

УДК 343.123.12

O.A. Vakulik,
Candidate of Law,
Yu.P. Tymoshenko,
Candidate of Law, Associate Professor

ISSUES OF THE INSTITUTE OF COVERT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Paper is devoted to the issues of the institute of covert investigative (search) actions in criminal proceedings of Ukraine. the works of Russian scientists dedicated to the study of this question are reviewed and analyzed. some controversial questions about the possibility of the existence of the Institute of covert investigative (search) action are investigated. Paper focuses on the entity types actions and their place and role in the criminal procedural proving are specified.

Keywords: *investigative (search) actions; procedural steps; explicit and covert investigative (search) actions; Criminal Procedure Code of Ukraine.*

REFERENCES

1. Pysmennyi D.P.Rehlementatsiia slidchykh (rozshukovykh) dii ta nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii v kryminalnomu protsesualnomu kodeksi Ukrainy / D.P. Pysmennyi //Aktualni problemy zastosuvannya novoho kryminalnoho protsesualnoho zakonodavstva Ukrainy ta tendentsii rozvytku kryminalistyky na suchasnomu etapi: m-ly Vseukr. Nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 5 zhovtnia 2012 r.) – Kh.: KhNUVS, 2012.– S. 66–73.
2. Shumylo M.Ye.Operatyvno-rozshukovi i slidchi dii: vzaiemozviazok i rozbizhnist (hnoseolohichnai pravova pryroda) / M.Ye. Shumylo // Stanovlennia systemy nehlasnoho rozsliduvannya u kryminalnomu protsesualnomu zakonodavstvi Ukrainy: materialy kruhloho stolu (Kyiv, 7 zhovtn.2011 r.) – K.: Vydavets Lipkan O.S., 2011. – S. 24–29.
3. Hroshevoi Yu.M.Do pytannia pro mozhlyvist provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh)dii u kryminalnomu protsesi Ukrainy / Yu.M. Hroshevoi // Teoretychni osnovy zabezpechenniaiakosti kryminalnoho zakonodavstva ta pravozastosovnoi diialnosti u sferi borotby zizlochynnistiu v Ukraini: materialy nauk.konf. (Kharkiv, 15 travnia 2009 r.)/ red.kol. V.I. Borysov (holov.red) ta in. – Kh.: Pravo, 2009 . – S. 29–33.
4. Pohoretskyi M.A., Serhieieva D.B.Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii ta operatyvno-rozshukovizakhody: poniattia, sutnist ta spivvidnoshennia // Borotba z orhanizovanoi zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka). # 2 (33).– 2014.– S. 137–141.
5. Cherkov V.O.Do pytannia pro spivvidnoshennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti y nehlasnykhslidchykh (rozshukovykh) dii za proektom novoho KPK Ukrainy / V. O. Cherkov , O.M. Chystolinov. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.corp-iguud.lg.ua/d120106.html>.
6. Kolesnyk V.A.Subiekty zdiisnennia ta klasyfikatsiia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh)dii / V. A. Kolesnyk // Yurydychni chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. – 2013. –# 1(5). – S. 129–134.
7. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychni komentar ; za zah.red. prof. V.H. Honcharenka, V.T. Nora, M.Ye. Shumyla. – K. : Yustinian, 2012. – 1224 s.
8. Tertyshnyk V.M.Kontseptualni problemy reformy kryminalnoho sudochynstva /V.M. Tertyshnyk // Yurydychni chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. – 2013. –# 1(5). – S. 70–74.
9. Lukianchykov Ye.D., Lukianchykov B.Ye.Nehlasni slidchi dii ta yikh klasyfikatsiia// Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. Vypusk 4 (20), 2013.
10. Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii [Tekst] : kurs lektsii / [Nykyforchuk D.Y., Nikolaiuk S.I., Polyvoda V.V. ta in.] ; za zah. red. D.Y. Nykyforchuka. – K. : Nats. akad. vnutr. sprav,2012. – 124 s.
11. Shumylo M.Operatyvno-rozshukovi zakhody u strukturi dosudovoho rozsliduvannya vproekti KPK Ukrainy (problemy unormuvannya i pravozastosuvannya) / M. Shumylo // PravoUkrainy. – 2012. – # 3–4. – S. 452–462.
12. Hutsuliak Yu.V.Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii u systemi kryminalnoho protsesualnoho dokazuvannya. Materialy III Vseukr. Nauk.-prakt. konf. (11–12 bereznia 2016 r.), m. Ivano-Frankivsk, 2016, 358 s.
13. Farynyuk V.Nehlasni slidchi rozshukovi dii. // Yurydychni visnyk Ukrainy. – 2012. –# 26.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Письменний Д.П.* Регламентация слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесуальному кодексі України / Д.П. Письменний // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. Наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовтня 2012 р.) – Х.: ХНУВС, 2012.– С. 66–73.
2. *Шумило М.Є.* Оперативно-розшукові і слідчі дії: взаємозв'язок і розбіжність (гносеологічна і правова природа) / М.Є. Шумило // Становлення системи негласного розслідування у кримінальному процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтн. 2011 р). – К.: Видавець Ліпкан О.С., 2011. – С. 24–29.
3. *Грошевой Ю.М.* До питання про можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України. / Ю.М. Грошевой // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: матеріали наук.конф. (Харків, 15 травня 2009 р.)/ ред.кол. В.І. Борисов (голов.ред) та ін. – Х.: Право, 2009 . – С. 29–33.
4. *Погорецький М.А., Сергеева Д.Б.* Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність та співвідношення // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). № 2 (33).– 2014.– С. 137–141.
5. *Черков В.О.* До питання про співвідношення оперативно-розшукової діяльності й негласних слідчих (розшукових) дій за проектом нового КПК України / В. О. Черков , О.М. Чистолінов.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120106.html>.
6. *Колесник В.А.* Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій / В. А. Колесник // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1(5). – С. 129–134.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар ; за заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
8. *Тертишник В.М.* Концептуальні проблеми реформи кримінального судочинства / В.М. Тертишник // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1(5). – С. 70–74.
9. *Лук'янчиков Є.Д., Лук'янчиков Б.Є.* Негласні слідчі дії та їх класифікація// Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. Випуск 4 (20), 2013.
10. Негласні слідчі (розшукові) дії [Текст] : курс лекцій / [Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І., Поливода В.В. та ін.] ; за заг. ред. Д.Й. Никифорчука. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 124 с.
11. *Шумило М.* Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. – 2012. – № 3–4. – С. 452–462.
12. *Гуцуляк Ю.В.* Негласні слідчі (розшукові) дії у системі кримінального процесуального доказування. Матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-практ. конф. (11–12 березня 2016 р.), м. Івано-Франківськ, 2016, 358 с.
13. *Фаринник В.* Негласні слідчі розшукові дії. // Юридичний вісник України. – 2012. – № 26.