МІНІСТЕРСТВОФІНАНСІВУКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙПОДАТКОВИЙУНІВЕРСИТЕТ

КваліфікаційнанауковапрацянаправахрукописуВЛАДВАДИМФЕДОРОВИЧ

УДК

ДИСЕРТАЦІЯ

МЕТОДИКАРОЗСЛІДУВАННЯВТЕЧІЗМІСЦЯ

ПОЗБАВЛЕННЯВОЛІ

СпеціальністьПраво

ГалузьзнаньПраво

Подаєтьсяназдобуттянауковогоступенядокторафілософіїугалузіправа

ДисертаціяміститьрезультативласнихдослідженьВикористанняідейрезультатівітекстівіншихавторівмаютьпосиланнянавідповіднеджерело ВФВлад

НауковийкерівникЦимбалПетроВасильович

докторюридичнихнаукпрофесор

ЗаслуженийюристУкраїни

Ірпінь

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІКУМОВНИХПОЗНАЧЕНЬ

ВСТУП 

РОЗДІЛЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯРОЗСЛІДУВАННЯВТЕЧІЗМІСЦЬПОЗБАВЛЕННЯВОЛІ 

 Генезиспенітенціарнихустанов 

 Поняттятасутністьметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавлення

волі 

 Основніелементиметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавлення

волі 

 Принципитаметодирозслідуванняслідчимипідрозділамивтечізмісця

позбавленняволі 

Висновкидопершогорозділу 

РОЗДІЛОРГАНІЗАЦІЯРОЗСЛІДУВАННЯЗЛОЧИНІВПОВ’ЯЗАНИХІЗВТЕЧЕЮЗМІСЦЯПОЗБАВЛЕННЯВОЛІ 

 Криміналістичнахарактеристиказлочинівпов’язанихізвчиненнямвтечі

змісцяпозбавленняволі 

 Версіїтатиповіслідчіситуаціїпідчасрозслідуваннязлочинів

пов’язанихізвчиненнямвтечізмісцяпозбавленняволі 

 Взаємодіяслідчогозоперативнимипрацівникамипідчасрозслідування

втечізмісцьпозбавленняволі 

Висновкидодругогорозділу 

РОЗДІЛОСОБЛИВОСТІРОЗСЛІДУВАННЯВТЕЧІЗМІСЦЯПОЗБАВЛЕННЯВОЛІ 

Першочерговіслідчірозшуковідіїтаоперативнорозшуковізаходина

початковомуетапірозслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволі 

 Особливостіоглядумісцяподіїтадопитсвідківпідчасрозслідування

втечізмісцьпозбавленняволі 

 Використанняпередовогодосвіду та слідчої практикипідчас

розслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволі 

Висновкидотретьогорозділу 

ВИСНОВКИ 

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

ПЕРЕЛІКУМОВНИХПОЗНАЧЕНЬ

БПЛА Безпілотнийлітальнийапарат

ВРУ ВерховнаРадаУкраїни

ВСУ ВерховнийСудУкраїни

ВК виправнаколонія

ВУ виправнаустанова

ГУМВС ГоловнеуправлінняМіністерствавнутрішніхсправ

ГУНП ГоловнеуправлінняНаціональноїполіції

ДПСУ ДержавнаприкордоннаслужбаУкраїни

ДКВСУ ДержавнакримінальновиконавчаслужбаУкраїни

ЄСПЛ Європейськийсудзправлюдини

ЄДРСР Єдинийдержавнийреєстрсудовихрішень

ЄРДР Єдинийреєстрдосудовогорозслідування

ІОК Інспекційнооглядовийкомплекс

ІМЕІ 

міжнароднийідентифікатормобільногообладнання

ІТТ ізолятортимчасовоготримання

ККУ КримінальнійкодексУкраїни

КПКУ КримінальнийпроцесуальнийкодексУкраїни

КВКУ КримінальновиконавчийкодексУкраїни

м місто

п пункт

р рік

с село

СІЗО слідчийізолятор

ст стаття



ВСТУП

ОбґрунтуваннявиборутемидослідженняВсучаснихумовахкоріннихсоціальнополітичнихтаекономічнихперетвореньреформуваннявсіхсфердержавногоісуспільногожиттяпотребисуспільствавефективнихзасобахіметодахборотьбизтакимнегативнимантисуспільнимявищемякзлочинністьзначнозростаютьЗвертаєнасебеувагунеухильнепідвищеннямобільностіорганізованостііякнаслідокзростаннясуспільноїнебезпекидійзлочинцівНайбільшпомітноценаприкладізлочиніввчиненихпротиособипитомавагаякихузагальнійструктурізлочинностізалишаєтьсязначною

НегативнітенденціїпоширеннякримінальнихправопорушеньвзагаліівтечізмісцьпозбавленняволізокреманегативновпливаютьнавсюроботувиправнихустановЗлочинцівикористовуютьвсебільшудосконаленіспособивчиненнятакихзухвалихкримінальнихправопорушеньзастосовуючиприцьомусучасніновітнінауковотехнічнітакриміналістичнізасобисаметомупередпрацівникамиправоохороннихорганівусегострішепостаєзавданнящодовдосконаленняметодіврозкриттятакоговидукримінальнихправопорушеньтапокаранняосібпричетнихдовтечізмісцьпозбавленняволі

Кримінальніпровадженняпов’язаніізорганізацієютавтечеюзмісцьпозбавленняволівідносятьсядоскладнихякзточкизоруюридичногоаналізутакіздійсненнядосудовогорозслідуванняЦезначноюміроюпояснюєтьсяхарактеромспособіввчиненняякруйнівнихпроцесівщотягнутьзасобоюзнищеннябагатьохслідівкримінальногоправопорушеннятруднощамипроведенняокремихслідчихрозшуковихдійвідсутностідостатньоїкількостіслідчихкотріволодіютьспеціальнимизнаннямитанавичкамирозслідуванняданоїкатегоріїкримінальнихпровадженьКрімтогослідчимвисуваютьсядалеконевсіверсіїаперевіркависунутихпроводитьсянедокінцяіповерхневоЗазначенінедолікиобумовленіспецифікоюборотьбизданоюкатегорієюкримінальнихправопорушеньвитонченістюрізноманіттямспособівімеханізмівїхвчиненнятаприховування

Актуальністьпошукунадійнихшвидкихіраціональнихспособівборотьбизкримінальнимиправопорушеннямипов’язанимизвтечеюзмісцьпозбавленняволіневикликаєжодногосумніву

ВтечазвиправнихустановпосягаєнавсюсистемуправосуддядискредитуєправоохороннусистемупризводитьдонегативнихнаслідківДлярозшукуосібкотріздійснюютьвтечізмісцьпозбавленняволінеобхіднозалучатизначнукількістьлюдськихресурсівтаматеріальнихзасобівасуспільнанебезпекаполягаєупорушенніпринципуневідворотностіпокараннязавчиненекримінальнеправопорушення

СтатистикаякабуладослідженанаофіційномусайтіОфісуГенеральногопрокурораУкраїнипідтверджуєтещослідчівідчуваютьнеобхідністьунауковомузабезпеченнідіяльностізрозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволіСтатистичніпоказникиврученняособамповідомленняпропідозруєдоволінизькимищостановитьсобоюлишевідкількостівчиненихвтечзмісцяпозбавленняволіТомуможемозазначитищовжерозробленітадіючіметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволіпотребуютьуїхподальшомувикористаннівдосконаленняСамецеіпідтверджуєактуальністьобраноїтемидисертаціїМетодикарозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволі

НатериторіїУкраїнизаданимиОфісуГенеральногопрокурорапротягомроківобліковановипадківвтечізмісцьпозбавленняабозпідвартиякіпідпадаютьпідкримінальноправовукваліфікаціюстКримінальногоКодексуУкраїниТаквроцібуловтечвроцівтечівроцівтечівроцівтечЛишезамісяціврокувтечзмісцьпозбавленняволіРазомзтимлишепокримінальнихпровадженняхособамповідомленопропідозруувчиненнікримінальногоправопорушеннящостановитьТаквроцібулозробленоповідомленьпропідозрувроціповідомленьпропідозрувроціповідомленьпропідозрувроціповідомленьпропідозруізамісяціврокувсьогоповідомленьпропідозруПідсумовуючистатистичніданіОфісуГенеральногопрокурораУкраїнистосовновчиненнявтечізмісцяпозбавленняволіможемозазначитищорозслідуванняданоїкатегоріїкримінальнихправопорушеньзалишаєтьсянаневисокомурівнімаєряднедоліківтавимагаєудосконаленняасамевиникаєнеобхідністьудосконаленняметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволізврахуваннямрозвиткуновітніхінформаційнихкомп’ютернихтапрограмнихсистемреформкотріпроводятьсявУкраїніузв’язкузЄвроінтеграцієютадемократизацієюілібералізацієюзаконодавчоїсистемиУкраїни

