

УДК 343.13 (477)

*Панько М. Є., аспірант кафедри кримінального права та процесу, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.*

## **ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН, ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ**

***Анотація.** Здійснено аналіз регламентації заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у законодавстві України, досліджено погляди науковців щодо доцільності запровадження таких заходів. Вивчається проблема природи таких заходів. Акцентується увага на тому, що заходи щодо юридичних осіб є особливим видом юридичної відповідальності. У статті також вивчаються особливості збирання доказів як структурного елементу доказування для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Розглянуто концептуальні проблеми доказування за чинним КПК України та зроблено відповідні узагальнення, спрямовані на вдосконалення його засобів у кримінальному провадженні. На підставі аналізу чинного законодавства, наукових джерел відповідної спрямованості здійснено дослідження нормативного змісту збирання доказів та форм його реалізації. Проведено аналіз витребування речей чи документів, тимчасового доступу до речей чи документів та обшуку. Проаналізована практика застосування відповідних норм кримінального процесуального законодавства України. Встановлено, що збирання доказів — це складання певних доказових фактів у єдине ціле, отримання різноманітної доказової інформації з різних джерел та від різних осіб, а також відбір такої інформації. За результатами дослідження приписів чинного законодавства, наукових позицій теоретиків права та судової практики виділяються окремі дискусійні аспекти та проблемні моменти у контексті застосування заходів кримінально-правового характеру.*

**Ключові слова:** доказування, збирання доказів, юридична особа, заходи кримінально-правового характеру, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії.

***Panko M.E.,** Postgraduate of the department of criminal law and process, Lviv University of Trade and Economics, Lviv.*

## **COLLECTING EVIDENCE AS STRUCTURAL ELEMENTS OF THE EVIDENCE OF THE CIRCUMSTANCES WHICH ARE BASED ON THE APPLICATION OF THE LEGAL ENTITIES OF THE CRIMINAL-LEGAL PROCEEDINGS**

***Abstract.** The work analyzes implementation of criminal law measures against legal entities in the Ukrainian legislation, as well as the condition of the legislation pertaining to this issue. The problem concerning nature of such measures*

*have been studied. It has been focused on the fact that the measures against legal entities are special kind of legal liability other than criminal liability. Articolul examineaza particularitățile verificării și colectării probelor în aplicarea dreptului penal pentru entitățile juridice. De asemenea, articolul tratează problemele conceptuale de probă în cadrul Codului de Procedură Penală existent și generalizările făcute în scopul îmbunătățirii mijloacelor în procedurile penale. Este realizată cercetarea conținutului normativ al colectării probelor și formelor de realizare bazate pe analiza legislației actuale, sursele științifice în funcție de direcție. Este realizată o analiză comparativă a măsurilor de sechestrare a lucrurilor sau documentelor, accesului temporar la lucrurile sau documentele și căutării. Sunt analizate practica și regulile relevante ale legislației procedurale penale din România. Este stabilit faptul că găsirea probelor este compilarea unor fapte probante din surse diferite și de la persoane diferite, precum și selecția unor informații. Pe baza rezultatelor cercetării actuale, pozițiilor științifice ale teoreticienilor de drept și practicienilor este evidențiat unele aspecte controversate și probleme, în special în contextul aplicării măsurilor privind dreptul penal.*

**Keywords:** criminal procedural law, collecting evidence, legal entity, criminal law measures, investigation (searching) actions, secret investigation (searching) actions.

**DOI:** <https://doi.org/10.36477/2616-7611-2018-07-26>

**Постановка проблеми.** На підставі Закону України від 23 червня 2013 року № 314-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб», до КПК України (п.7 ч.1 ст. 91) та Загальної частини КК України (статті 96-1–96-10 Розділу XIV-1) були внесені зміни, в частині введення інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Відповідні нововведення опинилися під пильним науковим прицілом та отримали як підтримку, так і гостру критику.

Прихильники впровадження інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як аргумент наводять те, що їх складна організаційна структура, значна кількість осіб, залучених у сферу цієї діяльності, а також певна децентралізація управління сприяє збільшенню кількості фактів учинення протиправних дій з їх боку, що зумовило потребу у запровадженні прямих каральних санкцій безпосередньо до юридичних осіб з метою посилити контроль за негативними наслідками господарської діяльності. Окрім того, розмір збитків, які завдаються злочинною діяльністю підприємств, установ чи організацій не можливо переоцінити, оскільки вони, у більшості випадків, носять катастрофічний характер [1, с. 124].

