



Володимир Юрійович ПОПОВ,

кандидат юридичних наук

(Національний науковий центр «Інститут
судових експертиз ім. Засл. проф.

М. С. Бокаріуса», м. Харків)

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВТРУЧАННЯМ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

За результатами проведених наукових пошуків з'ясовано, що засади розслідування кримінальних правопорушень, криміналістичної методики (як розділу науки) та побудови криміналістичних методик неодноразово були предметом наукового пізнання, проте такий жвавий інтерес не зумовив формування одноманітного підходу стосовно їх визначення, сутності, класифікації тощо. Аналіз конституційних принципів, загальних засад кримінального провадження та засад криміналістики, дозволили узагальнити, що базовими і в контексті здійснення практичної діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень, і в аспекті побудови криміналістичних методик є саме ці групи вихідних начал. Це зумовлено тим, що кримінальні процесуальні відносини підпорядковані імперативному методу правового регулювання, а тому жодна рекомендація, розроблена в межах криміналістичного вчення не повинна суперечити нормативним положенням.

На підставі застосування методології екстраполяції, з урахуванням теоретичних підходів українських вчених до засад діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень, а також криміналістичної методики, визначено алгоритм дій представників органів досудового розслідування, що має застосовуватися під час провадження кримінальної процесуальної діяльності, пов'язаної з пізнанням події кримінального правопорушення, у якій вбачаються ознаки втручання в діяльність представників органів державної влади. В основу окресленого алгоритму покладено такі засади: адаптації базової методики до конкретної ситуації

розслідування, засаду етапізації та ситуативності, засаду взаємодії та використання спеціальних знань і застосування науково-технічних засобів. Вважаємо, що перспективи подальших досліджень мають полягати у визначенні специфічних засад розслідування конкретних груп кримінальних правопорушень, виокремлених у групі, пов'язаних зі втручанням у діяльність представників органів державної влади.

Ключові слова: втручання у діяльність, розслідування, орган державної влади, криміналістична методика, кримінальне правопорушення, принцип, засада.

Постановка проблеми. Кримінальні правопорушення, пов'язані зі втручанням у діяльність представників органів державної влади, є доволі чисельною та складною до розслідування групою злочинів і кримінальних проступків, суспільна небезпека яких полягає у перешкоджанні повноцінній реалізації державою, покладених на неї функцій, окремими органами, що є частиною її механізму.

Розроблення проблематики криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень вимагає вивчення, узагальнення та використання наукових рекомендацій, методів, прийомів і засобів, котрі сприяють протидії суспільно небезпечним діям. Визнаючи, що система засобів і методів розслідування ґрунтується на відповідних засадах (принципах)¹, важливо їх урахувати і під час пізнання та визначення теоретичних основ побудови методики розслідування досліджуваних нами кримінальних правопорушень.

Вагомий внесок у розроблення теоретичних основ формування та застосування криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень зробили Ю. П. Аленін, Л. І. Аркуша, В. П. Бахін, А. Ф. Волобуєв, В. О. Гусєва, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, І. І. Когутич, О. Н. Колесніченко, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, Є. Д. Лук'янчиков, М. В. Салтєвський, М. О. Селіванов, Р. Л. Степанюк, В. В. Тіщенко, О. В. Федосова, В. М. Шевчук, В. Ю. Шепітько, Б. В. Щур та інші вчені. Водночас попри неоціненний вклад науковців, досі проблеми криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі втручанням у діяльність представників органів державної влади, комплексно не досліджено.

Метою статті є формування за результатами узагальнення відображених у доктрині сучасної криміналістики методологічних підходів, конкретних алгоритмів використання принципів застосування базової методики для формування видових методик та розв'язання завдань конкретного розслідування.

Виклад основного матеріалу. У доктрині криміналістичного вчення виокремлюють засади побудови криміналістичних методик і засади слідчої

¹ Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: монографія. Одеса: Фенікс, 2007. С. 115.