Узв’язкузвеликоюкількістювчиненихвтечзмісцяпозбавленняволівдисертаціїаналізуютьсяпідходизаконодавцядовирішенняпроблемиборотьбизвтечамизвиправнихустановрозглядаєтьсястансудовихпровадженьпов’язанихізвчиненнямвтечізпенітенціарнихустановдосліджуютьсязаходикотрізастосовуютьсядлязапобіганнявчиненнявтечізмісцяпозбавленняволінадаютьсярекомендаціїкотрінаправленінавдосконаленнядіяльностівиправнихустановдлязапобіганнявчиненнявтечізмісцьпозбавленняволі

ТакимчиномактуальністьдослідженняобумовленанеобхідністюподальшогорозвиткутавдосконаленнякриміналістичноїтакримінальнопроцесуальноїнаукислідчоїпрактикитаекспертноїдіяльностідлязастосуванняновітніхзнаньугалузікримінальнопроцесуальноїдіяльностідляорганізаціїрозкриттятапроведенняслідчихрозшуковихдійпривтечізмісцьпозбавленняволіплануванняслідчихрозшуковихдійдослідженняречовихдоказівтаїхвикористаннядлядоказуванняпідчасдосудовогорозслідуванняабосудовогорозглядукримінальнихсправаналізупричинтаособливостейвчиненнязлочинупередбаченогостККУкраїниведеннястатистичноїдіяльностіпов’язаноїізрозслідуваннямвчиненнявтечізмісцяпозбавленняволі

ОкреміаспективтечізмісцьпозбавленняволібулипредметомдослідженнябагатьохнауковціввтомучислійпропозиціїщодовнесеннязміндозаконодавчихактівУкраїниПротевонинеохоплюютьповногокомплексупитаньприсвяченихпроблемамрозслідуваннязлочинівпов’язанихізвтечеюзмісцьпозбавленняволіОкрімтогозалишаютьсямалодослідженимиокреміпитанняякістосуютьсярозробленнятавдосконаленняпревентивнихзаходівтазаходівнаправленихназапобіганнявчиненнявтечізмісцяпозбавленняволіВдисертаціїприділяєтьсяособливаувагавпровадженнюновітніхсистемнаправленихназапобіганнявтечізмісцьпозбавленняволіОкрімцьоговдисертаціїаналізуютьсяспособивчиненнявтечізмісцяпозбавленняволівУкраїнітаіншихдержавахімипропонуємоконкретнірекомендаціїякіспрямованінапопередженнявтечтанашвидкеіповнедосудоверозслідуваннявтечзмісцьпозбавленняволі

УдисертаціїзвернемоособливуувагунаорганізаціюпочатковогоетапурозслідуваннятарозшукуосібяківчиниливтечузмісцьпозбавленняволіДосліджуєтьсякриміналістичнахарактеристикакримінальногоправопорушенняпов’язаногоізвчиненнямвтечізмісцяпозбавленняволіОкрімтогонаголошенощонеможливоуспішнопопереджуватитазайматисярозслідуваннямвтечізмісцяпозбавленняволіякщонеузагальнюватитанеаналізуватидосвіддіяльностіправоохороннихорганівкриміналістичнихпідрозділівсудовоїпрактикиатакожзарубіжногодосвідупротидіївтечамзмісцяпозбавленняволі

ТеоретичнимпідґрунтямдисертаційногодослідженнясталинауковіздобуткибагатьохвітчизнянихтазарубіжнихвченихкриміналістівПроблемуметодикирозслідуванняокремихвидівзлочинівнафундаментальномурівнідосліджувалиЮПАленінЛІАркушаВПБахінВДБерназРСБєлкінВВБірюковВІБояровАМВолобуєвВІГалаганВГГончаренкоІВГораВЯГорбачевськийЄПІщенкоВОКоноваловаВСКузьмічовОПКучинськаВВЛисенкоВГЛукашевичЄДЛук’янчиковГАМатусовськийОІМотлях

ДЙНикифорчукМВСалтевськийОЮТатаровВВТіщенкоЛДУдаловаВГХахановськийПВЦимбалКОЧаплинськийССЧернявськийЮМЧорноусВМЩербанюктаін

Порядізциманалізстанурозробленостіметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволівказуєнатещоостаннімчасомїйприділенонедостатньоувагинарівнімонографічнихвітчизнянихдослідженьщонегативновпливаєякнакриміналістичнунаукутакінаслідчупрактикуприрозслідуваннікримінальнихпровадженьданоїкатегоріїкримінальнихправопорушень

Окреміпроблемніпитанняприрозслідуваннікримінальнихпровадженьпов’язанихізвтечеюзмісцьпозбавленняволідосліджувалисявдисертаціїЩербанюкВМРозслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволіабозпідварти

РазомзтимдисертаційнедослідженнянатемуМетодикарозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволіякутеоретичнійтакіпрактичнійплощинінедосліджувалосящойобумовиловибірсамоїтеми

Зв’язокроботизнауковимипрограмамипланамитемамигрантамиДослідженнявиконувалосьвідповіднодочСтратегіїнаціональноїбезпекиУкраїнизатвердженоїУказомПрезидентаУкраїнивід№відповідаєКонцепціїдержавноїполітикиусферіборотьбиізорганізованоюзлочинністюсхваленоїУказомПрезидентаУкраїнивідр№ґрунтуєтьсянаположенняхКонцепціїреалізаціїдержавноїполітикиусферіпрофілактикиправопорушеньнаперіоддорокусхваленоїрозпорядженнямКабінетуМіністрівУкраїнивідр№рвиконаневідповіднодоПріоритетнихнапряміврозвиткуправовоїнаукинарокизатвердженихпостановоюзагальнихзборівНаціональноїакадеміїправовихнаукУкраїнивідроку

ТемадисертаціїзатвердженанавченійрадіУніверситетудержавноїфіскальноїслужбиУкраїнивідгруднярокуПротокол№тавключенадопланівнауководосліднихробітнавчальногозакладу

МетаізавданнядослідженняМетоюдисертаційногодослідженняєформуваннякриміналістичноїхарактеристикизлочинівкримінальнихправопорушеньпов’язанихзвтечеюзмісцьпозбавленняволіатакожрозробленнятаобґрунтуваннянаційосновіположеньіпропозиційтеоретичноготапрактичногохарактеруспрямованихнаудосконаленнядіяльностіправоохороннихорганівпов’язанихізрозслідуваннямкримінальнихправопорушеньдосліджуваноїкатегорії

Визначенаметанауковогодослідженнязумовиланеобхідністьвирішеннятакихзавдань

 розглянутигенезупенітенціарнихустанов

 висвітлитисучаснийстаннауковоїрозробленостіпроблемрозслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволі

 виокремитиосновніелементиметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволітаконкретизуватиперелікобставинякіпідлягаютьвстановленнюпідчасрозслідуваннякримінальнихправопорушень

 охарактеризуватиосновніпринципитаметодирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволі

 розглянутикриміналістичнухарактеристикукримінальнихправопорушеньпов’язанихзвчиненнямвтечізмісцяпозбавленняволі

 висвітлитислідчіверсіїтатиповіслідчіситуаціїпочатковогоетапурозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволі

 визначититактикоорганізаційніаспектитаформивзаємодіїслідчогозоперативнимипрацівникамиприрозслідуваннікримінальнихправопорушеньпов’язанихзвтечеюзмісцяпозбавленняволі

 розглянутиособливостіпершочерговихслідчихрозшуковихдійтаоперативнорозшуковихзаходівнапочатковомуетапірозслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволі

 розглянутиособливостіоглядумісцяподіїдопитусвідківприрозслідуваннівтечізмісцьпозбавленняволі

 висвітлитивикористаннязарубіжногодосвідутаслідчоїпрактикиприрозслідуваннівтечізмісцяпозбавленняволі

Об’єктдослідженняКримінальніпроцесуальнівідносинищовиникаютьузв’язкузрозслідуваннямкримінальнихправопорушеньпов’язанихзвтечеюзмісцьпозбавленняволі

Предметдослідженняметодикарозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволі

МетодидослідженняМетодологічноюосновоюдисертаціїєзагальнонауковітаспеціальніметодиІсторикоправовийметодвикористовуєтьсяпідчасдослідженняісторіїтаетапівформуваннятюремтавиправнихустановурізнічасовіпроміжкистанунауковихдослідженьпроблемрозслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволіпідрозділформальнологічнийприз’ясуванніструктурнихелементівкриміналістичноїхарактеристикивтечізмісцьпозбавленняволіпідрозділпорівняльноправовийпідчасаналізутапорівняннядумокнауковцівщододосліджуваноїпроблематикинауковихкатегорійвизначеньтапідходіввідбуваєтьсяпорівнянняукраїнськогозаконодавстватапрактикизрозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволііззарубіжнимрозділпідрозділирозділпідрозділирозділпідрозділи

