

невирішеним залишається проблематика, пов'язана з криміналістичним дослідженням інформації у мережі Інтернет, її діагностикою та ідентифікацією, розробки окремої методики розслідування злочинів вчинених за допомогою мережі Інтернет що, власне, знижує можливість її використання у доказуванні в кримінальних провадженнях.

Саме тому розвиток наукових поглядів щодо використання мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів є дискусійним питанням, у вирішенні якого зацікавлене широке коло вчених. Наразі простежуються об'єднання зусиль для формування загальних тенденцій досліджень зазначеного напрямку і формування наукових шкіл. Особливої уваги проблематика використання мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів заслуговує саме в межах криміналістики.

Безумовно, варто провести аналітичне дослідження наукових праць з метою визначення ступеня наукової розробленості проблеми використання мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів. Аналіз змісту наявних наукових досліджень дозволяє говорити про часткове формування власної методологічної бази та пошуку уніфікованих підходів до окремих проблем у цій галузі.

Однак наразі, серед вчених бракує однастайності поглядів щодо багатьох питань, зокрема: створення та використання єдиного категоріального апарату, типологізації злочинів у мережі Інтернет, що у свою чергу не дозволяє розробити не тільки методичні комплекси з використання мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів, але й окремі прийоми викликають дискусію між вченими.

### ***КАСЬКО В. М.***

Національний університет «Одеська юридична академія»,  
аспірант кафедри криміналістики

## **ТЕХНОЛОГІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ РЕЦИДИВІСТА**

Під час розслідування злочинів, що вчиняються рецидивістами виникає декілька основних слідчих ситуацій. Зокрема, моменти, коли особа злочинця невідома, або коли особа, яка вчинила злочин, затримана, є орієнтовна інформація про те, що вона раніше судима, однак сама вона це заперечує. В залежності від конкретних обставин злочину перед слідчим може виникнути завдання встановити особу злочинця, або довести, що особа є рецидивістом (якщо вона це заперечує).

Одним із напрямів виконання цього завдання є використання оперативних та криміналістичних обліків. Криміналістичні обліки широко використовуються при розслідуванні багатьох злочинів, а не тільки тих,

які імовірно вчинені рецидивістом. Проте, саме при розслідуванні злочинів, що вчиняються рецидивістами, можливо максимально використати можливості таких обліків і тим самим підвищити ефективність їх розслідування. Адже, слідчий має справу з особою, яка вже вчиняла злочини, несла за них кримінальну відповідальність, тобто потрадала в поле зору правоохоронних органів і дані про неї обов'язково містяться в криміналістичних обліках та архівах.

В.П. Лавров у своїх дослідженнях вказував на те, що при розслідуванні злочинів, скоєних рецидивістами за допомогою криміналістичних обліків слідчий може: обґрунтувати висунуту версію про рецидив; встановити особу рецидивіста; довести факт рецидиву, коли злочинець встановлений, але заперечує, що раніше вчиняв злочини і був судимий; отримати підставу для правильної кваліфікації дій рецидивіста (як скоєних повторно); правильно вирішити питання про вибір заходу забезпечення кримінального провадження; отримати дані для продовження вивчення особистості рецидивіста в ході подальшого розслідування [1, с. 45]. Поряд із системою традиційних криміналістичних обліків, необхідно звернути увагу на інноваційні методи криміналістичної реєстрації, зокрема використання ДНК.

Методи реєстрації за ознаками ДНК активно розробляються останні декілька десятиліть. В судово-медичній експертизі для ідентифікації осіб на основі унікальності послідовностей ДНК особи використовуються поняття генетична дактилоскопія або ДНК-дактилоскопія [2]. Він характеризується провідними міжнародними експертами як найбільш важливе досягнення в області ототожнення особистості з часів винайдення традиційної дактилоскопії і визнаний одним із самих перспективних напрямків в розвитку судових експертиз [3].

Перевага методу ідентифікації за ознаками ДНК в порівнянні з усіма іншими методами полягає у тому, що для його застосування не обов'язково мати чіткі, наприклад, відбитки слідів пальців рук чи проби крові. Оскільки ДНК є присутнім у кожній живій клітині людського організму, її можна витягти з будь-якого зразка людської тканини чи рідини.

Існує два типи баз даних ДНК-профілів, які використовуються в криміналістиці. Перший – це бази даних, які містять ДНК-профілі осіб, які встановлюються при розслідуванні злочинів. Вони використовуються для пошуку збігів з ДНК-профілем з місця злочину, так як у багатьох випадках вчинення злочинів виявляється, що вони вчинені рецидивістом [4].

В.О. Комаха вважає, що контингентом, чий генотипи доцільніше зберігати в таких банках даних можуть бути засуджені рецидивісти у зв'язку з високим показником серед них ризику повторного скоєння злочинів. Так, наприклад, за даними американських фахівців, понад 60% осіб, засуджених за злочини, пов'язані з насильством проти особи, протягом 3-х років

після звільнення із місць ув'язнення були знову заарештовані за аналогічні злочини, з яких понад 40% знову засуджені [5].

Другий тип – популяційні бази даних, що характеризують ДНК-профілі населення різних країн, географічних регіонів, етнотериторіальних груп. Такі бази даних використовуються для оцінки вірогідності того, що хтось інший, окрім даного індивіду, може мати такі ж генетичні характеристики. Наприклад, в ситуації, коли немає підозрюваного, або ж коло підозрюваних занадто широке (наприклад, тисячі осіб), популяційна база даних дозволяє знайти найбільш близькі генотипи і тим самим встановити, до якої групи населення відноситься генотип, який ідентифікується [4].

При розслідуванні злочинів, що вчиняються рецидивістами існування та використання такого обліку може бути особливо цінним. Рецидивісти в своїй більшості є людьми, які мають злочинний досвід, які вдосконалюють свої навички і намагаються не повторювати помилок минулого. В силу цього такі особи можуть використовувати додаткові засоби з метою не залишення чи знищення слідів на місці вчинення злочину. Проте, хоча б найменші мікрочастинки тіла злочинця, за якими можливо буде його ідентифікувати все одно залишаються на місці вчинення злочину.

#### *Список використаної літератури:*

1. Лавров В.П. Особенности расследования преступлений, совершаемых рецидивистами / В.П. Лавров // Криминалистика, т.2. Приложение. – М. : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел. – 1970. – С. 45-46.
2. Юршина М. Повышение раскрываемости преступлений за счет создания базы данных ДНК [Электронный ресурс] / М. Юршина // Газета. – 21.12.2007. – № 240.
3. Дубровин И.С. Базы данных ДНК в международной практике борьбы с преступностью / И.С. Дубровин // Закон и право. – 2006. – № 8. – С. 45-46.
4. Боринская С.А. По следам ДНК: как генетика народонаселения помогает криминалистике [Электронный ресурс] / С.А. Боринская, О.П. Балановский, Н.К. Янковский. – 15 с.
5. Комаха В.О. До питання відносно проблеми створення інформаційної бази даних з метою ідентифікації рецидивістів за ознакою ДНК / В.О. Комаха, Г.Ф. Кривда, Ю.М. Сиволап // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : сб. науч. ст. – 2003. – 217 с.