

- психічного стану підозрюваного або обвинуваченого, за наявності підстав сумніватися в його осудності;
- конкретних фактичних даних, які свідчать про спонукання, рушійні сили злочинця (потреби, інтереси, прагнення та ін.), що викликали у нього рішучість вчинити дане правопорушення;
- фактичних даних, які б дозволяли зрозуміти та пояснювали причини вчинення особою кримінального правопорушення.

Список використаної літератури:

1. Криміналістика : підручник / Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. ; за ред. Біленчука П. Д. – 2-ге вид. випр. і доп. – К., 2001. – С. 544.
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України за редакцією М.І. Мельника, М.І. Хавронюка, Київ – 2001. – С. 256.
3. Осика І., Сафронов С. Доказування мотиву та цілі як ознак суб'єктивної сторони злочину. Право України, № 3, 1997. – С. 7.
4. Поняття мотиву та мети злочину / Міжрегіональна академія управління персоналом. – Електронний ресурс: <http://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9594/>.

Ключові слова: розслідування, обставини, що підлягають встановленню, мета злочину, мотив злочину, доказування.

Ключевые слова: расследование, обстоятельства, подлежащие установлению, цель преступления, мотив преступления, доказывание..

Key words: investigation, initial stage of investigation, the purpose of the crime, the motive of the crime, proving.

МОТЛІЧ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Національний університет «Одеська юридична академія»,
аспірант кафедри криміналістики

ЩОДО ДОПИТУ ПОТЕРПЛОГО ВІД КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Корупційні злочини, що вчиняються в органах місцевого самоврядування, є досить поширеними. Але практика боротьби з ними значно ускладнюється тим фактом, що вони мають високий рівень латентності. Така ситуація призводить до того, що діяльність з попередження, виявлення, припинення та розслідування злочинів даної категорії перетворюється у складний та трудомісткий процес, який вимагає від усіх членів слідчо-оперативної групи здійснення значної аналітичної та інформаційно-пошукової роботи.

Латентний характер корупційних злочинів в органах місцевого самоврядування обумовлений рядом факторів, серед яких можна назвати такі, як:

1. Кримінальна караність дій усіх осіб, які безпосередньо беруть участь у корупційній схемі, що обумовлює бажання збереження у таємниці домовленостей та дій осіб:

- караність дій особи, яка пропонує, обіцяє чи надає посадовій особі місцевого самоврядування або третій особі неправомірну вигоду;
- караність дій особи, яка здійснює передачу пропозиції чи безпосередньо передає певні майнові чи немайнові блага;
- караність дій особи, яка зловживає своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, або ж приймає пропозицію, обіцянку або одержує неправомірну вигоду. Також законодавець передбачив покарання за провокацію підкупу, тобто за дії службової особи органів місцевого самоврядування з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду [1].

2. Таємний та завуальований характер передачі певної матеріальної чи нематеріальної винагороди службовій особі органу місцевого самоврядування, або ж іншій особі, на яку буде вказано. Тобто пропозиція, обіцянка чи передача неправдивої вигоди здійснюється без свідків. При цьому передача певних коштів, майна, надання знижок на придбання товарів чи то путівок для відпочинку та ін., досить часто може бути завуальованою.

3. Зацікавленість усіх сторін у кінцевому результаті вчинення неправомірних дій.

4. Вчинення службовими особами законних дій у межах своїх повноважень. Тобто на перший погляд дії особи та їх результат не виходять за межі закону і повноважень конкретної особи.

5. Складання доказової бази за даною категорією злочинів із непрямих доказів, які в більшості своїй отримані у ході проведення допиту потерпілої особи-заявника.

Крім того, переважна більшість кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів в органах місцевого самоврядування, що носять корупційну спрямованість, вносяться до ЄРДР саме за заявою потерпілої особи. Безпосередньо багато в чому результат розслідування в цілому залежить від правильності та повноти проведених допитів потерпілої особи-заявника.

При підготовці до допиту слідчий повинен виділити декілька блоків питань, що будуть стосуватися окремих складових злочинної події, зокрема:

- характеристики потерпілої особи-заявника (психофізіологічні, професійні, соціальні та ін. параметри);
- характеристики особи злочинця, його повноважень та службового становища;
- предмета злочинного посягання (майно, грошові кошти, криптовалюта, послуги тощо) та способу його передачі;
- особливостей фізичної та психологічної комунікації між злочинцем та потерпілим;

- наявності та ролі осіб посередників;
- обставин, що передували вчиненню корупційного діяння;
- часу, місця та обстановки передачі неправомірної вигоди, або ж пропозиції чи обіцянки її надання;
- результатів та наслідків злочинної «угоди»;
- наявності чи відсутності інших осіб, що проінформовані про злочинну подію;
- наявності чи відсутності певних документів, записок, повідомлень, фотографій, аудіо- чи відеозаписів, що б підтверджували слова заявника.

Послідовне та повне з'ясування зазначених блоків питань дозволить слідчому належним чином організувати процес розслідування, мінімізуючи можливість виникнення тактичних ризиків.

Список використаної літератури:

1. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] / Закон України від 05 квітня 2001 року. № 2341-III: станом на 01 листопада 2014 р. № 3718-17. – Електрон. тек. дані: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

Ключові слова: допит, слідча (розшукова) дія, корупція, органи місцевого самоврядування, розслідування.

Ключевые слова: допрос, следственное (розыскное) действие, коррупция, органы местного самоуправления, расследование.

Key words: interrogation, investigative (search) action, corruption, local self-government bodies, investigation.

ПАНАСЮК АРТУР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Національна академія прокуратури України,
слухач Інституту спеціальної підготовки

АЛГОРИТМ ПОШУКУ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Досліджуючи сутність і цінність мережі Інтернет для криміналістики, зазначаємо, що мережа Інтернет – це високий ступінь впливу та технологічна матриця на даний момент. Саме алгоритмічний характер мережі Інтернет, можливість її багаторазового використання у розв'язанні подібних завдань, досягнення заданих результатів і визначає її специфічність та унікальність. Даний процес не обминув й досудове розслідування, оновлюючи зміст виявлення та розслідування злочинів за допомогою мережі Інтернет. Вище зазначене дозволяє зробити висновок, що у всіх випадках мережа Інтернет розуміється у двох взаємодоповнюючих аспектах, як: