

АНОТАЦІЯ

Осадчий Ю. І. Розслідування злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право». – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020.

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій вперше сформульовано особливості розслідування злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події.

У результаті вирішення завдань, поставлених у дисертації, вперше запропоновано поняття «інсценування дорожньо-транспортної події», під яким слід розуміти умисну діяльність злочинця (злочинців або інших третіх осіб), спрямовану на штучне моделювання обстановки кримінальної або некримінальної події, впливаючи на матеріальні об'єкти шляхом їх знищення, маскування та (або) фальсифікації, з метою створення уявлення про достовірність дорожньо-транспортної події, яка інсценується, з подальшим отриманням матеріальної вигоди або уникнення притягнення до відповідальності.

Доведено, що криміналістична класифікація інсценувань дорожньо-транспортної події є підґрунтям для дослідження способів вчинення злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та може сприяти побудові позавидової методики виявлення та розслідування зазначеної категорії злочинів, а також відповідних мікрометодик.

З урахуванням обстановки, способів підготовки, учинення, характеристики злочинців (інсценувальників) та потерпілих, інсценування дорожньо-транспортної події класифіковано: за видами злочинів, під час вчинення яких здійснюється інсценування дорожньо-транспортної події; за наявністю факту самої дорожньо-транспортної події; за метою використання інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від внесення змін у навколишнє середовище; залежно від способу використання інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від виду обстановки інсценування дорожньо-транспортної події; за механізмом інсценованої дорожньо-транспортної події; за часом інсценування дорожньо-транспортної події; за

місцем застосування інсценування дорожньо-транспортної події; за учасниками та об'єктами, які брали участь у механізмі інсценованої дорожньо-транспортної події; залежно від суб'єкта здійснення (або забезпечення) інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від соціального статусу та службового становища учасників інсценованої дорожньо-транспортної події; за рівнем професіоналізму виконавця; залежно від використання неправдивої інформації під час інсценування дорожньо-транспортної події; за завданою шкодою внаслідок інсценування дорожньо-транспортної події.

На підставі аналізу матеріалів практики та засобів масової інформації залежно від виду злочину, пов'язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, систематизовано способи інсценування дорожньо-транспортної події як складової способу вчинення окремої категорії злочинів або як спосіб приховування наслідків їх вчинення.

Виокремлено типологію осіб, причетних до вчинення злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події: за кількістю осіб, причетних до вчинення злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та формою співучасті; за наявними спеціальними знаннями та навичками; за кількістю вчинених злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; залежно від безпосередньої участі в інсценуванні дорожньо-транспортної події; залежно від виконуваних функцій під час інсценування дорожньо-транспортної події; за мотивом застосування інсценування дорожньо-транспортної події.

Аргументовано, що у процесі вчинення злочину, пов'язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, у навколишньому оточенні та у свідомості можливих свідків відображаються властивості осіб, які вчинили ці діяння, і, як свідчить слідча практика, особливості вчинення злочину подібної категорії зумовлюються специфічними рисами особи інсценувальника (стать, вік, психічні властивості, спеціальність, освіта, навички та вміння, досвід злочинної діяльності), залежно від виду злочину, пов'язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події.

Указано на те, що інсценування події злочину виступає однією з найбільш важливих характеристик особи людини, що спланувала та застосувала її. Доказове, а головним чином, криміналістичне її значення має два аспекти: з одного боку, факт інсценування свідчить про мотивацію дій того, хто інсценує, з іншого боку – він характеризує особистість особи, яка застосувала інсценування дорожньо-транспортної події, витонченість, кримінальні та професійні навички, брехливість та вивертливість натури, нестандартність мислення, вміння шукати та знаходити вихід у складних ситуаціях, які загрожують викриттям у вчиненні злочину. Усе це слід враховувати під час визначення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, особливо за участю зазначених осіб (наприклад, під час допиту, обшуку, слідчому експерименті тощо).

