

ки сущности преступления, используются обе стороны логики доказывания, т. е. доказывание в наибольшей мере представлено содержательным логическим процессом: благодаря интегративным качествам системы доказательств посредством логических инструментов достигается цель доказывания. Установление обстоятельств предмета доказывания по конкретному делу – это прежде всего процесс, результатом которого является содержательно достоверный логический вывод. В то же время установление обстоятельств предмета доказывания – это результат итоговой оценки доказательств, логический вывод по итогам проверки версий, т. е. процесс относится к субъективной логике доказывания.

Различие объективного и необъективного применительно к знаниям о преступлении связано не только с тем, что они описывают, но и с тем, как они это описывают: адекватно или неадекватно, тождественно сущности или нетождественно. Объективность вероятностных знаний о преступлении означает соответствие субъективной модели преступления фактам объективной действительности. Необъективность вероятностных знаний обуславливается как неполнотой, так и субъективизмом их оценки, ошибочности исходных данных для таких знаний. На выявление, опровержение и устранение элементов субъективизма и ошибочности в знании направлено выполнение всех требований, предъявляемых к процессу доказывания, которые установлены уголовно-процессуальным законодательством.

Таким образом, субъективная составляющая содержательной логики доказывания подчиняется законам формальной (субъективной) логики, а объективная составляющая – подробно регламентированным требованиям уголовно-процессуального закона и законам диалектики.

УДК 343.13:342.922

*О.В. Рымарчук*

### **ИНСТИТУТ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ В УКРАИНЕ**

Возникновение института частных детективов – реакция государственной власти на потребность современного общества в альтернативной защите своих прав, свобод и интересов негосударственными институтами без привлечения правоохранительных органов. Для расширения возможностей граждан и юридических лиц в такой защите во многих странах мира (США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Индия, Израиль, Япония, Норвегия, Испания, Италия, Португа-

лия, Мексика, Россия и др.) частная детективная деятельность урегулирована на законодательном уровне [1].

Поскольку становление правового государства предполагает укрепление законности во всех сферах деятельности, 13 апреля 2017 г. был принят Закон Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности», обеспечивающий конституционные гарантии лица, его законных прав и интересов путем определения общих правовых основ организации частной детективной деятельности в Украине. Однако Президент Украины использовал право вето и возвратил Верховному Совету Украины указанный закон на повторное рассмотрение и внесение поправок. После подписания Президентом Украины Закона «О частной детективной (розыскной) деятельности» (далее – Закон) будет обозначен правовой статус субъектов частной детективной деятельности и их права, обязанности; виды детективных услуг, которые могут предоставлять такие субъекты; процедура выдачи свидетельства о праве на занятие частной детективной деятельностью и получения разрешения на хранение и применение специальных средств.

Закон впервые должен закрепить понятие частного детектива – физического лица, предпринимателя, предоставляющего заказчику на платной договорной основе детективные услуги с целью защиты его законных прав и интересов. Частная детективная (розыскная) деятельность должна будет осуществляться с разрешения центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка, а также предоставления полицейских услуг.

В соответствии с Законом частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет, прошедший соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (розыскной) деятельности и получивший в установленном законом порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности [2].

Следует отметить, что Закон имеет как своих сторонников, так и оппонентов. Не все специалисты поддерживают законодателя в том, что частным детективам необходимо высшее юридическое образование. Например, в Германии к кандидатам не предъявляются требования юридического образования или соответствующего опыта работы в правоохранительных органах. В США нормативно-правовое регулирование частной детективной деятельности осуществляется в каждом штате отдельно. Так, в штате Калифорния для получения лицензии кандидату

необходимо иметь опыт практической работы в области расследований преступлений не менее 6 тыс. часов (750 рабочих дней), а при наличии юридического образования – 2 тыс. часов [3]. В штате Нью-Йорк частным сыском могут заниматься лица, имеющие не менее трех лет стажа работы в полицейских, следственных или иных службах. Испанские частные детективы должны иметь необходимые знания и умения для осуществления таких функций. Лицензиаты в Италии обязаны обладать соответствующим уровнем образования и высокими моральными качествами, позволяющими работать в области частного сыска [4, с. 7–13].

Закон определяет исчерпывающий перечень детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной (розыскной) деятельности:

- сбор, фиксация и исследование сведений, необходимых для рассмотрения дел в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве на договорной основе со сторонами судебного процесса;

- изучение рынка, поиск и сбор информации из открытых источников с целью подготовки деловых переговоров заказчика, установление финансовой платежеспособности, имущественного состояния и благонадежности потенциальных деловых партнеров;

- установление биографических и других данных, характеризующих личность отдельных граждан (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных договоров с заказчиком частных детективных (розыскных) услуг (трудоустройство у него на вакантную должность), выявление их деловых связей, в том числе с конкурентами заказчика, в Украине и за рубежом;

- поиск лиц, местонахождение которых неизвестно, выяснения причин и обстоятельств их исчезновения, возможностей и условий их возврата, розыск лиц, утративших родственные или дружеские связи;

- розыск пропавшего (утраченного или похищенного) имущества, предметов и животных;

- осуществление мероприятий для воссоздания утраченной (пропавшей) информации касательно законных прав и интересов заказчика;

- выявление фактов незаконного (несанкционированного) сбора с целью использования сведений, составляющих коммерческую тайну заказчика, или их разглашения, а также фактов незаконного (несанкционированного) сбора конфиденциальной информации о физических лицах;

- поиск, выявление и фиксация фактов незаконного использования интеллектуальной собственности, которая принадлежит заказчику, а также случаев недобросовестной конкуренции;

- поиск должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязательств;

- обеспечение защиты информации с ограниченным доступом (коммерческая, профессиональная тайна) заказчика;

- осуществление других детективных услуг, не запрещенных законодательством.

