**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**НАБРУСКО МАРІЯ СТЕПАНІВНА**

**УДК 343.341**

**ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ**

**12.00.09** – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

оперативно-розшукова діяльність

**Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня**

**кандидата юридичних наук**

Київ – 2015

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України

**Науковий керівник** доктор юридичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

**Погорецький Микола Анатолійович**,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедри правосуддя

юридичного факультету

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

**Берназ Василь Дмитрович,**

Національна академія внутрішніх справ,

начальник кафедри кримінального процесу

кандидат юридичних наук, доцент

**Козаченко Олександр Іванович,**

Національна академія внутрішніх справ,

начальник кафедри кримінального процесу

Захист відбудеться «30» червня2015 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253.

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал. № 12.

Автореферат розісланий «28» травня 2015 р.



**Вчений секретар**

**спеціалізованої вченої ради Н. П. Сиза**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

**Актуальність теми.** Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. Утвердження й забезпечення прав і свобод людини ­­є головним обов’язком держави. Разом з тим, торгівля людьми як у світі, так і в Україні є поширеним злочином, об’єктом якого є суспільні відносини, які забезпечують особисту волю людини.

Зважаючи на суспільну небезпеку цього явища, міжнародна спільнота приділяє багато уваги боротьбі з ним. Заборона торгівлі людьми передбачена, зокрема, в таких міжнародно-правових актах, як Загальна декларація прав людини (1948 р.), Конвенція про заборону торгівлі людьми та експлуатації проституції третіми особами (1949 р.), Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 р.), Додаткова Конвенція про скасування рабства, работоргівлі й інститутів та звичаїв, подібних до рабства (1956 р.), Протокол про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дівчатами, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.) та ін. Відповідно до цих міжнародних документів та у зв’язку з необхідністю посилення боротьби з торгівлею людьми в Україні було затверджено низку нормативно-правових актів, зокрема, відповідно до Закону України від 12 січня 2006 р. № 3316-IV в новій редакції було прийнято ст. 149 Кримінального кодексу України “Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини”.

Реалізація в Україні комплексу організаційно-правових заходів щодо боротьби з торгівлею людьми призвела до зниження показників вчинення цього виду злочинів. Так, якщо в 2006 р. було вчинено 376 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, у 2007 р. – 359, у 2008 р. – 322, то у 2013 р. – 131, у 2014 р. – 118, що свідчить про певну динаміку зниження кількості зареєстрованих на території України злочинів цього виду.

Разом з тим, виходячи з результатів аналізу статистичних даних, практики виявлення, розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень про торгівлю людьми, боротьба з цим суспільно небезпечним явищем є недостатньо ефективною. Так, у 2013 р. розкрито лише 79 злочинів вказаної категорії, до суду направлено – 58 матеріалів відповідних кримінальних проваджень, у 2014 р. – 77 та 55 відповідно. На низьку ефективність розкриття та досудового розслідування торгівлі людьми вказують також опитані практичні працівники (52% слідчих, 64% прокурорів, 72% суддів та 34% оперативних працівників).

Результати емпіричних досліджень вказують на те, що торгівля людьми вчиняється переважно в умовах неочевидності, організованими злочинними угрупуваннями, які мають транснаціональний характер, що суттєво ускладнює, а іноді й унеможливлює розкриття й розслідування цих злочинів лише кримінально-процесуальними засобами, а результати оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД), що дозволяє ефективно виявляти й документувати ці злочини в ході їх підготовки та вчинення, часто необґрунтовано не використовуються. Це є однією з причин зниження ефективності боротьби з латентними злочинами, якими є й торгівля людьми.

Не зважаючи на актуальність використання результатів ОРД на початковому етапі розслідування торгівлі людьми для практики, його комплексне наукове дослідження з урахуванням змін вітчизняного кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства, що відбулися у 2012 р., на дисертаційному рівні не проводилося.

Проблемні питання методики розслідування торгівлі людьми були предметом наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених Н. М. Ахтирської, В. П. Горбасенка, С. Ю. Журавльова, Н. С. Карпова, В. П. Корж, О. В. Полуляхова, В. В. Пясковського, Г. К. Смірнова, М. П. Шруб та інших криміналістів.

Питання використання матеріалів ОРД в інтересах кримінального судочинства, у тому числі з позицій криміналістики, досліджувалися Д. І. Бєдняковим, В. Д. Берназом, В. О. Глушковим, В. В. Голубєвим, О. П. Козаченком, Д. Й. Никифорчука, М. А. Погорецьким, М. П. Поляковим, О. П. Поповим, Д. Б. Сергєєвою, О. Ю. Татаровим, О. О. Чувільовим, М. С. Цуцкірідзе та іншими фахівцями.

Методологічною основою роботи є також праці вітчизняних та зарубіжних криміналістів та фахівців у галузі кримінального права, кримінології, кримінального процесу, а також інших галузей права Ю. П. Аленіна, В. П. Бахіна, П. С. Берзіна, В. Д. Берназа, Р. С. Бєлкіна, Т. В. Варфоломеєвої, В. К. Весельського, А. Ф. Волобуєва, В. І. Галагана, І. В. Гори, Ю. М. Грошевого, В. Г. Гончаренка, М. В. Даньшина, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, І. І. Когутича, В. А. Колесника, О. Н. Колєсніченка, В. О. Коновалової, І. І. Котюка, В. С. Кузьмічова, О. П. Кучинської, В. К. Лисиченка, Л. М. Лобойка, В. Г. Лукашевича, Є. Д. Лук’янчикова, О. Р. Михайленка, В. Т. Нора, М. В. Салтевського, Є. Д. Скулиша, С. М. Смокова, С. М. Стахівського, В. М. Стратонова, О. Ю. Татарова, В. В. Тіщенка, В. М. Тертишника, Л. Д. Удалової, М. І. Хавронюка, В. Г. Хахановського, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітька, В. П. Шибіка, О. Г. Шило, М. Є. Шумили, О. О. Юхна, М. П. Яблокова, О. Г. Яновської та інших. Наукові дослідження вказаних та інших фахівців із зазначених питань стали науковим підґрунтям для обраної теми дисертації.

Отже, вибір теми дисертації обумовлений практичною значущістю досліджуваної проблеми, недостатнім рівнем її наукової розробленості, а також потребою впровадження відповідних наукових результатів у практичну діяльність оперативних підрозділів та органів досудового розслідування.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертація виконанавідповідно доКонцепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, затвердженої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011; Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р.; планів науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01; державна реєстрація 01111u008337) та відповідає пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2011-2015 роки, ухваленим Національною Академією правових наук України (рішення від 24.09.2010 року №14-10). Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 березня 2009 р. (протокол № 8) та уточнено 28 лютого 2013 р. (протокол № 8).

**Мета і задачі дослідження**. Метою дисертації є виявлення основних проблемних питань теорії та практики використання матеріалів ОРД на початковому етапі розслідування торгівлі людьми та розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо їх вирішення.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі *задачі:*

– розкрити елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми як методико-криміналісичної засади початкового етапу розслідування цього виду злочинів;

* визначити типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування торгівлі людьми;
* уточнити обставини, що підлягають встановленню у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми та розкрити їх зміст;
* уточнити поняття, сутність та види матеріалів ОРД й на цій основі сформулювати поняття та визначити види матеріалів ОРД, що використовуються на початковому етапі розслідування торгівлі людьми;
* сформулювати поняття й встановити сутність використання матеріалів ОРД на початковому етапі розслідування торгівлі людьми;

– розкрити особливості використання матеріалів ОРД на початковому етапі розслідування торгівлі людьми за такими напрямками: а) для початку досудового розслідування про торгівлю людьми; б) для отримання доказів у кримінальному провадженні про торгівлю людьми; в) для застосування запобіжних заходів на початковому етапі розслідування торгівлі людьми;

– узагальнити практику використання матеріалів ОРД на початковому етапі розслідування торгівлі людьми, визначити проблемні питання в їх правовому регулюванні та організаційно-тактичному забезпеченні та сформулювати пропозиції щодо їх вирішення.

*Об’єктом дослідження* є діяльність органів досудового розслідування на початковому етапі розслідування торгівлі людьми, а також закономірності вчинення злочинів цього виду.

*Предмет дослідження* – використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми.

**Методи дослідження***.* Методологічною основою дослідження є загальні закони та категорії теорії пізнання. Для розв’язання завдань за темою дослідження використовувалися: методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) – для вивчення нормативних актів, матеріалів кримінальних проваджень, аналітичних матеріалів, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять до предмета дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 та ін.). У процесі дослідження були використані як традиційні юридичні, так і конкретно-соціологічні методи: порівняльно-правовий – при дослідженні та аналізі норм чинного оперативно-розшукового та кримінально-процесуального законодавства; соціологічний (вивчення офіційних, наукових та бібліографічних джерел) – у процесі збору та накопичення наукової інформації про об’єкт і предмет дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3 та ін.); системно-структурний – при аналізі організаційних і тактичних основ використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми (підрозділи 3.1., 3.2., 3.3) та дослідженні механізму злочинної діяльності (підрозділи 1.1, 1.2); статистичні (обчислення узагальнюючих показників та їх аналіз) – при зборі, вивченні та аналізі статистичних даних щодо кількості зареєсторованих та розслідуваних злочинів досліджуваної категорії, інших показників діяльності оперативних підрозділів та слідчих ОВС; логіко-юридичний – при розробці науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та відомчих нормативних актів щодо використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3).

*Емпіричною базою* дослідженняє: узагальнення результатів опитування 490 респондентів (з яких 150 співробітників оперативних підрозділів, 300 слідчих, 40 суддів); 200 архівних кримінальних проваджень (справ); акти реагування прокурора на порушення законодавства при використанні матеріалів ОРД у кримінальних провадженнях (45 актів); статистика МВС України та Генеральної прокуратури України за період 2009-2014 р.р.

*Нормативну базу дослідження* становлять Конституція України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України, Генерального прокурора України, інші правові акти.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних і практичних проблем використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми з урахуванням КПК України 2012 р., тенденцій розвитку правових відносин у цій сфері та напрямів удосконалення законодавства з огляду досвіду європейських країн та практики Європейського суду з прав людини, а також розвитку криміналістики.

У дисертації обґрунтовується низка концептуальних у теоретичному й практичному плані та важливих для теорії й практики понять, положень і висновків, одержаних особисто автором, серед яких найсуттєвішими є:

*уперше:*

* сформульовано визначення поняття криміналістичної характеристики торгівлі людьми як системи відомостей (знань, інформації) про криміналістично значимі ознаки торгівлі людьми, що відображає закономірні зв’язки між ними, слугує побудові й перевірці слідчих версій з метою оптимізації процесу розкриття та розслідування злочинів цього виду та ґрунтується на практиці правоохоронних органів та криміналістичних дослідженнях;

– визначені особливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми, що обумовлені криміналістичною характеристикою цього злочину, слідчими ситуаціями, які виникають на цьому етапі розслідування, видами матеріалів оперативно-розшукової діяльності, можливістями їх реалізації в кримінальному процесі та напрямами їх використання;

*удосконалено*:

* теоретичні положення щодо змісту структурних елементів способу вчинення торгівлі людьми (планування та підготовки до вчинення торгівлі людьми; вербування особи; переміщення потерпілої особи; передачі-одержання особи; переховування та експлуатації потерпілої особи), визначені їх типові способи та форми;
* класифікацію об’єктів криміналістичного дослідження, що зберегли на собі інформацію про подію злочину у провадженнях про торгівлю людьми в залежності від їх гносеологічної сутності, від етапу злочинної діяльності, на якому вони утворюються (виникають);

- систему типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування торгівлі людьми, до якої відносяться такі: є відомості про злочин, всі злочинці затримані; є відомості про злочин, окремі учасники злочинної групи затримані, особи інших – невідомі (як правило, невідомими є організатори, керівна ланка організованої групи); є відомості про злочин та про особу злочинців, проте вони не затримані; є відомості про злочин, проте особа злочинців невідома;

- класифікацію типових слідчих ситуацій в залежності від етапу здійснюваної злочинної діяльності на момент виявлення ознак злочину або (й) затримання підозрюваних; в залежності від джерела інформації про торгівлю людьми;

- систему обставин, що підлягають встановленню в ході розслідування торгівлі людьми; закцентовано увагу на тих, що встановлюються переважно засобами ОРД;

* визначення поняття документування злочинної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми, яким є діяльність відповідного суб’єкта з виявлення, перевірки та оцінки фактичних даних про торгівлю людьми шляхом виявлення осіб, які готують, вчинили або причетні до цієї діяльності, осіб, які в подальшому можуть бути свідками в кримінальному провадженні, виявлення предметів і документів, що мають доказове значення, а також фіксація результатів цієї діяльності у відповідних документах;
* критерії кримінально-правової та кримінально-процесуальної оцінки слічим, прокурором наданих матеріалів ОРД щодо документування торгівлі людьми;
* положення про те, що матеріали ОРД для початку досудового розслідування торгівлі людьми можуть бути реалізовані лише через такий привід, як самостійне виявлення уповноваженою особою (слідчим або прокурором) з матеріалів ОРД обставин, що можуть свідчити про торгівлю людьми, якщо у них містяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення;

– положення щодо умов використання матеріалів ОРД для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні про торгівлю людьми;

* положення про те, що матеріали ОРД можуть бути використані для обгрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу лише у випадку залучення їх до матеріалів кримінального провадження у встановленому законом порядку й визнання їх доказами у кримінальному провадженні слідчим, прокурором;

*дістали подальшого розвитку:*

* положення щодо змісту криміналістичної характеристики торгівлі людьми та сутності її елементів, якими є спосіб вчинення торгівлі людьми, типова “слідова картина”, особа злочинця й потерпілого;
* наукові уявлення щодо загальних та спеціальних версій, що висуваються на початковому етапі розслідування торгівлі людьми, їх класифікації;
* поняття матеріалів ОРД, що використовуються на початковому етапі розслідування торгівлі людьми як матеріально фіксованих джерел, що виникають у процесі здійснення оперативно-розшукових заходів та документуванні їх результатів, які містять відомості (інформацію) про ознаки торгівлі людьми, причетних до цього злочину осіб, а також інші дані, що сприяють його виявленню та розкриттю;
* наукові ідеї щодо співвіднощення понять “оперативно-розшукова інформація”, “документи ОРД”, “матеріали ОРД”, “результати ОРД”, “оперативно-розшукова справа”, що не є тотожними;
* положення щодо напрямів удосконалення порядку отримання матеріалів ОРД особами, які ведуть кримінальний процес та пропозиції відповідних змін та доповнень Закону України “Про ОРД” та Наказу МВС України №700 від 14.08.2012 р.;

– запропоновано зміни та доповнення до правових актів щодо удосконалення порядку використання матеріалів ОРД в ході досудового розслідування злочинів (КПК України, Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та ін.;

**Практичне значення одержаних результатів.** Викладені в дисертаційній роботі положення, пропозиції й висновки можуть бути використані:

– у нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного КПК України, інших правових актів, що регламентують діяльність правоохоронних органів (лист Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ від 2 жовтня 2012 р. № 04-19/14-2063);

– у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у дисертації, впроваджені в практичну діяльність правоохоронних органів (акт впровадження в діяльність прокуратури Луганської області від 25 квітня 2014 року; акт впровадження в практичну діяльність ГСУ МВС України від 20 березня 2014 р.);

– у навчальному процесі – при викладанні дисциплін «Криміналістика», «Кримінальний процес України», а також спецкурсів «Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні», “Особливості розслідування окремих видів злочинів” та при підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів (акт впровадження наукових розробок в навчальний процес на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18 січня 2014 р.; в Національному університеті «Одеська юридична академія» від 27 січня 2014 р.; в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 04 березня 2014 р.).

**Особистий внесок здобувача.** Дисертацію виконано самостійно. Викладені у дисертації положення, які становлять новизну роботи, розроблені автором особисто.

**Апробація результатів дисертації.** Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 23 березня 2015 р.), а також міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і наукових семінарах: “Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених” (м. Київ, 2010 р.); “Правові проблеми зміцнення української державності” (м. Одеса, 2010 р.); “Роль кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки и практики” (м. Москва, 2010 р.); “Актуальні питання державотворення в Україні” (м. Київ, 2011 р.); “Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження” (м. Дніпропетровськ, 2011 р.); “Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи” (м. Київ, 2011 р.); “Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів” (м. Київ, 2012 р.); “Актуальні питання державотворення в Україні” (м. Київ, 2012 р.); «Малиновські читання» (м. Острог, 2013 р.); “Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення” (м. Харків, 2013 р.); “Європейські стандарти кримінального судочинства” (м. Донецьк, 2013 р.); “Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів” (м. Київ, 2014 р.).

**Публікації.** Основні положення та висновки дисертації викладені у 19 наукових публікаціях, 6 із яких опубліковано у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, одному зарубіжному виданні та в 12 тезах доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях й наукових семінарах.

**Структура дисертації** визначається метою, завданнями та предметом дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить \_\_ сторінок, список використаних джерел (290 найменувань) на \_\_\_ та \_\_ додатків на \_\_\_ стор.

**ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ**

У ***вступі*** обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його зв’язок з науковими планами та програмами, мету й завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, дані про апробацію результатів і публікації.

**Розділ 1 “Методико-криміналістичні засади початкового етапу розслідування торгівлі людьми”** містить три підрозділи.

У підрозділі 1.1*. «Криміналістична характристика торгівлі людьми»* на підставі дослідження наукових поглядів щодо поняття й сутності криміналістичної характеристики злочинів (В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, І.Ф. Герасімов, В.Ф. Єрмолович, О.Н. Колєсніченко, В.О. Коновалова, І.Ф. Крилов, М.П. Яблоков та ін.) сформульовано поняття криміналістичної характеристики торгівлі людьми як системи відомостей (знань, інформації) про криміналістично значимі ознаки торгівлі людьми, що відображає закономірні зв’язки між ними, слугує побудові й перевірці слідчих версій з метою оптимізації процесу розкриття та розслідування злочинів цього виду та ґрунтується на практиці правоохоронних органів та криміналістичних дослідженнях.

Розглянуто криміналістичну характеристику цього злочину через такі її елементи: спосіб вчинення злочину; типову «слідову картину»; особу злочинця та потерпілого.

У структурі способу вчинення торгівлі людьми виділяються такі етапи: 1) підготовка вчинення торгівлі людьми; 2) вербування особи; 3) переміщення потерпілої особи; 4) передача-одержання особи; 5) переховування та експлуатація потерпілої особи. Досліджуються типові способи підготовки до вчинення торгівлі людьми (створення підприємства для прикриття злочинної діяльності, налагодження зв’язків з потенційним покупцем (покупцями), вибір жертви та встановлення з нею знайомства та ін.), окремо виділяється така група дій із підготовки до вчинення торгівлі людьми, як підроблення особистих та інших документів. Доводиться доцільність розмежування дій з підготовки до вчинення досліджуваного злочину вперше та повторно.

Встановлено, що найбільш поширеними прийомами вербування в Україні є переконання, обман, шантаж із застосуванням насильства чи погроз його застосування та підкуп (80% вивчених кримінальних проваджень). Досліджені типові методи та форми вербування (прихована й відкрита). Способи переміщення обираються в залежності від ставлення потерпілого до її переміщення, від країни призначення живого товару (кримінальна експлуатація в середині національних кордонів України чи за їх межами) та можуть бути законними (при повному дотриманні пропускних правил, із оформленням всіх необхідних, справжніх документів – у 82% встановлених випадків торгівлі людьми з перетином державного кордону України) та незаконними (легально, за підробленими документами та нелегально поза пунктами візового контролю без документів). Досліджуються інші етапи способу вчинення торгівлі людьми, визначаються типові з них.

Удосконалено уявлення про зміст типової “слідової картини” торгівлі людьми, відповідно до якого сліди злочинної діяльності слід угрупувати не за їх гносеологічною сутністю (предмети, документи, пам’ять людей тощо), а за етапами злочинної діяльності, на яких вони залишаються.

Зміст таких елементів криміналістичної характеристики, як особа злочинця та особа потерпілого визначається сукупністю специфічних ознак особи, зокрема, демографічних, окремих моральних та психологічних особливостей (наприклад, риси характеру, віктимність жертви та ін.) На практиці найбільш складним завданням правоохоронних органів є виявлення особи “керівників”. Вивчення матеріалів практики свідчить, що середній вік «керівників» становить від 35 до 45 років (лише у 20% вік старший за 55, за рівнем освіти близько 55% з вищою освітою, мають досвід роботи у комерційних та силових структурах, чоловіки. До викриття злочинної діяльності, вона тривала в середньому не менше 6 міс., окремі групи діяли 2-3 роки. Особливістю злочинних груп є їх вузька специфіка злочинної діяльності. У більшості виявлені організовані групи у складі мають не більше 6 учасників - близько 70% мають у своєму складі від 3 до 5 осіб, решта – 5-6 і більше; більшість організованих груп мають просту структуру – керівник та виконавці.

Криміналістична інформація про особу потерпілого у провадженнях про торгівлю людьми дозволяє висунути версії щодо мотиву вчинення злочину, кола осіб, що володіють криміналістично значущою інформацією про злочин, планувати пошукові заходи, спрямовані на встановлення обставин, які необхідно з’ясувати у кримінальному провадженні.

Матеріали практики свідчать, що у більшості випадків потерпілі хоча б у загальних рисах усвідомлюють, чим їм доведеться займатися, особливо це стосується випадків продажу жінок з метою сексуальної експлуатації. У переважній більшості випадків потерпілими є особи жіночої статі віком від 14 до 30 років, незаміжні або розлучені; майже 75% з числа жінок – повії у віці до 30 років. Експлуатація жінок віком від 45 до 60 років поширена у галузі домашнього та побутового обслуговування. Вік чоловіків, які постраждали від торгівлі людьми, становить у середньому від 25 до 45 років, тобто у період максимальної працездатності людини. Незнання мови країни-призначення “живого товару” є вигідною для злочинців властивістю жертви торгівлі людьми, оскільки сприяє її ізоляції від навколишнього світу в процесі експлуатації.

У підрозділі 1.2. *«Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування торгівлі людьми»* доводиться, що система умов, яка утворює слідчу ситуацію, складається з наступних компонентів: процесуального, інформаційного, психологічного й тактичного характеру, а також матеріального й організаційно-технічного характеру. Розвиваючи й уточнюючи наукові ідеї щодо типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування торгівлі людьми В. В. Пясковського, враховуючи результати аналізу матеріалів кримінальних проваджень досліджуваної категорії, вважаємо типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідуваання торгівлі людьми наступні: є відомості про злочин, всі злочинці затримані; є відомості про злочин, окремі учасники злочинної групи затримані, особи інших – невідомі (як правило, невідомими є організатори, керівна ланка організованої групи); є відомості про злочин та про особу злочинців, проте вони не затримані; є відомості про злочин, проте особа злочинців невідома. Доцільним є виокремлення типових слідчих ситуацій в залежності від етапу здійснюваної злочинної діяльності на момент виявлення ознак злочину або (й) затримання підозрюваних та в залежності від джерела отриманої інформації про торгівлю людьми.

Типові слідчі версії початкового етапу розслідування торгівлі людьми є загальними: 1) мала місце торгівля людьми (ст. 149 КК України); 2) мала місце торгівля людьми та пов’язані з нею інші злочини (ст. 149 і ст.ст. 332, 358 КК України тощо); 3) мав місце інший злочин, а торгівля людьми відсутня (ст. ст. 302, 303 КК України); 4) факт торгівлі людьми відсутній, заяву зробила особа з метою уникнення кримінальної відповідальності за заняття проституцією, незаконний перетин державного кордону або ж з іншою метою, та конкретні, що пояснюють спосіб вчинення торгівлі людьми; місце вчинення; характеризують особу злочинця та їх кількість та інші обставини вчинення торгівлі людьми.

У підрозділі 1.3. *«Обставини, що підлягають встановленню у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми»* обґрунтовується, що перелік обставин, що підлягають встановленню, є підсумком аналізу елементів криміналістичної характеристики торгівлі людьми та є ширшим за предмет доказування у кримінальному провадженні, передбачений ст. 91 КПК України, оскільки до нього входять криміналістично значущі обставини, що як підлягають доказуванню, так і ті, що встановлюються як проміжні факти під час перевірки усіх можливих слідчих версій у кримінальному провадженні.

Встановлено перелік обставин, що підлягають встановленню у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми, акцентовано увагу на тих обставинах, що встановлюються переважно оперативно-розшуковими засобами й методами.

**Розділ 2 “Теоретичні й правові засади використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми”** містить два підрозділи.

У підрозділі 2.1. *“Поняття, сутність та види матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються на початковому етапі розслідування торгівлі людьми”* на підставірезультатів системного аналізу правових норм, а також викладених у наукових джерелах точок зору фахівців з кримінального процесу та ОРД робиться висновок, що матеріалами ОРД є матеріально фіксовані джерела, що виникають в ході здійснення ОРД й містять відомості про ознаки злочину, про причетних до нього осіб, а також інші дані, що сприяють розкриттю та розслідуванню злочину.

Складовою цих матеріалів є відповідний документ, а сам процес їх складання називають оперативно-розшуковим документуванням. Серед документів, що складаються оперативним працівником при документуванні торгівлі людьми, особливе місце посідає протокол, де відображено хід документування та результати відповідних оперативно-розшукових заходів. Норми КПК України та Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” свідчать про відсутність вимог до протоколів, складених за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, що на практиці необґрунтовано знижує можливість їх використання в ході досудового розслідування торгівлі людьми.

Матеріали ОРД, що можуть бути використані в інтересах кримінального судочинства на початковому етапі розслідування торгівлі людьми можна класифікувати за наступними критеріями: а) залежно від способу отримання: 1) отримані в ході негласних оперативно-розшукових заходів, результати яких мають відповідний ступінь таємності; 2) отримані гласним, офіційним шляхом; б) залежно від можливості розсекречення: 1) ті, що можуть бути розсекречені у встановленому законом та відомчими нормативними актами порядку; 2) які не підлягають розсекреченню: у зв’язку з недоцільністю розшифрування форм та методів ОРД; з неможливістю забезпечення безпеки осіб, що брали участь в ОРД та можуть стати учасниками кримінального судочинства; з недоцільністю розголошення конфіденційних відносин; з відсутністю письмової згоди особи, щоб дані про її конфіденційні відносини з підрозділами, які здійснюють ОРД, були розголошені; в) залежно від змісту: 1) які містять інформацію про носії фактичних даних; 2) у яких зафіксовані дані про дії осіб, запідозрених у вчиненні злочину; 3) які містять інформацію про матеріальні сліди злочинів та інші фактичні дані, що можуть бути використані в інтересах кримінального процесу; г) залежно від характеру: 1) вербального походження; 2) документального походження; 3) речового походження.

У підрозділі 2.2. *“Поняття й сутність використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми”* досліджено чинний порядок надання матеріалів ОРД особам, що ведуть кримінальний процес, передбачений Наказом МВС України від 14 серпня 2012 р. №700. Зроблено висновок про те, що визначений наказом порядок є незадовільним та таким, що потребує вдосконалення правого регулювання з відповідним внесенням доповнень до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”. Такої ж думки дотримуються 65% опитаних практичних працівників із числа оперативних працівників та слідчих ОВС.

Використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми є діяльність уповноваженої особи з кримінальної та кримінально-процесуальної оцінки матеріалів ОРД, отриманих в порядку, передбаченому чинним законодавством, з метою встановлення наявності в матеріалах ОРД достатніх даних, які вказують на ознаки злочину про торгівлю людьми, та з урахуванням слідчої ситуації прийняття рішення про постановлення відповідного правового акту – процесуального рішення у кримінальному провадженні.

**Розділ 3 «Напрями використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми»** містить три підрозділи**.**

У підрозділі 3.1. *«Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для початку досудового розслідування торгівлі людьми»* наголошується, що 96% вивчених кримінальних проваджень були розпочаті за матеріалами ОРД. Разом з тим, встановлено недоліки, що допускаються в ході початку кримінального провадження за матеріалами ОРД, та призводять до необґрунтованого початку кримінальних проваджень щодо злочинів досліджуваної категорії, необґрунтованого притягнення осіб до кримінальної відповідальності, а також навпаки – втрати цінної доказової інформації, не своєчасного початку кримінальних проваджень та непритягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим значна кількість цих кримінальних проваджень закривається за реабілітуючими підставами, провадження не здійснюється через невстановлення на його початковому етапі осіб, що вчинили злочин, зупиняється у зв’язку з розшуком підозрюваних, які ухиляються від слідства, а в окремих випадках суди постановляють виправдувальні вироки.

Обґрунтовується, що матеріали ОРД, в разі наявності в них відомостей про обставини, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України) можуть бути підставами для початку досудового розслідування торгівлі людьми, але виключно у випадку зняття з відповідних матеріалів грифу таємності.

На підставі визначення приводу до початку досудового розслідування як передбаченого кримінальним процесуальним законом акту вольової дії особи, адресованого уповноваженим органам, або вольового акту уповноваженого органу, спрямованого на реалізацію ним своїх повноважень, що є юридичним фактом, в результаті якого цей орган отримує дані, що вказують на вчинене кримінальне правопорушення, які зобов’язують його внести їх до Єдиного реєстру досудових розслідувань і почати досудове розслідування, а також породжують при цьому відповідні кримінально-процесуальні, а в окремих випадках, і інші правовідносини (адміністративні, трудові, цивільно-правові тощо), встановлено, що матеріали ОРД можуть бути реалізовані для початку досудового розслідування торгівлі людьми лише через такий привід, як самостійне виявлення уповноваженою особою (слідчим або прокурором) з будь-яких джерел (матеріалів ОРД) обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України). При цьому підстави та привід для початку досудового розслідування мають правове значення лише у своїй єдності.

На практиці зустрічаються випадки несвоєчасності направлення оперативними підрозділами матеріалів ОРД, у яких зафіксовано фактичні дані про вчинення торгівлі людьми, до органу досудового розслідування для здійснення кримінального провадження, або відповідних повідомлень органам досудового розслідування, прокурору в разі неможливості направлення таких матеріалів у зв’язку з проведенням оперативно-розшукових заходів, що тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження та ін. На думку більшості опитаних суддів (82% респондентів), такі матеріали ОРД не можуть бути визнані допустимими доказами у кримінальному провадженні, оскільки отримані з порушенням вимог законодавства. З метою підвищення ефективності використання матеріалів ОРД для початку досудового розслідування, а також взаємодії слідчого та оперативних підрозділів під час початку досудового провадження за матеріалами ОРД, вносяться відповідні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та відомчих нормативно-правових актів.

*У підрозділі 3.2. «Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в якості доказів у кримінальному провадженні про торгівлю людьми»* розкривається сутність понять «докази у кримінальному провадженні», «джерела доказів у кримінальному провадженні», а також їх співвідношення з матеріалами ОРД.

Встановлено, що матеріали ОРД і процесуальні докази мають єдину гносеологічну природу, за своїм змістом матеріали ОРД подібні до процесуальних доказів, оскільки як ті, так і інші містять фактичні дані (відомості про факти злочинів, осіб, що їх вчинили, відомості про джерела цих фактичних даних та інші обставини, що становлять предмет доказування у кримінальному провадженні). Разом з цим, матеріали ОРД, що містять фактичні дані, відрізняються від доказів у кримінальному провадженні за своєю формою й джерелами фактичних даних. Умови надходження фактичних даних до кримінального процесу з відповідних джерел, які в результаті кримінально-процесуальної діяльності стають джерелами процесуальних доказів, істотно відрізняються від тих, що використовуються в ОРД.

Досліджується співвідношення понять “докази” й “доказова інформація”, зазначається, що доказова інформація – це та інформація (фактичні дані), яка, хоча й отримана з відповідних джерел, проте ще не набула статусу доказів у кримінальному провадженні. Доказова інформація може міститися в матеріалах ОРД.

Обґрунтовуються вимоги, що ставляться до матеріалів ОРД для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. На підставі результатів аналізу норм чинного КПК України, законодавства про ОРД та відомчих нормативно-правових актів, наукових джерел, матеріалів слідчо-судової практики, а також практики ЄСПЛ, розроблені наукові та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності прокурорського нагляду за законністю використання матеріалів ОРД для отримання фактичних даних, які можуть бути окремими видами доказів у кримінальному провадженні, проекти окремих норм доказового права, які пропонуються для включення до чинного КПК України.

За результатами опитувань практичних працівників, а також вивчення матеріалів практики встановлено, що основні труднощі використання матеріалів ОРД в якості доказів у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми полягають в тому, щоб надати відкритого, гласного характеру джерелам фактичних даних, що містяться в матеріалах ОРД, і можливість їх перевірки всім учасникам кримінального процесу (обвинуваченому, підозрюваному, потерпілому, їх захисникам та ін.), а також забезпечити нерозкриття форм та методів ОРД і конфіденційних стосунків, що становлять державну таємницю.

У підрозділі 3.3. *“Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для застосування запобіжних заходів на початковому етапі розслідування торгівлі людьми”* на основі результатів аналізу норм чинного КПК України, інших правових актів, матеріалів практики та висловлених точок зору у науковій літературі робиться аналіз передбачених законом запобіжних заходів, досліджуються визначені приводи та підстави для їх застосування, а також роль матеріалів ОРД у формуванні таких приводів та підстав.

На підставі системного аналізу норм глави 18 КПК України доводиться, що змістом підстав для застосування зазначених заходів є лише сукупність доказів, якими обґрунтовується відповідне процесуальне рішення уповноваженої особи. Матеріали ОРД, якщо вони не долучені у визначеному процесуальним законом порядку до кримінального провадження, не набули статусу відповідного виду доказів, не можуть бути покладені в обґрунтування рішення про їх застосування. Вони можуть використовуватися в окремих випадках в сукупності з доказами при обґрунтуванні таких рішень, а також в організаційно-тактичних цілях. У процесуальних рішеннях про застосування запобіжних заходів не можна наводити дані, отримані в ході ОРД, не посилаючись на їх джерела, оскільки такі дані не можна перевірити процесуальним шляхом за участю сторін обвинувачення та захисту. Пропонуються відповідні зміни до редакції ч. 1 ст. 178 КПК України.

