МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису ЗАПОТОЦЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 343.98:343.7 ДИСЕРТАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» Подається на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. П. Запотоцький Науковий консультант: Чернявський Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Київ – 2018

ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.............................................................. 21 ВСТУП ............................................................................................................... 22 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА................................................................................ 39 1.1. Стан наукових досліджень проблем криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері будівництва................................ 39 1.2. Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва .............. 56 1.3. Зарубіжний досвід досудового розслідування злочинів у сфері будівництва........................................................................................... 71 Висновки до розділу 1 ...................................................................................... 85 РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА................................................................................ 90 2.1. Значення криміналістичної характеристики для формування методики розслідування злочинів у сфері будівництва................................ 90 2.2. Загальна характеристика способів учинення злочинів у сфері будівництва......................................................................................... 102 2.3. Структурний аналіз інших елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва............................................. 123 Висновки до розділу 2 .................................................................................... 158 РОЗДІЛ 3. НАУКОВІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА......................................................... 165 3.1. Концепція криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері будівництва та її значення в системі криміналістичних методик 165 3.2. Структура та зміст комплексної криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері будівництва ............................................... 180 3.3. Стан і перспективи формування окремих методик розслідування злочинів у сфері будівництва ............................................... 194 20 3.3.1. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва......................................................................................... 194 3.3.2. Методика розслідування шахрайств, пов’язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла .................................................................... 245 3.3.3. Методика розслідування порушення правил охорони праці та безпеки під час будівництва ...................................................................... 262 Висновки до розділу 3 .................................................................................... 291 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА.............................................................................. 296 4.1. Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері будівництва......................................................................... 296 4.2. Тимчасовий доступ до речей і документів (їх виїмка) як захід забезпечення кримінального провадження під час розслідування злочинів у сфері будівництва......................................................................... 330 4.3. Використання спеціальних знань під час встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження................................. 350 Висновки до розділу 4 .................................................................................... 382 ВИСНОВКИ..................................................................................................... 390 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................... 402 ДОДАТКИ........................................................................................................ 458

