



аграрної політики та продовольства України : Наказ Мінагрополітики України від 03.03.2016 р. № 78. URL: <http://minagro.gov.ua/system/files/Наказ%20про%20затвердження%20складу%20ГП.pdf>.

8. Коринец Р. Сельскохозяйственная обслуживающая кооперация в Украине. Исследование по политике перехода сельского хозяйства № 2013-6. Региональное бюро по Европе и Центральной Азии. ФАО, 2012. 122 с.

9. ВГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України». URL: <http://farmer.co.ua>.

10. ВГО «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України». URL: <http://www.coop-union.org.ua>.

11. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. URL: <http://vassr.org>.

12. Приліпко С.М. Вплив неурядових організацій громадянського суспільства на механізми формування та розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. *Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління* : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 12 жовтня 2017 р. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, І.В. Розпутенка. Київ : НАДУ, 2017. Т. II. С. 77–81.

13. ВГО «Українська аграрна конфедерація». URL: <http://agroconf.org>.

14. ГО «Інститут сільського розвитку». URL: <http://www.icr.org.ua>.

15. ГО «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників». URL: <http://www.kongres.org.ua>.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Приліпко Сергей Михайлович – кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры публичного управления и публичной службы Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Prilipko Sergey Mikhaylovich – PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Candidate at the Department of Public Administration and Public Service of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

agroadvic@ukr.net

УДК 343.1

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ И СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Елена РЯШКО,

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Львовского государственного университета внутренних дел

Мария КОВАЛЬ,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Учебно-научного института права и психологии
Национального университета «Львовская политехника»

Игорь КОВАЛЬ,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и философии права
Учебно-научного института права и психологии
Национального университета «Львовская политехника»

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены правовые основания и процессуальный порядок о проведении судебно-медицинских и судебно-психологических экспертиз при расследовании уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми.

Торговля людьми является одной из самых циничных форм нарушения основных прав и свобод человека. Независимо от вида эксплуатационной цели, торговля людьми имеет особо тяжкие, а порой необратимые последствия для пострадавших лиц. Торговля людьми постоянно эволюционирует вслед за стремлениями преступников получить наивысшие прибыли от эксплуатации пострадавших лиц и противодействовать расследованию преступлений. Преступление торговли людьми относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Обвинение базируется преимущественно на показаниях потерпевших, подтверждается проведенными в уголовных процессах судебными экспертизами.

Ключевые слова: торговля, эксперт, потерпевший, личность.

FORENSIC AND FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS ON HUMAN TRAFFICKING

Elena RYASHKO,

Candidate of Law Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics
of Lviv State University of Internal Affairs

Maria KOVAL,

Candidate of Law Sciences,
Associate Professor at the Department Criminal Law and Process
of Educational-Scientific Institute of Law and Psychology
of National University "Lviv Polytechnic"

Igor KOVAL,

Candidate of Law Sciences,
Associate Professor at the Department Theory and Philosophy of Law
of Educational-Scientific Institute of Law and Psychology
of National University "Lviv Polytechnic"



SUMMARY

Legal grounds considered and a remedial order about conducting forensic and forensic examinations in the investigation of criminal offenses related to trafficking in persons.

Trade people are one of the most cynical forms of violation of fundamental human rights and freedoms. Regardless of the type of operational purpose, human trafficking has especially grave and sometimes irreversible consequences for the victims. Trade people are constantly evolving following the aspirations of criminals to obtain the highest profits from the exploitation of affected individuals and to counteract the investigation of crimes. Crime trading people are categorized grave and punishable by imprisonment to 15 years. The charge is based primarily on the testimony of the victims confirmed by judicial examinations conducted in criminal proceedings.

Key words: trade, expert, victim, personality.

Постановка проблемы. Согласно современным международным определениям, которые содержатся в ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г. (Палермском протоколе), торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или похищение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Для эффективного противодействия торговле людьми необходимо совершенствовать деятельность универсальных международных механизмов и процедур. Наряду с ними должны развиваться региональные международные механизмы, которые также играют важную роль в сфере международного сотрудничества. Анализ судебной практики свидетельствует, что досудебное расследование уголовных производств об уголовных правонарушениях, связанных с торговлей людьми в Украине, сталкивается с рядом серьезных трудностей, среди которых необходимо выделить неадекватное финансирование деятельности правоохранительных органов в области противодействия торговле людьми, недостаточное межведомственное сотрудничество и тому подобное.

