ПРОВАДЖЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

1. *Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій*
2. *Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій*
3. *Особливості проведення окремих негласних слідчих (розшукаєш) дій Питання для самоконтролю*

*Рекомендована література*

і. Підстави для проведення негласних

**СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) дій**

Для виконання завдань кримінального провадження в процесі проведення негласних слідчих (розшукових) дій необхідні підстави, перелік яких передбачено законодавст­вом. Питання про наявність достатніх підстав для проведення негласних слідчих (роз­шукових) дій в кожному конкретному випадку вирішується слідчим, прокурором, а у випадках, передбачених КПК, — слідчим суддею за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій вирішується на основі вже отриманої гласної чи негласної інформації, письмових доручень слідчого, проку­рора, запитів міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав. Закон дозволяє проведення негласних слідчих (розшукових) дій при наявності необхідних пі­дстав для їх проведення і використання відповідні« засобів. Законні підстави неглас­них слідчих (розшукових) дій є гарантією дотримання законності при їх проведенні. Перелік підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій є вичерпним. Ко­жна з підстав має свої особливості і різну питому вагу, що обумовлюється здебільшого завданнями, цілями і способами здійснення кримінального провадження. Негласні слі­дчі (розшукові) дії, відповідно до КПК, проводяться оперативними підрозділами за до­рученням суб'єктів кримінального провадження (ст. 41 КПК).

Практично негласні слідчі (розшукові) дії мають підстави, аналогічні до підстав проведення оперативно-розшукової діяльності.

*Першою з підстав* для проведення негласних слідчих (розшукових) дій закон визна­чає наявність інформації про злочини, що готуються або вчинені невстановленими осо­бами. Запобігання злочинам є однією з головних функцій органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів. Інформацію про злочини, що готуються, суб'єкти кри­мінального судочинства отримують із різних джерел. Це можуть бути заяви і повідом­лення громадян, підприємств, установ та організацій, службових осіб, представників влади про підготовку злочину.

Проте в більшості випадків отримана з таких джерел інформація потребує перевір­ки, підтвердження достовірності викладених фактів чи встановлення інших даних, щвказують на наявність ознак злочину. У цих випадках і виникає необхідність залучення оперативних підрозділів для перевірки і оцінки отриманої інформації. Значна частина гласної інформації про готування злочинів може бути о тримана із засобів масової інфо­рмації (газети, журнали, теле- і радіопрограми ін.). Але така інформація потребує не тільки офіційного реагування, а й проведення оперативно-розшукових заходів та негла­сних слідчих (розшукових) дій з метою перевірки достовірності викладених фактів, до­кументування події та ознак злочину, винуватості осіб у вчиненні злочину та інших об­ставин, що мають значення для правильного прийняття законного рішення і реагування.

Відомості про підготовку злочину правоохоронні органи отримують також із опера­тивно-розшукових джерел: інформація негласних джерел, матеріали спостереження, за­стосування фото-, кіно-, відеозйомки, результати огляду транспортних засобів, примі­щень, інформацію, яка отримана від інших оперативних підрозділів, тощо.

Як підставу для проведення негласних слідчих (розшукових) дій закон визначає і наявність інформації про злочини, які вчинені невстановленими особами. Такі злочини на практиці найчастіше називають неочевидними злочинами. Це можуть бути вбивства, крадіжки, умисне знищення або пошкодження майна, виготовлення або збут підробле­них грошей чи цінних паперів та інше. Неочевидними вважаються й такі злочини, коли потерпілий не може або відмовляється повідомити місце, спосіб та інші обставини вчи­нення щодо нього злочину, прикмети злочинців, їх склад, розмір шкоди, завданої зло­чином, тощо.

Інформація про вчинення невстановленими особами злочину може бути отримана від очевидців, результатів огляду місця події, заяв або повідомлень підприємств, уста­нов, організацій, службових осіб, представників влади, громадськості або окремих гро­мадян. Інформація про злочин також може бути отримана із негласних джерел, тобто коли оперативними підрозділами безпосередньо виявляються ознаки злочину. У кож­ному випадку, коли є достатньо інформації про злочин, вчинений невстановленими особами (нерозкритий злочин), суб'єкти кримінального провадження зобов'язані здійс­нити ряд негласних слідчих (розшуковцх) дій по викриттю конкретної особи (групи) у вчиненні злочину чи завести оперативно-розшукову справу на нерозкритий злочин.

*Другою підставою* для проведення негласних слідчих (розшукові«) дій закон ви­значає наявність інформації про осіб, які готують або вчинили злочини.

Такими, що готують або вчинили злочини, слід вважати тих фізичних осіб, інфор­мація про яких свідчить, що вони причетні до нерозкритих злочинів.

Інформація про таких осіб надходить оперативним підрозділам як з гласних, так і негласних джерел, визначених Законом «Про оперативно-розшукову діяльність». Але на відміну від попередньої підстави — наявність інформації про злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами, інформація про осіб, які готують або вчинили злочин, містить більш конкретні відомості про фізичну особу, яка підозрюється у під­готовці або вчиненні злочину. Від неї гласно можуть бути отримані пояснення щодо факту протиправного діяння, вона може бути фізично затримана на місці вчинення зло­чину, відносно неї може бути вжито запобіжний захід, процесуальне затримання за пі­дозрою у вчиненні злочину, інші засоби процесуального примусу.

Для пошуку ж і фіксації фактичних даних про протиправну діяльність цієї особи є всі підстави для здійснення стосовно неї відповідних негласних слідчих (розшукових) дій.

Зміст та тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно особи, яка готує або вчинила злочин, залежить від форми оперативно-розшукової діяльності.

*Третьою підставою* для проведення негласних слідчих (розпгукових) дій є наяв­ність інформації про осіб, які переховуються від органів розслідування або ухиляються від відбування покарання. У кожному випадку, коли надходить інформація про таких осіб, підрозділи правоохоронних органів мають усі підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою розшуку. Послідовність і цілеспрямованість неглас­них слідчих (розшукових) дій та інших спеціальних заходів залежить від категорій осіб, що розшукуються.

Достатня інформація про осіб, які переховуються від органів розслідування або від­бування покарань, — це офіційні дані, що дають підстави для заведення розшукової справи або термінового проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 246 КПК підстави для проведення негласних слідчих (розшуко­вих) дій (негласні слідчі (розшукові) дії—це різновид слідчих (розшукових) дій, відо­мості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК) дещо вужчі, ніж, наприклад, підстави здійснення ОРД. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 КПК, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяж­ких злочинів.

Докази у рамках кримінального провадження повинні відповідати певним вимогам, що забезпечують їх безперешкодне використання у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, крім формальних підстав важливе значення мають докумен­тальні, а саме:

1. наявність заяви чи повідомлення, зареєстрованого у встановленим законом поряд­ку. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєст­рувати таку заяву чи повідомлення (відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідо­млення про кримінальне правопорушення не допускається);
2. наявність запису у ЄРДР. Слідчий,"прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або після самос­тійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчи­нення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР. Здійснення досудового розслідування до внесення відо­мостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповіда­льність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до ЄРДР, яке здійснюється негайно після завер­шення огляду;
3. наявність факту фіксації у ЄРДР дати внесення інформації та присвоєння номера кримінального провадження;
4. повідомлення прокурора слідчим у письмовій формі про початок розслідування, підставу початку розслідування;

У випадку, якщо відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені про­курором, необхідною підставою є факт передачі невідкладно, але не пізніше наступно­го дня, з дотриманням правил підслідності наявних у нього матеріалів до органу досу­дового розслідування та наявність доручення на проведення досудового розслідування.

У разі необхідності проведення негласної слідчої (розшукової) дії суб'єкти криміна­льного провадження виносять клопотання. Розгляд клопотань (який віднесений згідно з положеннями гл. 21 КПК до повноважень слідчого судді), здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисди­кції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється таким чином:

- слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про надання дозволу на прове­дення негласної слідчої (розшукової) дії протягом шести годин з моменту його отри­мання (розгляд клопотання здійснюється за участю особи, яка подала клопотання).

У клопотанні зазначаються: найменування кримінального провадження та його ре­єстраційний номер; стислий виклад обставин злочину, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правова кваліфікація злочину з зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України; відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію; обставини, що дають підс­тави підозрювати особу у вчиненні злочину; вид негласної слідчої (розшукової) дії та обґрунтування строку її проведення; обгрунтування неможливості отримання відомос­тей про злочин та особу, яка його вчинила, в іншій спосіб; відомості залежно від виду негласної слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікува­ти абонента спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання тощо; об­грунтування можливості отримання під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії доказів, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

До клопотання слідчого, прокурора додається витяг з ЄРДР іцодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (роз­шукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: вчинений тяжкий або особливо тяжкий злочин; під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або у сукупності з інши­ми доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встанов­лення осіб, які вчинили злочин.

Що стосується ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, то вона повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової") дії повинна містити відомості про: прокурора, слідчого, який звернувся з клопотанням; злочин, у зв'язку із досудовим розслідуванням якого виноситься ухвала; особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію; вид не­гласної слідчої (розшукової) дії та відомості залежно від виду негласної слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента спостережен­ня, телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання тощо; строк дії ухвали (строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати два місяці. Якщо слідчий, прокурор вважає, що проведення негла­сної слідчої (розшукової) дії слід продовжити, то слідчий за погодженням з прокурором або прокурор має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про прийняття ух­вали згідно з вимогами ст. 248 КПК. Загальний строк, протягом якого в одному кримнальному провадженні може тривати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, до­звіл на проведення якої дає слідчий суддя, не може перевищувати максимальні строки досудового розслідування.

Крім відомостей, вказаних у ст. 248 КПК, слідчий, прокурор повинен надати додат­кові відомості, які дають підстави для продовження негласної слідчої (розшукової) дії.

Прокурор зобов'язаний прийняти рішення про припинення подальшого проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо у цьому відпала необхідність.

У виняткових невідкладних випадках, передбачених КПК та пов'язаних із вряту­ванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочи­ну, передбаченого розділами І, II, VI, VII (ст. 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особ­ливої частини КК України, негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до постановлеиня ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор зобов'язаний невідкладно після початку та­кої негласної слідчої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчо­го судці. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 248 КПК. Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову в надан­ні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація повинна бути знищена в порядку, перед­баченому ст. 255 КПК.

У ст. 251 КПК визначено вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення зазначених дій.

Постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинна містити: найменування кримінального провадження та його реєстраційний но­мер; правову кваліфікацію злочину із зазначенням статті (частини статті) Кримінально­го кодексу України; відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких проводити­меться негласна слідча (розшукова) дія; початок, тривалість і мету негласної слідчої (розшукової) дії; відомості про особу (осіб), яка буде проводити негласну слідчу (роз-шукову) дію; обґрунтування прийнятої постанови, у тому числі обґрунтування немож­ливості отримання відомостей про злочіїн та особу, яка його вчинила, в інший спосіб; вказівку на вид негласної слідчої (розшукової) дії, що проводиться.

Таким чином, в процесі проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійсню­ється доказування, обов'язок якого щодо обставин, передбачених ст. 91 КПК, за винят­ком випадків, передбачених ч. 2 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора. До­казування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

2. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій

*а) Поняття фіксації негласних слідчих (розшукових) дій*

Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна відповіда­ти загальним правилам фіксації кримінального провадження, передбаченим КПК. За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки. Відомості про осіб, які проводили не-гласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, у разі здійснення щодо них заходів безпеки, можуть зазначатися з забезпеченням конфіденційності даних про таких осіб у порядку, визначеному законодавством. Проведення негласних слідчих (ро­зшукових) дій може фіксуватися за допомогою технічних та іншігх засобів.

Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками не піз­ніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення вказаних негласних слі­дчих (розшукових) дій передаються прокурору, який вживає заходів до збереження отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які планує використовувати у кримінальному провадженні.

Згідно з КПК слідчий має право негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого зло­чину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами про злочин чи особу, яка його вчинила. Негласне виявлення та фіксація слідів тяжкого злочину полягає у здійс­ненні комплексу негласних слідчих (розшукових) дій для безпосереднього пізнання і сприймання властивостей, стану, характерні« ознак і зв'язків об'єктів матеріального світу з метою встановлення місця події, вивчення його обстановки, виявлення слідів тяжкого злочину, предметів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, особи, що вчинила злочин, а також іншої інформації, яка вказувала б на злочин, його наслідки, причини та умови, що сприяли його вчиненню.

Негласне виявлення та фіксація слідів тяжкого злочину, документів та інших пред­метів, що можуть бути доказами кримінальної діяльності, слідчі здійснюють з метою:

1. виявлення, фіксації та вилучення слідів, предметів, речей, документів, які мають значення для розкриття та розслідування злочинів, встановлення обставин діяльності злочинних угруповань;
2. розшуку та встановлення невідомих осіб, які після вчинення тяжкого злочину зни­кли з місця, а також осіб, які причетні до діяльності злочинних угруповань, хоч вони безпосередньо злочину і не вчиняли;
3. встановлення обставин вчинення злочину, використаних при цьому знарядь, засо­бів злочину і предметів злочинного посягання;
4. встановлення місця переховування предметів, речей, майна та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом та вжиття"заходів щодо забезпечення відшкодування ма­теріальних і моральних збитків, заподіяних злочином.

Для негласного виявлення, вивчення і фіксації слідів та інших джерел інформації здійснюються окремі негласні слідчі (розшукові) дії, дозволені законом, при цьому ма­ють бути враховані наступні обставини:

1. доцільність і достатність тієї чи іншого негласної слідчої (розшукової) дії;
2. її відповідність поставленій меті, яку необхідно досягти;
3. особливості здійснення слідчої (розшукової) дії (забезпечення конспірації, безпеки працівників і т. ін.);
4. дотримання законності, правове забезпечення здійснюваної негласної слідчої (ро­зшукової) дії (дозвіл керівництва, клопотання прокурора, санкція суду);
5. матеріально-технічне, інформаційне та морально-психологічне забезпечення реа­лізації відповідної дії.

Питання визнання того чи іншого предмета, речовини, документа, інших об'єктів негласних слідчих (розшукових) дій носієм інформації, відомостей про ознаки вказаних предметів інколи вимагає наукового дослідження. З метою неглас­ного виявлення та фіксація ознак тяжкого злочину, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчі мають право негласно, таємно досліджувати із застосуванням криміналістичних та інших методів, заснованих на досягненнях нау­ки, різні предмети, їх частини, копії, матеріали, вироби, продукти харчування, това­ри, сліди діяльності людини, фізіологічні виділення людини і тварини (слина, кров, сеча, пари повітря і т. ін.). Науковому дослідженню підлягають предмети і докумен­ти, отримані в процесі збирання зразків продуктів, засобів та речовин для порівня­льного аналізу, контрольних та оперативних закупок і контрольованих поставок, інших негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в інтересах виконання за­вдань кримінального провадження.

*б) Поняття та сутність результатів негласних слідчих (розшукових) дій*

При дослідженні процесуального значення результатів негласних слідчих (розшуко­вих) дій справедливим є визначення питань про правові засади, напрями використання результатів цієї діяльності, процедурні, тактичні та організаційно-правові аспекти. Проте чи не найактуальнішим завданням щодо правильного розуміння процесуального значення відомостей, отриманих у зазначеному' правовому режимі, є визначення понят­тя «негласних слідчих (розшукових) дій».

Заслуговує на увагу точка зору науковців, які досліджували правову природу негла­сних матеріалів і визначили їх як такі, що складені чи отримані уповноваженими осо­бами у передбачений законом та відомчими нормативно-правовими актами спосіб, за­фіксовані у визначеній ними формі на будь-яких матеріальних носіях, що становлять: а) документи (їх копії), які містять фактичні дані про злочинні діяння окремих осіб і груп; б) будь-які об'єкти речового походження, властивості, якості й стан яких об'єктивно пов'язані зі злочинною діяльністю, або такі, що були знаряддям злочину, й усі інші ма­теріальні об'єкти, які можуть бути засобами виявлення, розкриття та розслідування злочину і використані як приводи та підстави для початку кримінального провадження або проведення негласних слідчих (розшукових) дій та прийняття інших процесуальних рішень, а також для отримання фактичних даних, що можуть бути доказами у криміна­льному провадженні.

Важливе значення для з'ясування статусу результатів негласних слідчих (розшуко­вих) дій є їх класифікація за формою закріплення.

Наприклад, до негласних матеріалів," що можуть передаватися слідчим для викорис­тання в розслідуванні злочинів, можуть бути віднесені:

а) рапорти уповноважених осіб щодо встановлення в ході проведення оперативно- розшукової діяльності ознак злочину і підстав кримінального провадження (зазначення обставин вчиненого злочину, прізвище і адреса виявленого потерпілого, свідка; місця знаходження речового доказу чи документа або долучення їх до рапорту, якщо вони були отримані від громадян або вилучені безпосередньо працівником правоохоронного органу і т. п.);

б) складені оперативним працівником протоколи, в яких зафіксовані факти злочин­ної діяльності (обман покупців, затримання викраденого вантажу, вилучення знарядь вчинення злочинів і предметів злочинного посягання, порушення технології виготов­лення продукції тощо);

в) протоколи про застосування технічних засобів, у яких зазначаються час, місце та інші обставини їх виконання, з долученням фотознімків, аудіо- і відеозаписів;

г) інші документи — пояснення опитаних осіб, результати перевірок за обліками, довідки про результати проведення оперативно-розшукових заходів (поквартирного опитування громадян, повідомлення громадян, зроблених ними по телефону або за до­помогою інших засобів зв'язку, тощо).

Отже, під результатом негласних слідчих (розшукових) дій розуміють сукупність отриманих під час проведення заходу відомостей про вчинення злочину, про осіб, що ухиляються від кримінальної відповідальності, слідства чи суду.

У спеціальній літературі предметом наукової полеміки став також обсяг відомостей, що мають закріплюватися у протоколі негласних слідчих (розшукових) дій. Конструк­тивними вважаються пропозиції щодо закріплення лише тих відомостей, отриманих під час здійснення дії, які мають відношення до досліджувані« фактів.

Дійсно, прийоми складання протоколу, який характеризується описом усього змісту отриманої фонограми або іншого носія, ускладнюють наступне вивчення матеріалів кримінального провадження судом, прокурором, захисником, спричиняють непотрібні труднощі виділення у ньому головних моментів та можуть негативно відобразитися на їх оцінці.

Мета складання протоколу негласної слідчої (розшукової) дії полягає в тому, щоб відобразити в протоколі все істотне з погляду завдань розслідування, усі відомості, не­обхідні для встановлення складу злочину і вирішення інших питань, що постають перед судовими і правоохоронними органами, уникаючи зайвої інформації. Тим більше, що крім відомостей, які стосуються протиправної діяльності при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій часто отримуються дані, котрі торкаються суто приватної сфери. Зважаючи на законодавчу заборону фіксації таких даних, у протоколі слід відо­бражати лише інформацію, що стосується безпосередньо протиправних дій, які перевіря­ються.

При конструкції процесуальних вимог до протоколів негласні« слідчих (розшуко­вих) дій необхідно виходити з посилки, що такі документи повинні відповідати загаль­ним вимогам, що висуваються доказовим правом. Дана теза означає, що протокол, складений за результатами негласних слідчі« (розшукових) дій, повинен відповідати критеріям законності, обґрунтованості, своєчасності, вмотивованості, справедливості, всебічності, повноти, визначеності, високої культури і грамотності документального оформлення.

Виходячи з цього, протокол негласних слідчі« (розшукових) дій як специфічна фо­рма процесуального акта повинен мати'ознаки останнього, а саме: 1) автор процесуаль­ного документа— особа, уповноважена законом на складання цього документа; 2) зміст — відомості про факти, що мають значення для справи; 3) спосіб закріплення ін­формації — загальнозрозумілими (загальноприйнятими) письмовими знаками, тобто за допомогою письмової мови, якою ведеться провадження.

Протокол негласних слідчих (розшукові«) дій з відповідними додатками в цьому сенсі виконує роль як фіксації самого факту застосування певних технічних засобів, так і фіксації отриманих відомостей.

Сьогодні вказівки щодо форми фіксації результатів даної роботи та процедури їх подання слідчому, прокурору, суду, містить Постанова Кабінету Міністрів від 26 вере­сня 2007 р. № 1169 «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації».

З позиції внутрішньої форми протокол негласної слідчої (розшукової) дій повинен відповідати загальним вимогам, що закріплені процесуальним законом (з урахуванням специфіки й особливостей конкретних негласних слідчих (розшукових) дій), а також відповідати науково-обґрунтованим рекомендаціям зі складання процесуальних доку­ментів. У цьому сенсі протокол повинен містити наступну інформацію: найменування документа (наприклад, дата, час і місце складання; посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що склала протокол; зміст заходу; місце і час проведення заходу; дані про осіб, що брали участь у проведенні заходу; осіб, що були присутні при огляді й відтво­ренні носія (фахівець); відмітка про роз'яснення фахівцю його прав, попередження про відповідальність; опис носія з зафіксованою інформацією, його індивідуальні ознаки; відомості, що мають відношення до досліджуваної події, отримані під час заходу; технічні засоби, використовувані для відтворення інформації; відмітки про опечатування носія; зауваження, що надходять від осіб, що беруть участь у скла­данні протоколу; підписи осіб, що беруть участь у складанні протоколу; визначення додатків тощо.

*в) Надання результатів негласних слідчих (розшуковіїх) дій слідчому, прокурору, суду*

Негласна діяльність, маючи чітко виражену гносеологічну природу, є специфічною формою пізнання і спрямована на вивчення фрагмента об'єктивної дійсності — факти­чних даних, що відбивають і відтворюють подію злочину. При цьому пізнання, що по­сідає основне місце в діяльності, не є самодостатнім процесом — воно спрямоване на забезпечення інтересів кримінального судочинства, тобто виконання завдань, що сфор­мульовані в КПК України.

У зв'язку з цим вбачається недостатнім вивчення й вирішення питань, пов'язаних з негласною інформацією, виключно під кутом зору організації й тактики її отримання, у відриві від перспектив використання. Зазначені обставини визначають необхідність і неминучість дослідження циркуляції негласних даних, а саме їхньої реалізації й вико­ристання на якісно іншому рівні — у процесі доказування. Це у свою чергу передбачає вивчення процедури надання результатів негласних слідчих (розшукових) дій спеціаль­ним суб'єктам, які наділені відповідним процесуальним статусом, правами й обов'язками зі встановлення обставин вчиненого злочину.

З огляду на комплексний, багатоаспектний характер проблеми використання матері­алів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні зупинимося на початковій стадії цього процесу — на поданні цих результатів слідчому, прокурору, суду та на виникаю­чих при цьому суперечностях між вимогами конспірації та необхідністю перевірки окремих умов проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Отже, об'єкт негласних слідчих (розшукових) дій отримує свій статус лише в тому випадку, коли він включений до кримінального процесу, тобто тоді, коли на нього здій­снюється законний вплив з боку спеціальних суб'єктів через реалізацію відповідних правових норм, а саме застосування гласних і негласних заходів і засобів.

Однак предмети, документи, канали зв'язку й інші матеріальні об'єкти як носії ін­формації, що підлягають виявленню через застосування дій, не є об'єктами негласних слідчих (розшукових) дій, тому що є результатами використання різних технологій здійснення злочинної діяльності об'єктів. їх треба відносити до предметів пошуку та пізнання з метою документування зазначеної діяльності.

Негласні слідчі (розшукові) дії можна поділити умовно, з урахуванням спрямовано­сті й характеру виконуваних завдань, на два блоки.

До першого блоку відносяться дії, спрямовані головним чином на пошук та отри­мання з різних джерел відомостей інформаційного призначення, які передбачені КПК України в § 2 гл. 21 «Втручання у приватне спілкування»:

1. аудіо-, відеоконтроль особи;
2. арешт, огляд і виїмка кореспонденції;
3. зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
4. зняття інформації з електронних інформаційних систем.

До другого блоку відносяться дії, які згідно з § 3 гл. 21 КПК «Інші види негласних слідчих (розшукових) дій» спрямовані переважно на виявлення і фіксацію фактичних даних про конкретні злочинні дії, що вчинюються окремими особами та групами, для розслідування злочинів, а також на встановлення й затримання осіб, що переховуються, а саме:

1. обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;

* спостереження за особою, річчю або місцем;

1. аудіо- або відеоконтроль місця;

* виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;

1. використання конфіденційного співробітництва;

* контроль за вчиненням злочину.

Важливо врахувати також те, що всі негласні слідчі (розшукові) дії мають один кри­терій отримання санкції на їх застосування — ухвала слідчого судді про дозвіл на про­ведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Застосування перелічених негласних слідчих (розшукових) дій підкріплено в зако­нодавчому порядку також правом використання технічних та інших засобів.

Як оперативно-технічні засоби на практиці використовуються головним чином спе­ціальні технічні пристрої та пристосування, що дозволяють знімати інформацію з кана­лів зв'язку, вести приховане й інше візуальне спостереження в громадських місцях, фі­ксувати фактичні дані про злочинні дії окремих осіб і груп тощо.

Відзначимо, що оперативно-технічні засоби застосовуються тільки негласно, і ці дії мають винятковий характер, оскільки йдеться, по суті, про порушення конституційних прав громадян.

Відходячи від вище викладеного, під негласними слідчими (розшуковими) діями слід розуміти законодавчо передбачені організовані дії або сукупність таких дій, що проводяться суб'єктами кримінального процесу з використанням технічних і оператив­но-технічних засобів, а також способів і прийомів реалізації зазначених дій і засобів для вирішення основних завдань і досягнення головних цілей кримінального прова­дження.

*г) Документальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій*

Перш за все, правильним буде визнати, що документознавство в негласній діяльнос­ті за своїм змістом являє процес, що включає отримання (складання), збереження (на­копичення) і використання документів з метою вирішення завдань цієї діяльності. Воно повинне здійснюватися безпосередніми суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій згідно з єдиними вимогами секретного діловодства в системі відповідних органів.

Під документом негласних слідчих (розшукових) дій слід розуміти свідчення про факти (події, явища, процеси), виявлені в процесі здійснення заходів ОРД і зафіксовані як у письмовій формі, так і за допомогою іншого матеріального носія (кіно-, фото-, ау­діо-, відеоматеріалів тощо). Згідно з основними напрямами негласних слідчих (розшу­кових) дій головне призначення документів вбачається у фіксації, збереженні та вико­ристанні:

* 1. фактичних даних про злочинні дії окремих осіб і груп з метою своєчасного розс­лідування злочинів, а також для використання цих даних як доказів у кримінальному провадженні;
  2. інформації про місцеперебування осіб, які переховуються від органів слідства,

суду;

До оперативно-розшукових документів кримінально-процесуального призначення відносяться протоколи про результати негласних слідчих (розшукових) дій із відповід­ними додатками, котрі, як уже зазначалося, можуть використовуватися як джерела до­казів у кримінальному провадженні.

У випадках, коли документи негласних слідчих (розшукових) дій виявилися знаряд­дям вчинення злочинів, предметом злочинних посягань або їх продуктом, зберегли на собі сліди злочину та придатні для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню в кримінальних провадженнях, вони можуть розглядатися в кримінальному провадженні як речові докази.

Отже, вкрай важливо, що саме на законодавчому рівні закріплені вимоги до протоколів негласних слідчих (розшукових) дій як певних процесуальних документів (ст. 104 КПК).

Особою, яка проводила процесуальну дію, до протоколу долучаються додатки (ст. 105 КПК).

Додатками до протоколу можуть бути:

1. спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речей і документів;
2. письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної проце­суальної дії;
3. стенограма, аудіо -, відеозапис процесуальної дії;
4. фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу.

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з ме­тою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціалі­ста, інших осіб, які брали участь у виготовленні і/або вилученні таких додатків.

Прокурор вживає заходів до збереження отриманих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які планує використовувати у криміналь­ному провадженні.

3. Особливості проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій

*а) Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж*

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпе­чують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або пові­домлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами до­ступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікації для передавання інформації, на підс­таві ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження (ст. 263 КПК).

Негласне зняття інформації з радіотехнічних засобів можна класифікувати за таки­ми ознаками: способу зняття інформації, частотного діапазону роботи, дальності дії, виду модуляції сигналу і способу його маскування (кодування), способу управління, типу використовуваного контрольного пункту, способу камуфлювання тощо.

Зняття інформації з каналів зв'язку полягає у застосуванні технічного обладнання, яке дає змогу прослуховувати, фіксувати та відтворювати інформацію, що передавалася цим каналом зв'язку. Така інформація може включати такі дані, як про взаємоз'єднання

елекомунікаційних мереж, так і щодо змісту інформації, яка була передана каналом зв'язку.

*Підставами* проведення негласної слідчої (розшукової) дії, зокрема зняття інформа­ції з транспортні« телекомунікаційних мереж, є необхідність отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, якщо їх неможливо отримати в інший спосіб.

Проведення негласнігх слідчих (розшукові«) дій здійснюється лише за вмотивова­ним рішенням слідчого судді і має винятковий та тимчасовий характер. Зазначені дії застосовуються з метою запобігання тяжкого чи особливо тяжкого злочину, якщо ін­шим способом одержати інформацію неможливо.

*Ініціатором* зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж є слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням— уповнова­жені оперативні підрозділи. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення неглас­них слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи.

*Суб'єктами* проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних ме­реж як негласної слідчої (розшукової) дії, що пов'язана з тимчасовим обмеженням кон­ституційних прав людини є працівники уповноважених підрозділів на проведення знят­тя інформації з каналів зв'язку.

*Предметом* зняття інформації з транспортні« телекомунікаційних мереж може бути інформація здобута з мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї те­лекомунікаційними мережами доступу, абонентів, розмов, часу і тривалості розмов.

*Об'єктами* зняття інформації з транспортні« телекомунікаційних мереж є: підоз­рювані та обвинувачені у вчиненні злочину, їх співрозмовники, а також особи, які во­лодіють інформацією про тяжкі або особливо тяжкі злочини. Особами, які володіють відомостями про тяжкі та особливо тяжкі злочини, є очевидці та інші особи, які воло­діють інформацією про злочини, факт їх вчинення, учасників або інші юридично зна­чущі дані.

Негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомуніка­ційних мереж здійснюють таємно (скрито) від осіб (підозрюваних або обвинувачуваних у вчиненні злочину, а також тих, хто володіє відомостями про злочин) щодо яких про­водиться дана слідча (розщукова) дія.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж потребує ретельного планування. Від правильного планування залежить ефективність проведення даної не­гласної слідчої (розшукової) дії, що надасть достатніх результатів під час фіксації слі­дів злочину та притягнення винних осіб до відповідальності. Плануючи зняття інфор­мації з транспортних телекомунікаційних мереж слідчий або оперативний працівник повинен визначити підрозділи з якими доцільно взаємодіяти, а також передбачити мо­жливість проведення інших слідчих (розшукових) дій, залежно від ситуації, яка склада­ється під час фіксації злочину або отримання інших відомостей, які мають значення під час досудового розслідування.

