Жупіна Олександр Сергійович. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків.- Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09, Акад. адвокатури України. - Київ, 2014.- 260 с.

**ЗАПОРІЗЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

На правах рукопису

1. **Жупіна Олександр Сергійович**

УДК 343.98

**РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ**

**Спеціальність 12.00.09 ‑ кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність**

**ДИСЕРТАЦІЯ**

**на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук**

**Науковий керівник –**

**Бояров Віктор Іванович кандидат юридичних наук,**

**доцент**

Київ - 2013

**ЗМІСТ**

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ**........................................ ..................4

**ВСТУП**.................................................................................................................5

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ**………….……………..............15

1.1. Загальнотеоретичні основи формування окремої методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …............................15

1.2. Криміналістична класифікація насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …………………………………………………………………..............22

1.3. Криміналістична характеристика насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …………………………………………………………………………..32

Висновки до розділу 1. ……………………………………………………….83

**РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВЯЗКІВ** ……………………………………………………85

2.1. Особливості виявлення насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …………………………………………………………………………..85

2.2. Типові слідчі ситуації та напрями їх розв’язання на початковому етапі розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків ...............................94

2.3. Основні версії та особливості планування розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …………………………………………..114

Висновки до розділу 2. …………………………………………………….. 124

**РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ЗАХОДАМИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ** ………………………………127

3.1. Особливості організації і тактики проведення вербальних слідчих (розшукових) дій………………………………………………………………….127

3.2. Особливості організації і тактики проведення невербальних та змішаних слідчих (розшукових) дій……..………………………………………158

3.3. Організаційні і тактичні заходи подолання протидії розслідуванню..179

Висновки до розділу 3 ………………………………………………………190

**Висновки**...........................................................................................................193

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**..........................................................198

**ДодаткИ**…...........................................................................................................222

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:**

КК – Кримінальний кодекс;

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс;

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення;

ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань;

МВС – Міністерство внутрішніх справ;

Мінюст – Міністерство юстиції;

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я;

СБУ – Служба безпеки України;

ОВС – органи внутрішніх справ;

ЗМІ – засоби масової інформації;

ОРД – оперативно-розшукова діяльність;

СОГ – слідчо-оперативна група;

БНОН – підрозділи по боротьбі із незаконним обігом наркотиків

ДАІ – Державна автомобільна інспекція

ДІМ – дільничні інспектори міліції

ДПС – Державна патрульна служба

ДСБЕЗ – Державна служба по боротьбі із економічними злочинами

ДСО – Державна служба охорони;

ППСМ – патрульно-постова служба міліції;

УБОЗ – Управління по боротьбі із організованою злочинністю

ІТТ – ізолятор тимчасового тримання;

КЗД – кімнатах для затриманих та доставлених;

СІЗО – слідчий ізолятор;

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Статтею 28 Конституції України проголошено: «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню». Зазначене положення є результатом безпосереднього втілення у національне законодавство України на конституційному рівні міжнародно-правових стандартів забезпечення прав людини. Ратифікувавши у 1997 році Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Україна взяла на себе зобов’язання перед міжнародною спільнотою забезпечити проведення швидкого й неупередженого розслідування кожного факту протиправного насильства, застосованого її державними посадовими особами.

Заборона катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, тягне за собою необхідність боротьби з відповідними проявами у разі порушення такої заборони. На жаль, для України на сьогоднішній день зазначена проблема є надзвичайно гострою. Попри всі зусилля органів державної влади, міжнародних правозахисних інституцій, громадських організацій, досі не вдається повністю викоренити із повсякденної практики органів внутрішніх справ (далі – ОВС) ганебні явища застосування фізичного та психологічного насильства як засобу вирішення службових завдань всупереч вимог закону та моралі. Дані офіційної статистики також є невтішними: у структурі злочинів, що вчиняються працівниками ОВС, застосування насильства при перевищенні влади або службових повноважень займає одне з лідируючих позицій, поступаючись лише злочинам корупційної спрямованості. Не зменшується кількість рішень, винесених Європейським судом з прав людини щодо України за фактами порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Історичний досвід переконливо доводить: якщо держава не забезпечує належне реагування на кожний факт протиправного насильства щодо громадян з боку владних структур, це породжує безкарність службових осіб, які його вчинили, їх переконаність у тому, що силові методи роботи мають бути неодмінною складовою реалізації ними владних повноважень. Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками ОВС у сфері службової діяльності, завдають шкоду не лише фізичному та психічному здоров’ю жертви насильства, а й підривають систему відносин у сфері забезпечення правопорядку в державі, компрометують правоохоронні органи в очах пересічних законослухняних громадян. Важко переоцінити суспільну небезпечність такої тенденції.

