

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ ЄС В УКРАЇНІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛІСТИКИ
ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Матеріали
міжвідомчої науково-практичної конференції
(Київ, 24 листопада 2017 року)

Частина 1

Київ
2017

Редакційна колегія:

Черней В. В., ректор НАВС, доктор юридичних наук, професор;

Чернявський С. С., проректор НАВС, доктор юридичних наук, професор;

Удалова Л. Д., директор інституту післядипломної освіти НАВС, доктор юридичних наук, професор;

Саковський А. А., директор навчально-наукового інституту № 2 НАВС, кандидат юридичних наук;

Атаманчук В. М., завідувач кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту № 2 НАВС, кандидат юридичних наук;

Вознюк А. А., завідувач наукової лабораторії з проблем досудового розслідування навчально-наукового інституту № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

Моргун Н. С., завідувач кафедри досудового розслідування НАВС, кандидат юридичних наук;

Патик А. А., завідувач наукової лабораторії з експертно-криміналістичного забезпечення навчально-наукового інституту № 2 НАВС, кандидат юридичних наук;

Рожнова В. В., завідувач кафедри кримінального процесу НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

Самодін А. В., завідувач кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

Титко А. В., начальник відділу організації науково-дослідної роботи НАВС, кандидат юридичних наук;

Пашигва А. С., науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи НАВС

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ від 25 жовтня 2017 року (протокол № 2)

Матеріали подано в авторській редакції. Редакційна колегія не завжди поділяє висловлені думки та не несе відповідальності за їх зміст

А437 **Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи [Текст]: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2 ч. / [редкол.: В. В. Черней, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – 396 с.**

ЗМІСТ

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ

<i>Чернись В. В.</i>	15
<i>Невгад В. В.</i>	17
<i>Федотов О. А.</i>	19
<i>Погорецький М. А.</i>	21

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Секція 1

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

<i>Шумило М. Є.</i>	
РОЛЬ НАУКИ В КРИТИЧНІЙ РЕФЛЕКСІЇ ПОЛОЖЕНЬ КПК УКРАЇНИ	22
<i>Сокурєнко В. В.</i>	
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ	25
<i>Галаган В. І., Моргун Н. С.</i>	
ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА З ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ	27
<i>Горбачевський В. Я.</i>	
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯК ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	29
<i>Капліна О. В.</i>	
ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ» ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ	32
<i>Лук'янчиков Є. Д.</i>	
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОРМУВАННЯ СУДОВИХ ДОКАЗІВ	34
<i>Підюков П. П.</i>	
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК РІЗНОВИД ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ	37
<i>Никифорчук Д. Й., Чемерис Д. Д.</i>	
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ВІДКРИТИХ ЗА ФАКТАМИ БЕЗВІСНОГО ЗНИКНЕННЯ ОСІБ	38
<i>Крюков О. О.</i>	
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ	40

розроблення нових ефективних методик розслідування кіберзлочинів, наприклад, злочинів проти конфіденційності, цілісності й доступності комп'ютерних даних і систем; злочинів, безпосередньо пов'язаних з використанням комп'ютерних, телекомунікаційних засобів; злочинів, пов'язаних із контентом даних. Потребують також подальших наукових досліджень криміналістичні засоби й методи протидії корупційній, транснаціональній злочинності, злочинам у сфері інтелектуальної власності.

З огляду на події в АР Крим та на Сході України, перед криміналістами постало завдання щодо розроблення ефективних методик розслідування злочинів проти основ національної безпеки України та військових злочинів.

Викладене засвідчує, що наука кримінального процесу й криміналістики має своєчасно реагувати на потреби слідчої та судової практики, постійно вдосконалювати свої засоби та методи з метою забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Безперечно, порушені питання не вичерпують усієї широти тем, що мають бути обговорені. Намагання наукового вивчення порушених проблем не лише сприятиме цікавим дослідженням, напрацюванню нових наукових концепцій, а й слугуватиме теоретичним підґрунтям щодо подальшого вдосконалення кримінального процесуального законодавства, практики його застосування на теренах України та розв'язанню сучасних проблем криміналістики.

Галаган Володимир Іванович, завідувач кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор;

Моргун Надія Сергіївна, завідувач кафедри досудового розслідування навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА З ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

Під час проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, з огляду на логіку змісту ч. 7 ст. 236 чинного КПК України, усе майно, яке не належало до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл слідчого судді на його відшукування, та яке не є вилученим з обігу, слід вважати тимчасово вилученим.

Аналіз інших норм КПК України засвідчує, що тимчасово вилучене майно може набути статусу речового доказу лише в разі накладення на нього арешту. Проте з практичної позиції накладення арешту можливе не на будь-який об'єкт, тимчасово вилучений під час процесуальної дії. Зокрема, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна з-поміж іншого повинно бути зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати. Цю вимогу неможливо виконати в разі тимчасового вилучення під час проведення огляду таких об'єктів, як, наприклад, волосина, крапля крові, ніготь, що переважно є слідами, а не речовими доказами. Такі об'єкти не відповідають ознакам, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки не є майном, щодо якого є підстави вважати, що воно: 1) підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення

кримінального правопорушення та/або зберегло на собі його сліди; 2) призначалося (використовувалося) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з його незаконним обігом; 4) одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від них, а також майно, на яке їх було повністю або частково перетворено.