Зазначимо, що під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж керівники та працівники операторів телекомунікаційного зв'язку зобов'язані сприяти виконанню дій із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, вжива­ти необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій та отриманої інформації, зберігати її в незмінному вигляді (ч. 4 сг. 263 КПК). Дана норма також за­кріплена в інших нормативно-правові« актах, зокрема для здійснення заходу із зняття інформації з каналів зв'язку оператори телекомунікацій, згідно з п. 4 ст. 39 Закону

України «Про телекомунікації», зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх те­лекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах сво­їх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Відповідно до ліцензійних умов щодо провадження діяльності у сфері телекомуні-кацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, що зазначається в наказі Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 17.06.2004 №132, ліцензіат зо­бов'язаний встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необ­хідні для здійснення уповноваженими органами оперативних заходів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню даних заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення відповідно до діючого законодавства.

Слідчим та працівникам оперативних підрозділів заборонено давати доручення сто­совно здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж праців­никам підприємств Міністерства транспорту та зв'язку України. Згідно зі спільними ві­домчими нормативними актами СБ України і МВС України таке право мають тільки оперативні працівники уповноважених підрозділів МВС та СБ, до компетенції яких входять (за наявності клопотання слідчого (прокурора) та дозволу (ухвали або постано­ви) слідчого судді) організація та здійснення негласної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до поданого клопотання про проведення зняття інформації з транспорт­них телекомунікаційних мереж слідчого або прокурора слідчий суддя не пізніше як за шість годин з моменту отримання даного клопотання виносить ухвалу про надання до­зволу або відмови проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. У випадках надання дозволу в ухвалі обов'язково конкретизується строк зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який не може перевищувати два місяці. Також дозволяється продовжити ці строки за наявності відповідних підстав та визначається загальний строк, протягом якого в одному кримінальному провадженні може тривати проведення негласної слідчої (розшукової) дії,(дозвіл на проведення якої дає слідчий суддя), який не може перевищувати дванадцяти місяців.

Перед прийняттям рішення про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж потрібно встановити особливості його проведення, зокрема кількість абонентських номерів, які використовує особа, а також наскільки вона довіряє даному виду зв'язку.

Безпосередньо ініціювати проводити негласні дії, а саме зняття інформації з транс­портних телекомунікаційних мереж має право як сам слідчий, так і за дорученням впо­вноважені ним оперативні підрозділи правоохоронних органів шляхом надання відпо­відних матеріалів до уповноважених підрозділів на проведення зняття інформації з каналів зв'язку. Зокрема, клопотання слідчого (прокурора) та ухвалу слідчого судді на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж разом з іншими матеріа­лами по справі (наприклад: довідки, виписки щодо приналежності каналу зв'язку конк­ретній особі; відомості щодо оператора телекомунікації; інші ознаки, які ідентифікують кінцеве обладнання тощо), надаються уповноваженим підрозділам для проведення да­ної негласної слідчої (розшукової) дії.

Під час підготовки зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, крім даних, зазначених у клопотанні та ухвалі (постанові), його ініціатор (прокурор слідчий або оперативний працівник за дорученням слідчого) за можливості надає пра­цівникам уповноважених підрозділів на проведення зняття інформації з каналів зв'язку, інформацію про стосунки особи (стосовно якої проводяться дані дії") з оточенням і бли­зькими знайомими, які мешкають або працюють разом з нею, місце проведення, мету та особливості зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж полягає в отриманні мовної інформації за допомогою технічних засобів та організаційно-тактичних прийо­мів її правомірного застосування (переважно негласного), що містить необхідні відомо­сті для вирішення завдань в процесі досудового розслідування. Це комплекс дій із за­стосуванням технічних засобів для запису на магнітних (цифрових) носіях інформації розмови особи (відносно якої проводиться негласна слідча (розшукова) дія) з іншими людьми міжнародним, міжміським, відомчим, телефонним, стільниковим, транкінго-вим радіотелефонним зв'язком, контролю за телеграфним передаванням даних й іншим видом документального зв'язку. Для з'ясування доцільності прослуховування телефон­них переговорів аналізують діяльність особи (групи осіб), що становить інтерес, зва­жаючи на її особисті якості, погляди, манеру поведінки тощо.

У випадках якщо в поле зору слідчого або оперативного працівника потрапляє орга­нізоване злочинне угруповання, спочатку визначають способи зв'язку, якими користу­ються злочинці, канали передавання та способи отримання інформації.

Недостатнє вивчення особи, щодо якої здійснюється негласна слідча (розшукова) дія, призводить до негативного результату проведення зняття інформації з транспорт­них телекомунікаційних мереж.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж повинно здійснювати­ся лише відносно осіб, щодо яких надано ухвалу слідчого судді на проведення неглас­ної слідчої дії. При цьому особа можу бути не єдиним користувачем телекомунікацій­ної мережі (абонентського номеру), наприклад, колективне користування, то необхідно знати, що в такому разі здійснюється зняття інформації вибірково, лише відносно осіб, що становлять інтерес.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж повинно здійснювати­ся працівником, який має відповідну спеціальну фахову підготовку, оскільки його пот­рібно орієнтувати на інформацію про діяльність особи, особливості її мовлення, профе­сійного сленгу, жаргону. Непідготовлений працівник, який не розуміє справжнього змісту розмови злочинця, може не врахувати у своїх звітах важливу для слідчого або оперативного працівника інформацію, що в результаті призведе до негативних наслід­ків під час досудового розслідування, зокрема до невстановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 265 КПК зміст інформації, яка передається особами через транс­портні телекомунікаційні мережі, з яких здійснюється зняття інформації, зазначається у *протоколі про проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних ме­реж.* При виявленні в інформації відомостей, що мають значення для конкретного до­судового розслідування, в протоколі відтворюється відповідна частина такої інформа­ції, після чого прокурор вживає заходів для збереження знятої інформації (ч. 1 ст. 265 КПК).

Використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема здобутих під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в кримінальному су­дочинстві обумовлює потребу у вжитті процедур розсекречування відомостей та їх ма­теріальних носіїв, які визначені міжвідомчим наказом ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрація Держприкордонслужби України, Мінфін України Мінюст України № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ від 16 лист. 2012 року «Про затвердження Ін­струкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та викорис­тання їх результатів у кримінальному провадженні». У зазначеному акті визначено під­стави, умови та процедуру розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації, добутої під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі з неглас­ним застосуванням технічних засобів, та передачі її для використання в кримінальному судочинстві.

Не підлягають розсекречуванню та передачі матеріали в разі неможливості забезпе­чити безпеку учасникам здійснення даних дій (працівникам підрозділу-ініціатора та уповноважених підрозділів на проведення зняття інформації з транспортних телекому­нікаційних мереж, які безпосередньо здійснювали дії, потерпілим, свідкам, іншим осо­бам, які на конфіденційній основі надавали допомогу).

У наданні дозволу на розсекречування матеріальних носіїв інформації може бути ві­дмовлено через неможливість їх використання в кримінальному судочинстві як джере­ла доказів.

Слід зазначити, що як докази можуть бути використані лише ті відомості, які отри­мані в ході зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, оформлених в установленому порядку.

Сьогодні в кримінальному судочинстві зняття інформації з транспортних телекому­нікаційних мереж є ще недостатньо розробленою, відсутні й методичні рекомендації, які змогли б надати допомогу співробітникам правоохоронних органів у проведенні за­значеної слідчої (розшукової) дії. Однак окремі кроки у цьому напрямку все ж роблять­ся, зокрема, чітко передбачено визначення поняття транспортних телекомунікаційних мереж та зазначено, що зняття з них інформації є різновидом втручання в приватне спі­лкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікації для передавання інформації, якщо під час його проведення можна встановити обстави­ни, що мають значення для кримінального провадження. Також визначено порядок отримання дозволу на проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії (ст. 248 КПК України) та відомості, які повинні бути зазначені в клопотанні, а саме: ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, на якому може здійснюватися втру­чання у приватне спілкування (ч. 2 ст. 263 КПК). Крім того, ч. З ст. 263 КПК передба­чає застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розсліду­вання, а в ч. 4 ст. 263 КПК визначаються уповноважені особи на проведення зняття інфор­мації з транспортних телекомунікаційних мереж і зобов'язання керівників та операторів те­лекомунікаційного зв'язку сприяти виконанню дій із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, вживати необхідних заходів щодо нерозголошення факту про­ведення таких дій та отриманої інформації, зберігати її в незмінному вигляді.

Викладене дає можливість стверджувати, що прийняття норми щодо зняття інфор­мації з транспортних телекомунікаційних мереж надає можливість використовувати здобуті відомості під час даної негласної слідчої (розшукової) дії в кримінальному су­дочинстві, оскільки дані дії новим КПК визначаються як процесуальні.

*б) Зняття інформації з електронних інформаційних систем*

Прийнятий КПК змінює процес здобування інформації негласним шляхом.

Особливу увагу в КПК приділено втручанню у приватне спілкування, оскільки від­повідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування та іншої кореспонденції, а винятки можуть бути встановлені лише судом (КПК - слідчим суддею) із метою запобігти злочину чи з'ясувати істину під час кримінального прова­дження, якщо одержати інформацію іншими способами неможливо.

Втручанням у приватне спілкування визнається доступ до змісту спілкування за умов, що його учасники мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним.

Розшукову роботу слідчого неможливо уявити без систематичного і планомірного отримання інформації про розшукувані об'єкти. Для цього можуть застосовуватися різ­номанітні засоби і методи, що передбачені кримінальним процесуальним та оператив- но-розшуковим законодавством.

Розглянемо негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 264 КПК— зняття інформації з електронних інформаційних систем, як на підставі ухвали слідчого судді, так і порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту, для проведення яких не потрібен дозвіл слідчого судді.

*Зняття інформації з електронних інформаційних систем* є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують електронні інформаційні системи для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Поняття *«інформація»* в широкому розумінні слова є однією з первинних філософ­ських категорій і значною мірою збігається з таким поняттям як «знання». Виходячи з цього можна дати таке спрощене визначення поняття «інформація»: це щось таке, що дає можливість абоненту при його отриманні логічно сформулювати або змінити своє розуміння певної системи. За означенням Академії наук України, інформація — це ві­домості, які є предметом зберігання, передачі і пере творення.

