



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

УДК 343.98 (477)

DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.20>



Руслан Ігорович БОГДАНИУК

(Національний науковий центр «Інститут
судових експертиз ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса»)

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЙ ЩОДО ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У межах цього дослідження на підставі узагальнення проведених наукових пошуків наголошено, що криміналістична характеристика є інформаційною моделлю для подальшої побудови науково обґрунтованих рекомендацій щодо розслідування кримінальних правопорушень, відмічені її вагомиме теоретичне і практичне значення. Запропоновано виокремлювати таку категорію як «криміналістична характеристика протидії розслідуванню».

На підставі узагальнення теоретичних підходів запропоновано базову модель змістовних компонентів криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а також характеристики протидії їх розслідуванню. До обов'язкових складових криміналістичної характеристики протидії розслідуванню віднесено: типізовані відомості про особу, яка вчиняє протидію та особу, стосовно якої її вчинено, об'єкт, який зазнав впливу з метою унеможливлення його використання в доказуванні та спосіб учинення протидії, який охоплює дії щодо підготовки та приховування факту протидії. Охарактеризовано окреслені складові.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, господарська діяльність, економічна злочинність, протидія розслідуванню, криміналістична

характеристика.

Постановка проблеми. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності традиційно розуміють, як передбачені Розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України посягання на порядок обігу грошей, цінних паперів, інших документів, на системи оподаткування, бюджетного і валютного регулювання, порядок переміщення предметів через митний кордон, порядок зайняття підприємницькою та іншою господарською діяльністю, права та законні інтереси кредиторів і споживачів, добросовісну конкуренцію і антимонопольну діяльність, а також на порядок приватизації¹. Криміналізація діянь, що увійшли до цієї групи зумовлена розумінням важливості захисту прав суб'єктів господарювання, зокрема, та економіки в цілому, проте попри вжиття дієвих заходів з боку законодавця, більшість кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності впродовж тривалого часу залишаються латентними.

До унеможливлення своєчасного виявлення, розслідування та реагування на суспільно небезпечні діяння, котрі посягають на різноманітні сфери господарської діяльності часто призводять дії, котрі вчиняються заінтересованими суб'єктами з огляду на їх небажання бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Розвиток суспільних відносин, а з ними і форм протидії розслідуванню, актуалізує завдання щодо розробки нових підходів до виявлення та подолання протидії органам досудового розслідування, удосконалення порядку проведення окремих слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, а також використання їх результатів для подолання зазначеної протидії.

В Україні науковою розробкою проблематики протидії під час виявлення та розслідування злочинів займалися та продовжують О. Александренко, Л. Аркуша, О. Баулін, В. Бахін, П. Біленчук, В. Бойко, Т. Варфоломєєва, В. Галаган, В. Гончаренко, І. Грицюк, М. Губенко, В. Гусєва, Л. Гула, О. Гумін, К. Гутнік, М. Даньшин, М. Джига, О. Дубинський, В. Зеленецький, Н. Кліменко, Г. Кожевников, І. Козаченко, В. Корж, М. Корнієнко, Є. Лук'янчиков, В. Маляренко, М. Михеєнко, В. Нор, П. Пилипчук, Д. Письменний, О. Ромців, Р. Степанюк, В. Трепак, Р. Шехавцов, В. Шумський, В. Шепітько, Б. Щур та багато інших. Проте питання подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень дотепер залишаються поза комплексною увагою науковців. Одним із надважливих завдань у частині вироблення рекомендацій щодо подолання протидії, яка вчиняється під час розслідування цих злочинів, є аналіз особливостей криміналістичної характеристики скоюваної протидії.

З огляду на це *мета статті* полягає в наданні криміналістичної характеристики протидії, що вчиняється заінтересованими особами під час

¹ Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: монографія. Київ: Юридична практика, 2003. С. 24.

розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Криміналістична характеристика за своєю суттю є інформаційною моделлю для подальшої побудови науково обґрунтованих рекомендацій щодо розслідування кримінальних правопорушень. Її практичне значення визначають, як: 1) відокремлення конкретного виду (підвиду) злочинів від інших; 2) систематизацію криміналістично значимих відомостей; в) встановлення кореляційних зв'язків між елементами та відображення їх на статистичному рівні; г) розроблення типових версій про особу злочинця, обставини та мотиви злочину; г) закладення підґрунтя для розбудови найбільш оптимальної програми (моделі) розслідування цієї категорії злочинів¹. Вказують вчені і про її вагоме значення у практичній діяльності слідчого щодо розслідування кримінальних правопорушень. При цьому слід зважати на той факт, що всі відомості, відображені в криміналістичній характеристиці, мають виключно імовірний орієнтуючий характер, а тому до етапів їх оцінки й аналізу під час провадження практичної діяльності слід підходити критично.