Враховуючі існуючі у спеціальній криміналістичній літературі точки зору, удосконалено сутність поняття «інсценувальник дорожньо-транспортної події» як особи (або групи осіб), яка створює (змінює) матеріальну обстановку дорожньо-транспортної події та її відображення в ідеальних слідах задля хибного сприйняття суб'єктами кримінального провадження та іншими особами, від яких залежить прийняття вигідного для інсценувальника рішення. Водночас зазначено, що з урахуванням особливостей, характерних для дорожньо-транспортної події, під інсценованою дорожньо-транспортною подією доцільним розуміти модель (вид або механізм) дорожньо-транспортної події кримінального або некримінального характеру, створену інсценувальником, сприйняття якої може вигідно вплинути на досягнення відповідної мети.

З урахуванням зазначеного, типові слідчі ситуації, які виникають в процесі розслідування злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, класифіковано залежно: від початкової інформації про наявність ознак злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; залежно від моменту виявлення ознак інсценування; залежно від використання злочинцями механізмів дорожньо-транспортної події під час вчинення злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; наявності інформації про особу (або осіб), які підозрюються у вчиненні злочинів,

пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та джерел її надходження, а також типові версії залежно від способу вчинення та від кількості учасників та різноманітності форм співучасті під час вчинення злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події.

Крім того, запропоновано систематизувати слідчі ситуації залежно від виду злочину, пов'язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, із запропонованням відповідної програми слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, оперативно-тактичних комбінацій та спеціальних знань.

Аргументовано, що особливого значення під час розслідування злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, набувають негативні обставини, які залежать від виду злочину та сприяють виявленню ознак інсценування дорожньо-транспортної події.

Доведено, що важливою умовою виявлення ознак інсценування дорожньо-транспортної події та подальшого розслідування замаскованого ним злочину є належна організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, патрульною поліцією, спеціалістами-криміналістами, судовими медиками, іншими спеціалістами (залежно від механізму дорожньо-транспортної події та наслідків), а також засобами масової інформації, громадськими об'єднаннями та службами безпеки окремих установ (наприклад, страхових компаній, банків).

Водночас з урахуванням наявного досвіду запропоновано таку класифікацію видів взаємодії слідчих та оперативних підрозділів із засобами масової інформації під час розслідування злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події: залежно від учасників взаємодії і виконуваної ними ролі в ній; залежно від часу й умов (атмосфери) взаємодії; залежно від джерела отримання інформації щодо злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявності конфліктної ситуації між слідчими, оперативними працівниками та засобами масової інформації; залежно від природи резонансу можливого інсценування дорожньо-транспортної події; за метою, взаємодію слідчих, оперативних підрозділів із засобами масової інформації.

З урахуванням важливості використання комплексних можливостей надано поняття «взаємодії», під якою слід розуміти одноразове або тривале об'єднання сил, засобів і методів слідчих, працівників оперативних підрозділів, спеціалістів, експертів, та інших осіб (засобів масової інформації, журналістів-розслідувачів, служб безпеки страхових компаній та банківських установ) задля виявлення, розкриття, розслідування й попередження злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події.

Доведено, що від досвіду поліцейського патрульної поліції залежить якість першого погляду на подію, можливість наявності інсценування, особливо це стосується дорожньо-транспортних подій, які потребують встановлення ознак наявності кримінального правопорушення (наприклад, шахрайства, пов'язаного з вимаганням, або шахрайства, спрямованого на отримання страхової виплати, тощо). На наш погляд, до складу слідчо-оперативних груп, задіяних для розслідування злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, обов'язково повинні входити поліцейські патрульної поліції (можливо використання таких вузьких фахівців як спеціалістів, з наявним досвідом щодо встановлення обставин та механізму дорожньо-транспортної події).

Окремі теоретичні та прикладні положення у дисертаційному дослідженні набули подальшого розвитку, зокрема, тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій, таких як, огляд місця дорожньо-транспортної події; допит та слідчий експеримент; особливості проведення окремих тактичних операцій, спрямованих на встановлення механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування, викриття інсценувальника, документування злочинної діяльності, а також використання засобів масової інформації, а саме: «Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування», «Збір та оцінювання інформації», «Викриття інсценувальника», «Контроль за вчиненням злочину, пов'язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події», «Використання засобів масової інформації».