*Сутність* зняття інформації з електронних інформаційних систем полягає в тому, що орган, який її здійснює, на підставі ухвали слідчого судді проводить запис певної інформації, якою обмінюються обвинувачений (підозрюваний) з іншими особами, або інші особи з підозрюваним (обвинуваченим), або підозрювані (обвинувачені) між со­бою, і повідомляє про це слідчого, який її досліджує.

*Підставами* проведення негласної слідчої (розшукової) діє, зокрема зняття інфор­мації з електронних інформаційних систем,- є необхідність отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, якщо неможливо отримати їх в інший спосіб.

Проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем здійснюється лише за вмотивованим рішенням слідчого судді і має винятковий та тимчасовий харак­тер. Зазначені дії застосовуються з метою запобігання тяжкого чи особливо тяжкого злочину, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

*Ініціаторами* зняття інформації з електронних інформаційних систем є слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням - уповноваже­ні оперативні підрозділи. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи.

*Суб'єктами застосування* зняття інформації з електронних інформаційних систем, як негласної слідчої (розшукової") дії, що пов'язана з тимчасовим обмеженням консти­туційних прав людини є працівники оперативно-технічних підрозділів.

*Об'єктами* зняття інформації з електронних інформаційних систем є: електронно- обчислювальні машини (комп'ютери), автоматизовані системи, комп'ютерні мережі,мережі електрозв'язку, які накопичують, обробляють, зберігають, або передають відо­мості про тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Зняття інформації з електронних інформаційних систем — один із найефективніших способів отримання інформації про осіб, які становлять інтерес в досудовому розсліду­ванні, який може дати позитивний результат, лише в разі проведення відповідних дій оперативного і технічного характеру.

До клопотання слідчого, прокурора додається витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання.

*Рішення про проведення* зняття інформації з електронних інформаційних систем приймає слідчий суддя за поданням слідчого або прокурора. Проводити заходи допус­кається лише якщо йдеться про тяжкі або особливо тяжкі злочини.

В ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування в цьому ви­падку додатково повинні бути зазначені ідентифікаційні ознаки електронної інформа­ційної системи, в якій може здійснюватися втручання у приватне спілкування.

У випадках позитивного надання дозволу в ухвалі обов'язково конкретизуються строки зняття інформації з електронних інформаційних систем, зокрема дозвіл слідчого судді на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати два міся­ці. Також дозволяється продовжити дані строки за наявності відповідних підстав та ви­значається загальний строк, протягом якого в одному кримінальному провадженні мо­же тривати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, дозвіл на проведення якої дає слідчий суддя, який не може перевищувати шести місяців.

У виняткових випадках, пов'язаних з урятуванням життя людей та запобіганням здійснення тяжкого або особливо тяжкого злочину, К11К допускає можливість почати проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем до отримання до­зволу слідчого судді. При цьому прокурор зобов'язаний невідкладно звернутися з від­повідним клопотанням до слідчого судді та, якщо останній не дасть свого дозволу, то почата вказана негласна слідча (розшукова) дія повинна бути негайно припинена, а отримана інформація — знищена (ст. 250 КПК).

Проводити зняття інформації з електронних інформаційних систем має право, як сам слідчий, так і вповноважені ним оперативні підрозділи правоохоронних органів, які надають завдання до оперативно-технічного підрозділу та складають спільний план проведення.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на здійснення зняття інформації з елект­ронних інформаційних систем підписується слідчим суддею, скріплюється гербовою печаткою, реєструються в апараті суду за правилами таємного діловодства.

За результатами здійснення зняття інформації з електронних інформаційних систем, що пов'язано з тимчасовим обмеженням конституційних прав складається *протокол з відповідними додатками.*

У рішенні про проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем зазначається строк проведення.

У відповідності з ч. 2 ст. 264 КПК не потребує дозволу слідчого судді здобуття ві­домостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обме­жується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

*До відомостей, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем* відносяться відомості які вільно викладені в мережі «Інтернет» (файло- обмінниках, форумах, сайтах та ін.).

*Під здобуттям відомостей з електронних інформаційних систем* або її частини, *доступ до яких не обмежується* її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту розуміють негласну слідчу (роз-шукову) дію, яка полягає у пошуку та отриманні інформації з комп'ютерних систем та мереж.

У даному випадку проведення даної негласної слідчої (розпгукової) дії, метою якої є здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту, не обмежує конституційні права особи.

Отримання інформації з електронних інформаційних систем здійснюється виключно через канали зв'язку (комп'ютерні лінії).

Зміст інформації, яка отримана під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, зазначається у протоколі про її проведення (ст. 265 КПК).

Протоколи про проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем з додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення вказа­них негласних слідчих (розшукових) дій передаються прокурору (ч. З ст. 252 КПК).

Зміст інформації, одержаної внаслідок здійснення зняття відомостей з електронних інформаційних систем, фіксується на відповідному носієві особою, яка здійснювала зняття та зобов'язана забезпечити обробку, збереження або передання інформації. Носії інформації та технічні засоби, за допомогою яких отримано інформацію, можуть бути предметом дослідження відповідних спеціалістів або експертів.

Забороняється використання відомостей, речей та документів, отриманих в резуль­таті проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем для цілей, не пов'язаних з кримінальним провадженням, або ознайомлення з ними учасників кримі­нального провадження чи будь-яких інших осіб (ч. 2 ст. 255 КПК). А якщо протоколи про проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем містять інфор­мацію щодо приватного (особистого чи сімейного) життя інших осіб, захисник, а також інші особи, які мають право на ознайомлення з протоколами, попереджаються про кри­мінальну відповідальність за розголошення отриманої інформації щодо інших осіб (ч. 2 ст. 254 КПК).

Відомості, речі та документи, отримані в результаті проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, які прокурор не визнає необхідними для подаль­шого проведення досудового розслідування, повинні бути невідкладно знищені.

*в) Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи*

Відомо, що більшість злочинів вчиняється таємно, злочинці ретельно маскують свою діяльність, зростає кількість латентних злочинів. Гласними слідчими діями не завжди можливо встановити осіб, причетних до вчинення злочинів та довести їх вину. Саме тому єдиним джерелом доказової інформації є матеріали негласних слідчих (роз­шукових) дій, зокрема, обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого во­лодіння особи.

Зазначена негласна слідча (розшукова) дія обмежує конституційні права громадян, для її виконання необхідно дотримуватись ряду спеціальних вимог та мати міцні знан­ня кримінального процесуального права і практики його застосування. Це обумовлює необхідність детального вивчення правової основи, вимог та принципів обстеження пу­блічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, його мету, завдання, ор­ганізаційні і тактичні елементи проведення, документальне оформлення і використання результатів.

Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудо-ве розслідування злочину, або за його дорученням уповноважені оперативні підрозділи. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатись також інші особи.

*Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи* зако­нодавець відносить до інших видів негласних слідчих (розшукових) дій та регламентує у ст. 267 КПК.

Слідчий має право обстежити публічно- недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів, з *метою'.*

1. виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, ре­чей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування;
2. виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів;
3. виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідуван­ня тяжкого або особливо тяжкого злочину;
4. виявлення осіб, які розшукуються;
5. встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.

Публічно-недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому неможливо

перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб.

Обстеження шляхом таємного проникнення до публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою, передбаченою в ч. 1 ст. 267 КПК проводиться на підставі ухвали слідчого судді, прийнятої в порядку, передбаченому ст. 246, 248, 249 КПК.

Етимологічно значення слова „*обстеження*» — це ретельне оглядання, перевірка чого-небудь із розвідуванням чи дослідженням чогось.

*Завданням* обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи є збирання (виявлення і фіксація) інформації, значимої для забезпечення кримі­нального судочинства, безпеки суспільства і держави.

Тлумачний словник визначає публічно-доступним місцем таке, що призначене для широкого відвідування, користування; громадське. Статус публічно-доступних мають приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені відпо­відно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у зв'язку відбуттям пока­рання, затримання, взяттям під варту тощо) (ч. З ст. 267 КПК).

Публічно-недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб (ч. 2 ст. 267 КПК).

Під поняттям «житло» в кримінальному процесуальному розумінні слід розглядати: 1) особистий будинок зі всіма приміщеннями, які призначені для постійного чи тимча­сового проживання в них, а також ті приміщення, які хоча й не призначені для постій­ного чи тимчасового проживання в них, але є складовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, незалежно від форми власності, яке належить до житлового фонду і вико­ристовується для постійного або тимчасового проживання; 3) будь-яке інше приміщен­ня або забудова, які не належать до житлового фонду, але використовуються для тим­часового проживання. Це можуть бути приватний будинок, квартира в будинку будь- якої форд™ власності, окрема кімната в квартирі, дача, садовий будиночок, кімната в гуртожитку, номер у готелі, лікарняні та санаторні палати, кімнати баз відпочинку, ту­ристичні палатки тощо. В окремих випадках, наприклад, при тривалому перебуванні, тимчасовим житлом можуть бути визнані купе поїздів та каюти кораблів.

Законом передбачена недоторканність не лише житла, а й іншого володіння особи. Конституційна формула «не допускається проникнення до житла чи до іншого воло­діння особи» свідчить про те, що житло також є володінням особи. За юридичною ен­циклопедією, володіння — це фактичне утримування речей, що має юридичне значен­ня, тобто захист від порушення.

Іншим володінням особи в кримінальному процесуальному розумінні є: 1) всі приміщення, крім житла, які належать особі; 2) всі речі, які належать особі і знахо­дяться в житлі чи поза житлом, а також земля, вода, ліс та інші насадження, худоба, птиця, транспортні засоби та будь-яке інше майно, яке належить особі на праві при­ватної власності (магазини, кафе, бари, їдальні, ресторани, майстерні, заводи і фаб­рики тощо).

Слід звернути увагу, що в ст. ЗО Конституції, ст. 13 КПК зазначено: 1) не допуска­ється незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи; 2) не допуска­ється в них незаконний огляд; 3) не допускається в них незаконний обшук, інакше, як за вмотивованим рішенням суду. Крім того, виходячи з вимог ст. 31 і 32 Конституції, які реалізовані в новому КПК, не допускається незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи з метою: 1) виїмки; 2) зняття інформації з каналів зв'язку; 3) застосування інших технічних засобів отримання інформації.

Таким чином, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше, як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК (ст. 13 КПК).