ВИСНОВКИ

Удисертаціїрозв’язановажливунауковупроблемущомає

надзвичайноактуальнезначеннядлякриміналістичноїнаукислідчоїта

судовоїпрактикиасамерозробленоконцепціюкомплексної

криміналістичноїметодикирозслідуваннязлочинівусферібудівництва

якаґрунтуєтьсяназагальнихположенняхтеоріїкриміналістикиосновах

криміналістичноїтехнікитактикиіметодикийміститьнеобхіднідля

практикирекомендаціїсуб’єктамсторониобвинуваченнящодозбирання

доказівНайголовнішізнихнаступні

Зоглядунаперіодизаціюкриміналістичногозабезпечення

розслідуваннярозкраданьтаіншихзлочинівубудівельнійгалузінаоснові

застосуванняміждисциплінарногопідходутеоретичнихположень

криміналістикикримінальногоадміністративногоекологічного

земельногобанківськогоправакримінологіїблоківвідповідних

економічнихітехнічнихдисциплінатакожузагальненнявітчизняноїй

зарубіжноїправозастосовноїпрактикиобґрунтованонапрями

диференціаціїтаінтеграціїнауковихзнаньважливихваспектіпізнання

загальнихзакономірностейзлочинноїдіяльностіусферібудівництвата

формуванняметодологічнихзасадрозслідуванняокремихвидівгруп

злочинівНаосновіретроспективногоаналізунауковихпраць

пріоритетнимивизнанотакінапрямиподальшихдослідженьугалузі

криміналістичноїметодикианалізспособівтехнологійпідготовки

вчиненнятаприховуваннязаволодіннямайномкоштамибудівельних

організаційшляхомпривласненнярозтратизловживанняслужбовим

становищемрозкраданняобманутазловживаннядовіроюшахрайства

атакожпов’язанихзнимиспорідненихісупутніхзлочинівусфері

службовоїігосподарськоїдіяльностітапротибезпекивиробництва

застосуваннясучаснихметодівфактичногоконтролютадокументального



аналізуфінансовогосподарськоїдіяльностібудівельноїорганізаціїу

поєднаннізпризначеннямекспертизтаіншимипроцесуальнимидіямищо

вкомплексідозволяєвирішитизавданнярозслідування

Злочиниусферібудівництвавизначеніяккриміналістично

одноріднагрупасуспільнонебезпечнихдіяньщомістятьспільніродові

ознакизокремавчиняютьсяупроцесіздійсненняпрофесійноїдіяльності

таполягаютьупорушеннінорміправилщозакріпленіврегулятивному

законодавствістандартахілокальнихнормативноправовихактах

предметамизнаряддямизлочинівєбудівельніобладнаннятехніка

матеріалитаіншіспецифічніречіатакожкоштивиділеніназдійснення

будівельнихробітсуб’єктамизлочинівєучасникиправовідносинугалузі

будівництващоохоплюєпроектновишукувальнімонтажніта

пусконалагоджувальніроботипов’язанізізведеннямістворенням

фінансуваннямбудівництвазміноюреконструкцієюремонтом

реставрацієюабознесеннямбудівельспорудтаіншихоб’єктівсліди

злочинноїдіяльностівідображаютьсяякубудівельнійпродукціїтакіу

відповіднихгосподарськихіфінансовихдокументахзбираннюдоказів

учиненнязлочинівусферібудівництвасприяєвикористанняорганами

досудовогорозслідуванняспеціальнихбудівельнотехнічнихта

економічнихзнаньщопотребуєдодатковоїфаховоїспеціалізаціїслідчих

Дляподальшоїдиференціаціїкриміналістичнихметодикважливезначення

маєрозподілзлочинівзалежновідвидубудівництваоб’єктапосягання

способівпідготовкивчиненнятаприховуванняправопорушеньетапу

циклубудівельнихробітхарактеристиксуб’єктівзлочинуНарівні

окремихгруповихвидовихівнутрішньовидовихметодикподальшого

науковогоопрацюванняпотребуєпрактикарозслідуванняпривласнення

розтратимайнаабозаволодіннянимшляхомзловживанняслужбовим

становищемрозкраданьшахрайствпов’язанихіззалученнямкоштів

інвесторівнабудівництвопорушеньправилбезпекипідчаспроведення



будівельнихробітознакиякихможутьоб’єктивнопоєднуватись

комбінуватисьуконкретнихтехнологіяхзлочинноїдіяльності

Злочиниусферібудівництваяксегментзлочинностівсучасному

глобалізованомусвітінабуваютьспільнихознактахарактеризуються

певнимизакономірностямиїхрозслідуванняврізнихкраїнахПозитивним

дляврахуванняувітчизнянійпрактицівизнанозарубіжнийдосвід

стосовновикористанняправоохоронцямирізноманітниханалітичних

інструментівшляхоммоніторингувідомостейудержавнихреєстрахта

іншихвідкритихінформаційнихсистемахудосконаленняприйомів

документальногоаналізуфінансовогосподарськоїдіяльностібудівельних

компанійорганізаційрізнихформвласностіпроведеннятактичних

операційзустановленняознакштучногозавищенняобсягівівартості

будівельнихробітстворенняйзабезпеченнядіяльностіміжнародних

слідчихгруппорядкузабезпеченнявідшкодуванняшкодизавданої

інвесторамунаслідокшахрайствпов’язанихіззалученнямкоштівна

будівництвовиявленнявикраденогомайнатазапобіганнявчиненню

крадіжокбудівельнихматеріалівцільовоїпрофесійноїпідготовки

перепідготовкипідвищеннякваліфікаціїтаспеціалізаціїслідчих

упрофільнихосвітніхзакладахЗоглядунаостаннюпозиціюі

запровадженевзакладахвищоїосвітиМВСУкраїнистажування

викладацькогоскладузвідрядженнямдоорганівполіціїзапропоновано

зосередитиувагунарозвитковінавичокслідчогойогообізнаностіщодо

основбудівельноїінженеріїфінансовогосподарськихопераційякі

здійснюютьсянабудівництвіособливостейбухгалтерськогообліку

державнихтендернихзакупівельоподаткуваннядокументообігутаза

іншиминапрямамипов’язанимизрозслідуваннямзлочинів

Криміналістичнахарактеристиказлочинівскладівзлочиніву

сферібудівництваміститьтакіелементиспосібпідготовкиучиненнята

приховуваннязлочинівобстановкувчиненнязлочинупредмет

злочинногопосяганнявідомостіпроосібяківчинилизлочинизлочинні



групитаособуосібпотерпілогопотерпілихслідовукартинузлочину

Пізнаннязакономірнихзв’язківміжзазначенимиелементамипричиннонаслідковихінформаційнихпросторовихічасовихсприяєуспішному

вирішеннюзавданьнавсіхетапахрозслідуваннятаконкретизації

застосованихкриміналістичнихприйомівізасобів

Спосібучиненнязлочинівпротивласностіусферібудівництва

здебільшогоєповноструктурнимпровадженьщовключає

підготовкувчиненнятаприховуваннязавиключеннямокремих

некваліфікованихкрадіжокбудівельнихматеріалівЗоглядунаспецифіку

джерелрозкраданьусферібудівництваоблікованірезервнітасторонні

цінностіабонеоблікованапродукціявиокремленонайбільшпоширені

способивчиненняпривласненнярозтратимайнаматеріальновідповідальнимиособамиабозаволодіннянимшляхомзловживання