Доводиться, що для того, щоб матеріали ОРД могли бути використані для обґрунтування рішення про обрання запобіжного заходу, вони повинні бути легалізованими і придатними, у разі необхідності, для їх перевірки процесуальним шляхом. В іншому разі такі матеріали можуть бути використані у кримінальному процесі лише з організаційно-тактичною метою. Проте, за результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми встановлено, що такі матеріали нерідко використовуються слідчим для обґрунтування клопотання про обрання запобіжного заходу. При цьому, для того, щоб запобігти розголошенню форм та методів ОРД при використанні матеріалів ОРД, посилання на такі матеріали робиться в загальній формі, наприклад, вказується, що дані, якими обґрунтовуються обставини, передбачені п. 4, 5 ч. 1 ст. 184 КПК України «отримані в ході оперативно-розшукової діяльності» (54% вивчених проваджень). Значну роль в усуненні таких помилок має відігравати прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням проваджень цієї категорії, зокрема за проведенням ОРД, оформленням її результатів та використанням матеріалів ОРД для обрання запобіжного заходу, а також судовий контроль, що здійснюється слідчим суддею під час прийняття рішення на підставі таких клопотань. Разом з тим, опитування слідчих суддів показало, що часто слідчі звертаються з клопотанням про обрання запобіжного заходу, до якого долучають лише витяг з ЄРДР, що не дає можливості слідчому судді перевірити законність обґрунтування клопотання матеріалами ОРД (38% опитаних слідчих суддів). Встановлено, що слідчі судді (так само, як і прокурори) не завжди обізнані з ОРД та її можливостями, вимогами, які висуваються до матеріалів ОРД для використання їх при обранні запобіжного заходу у криміна­льних провадженнях про торгівлю людьми. На підставі аналізу емпіричних даних робиться висновок про необхідність посилення відомчого та прокурорського контролю, а також судового нагляду за законністю ви­користання матеріалів ОРД для обрання запобіжного заходу в кримінальних провадженнях про торгівлю людьми.

**ВИСНОВКИ**

У досліджені, виконаному на основі аналізу чинного законодавства та практики його застосування, теоретичного осмислення наукових положень здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у розв’язанні низки концептуальних питань, що стосуються виявлення основних проблемних питань теорії та практики використання матеріалів ОРД на початковому етапі розслідування торгівлі людьми та розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо їх вирішення. Це дає змогу зробити такі висновки та висунути наступні положення:

1. Структурними елементами криміналістичної характеристики торгівлі людьми є спосіб вчинення злочину, типова слідова картина, особа злочинця й потерпілого:

1) Спосіб вчинення торгівлі людьми є багатоетапною злочинною операцією, що містить такі етапи реалізації злочинного задуму: планування та підготовка до вчинення торгівлі людьми; вербування особи; переміщення потерпілої особи; передача-одержання особи; переховування та експлуатація потерпілої особи. Вербування є типовим елементом торгівлі людьми та має кримінальний характер, оскільки здійснюється з метою експлуатації. На сьогодні в Україні найбільш поширеними прийомами вербування є переконання з використанням обману щодо країни призначення, виду та умов праці, проживання, розміру заробітної плати тощо, шантаж із застосуванням насильства чи погроз його застосування та підкуп. Способи переміщення потерпілої особи до місця купівлі-продажу, класифіковано в залежності від необхідності перетину державного кордону, від законності перетину кордону, від способів незаконного перетину кордону, від ставлення потерпілої особи до її переміщення тощо;

2) Типова слідова картина торгівлі людьми представлена ідеальними (слідами пам’яті людини) та матеріальними слідами (документи, предмети, трасологічні сліди тощо), що поділені за етапами реалізації злочинної діяльності (сліди, що залишаються під час підготовки до вчинення торгівлі людьми, вербування, переміщення потерпілої особи, передачі-одержання особи тощо);

3) Особа злочинця, що вчиняє торгівлю людьми переважно представлена групою осіб, що мають вузьку специфіку злочинної діяльності. Виявлені організовані групи у складі мають не більше 6 учасників - близько 70% мають у своєму складі від 3 до 5 осіб, решта – 5-6 і більше; більшість організованих груп мають просту структуру – керівник та виконавці;

4) Потерпілими від торгівлі людьми переважно є жінки 14-30 років, незаміжні або розлучені; майже 75% з числа жінок – повії у віці до 30 років. Експлуатація жінок віком від 45 до 60 років поширена у галузі домашнього та побутового обслуговування. Вік потерпілих – чоловіків становить у середньому від 25 до 45 років, тобто період максимальної працездатності людини.

Представлена система відомостей про торгівлю людьми слугує побудові й перевірці слідчих версій з метою оптимізації процесу розкриття та розслідування злочинів цього виду, визначенню кола обставин, що підлягають встановленню, методів та засобів їх встановлення та ґрунтується на практиці правоохоронних органів та криміналістичних дослідженнях.

2. Залежно від наявності інформації про злочинця, факту його затримання виділяються такі типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування торівлі людьми: є відомості про злочин, всі злочинці затримані; є відомості про злочин, окремі учасники злочинної групи затримані, особи інших – невідомі (як правило, невідомими є організатори, керівна ланка організованої групи); є відомості про злочин та про особу злочинців, проте вони не затримані; є відомості про злочин, проте особа злочинців невідома.

В залежності від етапу здійснюваної злочинної діяльності на момент виявлення ознак злочину або (й) затримання підозрюваних можна виокремити наступні типові слідчі ситуації: здійснено лише підготовку до вчинення торгівлі людьми, здійснено вербування осіб, здійснено або здійснюється транспортування осіб до пункту призначення живого товару (місця його продажу), відбувся продаж людини або інша незаконна угода, людина передана (передається) покупцеві, людина знаходиться в трудовій, сексуальній або іншій експлуатації, потерпілий звільнився від експлуатації (внаслідок втечі, викупу тощо).

В залежності від джерела інформації про торгівлю людьми типовими слідчими ситуаціями є такі: інформація отримана від потерпілого, інформація отримана від родичів (знайомих) потерпілого, інформація отримана оперативним шляхом, інформація отримана внаслідок розслідування іншого злочину, інформація отримана з інших джерел (ЗМІ, служби митного контролю тощо).

Типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування торгівлі людьми обумовлюють необхідність висунення й перевірки певного кола слідчих версій, що є одним зі способів одержання достовірної інформації в ході досудового розслідування.

3. Типові слідчі версії початкового етапу розслідування торгівлі людьми є загальними: 1) мала місце торгівля людьми (ст. 149 КК України); 2) мала місце торгівля людьми та пов’язані з нею інші злочини (ст. 149 і ст.ст. 332, 358 КК України тощо); 3) мав місце інший злочин, а торгівля людьми відсутня (ст. ст. 302, 303 КК України); 4) факт торгівлі людьми відсутній, заяву зробила особа з метою уникнення кримінальної відповідальності за заняття проституцією, незаконний перетин державного кордону або ж з іншою метою, та конкретні, що пояснюють спосіб вчинення торгівлі людьми; місце вчинення; характеризують особу злочинця та їх кількість та інші обставини вчинення торгівлі людьми.