Состояние исследования. Изучению этой проблематике посвящено достаточное количество работ таких ученых, как А.Х. Галимов, В. Гончаренко, Т.М. Егорова, Н.А. Карпенко, В.А. Лазарева, В.К. Лисиченко, Е.Д. Лукьянчиков, Н.Б. Морозова, М.И. Порубов и другие. Вместе с тем, существенные изменения, которые были внесены в уголовное процессуальное законодательство, требуют более детального исследования вопросов, связанных с назначением судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз в уголовных производствах по торговле людьми.

Целью и задачей статьи является раскрытие особенностей и современных возможностей использования некоторых видов судебных экспертиз в ходе расследования торговли людьми.

Изложение основного материала. Расследование уголовных преступлений по торговле людьми и рассмотрение их в суде нельзя сегодня представить без использования достижений различных отраслей научных знаний. Деятельность экспертов и специалистов в уголовном процессе не только облегчает работу судебных и следственных органов, но и позволяет более эффективно осуществлять борьбу с преступностью, а способность ориентироваться в разнообразии возможностей судебной экспертизы и правильно использовать ее инструменты в познании истины является неотъемлемой частью компетентной работы не только сотрудников судебных и следственных органов, но и представителей адвокатской профессии [1, с. 74].

В соответствии со ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., «торговля людьми» означает такие действия, совершаемые с целью эксплуа-

тации, вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано любое из вышеупомянутых мер воздействия [2, с. 36–37].

К судебным экспертизам, которые чаще всего проводятся в производствах о торговле людьми, относятся: судебно-медицинская, судебно-психологическая, судебно-дактилоскопическая, судебно-почерковедческая, экспертиза звуко- и видеозаписи, портретная экспертиза, техническая экспертиза документов и тому подобное. Соответствующие экспертизы назначаются в этих производствах в зависимости от обстоятельств уголовного правонарушения. Так, при наличии данных о причинении потерпевшему телесных повреждений, инфицировании опасными болезнями, в том числе вирусом иммунодефицита, необходимо проводить судебно-медицинскую экспертизу для установления характера, локализации, давности и степени тяжести причиненных телесных повреждений или заболеваний. Причиненный по делам данной категории вред здоровью потерпевших может быть определен по физическим, психическим и психологическим показателям. Специалисты в области судебной экспертизы могут четко определить и дать подробный вывод относительно указанных форм причиненного вреда. Необходимость в проведении судебно-медицинской экспертизы не всегда напрямую зависит от времени обращения потерпевшего и характера причиненного ущерба. Опоздавшее обращение потер-



певшего лица по поводу применения физического насилия не означает, что следы такого насилия не сохранились до сих пор и имеющиеся медицинские документы не позволяют медицинским экспертам определить давность, характер и степень тяжести телесных повреждений. В таких случаях также рекомендуется назначать комплексную медико-психолого-психиатрическую экспертизу. Известно, что последствия применения к пострадавшему лицу физического насилия в прошлом не проходят бесследно для его психики. С помощью психологических симптомов, установленных такой экспертизой, можно в дальнейшем доказать возможность применения насилия, они могут подтверждать правдивость показаний по этому поводу и тому подобное [3, с. 103].

Основанием для назначения экспертизы могут быть: 1) объективные данные об изменении состояния здоровья потерпевшего в результате эксплуатации; 2) субъективные данные (жалобы потерпевшего на ухудшение физического или психического состояния), сомнения относительно здоровья потерпевшего (немотивированные поступки и другие отклонения в поведении). При назначении судебно-медицинской экспертизы выносятся такие вопросы для решения эксперта: обнаруживает ли потерпевший признаки какого-либо заболевания, какого именно и когда оно возникло? Имеет ли потерпевший на своем теле повреждения, если да, то каковы их характер, локализация, давность образования и степень тяжести? механизм образования установленных повреждений (заболеваний)? Находится ли обнаруженное у потерпевшего заболевание или телесное повреждение в причинной связи с совершенными в отношении него действиями (например, в случае, когда потерпевшему не давали еды, создавали нечеловеческие условия труда и проживания и т.д.)? Внешние факторы повлияли на физическое здоровье потерпевшего? Могли ли быть причинами обнаруженные телесные повреждения (заболевания) при обстоятельствах, указанных потерпевшим лицом?

