

### Список використаної літератури

1. Пасєка Д. О. Протидія фіктивному підприємництву: стан наукової розробленості проблеми / Д. О. Пасєка // Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – Спецвип. № 4. – С. 112–118.
2. Словарь оперативно-розыскной терминологии / под ред. И. И. Басецкого. – Минск : Акад.. милиции МВД РБ, 1993. – 45 с.
3. Ортинський В. Л. Протидія нелегальній економіці засобами оперативно-розшукової діяльності : монографія / В. Л. Ортинський. – Л. : РВВ ЛьвЮІ, 2004. – 436 с.
4. Жуков В. П. Основы оперативного обслуживания объектов и отраслей народного хозяйства / В. П. Жуков, В. А. Лунев, П. П. Мозговой. – Горький : ГВШ МВД СССР, 1977. – 63 с.
5. Предупреждение и раскрытие преступлений аппаратами БХСС : учебник / [Г. К. Синилов, Г. Л. Борисов, Б. С. Болотский и др.]. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1987. – 184 с.
6. Богданов Б. Е. Основы организации оперативного обслуживания аппаратами БХСС объектов и отраслей народного хозяйства / Б. Е. Богданов. – М. : Акад. МВД СССР, 1979. – 173 с.
7. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. Т. 2 / уклад.: Василь Яременко, Оксана Сліпушко. – К. : Аконіт, 2007. – 928 с.
8. Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой / Ю. И. Черняк. – М. : Экономика, 1975. – 286 с.
9. Лукашов В. А. Введение в курс «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел» / В. А. Лукашов. – Киев : НИ и РИО Киев, высш. шк. МВД СССР, 1976. – 128 с.
10. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М. : Инфра-М, 2002. – 794 с.

*Надійшла до редколегії 11.09.2012*

### **ЧУПАНДИН В. П. НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕФИНИЦИИ «ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ЛИНИИ ИЛИ ОБЪЕКТА»**

Проанализированы мнения ученых в сфере оперативно-розыскной деятельности касательно содержания понятия «оперативное обслуживание территории, линии или объекта». Предложено его авторское определение.

### **CHUPANDIN V. SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION «OPERATIVE SERVICE OF TERRITORY, LINE OR OBJECT»**

The opinions of scientists in the sphere of operative and search activity about the definition «operative service of territory, line or object» are analyzed. The author's definition of given notion is offered.

---

УДК 348.98

**В. М. ШЕВЧУК,**

кандидат юридических наук,

доцент кафедры криминалистики

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

### **ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ**

Досліджено тактичні операції у системі тактико-криміналістичних комплексів. Доктринальні підходи до визначення поняття «тактико-криміналістичний комплекс» обґрунтовано на диференційованому розумінні таких організаційно-тактических засобів, як тактична операція і тактична комбінація. Їх розглянуто і як самостійні категорії криміналістики, і як особливі різновиди тактико-криміналістичних комплексів розкриття та розслідування злочинів.

Однією з визначальних тенденцій сучасного розвитку криміналістики та слідчої практики є комплексне застосування слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів з метою вирішення в певній слідчій ситуації окремих тактических завдань розслідування, вирішення яких в інший спосіб є неефективним або взагалі не-

можливим. «Дедалі виразніше, – наголошує М. О. Селіванов, – виявляється тенденція в розвитку слідчої тактики до розроблення комплексів слідчих та оперативних дій для досягнення цілей і вирішення тактических завдань, що виникають у процесі розслідування кримінальних справ» [1, с. 40]. На переконання Б. В. Щура,

настав час перейти від розрізнених методичних рекомендацій щодо тактичної доцільності проведення окремих слідчих дій до відповідного комплексного підходу, встановлення певних залежностей із проміжним (тактичним) зауванням розслідування [2, с. 185]. При цьому треба враховувати, що тактико-криміналістичні комплекси при розслідуванні злочинів (прийоми, комбінації, операції) являють собою певні інструменти збирання і перевірки доказів. Вони розглядаються як процесуальна та організаційно-тактична форма здійснення оптимальних, допустимих способів дій, лінії поведінки в процесі вирішення тактичних завдань, що реалізується для досягнення цілей розслідування злочину [3, с. 50]. Розроблення комплексів різних рівнів, дослідження і типізація ситуацій розслідування, в умовах яких ці комплекси застосовуються дозволяють, розробляти рекомендації практичної спрямованості на рівні алгоритмів [4, с. 5].