Догматичнийметодвикористовуєтьсядлятлумаченняюридичнихкатегорійвисловленнявласногопоглядунаіснуючупроблематикущоіснуєупонятійномуапаратіпоглибленняйуточненняпонятійногоапаратуатакожпідчасвисловленняпропозиційтарекомендаційдлявдосконаленнякримінальноправовихпонятьтакатегорійрозділиформальноюридичнийметоддозволивпроаналізуватизаконодавствокотререгулюєдіяльністьвиправнихустановпов’язаногоіззапобіганнямвчиненнязлочиніввсерединів’язницьатакожзаконодавствокотримкеруютьсяслідчіорганів

НаціональноїполіціїтаспівробітниківДКВСУкраїнипідчасрозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволірозілфункціональнийзметоювиділеннятиповихслідчихситуаційтависуненняйперевіркислідчихверсійнапочатковомуетапірозслідуваннязлочинівпідрозділсистемноаналітичнийдляаналізупрактикирозслідуванняданихзлочинівзметоювиокремленнясистеминайбільшпоширенихспособівучиненняікласифікаціїтиповихслідчихситуаційпідрозділи

СоціологічнийметодбуввикористанийпідчасопитуваннягромадськостіпрацівниківпрокуратурислідчихорганівНаціональноїполіціїтаслідчихДКВСУкраїнирозділтипологічнийпідчасдослідженняособизлочинцяпідрозділметодианалізуісинтезуприрозробціструктурикриміналістичноїхарактеристикипідрозділиформулюваннівисновківзпитаньяківисвітлюютьсявдисертаціїстатистичнийгрупуваннязведенняаналізкількіснихпоказниківпідчасаналізутаузагальненняемпіричноїбазививченихкримінальнихпровадженьдослідженняЄдиногодержавногореєструсудовихрішеньрезультатіванкетуванняатакождослідженнярезультатівдіяльностіЗМІтаоглядіпідсумовуваннярезультатівновинрозділисистемнийметодуданійдисертаціївикористовуєтьсяякєдинийзасібподоланняодностороньостіяксуб’єктивноїтакіоб’єктивноїкотрадаєможливістьрозглядатиїхводнійєдинійсистемітасукупностіподальшарозробкасистемнихідейукриміналістицідозволитьрозглядатисуб’єктивнийтаоб’єктивнийаспектиуєдинствітавиділитидіалектикуслідчоїситуаціїунійсамійурозрізісистемисуб’єктивнихтаоб’єктивнихвнутрішніхтазовнішніхфакторівкотрійобумовлюютьрухслідчоїситуаціїтаїїрозвитокрозділ

Діалектичнийметоднадаєможливістьрозглядатиявищауїхприродномурозвиткутарусідозволяєнампоєднатистатичнітадинамічніхарактеристикислідчоїситуаціїоб’єктивнітасуб’єктивніїїскладовівідцьоговкінцевомурезультатізалежитьвиділеннятарозвитокстратегійітактикрозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволірозділ

Обраніметодидослідженнявикористовувалисявїхдіалектичномувзаємозв’язкутавзаємозалежностіщозабезпечилооб’єктивністьотриманихрезультатів

ЕмпіричнубазудослідженнястановлятьузагальненіданіанкетуванняслідчихтаспівробітниківДержавноїкримінальновиконавчоїслужбиУкраїниутакихрегіонахУкраїниякКиївськаЖитомирськаПолтавськаТернопільськаОдеськаобластітамКиївофіційністатистичніданіОфісуГенеральногопрокуроразаперіодзррчимзабезпечуєтьсяобґрунтованістьідостовірністьсформульованихудисертаціїнауковихположеньвисновківпропозиційірекомендацій

Науковановизнаодержанихрезультатівполягаєвтомущодисертаціязахарактеромтазмістомрозглянутихпитаньєоднимізпершихкомплекснихмонографічнихдослідженьпроблемнихпитаньзметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволі

Найістотнішимирезультатамидослідженнящозумовлюютьйогоновизнутавизначаютьвнесокавтораурозробленнязазначеноїпроблематикиєтакіположенняівисновкивперше

 запропонованоперіодизаціюрозвиткупенітенціарнихустановУкраїни

 даєтьсяавторськакласифікаціяспособіввтечізмісцьпозбавлення

волі

 даноавторськевизначенняпоняттявтечізмісцяпозбавленняволітааргументаціящодонеобхідностірозробкиспеціальнихкриміналістичнихрекомендаційзметодикирозслідуванняданоговидукримінальнихправопорушень

 висвітленосучаснийстаннауковоїрозробленостіпроблемрозслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволі

удосконалено

 основніпринципитаметодирозслідуваннявтечізмісцяпозбавлення

волі

 тактикоорганізаційнітаформивзаємодіїслідчогозоперативнимипрацівникамиприрозслідуваннікримінальнихправопорушеньпов’язанихізвтечеюзмісцьпозбавленняволі