Аргументовано, що якісно проведений огляд місця дорожньо-транспортної події з використанням загальних положень тактики огляду місця події дає можливість дослідити та зафіксувати механізм та обстановку дорожньо-транспортної події (місце, час, умови); виявити, зафіксувати та вилучити наявні сліди, які можуть свідчити про її інсценування, а також можуть сприяти, встановленню осіб, причетних, як до інсценування дорожньо-транспортної події, так і до вчинення замаскованого під ним злочину, з подальшим визначенням мотиву та мети, яку вони переслідували.

У результаті застосування відповідних тактичних прийомів під час проведення огляду місця дорожньо-транспортної події можливо виявити ознаки інсценування дорожньо-транспортної події, а саме: демонстративність наявних ознак дорожньо-транспортної події («акуратність» за класичною схемою дорожньо-транспортної події); наявність на місці дорожньо-транспортної події ознак інших злочинів або слідів, яких не повинно бути взагалі; невідповідність слідів, виявлених на місці дорожньо-транспортної події, механізму цієї події; наявність негативних обставин залежно від виду злочину, пов'язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події.

Указано, що особливістю допитів під час розслідування означеної категорії злочинів є те, що особи, які допитуються, за зовнішніми ознаками намагаються виглядати як потерпілі або свідки, тобто в процесі розслідування може змінюватись їх процесуальний статус: в одному кримінальному провадженні одна і та ж сама особа може на початку розслідування виступати як потерпілий, так і як підозрюваний.

Тактичними прийомами під час проведення допиту осіб, причетних до злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, можуть бути прийоми: логічного аналізу свідчень; сприйняття точки зору особи, що допитується; присікання брехні; створення уяви невизначеності, раптове або послідовне пред'явлення доказів; невизначеність мети допиту; зміна темпу допиту; використання комп'ютерного поліграфа під час допиту; використання аудіо- та відеоапаратури.

Аргументовано, що у процесі проведення слідчого експерименту залежно від злочину, пов'язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, застосовується метод реконструкції, який дозволяє відтворити умови, механізм та інші обставини дорожньо-транспортної події, перевірити своєчасність та правильність дій водія в момент дорожньо-транспортної події, встановити можливість інсценування події в цілому або окремих його складових.

Доведено, що рівень професійності злочинців обумовлює використання в процесі розслідування комплексів слідчих (розшукових) дій та заходів в межах відповідних тактичних операцій. Так, тактична операція «Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування» дозволяє слідчим, працівникам оперативних підрозділів та експертам реконструювати механізм дорожньо-транспортної події в цілому або його окремих елементів, шляхом застосування методу моделювання та реконструювання, залежно від кількості та якості отриманої в ході розслідування інформації. Метою тактичної операції «Збір та оцінювання інформації» є окреслення кола необхідної інформації щодо обставин вчинення злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, її систематизації за різними підставами та джерелами одержання. Тактичну операцію «Викриття інсценувальника» доцільно проводити за результатами дослідження матеріально-фіксованих слідів; перевірки інформації, отриманої в наслідок застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності; а також криміналістичного аналізу способу та обстановки вчинення злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявними негативними обставинами, які можуть свідчити про можливість інсценування дорожньо-транспортної події. З метою документування злочинної діяльності, пов'язаної з інсценуванням дорожньо-транспортних подій, на стадії підготовки, або під час її систематичного здійснення, можливо застосування тактичної операції «Контроль за вчиненням злочину, пов'язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події», в межах якої поряд з іншими слідчими (розшуковими) діями доцільне проведення спеціального слідчого експерименту та імітування обстановки вчинення злочину як форм контролю за вчиненням

злочину. Задля забезпечення взаємодії між засобами масової інформації, слідчими та оперативними підрозділами доцільне застосування тактичної операції «Використання засобів масової інформації».