Для позначення комплексів у спеціальній літературі та практиці розслідування злочинів використовують різноманітні терміни. Нерідко їх іменують «тактичний комплекс» [5, с. 92], «криміналістичний комплекс» [6, с. 98], «тактико-криміналістичний комплекс» або «тактичний (криміналістичний) комплекс» [4, с. 5], «організаційно-тактичний комплекс» [6, с. 331–343; 7, с. 185–192] тощо. У більшості випадків застосовуються різні підходи до тлумачення розглядуваних понять, існують окремі дискусії щодо їх сутності та змісту. У зв'язку з цим правильно назначає О. Ю. Головін, що, на жаль, однозначного розуміння сутності розглядуваних дій, заходів і прийомів немає до цього часу, так само як і немає єдиного напрямку їх систематизації [8, с. 216–221].

З огляду на викладене, одним із нагальних завдань теоретичного розроблення проблематики комплексного використання тактико-криміналістичних засобів є вирішення проблеми понятійного апарату, адже на початку будь-якого наукового дослідження необхідно з'ясувати значення, місце і взаємозв'язок досліджуваного явища (категорії), проаналізувати загальні теоретичні положення, сформулювати вихідні поняття і тільки тоді безпосередньо розпочати наукове розроблення проблеми. Нехтування цим правилом призводить лише до плутанини, а іноді змушує відкидати вже наявний досвід теоретичних і прикладних досліджень і починати розгляд тих чи інших питань буквально від початку, з першооснов [4, с. 3]. У цьому аспекті, безсумнівно, значний науковий і практи-

чний інтерес має поглиблене дослідження поняття «тактико-криміналістичний комплекс», його структури, співвідношення компонентів, що в ньому поєднуються, їх вплив один на одного тощо.

Формульовання поняття «тактико-криміналістичний комплекс» потребує передусім ретельного аналізу і з'ясування сутності терміна «комплекс» (англ. *complex* < лат. *complexus* «сплетіння», «поєднання», «зв'язок»), під яким розуміють сукупність предметів, понять або асоціації, які складають одне ціле [9, с. 299]. У тлумачних словниках термін «комплекс» трактують як сукупність, поєднання явищ та властивостей [10, с. 1428] або сукупність предметів, пристрой, програм, явищ, дій, властивостей, що становлять одне ціле, які діють у єдиній системі, що мають загальне призначення, у комплексі – спільно, воєдино, не роз'єднуючи з чим-небудь [11, с. 445], або сукупність, поєднання чого-небудь; групу, сукупність предметів явищ єдиного призначення [12, с. 282].

У психологічній літературі під комплексом розуміють поєднання окремих психічних процесів у єдине ціле, відмінне від суми своїх елементів [13, с. 79; 14, с. 129]; сукупність психічних елементів, що об'єднуються навколо якого-небудь тематичного ядра і асоціюються з певними почуттями [15, с. 269]. У психології комплекс – це сукупність психічних процесів, які викликають неадекватну реакцію на будь-який зовнішній або внутрішній психічний подразник [9, с. 299] або сукупність певних психічних елементів, характерна для кого-небудь, що усвідомлюються ним і визначають його поведінку [11, с. 445]. У свою чергу *комплексний* (лат. *complexus* «сплетений») – означає поєднаний із чимось, складний [9, с. 299]; такий, що охоплює групу предметів, явищ, дій, властивостей, процесів; який становить комплекс чого-небудь [11, с. 445].

