

Загальна теорія розкриття злочинів

Розкриття злочинів — наука чи мистецтво? Відповідь — за читачем, втім справжній фахівець у будь-якій сфері, зокрема детективній, поєднує науковий підхід з творчим застосуванням. Саме таку думку доводять автори на підставі своїх знань і багаторічного досвіду. Їхня спільна робота охоплює різноманітні теми: від історії розшукової справи, методів і психології злочинців до пошуку доказів, проведення розшукових операцій, опрацювання інформації та управління в розкритті злочинів, таких як злочини проти особистості та власності, корпоративні шахрайства, рейдерство, торгівля людьми, підробка документів, кіберзлочини тощо.

Окремо й детально розглянуто методи розшуку, стратегії планування слідчих дій, тактичні прийоми, що застосовуються з метою розкриття різних видів злочинів. Посібник вирізняється цікавим викладенням матеріалу, великою кількістю прикладів, історичних екскурсів і випадків з практики розшукового мистецтва.

Книжка буде корисною не лише для студентів, науковців і слідчих, а й для широкого кола читачів: керівників бізнесу чи служб безпеки організацій, людей, яких цікавить розкриття злочинів і питання безпеки, а також для всіх громадян, які хочуть знати свої права й упевнено почуватися в складних життєвих ситуаціях.

Сергій Лисенко | Олександр Терещук

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ

Практичний посібник

КИЇВ



2024

УДК: 343.9(0.62)
Л 63

Сергій Лисенко, Олександр Терещук

Л 63 **Загальна теорія розкриття злочинів** : практ. посібник / Лисенко С. О, Терещук, О. Д. — Київ : ВД Дакор, 2024 — 642 с.

ISBN 978-617-8066-71-0

Розкриття злочинів — наука чи мистецтво? Відповідь — за читачем, втім справжній фахівець у будь-якій сфері, зокрема детективній, поєднує науковий підхід з творчим застосуванням. Саме таку думку доводять автори на підставі своїх знань і багаторічного досвіду. Їхня спільна робота охоплює різноманітні теми: від історії розшукової справи, методів і психології злочинців до пошуку доказів, проведення розшукових операцій, опрацювання інформації та управління в розкритті злочинів, таких як злочини проти особистості та власності, корпоративні шахрайства, рейдерство, торгівля людьми, підробка документів, кіберзлочини тощо. Окремо й детально розглянуто методи розшуку, стратегії планування слідчих дій, тактичні прийоми, що застосовуються з метою розкриття різних видів злочинів.

Посібник вирізняється цікавим викладенням матеріалу, великою кількістю прикладів, історичних екскурсів і випадків з практики розшукового мистецтва. Книжка буде корисною не лише для студентів, науковців і слідчих, а й для широкого кола читачів: керівників бізнесу чи служб безпеки організацій, людей, яких цікавить розкриття злочинів і питання безпеки, а також для всіх громадян, які хочуть знати свої права й упевнено почуватися в складних життєвих ситуаціях.

УДК: 343.9(0.62)

ISBN 978-617-8066-71-0

© Сергій Лисенко,
Олександр Терещук, 2024
© ВД Дакор, 2024

ЗМІСТ

<i>Вступ</i>	6
<i>Глава 1</i>	Історія мистецтва розкриття злочинів в особах	8
<i>Глава 2</i>	Сутність управління в сфері розкриття злочинів	36
<i>Глава 3</i>	Специфіка контролю за розкриттям злочинів	43
<i>Глава 4</i>	Психологічний портрет злочинця	47
<i>Глава 5</i>	Методи пошуку інформації	52
<i>Глава 6</i>	Розвідувальне опитування	57
<i>Глава 7</i>	Розвідувальна (легендована) установка	66
<i>Глава 8</i>	Візуальне приховане спостереження	70
<i>Глава 9</i>	Оперативний огляд	75
<i>Глава 10</i>	Особистий пошук (розшук)	82
<i>Глава 11</i>	Негласне використання інформаторів	86
<i>Глава 12</i>	Методика реконструкції (моделювання)	92
<i>Глава 13</i>	Детекція брехні в розкритті злочинів	102
<i>Глава 14</i>	Тактика розшукового мистецтва	110
<i>Глава 15</i>	Мотиви скоєння злочинів	117
<i>Глава 16</i>	Мотивація співучасників злочинів	148
<i>Глава 17</i>	Стратегія розкриття злочинів	158
<i>Глава 18</i>	Злочини проти власності	163
<i>Глава 19</i>	Розкриття вимагань, способи захисту	167
<i>Глава 20</i>	Розкриття незаконних заволодінь автотранспортом	174
<i>Глава 21</i>	Розкриття грабежів і розбоїв	184
<i>Глава 22</i>	Злочини проти особистості	192
<i>Глава 23</i>	Сліди крові, частин тіла і зброї	203
<i>Глава 24</i>	Розкриття зґвалтувань та педофілії	211
<i>Глава 25</i>	Боротьба з торгівлею людьми	224
<i>Глава 26</i>	Боротьба з торгівлею людськими органами	236
<i>Глава 27</i>	Вбивства, супроводжувані приховуванням трупа	254
<i>Глава 28</i>	Замасковані вбивства при інших злочинах	271
<i>Глава 29</i>	Замовні вбивства	292
<i>Глава 30</i>	Загальна інформація про розкрадання	297