діяльності або як їх ще називають «засади діяльності з розслідування злочинів»¹. З огляду на введення до кримінального провадження таких учасників, як детективи, нам імпонує саме остання конструкція, однак зважаючи на чинні положення кримінального законодавства, вважаємо за потрібне використовувати термін «засади діяльності з розслідування кримінальних правопорушень». Попри те, що засади, як правило, визначають вираженням теорії, на нашу думку, обґрунтованим є виокремлення і засад практичної діяльності, що цілком узгоджується і з сучасним підходом вітчизняного законодавця, який у чинному кримінальному процесуальному законі окремо визначив загальні засади кримінального провадження.

Потреба закріплення загальних засад кримінального провадження, котрі є визначальними натеper і в контексті провадження діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень, обґрунтована необхідністю забезпечення єдиного підходу до її практичного здійснення, тобто використання відповідно до закону методів, засобів, прийомів криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, а також використання криміналістичних методик, котрі ґрунтуються на загальнотеоретичних засадах, принципах криміналістики та спрямовані на виконання завдань, розслідування, припинення і запобігання суспільно небезпечним діянням.

Підпорядкована певним криміналістичним засадам має бути і діяльність пов'язана з розробкою криміналістичного забезпечення, адже науково-правові дослідження впроваджуються в практичну діяльність задля забезпечення ефективного й результативного її здійснення. Зміст криміналістичного забезпечення становлять загальна теорія криміналістичної науки, криміналістична техніка, криміналістична тактика та криміналістична методика, які повною мірою направлені на вирішення завдань науки та сприяння слідчій діяльності. Тому погоджуємося, що мета криміналістичного забезпечення діяльності щодо розслідування полягає в наданні наукою криміналістики та реалізація в практичній діяльності методів, засобів, прийомів криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та використання криміналістичних методик, які ґрунтуються на загальнотеоретичних засадах, принципах криміналістики й спрямовані на виконання завдань, розслідування, припинення та запобігання злочинній діяльності².

З огляду на те, що кримінальна процесуальна діяльність підпорядкована положенням закону, саме його розуміють як основне джерело формування структури та змісту її компонентів, регулятор їх взаємозв'язку та взаємовідносин. Тому вважаємо, що не можна оминати увагою принципи кримінального процесуального права та загальні засади

¹ Письменний Д. П. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади : монографія / Д. П. Письменний, В. М. Федченко. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2006. 204 с.

² Колодіна А. С. Принципи криміналістичної методики у діяльності з розслідування злочинів : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2016. С. 73.

кримінального провадження.

Г. М. Мамка, який комплексно досліджував проблематику засад кримінального провадження, їх наукові та правові основи, запропонував авторську систему засад (принципів) кримінального провадження, серед яких визначив:

– «загальноправові (конституційні) засади: верховенство права; законність; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканість права власності; доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень;

– загальнопроцесуальні (універсальні) засади: рівність перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в поданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їхньої переконливості; безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; диспозитивність; гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне провадження;

– галузеві (спеціальні): презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист; публічність»¹.

Отже, вважаємо, що конституційні засади та засади кримінального провадження належать до базових фундаментальних ідей, яким має бути підпорядкована вся кримінальна процесуальна діяльність, у тому числі такий її напрям, як розслідування кримінальних правопорушень.

У теорії криміналістичного вчення також знаходять висвітлення дещо інші засади, адже в криміналістичному сенсі діяльність щодо розслідування кримінальних правопорушень – це інформаційно-пізнавальна діяльність, що підпорядкована закону, поєднана із використанням низки тактичних рекомендацій, заснованих і на знаннях з психології, юридичної психології, пов'язана із застосуванням науково-технічних засобів, в основу яких покладено наукові та технічні знання тощо. Тобто засади кримінального провадження при їх покладенні в основу практичної діяльності, набувають якісно нового вираження.

У науковій літературі зустрічаються пропозиції щодо представлення системи принципів слідчої діяльності в такому вигляді:

1) загальні засади (законність, верховенство права, індивідуальність, конкретність, ритмічність розслідування);

2) спеціальні, зокрема:

- взаємозв'язок організаційних дій одного рівня з діями інших рівнів

¹ Мамка Г. М. Засади кримінального провадження: наукові та правові основи: дис. ... д-ра наук: 12.00.09. Ірпінь, 2019. С. 26-27.

системи розслідування;

- відповідність організаційної системи об'єкту організації розслідування;
- централізація розслідування, керівна роль слідчого в його організації;
- поінформованість;
- поєднання слідчих та інших дій у розслідуванні;
- синергетичний¹.

