

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА
ВЧИНЕННЯМ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ,
ПОВ'ЯЗАНИХ З ПІДКУПОМ**



КПК України

Стаття 271. Контроль за вчиненням злочину

1. Контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин...



РОЗМЕЖУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ПІДКУПОМ З ПРОВОКАЦІЄЮ ЗЛОЧИНУ



«Тейксейра де Кастро проти Португалії», 1998 р.

«Барбера, Мессеґе і Ябардо проти Іспанії», 1998 р.

«Худобін проти Російської Федерації», 2006 р.

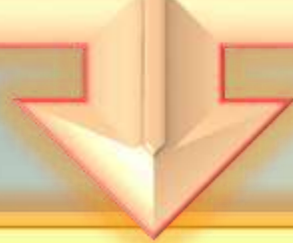
«Раманаускас проти Литви», 2008 р.

«Баннікова проти Російської Федерації», 2010 р.

«Веселов та інші проти Російської Федерації», 2010 р.

«Носко и Нефедов проти Росії», 2014 р.

Критерії ЄСПЛ для відмежування провокації від допустимої поведінки правоохоронних органів існує.

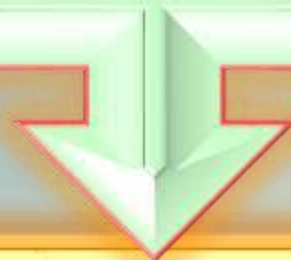


Змістовний – наявність або відсутність істотних змістовних ознак, притаманних провокації правоохоронних органів.

Процесуальний – наявність у суду можливостей перевірити відомості про передбачувані провокації під час судового засідання.



Безумовними ознаками провокації є:



- а) прояв ініціативи у контактах з особою (правоохоронці або особи, що діють за їх дорученням самі звернулися з пропозицією незаконної оборудки);**
- б) повторні пропозиції, незважаючи на початкову відмову особи;**
- в) наполегливі нагадування;**
- г) підвищення ціни вище середньої;**
- г) відсутність вагомих причин проведення контролю за вчиненням злочину .**

Вимоги ЄСПЛ щодо виключення можливості провокації



- 1. Пасивність слідства.**
- 2. Доведеність стороною обвинувачення відсутності провокації.**
- 3. Належна фіксація контролю за вчиненням злочину.**
- 4. Відсутність будь-яких ознак, що вказують провокацію.**

Постанова Верховного Суду від 19 листопада 2019 року у справі справа № 332/2723/15-к **(ч. 3 ст. 368 КК).**

Верховним Судом було чітко дотримано критерію ЄСПЛ щодо доведеності вини поза розумним сумнівом: стороною обвинувачення не було доведено відсутність провокації (підбурення до вчинення) злочину.



**ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ, ЯКІ
ДОПУСКАЮТЬСЯ СТОРОНОЮ
ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС
КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ
ЗЛОЧИНУ**



**Постанова Верховного Суду від 8 квітня 2020 року у
справі № 164/104/18 *(ч. 3 ст. 368 КК України)***

**Фактичне проведення
контролю за вчиненням
злочину в межах
оперативно-розшукової
справи.**



Фактичне проведення контролю за вчиненням злочину без процесуального рішення прокурора.



**Постанова Верховного Суду від 12 травня 2021 року у
справі № 166/1199/18 *(ч. 1 ст. 368 КК України)***

Серед проведених НСРД де-юре не знайшов своє місце контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, який мав місце де-факто.



**Постанова Верховного Суду від 21 квітня 2021 року у
справі № 522/9869/16-к. **(ч.2 ст.369-2 КК).****

Контроль за вчиненням злочину без документального оформлення та, відповідно, без дотримання вимог ч. 3 ст. 271 КПК України щодо запобігання провокації злочину.

Судом визнано факт залучення заявників до конфіденційного співробітництва поза встановленим порядком, надання їм грошових коштів для того, щоб вони передали їх обвинуваченому у якості неправомірної вигоди під контролем правоохоронців.



