

**Олександр Миколайович ТАРКАН,**

кандидат юридичних наук

*(Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, м. Харків)*

## **ІМАНЕНТНІ ОЗНАКИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ**

У статті визначено, що іманентними ознаками протидії розслідуванню доцільно відносити такі: 1) протидія розслідуванню є формою соціальної діяльності, котра може набувати характеру протиправної (злочинної); 2) вона спрямована на створення несприятливих умов і перешкод на шляху встановлення істини у кримінальному провадженні, пов'язана з унеможливленням вирішення завдань кримінального провадження; 3) реалізується як в активних, так і пасивних формах поведінки; 4) може вчинятися у вигляді однієї умисної дії або полягає у вчиненні цілого комплексу діянь; 5) може бути реалізована після відкриття кримінального провадження, однак у деяких випадках і до моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 6) дії, учинені в цілях протидії можуть бути пов'язані зі вчиненням фізичного й інтелектуального впливу на окремі об'єкти (у тому числі живих осіб), націлені на перешкоджання іншим діям і ускладнюють досягнення законних цілей представників сторони обвинувачення, тому якщо представляти протидію модельно, то це дія суб'єкта – ознаменована певною ціллю – скерована стосовно конкретного об'єкта (матеріального світу чи живої особи). Наголошено, що протидія розслідуванню може набувати різноманітних форм. Обрання конкретної форми зумовлене низкою чинників суб'єктивного й об'єктивного характеру. Стосовно окремих форм можуть існувати підстави для визначення цілого ряду додаткових ознак, котрі не притаманні іншим формам. Нами наведено лише ті з них, котрі характеризують протидію як явище об'єктивної дійсності, що має місце в правозастосовній діяльності сторони обвинувачення. Важливо в подальшому дослідити всі ті форми, що можуть реалізовуватися з метою перешкоджання діяльності сторони обвинувачення.

**Ключові слова:** досудове розслідування, протидія розслідуванню, кримінальне правопорушення, об'єкт протидії, завдання кримінального провадження, перешкоджання діяльності.

**Постановка проблеми.** Протидія розслідуванню є невід'ємною ознакою злочинної діяльності, що супроводжує її протягом усієї історії існування людства та набуття окремими формами поведінки характеру протиправної. Вона природно впливає з прагнення правопорушників

уникнути відповідальності, вплинути на хід розслідування та виконання цілей кримінального провадження.

У криміналістиці дослідження такого явища, як протидія розслідуванню набуло особливої уваги в 60-х роках ХХ століття. Наступна хвиля активного наукового обговорення припала на 90-ті роки, а вже на початку 2000-х років сформовано та представлено на захист окремі монографічні праці, предмет дослідження яких охоплював теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо подолання цього явища. Наступний етап розвитку наукових досліджень розпочався у 2014 році, коли збройна агресія та окупація частини території України спричинили черговий сплеск злочинності, що зумовило необхідність нового осмислення проблеми нейтралізації протидії розслідуванню.

На сьогодні автори також звертаються до вирішення проблематики щодо типових форм протидії розслідуванню, визначення алгоритмів їх нейтралізації тощо. Водночас здебільшого такі праці стосуються окремих груп кримінальних правопорушень, а тому фундаментальні (ключові) поняття цієї проблематики, знаходять різне визначення й осмислення в літературі.

*Мету статті* – визначити поняття протидії розслідуванню та її іманентних ознак.

**Виклад основного матеріалу.** Формування наукового підходу до проблеми протидії розслідуванню злочинів почалося в другій половині ХХ століття. Вітчизняні та зарубіжні вчені розпочали проводити фундаментальні дослідження, що охоплювали сутність, форми, методи та засоби подолання протидії розслідуванню злочинів. Серед учених, які зробили значний внесок у розроблення цієї тематики, слід відзначити В. Бахіна, В. Берназа, В. Гончаренка, А. Іщенка, Н. Карпова, В. Коновалову, В. Коржа, В. Кузьмічова, В. Лисиченка, Ф. Сокирана, В. Тертишніка, М. Шумила та ін.