Глава 31	Сліди людини	303
Глава 32	Сліди знарядь злочину	318
Глава 33	Крадіжки	323
Глава 34	Розкрадання з використанням службового становища	345
Глава 35	Підробка документів	351
Глава 36	Сліди автотранспорту	369
Глава 37	Корпоративні шахрайства	374
Глава 38	Аудит розкрадань	383
Глава 39	Корпоративні конфлікти	387
Глава 40	Способи захоплення організацій	394
Глава 41	Методи захисту від рейдерства	403
Глава 42	Вступне слово про розшукові операції	414
Глава 43	Еволюція розшукових операцій	419
Глава 44	Огляд загальних відомостей	439
Глава 45	Обов'язковість негласних заходів	453
Глава 46	Проведення розробок у в'язниці	465
Глава 47	Сутність оперативної закупівлі	474
Глава 48	Контрольна закупівля	491
Глава 49	Контрольована поставка	498
Глава 50	Контроль за поштовою кореспонденцією	516
Глава 51	Негласне проникнення в приміщення	524
Глава 52	Використання технічних засобів	532
Глава 53	Зняття інформації з каналів зв'язку	546
Глава 54	Проникнення в злочинне середовище	557
Глава 55	Використання легендованих підприємств	568
Глава 56	Розшуковий експеримент	573
Глава 57	Операції у кіберпросторі	583
Глава 58	Результат операції, захоплення і затримання	609
Глава 59	Механізми управління та контролю в розкритті злочинів	619
Глава 60	Принципи управління та контролю в розкритті злочинів	625
Глава 61	Оптимізація управління в розкритті злочинів	633
Глава 62	Епілог про сищика	635

ВСТУП

Розкриття злочинів, як наука повинно стати в один ряд із фундаментальними сферами знань сучасності. Крім того що в цій галузі багато певних правил та законів, які потрібно вивчати та вдосконалювати, розкриттям злочинів, ще й доволі цікаво займатися.

Раніше інформації по темі вийшло дуже багато, і вона одержала певний тематичний характер. Тому матеріали були виведені в окремі книжки. Але, як показало життя не усім зручно було користуватися кількома джерелами. Крім того, світове знання не стоїть на місці, постійно з'являється все нова і нова інформація, яка вдосконалюється авторами та впроваджується на практиці.

Дане видання стало підсумком попередньої роботи авторів, певною межею та універсальним джерелом в роботі по розкриттю злочинів. Знаючи методики розкриття злочинів, читач за аналогією або за направленням посягання, зможе розкрити і будь-які загадки.

На початку книги розказано про основні методи збору інформації та розкриття злочинів. Як і годиться справжній науці, на початку цієї книги ми провели екскурс в історію розшукового мистецтва. Вивчивши величезну кількість інформації, ми виклали її у вигляді розповіді про найбільш великих представників даної професії. Розповівши про ті часи, коли детективна або розшукова діяльність ще не була окремою професією. Вивчили і проаналізували досвід великих сищиків Англії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Італії, Франції, Російського царства, СРСР і України.

Далі розповідь присвячено аналізу способів управління процесом розкриття злочинів та методами контролю за ним. Тому що все більше і більше розкриття злочинів постає, як система, яка має керуватися згідно певних законів та процедур.

Приділено увагу системі мотивів скоєння злочинів і поясненню тактики і стратегії розшукового мистецтва в цій сфері. Докладно розказано про методики розкриття конкретних видів злочинів. При цьому приділено увагу різним відтінкам вказаних злочинів. Книгу доповнено цікавими розділами про торгівлю людьми і людськими органами.