Аналіз теоретичних напрацювань вітчизняних вчених дозволяє узагальнити, що найчастіше серед елементів криміналістичної характеристики виокремлюють типові відомості про: обстановку, час і місце вчинення злочинів, спосіб учинення, знаряддя та засоби, сліди, характеристики особистості злочинця та потерпілого. Водночас певною специфікою характеризуються кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, а отже, й елементи їх криміналістичних характеристик.

Під криміналістичною характеристикою злочинів у сфері господарської діяльності пропонують розуміти систему узагальнених даних про певні однорідні, типові ознаки суб'єкта цих діянь, мотивації його злочинної поведінки, предмет посягання, обставини, злочинні способи та наслідки, які мають значення для виявлення та розкриття злочинів криміналістичними засобами, прийомами і методами². Таким чином, у сформованій дефініції автор визначив ще й змістовні складові криміналістичної характеристики. Зауважимо, що підхід щодо формування авторських дефініцій криміналістичних характеристик у контексті конкретної групи кримінальних правопорушень або злочинів окремого виду, натепер є доволі поширеним. Ми з цього приводу погоджуємося з позицією В. М. Варцаби, відповідно до якої «давати визначення поняття криміналістичної характеристики стосовно певних груп (видів, різновидів) злочинів є невірним. Криміналістична характеристика – це категорія методики розслідування окремих видів злочинів (криміналістичної методики). Тому робити спроби визначити її поняття відносно тих чи інших

¹ Синчук В. Л. Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2004. С. 40-41.

² Клепа Є. М. Криміналістична характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. *Підприємство, господарство і право*. 2005. № 7. С. 141.

злочинів або їх груп є недоцільним»¹.

Серед елементів криміналістичної характеристики контрабанди, яка належить до групи кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності виокремлюють такі змістовні компоненти: відомості про особу злочинця, особливості предмету злочинного посягання, спосіб учинення, що складається з окремих дій щодо підготовки, вчинення та приховування².

В. В. Корнієнко у своєму дослідженні щодо економічних злочинів, учинених із використанням банків, звернув увагу й охарактеризував такі елементи криміналістичної характеристики як узагальнені дані про типові ознаки обстановки, предмета, суб'єктів і слідів, а також визначив технології злочинного збагачення у сфері банківської діяльності³.

Т. В. Охрімчук досліджуючи шахрайство з фінансовими ресурсами вказала, що цей злочин учиняється у кредитно-фінансовій сфері, а складовими його криміналістичної характеристики є: предмет злочинного посягання, спосіб учинення, слідова картина, особа шахрая з фінансовими ресурсами⁴.

До структури криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, учинених у сфері господарської діяльності з використанням сучасних комп'ютерних технологій пропонують відносити такі складові, як: обстановка вчиненого кримінального правопорушення, предмет посягання (основний і підпорядкований), спосіб вчинення кримінального правопорушення, характеристики особи правопорушника, слідова картина⁵.

Р. Л. Степанюк до структури криміналістичної характеристики злочинів, учинених у бюджетній сфері включив відомості про типові ознаки предмета посягання, характеристики обстановки, способів учинення, слідів злочинів, особи злочинця⁶. Отже, попри те, що окремі вчені до структури криміналістичної характеристики відносять технології злочинного збагачення, серед інших превалює традиційний підхід. Тож небезпідставно вважаємо, що базова модель змістовних компонентів криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, має охоплювати типові відомості про предмет посягання, характеристики обстановки, способів учинення, слідів та особи злочинця.

При з'ясуванні складових криміналістичної характеристики протидії

¹ Варцаба В. М. Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні основи) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2003. С. 54.

² Заверховський О. В. Криміналістична характеристика контрабанди та її значення для правозастосовчої діяльності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2020. С. 71.

³ Корнієнко В. В. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2012. С. 48–49.

⁴ Охрімчук Т. В. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2011. С. 83–84.

⁵ Пушина Н. Л. Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням сучасних комп'ютерних технологій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2020. С. 91.

⁶ Степанюк Р. Л. Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2012. С. 96–97.