 сучасніможливостітаособливостіоглядумісцяподіїтадопитусвідківпідчасрозслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволі

 дісталоподальшийрозвиток

 основніелементиметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволітаперелікобставинякіпідлягаютьвстановленнюукримінальнихпровадженнях

 основніелементиметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавлення

волі

 слідчіверсіїтатиповіслідчіситуаціїнапочатковомуетапірозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволі

 першочерговіслідчірозшуковідіїтаоперативнорозшуковізаходинапочатковомуетапірозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволі

 зарубіжнийдосвідтаслідчапрактикаприрозслідуваннівтечізмісцяпозбавленняволі

Практичнезначенняодержанихрезультатівполягаєвтомущовониможутьбутивпровадженітавикористанів

 науководосліднійсферідляподальшоїрозробкийвирішенняпроблемрозслідуваннякримінальнихправопорушеньпов’язанихзвтечеюзмісцьпозбавленняволіактвпровадженняунауковудіяльністьУніверситетудержавноїфіскальноїслужбиУкраїнивідвересняроку

 законотворчійдіяльностіпривнесеннізмінідоповненьдонормчинногоКПКУкраїни

 освітньомупроцесіприпідготовціпідручниківнавчальнихпосібниківрозробцікурсівлекційнавчальнометодичнихматеріалівіпроведенізанятьзавідповіднимитемамизнавчальнихдисциплінКриміналістикаКримінальнийпроцесактвпровадженнявосвітнійпроцесУніверситетудержавноїфіскальноїслужбиУкраїнивідвересняроку

практичнійдіяльностіякрекомендаціїдляорганівдосудовогорозслідуванняспрямованінаудосконаленняслідчоїтаоперативнорозшуковоїдіяльностіприрозслідуваннікримінальнихправопорушеньпов’язанихзвтечеюзмісцьпозбавленняволідовідкапровпровадженнярезультатівдисертаційногодослідженнявпрактичнудіяльністьДепартаментузпитаньвиконаннякримінальнихпокараньвіджовтняроку

ОсобистийвнесокздобувачаДисертаціяєсамостійноюзавершеноюнауковоюпрацеюСформульованівнійположенняузагальненнявисновкирекомендаціїіпропозиціїобґрунтованінапідставісамостійнопроведенихдосліджень

Дляаргументаціїокремихположеньдисертаціївикористовувалисяпрацііншихвченихнаякіобов’язковозробленіпосиланняІдеїтарозробкищоналежатьспівавторамразомзякимибулиопублікованінауковіпраціудисертаціїневикористовувалися

ЩодоопублікованихматеріалівміжвідомчоїнауковопрактичноїконференціїщопідготовленіуспівавторствізЦимбалПВАктуальніпроблемикриміналістикитасудовоїекспертологіїучастьавторастановить

АпробаціярезультатівдослідженняОсновніположеннядисертаціїобговорювалисянакафедрікримінальногопроцесутакриміналістикиУніверситетудержавноїфіскальноїслужбиУкраїниРезультатидослідженнябулиоприлюдненітадоповідалисянаоднійміжнароднійнауковопрактичнійконференціїПравоідержавапроблемирозвиткутавзаємодіїуХХІстмЗапоріжжясічнярокуодномуподатковомуконгресіУправлінняпублічнимифінансамитапроблемамизабезпеченнянаціональноїекономічноїбезпекизбірниктезподатковогоконгресумІрпіньгруднярокутаоднійміжвідомчійнауковопрактичнійконференціїАктуальніпроблемикриміналістикитасудовоїекспертологіїмКиївлистопадароку

ПублікаціїОсновнінауковірезультатидисертаціївикладеніунауковихпублікаціяхсередякихстатейякіопублікованіувюридичнихфаховихвиданняхУкраїнизатвердженихнаказомМіністерстваосвітиінаукиУкраїнивіноземномуфаховомувиданнітатезидоповідейнаміжнароднихтавсеукраїнськихнауковопрактичнихконференціяхтаконгресах

СтруктуратаобсягдисертаціївизначаєтьсяметоюзавданнямиталогікоюдослідженняРоботаскладаєтьсязвступуанотаціїтрьохрозділівякіобєднуютьдесятьпідрозділіввисновкитадодатківЗагальнийобсягдисертаціїскладаєсторінкузнихосновноготекстусторіноксписоквикористанихджерелнайменуваньсторіноктадодатківнасторінках

