця)

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Стаття присвячена розгляду деяких аспектів розслідування кримінальних правопорушень проти моральності. Аналізуються особливості проведення слідчого експерименту в кримінальних провадженнях визначеної категорії. Зазначено, що під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності слідчий експеримент не втрачає своєї ваги, адже в переважній більшості ситуацій виникає потреба в перевірці показань підозрюваного, потерпілого або свідка. Встановлено такі заходи підготовчого етапу до проведення слідчого експерименту при розслідуванні кримінальних правопорушень проти моральності як-от: попередній допит особи, показання якої перевірятимуться; повне та докладне опрацювання матеріалів кримінального провадження; підготовка техніко-криміналістичних засобів; обрання транспортних засобів; відбирання учасників процесуальної дії; забезпечення безпеки під час проведення процесуальної дії; проведення оперативно-розшукових заходів із метою отримання додаткової інформації про обстановку й обставини події; обрання додаткових засобів, необхідних під час проведення слідчого експерименту; складання плану слідчого експерименту; попередній огляд території (приміщення), де очікується проведення процесуальної дії.

Ключові слова: кримінальні правопорушення, моральність, розслідування, кримінальне провадження, слідчі (розшукові) дії, слідчий експеримент, підозрюваний, потерпілий.

Постановка проблеми. Якісне розслідування кримінальних правопорушень тісно пов'язане з оптимізацією тактичного забезпечення слідчої діяльності, насамперед, проведення слідчих (розшукових) дій. Слідчий експеримент є важливою процесуальною дією в будь-яких категоріях кримінальних проваджень. Завдяки проведенню цієї процесуальної дії можна вирішити одну з основних задач розслідування, а саме: з'ясувати чи дійсно так було вчинене кримінальне правопорушення як

фігурує в показаннях допитаної особи. Під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності зазначена слідча (розшукова) дія не втрачає своєї ваги, адже в переважній більшості ситуацій виникає потреба в перевірці показань підозрюваного, потерпілого або свідка. Тому опрацювання зазначеної тематики на часі є досить актуальним.

Розгляду проблематики проведення слідчих (розшукових) дій в різних категоріях кримінальних проваджень присвятили свої праці такі дослідники як В. П. Бахін, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук'янчиков, М. А. Погорецький, М. В. Салтевський, Р. Л. Степанюк, К. О. Чаплинський, С. С. Чернявський, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько та інші. Зі свого боку, аналізу проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності приділили увагу в своїх роботах такі автори як К. Ю. Береза, Є. Ю. Буждиганчук, М. М. Єфімов, С. Г. Кулик, М. В. Куратченко, В. О. Лазарєв, В. О. Малярова та інші. В той же час, наше дослідження, на відміну від попередніх, більш точно охарактеризувало різні аспекти визначеної процесуальної дії через призму сучасної судово-слідчої практики та позицій інших науковців.

Метою статті є дослідження криміналістичного забезпечення проведення слідчого експерименту під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для початку приведемо тезу Є. Ю. Буждиганчук, яка зазначила, що «...на подальшому етапі розслідування можуть проводитись різноманітні слідчі (розшукові) дії. В той же час, їх вибір буде залежати як від самого складу кримінального правопорушення, так і від початкових дій та заходів, здійснених працівниками правоохоронних органів. Ведучи мову про розслідування сутенерства, вчиненого організованою групою, слід одразу наголосити на тому, що подальший етап розслідування по даним кримінальним провадженням характеризується певною складністю. Це пов'язано з тим, що всі підозрювані в більшості випадків по різному співпрацюють зі слідством. Так, деякі члени організованих груп дають правдиві показання, а інші взагалі вибирають конфліктну позицію. Тому проведення слідчих експериментів з добросовісними учасниками провадження є важливою дією для перевірки та уточнення показань на подальшому етапі розслідування»¹.

Відповідно до ч. 1 ст. 240 КПК України «З метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події,

¹ Буждиганчук Є. Ю. Підготовчий етап проведення слідчого експерименту під час розслідування сутенерства, вчиненого організованою групою. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2019. Вип. 6. Том 2. С. 31.