Наступний етап активного обговорення досліджуваних нами питань припав на 2000-х рр. На той час наукові дослідження стали більш ґрунтовними та системними. Основні роботи на той час були проведені Р. Шехавцовим, який одним із перших у незалежній Україні визначив типові форми та способи протидії розслідуванню на підставі аналізу кримінальних справ про вимагання, скоєного організованими групами. Вчений визначив, що протидія розслідуванню є своєрідним видом цілеспрямованої активності суб'єктів злочину й інших заінтересованих осіб, що виражається у вигляді одинично вчинюваних умисних дій або у вигляді структурно-складної умисної діяльності, що спрямована на приховування, зміну, знищення інформації, що має доказове значення, а також її носіїв, задля перешкоджання встановленню обставин учинення злочину, засвідчення винності причетних до нього осіб <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Шехавцов Р. М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами) кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинним організаціями: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2003. С. 167.

В. Кузьмічов визначив подолання протидії розслідуванню злочинів як ключовий напрям діяльності слідчих, що полягає в компенсації або нейтралізації несприятливих умов і перешкод на шляху встановлення істини у кримінальному провадженні<sup>1</sup>.

А. Волобуєв пропонує під протидією розслідуванню розуміти обрання зацікавленими особами певної лінії поведінки, вжиття заходів, що спрямовані на утворення перешкод у виявленні, вилученні та використанні доказів щодо ухилення від відповідальності підозрюваного (обвинувачуваного), що вчиняються ними після виявлення ознак злочину правоохоронними органами та початку його розслідування<sup>2</sup>.

В. Корж пропонує користуватися поняттям «протидія розкриттю та розслідуванню злочинів», під яким вона розуміє систему дій, котрі є запланованими та ситуативно зумовленими, а також заходів безпеки злочинної діяльності, що вчиняються злочинцями й іншими особами, заінтересованими в результатах розслідування на всіх стадіях кримінального судочинства, з метою ухилення від кримінальної відповідальності<sup>3</sup>.

О. Александренко пропонує під досліджуваним поняттям розуміти «обов'язковий елемент злочинної діяльності, який забезпечує її тривале та безпечне існування»<sup>4</sup>; «своєрідний вид соціальної діяльності, який представляє собою систему цілеспрямованих дій по перешкоджанню повному, всебічному та об'єктивному розкриттю і розслідуванню злочинів»<sup>5</sup>.

Б. Щур вказує, що «протидія розслідуванню може бути визначена як діяльність зацікавлених осіб, спрямована на перешкоджання розкриттю і розслідуванню злочинів за допомогою створення перешкод на шляху встановлення істини по кримінальній справі»<sup>6</sup>.

В. Піддубний розглядає протидію розслідуванню як самостійне негативне соціальне явище, котре фактично є формою злочинної діяльності, сутність якого полягає у застосуванні активних заходів наступального характеру, спрямованих на ускладнення або зрив розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Науковець наголошує на необхідності застосування як правових, так і організаційних основ для подолання протидії<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Кузьмічов В. С. Слідча діяльність : сутність, принципи, криміналістичні прийоми та засоби здійснення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 1996. С. 9–10.

<sup>2</sup> Волобуєв А. Ф. Подолання протидії організованих злочинних груп розслідуванню економічних злочинів. *Вісник ЛІВС МВС України*. 1999. № 3. С. 202.

<sup>3</sup> Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей: Научно-практическое пособие. Харків, 2002. С. 252.

<sup>4</sup> Александренко О. В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2004. С. 9.

<sup>5</sup> Александренко О. В. Поняття та сутність протидії на попередньому розслідуванні. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2000. Вип. 1. С. 90.

<sup>6</sup> Щур Б. В. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2005. С. 20–21.

<sup>7</sup> Піддубний В. В. Подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості : дис. ...

Більш широко до розуміння протидії підійшла І. Завидняк. Авторка зазначила, що протидія розслідуванню і приховуванню кримінальних правопорушень – цілеспрямована спроба ухилення винних осіб від передбаченої законом відповідальності. Авторка відмежовує приховування злочину, що відбувається ще до його виявлення, від протидії, котра розпочинається після встановлення факту кримінального правопорушення та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань<sup>1</sup>.