Несмотря на то что перечень детективных услуг довольно обширен, в Законе отсутствует механизм реализации такой деятельности. Субъекты частной детективной (розыскной) деятельности не имеют права осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений, и на них не распространяется действие законов, регулирующих правовой статус работников правоохранительных органов. Законодатель также не учел вопрос о роли частных детективов в уголовном судопроизводстве: не предусмотрел перечень их полномочий, а также порядок взаимодействия с правоохранительными органами.

В Законе предусмотрены способы и методы осуществления частного сыска (ст. 13):

- обращение с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления, к должностным и служебным лицам предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, а также к физическим лицам;

- ознакомление в определенном объеме с необходимыми для осуществления частной детективной (розыскной) деятельности документами и материалами предприятий, учреждений, организаций, кроме тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом с их согласия;

- проведение внешнего осмотра сооружений, помещений, других объектов, доступ к которым не ограничен, закрытых для свободного доступа сооружений, помещений, других объектов с согласия их собственников или законных пользователей, а также проведение внутреннего осмотра с согласия собственника;

- проведение осмотра и изучения материалов, предметов, документов с согласия их собственников или законных пользователей;

- получение на договорной основе письменных выводов и устных консультаций специалистов и экспертов по вопросам, требующим специальных знаний;

- осуществление наружного наблюдения на открытой местности, в общественных местах и на транспорте по решению уполномоченных лиц в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины;

- осуществление кино- и фотосъемки, видео- и аудиозаписи, а также применение других технических средств, не наносящих вреда жизни и здоровью лиц, в служебных помещениях – с письменного согласия лиц, в отношении которых осуществляется такая техническая фиксация, а также с уведомлением владельцев или законных пользователей этих помещений;

проведение устного опроса лиц.

Некоторые из предоставленных законодателем обширных полномочий частных детективов и методов их реализации вызывают сомнения, особенно те, которые требуют добровольного письменного согласия лиц, в отношении которых они будут осуществляться: не установлен процессуальный порядок получения добровольного письменного разрешения, например осуществления кинофотосъемки и видеоаудиозаписи [5].

Кроме того, Закон не обозначил правового статуса информации, документов, предметов, полученных во время осуществления детективной (розыскной) деятельности. Будут ли они обладать юридической силой доказательств? В украинском уголовном судопроизводстве они не будут доказательствами, так как такой подход противоречит нормам УПК Украины. Доказательство признается допустимым, если оно получено в порядке, установленном УПК Украины, а недопустимое доказательство не может быть использовано при принятии процессуальных решений, и на него не может ссылаться суд при постановлении судебного решения (ст. 86) [4, 5].

Таким образом законодательство Украины успешно развивается в направлении эффективного урегулирования вопросов, касающихся частного сыска, так как есть законодательная основа, обеспечивающая соблюдение прав, свобод и интересов человека. Однако Закон Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» нуждается в доработке, и для его усовершенствования есть возможности и время.

1. Объяснительная записка к проекту Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» от 28 декабря 2015 года [Электронный ресурс]. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=57580](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580) (дата обращения: 01.11.2018).

2. Закон Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» от 13 апреля 2017 года [Электронный ресурс]. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=57580](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580) (дата обращения: 01.11.2018).

3. Беззуб И. Частная детективная деятельность: украинские реалии и зарубежный опыт [Электронный ресурс]. URL: [http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2930:privatna-detektivna-diyalnist-ukrajinski-realijita-zarubizhnij-dosvid&catid=8&Itemid=350](http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2930:privatna-detektivna-diyalnist-ukrajinski-realijita-zarubizhnij-dosvid&catid=8&Itemid=350) (дата обращения: 01.01.2018).

4. Бугайчук К.Л. Институт частных детективов за границей: сравнительно-правовой анализ // Право и безопасность. 2016. № 1.

5. Гришко В.И., Хоружа И.Г. Проблемы имплементации Закона «О частной детективной (розыскной) деятельности» в Украине с учетом зарубежного опыта // Юрид. науч. электрон. журн. 2018. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-uncategorised/85-1-2018-ukr> (дата обращения: 01.11.2018).

## **ПРОБЛЕМЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

Одними из средств решения тактической задачи по сбору и фиксации исходной информации о произошедшем событии при расследовании насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего являются освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза потерпевшей (потерпевшего).

Для решения главных задач освидетельствования потерпевшей при расследовании насильственных действий сексуального характера важно изъятие:

вагинального содержимого (при извращенных способах содержимого слизистой прямой кишки и рта, анального отверстия) с целью обнаружения спермы, образцов микрофлоры влагалища; подногтевого содержимого (изъятое с каждого пальца помещается в отдельную пробирку) с целью выявления эпителиальных клеток, крови, слюны, обломков волос, а также микроволокон и микрочастиц с одежды насильника и места происшествия;

следов спермы, крови, слюны, волос насильника с тела потерпевшей (при этом проводится прочесывание волос на лобке расческой, которую затем упаковывают в отдельный пакет) и других загрязнений. Описывают расположение и характер телесных повреждений (кровоподтеки, царапины, следы укусов и т. д.), затем следы фотографируют, а со следов зубов изготавливают слепки с помощью силикона.

После освидетельствования при совершении преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетней, нами рекомендуется проводить в обязательном порядке судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно проводится судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, в рамках которой исследованию подвергается содержимое влагалища или анального отверстия, потому что оно может быть обнаружено на половом органе мужчины (на одежде и постельном белье), а данные следы могут быть использованы для установления факта контактного взаимодействия. Проведение судебно-медицинской экспертизы подозреваемо-