проведення необхідних дослідів чи випробувань»¹. Ми поділяємо позицію Д. Д. Зайця, який, проаналізувавши наведену статтю, зауважив, що «...законодавчо передбачається використання експериментального методу пізнання під час розслідування злочинів для перевірки зібраних відомостей та одержання нових даних. Цим забезпечується достовірність доказів у кримінальному провадженні. Серед слідчих дій, передбачених КПК України, слідчий експеримент посідає особливе місце, оскільки він спрямовується на наочне відновлення картини скоєного кримінального правопорушення й усунення всіх суперечностей у матеріалах кримінального провадження. Ця слідча дія покликана заповнити наявні прогалини й одержати нові докази, досі невідомі слідству. Шляхом проведення слідчого експерименту можуть бути встановлені, зокрема, факти обмови з боку потерпілого, свідка чи самообмови з боку підозрюваного, а також перевіряються висунуті слідчим версії»². Зі свого боку, С. Ю. Карпушин наголошував, що «...за своєю сутністю слідчий експеримент є слідчою (розшуковою) дією дослідного характеру, оскільки саме відтворення, досліди й випробування, що проводяться в його межах, і становлять його сутнісну природу, слугують специфічним засобом перевірки та одержання нових доказів у кримінальному провадженні»³. Разом із тим М. М. Єфімов відмітив, що «...підготовчий етап слідчого експерименту є найбільш складним серед усіх СРД, що визначені КПК України. У криміналістичній літературі цьому важливому питанню присвячено багато праць, що підкреслює його актуальність та потребу у подальших дослідженнях. Під час розслідування досліджуваної категорії діянь ця процесуальна дія має певну специфіку, яка потребує додаткового висвітлення»⁴. Стосовно заходів підготовчого етапу, то, для прикладу, В. В. Негребецький, «...провівши аналіз опитування слідчих прокуратури та МВС України визначив наступні підготовчі заходи: попередній допит особи, чиї показання перевірятимуться, з метою одержання детальної інформації про обстановку й пов'язані з нею обставини події; вивчення матеріалів кримінальної справи; підготовка допоміжних засобів (манекен, трафарети, макети предметів тощо); підготовка технічних засобів; добір допоміжно-технічного персоналу; добір учасників слідчої дії; підготовка транспортних засобів; допити інших очевидців та учасників події; забезпечення безпеки під час проведення перевірки показань на місці; складання плану слідчої дії; одержання інформації про обстановку місця процесуальної дії; вибір місця збору учасників слідчої дії; проведення оперативно-розшукових заходів із метою отримання додаткової інформації про обстановку й обставини події; попередній огляд території (приміщення), де передбачається провести цю

¹ Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

² Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. С. 342.

³ Карпушин С. Ю. Поняття, сутність і правова природа слідчого експерименту. *Visegrad journal on human rights*. 2015. № 3 (2). С. 53.

⁴ Єфімов М. М. Підготовчий етап слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти моральності. *Наук. вісн. Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ*. 2017. № 2. С. 199.

слідчу дію»¹.

Одразу відзначимо, що підготовка місця до проведення слідчого експерименту має певні особливості. З цього приводу вважаємо найбільш точним твердження Н. Рогатинської, яка відмічала, що «...за вибору місця її проведення потрібно враховувати, що часто вона пов'язана з демонстрацією способу вчинення злочину, тому доступ туди сторонніх повинен бути виключений. У таких випадках необхідно вживати заходів щодо забезпечення охорони місця проведення (для цього та запобігання втечі підозрюваного залучаються працівники органів внутрішніх справ)»².

З огляду на проведене нами вивчення матеріалів анкетування працівників правоохоронних органів відносно потенціальних заходів підготовчого етапу до проведення слідчого експерименту при розслідуванні кримінальних правопорушень проти моральності, останні визначили такі як:

- попередній допит особи, показання якої перевірятимуться (100 %);
- повне та докладне опрацювання матеріалів кримінального провадження (21 %);
- підготовка техніко-криміналістичних засобів (41 %);
- обрання транспортних засобів (25 %);
- відбирання учасників процесуальної дії (76 %);
- забезпечення безпеки під час проведення процесуальної дії (27 %);
- проведення оперативно-розшукових заходів із метою отримання додаткової інформації про обстановку й обставини події (6 %);
- обрання додаткових засобів, необхідних під час проведення слідчого експерименту (38 %);
- складання плану слідчого експерименту (57 %);
- попередній огляд території (приміщення), де очікується проведення процесуальної дії (3 %).