службовимстановищемзвідповіднимикриміналістичнимипошуковими

ознакамиякіпоєднуютьсякомбінуютьсязрізнимивидамислужбових

підробленьікорупційнихдіяньнезаконнимвтручаннямуроботу

автоматизованихінформаційнихсистембазданихікомп’ютернихмереж

порушеннямбудівельнихнорміправилбезпекиприпроведенні

будівельнихробітШахрайстваусферібудівництваохоплюютькомплекс

підготовчихзаходівутомучислізвикористаннямпереважноофіційних

документівтаздійсненнямрізнихгосподарськихопераційякзметою

заволодіннякоштамиінвесторівнарізнихетапахбудівництвастворення

об’єктівнерухомостітакіприховуванняознакзлочинівпротивласності

підвиглядомзаконноїфінансовогосподарськоїдіяльностіПорушення

будівельнихнорміправилбудівництвавчиняютьсяшляхомяксвідомого

ігноруваннявимогзаконодавстватаправилбезпекипідчасвиконання

будівельнихремонтнихтаіншихвидівробіттакібездіяльностіщо

полягаєвневиконаннівідповідальноюособоюособамиобов’язків

передбаченихнормативноправовимиактамиіпосадовимиінструкціями



Характеристикаструктурнихелементівобстановкивчинення

злочинудаєможливістьвстановитинаявністьбезпосередньогозв’язку

процесубудівництваздіяльністюпідозрюванихосібКриміналістичне

значеннямаютьтакіскладовіобстановкистадіїітехнологічніцикли

здійсненнябудівельнихробітзагальнийстанконтролюзазберіганням

майнафінансовоюдисципліноютадотриманнямправилбезпеки

повноваженнятавідповідальністьслужбовихіматеріальновідповідальних

осібїхдоступдопредметазлочинногопосяганняСпецифіка

функціонуваннябудівельноїорганізаціївизначаєпорядокздійсненнята

документальногооформленнябудівельнихробітзурахуваннямчого

правопорушникивідповіднодосвогослужбовогостановища

можливостейдоступудопевнихресурсіватакожвласнихпрофесійних

якостейзапевнихумовобираютьконкретнийспосібучиненнязлочину

Найчастішепредметомзлочиннихпосяганьусферібудівництває

будівельніматеріалитаобладнаннякоштиуготівковійі

безготівковійформахтаіншемайноЗазвичайзлочинивчиняють

підчасвиконанняправопорушникамисвоїхпрофесійнихфункційу

процесізамовленняотриманнядозвільнихдокументівспорудження

новогооб’єктазберіганнятранспортуваннябудівельнихматеріалів

інструментівобладнаннятехнікиздійсненняконтролюзапроведенням

фінансовихопераційтабезпекоюробітСередзагальнихознакщо

характеризуютьособузлочинцянайбільшезначеннямаєїїпрофесійний

статусслужбовестановищепосадахарактерповноваженьступінь

відповідальностіЗдійсненостатистичнийрозподілтипологію

правопорушниківзурахуваннямхарактерувиконуванихними

професійнихфункційнаоб’єктібудівництваатакожкримінальноправовимиознакамивиникненняумислумотивучиненнязлочинутощо