Аналіз норм Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції, Міжнарод­ного пакту про громадянські та політичні права, а також справ, розглянутих Європей­ським судом, дає підстави стверджувати, що з точки зору міжнародно-правових актів законними можна вважати обмеження права на недоторканність житла, якщо: 1) вони мають правову основу; 2) їхні цілі є пропорційними (відповідними) шкоді, яка ними за­подіюється; 3) діють тимчасово; 4) під час їх застосування не допускається будь-яка дискримінація; 5) є підконтрольними суду; 6) не застосовуються до кола абсолютно не­доторканних прав і свобод; 7) про їх введення інформується світове співтовариство;

* 1. паралельно з ними існує механізм поновлення незаконно порушених прав та свобод;
  2. у законі передбачена можливість їх оскарження.

Аналіз цих вимог у порівнянні з нормами національного законодавства свідчить про те, що національні норми України в цілому відповідають міжнародним. Зокрема, пе­редбачення новим КПК інституту оскарження особою постанови суду про обшук, огляд, тощо.

Обстеження як негласна слідча (розшукова) дія проводиться шляхом таємного *про­никнення* до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 4 ст. 267 КПК).

Визначення терміну «проникнення» дано свого часу в листі Верховного Суду СРСР від 23 червня 1983 р. № 01-16/31-83. Зокрема, в ньому зазначено, що «проникнення» - це вторгнення в закрите чи незакрите (незамкнене) приміщення або житло, яке здійс­нюється всупереч волі громадян, які проживають, працюють або через інші обставини законно перебувають (або в даний час відсутні) в цьому місці. Аналогічне роз'яснення дано в постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 26 квітня 1984 р. № 2. Зокрема, в цій постанові роз'яснюється, що «проникнення» — це таємне або відкрите вторгненняв приміщення, інше сховище чи житло. Воно може здійснюватись як із подоланням пе­репон або опору людей, так і без цього.

Обстеження, як негласну слідчу (розшукову) дію, здійснюють таємно від власників і зацікавлених осіб. Таким чином, обмежують конституційне право громадян на недото­рканність житла і тому обстеження, проведене без дозволу суду, буде незаконним і не матиме доказової сили.

Під час негласного обстеження допускаються фотографування, копіювання, познач­ка виявлених об'єктів за допомогою спеціальних хімічних речовин, встановлення тех­нічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. Вилучення або заміна виявлених під час обстеження зразків (предметів) для дослідження допускається у виняткових випадках з дозволу керівника дії.

Застосування технічних засобів під час проведення обстеження публічно-недо­ступних місць, житла чи іншого володіння особи є вимушеним захисним заходом сус­пільства і держави в боротьбі зі злочинністю. Межі повноважень суб'єктів застосуван­ня спеціальної техніки і проведення технічних заходів суворо регламентуються законами України.

Проведення технічних заходів із застосуванням спеціальної техніки є істотним об­меженням прав і свобод людини, що має винятковий і тимчасовий характер, потребує спеціальної нормативно-правової регламентації.

*Правову основу* застосування обстеження публічно-недоступних і публічно- доступних місць, житла чи іншого володіння особи становить система принципів і пра­вил, встановлених законами і підзаконними нормативними актами, що визначають до­пустимість проведення оперативно-технічних заходів (ОТЗ), використання спеціальної техніки і регламентують порядок та умови їх застосування па основі загальної тактики і тактичних прийомів ОРД.

Посилення забезпечення конституційних прав громадян України на недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя під час проведення оперативно-технічних за­ходів передбачено указом Президента України «Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів».

Зазначена негласна слідча (розшукова) дія здійснюється відповідно до принципів законності, дотримання прав і свобод людини й громадянина, конспірації, поєднання гласних і негласних методів та засобів, взаємодії з органами управління і населенням.

Таким чином, *обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи*— це негласна слідча (розшукова) дія, суть якої полягає в огляді визначених об'єктів, у тому числі з використанням технічних засобів, шляхом таємного проник­нення, на підставі ухвали слідчого судді, з метою збирання (виявлення і фіксації") інфо­рмації, значимої для забезпечення кримінального судочинства, безпеки суспільства і держави.

*г) Спостереження за особою, річчю або місцем*

Спостереження — один з основних способів пізнання світу. За його допомогою лю­дина вивчає навколишню місцевість, розташовані на ній об'єкти і предмети, визначає зміни, які на ній відбуваються, та на основі своїх спостережень вчиняє певні дії.

Візуальне спостереження— один із видів негласних слідчих (розшукові«) дій (ст. 269 КІЖ), що передбачає постійне або вибіркове дослідження стану та діяльності об'єкта спостереження (під об'єктом спостереження надалі ми будемо розуміти людину, предмет або місце спостереження), з подальшим узагальненням і аналізом отриманих даних.

Завдання, які вирішуються в результаті проведення спостереження, можуть бути рі­зні: визначення кола спілкування особи, яку перевіряють, виявлення її нахилів та інте­ресів, встановлення розмірів і джерел доходів, що вона отримує, вивчення графіка її роботи, маршрутів руху, реєстрацію різних явищ (діянь, подій, фактів і процесів).

Спостереження за інтенсивністю проведення залежно від поставлених завдань може бути різним: разовим, вибірковим, періодичним, профілактичним і постійним. Зазвичай ця діяльність провадиться приховано (для отримання інформації про об'єкт спостере­ження). Спостереження здійснюється як за нерухомими (стаціонарними), так і за рухо­мими об'єктами. При великому віддаленні або за неможливості наближення до об'єкта для організації спостереження використовуються спеціальні технічні, засоби.

Процес спостереження дуже складний, оскільки вимагає значних витрат сил і засо­бів. Спостереження, як правило, провадиться цілеспрямовано, у визначеному місці та у визначений час, спеціально підготовленими фахівцями.

У вирішенні завдань кримінального провадження діяльність, спрямована на пошук, фіксацію і перевірку під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або пе­вної речі чи місця у публічно доступних місцях, є одним із головних напрямів у роботі компетентних служб. Спостереження — це збирання фактичних даних, що потрібні для виявлення, припинення, попередження, розкриття злочинів і розшуку осіб, які їх вчи­нили, та здійснюється шляхом прихованого стеження за фізичними особами у громад­ських місцях працівниками відповідних підрозділів, у тому числі із застосуванням тех­нічних засобів.

У поєднанні з іншими негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження дає можливість отримати важливі відомості про поведінку криміногенних осіб, виявити їх злочинні зв'язки, засоби і знаряддя вчинення злочинів, вживати активних заходів щодо документування злочинної діяльності та викриття зловмисників.

Так, у відповідності з ст. 269 КГІК для пошуку, фіксації і перевірки під час досудо­вого розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або про тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може проводитися візуальне спостереження за вказаними об'єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціаль­них технічних засобів для спостереження. Згідно з п. 11 ст. 8 Закону України «Про опе-ратнвно-розшукову діяльність» підрозділам, уповноваженим на проведення цієї діяль­ності, надається право «здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-, відеозйомки, оптичних і радіоприладів, інших технічних приладів».

Уповноважені підрозділи здійснюють спостереження відповідно до ч. 1 ст. 269 КІЖ, проводячи зазначену процесуальну дію на підставі ухвали слідчого судді, поста­новленої в порядку, передбаченому ст. 246, 248-250 КПК, у тісній взаємодії з працівни­ками оперативних апаратів. Спостереження здійснюється у кримінальних проваджен­нях, розпочатих за тяжкі або особливо тяжкі злочини, коли необхідні відомості іншими слідчими (розшуковими) діями отримати неможливо або коли перевірка даних про осо­бу, предмет чи місце іншим способом займе багато часу, що може призвести до незво- ротних наслідків.

*Видами спостереження є:*

1.Фізичне — спостереження, яке базується на візуальному способі отримання інфо­рмації, здійснюється або самим ініціатором, або іншими особами за його завданням. У ході фізичного спостереження можуть бути використані технічні засоби — фотоапара­ти, відеокамери, що дозволяють фіксувати дії визначеної особи, знаходження речі або візуальної фіксації місця в реальному часі.

1. Електронне — спостереження, засноване на застосуванні спеціальних техніч­них засобів, дозволяє організовувати і проводити спостереження за особою, яка ці­кавить ініціатора, у публічно доступних місцях. У ході цього виду спостереження нерідко використовується апаратура аудіо-, відеозапису та фотографування з метою контролю і запису розмов, дій і операцій особи, щодо якої проводяться негласні слідчі розшукові дії.
2. Комплексне — спостереження, що дозволяє фіксувати у хронологічному порядку, в реальному часі, буквально всю життєдіяльність особи, що перевіряється.

*Об'єкти спостереження'.*

* особи, підозрювані або обвинувачувані у кримінальних справах, які перебувають під адміністративним наглядом, а також відносно яких є обґрунтовані відомості про їх злочинну діяльність;
* громадяни, які володіють інформацією про підготовлені або вчинені злочини;
* родичі та знайомі злочинців, яких розшукують, якщо є підстави вважати, що спо­стереження за ними надасть можливість відшукати злочинця або дізнатися про його мі­сцезнаходження;
* інші особи, а також певні місця або речі (мікрорайони, вокзали, базари, гральні заклади, ресторани, бари, речі, здобуті злочинним шляхом, тощо), спостереження за якими допоможе отримати відомості, що сприятимуть попередженню, розкриттю зло­чинів, розшуку зниклих злочинців чи громадян, які пропали безвісти.

Хоча спостереження здебільшого проводиться за конкретною особою, але характер і конкретні обставини кримінального провадження іноді вимагають необхідність вибра­ти об'єктом спостереження не конкретну особу, а певне місце або річ (будинки, квар­тири, установи, камери зберігання, ділянки вулиці, предмети, здобуті злочинним шля­хом, та ін.).

Такими об'єктами можуть бути, наприклад: місця, де може з'явитись підозрюваний, злочинці-гастролери, які не мають постійного місця проживання і роботи, розшукувана особа, місце, де зберігається викрадене або знаходяться знаряддя злочину, а також певні речі, які здобуті злочинним шляхом та спостереження за якими дозволить встановити усіх співучасників вчиненого злочину. Таким чином, спостереження надає можливість слід­чим та оперативним працівникам виявити інформацію, що цікавить уповноважені орга­ни про осіб, які становлять інтерес для кримінального провадження і на основі цього організувати проведення подальших заходів, зокрема з метою їх затримання тощо.

З огляду на протиправну діяльність тієї чи іншої особи інколи доцільно планувати проведення спостереження не конкретно за особою, а за місцем її знаходження або за певною річчю, яка надалі може бути вилучена і додана до кримінального провадження як речовий доказ. Це повинно відображатися в постанові про проведення негласної слі­дчої (розшукової) дії, де ставиться і обґрунтовується завдання проводити спостережен­ня в певному місці або за певною річчю, незалежно від того, чи знаходиться там особа, яка становить інтерес для слідства.

Як свідчить практичний досвід, спостереження являє собою дуже складну в органі­заційному і тактичному плані діяльність, що потребує значних людських ресурсів, тех­нічних засобів, матеріальних витрат. Залежно від завдань, суб'єктів виконання, осна­щення тощо, воно може проводитися терміном від кількох годин до декількох діб.

Спостереження як негласна слідча (розшукова) дія за своєю результативністю, дос­товірністю і значимістю інформації для правоохоронної діяльності вигідно відрізняєть­ся від інших слідчих (розшукових) дій. Водночас, враховуючи матеріальні та людські затрати, особливості організації і тактики проведення, ця дія є найбільш складною та трудомісткою. Крім того, проведення візуального спостереження зачіпає охоронювані законом права та інтереси громадян стосовно їх особистого життя. Тому для проведен­ня візуального спостереження необхідно проводити всебічну ґрунтовну підготовку.

Підставою для проведення спостереження є ухвала слідчого судді, яка надається на основі належним чином оформленого і погодженого з прокурором клопотання слідчого.

До клопотання слідчого, прокурора додається витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання.

Ефективність спостереження прямо залежить від активної взаємодії працівників ві­дповідних підрозділів і слідчим відділом.

Уся інформація, отримана під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, ві­дображається у протоколі з додатками. У протоколі послідовно, повно і об'єктивно, з посиланням на години та хвилини доби відображаються встановлені діяння об'єкта спостереження та його зв'язки. Найдоютадніше описуються ті дії об'єкта, встановлення яких є метою спостереження згідно із завданням ініціатора.

До протоколу візуального спостереження додаються фотографії, відеоматеріали.

У протоколах відображаються лише ті події, за якими безпосередньо спостерігали без будь-яких узагальнень і припущень, зазначається, коли і у зв'язку з чим припиняло­ся спостереження, у яких місцях і чому воно не проводилося. За достовірність відомос­тей протоколу відповідні працівники несуть персональну відповідальність.

Матеріали візуального спостереження слід використовувати після ретельного аналі­зу та порівняння з іншими даними, а іноді і після додаткової перевірки. Неперевірене використання інформації у слідчій діяльності може призвести до невиправданих підозр і порушень прав людини.

Отже, спостереження за особою, річчю або місцем можна визнати однією з най­більш важливих слідчих (розшукових) дій, яка застосовується під час досудового слідства.

Результати проведеного спостереження відповідно до ч. 1 ст. 269 КПК України фік­суються в протоколі, до якого долучаються як додатки фотографії, відеозаписи. Такі матеріали повинні бути передані органам досудового слідства. Об'єктивність і достові­рність технічних джерел інформації можуть бути перевірені в ході окремих слідчих дій (наприклад, при допиті оперативного працівника як свідка у справі). Усе це, у сукупно­сті, дозволяє переконати суд в об'єктивності та достовірності наданої інформації.

*д) Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації*

У КПК (ст. 272) передбачено такий вид негласних слідчих (розшукових) дій як ви­конання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів можуть бути отримані відомості, речі і документи, які мають значення для до­судового розслідування, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдан­ня, беручи учать в організованій групі чи злочинній організації, або є учасником вказа­ної групи чи організації, який на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового розслідування.

На виконання спеціального завдання поширюються загальні положення про неглас­ні слідчі (розшукові) дії.

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинніс­тю» від 30.06.1993 серед заходів з забезпечення боротьби з організованою злочинністю на­дає право спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю ОВС і СБУ, якщо інших заходів для розкриття злочинів та притягнення винних до відповідальності не­достатньо, використовувати штатних і нештатних негласних співробітників, які вводяться під легендою прикриття в організовані злочинні угруповання.

Введення негласного співробітника в організвані злочинні угруповання здійсню­ється за наявності відомостей про організовану злочинність та на підставі письмового доручення. Для виконання доручення негласний співробітник вправі під легендою при­криття вступати в трудові, цивільно-правові та інші відносини. Шкода або збитки, за­вдані діями негласного співробітника під час виконання доручення, відшкодовуються за рахунок державного бюджету.

Негласний співробітник не несе відповідальності за завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії були необхідними для виконання доручення. Для здійснення заходів бо­ротьби з організованою злочинністю спецпідрозділи ОВС і СБУ також мають залучати до співробітництва учасників організованих злочинних угруповань на підставі письмо­вого доручення та відповідно до нормативних актів МВС та СБУ.

Учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю зві­льнений від кримінальної відповідальності та покарання, якщо він у процесі оперативно- розшукової діяльності, розслідування чи судового розгляду справ сприяє викриттю органі­зованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню винних до відпо­відальності, відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особам і державі (ст. 14).

Названий Закон також визначає поняття організованої злочинності, яка є тим кримі­нальним середовищем, де виконується спеціальне завдання. Під організованою злочин­ністю в цьому Законі розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку зі ство­ренням та діяльністю організованих злочинних угруповань. Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі злочини, встановлюються КК України(ст. 1).

Виконання спеціального завдання як негласна слідча (розшукова) дія здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розсліду­вання або постанови прокурора зі збереженням в таємниці достовірних відомостей про особу (ст. 272).

Постанова повинна відповідати вимогам ст. 251 КПК.

Виконання спеціального завдання не може перевищувати шість місяців, а в разі не­обхідності — термін його виконання продовжується слідчим за погодженням з керів­ником органу досудового розслідування або прокурором на строк, який не перевищує строку досудового розслідування.

Виконання спеціального завдання із розкриття злочинної діяльності полягає у про­никненні в злочину групу або злочину організацію штатного негласного працівника або особи, яка конфіденційно співпрацює з оперативним підрозділом.

Для вирішення цього завдання оперативні підрозділи можуть створювати легендо-вані підприємства. Порядок їх створення і використання проникнення штатного негла­сного працівника, особи, яка конфіденційно співпрацює з оперативним підрозділом, ре­гламентується окремим нормативним актом МВС України.

Про проникнення зазначених осіб до організованої групи чи організації для вико­нання спеціального завдання виноситься постанова, документально оформляється за­вдання при наявності відповідного кримінального провадження.

Аналогічні вимоги ставляться до документального оформлення і у разі виконання спеціального завдання учасником групи чи організації, з якими досягнута згода про конфіденційне співробітництво. Дотримання цих вимог дає право особі на правомірне заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання і звільнення від кримінальної відповідальності (часткове або повне).

Організація проникнення в злочинне середовище являє собою систему цілеспрямо­ваних організаційних, матеріально-технічних та інших заходів, що забезпечують, з огляду на змінність обстановки, найраціональніше комплексне використання сил і за­собів для такого проникнення з метою вирішення завдань, що зумовлюють застосуван­ня цього виду діяльності.

*є) Контроль за вчиненням злочину*

*Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину.* Контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважа­ти, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Однією із форм контролю за вчиненням злочину є контрольована поставка.

В Україні проведення контрольованої поставки здійснюється згідно з положен­нями п. 1 ч. 1 ст. 271 КПК у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції Державної податкової служби України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, по­годженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерст­ві юстиції України.

У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» у пункті 2 частини пер­шої статті 8 визначено, що «оперативні підрозділи мають право проводити контрольо­вану поставку ... товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та до­кументування фактів протиправних діянь».

Відповідно до статті 4 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу нар­котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» Держав­ний Митний Комітет України та державні органи (підрозділи), що мають право здійс­нювати оперативно-розшукову діяльність, з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь в цьому, в кожному окремому випадку за домовленістю з відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України може ви­користовуватися метод контрольованої поставки, тобто допуск лід контролем і опера­тивним наглядом цих органів ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідно до ч. 6 ст. 271 КПК контроль за вчиненням злочину щодо незаконного переміщення через територію України транзитом, ввезення до України або вивезення за межі України речей, вилучених з вільного обігу, або інших речей чи документів може бути проведений у порядку, передбаченому законодавством, за домовленістю з відпові­дними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України. По­рядок і тактика проведення контрольованої поставки визначається законодавством (ч. 5 ст. 271 КПК).

Основоположним міжнародним правовим актом, що регламентує застосування кон­трольованої поставки, у тому числі в українському законодавстві, є Конвенція Органі­зації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин від 20 грудня 1988 р., ст. 11 якої визначає, що:

1. сторони, якщо це дозволяють основні принципи їх національних правових систем, вживають, у рамках своїх можливостей, необхідні заходи, які передбачають належне використання контрольованих поставок на міжнародному рівні на основі взаємоприй­нятних угод або взаємних домовленостей з метою виявлення осіб, які беруть участь у правопорушеннях, визнаних такими згідно з п. 1 ст. З, та їх кримінального пересліду­вання;
2. рішення про використання контрольованих поставок приймаються в кожному окремому випадку і можуть при необхідності враховувати фінансові домовленості й взаєморозуміння щодо здійснення юрисдикції, які досягнуті відповідними Сторонами;
3. незаконні партії, контрольовані поставки які здійснюються згідно з досягнутими домовленостями, за згодою Сторін можуть бути перехоплені і залишені для подальшо­го перевезення із збереженням або вилученням чи повною або частковою заміною то­варів, предметів та речовин.

В підпункті gстатті 1 вказаної Конвенції контрольована поставка визначається як метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї або декількох країн незаконних або таких, що викликають підозру, партій наркотичних засобів, психотропних речовин, речовин, включених до Таблиці І або Таблиці II, що мі­стяться в Додатку до цієї Конвенції, або речовин, що їх заміняють, з відома і під нагля­дом їх компетентних органів з метою виявлення осіб, які беруть участь у здійсненні правопорушень, визнаних такими відповідно до пункту 1 статті 3 Конвенції.

Реалізовуючи вимоги чинного антинаркотичного законодавства у ст. 456 Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. у ч. 1 передбачено, що відповідно до законів України митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотич­них засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами, що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засо­бів, речовин і прекурсорів.

Відповідно до мети, завданнями контрольованої поставки є:

1. документування протиправної діяльності та виявлення всіх осіб причетних до вчи­нення злочину;
2. конфіскація, за результатами контрольованої поставки, товарів, предметів та речо­вин заборонених для обігу;
3. виявлення причин та умов вчинення злочинів;
4. виявлення джерел фінансування незаконні« операцій з товарами, предметами та речовинами заборонених для обігу та подальших шляхів «відмивання» (легалізації) отриманих кримінальних доходів;
5. забезпечення доказів злочинної діяльності.