Як бачимо, всі респонденти обрали повторний допит як обов'язків захід підготовчого етапу до проведення слідчого експерименту при розслідуванні кримінальних правопорушень проти моральності, оскільки завдяки його реалізації можна з'ясувати такі обставини, як-от:

- обставини, що необхідно перевірити шляхом проведення дослідів або випробувань (91 %);
- актуалізувати інформацію в пам'яті осіб, залучених до проведення слідчого експерименту (69 %);
- розкрити мотиви надання згоди підозрюваними на участь у досліджуваній процесуальній дії (9 %);
- встановити вид слідчого експерименту (77 %);
- визначити коло завдань, які підлягають встановленню (43 %);
- прийняти рішення стосовно проведення процесуальній дії (89 %).

¹ Негребецький В. В. Перевірка показань підозрюваного на місці: тактика і психологія : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2005. С. 94-95.

² Рогатинська Н. Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні. *Актуальні проблеми правознавства*. 2016. Випуск 2. С. 151.

Крім того, важливе значення має правильне визначення учасників слідчого експерименту. Серед обов'язкових учасників досліджуваної процесуальної дії К. О. Чаплинський виокремлює таких як: «...особу, яка проводить дану слідчу дію (зокрема, слідчий); особу, чиї показання уточнюються або перевіряються (підозрюваний, свідок, потерпілий); не менше двох понять»¹. Зі свого боку, І. С. Кіпач зазначав, що «...обов'язковою тактичною умовою проведення слідчого експерименту є використання технічних засобів фіксації (наприклад, відеокамери). Адже їх застосування під час проведення значно підвищує його інформаційну цінність. При проведенні слідчого експерименту закон надає право слідчому, прокурору або за їх дорученням залученому спеціалісту проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення, відбитки та зліпки, які додаються до протоколу. Треба зазначити, що фіксація покликана не лише описувати та засвідчувати результати слідчого експерименту, а й процесуального порядку його проведення, отже, гарантії дотримання прав учасників процесу, та, як наслідок – факту допустимості доказів, отриманих внаслідок його проведення»².

В розрізі визначеного, вважаємо вірною тезу В. С. Бондар відносно того, що «...спеціалісти надають допомогу слідчому на всіх етапах слідчого експерименту: а) виявити ключові та вказати небезпечні для здоров'я учасників моменти; б) відтворити обстановку та умови проведення дослідів, максимально наближених до події вбивства; в) розробити план, організувати досліді та здійснити контроль за їх виконанням; г) надати максимальне сприяння в підборі аналогів, виготовленні макетів та муляжів знарядь та предметів, що були об'єктами; д) оцінити отримані результати. Допомога слідчому може бути конкретизована такими завданнями: 1) участь у контролі за правильним виконанням умов проведення слідчого експерименту, тобто забезпеченні адекватності критеріїв порівняння обставин, що потребують уточнення чи перевірки; 2) участь у виборі серед характеристик і параметрів, які перевіряються, тих що відображають суттєві сторони досліджуваної обставини чи факту; 3) формулювання рекомендацій щодо врахування максимально можливого діапазону змін даних характеристик та самих обставин; 4) науково-технічне та консультативне супроводження експериментальної перевірки даних обставин; 5) участь у встановленні характеру, закономірності та стійкості зв'язку між раніш встановленими достовірними та знову отриманими в експерименті параметрами ситуації, що аналізується; 6) участь в отриманні даних, які будуть вихідними для вирішення конкретних експертних завдань; 7) участь у відборі експериментальних зразків при проведенні ідентифікаційних експертних досліджень; 8) участь у фіксації результатів

¹ Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. С. 378-379

² Кіпач І. С. Завдання слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Митна справа*. 2013. № 3 (87). Ч. 2, кн. 1. С. 233.

експерименту»¹. В свою чергу, К. О. Чаплинський, на основі опитування співробітників оперативних і слідчих підрозділів органів внутрішніх справ і прокуратури серед найбільш розповсюджених видів слідчого експерименту виокремив такі як: «...по встановленню можливості спостереження або сприйняття якого-небудь факту чи явища – 14 %; по встановленню можливості існування якого-небудь факту чи явища – 6 %; по встановленню можливості здійснення якої-небудь дії в певних умовах – 21 %; по встановленню наявності або відсутності у конкретної особи певних професійних вмінь та навичок – 7 %; по встановленню можливості учинення тих або інших дій за визначений час – 12 %; по встановленню послідовності розвитку певної події та механізму злочину чи окремих його елементів – 13 %; по встановленню меж поінформованості особи про факти, що цікавлять слідство – 27 %»².

Слід зазначити, що на основі вивчення судово-слідчої практики, нами було визначено найбільш оптимальні умови проведення слідчого експерименту в кримінальних провадженнях досліджуваної категорії, як-от:

- реалізація слідчого експерименту в обстановці, максимально наближеній до тої, в якій проходила протиправна подія;
- активізація пам'яті особи, показання якої перевіряються;
- встановлення та підтримання психологічного контакту з правопорушником, а також спостереження за його поведінкою;
- багаторазове повторення однорідних експериментів у перемінних обставинах;
- найкраще обмеження кількості учасників процесуальної дії.

Як бачимо, характерною тактичною умовою під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності незалежно від виду проведення перевірки буде активізація пам'яті особи, показання якої перевіряються. Стосовно цього група науковців (В. Г. Лукашевич, В. М. Стратонов) зауважили, що «...бувають випадки, коли особа дає дуже конкретні показання під час допиту, але, опинившись на місці, починає плутатися, не все розповідати. Тут або особа себе обмовила, або існує інша причина. Часом, особливо при встановленні обставин щодо статевих злочинів, особа соромиться в присутності великої кількості людей деталізувати, показувати, демонструвати ті дії, які відбувалися в момент злочину»³.

Висновок. Підводячи підсумок, зауважимо, що було встановлено такі заходи підготовчого етапу до проведення слідчого експерименту при розслідуванні кримінальних правопорушень проти моральності як-от: попередній допит особи, показання якої перевірятимуться; повне та

¹ Бондар В. С. Особливості проведення слідчого експерименту при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї. *Часопис Академії адвокатури України*. 2013. № 20. С. 5.

² Чаплинський К. О. Організаційно-тактичні основи слідчого експерименту. *Право і суспільство*. 2010. № 6 (44). С. 235.

³ Лукашевич В. Г., Стратонов В. М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів : навчальний посібник. Херсон : ХЮІ НУВС, 2002. С. 122.

докладне опрацювання матеріалів кримінального провадження; підготовка техніко-криміналістичних засобів; обрання транспортних засобів; відбирання учасників процесуальної дії; забезпечення безпеки під час проведення процесуальної дії; проведення оперативно-розшукових заходів із метою отримання додаткової інформації про обстановку й обставини події; обрання додаткових засобів, необхідних під час проведення слідчого експерименту; складання плану слідчого експерименту; попередній огляд території (приміщення), де очікується проведення процесуальної дії. З'ясовано, що повторний допит дозволяє з'ясувати такі обставини, зокрема: обставини, що необхідно перевірити шляхом проведення дослідів або випробувань; актуалізувати інформацію в пам'яті осіб, залучених до проведення слідчого експерименту; розкрити мотиви надання згоди підозрюваними на участь у досліджуваній процесуальній дії; встановити вид слідчого експерименту; визначити коло завдань, які підлягають встановленню; прийняти рішення стосовно проведення процесуальній дії. Визначено найбільш оптимальні умови проведення слідчого експерименту в кримінальних провадженнях досліджуваної категорії, як-от: реалізація слідчого експерименту в обстановці, максимально наближеній до тої, в якій проходила протиправна подія; активізація пам'яті особи, показання якої перевіряються; встановлення та підтримання психологічного контакту з правопорушником, а також спостереження за його поведінкою; багаторазове повторення однорідних експериментів у перемінних обставинах; найкраще обмеження кількості учасників процесуальної дії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондар В. С. Особливості проведення слідчого експерименту при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї. *Часопис Академії адвокатури України*. 2013. № 20. С. 1–6.
2. Буждиганчук Є. Ю. Підготовчий етап проведення слідчого експерименту під час розслідування сутенерства, вчиненого організованою групою. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2019. Вип. 6. Том 2. С. 31–35.
3. Єфімов М. М. Підготовчий етап слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти моральності. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2017. № 2. С. 199–206.
4. Карпушин С. Ю. Поняття, сутність і правова природа слідчого експерименту. *Visegrad journal on human rights*. 2015. № 3 (2). С. 50–54.
5. Кірпач І. С. Завдання слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Митна справа*. 2013. № 3 (87). Ч. 2, кн. 1. С. 233–234.
6. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.