Судебно-медицинская экспертиза назначается для установления наличия у потерпевших телесных поврежде-

ний, их локализации, характера и давности причинения (в случаях, когда заявители указывают на их избивание или применение пыток с целью принуждения к труду). Кроме того, может назначаться судебно-психиатрическая экспертиза для доказывания факта использования преступниками уязвимого состояния пострадавшего [4, с. 56].

Судебно-психологическая экспертиза – это экспертное исследование, предметом которого служат факты, которые относятся к психической деятельности человека и имеют значение для органов досудебного расследования и суда. Главная функция экспертизы заключается в получении на основе практического применения специальных психологических знаний и методов исследования новых фактов, которые позволяют точно и объективно оценивать индивидуальные особенности психической деятельности потерпевших, свидетелей и других лиц. Экспертиза может установить принципиальную способность психически здоровых свидетелей и потерпевших (с учетом их индивидуально-психологических и возрастных особенностей и уровня психического развития) правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них достоверные показания, установить у подозреваемых, обвиняемых индивидуально-психологические особенности, которые способны существенно влиять на содержание и направленность действий в конкретной ситуации. Известно, что в процессах о торговле людьми специалисты, которые проводят судебно-психологические экспертизы, могут установить характер отклонений в психических переживаниях субъекта, их глубину, длительность и причинную связь с определенными действиями или бездействием других лиц. В отдельных случаях рекомендуется проводить сначала судебно-медицинскую экспертизу, а затем комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку иначе психолог будет лишен возможности установить причинную связь между психическими переживаниями и выявленными нарушениями физического и психического состояния человека. Особенно это касается случаев, когда телесные повреждения могут со временем исчезнуть, по-

тому судебно-медицинская экспертиза должна быть проведена незамедлительно во избежание таких негативных последствий. Примерный перечень вопросов, которые возможно вынести на решение судебно-психологической экспертизы:

- обнаруживает ли потерпевший психические переживания и страдания; если да, то какова степень их тяжести?

- находятся ли обнаруженные у пострадавшего психические переживания и страдания в причинной связи с совершенными в отношении него действиями (действиями или бездействием)?

- каковы основные индивидуально-психологические особенности личности и характера потерпевшего, которые могли повлиять на его поведение в исследуемой ситуации [3, с. 105]?

Объектом судебно-психологической экспертизы (исследования) потерпевших по делам, связанным с торговлей людьми, являются человек как личность и источники информации, содержащие сведения о психической деятельности потерпевшего по юридически значимым обстоятельствам. Предметом судебно-психологического исследования (экспертизы) пострадавших в делах, связанных с торговлей людьми, специфика волевой регуляции деятельности имеет существенное значение при принятии жизненно важного решения. Поскольку понятие «уязвимое состояние» является оценочным, задачами этого вида исследования является установление индивидуально-психологических особенностей личности потерпевшего, его мотивационной сферы, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, особенностей деятельности в ситуации указанного правонарушения, и других психологических факторов, которые могут быть преморбидом для формирования у него зависимости от другого лица или определенных жизненных обстоятельств, манипулирования волевой деятельностью потерпевшего при принятии им жизненно важного решения, в какой-то степени ограничивая регуляцию его деятельности. В ходе решения этих задач анализируются ведущие индивидуально-психологические и мотивационные факторы потерпевшего, повлиявших на ее деятельность в юридически значимой ситуации. Устанав-



ливается соответствие предложения обвиняемого ведущим потребностям потерпевшего, его индивидуально-психологическим особенностям, имеющейся жизненной ситуации и степени социализации; определяется специфика осознания пострадавшим указанного предложения как приемлемой, что слабые (уязвимые) звенья в структуре личности потерпевшего при принятии жизненно важного решения облегчают (или могут облегчить) сознательный выбор в пользу предложения обвиняемого. Психологический анализ реализации выбора потерпевшего в пользу предложения обвиняемого заключается в установлении подчинения его деятельности ведущей потребности в определенном заработке, степени инициативности, активности, многоэтапности, ряда усилий, характерных для сложной волевой деятельности. В результате психологического исследования устанавливается степень осознанной деятельности потерпевшего, имеет (или не имеет) все необходимые признаки сложного волевого поведения. В пользу актуальности проведения судебно-психологической экспертизы при расследовании правонарушений, связанных с торговлей людьми или с другими незаконными сделками в отношении человека, свидетельствует рост спроса со стороны правоохранительных органов и суда по проведению исследований этого вида [5, с. 555].

