

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ,  
ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ  
КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ**

**МАТЕРІАЛИ  
II Всеукраїнської науково-практичної конференції**

*21 липня 2023 року*



Видавництво  
«Юридика»  
2023

**Оргкомітет конференції:**

Голова:

**Д. В. Швець**, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України

Заступник голови:

**М. В. Корнієнко**, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Члени оргкомітету:

**Н. В. Домброван**, начальник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук;

**В. Я. Конопельський**, завідувач кафедри кримінального права та кримінології, доктор юридичних наук, професор;

**Г. К. Тетерятник**, завідувач кафедри кримінального процесу, доктор юридичних наук, професор;

**С. О. Єгоров**, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності, кандидат юридичних наук, доцент

Статті друкуються в авторському варіанті.  
Оргкомітет дозволив собі лише скорочення статей,  
які суттєво перевищували запропоновані обсяги.

**Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму** : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 липня 2023 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 256 с.

ISBN 978-617-8263-62-1

УДК 343.322(062.552)

ISBN 978-617-8263-62-1

© ОДУВС, 2023

## **ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**Хабєєв В. М.**

*студент 3 курсу Інституту права та безпеки  
Одеського державного університету внутрішніх справ*

*Науковий керівник:*

**Федоров І. В.**

*доцент кафедри криміналістики та психології  
Одеського державного університету внутрішніх справ,  
кандидат юридичних наук*

До початку повномасштабної агресії росії, колабораціонізм, як такий, не був окреслений в Кримінальному кодексі, а отже не був криміналізований в Україні. Проте, законом України № 2108-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 року Кримінальний кодекс України був доповнений статтею 111-1 Колабораційна діяльність [1].

Україна стикається з проблемою контролю над деякими своїми регіонами, внаслідок чого легальні правоохоронні структури там відсутні. Руйнується суспільна взаємодія, зростає кількість злочинів, у тому числі правопорушень обвинуваченими й підозрюваними, які намагаються уникнути влади, ховаючись у недоступних місцях. Неєфективність угод з окремими державами стосовно міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві, небезпека для життя та здоров'я осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні, та інші негативні аспекти створюють атипові умови.

В цих обставинах поточне кримінально-процесуальне законодавство, що було створено для мирного часу, виявляється непридатним для виконання завдань у сфері кримінального провадження. Враховуючи це, необхідність розробки теоретичної бази та вдосконалення кримінально-процесуального законодавства для його

адаптації до потреб проведення спеціального досудового розслідування (заочного) кримінальних правопорушень залишається вкрай важливою на сьогодні. Існує нагальна потреба у впровадженні актуальних та інноваційних технологій для забезпечення проведення належного спеціального досудового розслідування.

Головною особливістю злочинів про колабораційну діяльність є вчинення їх на тимчасово окупованій території України, до якої не мають доступу працівники правоохоронних органів. Це значно ускладнює проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, науковцями відмічалось, що під час розслідування колабораційної діяльності у формі добровільної участі громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора, як і під час розслідування участі осіб у терористичній групі чи терористичній організації, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідним є проведення наступних слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів:

1) встановлення та проведення допитів свідків, яким можуть бути відомі обставини щодо підтвердження участі осіб у відповідних злочинних об'єднаннях та допомоги владі й військових формувань держави-агресора;

2) встановлення, пошук та проведення огляду інформації, яка міститься у відкритій мережі інтернет, зокрема акаунтів у соціальних сторінках осіб, підозрюваних в участі в незаконних злочинних об'єднаннях;

3) проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (стаття 263 Кримінального процесуального кодексу України) з метою встановлення умислу осіб на добровільне вчинення кримінального правопорушення та для підтвердження інших обставин вчинення злочину;

4) отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок винної особи з метою підтвердження її місцеперебування, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України, а також її зв'язків з представниками незаконних збройних чи воєнізованих формувань та/або збройних формувань держави-агресора;

5) за можливості проведення обшуку за місцем проживання особи з метою отримання доказів щодо її причетності до участі у зазначених вище формуваннях, а саме: виявлення та вилучення зброї; комп'ютерної техніки та мобільних пристроїв, на яких може міститись інформація щодо підтвердження зв'язків такої особи з представниками окупаційних властей; документів, виданих ними у т.ч. посвідчень про перебування колаборантів на різних посадах; інших речових доказів тощо.

Слід зазначити актуальну проблему, що через окупацію частини регіонів України у слідчих органів може бути відсутня фізична можливість проведення обшуку за місцем проживання тих чи інших осіб, проведення допиту свідків [2].

Доказуванню в умовах розслідування злочинів колабораціонізму передують низка слідчих дій, для реалізації яких українські слідчі використовують найбільш доступні методи, а саме:

1) фіксація та систематизація доступних фактів (дій, діяльності) підозрюваних осіб у ЗМІ, в тому числі в інтернет-ресурсах, на місцевому телебаченні тощо;

2) аудіо, фото- та відеосвідчення очевидців (постраждалих) з-поміж місцевих жителів окупованої території;

3) аналіз ЗМІ країни-терориста щодо висвітлення стану справ на окупованих територіях;

4) оригінали/копії розпорядчих документів місцевих «керівників» населеного пункту, письмові заяви, відомості оплати праці та ін. [3, с. 59].

Дані слідчі дії дуже важко забезпечити в умовах збройної агресії саме через небезпеку та тимчасову не підконтрольність території Україною. Проте, вихід було знайдено, адже все більше сучасних країн для розслідування злочинів використовують дві загальні категорії – цифрову криміналістику (digital forensics) і розвідку з відкритим кодом (Open Source INTelligence – OSINT).

Фактично мова йде про збирання цифрових доказів – висловлювання військово-політичного керівництва країни-агресора й докази співпраці з ними особи, дані з фотографій і відеозаписів, знімки супутників тощо, перевірка даних отриманих від свідків та постраждалих. Для цього й застосовуються методики збору цифрових доказів (OSINT), наприклад протокол Берклі, який містить поради щодо фіксації цифрових доказів тощо. Докази в такому форматі потрібні не тільки для того, щоб встановити географічні координати місця вчинення злочину, довести причетність конкретних осіб до колабораційної діяльності, а й для доведення умислу на вчинення

злочину. Для останнього найважливішою складовою для доказування є суб'єктивна сторона злочину, тобто необхідність довести умисел. Саме цифрові докази можуть бути визначальними [4].

Співпраця правоохоронців зі спеціалістами OSINT вже забезпечує вагомий результат. Наприклад, OSINT-спільнота Molfar збирала реєстри зрадників, колаборантів, пособників терористів та «просто людей, що співпрацюють з агресором» на території Херсонської та Запорізької областей. Були сформовані відповідні інфографіки із розподілом по районах, які супроводжують списки імен з активними посиланнями, що ведуть на джерела з детальною інформацією про колабораційну діяльність цих осіб [5].

Отже, хоча й застосування такого широкого комплексу процесуального інструментарію дуже важко у кримінальних провадженнях вказаної категорії, внаслідок вчинення таких злочинів на тимчасово окупованій агресором території України, та перебування там очевидців, свідків, документів, речових доказів та осіб, які підозрюються у вчиненні таких злочинів, українські слідчі адаптуються під реалії та встановлюють обставини злочинів та інформацію про осіб, що підозрюються в колабораційній діяльності, за допомогою цифрової криміналістики й розвідки з відкритим кодом, тобто OSINT.

### Література:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Закон України від 3 березня 2022 року № 2108-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text> (дата звернення: 11.07.2023)
2. Проблеми доказування злочинів про колабораційну діяльність: аналіз прокурора Офісу Генерального прокурора. *Helsinki.org.ua*: веб-сайт. URL: [https://www.helsinki.org.ua/articles/problemy-dokazuvannia-zlochyniv-pro-kolaboratsiynu-diialnist-analiz-prokurora-ofisu-heneralnoho-prokurora/](https://www.helsinki.org.ua/articles/problemy-dokazuvannia-zlochyniv-pro-kolaboratsiyну-diialnist-analiz-prokurora-ofisu-heneralnoho-prokurora/) (дата звернення: 11.07.2023)
3. Кішак Б. І. Особливості доказування злочинів, пов'язаних з колабораційною діяльністю. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 37/2023. С. 56–61 URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/download/779/707>
4. Розслідування воєнних злочинів: пів року після повномасштабного вторгнення (Discussion paper) *Justtalk.com.ua*: веб-сайт. URL: <https://justtalk.com.ua/post/rozsliduvannya-voennih-zlochyniv-piv-roku-pislya-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-discussion-paper> (дата звернення: 13.07.2023)

5. OSINT-розвідники склали реєстри колаборантів Херсонської і Запорізької областей. Інфографіка. *Novynarnia.com*: веб-сайт. URL: <https://novynarnia.com/2022/12/07/colab-kh-zap/> (дата звернення: 13.07.2023)

ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ  
КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ  
СФЕРІ

*Самофалова А. І., Телійчук В. Г.*..... 194

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ  
З КОЛАБОРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

*Семеншин М. О., Гривцова В. І.*..... 197

ЩОДО ПОНЯТТЯ «РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ  
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ»

*Смаглюк С. В.*..... 200

ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

*Сокирко К. О., Азаркова О. І.*..... 204

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ  
ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

*Соловійов М. О., Кулик Л. М.*..... 208

ОСОБЛИВОСТІ УГОД У СПРАВАХ ПРО КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

*Федорова А. І., Чекмарьова І. М.*..... 211

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
ЩОДО КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

*Хабєєв В. М., Федоров І. В.*..... 214

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ

*Цуркан Є. В., Чекмарьова І. М.*..... 218

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ  
ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

*Чекмарьова І. М.*..... 222

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  
КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

*Чемпоєш Д. В., Резніченко Г. С.*..... 224

ПРОБЛЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ ВИПАДКІВ НАСИЛЬСТВА  
НАД ДІТЬМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

*Чупринюк О. О., Собко Г. М.*..... 227

ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ  
КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ

*Резніченко Г. С., Шелегон Ю. Р.*..... 230

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ В РЕЗУЛЬТАТІ  
ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ  
В ІНШОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЩОДО ЗЛОЧИНІВ  
ПРО КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

*Шульгін С. О.*..... 233