Указано, що під час розслідування злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, доцільним є проведення судових (інженерно-транспортних експертиз: автотехнічної, транспортно-трасологічної, експертизи стану доріг і дорожніх умов у місцях дорожньо-транспортних подій; пожежно-технічної експертизи, електротехнічної експертизи; у разі потреби – експертизи телекомунікаційних систем та засобів) та криміналістичних (слідів рук; слідів ніг людини та взуття; замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів); цілого за частинами; рельєфних знаків; механічних пошкоджень одягу; нашарувань на одязі (взутті); слідів транспортних засобів; матеріалів, речовин та виробів (волокон і волокнистих матеріалів, лакофарбових матеріалів і покриття; нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; ґрунтів; металів і сплавів; полімерних матеріалів; скла, кераміки); біологічної експертизи).

Аргументовано, що використання спеціальних знань у формі проведення судових експертиз сприяє ефективній роботі з обґрунтування і перевірки слідчих версій, планування розслідування і розробки комплексу слідчих (розшукових) дій та заходів, спрямованих на встановлення певного роду об'єктів (транспортних засобів, взуття, одягу тощо), для отримання більш повної інформації про інсценовану дорожньо-транспортну подію, особу, винувату у її вчиненні.

Акцентовано увагу на тому, що під час розслідування злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, доцільним є залучати спеціаліста як учасника слідчих (розшукових) дій з метою консультування з питань тактики проведення слідчих (розшукових) дій, їх планування; надання технічної допомоги; пошуку та виявлення слідів та доказів; фіксації результатів проведення слідчих (розшукових) дій зі застосуванням науково-технічних засобів; консультування під час призначення експертиз тощо.

Ключові слова: злочини, пов'язані з інсценуванням дорожньо-транспортної події; способи інсценування дорожньо-транспортної події; негативні обставини; інсценувальник; слідча ситуація, тактична операція.

SUMMARY

Osadchy Y. I. Crimes investigation related to the traffic accident staging. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 - "Law". - Odessa National University named after I.I. Mechnikov, National University «Odessa Law Academy», Odessa, 2020.

The dissertation is an independent completed scientific work, which for the first time formulates the features of the crimes' investigation related to the traffic accident staging.

As a result of solving the tasks set in the dissertation, for the first time, the concept of staging a traffic accident is proposed, which should be understood as the intentional activity of the offender (criminals or other third parties) aimed at artificial simulation of a criminal or non-criminal event by destroying, masking and (or) falsifying them, in order to create an idea of the authenticity of the traffic accident that is being staged, with the subsequent receipt of material benefits or avoidance of prosecution.

It is proved that the forensic classification of the traffic accident staging is the research basis for the crimes commission ways related to staging a traffic accident, and can conduce build for this crimes' category a non-specific detection and investigation method as well as appropriate micro methods.

Taking into account the situation, methods of preparation, commission, criminals (staging) and victims characteristics, traffic accident staging is classified: by crimes types in which staging of a traffic accident is carried out; in the presence of the fact of the traffic accident; in order to use the traffic accident staging ; depending on changes in the environment; depending on traffic accident staging utilization method ; depending on the type of situation staging a traffic accident; by the mechanism of the staged traffic accident; by the time of staging a traffic accident; at

the place of application of staging a traffic accident; by participants and objects that took part in the mechanism of the staged traffic event; depending on the subject of implementation (or provision) of staging a traffic accident; depending on depending on the staged traffic event participants social status and official position ; by the performer level of professionalism; depending on the false information usage during the traffic accident staging ; for the damage caused as a result of traffic accident staging.

Based on practice materials and mass media analysis depending on the crime type related to the traffic accident staging the ways of staging a traffic accident as a component of a way of committing a certain crimes' category or as a way to hide the consequences of their commission are systematized.

The typology of persons involved in the crimes' commission related to the traffic accident staging is distinguished: by the number of persons involved in the crimes' commission related to the traffic accident staging and the form of complicity; according to the available special knowledge and skills; by the number of crimes committed related to the traffic accident staging; depending on the direct participation in the traffic accident staging; depending on the functions performed during the traffic accident staging; based on the application of staging a traffic accident.