Харків, 2018. 384 с.

7. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

8. Лукашевич В. Г., Стратонов В. М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів : навчальний посібник. Херсон : ХЮІ НУВС, 2002. 192 с.

9. Негребецький В. В. Перевірка показань підозрюваного на місці: тактика і психологія : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 197 с.

10. Рогатинська Н. Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні. *Актуальні проблеми правознавства*. 2016. Випуск 2. С. 149–153.

11. Чаплинський К. О. Організаційно-тактичні основи слідчого експерименту. *Право і суспільство*. 2010. № 6 (44). С. 233–237.

12. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монографія. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. 560 с.

Стаття надійшла до редакції 25.02.2024

Mykhailo V. LEPEI,

PhD in Law

(Municipal Unitary Enterprise «Ekovin», Vinnytsia, Ukraine)

Olena V. LEPEI,

PhD in Law, Associate Professor

(Public Higher Educational Establishment «Vinnytsia Academy of Continuing Education», Vinnytsia, Ukraine)

FORENSIC SUPPORT FOR CONDUCTING AN INVESTIGATIVE EXPERIMENT DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES AGAINST MORALITY

The article is devoted to the consideration of some aspects of the investigation of criminal offenses against morality. The peculiarities of conducting an investigative experiment in criminal proceedings of a certain category are analyzed.

It is noted that the investigative experiment is an important procedural action in any categories of criminal proceedings. Because thanks to its implementation, one of the main tasks of the investigation can be solved: whether the criminal offense was really committed as it appears in the testimony of the interrogated person. During the investigation of criminal offenses against morality, the specified investigative (search) action does not lose its weight, because in the vast majority of situations there is a need to check the statements of the suspect, victim or witness.

The following measures of the preparatory stage for conducting an investigative experiment in the investigation of criminal offenses against morality have been established, such as: preliminary interrogation of the person whose testimony will be checked; complete and detailed processing of criminal proceedings materials; preparation of technical and forensic means; selection of vehicles; selection of participants in the procedural action; ensuring security during the procedural action; carrying out operational and search activities with the aim of obtaining additional information about the situation and circumstances of the event; selection of additional means necessary during the investigative experiment; drawing up a plan of an investigative experiment; preliminary inspection of the territory (premises) where the procedural action is expected.

It was found that repeated questioning allows to find out the following circumstances, in particular: circumstances that need to be verified by conducting experiments or tests; to update information in the memory of persons involved in conducting an investigative experiment; to reveal the motives of the suspects giving their consent to participate in the investigated procedural action; establish the type of investigative experiment; determine the range of tasks to be set; to make a decision regarding the conduct of a procedural action.

The most optimal conditions for conducting an investigative experiment in criminal proceedings of the studied category have been determined, such as: implementation of an investigative experiment in an environment as close as possible to the one in which the illegal event took place; activating the memory of the person whose testimony is being checked; establishing and maintaining psychological contact with the offender, as well as observing his behavior; multiple repetition of homogeneous experiments in variable circumstances; the best limitation of the number of participants in the procedural action.

Key words: *criminal offenses, morality, investigation, criminal proceedings, investigative (search) actions, investigative experiment, suspect, victim.*