Предметом контрольованої поставки є товари, предмети та речовини, переміщення яких здійснюється протиправно.

Національне законодавство визначає, що предметом контрольованої поставки мо­жуть бути лише ті товари, предмети та речовини, що фактично перебувають у незакон­ному обігу, тобто діяння з якими здійснюється з порушенням вимог чинного законо­давства та відповідальність за які передбачена нормами кримінального права.

Відповідно до ч. З ст. 271 КПК під час підготовки та проведення контрольованої по­ставки забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведі­нку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не мо­жуть бути використані у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 271 КПК про результати контрольованої поставки складається протокол, до якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї негла­сної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до ч. 7 ст. 271 КПК прокурор у своєму рішенні про проведення контро­льованої поставки, крім відомостей, передбачених ст. 251 КПК, зобов'язаний:

1) викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (роз­шукової) дії провокування особи на вчинення злочину.

Відповідно до ч. 8 ст. 271 КПК, якщо при проведенні контрольованої поставки ви­никає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має здій­снюватися в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі рішення слід­чого судді згідно з вимогами КПК.

*Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину.* Контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин. До форм контролю за вчиненням злочину законодавець відносить контрольо­вану та оперативну закупку. Проведення контрольованої та оперативної закупок здійс­нюється згідно з положеннями ст. 271 КПК у порядку, визначеному нормативно- правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції Держав­ної податкової служби України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.

У п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зазнача­ється, що оперативні підрозділи мають право проводити ... контрольовану і оперативну закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документу­вання фактів протиправних діянь.

Згідно з ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотич­них засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» для одер­жання доказів злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути проведена оперативна за­купка — операція щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Відповідно до частини 4 ст. 246 КПК виключно прокурор має право прийняти рі­шення про проведення контрольованої та оперативної закупки.

Відповідно до частини 5 ст. 246 КПК у рішенні про проведення контрольованої та оперативної закупки зазначається строк її проведення.

Сутність оперативної закупки полягає в здійсненні нібито угоди купівлі-продажу з особою, яка підозрюється в торгівлі забороненими для легального обігу предметами, товарами та речовинами (наприклад, наркотичними засобами, радіоактивними речови­нами, зброєю тощо).

Після винесення рішення прокурора складається план проведення оперативної заку­пки. У плані зазначаються задум операції, завдання, які необхідно вирішити, виконавці та заходи, які забезпечують її здійснення.

Застосування спеціальних технічних засобів при проведенні оперативної закупки здійснюється з дозволу слідчого судді відповідно до чинного законодавства України.

*Контрольована закупка* як форма контролю за вчиненням злочину полягає у здійс­ненні угоди купівлі-продажу слідчим або працівником оперативного підрозділу, з осо­бою, підозрюваною у порушенні законодавства яке регулює фінансову, господарську, підприємницьку та торгівельну діяльність, з метою виявлення протизаконної діяльності.

Контрольована закупка може бути гласною або негласною, але обов'язково здійснюєть­ся за участю понятих. Як правило, контрольовану закупку проводять з метою подальшого лабораторного дослідження продукції на якість, відповідність стандартам тощо.

Тактика гласної контрольованої закупки (угоди купівлі-продажу) припускає пояс­нення продавцеві фактичної мети здійснення цієї форми контролю за вчиненням злочи­ну, контрольне зважування, огляд товару.

Негласна контрольована закупка означає приховування від продавця справжньої мети придбання товару або свою належність до правоохоронних органів.

Для працівників правоохоронних органів важливо в таких випадках встановити фа­кти завищення собівартості продукції за рахунок затрат на виробництво, що дає змогу занизити прибутки, з метою уникнення оподаткування. Можливе встановлення фаль­сифікації паливно-мастильних матеріалів шляхом розведення високооктанового бензи­ну дешевих марок та отримання додаткових прихованих прибутків.

Кількість або розмір закуплених товарів, їх зразків у кожному випадку визначають­ся необхідністю для лабораторних досліджень. Тому бажано перед контрольованою за­купкою визначитися із лабораторією, де буде проводитися дослідження, отримати кон­сультацію від експертів щодо закупки. При можливості залучити відповідного фахівця для проведення закупки і отримання консультації на місці.

Відповідно до ч. З ст. 271 КПК під час підготовки та проведення контрольованої та оперативної закупки забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цьо­го злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впли­вати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 4 ст. 271 КПК про результати проведення контрольованої та оперативної закупок складається протокол, до якого додаються речі і документи, отри­мані під час проведення цих негласних слідчих (розшукових) дій. Якщо контроль за вчиненням злочину закінчується відкритим фіксуванням, про це складається протокол у присутності такої особи.

Відповідно до частини 7 ст. 271 КПК прокурор у своєму рішенні про проведення контрольованої та оперативної закупки, крім відомостей, передбачених ст. 251 КПК України, зобов'язаний:

1) викласти обставини, які свідчать про відсутність під час даних негласних слідчих (розшукові«) дій провокування особи на вчинення злочину.

Відповідно до ч. 8 ст. 271 КПК, якщо при проведенні контрольованої та оперативної закупки виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, во­но має здійснюватися в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі рішення слідчого судді згідно з вимогами КПК.

*Спеціальний слідчий експеримент.* Відповідно до п. З ч. 1 ст. 271 КПК України, од­нією із форм контролю за вчиненням злочину є спеціальний слідчий експеримент.

*Експеримент* (від лат. слова ехрегітепШт — **іспит**, дослідження) — це штучна систематична зміна умов явища, що перебуває під наглядом, та його зв'язки з ін­шими явищами.

*Експеримент* — це цілеспрямована діяльність, основу якої становить дослідне відтворення в спеціально створених умовах явища, що пізнається, події, речі. Відт­ворення дозволяє поставити досліджуваний об'єкт за волею людини в штучні умови і тим самим виключити вплив причин, що важко спостерігаються, на кінцеві ре­зультати досліду. Експеримент дає можливість вичленувати з існуючого різнома­ніття причинних зв'язків конкретну залежність або закономірність і досліджувати її в чистому вигляді.

У фундаментальних науках об'єктами експериментального дослідження є сама при­рода, її закономірності і прояви, а в прикладних-творіння рук людини, її взаємостосун­ки і взаємодії між людьми, їх вчинки і дії в різних сферах дійсності, зокрема при вчи­ненні злочинів, сутність і існування котрих необхідно довести при розслідуванні.

*Спеціальний слідчий експеримент* як форма контролю за вчиненням злочину поля­гає в одержанні слідчим або працівником оперативного підрозділу інформації шляхом штучного створення відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реа­льної, для перевірки спрямованості намірів особи, в діях якої наявні ознаки вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та спостереження за її поведінкою.

Спеціальний слідчий експеримент має власні відмінні риси:

1. його застосування потребує певних процесуальних умов;
2. він відтворює явище не повністю, а лише деякі умови, за яких відбувалися події або мали місце факти, що цікавлять слідчого та оперативного працівника.

Спеціальний слідчий експеримент відрізняється від слідчого експерименту який є самостійною слідчою (розшуковою) дією.

У ч. 1 ст. 230 КПК зазначається, що 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, проведення необхідних дослідів чи випробувань.

Спеціальний слідчий експеримент проводиться без участі понятих, свідків, підоз­рюваних та обвинувачених, тоді як слідчий експеримент проводиться в присутності понятих.

Неприпустимо проведення експериментів, які:

* 1. принижують гідність людини;
  2. загрожують життю або здоров'ю учасників експерименту або інших осіб;
  3. загрожують майну або можуть призвести до значних матеріальних збитків.

У процесі підготовки до спеціального слідчого експерименту слідчому необхідно вирішити, чи роз'яснювати завдання експерименту та обставини справи учасникам екс­перименту або ж робити цього не слід. Однак у деяких випадках такі роз'яснення є не­доцільними.

Відповідно до ч. 4 ст. 246 КПК виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення спеціального слідчого експерименту.

Відповідно до ч. 5 ст. 246 КПК у рішенні про проведення спеціального слідчого ек­сперименту зазначається строк його проведення.

Відповідно до частини 3 ст. 271 КПК України під час підготовки та проведення спе­ціального слідчого експерименту забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 271 КПК про результати проведення спеціального слідчого експерименту складається протокол, до якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії.

*Імітування обстановки злочину.* Імітування обстановки злочину відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 271 КГГК є формою контролю за вчиненням злочину.

*Імітація* від лат. іпікагіо— наслідування, переймання. 1) відтворення; наслідування; 2) підроблення; 3) спосіб маскування, здійснюваний за допомогою імітаційних засобів...

*Імітувати* від лат. ітіїаге— наслідувати. 1) точно наслідувати кого — небудь, відт­ворювати що-небудь; 2) підробляти під що-небудь...

*Імітування обстановки злочину* як форма контролю за вчиненням злочину - це су­купність здійснюваних за єдиним замислом (планом) заходів, з використанням спеціа­льних імітаційних засобів, з метою створення відповідних умов щодо спонукання особи (чи групи осіб), яка готує вчинення або вчиняє злочинні дії, до поведінки, що охоплю­ється її умислом і одночасно дозволяє запобігти, попередити чи розслідувати тяжкі та особливо тяжкі злочини проти особи, суспільства та держави.

Отже, метою імітування обстановки злочину є попередження, припинення й розслі­дування тяжких та особливо тяжких злочинів.

Здійснюючи дану форму контролю за вчиненням злочину слідчі та оперативні пра­цівники повинні обов'язково дотримуватися наступних вимог:

1. не підбурювати та не провокувати особу до здійснення протиправних дій;
2. не ставити особу в умови, що утрудняють задоволення її потреб законним способом;
3. не принижувати честь і гідність осіб, які беруть участь в імітації обстановки зло­чину та оточуючих;
4. не створювати небезпеку для здоров'я осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 246 КПК виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення імітування обстановки злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 246 КПК у рішенні про проведення імітування обстановки злочину зазначається строк її проведення.

Відповідно до ч. 4 ст. 271 КПК про результати проведення імітування обстановки злочину складається протокол, до якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до ч. 7 ст. 271 КПК прокурор у своєму рішенні про проведення іміту­вання обстановки злочину, крім відомостей, передбачених ст. 251 КПК, зобов'язаний:

* 1. викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (роз­шукової) дії провокування особи на вчинення злочину;
  2. зазначити про застосування спеціальних імітаційних засобів.