Подолання зазначеної проблеми повинно носити комплексний характер. Складовою механізму протидії явищам застосування протиправного насильства з боку працівників ОВС є діяльність спеціально уповноважених правоохоронних органів із виявлення, розкриття і розслідування відповідних злочинних проявів. Ефективна реалізація цих напрямків діяльності можлива лише за умови їх відповідності науково обґрунтованим методичним рекомендаціям.

Розробка процесуальних та криміналістичних аспектів розслідування окремих видів злочинів на сьогоднішній день є одним із пріоритетних напрямків науково-методичного забезпечення правоохоронної діяльності. Вагомий внесок у досягнення вказаної мети зроблений такими українськими та зарубіжними вченими-правознавцями, як Ю.П. Аленін, О.Я. Баєв, В.П. Бахін, В.І. Бояров, Р.С. Бєлкін, Т.В. Варфоломеєва, О.М. Васильєв, І.О. Возгрін, А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло, В.І. Галаган, В.Г. Гончаренко, Л.Я. Драпкін, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, В.А.Колесник, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова, В.Є. Корноухов, І.І. Котюк, В.С. Кузьмічов, О.М. Ларін, В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, Г.А. Матусовський, С.П. Мітрічев, В.Т. Нор, В.О. Образцов, М.А. Погорецький, В.О. Попелюшко, М.І. Порубов, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, С.М. Стахівський, О.Р. Ратінов, Б.Г. Розовський, В.Г. Танасевич, В.В. Тіщенко, Л.Д. Удалова, П.В.Цимбал, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та інші. У роботах зазначених науковців сформульовані загальнотеоретичні положення та концептуальні основи діяльності із виявлення, розкриття та розслідування злочинів різних категорій.

Основи розслідування злочинів, що вчиняються службовими особами, розглянуті А.В. Дуловим, А.М. Ларьковим, В.В. Прудніковим, П.В. Ільїним, Загальна методика розслідування злочинів, пов’язаних із зловживанням владою або службовим становищем та перевищенням влади або службових повноважень була предметом дисертаційного дослідження Д.А. Бондаренка. Проблемні питання розслідування злочинів, що вчиняються працівниками судових та правоохоронних органів, розглядаються у роботах Ю.Л. Бойка, О.О. Борзова, Т.М. Тотікова, В.М. Трепака, О.Ю. Фролової, А.Н. Халікова.

У той же час, монографічні дослідження, присвячені комплексній розробці методики розслідування насильницьких злочинів, що вчинені працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, в Україні досьогодні не проводились. Відповідно, можна констатувати відсутність у вітчизняній криміналістиці науково обґрунтованих рекомендацій щодо застосування найбільш доцільних комплексів слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів, техніко-криміналістичних засобів і тактичних прийомів, спрямованих на ефективне вирішення завдань із виявлення, розкриття і розслідування вказаного виду злочинів. Вищевикладені обставини визначають актуальність теми дослідження.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Обраний напрям дослідження ґрунтується на положеннях концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. №1911-р. Дисертація виконана в рамках планів досліджень кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету в межах спеціальної науково-дослідної теми «Основні напрями реформування законодавства України у контексті Європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0104U004048) та затверджена науково-технічною радою Запорізького національного університету (протокол №4 від 20.12.2007р., з уточненням теми дослідження 19.09.2013 р., протокол №1).

**Мета і завдання дослідження.** Метою дослідження є розробка на основі концептуальних основ криміналістики, а також вивчення, аналізу та узагальнення судової і слідчої практики основних положень методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення комплексу наступних завдань:

* на основі даних судової статистики, результатів спеціальних кримінологічних досліджень визначити теоретичну та практичну обумовленість розробки окремої криміналістичної методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
* на основі аналізу кримінально-правових та криміналістично значимих ознак, здійснити криміналістичну класифікацію насильницьких злочинів, які вчиняються працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
* визначити структуру криміналістичної характеристики насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, проаналізувати її структурні елементи;
* визначити особливості виявлення насильницьких злочинів, які вчиняються працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
* виокремити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, визначити основні напрямки та найбільш оптимальні прийоми і засоби їх розв’язання;
* розробити систему типових версій, як основи для планування розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
* розглянути особливості організації і тактики окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, та виділити найбільш ефективні тактичні прийоми їх підготовки і проведення;
* визначити найбільш поширені форми та способи подолання протидії розслідуванню насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, окреслити фактори, які зумовлюють особливості такої протидії, на основі чого розробити систему тактичних й організаційних заходів, які б забезпечували її своєчасне виявлення, попередження, припинення та нейтралізацію.