**Проведення контролю за
вчиненням злочину
без дотримання вимог
ч. 8 ст. 271 КПК України.**



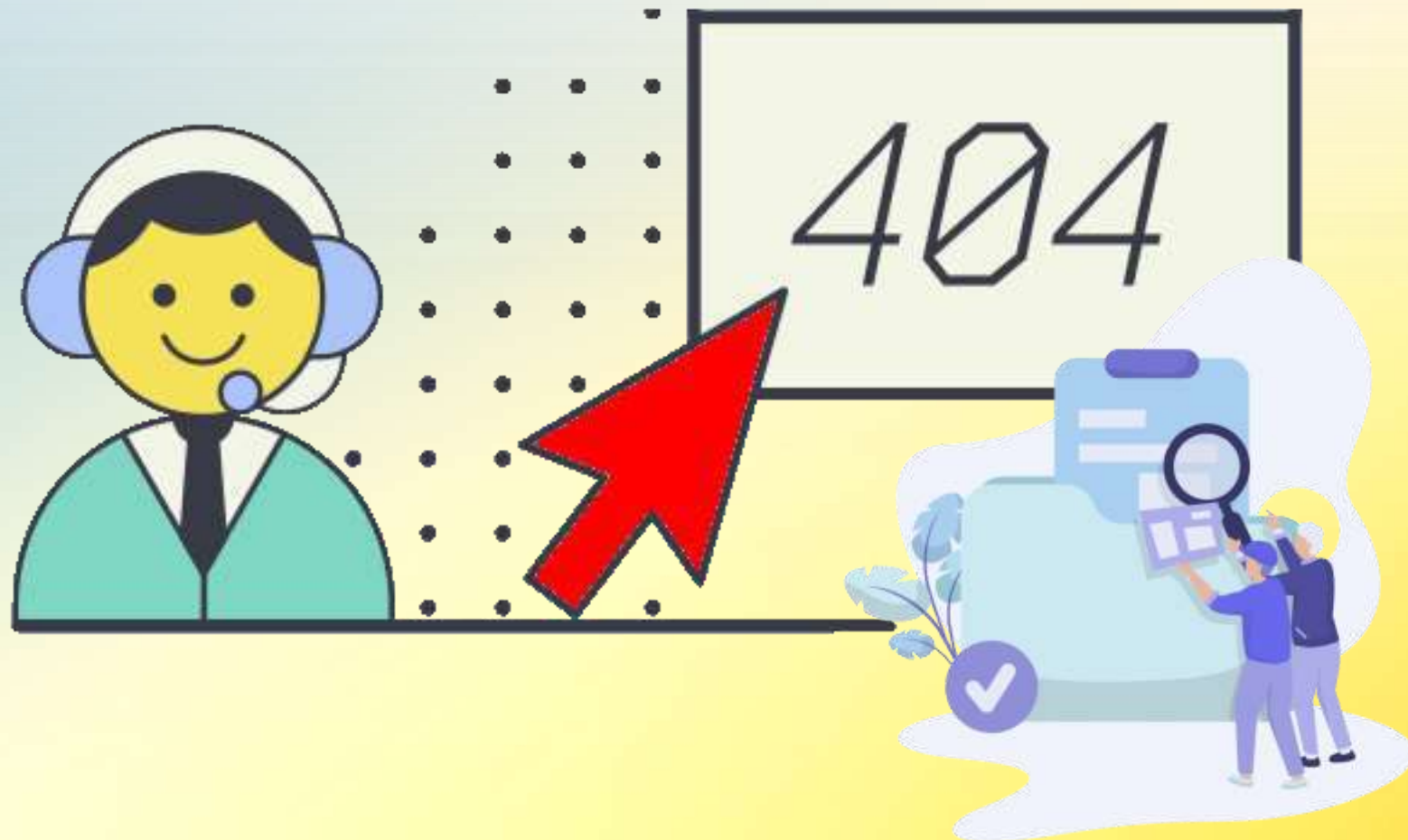
Проведення в межах контролю за вчиненням злочину інших негласних слідчих (розшукових) дій.



