ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

### «Методичні засади розслідування хабарництва»

**2018 рік**

**ЗМІСТ**

**ВСТУП………………………………………………………………..…...3**

**РОЗДІЛ 1.** **Криміналістична характеристика хабарництва……….5**

**РОЗДІЛ 2. Розслідування хабарництва………………………..……...11**

2.1 Початковий етап розслідування……………………………………...11

2.2. Типові слідчі ситуації і версії………………………………………15

**РОЗДІЛ 3. Особливості при розслідуванні хабарництва...................19**

3.1 Проведення окремих слідчих дій в залежності від складності ситуацій………………………………………………….……………………….19

3.2 Використання спеціальних пізнань. Призначення і проведення експертних досліджень……………………….…................................................27

**ВИСНОВКИ……………………………………………………………...29**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ…..….31**

**ФАБУЛА…………………………………………………………………33**

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** В умовах глобальних змін економічного, організаційного і ідеологічного характеру, реформування державного апарату питання …. потенціал подальшого практичного застосування.

**Ступінь наукової розробки.** Темі ….

**Об’єктом дослідження** є ..

**Предметом дослідження** є ..

**Метою** роботи є …

Визначена мета роботи ставить перед собою виконання наступних **завдань**:..

...

**Методи дослідження.** Для …

**Структура роботи.** Робота складається зі вступу, трьох розділів, що поєднують чотири підрозділи, висновків та списку використаних літературних джерел.

**РОЗДІЛ 1**

**Криміналістична характеристика хабарництва**

Хабарництво є одним із найбільш складних для розслідування злочинів. Воно завжди пов’язано з корисливим використанням службовою особою свого службового становища і в більшості випадків скоюється таємно, без свідків. Хабарництво охоплює два взаємозалежних склади злочину: одержання …. [19, c. 416].

Хабарництво завдає серйозної шкоди суспільству, авторитету дер­жавних та інших установ і організацій, дискредитує службових осіб і державних службовців. Хабарництву піддаються особи, що виконують функції, пов’язані з вирішенням питань приватизації, реєстрації під­приємств та приватних підприємців, видання дозволів і ліцензій, одержанням кредитів, підписанням державних контрактів, відпуском сировини або готової продукції та ін. …

Хабарництво передбачає одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використан­ням наданої їй влади чи службового становища (одержання хабара), а також передавання особисто або через посередників службовій особі матеріальних цінностей, права на майно, вчинення дій майнового ха­рактеру за здійснення або нездійснення дій в інтересах хабародавця чи третіх осіб з використанням влади або службового становища (да­вання хабара) [1, c. 219]…

Предметом хабара може бути: майно (гроші, цінні папери, будь-які ….

Отже, …

**РОЗДІЛ 2**

**РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА**

**2.1 Початковий етап розслідування**

На початковому етапі розслідування по даній категорії злочинів можливі три типові ситуації:

1) є відомості про хабарництво, що відбулося, які надійшли від органів дізнання та хабародавця;

… [5, c. 203].

Як першочергові слідчі дії при розслідуванні хабарництва можуть бути названі: допит заявника; допит хабародавця і хабарника; обшук у хабародавця і хабарника; затримання при одержанні хабара; огляд предмета хабара; огляд місця події; пред’явлення для впізнання предмета хабара.

Допит заявника передбачає уточнення і деталізацію обставин, що містяться в заяві: звідки відомо про передавання хабара, про факт ви­магання хабара, хто ….

Отже, …

**2.2. Типові слідчі ситуації і версії**

Кримінальні справи про хабарництво порушуються за матеріалами органів боротьби з економічною злочинністю, організованою злочинністю і корупцією. Джерелами повідомлень про хабарництво можуть бути заяви громадян, явка з повинною, публікації в засобах масової інформації та результати … [10, c. 244].

В ході розслідування в справі про хабарництво висувають ся і проводяться такі версії:

…

 - службова особа правомірно виконала в інтересах іншої особи певні службові дії і не одержала хабара [11, c. 296]. ..

Виходячи із версій, планується послідовність проведення слідчих дій, строки їх …

Отже, …

**Розділ 3**

**Особливості при розслідуванні хабарництва**

**3.1 Проведення окремих слідчих дій в залежності від складності ситуацій**

Типовими для початкового етапу розслідування хабарництва слідчими діями є:

1) допит заявників;

2) затримання злочинців на місці злочину;

…. [13, c. 158].

Варто довідатися в заявника, якщо можливо, номери грошових купюр, переданих взяткоприймач. Якщо предметом хабара послужила будь - яка річ, то також слід з'ясувати її ознаки (найменування, призначення, форма, матеріал, колір, розміри, давність виробництва і стан цієї речі, дефекти, клейма, написи і т. д.). … [14, c. 20].