4. Поняття “обставини, що підлягають встановленню” є ширшим, аніж “обставини, що підлягають доказуванню”, й розглядається як сукупність обставин, з’ясування яких визначається нормами кримінального права, кримінального процесу та матеріалами слідчо-судової практики. Тобто, всі інші обставини, прямо не вказані в законі, але які сприяють їх доказуванню, утворюють обставини, що підлягають встановленню та відносяться до категорії криміналістично значущих.

Більшість обставин, що підлягають встановленню в ході розслідування торгівлі людьми, можуть бути з високим ступенем ймовірності встановлені й зафіксовані в ході проведення ОРД, а окремі з них не можуть бути встановлені іншими засобами, окрім оперативно-розшукових.

5. Матеріалами ОРД є різноманітні носії фактичних даних і відомостей, документи, предмети, які містять у собі інформацію, відомості та дані, їх носії, отримані при здійснені ОРД та які містяться у оперативно-розшукових справах. Матеріалами ОРД,що використовуються на початковому етапі розслідування торгівлі людьми, є матеріально фіксовані джерела, що виникають в ході здійснення ОРД й містять відомості про ознаки торгівлі людьми, про причетних до неї осіб, а також інші дані, що сприяють розкриттю та розслідуванню цього злочину.

Матеріали ОРД, що використовуються в інтересах кримінального судочинства на початковому етапі розслідування торгівлі людьми класифіковані за наступними критеріями: а) залежно від способу отримання; б) залежно від можливості розсекречення; в) залежно від змісту; г) залежно від характеру походження.

6. Використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми є діяльність уповноваженої особи з кримінальної та кримінально-процесуальної оцінки матеріалів ОРД, отриманих в порядку, передбаченому чинним законодавством, з метою встановлення наявності в матеріалах ОРД достатніх даних, які вказують на ознаки злочину про торгівлю людьми, та з урахуванням слідчої ситуації прийняття рішення про постановлення відповідного правового акту – процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Порядок надання матеріалів ОРД особам, що ведуть кримінальний процес, передбачений Наказом МВС України від 14 серпня 2012 р. №700 "Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень" є таким, що потребує вдосконалення з відповідним внесенням доповнень до Закону України "Про ОРД". Порядок надання матеріалів ОРД слідчому повинен включати в себе: винесення керівником оперативно-розшукового підрозділу постанови про надання матеріалів ОРД слідчому; винесення постанови про розсекречення окремих оперативно-службових документів, що містять державну таємницю і мають значення для кримінального провадження; оформлення супровідних документів і фактичну передачу матеріалів ОРД.

7. Матеріали ОРД, у разі наявності в них відомостей про обставини, що можуть свідчити про торгівлю людьми можуть бути підставами для початку досудового розслідування торгівлі людьми, але виключно у випадку зняття з цих матеріалів грифу таємності. Приводом у цьому випадку є самостійне виявлення уповноваженою особою (слідчим або прокурором) з будь-яких джерел (матеріалів ОРД) обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України). При цьому підстави та привід для початку досудового розслідування мають правове значення лише у своїй єдності.

8. Матеріали ОРД можуть бути використані для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні про торгівлю людьми (документами, речовими доказами). Фактичні дані, отримані в результаті ОРД, можуть стати доказами лише за наявності таких умов: 1) вони повинні відповідно до ст. 91 КПК України перебувати у причинному зв’язку з предметом доказування; 2) з метою забезпечення достовірності вони повинні допускатися до кримінального процесу лише в джерелах, указаних у ч. 2 ст. 84 КПК України; 3) матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам ч. 2 ст. 99 КПК України, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази; 4) введення до кримінального процесу фактичних даних, отриманих у результаті ОРД, повинно здійснюватися відповідно до правового режиму, окремого для кожного виду доказів; 5) повинна бути забезпечена можливість перевірки їх отримання в умовах кримінального судочинства; 6) вони повинні бути отримані відповідно до вимог Законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»; 7) вони повинні бути введені до кримінального процесу у порядку, встановленому КПК України; 8) повинна бути гарантована безпека осіб, що приймали участь в ОРД як майбутніх суб'ктів кримінального судочинства.

9. Матеріали ОРД можуть бути використані для обґрунтування клопотання про застосування запобіжних заходів на початковому етапі розслідування торгівлі людьми лише у випадку, коли вони долучені у визначеному процесуальним законом порядку до кримінального провадження та набули статусу відповідного виду доказів (визнані такими слідчим, прокурором за їх внутрішнім переконанням). Такі матеріали повинні бути легалізованими і придатними для перевірки слічим суддею процесуальним шляхом.

10. Для підвищення ефективності використання результатів ОРД на початковому етапі розслідування торгівлі людьми пропонується внести зміни та доповнення до таких правих актів України:

- до КПК України: (доповнити КПК України окремою статтею під назвою “Протокол оперативно-розшукового заходу”, яка б містила поняття, зміст і вимоги до цього документу; змінити редакцію ч. 1 ст. 178 КПК);

- до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” (доповнити Закон окремими статтями, в яких визначити поняття та види ОРЗ, матеріалів ОРД, вимоги до них, порядок на надання матеріалів ОРД слідчому та прокурору, бланкетну норму щодо поняття, змісту і вимог до протоколу ОРЗ; доповнити статтею під назвою “Постанова особи, яка веде оперативно-розшукову справу”);

- до п. 4.3 Наказу МВС України №700 (доповнити словами “оперативний працівник, яким зібрано матеріали ОРД, які використано як приводи й підстави для початку кримінального провадження”).

**СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

1. Набруско М. С. Взаємодія органів слідства і дізнання при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, що вчинені організованими злочинними угрупуваннями / М. С. Набруско // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 25-26. – С. 363-369.

2. Набруско М.С. Стадія досудового розслідування: проблеми реформування / М.С. Набруско // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – №4. – С. 514-520.

3. Набруско М. С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи та підстави до порушення кримінальної справи про торгівлю людьми / М. С. Набруско // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – Вип. 1. – С. 336-342.

4. Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Юридична Україна. – 2012. – № 10 (118). – С. 87-92.

5. Набруско М.С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як джерело доказів у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. – 2012.– № 3 (50). – С. 142-145.

6. Набруско М. С. Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми / М. С. Набруско // Юрист України. – 2013. – № 4. – С. 112-117.

7. Набруско М. С. Значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для розслідування злочинів цього виду / М.С. Набруско // Форум права : науковий журнал. – 2014. – №4. – С. 216-223.

8. Набруско М.С. Способи нелегальної міграції через державний кордон як елемент її криміналістичної характеристики / М.C. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2010 р., м. Київ. – Київ, 2010. – С. 367-368.

9. Набруско М.С. Профілактичні дії щодо запобігання нелегальної міграції / М.С. Набруско // Правові проблеми зміцнення української державності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2010 р. – Одесса, 2010. – С. 120-121.