It is argued that in the process of committing a crime related to the staging of a traffic accident, in the environment and the minds of possible witnesses reflect the properties of those who committed these acts, and, as investigative practice shows, features of this category crimes commission are determined by the staging person specifics (gender, age, mental properties, specialty, education, skills and abilities, the criminal activity experience), depending on the type of crime related to the traffic accident staging.

It is pointed out that staging a crime is one of the most important characteristics of the person who planned and applied it. Its probative, and mainly forensic significance has two aspects: on the one hand, the fact of staging indicates the motivation of the staging, on the other hand - it characterizes the personality of the person who used the traffic accident staging , sophistication, criminal and professional skills, lying and devious nature, non-standard thinking, the ability to

seek and find a way out of difficult situations that threaten to expose the crime. Aforementioned should be taken into consideration when determining the tactics of individual investigative (search) actions, especially with the participation of these persons (for example, during interrogation, search, investigative experiment, etc.).

Taking into account the available in the forensic literature point of view, the essence of the concept of “stage-maker of the traffic accident event” (or group of persons), which creates (changes) the material situation of the road accident and its reflection in ideal traces for misperception criminal proceedings and other persons on whom the decision favorable to the staging depends was improved.

In this case, it is noted that taking into account the characteristics of a traffic event under the staged traffic event, it is advisable to understand the traffic accident model (type or mechanism) of criminal or non-criminal nature, created by the staging, which perception may favorably affect goals.

In view of the above, typical investigative situations that arise in the process of investigating crimes related to the traffic accident staging are classified depending on: the initial information about the crimes signs presence related to the traffic accident staging; depending on the staging signs detection moment ; depending on the usage by criminals the traffic accident mechanisms in the crimes' commission related to the traffic accident staging the availability of information about the person (or persons) suspected of committing crimes related to the traffic accident staging , and sources of its receipt, as well as standard versions depending on the commission method and the participants' number and the variety of complicity in crimes forms , associated with the staging traffic accident .

In addition, it is proposed to systematize investigative situations depending on the crime type related to the traffic accident staging, with a proposal for an appropriate program of investigative (search) actions, tactical operations, operational and tactical combinations, and special knowledge.

It is argued that in the crimes' investigation related to the traffic accident staging, negative circumstances are of particular importance, which depends on the crime type and contributes to the detection of traffic accident staging signs.

It is proved that an important condition for identifying traffic accident staging signs and further disguised crime investigation is the proper organization of the investigator's interaction with operational units, patrol police, forensic specialists, forensic doctors, other specialists (depending on the traffic accident mechanism), as well as the media, public associations, and individual institutions security services of (eg, insurance companies, banks). At the same time, taking into account the available experience, the following classification of the types of interaction of investigative and operational units with the media during the crimes' investigation related to the traffic accident staging is proposed: depending on the participants and their role in it; depending on the time and conditions (atmosphere) of interaction; depending on the source of information on crimes related to the traffic accident staging ; in the presence of a conflict situation between investigators, operatives and the media; depending on the nature of the resonance of a possible staging of a traffic accident; for the purpose, interaction of investigative, operative divisions with mass media.

Given the importance of using integrated capabilities, the concept of interaction is given, which should be understood as a one-time or long-term combination of forces, tools, and methods of investigators, operational staff, specialists, experts, and others (media, investigative journalists, insurance security services) , companies and banking institutions) to detect, disclose, investigate and prevent crimes related to the traffic accident staging .

It has been proven that the experience of a patrol police officer determines the quality of the first sight of the event, the possibility of staging, especially in traffic accidents that require the establishment of signs of a criminal offense (eg fraud related to extortion or fraud aimed at receiving insurance benefits, etc.). From our point of view, the investigative task forces involved in the investigation of crimes related to the traffic accident staging must include patrol police officers (it is possible to use such narrow professionals as specialists, with available experience in establishing the circumstances and the mechanism of the traffic accident)

In the dissertation research some theoretical and applied provisions have been further developed, in particular, the tactical features of certain investigative (search) actions, such as, review of the traffic accident scene ; interrogation and investigative

experiment; features of certain tactical operations aimed at establishing the mechanism of a traffic accident with recognition of its staging, exposing the staging, documenting criminal activity, as well as the use of mass media, namely: "Reconstruction of the traffic accident mechanism with recognition of its staging", "Information collection and evaluation ", "Exposing the staging", "Control over the commission of a crime related to the traffic accident staging ", "Use of mass media ".