Іноді для викриття осіб, які вимагали хабарі, можливе використання хімічних пасток і безбарвних люмінесцентних речовин. З цією метою гроші або річ, намічені до передачі в якості предмета хабара, попередньо в присутності …

Отже…

**3.2 Використання спеціальних пізнань. Призначення і проведення експертних досліджень**

Кримінальну судочинство неможливе без використання сучасних досягнень природничих, технічних, економічних та інших наук, які прийнято називати спеціальними знаннями. Закон не дає визначення поняття «спеціальні пізнання». У юридичній літературі під цим терміном розуміють систему теоретичних знань і практичних навичок в галузі конкретної науки або техніки, мистецтва або ремесла, придбаних шляхом проходження спеціальної підготовки або набуття професійного досвіду і використовуються для вирішення …

Крім того, в чинному КПК передбачена можливість залучення до виробництва слідчих і судових дій фахівця [12, c. 13]….

Розвиток інституту спеціальних знань - це в першу чергу розвиток судової експертизи як основної форми їх використання в судочинстві.

Експертиза не єдина форма застосування спеціальних знань у судочинстві…

Процесуальні форми застосування спеціальних пізнань: слідчі дії, експертиза; не процесуальні - довідково-консультаційна діяльність фахівця, попередні дослідження [14, c. 21]…

…

Отже, …

**ВИСНОВКИ**

Хабарництво є одним з найбільш складних для розслідування злочинів. У сучасних умовах змінилася якісна характеристика хабарництва: суми хабарів незмірно зросли в порівнянні з тими сумами, які передавалися в колишні роки. …вий О. П., Тимошенко П. Ю., Салтевський М. В. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,2017. – 232 С.

3. Бояров В. І. Проблемні питання розслідування хабарництва в сучасних умовах / Бояров В.І. // Вісник Запорізького національного університету № 4. – 2010. – C. 207–211.

4. Біленчук П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – К. : МАУП, 2007. – 512 С.

5. Гармаев Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика / Ю. П. Гармаев, А. Ф. Лубин. – М. : Юридический центр Пресс, 2016. – 303 С.

6. Гора І. В. Криміналістика : навч. посіб. / І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. – 4-те вид., випр. та доповн. – К. : Паливода А. В., 2007. – 236 С.

7. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учеб. / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – М. : Проспект, 2007. – 672 С.

8. Когутич І. І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів : текст лекцій / І. І. Когутич. – К. : Тріада плюс, 2006. – 456 С.

9.Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В.Варфоломеєва,  В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К. : Юрінком  Інтер, 2011. – 504 C.

10. Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 С.

11. Криміналістика : [навч. посіб.] / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. – К. : Атіка, 2012. – 496 С.

12. Ляш А.А. Осмотр в делах о получении взятки: некоторые проблемы / А.А. Ляш, В.Н. Лищенко // Адвокат. – № 4 (151). – 2013. – С. 10–14.

13. Маркусь В. О. М 16 Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 С.

14. Мишков Я.Є. Методика розслідування хабарництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Я.Є. Мишков. – Х., 2015. – 20 С.

15. Мышков Я. Е. Взяточничество: методика расследования преступлений: монография / Я. Е. Мышков. – Харьков: Издательство «ФИНН», 2011. – 176 С.

16. Приходько О. В. Тактичні операції при розслідуванні хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності / О. В. Приходько // Право і безпека. – № 3 (35). – 2010. – С. 188–192.

17. Пчеліна О. В. Хабарництво як корупційний прояв: деякі аспекти розслідування / О. В. Пчеліна // Науковий вісник. – № 3. – 2013. – C. 394–401.

18. Чернявський С. С. Особливості розслідування одержання прийняття пропозиції, обіцянки... або одержання неправомірної вигоди службовою особою / C. C. Чернявський // Вісник кримінального судочинства. – № 1/2015. – С. 223–229.

19. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія / В. Ю. Шепітько. – Х. : Харків юрид., 2007. – 432 С.

20. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре». – 2016. – 728 С.

**ФАБУЛА**

1. Слідча версія полягає в наявності заяви конкретної особи про вимагання в неї хабара і передбачуваної її передачі. В даному випадку В. звернувся до правоохоронних органів із заявою, що в нього вимагають хабара. Тобто наявна інформація про вимагання хабара конкретної особи,, що надійшла від цієї особи (осіб), і хабар ще не передавалася.

В даному випадку у ….