10. Набруско М.С. Актуальность определения способов нелегальной миграции через государственную границу как елемент ее криминалистической характеристики / М.С. Набруско // Роль кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки и практики: материалы конференции, 18-19 октября 2010 г. – Москва, 2010. – С. 195-197.

11. Набруско М.С. Окремі аспекти визначення терміну «нелегальна міграція» у кримінально-процесуальному законодавстві / М. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2011 р. – Київ, 2011. – С.

12. Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для затримання підозрюваного у кримінальних справах про торгівлю людьми / М. С. Набруско // Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження (матеріали круглого столу). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 116-118.

13. Набруско М.С. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обрання запобіжного заходу – взяття під варту у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи. – Київ, 2011. – С. 145-146.

14. Набруско М.С. Реалізація принципу законності при досудовому провадженні у кримінальних справах про торгівлю людьми за проектом нового КПК України / М.С. Набруско // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 80-81.

15. Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як доказів у кримінальному процесі на стадії досудового розслідування / М.С. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2012 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2012. – С. 375-377.

16. Набруско М.С. Механізм торгівлі людьми та його значення для досудового розслідування / М.С. Набруско // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 284-286.

17. Набруско М.С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як інформаційна основа отримання доказів у кримінальному провадженні про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 355-357.

18. Набруско М.С. Міжнародна співпраця з правоохоронними органами зарубіжних країн у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми за новим КПК України / М.С. Набруско // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 263-266.

19. Набруско М. С. Сутність та значення типових слідчих версій у розслідуванні торгівлі людьми / М. С. Набруско // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів [Текст]: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол. С.С.Чернявський,М.М.Алексійчук, О.В.Хуторянський, В.Р. Сливенко, П.В.Дерев’янко, В.І.Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т.П, 2014. – С. 128-130.

**АНОТАЦІЯ**

**Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми.** – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2015.

У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та практичні проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми. На підставі аналізу наукових джерел, матеріалів слідчо-судової практики, автор дає визначення поняття криміналістичної характеристики торгівлі людьми, визначає зміст її елементів, розкриває типові слідчі ситуації та типові версії початкового етапу розслідування торгівлі людьми, визначає перелік обставин, що підлягають дослідженню, акцентуючи увагу на тих з них, що встановлюються переважно засобами й методами оперативно-розшукової діяльності.

Розкриваються поняття, сутність та класфікація матеріалів ОРД, що використовуються на початковому етапі розслідування торгівлі людьми, здійснюється науковий аналіз терміну “використання матеріалів ОРД”.

Досліджуються особливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів та підстав для початку досудового розслідування торгівлі людьми, для отримання фактичних даних, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні про торгівлю людьми, а також для застосування апобіжних заходів.

**Ключові слова:**  торгівля людьми, досудове розслідування, оперативно-розшукова діяльність, матеріали оперативно-розшукової діяльності, доказова інформація, докази у кримінальному провадженні, запобіжні заходи, приводи й підстави.

**АННОТАЦИЯ**

**Набруско М.С. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности на начальном этапе расследования торговли людьми.** – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2015.

В диссертационном исследовании рассматриваются теоретические, правовые и практические проблемы использования материалов оперативно-розыскной деятельности на начальном этапе расследования торговли людьми.

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, содержащих восемь подразделов, выводов, списка литературы и приложений. Во вступлении обосновывается актуальность темы исследования, ее связь с научными программами, планами, темами, определяется объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, его основные нормативно-правовые источники, эмпирическая база, методологическая основа, сформулирована научная новизна. Указана практическая значимость и апробация полученных результатов.

На основании анализа научных источников, материалов следственно-судебной практики, автор дает определение понятия криминалистической характеристики торговли людьми, определяет содержание его элементов, раскрывает типичные следственные ситуации и типовые версии начального этапа расследования торговли людьми, определяет перечень обстоятельств, подлежащих исследованию, акцентируя внимание на тех из них, которые устанавливаются преимущественно средствами и методами оперативно-розыскной деятельности.

Раскрываются понятие, сущность и класфикация материалов ОРД, используемых на начальном этапе расследования торговли людьми, сопоставляются понятия «материалы ОРД», «результаты ОРД», «оперативная информация», «оперативное документирование», осуществляется научный анализ термина "использование материалов ОРД". Дается определение понятия материалов ОРД, используемых на досудебном расследовании как материальных фиксированных источников, возникающих в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий и документирования их результатов, содержащих сведения (информацию) о признаках уголовного преступления, причастных к нему лиц и другие данные, способствующие его выявлению и раскрытию. Предлагается классификация материалов ОРД по следующим критериям : 1) в зависимости от способа получения; 2) в зависимости от возможности разглашении; 3) в зависимости от содержания; 4) в зависимости от возможности обеспечения мер безопасности участникам уголовного процесса; 5) в зависимости от способа использования; 6) в зависимости от направлений использования.

Исследуются особенности использования материалов оперативно-розыскной деятельности как поводов и оснований для начала досудебного расследования торговли людьми, для получения фактических данных, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве по торговле людьми, а также для применения мер пресечения.

В работе изложены научно обоснованные концептуальные предложения по совершенствованию института использования материалов оперативно-розыскной деятельности для начала досудебного расследования, для применения мер пресечения в уголовном производстве, а также раскрывается методологическое, теоретическое и практическое значение теории доказательств в ходе использования материалов ОРД для получения фактических данных, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве. Предложен ряд изменений в УПК, а также в другие правовые акты Украины.

**Ключевые слова:** торговля людьми, досудебное расследование, оперативно-розыскная деятельность, материалы оперативно-розыскной деятельности, доказательная информация, доказательства в уголовном производстве, меры, приводы и основания.

**SUMMARY**

**Nabrusko M. Usіng material of operational activities at the initial stage of the investigation of human trafficking. - Manuscript.**

Dissertation for the degree of candidate of juridical sciences, specialty 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; judicial examination; operatively-search activity. – Kyiv National Taras Shevchenko University of Science of Ukraine. – Kyiv, 2015 .

The research deals with theoretical, legal and practical problems using the materials of operational activities at the initial stage of the investigation of human trafficking. On the basis of scientific sources, investigative material litigation, the author gives a definition of criminological characteristics of human trafficking, defines the content of its elements, reveals the typical investigative situations and typical version of the initial phase of the investigation of human trafficking, defines the list of circumstances subject to investigation, focusing on of those established primarily means and methods of operational activities.

Revealed the concept, nature and klasfikatsiya investigative materials used at the initial stage of the investigation of human trafficking carried out a scientific analysis of the term "investigative use of materials."

The features of using the materials of operational activities as reasons and grounds for the start of pre-trial investigation of human trafficking for evidence that may be evidence in criminal proceedings on human trafficking and to use apobizhnyh measures.

**Keywords:** human trafficking, pre-trial investigation, operational and investigative activities, materials, operational activities, evidence-based information, evidence in criminal proceedings, precautions, drives and grounds.