*Об’єктом дослідження* є суспільні відносини, які виникають у зв’язку із розслідуванням насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків.

*Предметом дослідження* є розслідування насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків.

**Методи дослідження.** Методологічну основу дисертаційного дослідження складають основні принципи теорії пізнання (об’єктивності, конкретності, взаємозв’язку знання і практики, єдності діалектики і логіки, всебічності розгляду), а також концептуальні положення загальної теорії криміналістики, які базуються на діалектичному методі пізнання суспільно-правових явищ. Такий підхід дозволив розглянути об’єкт дослідження у динаміці, розвитку, встановити обумовлюючі зв’язки між явищами, пов’язаними із подією службового насильницького злочину, вчиненого працівниками ОВС, та його розслідуванням, визначити закономірності утворення доказової інформації про обставини цієї події та виявлення такої інформації.

У процесі даного дослідження застосовувались загальнонаукові та спеціально-юридичні методи: формально-логічний (формулювання висновків, узагальнень, пропозицій, вирішення різного роду класифікаційних завдань дослідження на основі законів формальної логіки); аналізу і синтезу (визначення та розгляд окремих елементів криміналістичної характеристики насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, розгляд їх у сукупності із встановленням кореляційних зв’язків між ними); індукції та дедукції (формулювання дефініцій ключових понять дослідження, визначення їх суттєвих ознак, типізація способів та обстановки вчинення працівниками ОВС службових насильницьких злочинів, слідчих ситуацій і версій початкового етапу їх розслідування, характеристик особи злочинця та потерпілого, форм і способів протидії розслідуванню); системно-структурний (формування внутрішньої структури окремої криміналістичної методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, встановлення системних зв’язків між її елементами); функціональний (визначення ефективності окремих комплексів слідчих дій, організаційних заходів і тактичних прийомів залежно від певних слідчих ситуацій); моделювання (розробка нових або оптимізація існуючих алгоритмів дій слідчого щодо розв’язання конфліктних ситуацій розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків); логіко-юридичний (тлумачення положень нормативно-правових актів з питань протидії злочинності); порівняльно-правовий (аналіз та співставлення позицій науковців, наукових категорій, визначень та підходів щодо досліджуваної проблематики); статистичний (використання даних офіційної статистики Верховного Суду України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, вивчення та узагальнення матеріалів кримінальних проваджень (справ) досліджуваної категорії); соціологічний (анкетування засуджених за вчинення злочинів - з питань застосування до них насильства з боку працівників ОВС, опитування прокурорсько-слідчих працівників з правових та організаційно-тактичних питань розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків).

*Теоретичну основу* дисертаційного дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі криміналістики, кримінології, кримінального та кримінального процесуального права, оперативно-розшукової діяльності, а також інших галузей наукових знань, що стосуються проблем протидії злочинності.

*Правову базу* дослідження становлять Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство України та інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію і діяльність правоохоронних органів у протидії злочинності. Окрему групу складають міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, прецедентна практика Європейського суду з прав людини, національне законодавство України, що визначають гарантії захисту особи від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, порядок здійснення розслідувань фактів застосування насильства з боку працівників правоохоронних органів.

*Емпірична база* дослідження представлена: статистичними даними про структуру і динаміку злочинності серед працівників ОВС; результатами вивчення та узагальнення матеріалів 64 кримінальних справ про злочини, пов’язані із застосуванням працівниками ОВС насильства внаслідок перевищення влади або службових повноважень; зведеними даними інтерв’ювання за спеціально розробленою анкетою 187 прокурорсько-слідчих працівників; результатами анкетування 528 осіб, засуджених за вчинення злочинів. Використаний також особистий досвід дисертанта, як слідчого прокуратури.

**Наукова новизна отриманих результатів** полягає у тому, що за характером і змістом розглянутих проблем дисертація є одним з перших в Україні монографічним дослідженням, у якому на базі концептуальних основ теорії криміналістики й узагальнення судової та слідчої практики здійснена розробка основних положень методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків. У дисертаційному дослідженні пропонується низка важливих у теоретичному та практичному значенні висновків та пропозицій, які конкретизують новизну отриманих результатів, зокрема:

*Вперше:*

* обґрунтовано необхідність розробки окремої криміналістичної методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, та наведено її авторське визначення;
* розроблено криміналістичну характеристику насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків та визначено зміст її елементів - типові способи вчинення і приховування злочину; дані, що характеризують обстановку вчинення злочину; характеристика особи злочинця та характеристика потерпілої особи;
* виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на їх формування та розв’язання;
* визначено специфічні форми й способи протидії розслідуванню службових насильницьких злочинів, які застосовуються працівниками ОВС та розроблений типовий комплекс дій та заходів з їх подолання;