Судебно-психологическая экспертиза может дать ответ на вопрос о том, могли ли имеющиеся у потерпевшего лица психические свойства по представленным на исследование экспертам обстоятельствам лишить его способности или ограничить способность осознавать свои действия, руководить ими, принимать самостоятельные решения по своей воле, оказывать сопротивление насильственным или другим незаконным действиям и т. п. Целесообразно проводить судебно-психологическую экспертизу и в случае необходимости установления определенных личных обстоятельств потерпевшего по их совокупности: нанесли ли они ему психические страдания и какое влияние они имели на поведение этого лица в своей совокупности. Однако следует иметь в виду, что экспертам нельзя задавать вопрос о том,

имело ли место при этом совпадение тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств. Оценка наличия или отсутствия такого состояния является вопросом права, а вопрос права, в соответствии с ч. 1 ст. 242 УПК Украины, не может ставиться на рассмотрение эксперта. В примечании 2 ст. 149 УК Украины уязвимое состояние определяется как обусловленное физическими или психическими свойствами или внешними обстоятельствами состояние лица, которое лишает или ограничивает его способность осознавать свои действия (бездействие) либо руководить ими, принимать по своей воле самостоятельные решения, сопротивляться насильственным или иным незаконным действиям. Совпадение тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств может быть крайне важным доводом в подтверждение наличия стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств. Конечную же оценку о наличии или отсутствии такого «совпадения» на основе всех собранных доказательств должен давать именно суд при вынесении приговора. К тому же, психологическая экспертиза может проводиться для определения признаков «обмана» как элемента состава преступления, предусмотренного ст. 149 УК Украины, в частности, в случаях создания у потерпевшего обманчивого представления относительно соответствующих условий труда в ходе его вербовки. Учитывая усиление в действующем УПК Украины начал состязательности, каждая сторона уголовного производства вправе самостоятельно привлекать экспертов для проведения экспертизы в порядке, предусмотренном ст. 243 УПК Украины. При этом сторона защиты вправе делать это самостоятельно, на договорных условиях обращаться с соответствующим ходатайством к стороне обвинения, в отличие от этого, пострадавший не наделен правом самостоятельного привлечения эксперта на договорных началах. Потерпевший вправе только, как и сторона защиты, в случае отказа следователя/прокурора удовлетворить ходатайство о привлечении эксперта обратиться с таким ходатайством к следственному судье в порядке, предусмотренном ст. 244 УПК Украины. Следственным судьям следует с осо-

бой тщательностью подходить к рассмотрению ходатайств потерпевших о привлечении эксперта с целью обеспечения эффективной защиты соответствующих прав потерпевших в производстве. Следует иметь в виду, что инициатива в назначении экспертизы в суде первой инстанции принадлежит сторонам уголовного производства или потерпевшему, которые должны подать соответствующее ходатайство с обоснованием его необходимости. Суд может принять такое решение по собственной инициативе, в частности в случае, если ему было предоставлено несколько выводов экспертов, которые противоречат друг другу, а допрос экспертов не позволил устранить выявленные противоречия.

При проведении судебно-психологических экспертиз по уголовным производствам по торговле людьми используются общеизвестные в научной практике психологические методики и их авторские модификации, прошедшие апробацию, которые отбираются с учетом специфики судебных экспертных исследований и конкретных вопросов, поставленных перед психологической экспертизой.

Квалифицирующим признаком торговли людьми является уязвимое состояние потерпевшего (ч. 1 ст. 149 УК Украины), а особенно причинение тяжких последствий в результате совершения преступления (ч. 3 ст. 149 УК Украины). К тяжелым последствиям торговли людьми относятся: расстройство психики потерпевшего, тяжелое психическое заболевание, увечье, причинение тяжких телесных повреждений, принудительное вовлечение в наркоманию, суицид, применение к потерпевшему пыток, причинение смерти по неосторожности, заражение вирусом иммунодефицита (СПИД), другой неизлечимой болезнью или болезнью, лечение которой может негативно сказаться на состоянии здоровья потерпевшего (например, сифилисом). Указанные тяжелые последствия, которые получило пострадавшее лицо, устанавливаются проведением судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-психологических экспертиз в процессуальной форме однородных или комплексных экспертиз.