У понятійному апараті науки криміналістики термін «тактичний (криміналістичний) комплекс» з'явився як наслідок намагання науковців об'єднати під «один дах» усі існуючі організаційно-тактичні засоби [16, с. 369]. Щодо цього О. Ю. Головін справедливо зауважує, що завдання побудови чіткої та логічної системи понять у сучасній криміналістиці обумовлює необхідність введення в науку спеціального терміна, що позначає різні об'єднані необхідністю вирішення певних завдань розслідування комплекси дій слідчого [8, с. 216–217].

Разом із тим у теорії криміналістики питання щодо поняття «тактичний (криміналістичний)

комплекс» залишається дискусійним. Зокрема, М. О. Селіванов під тактичним комплексом розуміє поєднання (комбінацію) тактичних прийомів у рамках однієї процесуальної дії [5, с. 92]. В. І. Сорокотягін та О. А. Шмідт, навпаки, вважають, що криміналістичний комплекс являє собою поєднання безлічі слідчих, організаційно-перевірочних, контрольно-ревізійних заходів, а також дій із використання спеціальних знань, що проводяться слідчим та іншими учасниками кримінального судочинства з метою своєчасного виконання окремих значних за обсягом завдань [17, с. 98].

Є. Г. Джакішев у понятті «тактико-криміналістичний комплекс», по суті, поєднує дві категорії – «тактична операція» і «тактична комбінація». На його думку, такий підхід до позначення різних сукупностей слідчих дій є оптимальним, оскільки і тактична операція, і тактична комбінація взаємно доповнюють одне одного «і можуть бути використані одночасно для характеристики всієї системи із сукупності слідчих заходів» [18, с. 25]. Окремі вчені вважають, що тактико-криміналістичний комплекс являє собою сукупність слідчих дій, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних, технічних та інших заходів, а також сукупність тактичних прийомів, які реалізуються в рамках окремої слідчої дії. Вказані комплекси застосовуються з метою вирішення конкретних завдань, які виникли на певних етапах розслідування злочинів в умовах тих чи інших слідчих ситуацій [4, с. 5–21].

У системі тактико-криміналістичних комплексів С. Ю. Якушин розрізняє окремі тактичні прийоми та комплексні тактичні засоби – тактичні комбінації та тактичні операції [19, с. 556–560]. При цьому науковець наголошує, що поняття тактико-криміналістичного комплексу не повинно ототожнюватися з поняттям криміналістичного комплексу, яке є більш широким за своїм змістом [20, с. 51–66]. На думку О. Ю. Головіна, тактичні комплекси – це різнопривневі системи слідчих, оперативно-розшукових і організаційних дій, прийомів, спрямованих на вирішення поставлених завдань при розслідуванні кримінальної справи [8, с. 216–288].

А. В. Шмонін зазначає, що термін «тактичний комплекс» позначає організаційно-упорядковану сукупність (систему) тактичних прийомів та/або процесуальних дій, та/або оперативно-розшукових, та/або інших заходів, спрямованих на вирішення завдань попереднього розслідування або обумовлених цим завданням та слідчою ситуацією. На думку вченого, тактичні ком-

плекси можуть включати у свій склад такі елементи: тактичні прийоми; слідчі дії; інші процесуальні дії; організаційні заходи; технічні заходи; оперативно-розшукові заходи; ревізії та документальні перевірки (податкові перевірки); заходи щодо вивчення документальної інформації; заходи щодо використання засобів масової інформації та інтернет-технологій у процесі розслідування злочинів; заходи, пов’язані з використанням допомоги громадськості (громадських організацій, інших об’єднань громадян; інші). Запропонований підхід, на переконання А. В. Шмоніна, має такі переваги. По-перше, він заснований на загальновизнаному положенні, що незалежно від індивідуальних інтерпретацій розглядуваного процесу він являє собою комплекс тактичних прийомів та/або процесуальних дій, та/або оперативно-розшукових, та/або інших заходів. По-друге, використання єдиного терміна вирішує питання про практичне значення самостійного розгляду таких категорій, як тактичні комбінації і тактичні операції. По-третє, даний підхід передбачає найбільш системне і цілеспрямоване розроблення класифікаційних систем організаційно-тактичних комплексів процесуальних та інших дій (заходів) [24, с. 346–347].

Викладену позицію А. В. Шмоніна було піддано критиці на сторінках криміналістичних видань. Зокрема Б. В. Щур уважає, що важко уявити поєднання різнопорядкових засобів криміналістичної тактики – систем тактичних прийомів (або окремих тактичних прийомів) і процесуальних (слідчих) дій чи інших заходів, оскільки тактичні прийоми не існують самі по собі, а застосовуються в межах слідчої дії. Тому поєднуватися можуть слідчі дії та інші (процесуальні чи непроцесуальні) заходи. Інша справа, що існують різновиди тактичних операцій – 1) система слідчих дій; 2) комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; 3) комплекс слідчих дій та організаційно-технічних заходів тощо. Ось такі поєднання, вважає Б. В. Щур, можна було б віднести до тактичних комплексів, що використовуються як елемент окремої криміналістичної методики [2, с. 188–189].

Відмінної від попередніх і доволі оригінальної позиції з розглядуваного питання дотримується В. М. Ісаєнко, який зазначає, що тактичний комплекс – це система слідчих, інших процесуальних, оперативно-розшукових, інформаційних та інших допоміжних дій, спрямованих на отримання доказів, що мають значення для вирішення відносно локалізованого конкретного завдання досудового розслідування,

підкореного загальній його меті, і яке є, таким чином, локальною методикою розслідування (курсив наш. – В. Ш.) [22, с. 269–276]. Він пропонує розрізняти зміст тактичного комплексу у вузькому і в широкому сенсі. Тактичний комплекс у вузькому сенсі – це система тактичних прийомів, які застосовуються при виконанні будь-якої однієї слідчої дії (наприклад допиту). Тактичний комплекс у широкому розумінні є системою декількох видів дій – слідчих, оперативно-розшукових, інших (або лише слідчих), спрямованих на вирішення окремого завдання розслідування [23, с. 77].

На думку В. М. Ісаєнка, терміни «тактичний комплекс» і «тактична операція (комбінація)» – це споріднені поняття, оскільки вони мають єдину природу походження і спрямовані на реалізацію загальної мети розслідування. Разом із тим наведені поняття не тотожні. Для тактичної операції (тактичної комбінації) характерна підпорядкована роль стосовно тактичного комплексу, оскільки вона є одним з інструментів здійснення комплексу, одним зі складових його елементів. Тактична операція (комбінація) має певну комплексну побудову, але на нижчому рівні складності та спрямованості. Крім того, вони мають різний зміст і структуру, а основна їх різниця полягає в різному значенні отриманих шляхом їх використання результатів. За своїм характером всі вони є комплексами з різним змістом. Зокрема, тактична операція більше асоціюється з поняттям методу оперативно-розшукової роботи. Обсяг і характер дій, які намічаються до здійснення в рамках тактичної операції, значно вужчі, аніж у рамках тактичного комплексу. Тактична операція здійснюється в більш стислий проміжок часу. У систему елементів тактичної операції слідчі дії, як правило, не входять, а якщо і включаються до неї, то спрямовуються не на досягнення мети отримання доказів, а головним чином на створення умов для їх отримання. Однією з відмінностей також є те, що тактичний комплекс завжди орієнтований на отримання конкретного локального результату шляхом провадження певної сукупності слідчих дій, які знаходяться в жорсткому взаємозв'язку та взаємообумовленості. Кожна слідча дія, яка в нього входить, має конкретне призначення і не може бути замінена іншою слідчою дією [22, с. 269–276].

Окремі з викладених В. М. Ісаєнком положень викликають заперечення. По-перше, ми не поділяємо позицію автора щодо доцільності виділення поряд із тактико-криміналістичного

комплексу тактичною операцією і тактичною комбінацією як структуру більш високого рівня складності та спрямованості, тим більше поданої в такій формі, як локальна методика розслідування. По-друге, не можемо погодитися зі спірним твердженням В. М. Ісаєнка, що в систему елементів тактичної операції слідчі дії, як правило, не входять, а якщо і включаються в неї, то спрямовуються, головним чином, на створення умов для отримання доказів. Це положення суперечить усталеним у криміналістичній доктрині поглядам на поняття, природу, призначення тактичних операцій.

Отже, з огляду на проведений аналіз можна стверджувати, що категорії «тактична комбінація» і «тактична операція» відбувають окремі різновиди тактико-криміналістичних комплексів. Вони є відносно новими, специфічними діяльнісними категоріями, що розкривають функціональну сторону тактико-криміналістичних засобів, які застосовуються слідчим у процесі розслідування злочинів. Тактична комбінація і тактична операція – динамічні категорії, сутністю яких є дія, взаємодія та вплив. Незважаючи на суттєві зовнішні схожості, вони є самостійними тактичними засобами, а їх розмежування здійснюється на основі таких індивідуалізуючих ознак:

1) *сутність та зміст* – тактична комбінація являє собою поєднання тактичних прийомів у межах однієї слідчої дії; тактична операція – це сполучення слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, яке відповідає цілям, загальному задуму, місцю та часу, специфіці вирішення проміжного завдання розслідування, слідчій ситуації, що виникла, наявним ресурсам для успішного практичного застосування цього комплексу;

2) *система цілей і завдань* – тактична комбінація спрямована на забезпечення вдалого вирішення конкретного завдання певної слідчої дії, наприклад викриття неправди під час провадження допиту; метою тактичної операції є успішне вирішення локального, проміжного завдання розслідування, вирішити яке в інший спосіб або недоцільно, або взагалі неможливо;

3) *складність компонентів структури* – у тактичній операції компонентами є слідчі дії, оперативно-розшукові процедури, організаційні заходи, тобто різнопорядкові тактичні засоби; структура тактичної комбінації охоплює систему однопорядкових засобів, в основному прийомів криміналістичної тактики, при цьому чим вищий рівень завдання розслідування, тим більш складний комплекс дій потрібно застосувати для його вирішення;

4) *функціональне призначення* – тактичну операцію необхідно розглядати як засіб організації конкретного акту розслідування, з метою впливу на

на слідчу ситуацію для її зміни у сприятливий для слідства бік, а тактичну комбінацію – як засіб організації конкретної слідчої дії;

5) *масштабність і тривалість провадження* – тактичні комбінації мають локальний характер, місце їх здійснення, як правило, обмежується місцем провадження слідчої дії. Порівняно з ними тактичні операції більш масштабні, наприклад, розшук може бути як місцевим, так і в масштабі країни. Okрім цього, тактична комбінація – це одночасна категорія, яка реалізується на певному етапі провадження слідчої дії. Тактичну ж операцію можна визнати як «така, що продовжується», бо час і послідовність проведення дій та заходів, які входять до її складу, залежать від відображеного в єдиному плані тактичного задуму слідчого;

6) *складність організації* – тактична операція – це форма взаємодії співробітників слідчих, оперативно-розшукових, ревізійних, контролюючих та інших органів, використання знань спеціалістів, за допомогою яких застосовуються засоби та методи різноманітних природних та технічних наук. Отже, тактичні операції, з точки зору їх організації, являють собою більш складний комплекс, аніж тактичні комбінації;

7) *суб'єктний склад учасників* – в організації і проведенні тактичної операції беруть участь, окрім слідчого, співробітники оперативних і технічних підрозділів правоохоронних органів, спеціалісти різних галузей знань і навіть представники громадськості, тоді як тактична комбінація реалізується зусиллями одного слідчого (інколи двох), тобто коло учасників тактичної операції завжди ширше, ніж при проведенні окремої слідчої дії і, відповідно, тактичної комбінації.

Проте незважаючи на певні критерії розмежування цих комплексів, необхідно погодитись з В. А. Журавлем, який зазначає, що запропоновані комплекси треба розглядати не як конкурючі між собою криміналістичні категорії, а навпаки, як засоби доповнюють один одного, що в сукупності створюють єдиний, найбільш ефективний механізм отримання інформації необхідної для розкриття, розслідування та запобігання злочинним проявам [24, с. 197–208].

Таким чином, доктринальні підходи до визначення поняття «тактико-криміналістичний комплекс» мають ґрунтуватися на диференці-

йованому розумінні таких організаційно-тактических засобів, як тактична операція і тактична комбінація. На наш погляд, найбільш вдалим терміном для позначення комплексу процесуальних та непроцесуальних дій і заходів, спрямованих на вирішення окремих тактических завдань розслідування, все ж таки є поняття «тактична операція», оскільки воно розкриває сутність та зміст даного криміналістичного засобу. З метою уніфікації понять термін «тактична операція» доцільно застосовувати тільки тоді, коли мова йде про систему (комплекс) слідчих дій, оперативно-розшукових, організаційно-технічних та інших заходів, а термін «тактична комбінація» – лише стосовно системи тактических прийомів у рамках проведення окремої слідчої дії. При цьому тактичну операцію слід розглядати і як самостійну категорію криміналістики, і як особливий різновид тактико-криміналістичних комплексів розкриття та розслідування злочинів. Комплекс дій, що входять до структури тактичної операції, не замінює собою тактику слідчих дій, а утворює більш складну структуру, зміст якої не вичерpuється тактическими прийомами, а включає також слідчі дії, оперативно-розшукові та інші заходи, які сприяють їх реалізації [25, с. 5]. Порівняно з тактичними прийомами та їх поєднаннями тактичні операції відрізняються масштабністю та тривалістю дій, більш широким колом учасників та високим ступенем організованості їх діяльності.

Разом із тим, необхідно враховувати, що не будь-який набір слідчих та інших дій можна визнати тактичною операцією. У функціональному аспекті об'єднання слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів у тактичну операцію відбувається на підставі можливості вирішення у результаті такого об'єднання певного завдання розслідування, яке через обсяг або зміст не можна вирішити шляхом застосування окремих тактических прийомів, слідчих дій тощо, або отримання слідчим тактичної переваги при вирішенні даного завдання у порівнянні із застосуванням інших засобів розслідування. Якщо ж мова йде лише про декілька дій слідчого, які виконуються ним для вирішення будь-якого конкретного завдання у певній послідовності, то це ще не тактична операція [26, с. 106]. Усе це зумовлює потребу в подальшому активному розробленні проблемами тактических операцій, що має не лише теоретичне, але й практичне значення, дозволяючи включити в арсенал слідчого наукові рекомендації, здатні відіграти суттєву роль у підвищенні

ефективності кримінального провадження і зрештою у встановленні істини у справі. Чітке уявлення сутності тактичної операції та співвідношення її з іншими тактико-криміналіс-

тичними комплексами розслідування слугує подальшому розвитку теорії криміналістики, вдосконаленню слідчої практики.