Дещо інший підхід до класифікації засад слідчої діяльності пропонує А. С. Колодіна, яка виокремлює: 1) загальні принципи діяльності з розслідування злочинів (загально-правові принципи, організаційні принципи діяльності, кримінально-процесуальні принципи); 2) спеціальні принципи розслідування (принципи організації та планування розслідування, принципи проведення окремих слідчих дій, принципи тактичних операцій, принципи негласних слідчих дій)². Таким чином, підхід авторки більш ускладнений, адже в ньому знайшли висвітлення цілі групи та підгрупи правових принципів.

Складним до осмислення є питання і щодо засад криміналістичної методики, адже в них також виокремлюють цілі підгрупи різноманітних засад. Базовими (фундаментальними або загальними) визначають загальні засади криміналістики, зокрема: об'єктивності, історизму, системності науки. Також окремі вчені допускають можливість класифікації засад криміналістики на засади науки та засади криміналістики (як виду практичної діяльності)³.

З огляду на те, що криміналістична методика є самостійним розділом науки, додатково виокремлюють: принципи криміналістичної методики як розділу науки; принципи формування окремої криміналістичної методики; принципи застосування криміналістичної методики.

В. В. Тіщенко в контексті принципів криміналістичної методики, як розділу криміналістики, наголошує на необхідності використання логічних, гносеологічних принципів і принципів криміналістики як науки в цілому. Відповідно за таким підходом автор виокремлює такі засади: відповідності наукових рекомендацій вимогам закону, інтересам і запитам практики; використання новітніх досягнень науки і техніки та результатів емпіричних досліджень; об'єктивності; наукової обґрунтованості; цілісності; самостійності тощо⁴.

А. С. Колодіна до принципів криміналістичної методики відносить: принцип відповідності теоретичних положень методики розслідування запитам практики; принцип інтеграції наукових знань у теоретичні

¹ Олішевський О. В. Принципи організації розслідування злочинів. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2013. № 3. С. 226–232.

² Колодіна А. С. Принципи криміналістичної методики у діяльності з розслідування злочинів : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2016. С. 73-74.

³ Когутич І. І. Криміналістика: курс лекцій. Київ: Атіка, 2008. С. 17.

⁴ Тіщенко В. В. Наукові засади розробки методики розслідування. *Актуальні проблеми держави і права*. 2007. Вип. 32. С. 18.

дослідження; принцип розгляду об'єктів методики розслідування з позицій системно-діяльнісного та функціонально-технологічного підходів; принцип диференціації та типізації злочинних діянь; принцип виділення системоутворюючих ознак методики; принцип диференціації та типізації діяльності з розслідування злочинів¹. Серед засад формування криміналістичної методики авторка пропонує виокремлювати такі положення: принцип урахування кримінально-правової класифікації злочинів; принцип урахування криміналістичної класифікації злочинів; принцип охоплення всіх обставин, які підлягають установленню в ході розслідування певного виду (групи) злочинів; принцип ситуативності; принцип етапності (періодизація розслідування); принцип програмування; принцип урахування тактичних особливостей провадження залежно від виду злочину; принцип виконання тактичних завдань шляхом планування й здійснення комплексів слідчих дій, тактичних операцій².

В. А. Журавель серед принципів формування криміналістичної методики визначив такі: «1) відповідність технології створення (побудови) криміналістичних методик їх класифікаційному рівню; 2) відповідність методико-криміналістичних рекомендацій кінцевій меті формування певних методик; 3) відповідність типових криміналістичних моделей розслідування, предмету доказування, а також диспозиції певної статті Кримінального кодексу; 4) відповідність структури окремої криміналістичної методики структурі базової моделі криміналістичної методики розслідування злочинів; 5) відповідність послідовності викладення методичних порад етапності процесу розслідування; 6) ситуаційна зумовленість побудови методико-криміналістичних рекомендацій»³. [252, с. 180].