Отже, нині передбачена КПК України процесуальна форма кримінального провадження під час тимчасового вилучення майна, на нашу думку, не сприяє оптимізації розслідування і швидкому та повному встановленню обставин вчиненого злочину. Після вилучення такого майна слідчому слід здійснювати процесуальні дії (допити, пред'явлення для впізнання, призначення експертиз тощо), спрямовані на встановлення належності цього майна до розслідуваної події як речових доказів відповідно до ч. 1, 2 ст. 98 КПК України.

Натомість замість проведення цих невідкладних дій слідчий має здійснювати інші – складати клопотання та протягом 48 год після вилучення майна, за згодою прокурора, направляти його до слідчого судді для вирішення питання про його арешт. Лише після цих дій, дочекавшись розгляду цього питання слідчим суддею не пізніше двох днів з дня надходження клопотання до суду, слідчий має реальну можливість використовувати вилучені ним матеріальні об'єкти під час проведення необхідних процесуальних дій.

У ст. 167, 169, ч. 2 ст. 170 КПК України, ч. 7 ст. 237 КПК України йдеться саме про речі. Водночас загально визначеними в теорії цивільного права ознаками речі є її властивість задовольняти потреби людини, бути об'єктом цивільно-правового обігу, мати споживчі якості. Не можуть бути визнані речами предмети матеріального світу, не наділені корисними властивостями. Під час огляду можуть вилучатися будь-які предмети, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі й сліди (зокрема біологічні й біометричні) та предмети, на яких вони відобразились. З огляду на те, що вони не мають юридичних ознак речі, їх не можна вважати тимчасово вилученим майном (засвичай їх вважають речовими доказами).

На нашу думку, наявний порядок призводить до затягування строків розслідування, оскільки, наприклад, для проведення експертизи волосини, вилученої під час огляду, за чинним КПК України спочатку слід було б накласти на неї арешт, а підготовка клопотання про арешт майна, його розгляд та вирішення потребують певних затрат часу.

Думки проанкетованих нами практичних працівників щодо вирішення питання, як потрібно діяти в разі вилучення предметів злочину, у тому числі пов'язаних з їх незаконним обігом, розділилися.

Більшість опитаних слідчих (118 осіб, або 45,04 %) вважають, що потрібно після описання в протоколі винести постанову про визнання таких предметів речовими доказами та визначити місце їх зберігання. Водночас 79 осіб (30,15 %) переконані, що варто описати їх як речові докази в протоколі огляду та визначити місце їх зберігання. Ще 36 осіб (13,74 %) стверджують, що потрібно клопотати перед слідчим суддею про накладення на них арешту. 27 слідчих (10,31 %) віднесли вирішення цього питання на розсуд слідчого.

Вважаємо, що кримінальний процесуальний закон має надавати слідчому можливість визнати речовим доказом певні об'єкти, вилучені під час обшуку,

навіть якщо вони не були включені до переліку майна, яке суд дозволив вилучити в своїй ухвалі та якщо вони не є майном, на яке слід накладати арешт.

Виходом із цієї ситуації, на наше переконання, може стати внесення змін до ч. 7 ст. 236 КПК України, яку пропонуємо викласти в такій редакції:

«7. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, *чи до речових доказів відповідно до частини 1 статті 98 цього Кодексу, вважаються тимчасово вилученим майном*». Аналогічні зміни пропонуємо передбачити в ч. 7 ст. 237 КПК України.

Слід зауважити, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є не лише знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а й матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди, а також об'єкти, які містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На нашу думку, саме до речових доказів доцільно віднести як сліди злочину, так і предмети, на яких вони виявлені.

З огляду на викладене, можна дійти висновку, що підстави та порядок проведення тимчасового вилучення майна під час обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи в чинному КПК України врегульовано досить суперечливо. У зв'язку з нечіткою регламентацією дій органів, що здійснюють кримінальне провадження, під час здійснення тимчасового вилучення майна зростає ризик незаконного обмеження можливостей володільців такого майна користуватись, володіти й розпоряджатись ним, а отже, виникає підвищена небезпека порушення засади недоторканності права власності. За таких умов, питання уточнення й деталізації змісту норм КПК України, присвячених тимчасовому вилученню майна, потребує подальшого дослідження та висловлення пропозицій щодо його вирішення.

Горбачевський Віталій Якович, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯК ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Конституція України повною мірою закріпила особливий статус суду, його важливе значення у сфері охорони прав та свободи людини й громадянина. Для кримінального процесу України інститут слідчого судді є принципово новим. Це — новий суб'єкт, уповноважений забезпечувати законність та обґрунтованість обмеження конституційних прав і свобод людини на стадії досудового слідства в кримінальному провадженні, до компетенції якого належить прийняття рішення про застосування заходів кримінально-процесуального примусу, проведення слідчих та інших процесуальних дій, що обмежують конституційні права людини,