ВИСНОВКИ

УдисертаціївирішеноважливунауковупроблемущомаєактуальнезначеннядлякримінальногопроцесутаправозастосуванняасамерозробленнякриміналістичнихрекомендаційприрозслідуваннівтечізмісцяпозбавленняволіНапідставідисертаційногодослідженняотриманосформульованойобґрунтованонизкуположеньіпропозиційспрямованихнавдосконаленнязаконодавстватапрактичнейогозастосуванняДоважливішихзнихналежатьтакі

 ЗарезультатамидисертаційногодослідженняавторомпропонуєтьсяперіодизаціярозвиткупенітенціарнихустановнатериторіїУкраїниТакнамивиділяютьсятакіосновніетапиІснуваннякримінальногопокаранняувиглядіпозбавленняволіуперіодіснуванняКиївськоїРусіУперіодвходженняукраїнськихземельдоскладуРечіПосполитоїУперіодствореннятаіснуванняЗапорізькоїСічіВходженняУкраїнидоскладуРосійськоїІмперіїПеріодіснуванняУНРЗУНРУперіодстворенняСРСРарокиброкиврокигрокидрокирокироки

 МетодикарозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволірозглядаєтьсяяквтеоретичномутаківпрактичномузначенніТеоретичнезначенняполягаєвсистемінауковихпоглядівтарекомендаційвченихкриміналістівяківикладеновнауковихпрацяхщосприяєпокращеннюпроведенняслідчихрозшуковихдійтаполегшеннюпроведенняоперативнорозшуковихзаходівпозатриманнювтікачів

Практичнезначенняметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволіцеособливийвиддіяльностіслідчихпідрозділівспрямовнихнавстановленняфактіввтечіув’язненогодослідженняслідовоїкартинитазбираннядоказаовоїінформаціїщодозлочинцязметоюперешкоджанняйогоподальшомупересуваннюзамежамивиправноїустанови

 Уякостіелементаметодикирозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволіпропонуютьсяпревентивнізаходикотріспрямованінапосиленнясистемибезпекивиправнихустановатакожвпливатимутьназменшеннякількостівчиненнявтечізмісцяпозбавленняволіасамезастосуванняновітньогооглядовогообладнаннятаметалошукачівнавходівиходіізвиправноїустановизастосуваннянауковиходорологічнихзнаньтаслужбовихсобакпідчасоглядугромадянтаперсоналунавходівиходізвиправноїустановизадопомогоюсобакзастосуваннясобакпідчаспроведенняоглядутаобшукуукамерахув’язненихстоловійбібліотецівиробничійзонізастосуваннясобакпідчаспереслідуваннявтікачазмісцьпозбавленняволіпогарячихслідахзастосуванняспеціальногоодягудлямаскуваннявартовихзметоюнедопущенняконтактутапсихологічногоналагодженнястосунківувідносинахув’язненийвартовийзастосуваннятюремнимиустановаминовітніхдроновихустановокдляпереслідуваннязлочинцятавиявленняйогомісцезнаходженнязповітрязастосуваннянавходівиходіізв’язницьелектропровіднихдетекторіввідбитківпальцівдляуникненнятазапобіганнязовнішньогомаскуванняув’язненихпідперсоналв’язницітаїхвиявленнязадопомогоютакогодетекторазастосовуватималогабаритніінтроскопидляоглядуручноїпоклажівідвідувачіввиправноїустановитаїїперсоналупропонуєтьсявикористанняІОКдляоглядутаобшукуавтотранспортукотрийперетинаємежіконтрольногопоступенітенціарноїустанови

 арозкритопоняттяструктурутазмістосновнихелементівкриміналістичноїхарактеристикиособиякавчинилавтечузмісцьпозбавленняволіможназробитивисновокщотиповимкриміналістичнимпортретомособизлочинцяєчоловіквікомроківзсередньоспеціальноюосвітоюякийнеперебуваєушлюбітанемаєдітейявляєтьсярецидивістомвідбуваєпокараннязавчиненнякорисливонасильницькогозлочинувтечувчиниввнаслідокбажанняпобачитичленівсвоєїродиниз’ясуватизнимистосункиувипадкузрадичиконфліктуабодопомогтиїмувирішенніпевнихпроблем

бшляхомдослідженнясудовихрішеньтастатистикиздійсненнявтечізмісцяпозбавленняволінаводитьсявласнакласифікаціяспособіввчиненняданоговидузлочинівНайбільшрозповсюдженимиспособамивтечізмісцяпозбавленняволієсамовільнезалишеннямісцяпозбавленняволівтечанаривокобманвикористаннясхованокутранспортномузасобіпідкоппошкодженняінженернотехнічнихзасобівохоронивтечазвикористаннямгелікоптерузастосуваннянасильствачипогрозайогозастосуванняразоміззаволодіннямзброєюабоїїзастосуваннямвтечазадопомогоюпідробленихдокументіввчиненнявтечізасудженимизмісцьпозбавленняволіпривведеннівійськовогонадзвичайногостануабопідчаспроведеннябойовихдійінше