Грунтовно до класифікації принципів побудови криміналістичної методики підійшла В. О. Гусева. Як класифікаційні критерії досліджуваних засад вчена визначила такі: 1) джерела, що використовуються під час побудови криміналістичних методик (на підставі чого визначила принципи правової, наукової основи, принцип урахування та використання даних судово-слідчої практики); 2) темпоральність (принципи врахування етапів розслідування; взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, судовими експертами, спеціалістами та іншими службами й органами; установлення всіх обставин, що охоплені предметом доказування); 3) ситуативність (принципи врахування виду кримінального правопорушення; урахування криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень, що досліджуються; виду розроблюваної методики; урахування ситуацій, що сформувалися; урахування ситуацій, що виникають під час проведення слідчих (розшукових) дій; 4) алгоритмічність (принцип вирішення стратегічних завдань розслідування; вирішення тактичних завдань

¹ Колодіна А. С. Указана праця. С. 117.

² Колодіна А. С. Указана праця. С. 117-118.

³ Журавель В. А. Принципи формування окремих криміналістичних методик розслідування. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2011. Вип. 1. С. 180.

розслідування)¹.

Узагальнюючи наведені позиції зауважимо, що окремі з них нам видаються занадто деталізованими, а це, як слушно вказує Р. Л. Степанюк, не тільки призводить до активізації наукових дискусій, але й дестабілізує формування системи принципів, основоположних засад, керівних ідей, головних підстав цієї наукової та практичної діяльності². Розвиваючи такий підхід зауважимо, що окремі з них є навіть занадто очевидними і загальнозрозумілими, у зв'язку з чим потреби в їх згадці, принаймні, як «спеціальних» ми не вбачаємо. Водночас базовими і в контексті здійснення практичної діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень, і в аспекті побудови криміналістичних методик є саме конституційні засади, загальні засади кримінального провадження та принципи кримінального процесу. Це зумовлено тим, що кримінальні процесуальні відносини підпорядковані імперативному методу правового регулювання.

Ураховуючи специфіку методології екстраполяції, керуючись підходами вчених до засад діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень, а також криміналістичної методики, вважаємо за можливе визначити алгоритм дій представників органів досудового розслідування під час кримінальної процесуальної діяльності, пов'язаної з пізнанням події кримінального правопорушення, у якій вбачаються ознаки втручання в діяльність представників органів державної влади. На нашу думку такий алгоритм може бути представлено таким чином:

1. Засада адаптації базової методики до конкретної ситуації розслідування доцільність застосування якого обґрунтована за умови відсутності окремої криміналістичної методи розслідування кримінальних правопорушень конкретної групи. Він полягає у:

– визначенні складових механізму кримінально протиправної діяльності й елементів криміналістичної характеристики, типових відомостей щодо кожного її елемента та можливості їх використання в практичній діяльності;

– на підставі положень базової або видової методики визначити типові складнощі, що можуть мати місце в практичній діяльності;

– визначити алгоритми першочергових слідчих (розшукових) дій і тих, доцільність проведення яких виникатиме на подальшому етапі розслідування;

– з'ясувати доцільність проведення тактичних операцій тощо.

2. Засада етапізації та ситуативності передбачає: співвіднесення конкретних практичних рекомендацій щодо конкретної слідчої ситуації або ситуації проведення конкретної слідчої (розшукової) дії; визначення тактичних завдань і засобів їх виконання залежно від конкретної ситуації;

¹ Гусева В. О. Теоретичні основи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2021. С. 85-86.

² Степанюк Р. Л. Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України. *Вісник Академії митної служби України*. 2014. № 1 (12). С. 140-141.

прогнозування подальшого розвитку слідчої ситуації.

3. Засада взаємодії сприяє визначенню переліку суб'єктів, з якими слід вступити у взаємодію з метою вирішення тактичних завдань розслідування.

4. Засада використання спеціальних знань і застосування науково-технічних засобів дозволяє вирішувати завдання, що виходять за межі професійної компетенції правоохоронців і визначає доцільність реалізації тієї чи іншої форми використання спеціальних знань, визначити перспективи використання отриманих результатів у процесі доказування кримінальних правопорушень.

Висновки. У теорії криміналістики засади розслідування кримінальних правопорушень, криміналістичної методики (як розділу науки) та побудови криміналістичних методик неодноразово були предметом наукового пізнання, проте такий жвавий інтерес не зумовив формування одноманітного підходу стосовно їх визначення, сутності, класифікації тощо. Аналіз конституційних принципів, загальних засад кримінального провадження та засад криміналістики, дозволили узагальнити, що базовими і в контексті здійснення практичної діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень, і в аспекті побудови криміналістичних методик є саме ці групи вихідних начал. Це зумовлено тим, що кримінальні процесуальні відносини підпорядковані імперативному методу правового регулювання, а тому жодна рекомендація, розроблена в межах криміналістичного вчення не повинна суперечити нормативним положенням.