розслідуванню, то передусім слід звернутися до сутності цього поняття. Під протидією розслідуванню криміналісти розуміють скоєння особою дій та утримання від їх учинення (шляхом бездіяльності), котрі мають на меті створити перешкоди у з'ясуванні обставин кримінального правопорушення в умовах його активного розслідування, що, передусім передбачає перешкоджання збиранню і використанню доказів органом досудового розслідування, а у деяких випадках і судом¹. Також науковці зауважують, що протидія можлива не тільки на стадії розслідування злочину, але і на етапі виявлення його окремих ознак. З цього приводу ми також хочемо зауважити, що вона відбувається і на стадії судового розгляду кримінальної справи, адже особи, заінтересовані в результатах досудового розслідування, не залишають спроб учинення тиску на учасників справи, використання корупційних зв'язків, здійснення втручання в діяльність органів, які здійснюють правосуддя тощо.

Щодо протидії на стадії виявлення ознак кримінальних правопорушень досліджуваної нами групи, то тут слід зауважити, що в цілому вони характеризуються латентністю високого рівня, а конкретні факти, котрі свідчать про їх учинення виявляються при вивченні матеріалів від органів, уповноважених на здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, а саме: Державної аудиторської служби, Антимонопольного комітету України; Державної казначейської служби України². Таким чином, і протидія на цій стадії пов'язана із реалізацією різноманітних форм поведінки (законних і незаконних), спрямованих стосовно працівників цих служб та установ.

Зважаючи на те, що протидія в сутнісному аспекті це діяльність (рідше бездіяльність), то їй притаманні такі ознаки: 1) наявність конкретного суб'єкту, який під впливом своєї свідомості, усвідомлення конкретних цілей, на підставі певної ініціативи реалізує дії, комплекс дій або утримується від їх учинення; 2) об'єкт, який зазнає впливу (фізична особа, об'єкти, що наділені доказовим потенціалом тощо); 3) діяння, яке в контексті дослідження явища протидії ми вважаємо за потрібне іменувати «спосіб протидії». Необов'язковими ознаками, котрі також можуть характеризувати протидію, можуть бути певні знаряддя та засоби, які використовуються заінтересованими суб'єктами тощо.

Отже, до обов'язкових складових криміналістичної характеристики протидії розслідуванню ми пропонуємо відносити: типізовані відомості про особу, яка вчиняє протидію та особу, стосовно якої її вчинено, об'єкт, який зазнав впливу з метою унеможливлення його використання в доказуванні та спосіб учинення протидії, який охоплює дії щодо підготовки та приховування факту протидії.

Визначаючи іманентні ознаки визначених суб'єктів не можна оминати

¹ Волобуєв А. Ф. Механізм злочину та його зв'язок з концептуальними положеннями криміналістики : монографія. Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. С. 94–95.

² Мойсеєнко В. В. Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2021. С. 4.

увагою той факт, що і способи протидії, як правило, мають комплексну структуру. Вони можуть бути законними і незаконними, при цьому, виявивши один із типових способів, нерідко виявляється масив подібних дій або інших за характером, проте об'єднаних однією метою. Пізнання способів протидії слід здійснювати із аналізом кримінально-правових елементів способів, що знайшли своє відображення у диспозиції відповідних статей КК України, а також процесуальних форм доказування та методики збирання інформації криміналістичними засобами¹.

За результатами узагальнення проведеного нами анкетування працівників практичних підрозділів можемо узагальнити, що найчастіше особи, зацікавлені в результатах досудового розслідування вчиняють такі форми протидії:

- надання неправдивих показань;
- приховування кримінальних правопорушень;
- корумпування посадових осіб правоохоронного органу;
- різноманітні форми фальсифікації доказів;
- знищення доказів у кримінальному провадженні;
- застосування фізичного та психологічного впливу стосовно учасників досудового слідства;
- поширення неправдивої інформації у медіа;
- розголошення таємниці досудового розслідування тощо.

Зауважимо, що процес розслідування відносно часто супроводжується протидією, що полягає у вчиненні самостійних кримінальних правопорушень (наприклад, підробка офіційних документів і їх завідоме використання, підкуп або погрози свідкам, втручання у діяльність працівника правоохоронних органів або судових органів тощо).