Что касается подозреваемых, то обязательными экспертизами, резуль-



таты которых существенно влияют на процесс расследования, являются психологическая и психиатрическая экспертизы, предназначенные для определения психического состояния человека.

С целью получения данных для дополнительной квалификации по признакам других видов уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми, могут быть назначены судебно-медицинские экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего (ст. 155 УК Украины), наличия у него следов насильственного полового акта (ст. 152 УК Украины), телесных повреждений (ст. 127 УК Украины) и др. Кроме приведенных обязательных случаев проведения медицинских, психологических и психиатрических исследований, соответствующие экспертизы назначаются при расследовании торговли людьми и для установления других обстоятельств уголовного производства: правильности восприятия потерпевшим обстоятельств, имеющих значение в уголовном производстве, способности давать по ним соответствующие показания; эмоционального состояния потерпевшего в период, предшествующий его самоубийству; причинение страданий (морального вреда), индивидуально-психологических особенностей и психических заболеваний. Экспертное психологическое исследование личности подозреваемого в процессах о торговле людьми, как правило, проводится в таких взаимосвязанных направлениях: 1) диагностика устойчивой системы мотивов, широты отражения в них существующих в обществе сфер отношений, устойчивости ведущих побуждений, их иерархичности, содержания, соотношение с требованиями общества; 2) исследование характера, личностных защитных механизмов, стереотипов поведения, обычных способов адаптации к трудностям, особенностей познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, восприятия, темпов протекания психических процессов); 3) установление индивидуально-ролевого статуса подозреваемых в преступной группе.

При расследовании торговли новорожденными детьми важно установить родителей, которым было сообщено о якобы смерти их детей. В решении этого вопроса нельзя обойтись без про-

ведения экспертизы, основным методом которой является ДНК-анализ крови сравниваемых лиц. Стратегия «установление родственников» основана на том, что профили ДНК близких кровных родственников имеют сходство. В криминалистической и экспертной литературе наименование этой экспертизы еще не установлено и она рассматривается как вид судебно-медицинской экспертизы, называется судебно-генетической, геномной, молекулярно-генетической, генотипоскопической.

Выводы. Таким образом, использование специальных знаний в сфере уголовного судопроизводства и особенно в процессе расследования уголовных преступлений по торговле людьми является необходимым условием их правильной квалификации, выдвижением и проверкой обоснованных следственных версий, повышением эффективности тактики проведения следственных (розыскных) действий и оперативно-розыскных мер, а также индивидуализации наказания.

Во время подготовки к судебной экспертизе следователю следует хорошо продумать формулировки вопросов эксперту. Они должны быть направлены на отыскание связей с главным фактом, а именно совершением торговли людьми, что имеет непосредственное значение для установления истины по уголовному производству.

В пользу актуальности проведения судебных экспертиз при расследовании уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми или с другими незаконными сделками в отношении человека, свидетельствует рост спроса органов досудебного расследования и суда по проведению исследований этого вида. Тенденция активного назначения судебных экспертиз с учетом транснациональной специфики расследования уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 149 УК Украины, имеет перспективы постоянного роста.

Список использованной литературы:

1. Захарова О.В. Правила побудови питань та орієнтовний перелік вирішуваних питань при призначенні експертиз слідів людини при розслідуванні кримінальних правопорушень щодо торгівлі людьми. *Боротьба з торгів-*

лею людьми : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів. 21 червня 2013 р. С. 74–78.

2. Вієрс М. Огляд законодавства про боротьбу з торгівлею людьми в Україні / М. Вієрс, Р. Хавеман. Київ, 2001. С. 36–37.

3. Навчальний посібник для суддів з питань судового провадження у кримінальних справах щодо торгівлі людьми з метою експлуатації праці. Київ, 2014. 153 с.

4. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми: науково-методичні рекомендації / за заг. ред. Д.В. Швеця та К.Л. Буганчука. Харків; ХНУВС. 2017. 122 с.

5. Єгорова Т.М., Мороз С.Г. Щодо можливостей судово-психологічної експертизи потерпілих за злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Судові психологічна та медична експертизи. *Теорія та практика судових експертиз і криміналістики*. 2018. Випуск 18. С. 552–557

6. Дячук В.І. Спеціальні знання у кримінально-процесуальній діяльності. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2011. № 4. С. 202.