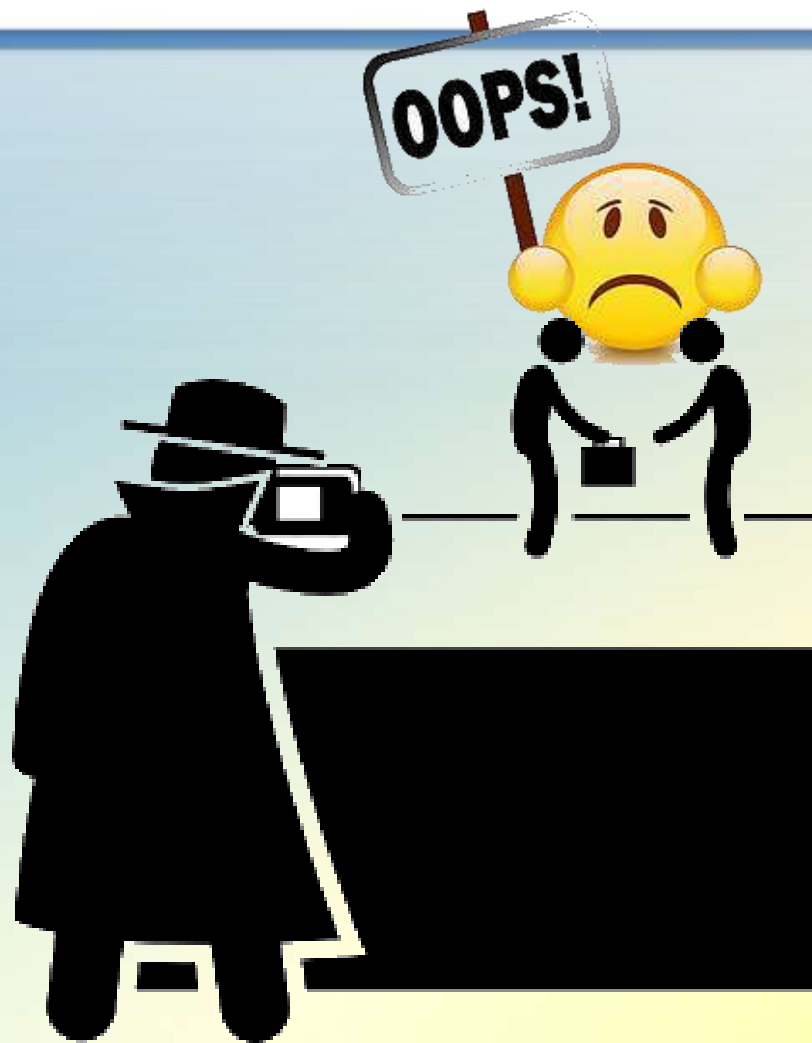
Проведення негласної слідчої дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у провадженні щодо злочину, який не відноситься до тяжких або особливо тяжких.

ВС здійснив касаційний перегляд ухвали апеляційного суду (справа № 604/1071/14-к; провадження № 51-809км18), якою залишено без змін виправдувальний вирок місцевого суду щодо Петрова В.В., якого було визнано невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 368 КК.

Помилка в об'єкті негласної слідчої розшукової дії.



Помилка в суб'єкті негласної слідчої розшукової дії під час документування підкупу.



Проведення НСРД у провадженнях щодо нетяжких злочинів.

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ РОЗШУКОВІ ДІЇ



**Проведення НСРД до постановлення ухвали
слідчого судді в порядку, передбаченому
*ст. 250 КПК України без належних на те підстав.***



Вихід оперативного підрозділу за межі доручення слідчого, прокурора та ухвали слідчого судді.



**ІНШІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ, ЯКІ
ДОПУСКАЮТЬСЯ СТОРОНОЮ
ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У СПРАВАХ
ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПІДКУПОМ.**

**Дякую за
увагу!**