Щодо особистісних характеристик осіб, які вчиняють протидію під час розслідування кримінальних правопорушень, то тут слід зауважити про організованість дій суб'єктів, котрі вдаються до цього. Погоджуємося, що переважна більшість цих і подібних кримінальних правопорушень переважно інтегрується в організованій злочинній діяльності, а тому їм притаманні єдність умислу її учасників, погодженість способів, методів і засобів їх підготовки, учинення, приховання².

Стосовно осіб, які зазнають незаконного впливу у вигляді протидії, то безумовно, це працівники правоохоронних органів, контролюючих організацій, особи, залучені до розслідування та провадження правосуддя тощо.

Висновки. Узагальнюючи проведені наукові пошуки, можемо узагальнити, що криміналістична характеристика є інформаційною моделлю для подальшої побудови науково обґрунтованих рекомендацій щодо розслідування кримінальних правопорушень, котра наділена вагомим

¹ Бондаренко Д. А. Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Запоріжжя, 2008. С. 32.

² Там само. С. 35.

теоретичним і практичним значенням. Визнаючи недоцільність надання авторського формулювання криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень певної групи або виду, вважаємо за можливе вказати про можливість виокремлення такої категорії, як «криміналістична характеристика протидії розслідуванню».

На підставі узагальнення теоретичних підходів запропоновано базову модель змістовних компонентів криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності представляти у вигляді типізованих відомостей про предмет посягання, характеристику обстановки в якій підготовлювався та вчинявся злочин або кримінальний проступок, а також приховувалися сліди протиправної діяльності, способи вчинення, слідів та особу злочинця.

До обов'язкових складових криміналістичної характеристики протидії розслідуванню віднесено: типізовані відомості про особу, яка вчиняє протидію та особу, стосовно якої її вчинено, об'єкт, який зазнав впливу з метою унеможливлення його використання в доказуванні та спосіб учинення протидії, який охоплює дії щодо підготовки та приховування факту протидії. Охарактеризовано окреслені складові. На підставі узагальнення проведеного анкетування працівників практичних підрозділів з'ясовано, що найчастіше особи, заінтересовані в результатах досудового розслідування вчиняють такі форми протидії: надають неправдиві показання; вдаються до приховування кримінальних правопорушень; використовують корумповані зв'язки; фальсифікують докази; знищують докази; застосовують фізичний та психологічний вплив стосовно учасників досудового слідства (дівання); поширюють неправдиву інформацію у медіа; розголошують таємницю досудового розслідування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондаренко Д. А. Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Запоріжжя, 2008. 237 с.
2. Варцаба В. М. Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні основи) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2003. 181 с.
3. Волобуєв А. Ф. Механізм злочину та його зв'язок з концептуальними положеннями криміналістики : монографія. Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. 122 с.
4. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : монографія. Київ : Юридична практика, 2003. 924 с.
5. Заверховський О. В. Криміналістична характеристика контрабанди та її значення для правозастосовчої діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2020. 230 с.

6. Клепа Є. М. Криміналістична характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. *Підприємство, господарство і право*. 2005. № 7. С. 139–141.

7. Корнієнко В. В. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2012. 229 с.

8. Мойсеєнко В. В. Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2021. 240 с.

9. Охрімчук Т. В. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2011. 189 с.

10. Пушина Н. Л. Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням сучасних комп'ютерних технологій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2020. 249 с.

11. Синчук В. Л. Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2004. 222 с.

12. Степанюк Р. Л. Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2012. 475 с.

Стаття надійшла до редакції 20.11.2024

Ruslan I. BOHDANIUK,

Postgraduate Student

(National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» Ministry of Justice of Ukraine, Kharkiv, Ukraine)

CRIMINAL CHARACTERISTICS OF COUNTERMEASURES PERFORMED DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITIES

Based on the generalization of the conducted scientific searches, it is emphasized that forensic characterization is an information model for the further construction of scientifically based recommendations regarding the investigation of criminal offenses, and its significant theoretical and practical significance is noted. It is proposed to single out such a category as "forensic characteristics of opposition to the investigation."

Based on the generalization of theoretical approaches, a basic model of meaningful components of forensic characteristics of criminal offenses in economic activity and characteristics of countermeasures to their investigation is proposed. Mandatory elements of the forensic characteristics of countermeasures to the inquiry include: typed information about the person who

commits the countermeasure and the person about whom it was made, the object that was affected to make it impossible to use it in evidence, and the method of countermeasures, which includes actions against preparation and concealment of the fact of countermeasures. The outlined components are characterized.

Key words: *criminal offense, economic activity, economic crime, resistance to investigation, forensic characteristics.*