На підставі застосування методології екстраполяції, з урахуванням теоретичних підходів українських вчених до засад діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень, а також криміналістичної методики, визначено алгоритм дій представників органів досудового розслідування, що має застосовуватися під час провадження кримінальної процесуальної діяльності, пов'язаної з пізнанням події кримінального правопорушення, у якій вбачаються ознаки втручання в діяльність представників органів державної влади. В основу окресленого алгоритму покладено такі засади: адаптації базової методики до конкретної ситуації розслідування, засаду етапізації та ситуативності, засаду взаємодії та використання спеціальних знань і застосування науково-технічних засобів. Вважаємо, що перспективи подальших досліджень мають полягати у визначенні специфічних засад розслідування конкретних груп кримінальних правопорушень, виокремлених у групі, пов'язаних зі втручанням у діяльність представників органів державної влади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гусева В. О. Теоретичні основи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2021. 538 с.

2. Журавель В. А. Принципи формування окремих криміналістичних методик розслідування. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2011. Вип. 1. С. 173–183.
3. Когутич І. І. Криміналістика: курс лекцій. Київ: Атіка, 2008. 888 с.
4. Колодіна А. С. Принципи криміналістичної методики у діяльності з розслідування злочинів : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2016. 216 с.
5. Мамка Г. М. Засади кримінального провадження: наукові та правові основи: дис. ... д-ра наук: 12.00.09. Ірпінь, 2019. 42 с.
6. Олішевський О. В. Принципи організації розслідування злочинів. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2013. № 3. С. 226–232.
7. Письменний Д. П. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади : монографія / Д. П. Письменний, В. М. Федченко. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2006. 204 с.
8. Степанюк Р. Л. Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України. *Вісник Академії митної служби України*. 2014. № 1 (12). С. 138–145.
9. Тіщенко В. В. Наукові засади розробки методики розслідування. *Актуальні проблеми держави і права*. 2007. Вип. 32. С. 17–22.
10. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: монографія. Одеса: Фенікс, 2007. 260 с.

Стаття надійшла до редакції 27.11.2024

Volodymyr Y. POPOV,

PhD in Law

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

USING PRINCIPLES OF FORENSIC METHODOLOGY IN THE CRIMINAL OFFENSES INVESTIGATION RELATED TO INTERFERENCE IN THE STATE AUTHORITY BODIES ACTIVITIES

According to the results of scientific research, it was found that the principles of investigation of criminal offenses, forensic methodology (as a branch of science), and the construction of forensic methods have repeatedly been the subject of scientific knowledge, however, such a lively interest did not lead to the formation of a uniform approach to their definition, essence, classification, etc. Analysis of constitutional principles, general principles of criminal proceedings, and principles of forensics allowed us to generalize that these groups of the initial tenets are basic both in the context of practical activities related to the investigation of criminal offenses and in the construction of forensic methodologies. This is because criminal procedural relations are subject to the imperative method of legal regulation, and therefore no recommendation developed within the framework of forensic science should contradict regulatory provisions.

Based on the application of the extrapolation methodology, taking into account the theoretical approaches of Ukrainian scientists to the principles of activities for the investigation of criminal offenses, as well as forensic methods, an algorithm of actions of representatives of pre-trial investigation bodies has been determined, which should be used during the conduct of criminal procedural activities related to the knowledge of the event of a criminal offense, in which signs of interference in the activities of representatives of state authorities are seen. The following principles are laid down as the basis of the outlined algorithm: adaptation of the basic methodology to a specific investigation situation, the principle of phasing and situational, the principle of interaction and the use of special knowledge, and the application of scientific and technical means. The prospects for further research should consist in determining the specific principles of investigation of particular groups of criminal offenses, identified in the group, related to interference in the activities of representatives of state authorities.

Key words: *interference in activities, investigation, state authority, forensic methodology, criminal offense, principle, principle.*