Характерілокалізаціяслідівнайбільшоюміроюпов’язанізіспособом

учиненнязлочинубезпосередньовизначаютьсядіямибездіяльністю

винуватихякізурахуваннямспецифікибудівельноїорганізації



документообігубухгалтерськогооблікуізвітностівнійумовзберігання

товарноматеріальнихцінностейстануохорониоб’єктівіконтролю

залишаютькриміналістичнозначимівідображенняслідидослідження

якихмаєважливезначеннядлявстановленняознакзлочинівтапричетних

доньогоосіб

Комплекснакриміналістичнаметодикарозслідуваннязлочиніву

сферібудівництва–церозробленанаосновіаналізупрактикиорганів

досудовогорозслідуванняструктурованасистемаузагальненихвідомостей

проособливостікриміналістичноїхарактеристикизлочинівпевнихгруп

об’єднанихнаосновікриміналістичнозначимихознакщовключаєвсебе

загальніположенняосновитаокремігруповівидовівнутрішньовидові

методикивосновіяких–типовіпрограмиалгоритмипроведення

слідчихрозшуковихнегласнихслідчихрозшуковихтаінших

процесуальнихдійатакожорганізаційнихконтрольнихзаходівїх

комплексівнарізнихетапахрозслідуваннязурахуваннямслідчих

ситуаційУроботізапропонованоуніверсальнутеоретикоприкладну

модельрозслідуваннярізнихзакримінальноправовимскладомдіянь

корисливихпосяганьнавласністьслужбовихзловживаньіпорушень

правилбезпекибудівельнихробітякадозволяєвикористовувати

напрацьованінаукоюіпрактикоюрекомендаціїзурахуваннямспецифіки

будівельноїгалузі

Уструктурікомплексноїкриміналістичноїметодики

розслідуваннязлочинівусферібудівництвавиокремленогрупові

методикирозслідуванняпривласненнярозтратимайнаабозаволодіння

нимшляхомзловживанняслужбовимстановищемрозкрадань

шахрайствпов’язанихіззалученнямкоштівінвесторівнабудівництво

житлаатакожпорушеньправилбезпекипідчасбудівництваякімістять

цільовіпрограмиалгоритмипроведенняслідчихрозшуковихйінших

процесуальнихдійатакожорганізаційнихконтрольнихзаходівдояких

належатьвилученняшляхомтимчасовогодоступуоглядтадослідження



офіційноїдокументаціїщоміститьвідомостіпрофактирозкраданьта

іншихзлочинівзастосуванняметодівфактичногоідокументального

контролюінвентаризаціяконтрольнийобмірекономічнийта

документальнийаналізияксамостійноіззалученнямспеціалістів

відповідногопрофілютакікомплекснопідчаспроведенняревізії

будівельноїорганізаціїдопитпевнихкатегорійсвідківпотерпілих

іпідозрюванихпризначеннязурахуваннямактівревізійматеріалів

службовихрозслідуваньтаіншихперевіроктапроведенняекспертизу

томучислікомісійнихікомплекснихзокремабудівельнотехнічної

інженернотехнічноїсудовоекономічноїтехнікокриміналістичноїта

почеркознавчої

Врозслідуванніпривласненнярозтратимайнаабозаволодіння

нимшляхомзловживанняслужбовимстановищемрозкраданьусфері

будівництваважливезначеннямаєситуаційнийпідхідСлідчіситуації

початковогоетапурозслідуваннядиференційованонасприятливі

несприятливітанейтральніДозагальнихзавданьрозслідуванняв

досліджуванійкатегоріїкримінальнихпровадженьналежатьвстановлення

подіїрозкраданнявизначенняспособутапредметазлочинногопосягання

виявленнятавикриттяосібяківчинилирозкраданнявивченнясистеми

організаціїбудівництвавизначенняхарактерутарозмірушкодизавданої

злочиномвиявленнятазакріпленняслідівзлочинувстановленнязв’язків

розкраданнязіншимискладамизлочиніввиявленняпричинтаумовякі

сприяливчиненнюрозкраданьПрактиказбираннядоказіворганами

досудовогорозслідуванняпотребуєвпровадженнясучаснихформіметодів

роботиздокументальнимиутчелектроннимиджереламиінформаціїта

фактичнимиданимиПричомунайчастішезастосовуютьсяінвентаризація

таконтрольнийобмірзведенихбудівельіспорудоб’єктівнезавершеного

будівництваекономічнийтадокументальнийаналізарифметичнаі

формальнаперевіркизустрічнаперевіркаівзаємнийконтроль

співставленняфактичнихобсягівівартіснихпоказниківяксамостійно



такіпідчасревізіїбудівельноїорганізаціїщоупоєднанніз

процесуальнимидіямидаєзмогувстановитифактичнийстанфінансовогосподарськоїдіяльностівиявитиознакирозкраданьтаіншихпорушень

встановитипідтвердитипричетністьдонихпевнихкатегорійслужбовихі

матеріальновідповідальнихосібточноорієнтовновстановитирозмір

завданоїправопорушеннямишкоди

Заволодіннякоштамичимайномпідприводомвиконання

зобов’язаньщодобудівництваможебутикваліфікованоякшахрайство

лишевразіякщовинуватаособадоодержаннякоштівмалапрямий

умиселїхпривласнитиусвідомлювалавідсутністьреальнихможливостей

виконативзятінасебезобов’язанняПротакінамірифігурантаможуть

свідчитианалізскладенихпідписанихнимдокументівцивільноправовогогосподарськогофінансовогохарактерупоказаннясвідків

потерпілихіпідозрюванихпротоколизарезультатамипроведення

негласнихслідчихрозшуковихдійактиревізійіншихспеціальних

перевірокматеріалиорганівдержавногоконтролютанагляду

Напочатковомуетапірозслідуванняпорушенняправилбезпекипід

часбудівництваважливозібратизафіксуватиматеріальнісліди

надзвичайноїподіїякбезпосередньопідчасоглядутакізарезультатами

службовихрозслідуваньперевірокпроведенихзафактомнастання

загрозинастанняпевнихкримінальнозначимихнаслідківНаоснові

зібранихпервиннихматеріаліввисуваютьсяіперевіряютьсяверсіїпро

характерподіїщотрапиласявиявляютьсяознакиправопорушеньвдіях

бездіяльностіслужбовихтаіншихвідповідальнихосібвстановлюються

іншіфактичніобставининаосновічогоплануєтьсяіздійснюється

подальшерозслідування