Натомість, критики вказують на те, що ідея посилення відповідальності юридичних осіб за вчинені правопорушення повинна втілюватись у межах цивільного, податкового, фінансового, трудового та інших (відмінних від кримінального) галузей права із застосуванням до юридичних осіб санкцій майнового та організаційного характеру. Існуюча ж модель заходів

кримінально-правового характеру не може претендувати на ефективність, оскільки санкції переважно фінансового характеру будуть просто перекладатись на «плечі» працівників та їх родин, меншою мірою — на ділових партнерів і споживачів (шляхом підвищення вартості товарів і послуг через застосовані санкції) і, таким чином, реальний фінансовий тягар покладатиметься не на юридичні особи [2, с. 105, 113].

Однак, не вступаючи у полеміку «pro» чи «contra», слід зазначити, що узагальнення практики правозастосовних органів свідчить про те, що вони стикаються з певними труднощами щодо доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Очевидно, що такий стан речей зумовлений недоліками в конструюванні кримінально-правових та кримінально-процесуальних норм, та, власне, полярністю позицій науковців. Окрім того, даний інститут є ще відносно новим, дієве застосування якого можливе лише з часом та потребує удосконалення положень закону з урахуванням практики його застосування, а також сумлінності самого правозастосувача, його правової культури та незаангажованості.

**Аналіз останніх досліджень.** Поняття збирання доказів у кримінальному провадженні розглядалися у працях Н. Р. Бобечка, В. К. Волошиної, М. О. Гетманцева, І. Ю. Кайла, В. Г. Лукашевич, Р. В. Малюги, Т. М. Мирошніченка, О. С. Осетрової, М. А. Погорецького, Д. Б. Сергєєвої, С. М. Сівочка, Л. Т. Ульянової, А. В. Шевчишина та інших. Водночас, питання збирання доказів як структурного елемента доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру не розглядалися жодним науковцем. Такий стан речей власне зумовлений тим, що інститут заходів кримінально-правового характеру є ще відносно новим, дієве застосування якого можливе лише з часом та потребує удосконалення положень закону з урахуванням практики його застосування, а також сумлінності самого правозастосувача, його правової культури та незаангажованості.

**Постановка завдання.** Метою даної статті є дослідження особливостей збирання доказів як структурного елемента доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

**Виклад основного матеріалу.** Доказування є фундаментальною науковою і правовою категорією кримінального процесу, яка визначає його основний зміст, функціонування усіх його інститутів та впливає на організацію і діяльність правозастосовних органів, які здійснюють кримінальне провадження, а також усіх інституцій, які забезпечують здійснення цього провадження. Воно полягає у складному та багатогранному відображенні правозастосовної діяльності, яка спрямована на встановлення об'єктивної істини у справі та являє собою поєднання практичних дій і мислення, фізичної і розумової діяльності учасників кримінального провадження [3, с. 117]. Доказування є ефективним процесуальним засобом встановлення істини та прийняття об'єктивно мотивованих рішень у

кримінальному провадженні. Воно має юридично значущий зміст та об'єктивно виражену зовнішню форму, яка залежить від сукупності елементів, сторін, властивостей і зв'язків процесу доказування.

У КПК України чітко визначені структурні елементи доказування (ч. 2 ст. 91), якими є збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. У теорії кримінального процесуального права не існує єдності думок щодо змісту поняття «збирання доказів», доцільності його застосування та форм. З цього приводу можна виділити, принаймні, три позиції. Так, представники першої трактують поняття «збирання доказів» як виявлення, фіксацію та їх дослідження [4, с. 61; 5, с. 33]. В цьому випадку навряд чи правильно розглядати поняття «дослідження» як форму збирання доказів, оскільки така діяльність притаманна для здійснення перевірки доказів. Окрім того, науковцями «упущено» поняття фіксації доказів, оскільки фактичні дані повинні бути належним чином закріплені за допомогою процесуальних засобів, тобто мати певну законодавчо регламентовану форму, що дозволить їх подальше використання для прийняття процесуальних рішень.

В свою чергу, представники другої позиції взагалі пропонують відмовитись від використання терміну «збирання доказів», замінивши його на юридичну конструкцію «отримання доказів». Свою позицію мотивують тим, що збирання фактичних даних ще не означає можливість її використання у кримінальному провадженні, адже не виключені випадки, коли затрачені зусилля на здобуття доказової інформації є марними, оскільки така інформація не вказує на можливість її використання як доказу у кримінальному провадженні. Окрім того вказується, що розуміння під початковим етапом доказування «збирання доказів» на практиці призводить до того, що окремі працівники правоохоронних органів помилково вважають, що отримані ними в ході оперативно-розшукового документування певні об'єкти речового походження чи документи, а інколи й вербальна інформація вже є доказом у кримінальному провадженні [6, с. 67].

Слід зазначити, що у тлумачному словнику української мови поняття «отримувати» є недоконаним видом дієслова, що означає брати, приймати те, що надсилається, надається, вручається і т. ін.; здобувати, діставати що-небудь певними зусиллями, якимись діями і т. ін. [7, с. 625]. Тобто значення слова «отримати» зводиться до можливості здобуття доказової інформації за допомогою певних зусиль чи дій, що зовсім не відображає істинного призначення такої дії у процесі доказування. Окрім того, видається, що «отримання доказів» є більш вужчим поняттям, ніж «збирання доказів». Це також впливає з аналізу КПК України, де отримання речей, документів, відомостей (ст.93) є лише частиною процесу збирання доказів.

Нарешті, представники третьої позиції доводять доцільність застосування поняття «формування доказів» [8, с. 212], яке тлумачиться як надання чомусь певної форми, завершеності, визначеності, складання цілого з частин, виникнення, створення, породження чого-небудь [9, с. 283]. Однак із цією позицією теж не можна погодитись, оскільки формування доказів, скоріш за

все, охоплює весь процес збирання, перевірки фактичних даних до моменту визнання їх доказами у кримінальному провадженні. Як бачимо кожна із заведених позицій має принципові розбіжності щодо використання самого поняття «збирання доказів» та окремих його форм. Водночас, видається, що законодавець цілком виправдано до одного із структурних елементів доказування відносить збирання доказів. Поняття «збирати» означає складати що-небудь до купи, в одне місце; поступово приєднувати, складати що-небудь одне до одного, частину до частини; нагромаджувати; брати що-небудь з різних місць, від різних осіб і т. ін.; відбирати потрібні предмети з-поміж інших [10, с. 434]. Тобто збирання доказів відображає ті дії, які спрямовані на досягнення результату доказування, а саме — складання певних доказових фактів у єдине ціле, отримання різноманітної доказової інформації з різних джерел та від різних осіб, а також відбір такої інформації.

Першочерговою формою збирання доказів є їх виявлення, яке полягає в їх пошуку, у зверненні уваги на ті чи інші сліди, обставини, фактичні дані, які можуть мати значення для кримінального провадження. Виявлення доказів, як правило, відбувається під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій [9, с. 281]. Так, під час доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, в першу чергу, необхідно зібрати докази, які вказують на вчинення одного з кримінальних правопорушень, перелік яких передбачений ст. 96-3 КК України. На первинному етапі збирання доказів органу досудового розслідування достовірно не відомо якою буде кінцева кваліфікація суспільно-небезпечного діяння суб'єкта кримінального правопорушення, а відповідно складно встановити чи є можливість для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Так, наприклад, якщо особа вчинила кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України (ст. 113), виявленню підлягають факти, які підтверджують, що в його діяннях мало місце посягання на внутрішню (економічну, екологічну, воєнну тощо) безпеку України. При розслідуванні цього кримінального правопорушення, необхідно провести огляд місця події з метою виявлення осередку вибуху, підпалу тощо, знарядь та засобів, які використовувались для вчинення злочину. Необхідно також встановити наявність на місці події камер відеоспостереження на спорудах та будівлях, осіб, яким відомі обставини вчинення диверсії, координати базових станцій операторів мобільного зв'язку (для встановлення абонентів мобільного зв'язку, які знаходились на місці події). Окрім того, слід здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в операторів мобільного зв'язку про вхідні та вихідні з'єднання у період вчинення кримінального правопорушення на місці події. В подальшому необхідно встановити осіб, які здійснювали телефонні дзвінки, визначити між ними групи абонентів, які були взаємопов'язані між собою та перевірити їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Тобто на цьому етапі робота органу досудового розслідування спрямована на виявлення доказів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення конкретними особами. Таким чином доказування обставин, які є

підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру є можливим лише після встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки в такому випадку можна прослідкувати зв'язок між суб'єктом та юридичною особою від імені чи в інтересах якої було вчинено кримінальне правопорушення. Такий зв'язок виявляється у ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, у ході допиту службових осіб юридичної особи можна з'ясувати, яке відношення підозрюваний має до юридичної особи, чи є він її уповноваженою особою тощо. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного можна здобути докази його злочинної діяльності, здійснюваної від імені та в інтересах юридичної особи (наприклад, квитанції про переказ коштів, печатки, офіційні бланки, статутні документи, друкарські верстати тощо). У ході зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтролю особи, спостереження за особою, моніторингу банківських рахунків (у випадку підслідності детективів НАБУ) можна здобути докази приховування слідів вчинення кримінального правопорушення від імені чи в інтересах юридичної особи.

Другою формою збирання доказів у кримінальних провадженнях є їх фіксація. Процесуальне закріплення виявлених і одержаних фактичних даних є абсолютно необхідним актом будь-якої процесуальної дії із збирання доказів, без якого з пізнаних фактичних даних неможливо сформулювати доказ. Тому отримана суб'єктом доказування доказова інформація у вигляді матеріальних або ідеальних відображень може бути використана в процесуальному доказуванні лише після надання їй встановленої законом форми [11, с. 25]. Отже доказ має містити не лише якісну компоненту — бути наповненим певним юридичним змістом, а й мати зовнішнє вираження — певну законодавчо регламентовану форму, що дозволить його подальше використання для прийняття процесуальних рішень.

Процесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватися у протоколі; на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; у журналі судового засідання (ст. 103 КПК України). Фіксація обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру здійснюється одночасно з фіксацією факту вчинення кримінального правопорушення. Так, у кримінальних провадженнях про корупційні злочини (ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1, 2 ст. 368-4, ст. 369 і 369-2 КК України) орган досудового розслідування, проводячи комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, здійснює фіксацію факту надання (одержання) неправомірної вигоди та водночас фіксує підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Зокрема, під час проведення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, контролю за вчиненням кримінального правопорушення, у протоколах та на носіях інформації можуть бути зафіксовані докази вчинення корупційного злочину від імені та в інтересах юридичної особи, а саме: у розмовах вигододавця та

вигодоодержувача зафіксовано, що неправомірна вигода надавалася з метою прийняття службовою особою рішення на користь юридичної особи. Так, наприклад, уповноважена особа юридичної особи звернулася до судді з пропозицією надання останньому неправомірної вигоди з метою задоволення своїх позовних вимог. В подальшому під час проведення контролю за вчиненням злочину та аудіо-, відеоконтролю особи, здійснюється фіксація факту передачі та вилучення предмета неправомірної вигоди. Таким чином фіксується одна із умов застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (вчинення одного з кримінальних правопорушень, перелік яких передбачений ст. 96-3 КК України).

**Висновки.** Таким чином збирання (виявлення та фіксація) доказів для встановлення обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру включає сукупність дій, які спрямовані на досягнення результату доказування, а саме — складання певних доказових фактів у єдине ціле, отримання різноманітної доказової інформації з різних джерел та від різних осіб, а також відбір такої інформації.