 Пропонуєтьсяновийпогляднаформуваннятависуненняслідчихверсійтавідпрацюваннярізнихслідчихситуаційнапочатковомуетапірозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволітаполягаєунаданніслідчимпідрозділамситуаційнихрекомендаційпов’язанихізврахуваннямвсіхчинниківтафакторівякімоглисприятивчиненнювтечізвиправноїустанови

 РозглянутіособливостівзаємодіїслідчихтаоперативнихпрацівниківпідчасрозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволіНаводитьсяпоняттявзаємодіїслідчогозоперативнимпрацівникоморганамидержавноївладитамісцевогосамоврядуванняатакожзіЗМІпідчасрозслідуваннявтечізмісцяпозбавленняволіВзаємодієюслідчогооперативногопрацівникатаорганівдержавноївладиможнавважатиспільнускоординованутаузгодженузасвоїмицілямипланомтачасомдіяльністьорганівдосудовогорозслідуванняорганівдержавноївладияказасновананаоб’єктивнихтаобґрунтованихрішенняхщоприймаютьсянаосновізаконівтапідзаконнихактахтаспрямованінавиконаннязавданьпов’язанихзрозслідуваннямзлочинузатриманнямвтікачатазапобіганнюподальшоговчиненнязлочинівтаґрунтуєтьсянаповнійдовірітавзаємодопомозірізнихправоохороннихорганівПропонуєтьсяввестиданепоняттявзаємодіїслідчихоперативнихпрацівниківзіншимиорганамидержавноївладитамісцевогосамоврядуваннягромадськимиорганізаціямидостаттіКПКУкраїниВизначенняосновнихтермінівКодексудляусуненняподальшихнедорозуміньтанедоліківіпрогалинузаконодавстві

 Наголошуєтьсянасвоєчасностіпроведенняпершочерговихслідчихрозшуковихдій

ВисвітлюютьсяорганізаційнійтактичніположенняпроведеннядопитусвідкатапідозрюваногооглядумісцяподіїобшукуЗвертаєтьсяособливауваганарежимніобмеженняувиправнійустановікотрівпливаютьнарезультатпроведеннядопитуоглядумісцяподіїтаобшукуДлязахиступравосібзфізичнимивадамиаболітніхлюдейдисертантомвиноситьсяпропозиціяпровнесеннязміндостКПКУкраїнитанаводитьсяавторськаредакціястатті

 Авторомвисловлюєтьсявласнийпоглядназначенняоглядумісцяподіїпідчасрозслідуваннявтечізмісцьпозбавленняволісередособливостейякихвінвиділяєбезпосереднєвивченняособоюякапроводитьоглядобстановкимісцяподіїдляз’ясуванняобставинкримінальногоправопорушеннявиявленнязбираннязакріпленняпопереднєдослідженнятаоцінкаслідівтаіншихречовихдоказівотриманняінформаціїдлявисуненняіперевіркиверсійотриманняданихдляорганізаціїнегайногорозшукузлочинцятаіншихоперативнорозшуковихзаходіввстановленняпричинтаумовякісприяливчиненнюкримінальногоправопорушеннявиявленнянегативнихобставинкотріможутьзаважатипроведеннюдосудовогорозслідування

Пропонуютьсяконкретнікриміналістичнірекомендаціїдевисвітлюєтьсяорганізаційніітактичніположенняприпроведенніоглядумісцяподіїпривтечізмісцяпозбавленняволі

ЗапровадженнязакордонногодосвідупротидіївчиненнювтечізмісцяпозбавленняволітасампроцесїхрозслідуванняВивчаєтьсясистемабезпекиіноземнихвиправнихустановтазапровадженняновітніхтехнологійЗокремаузв’язкузнизькоюдовіроюдоправоохороннихорганівпропонуєтьсязапровадженняновоїсистемирозшукувтікачівзмісцяпозбавленняволішляхомствореннямисливцівзавинагородамитакапрактиказастосовуєтьсянасьогоднішнійденьуСШАтаФіліппінахЇїсутністьполягаєвтомущомисливцізавинагородаминепотребуватимутьотриманняхабаряашукатимутьзлочинцівзавинагородуобіцянудержавоюназаконнихпідставах