Незважаючи на незмінно високий інтерес читачів до сфери боротьби із злочинністю, зрозуміти, чому злочини скоюють і що необхідно робити, щоб їм запобігти, завжди було важко. Як і в більшості інших питань, пов'язаних із поведінкою людей, експертів із сищиків вистачає, проте конструктивних рішень проблеми явно бракує. Наша нездатність запобігати злочинам частково обумовлена тим, що нам важко дається розуміння злочинної поведінки як комплексного явища.

На цей рахунок наша думка залишається постійною.

По-перше, ми впевнені, що основний акцент слід робити на самоосвіту, на доведення інформації тим, кому вона може завжди стати в нагоді. А так, як ніколи не відомо, коли трапиться щодо вас злочин, то до цього потрібно бути готовим завжди. Наприклад, із вами все в порядку, але ж біда може трапитися з вашими близькими.

Друга причина — в необхідності самоосвіти, це деяка нескладність нашої правоохоронної системи. Проблема полягає зовсім не в системі або законах, а в людському факторі. Ми вважаємо неправильним, якщо питання справедливості, життя, здоров'я, покарання та інші будуть залежати від кількох людей, наділених владою, часом цією владою, що не заслуговують, або не розуміють її значення. У простих людей, які чекають захисту від наділених владою, має бути альтернатива, а може, і можливість самим захищати свої права.

Для кращого розуміння проблеми і засвоєння інформації ми зупинимося на моментах розвитку тих чи інших видів злочинів. Розглянемо принципи мислення злочинців і стратегії їхньої поведінки. Допоможемо вам уявити себе на їхньому місці для того, щоб ви самі могли планувати свої дії в розкритті злочинів.

Окремо зупинимося на психологічних портретах різних злочинців. З'ясуємо типові психологічні стани людей, які скоюють злочини. Спробуємо влізти в шкуру злочинця, щоб уявити себе на його місці і, завдяки цьому, в подальшому правильно оцінювати ситуацію, що склалася.

У кінці вступу цілком логічним буде підняти питання про ефективність використання правоохоронцями сучасних технічних засобів розкриття злочинів. Технології зробили крок дуже далеко, навіть із часу написання першої книги. Технічні засоби дуже допомагають у розкритті злочинів, відеоспостереження на вулицях, контроль транспорту, аналіз мобільних з'єднань, моніторинг місцевості на предмет з'єднань мобільних абонентів, зняття інформації з каналів телефонного та іншого зв'язку, все служить правоохоронцям на користь. Але викладені тут методики дають можливість отримувати інформацію і будувати роботу розшуку не тільки правоохоронцям, але й приватним детективам або звичайним громадянам.

Окрім цього, кожен злочинець знає, що через його мобільний телефон можна отримати масу інформації про нього і його знайомих. Тому досвідчені злочинці не користуються мобільними телефонами під час вчинення злочинів або користуються одноразовими телефонами, які здобувають перед злочином і викидають після його скоєння. Вкрадені ж телефони злочинці ніколи не залишають собі або своїм близьким, а збувають випадковим особам. У зв'язку з цим, знову виникає необхідність в засвоєнні нашої розшукової науки. Метою вивчення матеріалів книги має стати одержання додаткової, якої бракує, корисної освітньої інформації.



Книги, які можуть вас зацікавити



Статут збройних сил України



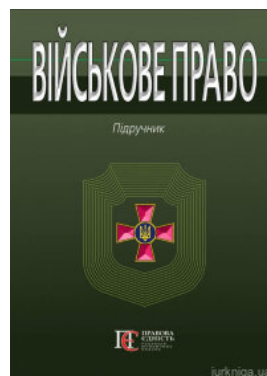
Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи



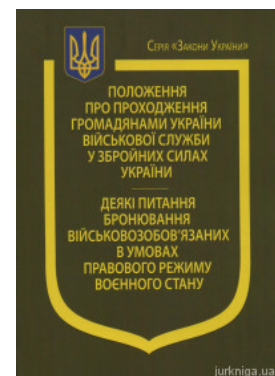
Історія держави і права зарубіжних країн



Канонічне право. Курс лекцій



Військове право



Указ Президента України "Про положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", Постанова...

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес



[Перейти на сайт](#) →