It is argued that a qualitative inspection of the traffic accident scene using the general provisions of the scene inspection tactics makes it possible to investigate and record the accident mechanism and situation (place, time, conditions); identify, record and remove existing traces that may indicate its staging, as well as may contribute to the identification of persons involved in both the traffic accident staging and the commission of a crime disguised under it, with the further determination of the motive and purpose they persecuted.

As a result of the particular tactics utilization at the inspecting a traffic accident place, it is possible to reveal signs of traffic accident staging, namely: demonstrativeness of available traffic accident signs ("accuracy" according to the classical traffic accident scheme); the presence at the traffic accident scene signs of other crimes or traces, which should not be at all; the discrepancy between the traces found at the traffic accident scene, the mechanism of this event; the presence of negative circumstances, depending on the type of crime related to the traffic accident staging It is stated that the interrogations peculiarity in the investigation of this crimes' category is that the interrogated persons try to look like victims or witnesses, ie in the course of the investigation their procedural status may change: in one criminal proceeding, the same person may at the beginning of the investigation to act both as a victim and as a suspect.

Tactical techniques in the persons' interrogation involved in crimes related to the traffic accident staging may be techniques: logical analysis of evidence; perception of the interrogated person viewpoint ; suppression of lies; creating an image of uncertainty, sudden or consistent presentation of evidence; the uncertainty of the interrogation purpose; change in the pace of interrogation; use of a polygraph during interrogation; use of audio and video equipment.

It is argued that in the process of conducting an investigative experiment, depending on the crime related to the traffic accident staging, the reconstruction method is used, which allows reproducing the conditions, mechanism, and other circumstances of the accident, check the timeliness and correctness of the driver's actions during transport event and establish the possibility of staging the event as a whole, or its individual components. It is proved that the level of criminals' professionalism determines the use of complexes of investigative (search) actions and measures within the relevant tactical operations in the investigation. Thus, the tactical operation is "Reconstruction of the traffic accident mechanism with recognition of its staging" allows investigators, operational staff, and experts to reconstruct the accident mechanism as a whole, or its individual elements, by applying the method of modeling and reconstruction, depending on the number and the quality of the information obtained during the investigation. The purpose of the tactical operation "Collection and evaluation of information" is to outline the range of necessary information on the circumstances of the crimes related to the traffic accident staging, its systematization on various grounds and sources. It is expedient to carry out the tactical operation "Exposing the staging artist" based on the study results of materially fixed traces; verification of information obtained as a result of using the capabilities of operational and investigative activities; as well as forensic analysis of the manner and circumstances of committing crimes related to the traffic accident staging; in the presence of negative circumstances that may indicate the possibility of traffic accident staging. In order to document criminal activities related to the traffic accidents staging, at the preparation stage, or in its systematic implementation, it is possible to use the tactical operation "Control over the crime commission related to traffic accident staging", within which along with other investigative (search) actions, it is advisable to conduct a special investigative experiment and the crime scene simulate as a form of crime commission control. In order to ensure interaction between the media, investigative and operational units, it is advisable to use the tactical operation "Use of the media."

It is indicated that in the crimes' investigation related to the traffic accident staging is advisable to conduct forensic (engineering and transport examinations:

automotive, transport and trasological, examination of roads and road conditions in places of traffic accidents; fire technical examination, electrical examination; if necessary - examination of telecommunication systems and means) and forensic (handprints; footprints and shoes; locking and safety (control) devices); whole in parts; embossed signs; mechanical damage to clothing; layers on clothing (footwear); vehicles traces ; materials, substances, and products (fibers and fibrous materials, paints and coatings; petroleum products and fuels and lubricants; soils; metals and alloys; polymeric materials; glass, ceramics); biological expertise).

It is argued that the use of special knowledge in the form of forensic examinations contributes to effective work on substantiation and verification of investigative versions, planning of investigation, and development of a set of investigative (search) actions and measures aimed at establishing certain objects (vehicles, shoes, clothes, etc.) to obtain more complete information about the staged traffic accident, the person guilty of its commission.