7. Курдюков В.В. Деякі питання обов'язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України. *Адвокат*. 2012. № 7. С. 14.

8. Манжай О. Практичні вправи до тренінгу з виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій (м. Харків, 20–24 березня 2017 р.). Харків, 2017. 51 с.

9. Марко С.І. Особливості призначення судово-медичної експертизи при розслідуванні торгівлі людьми. *Боротьба з торгівлею людьми* : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів. 21 червня 2013 р. С. 114–117.

10. Сторожук Д. Окремі питання досудового розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з торгівлею людьми. *Вісник прокуратури*. 2016. № 11. С. 19–23.

11. Ряшко О.В. Особливості предмета доказування при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми. *Боротьба з торгівлею людьми* : Матеріали Між-



народної науково-практичної конференції. Львів. 21 червня 2013 р. С. 170–175.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Ряшко Елена Васильевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Львовского государственного университета внутренних дел;

Коваль Мария Мирославовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Учебно-научного института права и психологии Национального университета «Львовская политехника»;

Коваль Игорь Мирославович – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и философии права Учебно-научного института права и психологии Национального университета «Львовская политехника»

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Ryashko Elena Vasilyevna – Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of Lviv State University of Internal Affairs;

olena_ryashko@ukr.net

Koval Mariya Miroslavovna – Candidate of Law Sciences, Associate Professor at the Department Criminal Law and Process of Educational-Scientific Institute of Law and Psychology of National University “Lviv Polytechnic”;

kovalmr@ukr.net

Koval Igor Miroslavovich – Candidate of Law Sciences, Associate Professor at the Department Theory and Philosophy of Law of Educational-Scientific Institute of Law and Psychology of National University “Lviv Polytechnic”;

kim201@ukr.net

УДК 343.98.06

ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД)

Елена САМОЙЛЕНКО,

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики

Национального университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ

В статье на основе теоретико-правового анализа информационно-познавательной деятельности следователя конкретизированы этапы процесса расследования. Предварительно с этой целью были выделены элементы уголовно-процессуальной формы, которые существенно влияют на организацию познавательного процесса в стадии досудебного расследования. Момент сообщения лицу о подозрении определяется как решающий для процесса расследования. Автор доказывает, что традиционная конструкция этого процесса не подлежит изменениям, а также конкретизирует момент разграничения начального и последующего этапа, основные задачи следователя на каждом из этапов. Констатирует, что расследование начинается с традиционного в криминалистике начального этапа, который длится с момента внесения информации о преступлении в Единый реестр досудебных производств до момента законного и обоснованного подозрения в совершении уголовного правонарушения конкретного лица.

Ключевые слова: начальный этап, последующий этап, подозрение, расследование, следователь, уголовное производство, этап.

REVISION OF INVESTIGATION (THEORETICAL AND LEGAL VIEW)

Elena SAMOYLENKO,

Candidate of Law Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Criminalistics
of National University “Odessa Law Academy”

SUMMARY

The article based on the theoretical and legal analysis of the information-cognitive activity of the investigator, specifies the stages of the investigation process. For this purpose, elements of the criminal procedure have been singled out for this purpose, which significantly influence the organization of the cognitive process in the pre-trial investigation. The moment of reporting a person to suspicion is defined as decisive for the investigation process. The author proves that the traditional design of this process is not subject to change, and also specifies the time of the distinction between the initial and subsequent stages, the main tasks of the investigator at each of the stages. The author argues that the investigation begins with the traditional initial stage in forensic science, which lasts from the moment the information about the crime is entered into the Single Register of Pre-Trial Proceedings until the moment of legitimate and reasonable suspicion of a criminal offense of a particular person.

Key words: initial stage, subsequent stage, suspicion, investigation, investigator, criminal proceedings, stage.

Постановка проблемы. С принятием в 2012 г. Уголовного процессуального кодекса Украины институт предъявления обвинения был отменен, что дало толчок новым криминалистическим разработкам в вопросах периодизации расследования.

Актуальность темы исследования. В основе разработки частных методик расследования находятся криминалистические этапы. В связи с этим

проблематика критериев их разграничения является актуальной с позиций как криминалистической науки, так и следственной практики.

Состояние исследования. Сегодня для определения критериев периодизации расследования в криминалистике используются три подхода: ситуационный, процессуальный и смешанный. С.А. Голунский, Р.С. Белкин и В.В. Тищенко поддержали ситуаци-