Доволі широко тлумачить протидію розслідуванню О. Ромців, яка вказує, що вона є різновидом соціальної діяльності. У контексті розуміння протидії, котра вчиняється під час розслідування службових злочинів, вона вказує, що така діяльність полягає в реалізації посадовими особами цілої системи методів приховування інформації про злочини, а також застосування тактичних прийомів впливу на слідчого задля перешкоджання проведення ним повного, усебічного й об'єктивного, швидкого розслідуванню злочинів<sup>2</sup>.

Р. Мудрецький пропонує визначати протидію в кримінальних провадженнях як форму конфліктної поведінки, що перешкоджає виконанню завдань кримінального судочинства. Протидія судовому розгляду, як вважає вчений, охоплює протиправні дії або бездіяльність учасників процесу, інших осіб, а також свідомо створені зовнішні негативні фактори, які заважають справедливому та неупередженому розгляду справи, ухваленню законного рішення судом<sup>3</sup>.

Незвичним до осмислення сутності протидії розслідуванню є підхід М. Чесакової. Авторка наголошує, що на її думку, «при формулюванні визначення поняття «протидія розслідуванню злочинів» слід відмовитися від уточнень активних та пасивних дій, визначивши їх як діяльність особи, що спрямована на досягнення визначеної завідомо злочинної мети, направленої на перешкоджання та створення несприятливих умов для повного і всебічного розкриття і розслідування злочинів»<sup>4</sup>.

В. Плетенець запропонував під протидією розслідуванню розуміти систему умисних дій (а інколи і бездіяльності), котрі мають на меті ускладнити чи унеможливити виконання завдань кримінального провадження<sup>5</sup>.

---

канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2020. С. 201.

<sup>1</sup> Завидняк І. О. Тактичні операції, спрямовані на подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених з використанням сучасних інформаційних технологій. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2019. № 15. С. 161. DOI: <https://doi.org/10.33244/2521-1196.15.2019.159-166>.

<sup>2</sup> Ромців О. І. Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2016. С. 177.

<sup>3</sup> Мудрецький Р. В. Подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Кривий Ріг, 2019. 263 с.

<sup>4</sup> Чесакова М. С. Протидія розслідуванню злочинів та шляхи її подолання на стадії досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2019. С. 200.

<sup>5</sup> Плетенець В. М. Теоретичні та праксеологічні засади подолання протидії досудовому розслідуванню : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 368-369.

Стосовно останніх досліджень, то, наприклад, Ю. Попельнюк вказує, що протидія розслідуванню, будучи соціальним явищем, є різновидом злочинної діяльності, що зумовлює настання негативних наслідків для кримінальної процесуальної діяльності<sup>1</sup>. Визначаючи протидію як практичну діяльність, доцільно розуміти вчинення комплексу діянь чи одиничних дій або ж ухилення від їх скоєння, задля ускладнення (унеможливлення) реалізації окремих тактичних завдань зокрема, або завдань кримінального провадження в цілому<sup>2</sup>.

Узагальнюючи наведені позиції можемо зауважити, що протидія досудовому розслідуванню, судовому розгляду кримінальних справ є багатовимірним явищем, котре охоплює різноманітні сфери кримінальної процесуальної діяльності. У дослідженнях українських вчених, на сьогодні знайшла наукове осмислення низка теоретичних і практичних підходів до осмислення сутності протидії, її типових форм і алгоритмів нейтралізації. Попри це, розвиток криміналістичних, правових та організаційних методів нейтралізації протидії, залишається важливим напрямом удосконалення кримінального провадження, адже окремі аспекти і досі знаходять різні підходи до осмислення.

Критичний аналіз наведених точок зору дозволяє узагальнити ознаки, притаманні протидії розслідуванню. Серед них, зокрема, такі:

- є формою соціальної діяльності, котра може набувати характеру протиправної (злочинної);

- спрямована на створення несприятливих умов і перешкод на шляху встановлення істини у кримінальному провадженні, пов'язана з унеможливленням вирішення завдань кримінального провадження;

- реалізується як в активних, так і пасивних формах поведінки;

- може вчинятися у вигляді однієї умисної дії або полягає у вчиненні цілого комплексу діянь;

- може реалізовуватися після відкриття кримінального провадження, однак у деяких випадках і до моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- дії, учинені в цілях протидії можуть бути пов'язані зі вчиненням фізичного й інтелектуального впливу на окремі об'єкти (у тому числі живих осіб), націлені на перешкоджання іншим діям і ускладнюють досягнення законних цілей представників сторони обвинувачення, тому якщо представляти протидію модельно, то це дія суб'єкта – ознаменована певною ціллю – скерована стосовно конкретного об'єкта (матеріального світу чи живої особи).

- це «вплив» на будь-кого або що-небудь; по-друге, це «дії, що перешкоджають» іншим діям; і по-третє, ці «дії, що ускладнюють досягнення мети» іншої дії.

Також у науковій літературі зустрічаються й інші підходи щодо

---

<sup>1</sup> Попельнюк Ю. П. Проблеми понятійно-термінологічного апарату криміналістичного вчення про протидію розслідуванню. *Соціологія права*. 2024. № 3-4 (48-49). С. 147.

<sup>2</sup> Попельнюк Ю. П. Вказ. праця. С. 149.

визначення ознак протидії розслідуванню. Наприклад, А. Гребенюк вказує, що «це навмисність, системність та цілеспрямованість. Діяльність чи бездіяльність протидіючих осіб завжди є навмисною. Системність протидії розслідуванню розуміється як певна прогнозована система дій чи бездіяльності осіб, що перешкоджають виконанню обов'язків осіб, які відповідають за кримінальне провадження. Націленість протидії розслідуванню розуміється як прагнення досягти мети (цілей) впливу»<sup>1</sup>. Певні дискусії, на нашу думку, може викликати і системність, і умисність протидії. Стосовно наявності прямого умислу в аспекті вчинення протидії розслідуванню, то тут слід виходити з того, що люди можуть приховувати інформацію через страх, стрес або небажання вплутуватися в діяльність, пов'язану з розслідуванням злочину, навіть не усвідомлюючи до кінця всіх тих наслідків, котрі можуть настати за результатами реалізації обраних нею форм поведінки.

Не можна однозначно погодитися із тезою про те, що системність також завжди притаманна протидії, адже навіть учинення однієї самостійної дії вже буде вважатися протидією, проте не факт, що після неї буде реалізовано інші дії, спрямовані на протидію розслідуванню.

Протидія розслідуванню може набувати різноманітних форм. Обрання конкретної форми зумовлене низкою чинників суб'єктивного й об'єктивного характеру. Стосовно окремих форм можуть існувати підстави для визначення цілого ряду додаткових ознак, котрі не притаманні іншим формам. Нами наведено лише ті з них, котрі характеризують протидію як явище об'єктивної дійсності, що має місце в правозастосовній діяльності сторони обвинувачення.

**Висновки.** Протидія розслідуванню – це явище, що притаманне вагомій кількості кримінальних проваджень, розпочатих щодо розслідування злочинів. Воно доволі тривіальне, адже супроводжує злочинну діяльність протягом усієї історії існування людства, від моменту набуття окремими формами поведінки такої, що визнається суспільством як протиправна. Протидія розслідуванню природно впливає з прагнення окремих суб'єктів уникнути юридичної відповідальності (зокрема, кримінальної), вплинути на хід розслідування й унеможливити виконання завдань кримінального провадження.

Критичний аналіз теоретичних позицій щодо осмислення такого явища, як протидія розслідуванню надав усі підстави для визначення його іманентних ознак. До них ми, зокрема, відносимо, такі: 1) протидія розслідуванню є формою соціальної діяльності, котра може набувати характеру протиправної (злочинної); 2) вона спрямована на створення несприятливих умов і перешкод на шляху встановлення істини у кримінальному провадженні, пов'язана з унеможливленням вирішення завдань кримінального провадження; 3) реалізується як в активних, так і

<sup>1</sup> Гребенюк А. В. Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень: поняття, види, суб'єкти. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 9. С. 319. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-9/76>.



пасивних формах поведінки; 4) може вчинятися у вигляді однієї умисної дії або полягає у вчиненні цілого комплексу діянь; 5) може бути реалізована після відкриття кримінального провадження, однак у деяких випадках і до моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 6) дії, учинені в цілях протидії можуть бути пов'язані зі вчиненням фізичного й інтелектуального впливу на окремі об'єкти (у тому числі живих осіб), націлені на перешкоджання іншим діям і ускладнюють досягнення законних цілей представників сторони обвинувачення, тому якщо представляти протидію модельно, то це дія суб'єкта – ознаменована певною ціллю – скерована стосовно конкретного об'єкта (матеріального світу чи живої особи).