*Удосконалено:*

* перелік типових джерел інформації про обставини, що можуть свідчити про вчинення працівниками ОВС службових насильницьких злочинів;
* визначення співвідношення між категоріями «криміналістична характеристика злочину» та «обставини, що підлягають встановленню»;
* особливості обстановки вчинення працівниками ОВС насильницьких злочинів під час виконання службових обов’язків;
* систему типових версій початкового етапу розслідування насильницьких злочинів, вчинюваних працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
* криміналістичне визначення поняття виявлення злочину як діяльності спеціально уповноважених державних органів та посадових осіб із отримання початкової інформації щодо обставин, які можуть свідчити про вчинення злочину, її процесуального оформлення, оцінки та прийняття на цій основі рішення про початок досудового розслідування;
* рекомендації щодо застосування тактичних прийомів подолання позиції відмови від дачі показань, а також викриття неправди у показаннях осіб, які мають досвід роботи у правоохоронних органах;

*Набули подальшого розвитку та обґрунтування:*

* підхід до криміналістичної класифікації злочинів на основі поєднання кримінально-правових та криміналістично значимих ознак;
* систематизація типових способів вчинення працівниками ОВС насильницьких злочинів під час виконання службових обов’язків відповідно до завдань методики їх розслідування;
* положення щодо особливостей тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій (допиту, впізнання, огляду, освідування, слідчого експерименту);
* криміналістичне вивчення особи злочинця і жертви насильства, мотиваційних аспектів вчинення працівниками ОВС насильницьких злочинів під час виконання службових обов’язків, а також віктимних особливостей потерпілих, які впливають на механізм злочинної діяльності та методику розслідування злочинів вказаного виду.

**Практичне значення отриманих результатів** полягає в тому, що викладені в роботі висновки та пропозиції є основою для подальшої розробки окремої криміналістичної методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, вдосконалення її положень, а також втілення сформульованих рекомендацій у практичну діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Виходячи з цього, наведені в дисертації положення можуть бути використані:

* у науково-дослідницькій роботі – як підґрунтя для подальших досліджень процесуальних і криміналістичних аспектів виявлення, розкриття і розслідування злочинів, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час виконання службових обов’язків;
* у законотворчій діяльності – як основа для розробки та внесення змін і доповнень до чинного законодавства України з питань протидії злочинності;
* в практичній діяльності правоохоронних органів – як науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації діяльності прокурорсько-слідчих працівників з розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
* у навчальному процесі – під час викладання курсу «Криміналістика», спеціальних курсів з організації розслідування окремих видів злочинів увищих юридичних навчальних закладах, в системі підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників і суддів, а також для підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів: підручників, посібників, курсів лекцій, практикумів.

**Апробація результатів дисертації.** Теоретичні положення, викладені у дисертації, розглядались і обговорювались на засіданнях кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету.

Основні результати, висновки, пропозиції дисертації були представлені на науково-практичних конференціях: «Проблеми захисту і представництва прав громадян» (14 листопада 2008 р., м. Київ), «Запорізькі правові читання» (15-16 травня 2009 р., м. Запоріжжя), «Запорізькі правові читання» (14-15 травня 2010 р., м. Запоріжжя), «Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти» (14 грудня 2012 р., м. Київ).

Результати дослідження використовувалися у науковій діяльності та навчальному процесі при підготовці та проведенні лекцій, семінарських і практичних занять на юридичному факультеті Запорізького національного університету та Академії адвокатури України, а також у практичній діяльності прокуратури Запорізької області.

Проведений аналіз чинного законодавства України, яке регулює розслідування насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, за результатами якого пропозиції, зауваження і рекомендації спрямовані на удосконалення законодавства до Верховної Ради України.

**Публікації.** Основні положення, висновки та пропозиції за результатами дисертаційного дослідження викладені автором у шості наукових статтях, які опубліковані в наукових фахових юридичних виданнях, з яких одна стаття опублікована у міжнародному науково-практичному правовому журналі, та трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

****





















****

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. <http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12bvizes.pdf>
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10iomptc.pdf>
78. 
79. 
80. 
81. 
82. **
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_085>
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11kpjgir.pdf>
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>
146. <http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=178960>
147. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>
148. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/114-91-п>
149. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12>
150. <http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151871>
151. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0786-09>
152. <http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151868>
153. <http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=165441>
154. <http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=181100>
155. <http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151878>
156. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03>
157. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр>
158. 
159. 
160. 
161. 
162. <http://www.minjust.gov.ua/file/2030>
163. <http://www.minjust.gov.ua/file/2097>
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 