Emphasis is placed on the fact that in the investigation of crimes related to the traffic accident staging , is advisable to involve a specialist as a participant in investigative (search) actions to advise on the tactics of investigative (search) actions, their planning; their preparation, planning, technical assistance in preparation; search and detection of traces and evidence; recording the results of investigative (search) actions with the use of scientific and technical means; advising on the appointment of examinations, etc.

Keywords: crimes related to traffic accident staging; ways of traffic accident staging; negative circumstances; staging; investigative situation, tactical operation.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА:

Список публікацій здобувача, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Osadchyi Yurii. Cooperation with the media during investigation of crimes involving staging a road accident. *European Reforms Bulletin*: scientificpeer - reviewedjournal. 2020. № 3. P. 65-69. URL: <http://aord.com.ua/wp->

content/uploads/2020/12/European-Reforms-Bulletin_3_2020.pdf (дата звернення: 01.12.2020).

2. Осадчий Ю.І. Інценування дорожньо-транспортної події як складова частина способу й обстановки вчинення окремої категорії злочинів. *NATIONAL LAW JOURNAL: THEORY AND PRACTICE*: L.L.C. Scientific and practical Publication in law. 2018. Nr. 3-1 (31) 2018. С. 128-131.

3. Осадчий Ю.І. Тактика огляду місця інценування дорожньо-транспортної події. *Науковий вісник публічного та приватного права (категорія Б станом на 2020 р.)*. №2. Ч. 3. Київ, 2016. С. 259-263.

4. Осадчий Ю.І. Психологічні та тактичні особливості допиту осіб, причетних до злочинів, пов'язаних з інценуванням дорожньо-транспортної події. *Південноукраїнський правничий часопис (категорія Б станом на 2020 р.)*. 2017. №3. С. 113-115.

5. Осадчий Ю.І. Тактичні операції під час розслідування злочинів, пов'язаних з інценуванням дорожньо-транспортної події. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. Випуск 6. Том 3. Дніпро, 2017. С.198-201.

6. Осадчий Ю.І. Типові слідчі ситуації та напрями розслідування окремих злочинів, пов'язаних з інценуванням дорожньо-транспортної події. *Південноукраїнський правничий часопис (категорія Б станом на 2020р.)*. 2017. № 4. С. 58-61.

7. Осадчий Ю.І. Негативні обставини під час розслідування злочинів, пов'язаних з інценуванням дорожньо-транспортної події. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 5. С.114-117.

Список публікацій здобувача, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

8. Осадчий Ю.І. Інценування дорожньо-транспортної події як спосіб приховування слідів злочинів. *Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.*, (25 березня 2016). Одеса: ОДУВС, 2016. С. 318-320.

9. Осадчий Ю.І. Інсценування дорожньо-транспортної події як спосіб вчинення окремої категорії злочинів. *Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави*: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (30 березня 2017). Одеса: ОДУВС, 2017. С. 199-201.

10. Осадчий Ю.І. Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. *Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (24 листопада 2017). Одеса : ОДУВС, 2017. С. 141-142.

11. Осадчий Ю.І. Особливості протидії злочинам, пов'язаним з інсценуванням ДТП, за участю можновладців. *Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови* : матеріали науково-практичної конференції (16 червня 2018). Одеса: Юридична література, 2018. С. 369-371.

12. Осадчий Ю.І. До сутності поняття інсценування дорожньо-транспортної події при вчиненні злочинів. *Інформаційне забезпечення розслідування злочинів* : матеріали VI міжнародного круглого столу (Одеса, 24 травня 2018). Одеса: НУ «ОЮА», 2018. С. 66-68.

13. Осадчий Ю.І. Криміналістична характеристика осіб, причетних до вчинення злочинів з інсценуванням ДТП. *International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland»* Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 5. Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publish-ing», 2018. С.154-157.

14. Осадчий Ю.І. Характеристика слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні деяких злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. *Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку*: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (14-15 вересня 2018). Одеса, 2018. С. 679-683.