Протидія розслідуванню може набувати різноманітних форм. Обрання конкретної форми зумовлене низкою чинників суб'єктивного й об'єктивного характеру. Стосовно окремих форм можуть існувати підстави для визначення цілого ряду додаткових ознак, котрі не притаманні іншим формам. Нами наведено лише ті з них, котрі характеризують протидію як явище об'єктивної дійсності, що має місце в правозастосовній діяльності сторони обвинувачення. Важливо в подальшому дослідити всі ті форми, що можуть реалізовуватися з метою перешкоджання діяльності сторони обвинувачення.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александренко О. В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2004. 184 с.
2. Александренко О. В. Поняття та сутність протидії на попередньому розслідуванні. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2000. Вип. 1. С. 84–92.
3. Волобуєв А. Ф. Подолання протидії організованих злочинних груп розслідуванню економічних злочинів. *Вісник ЛІВС МВС України*. 1999. № 3. С. 201–213.
4. Гребенюк А. В. Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень: поняття, види, суб'єкти. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 9. С. 319–323. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-9/76>.
5. Завидняк І. О. Тактичні операції, спрямовані на подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених з використанням сучасних інформаційних технологій. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2019. № 15. С. 159–166. DOI: <https://doi.org/10.33244/2521-1196.15.2019.159-166>.
6. Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. *Руководство для следователей: Научно-практическое пособие*. Харків: Ліцей : НоваСофт, 2002. 279 с.

7. Кузьмічов В. С. Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні прийоми та засоби здійснення: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 1996. 36 с.
8. Мудрецький Р. В. Подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Кривий Ріг, 2019. 263 с.
9. Піддубний В. В. Подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2020. 260 с.
10. Плетенець В. М. Теоретичні та праксеологічні засади подолання протидії досудовому розслідуванню : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 424 с.
11. Попельнюк Ю. П. Проблеми понятійно-термінологічного апарату криміналістичного вчення про протидію розслідуванню. *Соціологія права*. 2024. № 3-4 (48-49). С. 146–150. DOI: <https://doi.org/10.37687/2413-6433.2024-3-4.25>.
12. Ромців О. І. Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2016. 226 с.
13. Чесакова М. С. Протидія розслідуванню злочинів та шляхи її подолання на стадії досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2019. 251 с.
14. Шехавцов Р. М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами) кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинним організаціями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2003. 222 с.
15. Щур Б. В. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинним групами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2005. 197 с.

Стаття надійшла до редакції 30.03.2025

**Oleksandr M. TARKAN,**

PhD in Law

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

## **IMANENT SIGNS OF OPPOSITION TO THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENCES**

The article determines that the following are appropriate to include as inherent signs of opposition to the investigation: 1) opposition to the investigation is a form of social activity that may take on an unlawful (criminal) nature; 2) it is aimed at creating unfavorable conditions and obstacles to establishing the truth in criminal proceedings, associated with making it impossible to solve the tasks of criminal proceedings; 3) is implemented in both



active and passive forms of behavior; 4) can be committed in the form of a single intentional action or consists in committing a whole complex of actions; 5) can be implemented after the opening of criminal proceedings, but in some cases and before the moment of entering information about criminal proceedings into the Unified Register of Pre-Trial Investigations; 6) actions committed for the purpose of counteraction may be associated with the physical and intellectual impact on individual objects (including living persons), aimed at preventing other actions and complicating the achievement of the legitimate goals of the representatives of the prosecution, therefore, if we present counteraction in a model, then this is the action of the subject - marked by a specific goal - directed towards a specific object (the material world or a living person). It is emphasized that counteraction to the investigation can take various forms. The choice of a specific form is determined by a number of factors of a subjective and objective nature. Regarding individual forms, there may be grounds for determining a number of additional features that are not inherent in other forms. We have listed only those of them that characterize counteraction as a phenomenon of objective reality that takes place in the law enforcement activities of the prosecution. It is important to further investigate all the forms that can be implemented to hinder the activities of the prosecution.

**Key words:** *pre-trial investigation, opposition to the investigation, criminal offense, object of opposition, task of criminal proceedings, obstruction of activity.*