#### Список використаної літератури

1. Советская криминалистика. Теоретические проблемы / Н. А. Селиванов, В. Г. Танасевич, А. А. Эйман и др. – М. : Юрид. лит., 1978. – 192 с.
2. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія / Б. В. Щур. – Х. : Харків юрид., 2010. – 320 с.
3. Якушин С. Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики : учеб. пособие / С. Ю. Якушин. – Казань : Казан. ун-т, 2010. – 178 с.
4. Асташкина Е. Н. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы : учеб.-практ. пособие / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин, А. Е. Михальчук, В. Я. Решетников. – М. : Приор-издат, 2003. – 112 с.
5. Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий / Н. А. Селиванов. – М. : Юрид. лит., 1982. – 152 с.
6. Шмонин А. В. Методика расследования пре ступлений : учеб. пособие / А. В. Шмонин. – М. : Юстицинформ, 2006. – 464 с.
7. Шепітько В. Ю. Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель // Питання боротьби із злочинністю. – 2009. – Вип. 18. – С. 185–192.
8. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика / А. Ю. Головин ; под ред. Н. П. Яблокова. – М. : ЛексЭкст, 2002. – 305 с.
9. Большой словарь иностранных слов / сост. А. Ю. Москвин. – М. : Центрполиграф ; Полюс, 2001. – 816 с.
10. Толковый словарь русского языка. Т. 1 / под ред. Д. Н. Ушакова. – М. : Астрель ; АСТ, 2000. – 1752 с.
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2002. – 1728 с.
12. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фразеол. выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 3-е изд. – М. : Азъ, 1995. – 944 с.
13. Юридична психологія : словник / Д. О. Александров, В. Г. Андросяк, Л. І. Казміренко та ін. – Вид. 2-ге, уточн. та доповн. – К. : КНТ, 2008. – С. 204–208.
14. Юридическая психология : терминол. слов. / сост. А. М. Бандурка, В. С. Венедиктов, А. В. Тимченко, В. Е. Христенко, В. Б. Калиновский ; под ред. А. М. Бандурки. – Х. : Тимченко, 2005. – 425 с.
15. Столяренко Л. Д. Психология : учеб. для вузов / Л. Д. Столяренко. – СПб. : Питер, 2008.
16. Колдин В. Я. Логико-информационная структура следственного действия и тактической комбинации / В. Я. Колдин // Криминалистика : учеб. для вузов / отв. ред. Н. П. Яблоков. – М. : БЕК, 1996. – С. 369–370.
17. Сорокотягин И. Н. Использование специальных познаний в криминалистическом комплексе «установление неопознанного трупа или его частей» / И. Н. Сорокотягин, А. А. Шмидт. – Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1986. – С. 104–105.
18. Джакишев Е. Г. Проблемы совершенствования криминалистических приемов и средств борьбы с хищениями и иными корыстными преступлениями в сфере экономики : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09 / Джакишев Еркын Газизович. – Алмааты, 1994. – 54 с.
19. Якушин С. Ю. Актуальные проблемы тактико-криминалистического обеспечения уголовного судо-производства в современных условиях / С. Ю. Якушин // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25–26 листоп. 2010 р.). – Х. : Право, 2010. – С. 556–560.
20. Якушин С. Ю. Тактические задачи и средства их решения при расследовании преступлений / С. Ю. Якушин // Криміналіст першодрукований. – 2011. – № 3. – С. 51–66.
21. Шмонин А. В. Методология криминалистической методики : монография / А. В. Шмонин. – М. : Юрлітінформ, 2010. – 416 с.
22. Исаенко В. Н. Проблемы теории и практики использования тактических комплексов в расследовании убийств / В. Н. Исаенко // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2004. – № 1. – С. 368–382.
23. Исаенко В. Н. Тактические комплексы в расследовании убийств с использованием сведений о материальных ценностях, похищенных преступниками у потерпевших : дис. канд. юрид. наук / Исаенко Вячеслав Николаевич. – М., 1990. – 188 с.
24. Журавель В. А. Системи слідчих дій та тактичні операції в структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів / В. А. Журавель // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 2 (57). – С. 197–208.
25. Герасимов И. Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания / И. Ф. Герасимов // Тактические операции и эффективность расследования : межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1986. – С. 4–7.
26. Чебуренков А. А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики / А. А. Чебуренков. – М. : Юрлітінформ, 2008. – 176 с.

Надійшла до редколегії 22.09.2012

## **ШЕВЧУК В. М. ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ**

Исследованы тактические операции в системе тактико-криминалистических комплексов. До-ктринальные подходы к определению понятия «тактико-криминалистический комплекс» основаны на дифференцированном понимании таких организационно-тактических средств, как тактическая операция и тактическая комбинация. Они рассмотрены и как самостоятельные категории криминалистики, и как специфические разновидности тактико-криминалистических комплексов раскрытия и расследования преступлений.

## **SHEVCHUK V. TACTICAL OPERATIONS IN THE SYSTEM OF TACTICAL AND FORENSIC COMPLEXES**

Tactical operations in the system of tactical and forensic complexes are researched. The doctrinal approaches to the definition of «tactical and forensic complex» are based on a differentiated understanding of such organizational and tactical means as tactical operation and tactical combination. They are considered both as separate categories of criminology and as specific types of tactical and forensic complexes used to disclose and investigate crimes.

---

УДК 343.98

**К. О. ЩЕРБАКОВСЬКА,**

*ад'юнкт*

*Харківського національного університету внутрішніх справ*

## **КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ ТА ЇХ СЛІДІВ**

Розглянуто способи торгівлі дітьми та їх форми, що залежать від цілей експлуатації малолітнього. Наведено типові сліди торгівлі дітьми, які виявляються у вигляді речових доказів, документів та слідів пам'яті людей.

Спосіб скоєння злочину є одним із найбільш значущих елементів його криміналістичної характеристики, оскільки саме він найчастіше містить найбільший обсяг інформації про злочин. По-перше, вибір злочинцем способу скоєння злочину залежить від цілей злочину; об'єкта, на який спрямований злочинний задум; умов обстановки, у яких здійснюється злочинний задум, і, нарешті, від особи самого злочинця – її соціальних, психологічних і моральних якостей. По-друге, спосіб скоєння злочину проявляється в різного роду слідах і є важливим джерелом про якісну характеристику злочинної поведінки [1, с. 220; 2, с. 112]. У результаті спосіб скоєння злочину містить у собі важливі відомості, що стосуються багатьох елементів криміналістичної характеристики.

У криміналістичній літературі, яка присвячена розгляду проблем торгівлі людьми, наводяться переважно способи торгівлі жінками з метою їх сексуальної або трудової експлуатації [3, с. 37–57; 4 с. 39–67; 5. с. 35–46; 6, с. 62–71; 7, с. 22–30; 8, с. 8–23]. Проте відповідно до ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (далі – КК) України предметом торгівлі виступають і малолітні, а слідча практика свідчить про зрос-

тання кількості злочинів, пов'язаних із торгівлею або іншими незаконними угодами щодо дітей. Тому **метою** статті є розгляд та класифікація способів торгівлі дітьми і типових слідів, що їх відображають.

У криміналістичній характеристиці торгівлі дітьми, як і в інших умисних злочинах, спосіб учинення злочину відіграє важливу роль. Дані проведеного дослідження свідчать про те, що до чинників, які впливають на вибір злочинцем способу скоєння злочину, належать передусім особливості особи злочинця, особливості особи потерпілого і особливості обстановки, що склалася, до моменту скоєння злочину.

Аналіз слідчої практики свідчить, що можна виділити три етапи способу вчинення торгівлі дітьми: а) підготовка до вчинення злочину; б) дії із вчинення торгівлі; в) приховання слідів злочину. Оскільки такі злочини завжди скують із прямим умислом, тобто спосіб вчинення завжди обмірковується, і, відповідно, складається з підготовчих дій, самого злочину і дій з приховання злочину, то, як правильно назначає М. П. Яблоков [9, с. 46–47], спосіб скоєння таких злочинів слід розглядати як комплекс трьох етапів злочинної діяльності. При цьому вказані