#### Література:

1. Сагайдак Є. С. До питання про встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні / Є. С. Сагайдак // Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання. зб. тез доп. І Всеукр. курсант.-студент. наук.-практ. конф. (16 черв. 2017 р., м. Харків) / МОН України; Кримінол. асоц. України. — Харків, 2017 — С.123-127.
2. Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність американських корпорацій за економічні злочини: від витоків до сьогодення / О. О. Дудоров, Д. В. Каменський // Право і громадянське суспільство. — 2015. — №2 — С. 103–145.
3. Мотлях О. І. Криміналістичне доказування у кримінальному провадженні: теоретико-процесуальний аспект / О.І. Мотлях, С.В. Вороніна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2012. — Вип. 20, ч.1, т. 4. — С.117–120.
4. Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе / И. Б. Михайловская — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 192 с.
5. Карнеева Л. М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Учебное пособие / Л. М. Карнеева. — М.: Юрид.лит., 1994. — 193 с.
6. Погорецький М. А. Нова концепція кримінального процесуального доказування / М. А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. — 2015 р. — № 3 — С. 63–79.
7. Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 625. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://sum.in.ua/s/oderzhuvaty>
8. Шумило М. Є. Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення / М. Є.Шумило // Право України. — 2013. — № 11. — С. 206–215.
9. Малюга Р. В. Доказування в кримінальному процесі: проблеми визначення

структурних елементів / Р.В. Малюга // // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — 2013. — Вип. 11. — С. 280–283. — Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp\\_2013\\_11\\_71](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_11_71).

10. Словник української мови: в 11 томах. — Том 3, 1972. — Стор. 434. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://sum.in.ua/s/zbyraty>
11. Гончаренко В. Г. Доказування в кримінальному провадженні : науково-практичний посібник / В.Г. Гончаренко; Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2014. — 42 с.

#### References:

1. Sahaidak Ye. S. Do pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti urydychnykh osib v Ukraini / Ye. S. Sahaidak // Universytets'ki kryminal'no-pravovi ta kryminolohichni chytannia: zb. tez dop. I vseukr. kursant.-student. nauk.-prakt. konf. (16 chervn. 2016 r. m.Kharkiv) / MON Ukrainy. Kryminol. asots. Ukrainy. — Kharkiv, 2017 — S.123-127.
2. Dudorov O.O. Kryminal'na vidpovidal'nist' amerykans'kykh korporatsii za ekonomichni zlochyny: vid vytykiv do s'ohodennia / O.O. Dudorov, D.V. Kamens'kyi // Pravo I hromadians'ke suspil'stvo. — №2. — 2015 r. — S.103-145.
3. Motliakh O.I. Kryminalistychnе dokazuvannia u kryminal'nomu provadzheni: teoretyko protsesual'nyi aspekt / O.I. Motliakh, S.V. Voronina // Naukovui visnyk Uzhorods'koho natsional'noho universytetu.- 2012. — Vup. 20, ch.1. t.4 — S.117-120.
4. Mykhailovskaia I.B. Nastol'naia knyha sud'y po dokazyvanyiy v uholovnom protsesi / I. B. Mykhailovskaia — М. ТК. Velby, Yzdatel'stvo Prospekt, 2006. — 192 s.
5. Karneeva L.M. Dokazatel'stva y dokazyvanye v uholovnom protsesse. Uchebnoe posobyе / L.M. Karneeva. — М. Yuryd. lyt. 1994. — 193 s.
6. Pohoretskyi M.A. Nova kontseptsiiia kryminal'noho protsetsual'noho dokazuvannia / M.A. Pohoretsyi // Visnyk kryminal'noho sudochynstva. — №3 — 2015 — S.63-79.
7. Slovnyk ukrains'koi movy: v 11 tomakh — Том 5, 1974 — Stor. 625 [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: <http://sum.in.ua/s/oderzhuvaty>.
8. Shumylo M. Ye. Dokazy dosudovoho i sudovoho provadzhenia v KPK Ukrainy: spivvidnoshennia ta ikh funktsional'ne pryznachennia / M. Ye. Shumylo // Pravo Ukrainy. -2013 — №11. — С.206-215.
9. Maliuha R. V. Dokazuvannia u kryminal'nomu protsesi: problem vyznachennia strukturnykh elementiv / R.V. Maliuha // Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava. — 2013. Vyp. 11. — S.280-283. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp\\_2013\\_11\\_71](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_11_71)
10. Slovnyk ukrains'koi movy: v 11 tomakh — Том 3, 1972 — Stor. 434 [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: <http://sum.in.ua/s/zbyraty>
11. Honcharenko V. H. dokazuvannia u kryminal'nomu provadzheni: naukovo-praktychnyi posibnyk / V.H. Honcharenko // Akademiia advokatury Ukrainy. — К.: Pretsedent, 2014. — 42 s.

УДК 343.148:343.232