**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Кафедра кримінального права та правосуддя

**Кваліфікаційна робота**

магістра

на тему: «Основи методики розслідування терористичних актів»

Виконав: студент магістратури, групи 8.0819-1

 спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

І.Ю. Кабак

 Керівник: к.ю.н., доцент М.О. Ларкін

 Рецензент: к.ю.н., доцент Є.М. Войтович

Запоріжжя – 2020

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет: юридичний

Кафедра: кримінального права та правосуддя

Рівень вищої освіти: магістр

Спеціальність :262 Правоохоронна діяльність

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_року

**З А В Д А Н Н Я**

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Кабаку Івану Юрійовичу

1 Тема роботи (проекту): «Основи методики розслідування терористичних актів»

керівник роботи: Ларкін Михайло Олександрович, к.ю.н., доцент

затверджені наказом ЗНУ від «14» травня 2020 року №554-с

Строк подання роботи: грудень 2020 року

3 Вихідні дані до роботи: нормативно-правові акти, наукові статті, дисертації, монографії, посібники, підручники, статистичні дані.

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): поняття, ознаки, процес становлення, особливості правового регулювання.

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): схеми, таблиці, листування, малюнки, діаграми.

1. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посадаконсультанта | Підпис, дата |
| завданнявидав | завданняприйняв |
| 1 | Ларкін М.О.  |  |  |
| 2 | Ларкін М.О. |  |  |

1. Дата видачі завдання: 18 травня 2020 року

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| 1 | Обрання та затвердження теми | Травень 2020 р. | Виконано |
| 2 | Складання плану роботи | Травень 2020 р. | Виконано |
| 3 | Пошук необхідної літератури | Червень 2020 р. | Виконано |
| 4 | Написання пояснювальної записки | Липень 2020 р. | Виконано |
| 5 | Опублікування тез доповідей | Жовтень 2020 р. | Виконано |
| 6 | Написання практичної частини роботи | Липень 2020 р. | Виконано |
| 7 | Оформлення списку використаних джерел | Вересень 2020 р. | Виконано |
| 8 | Написання висновків до роботи | Вересень 2002 р. | Виконано |
| 9 | Попередній захист на кафедрі | Листопад 2020 р. | Виконано |
| 10 | Проходження нормоконтролю | Листопад 2020 р. | Виконано |
| 11 | Захист роботи в ДЕК | Грудень 2020 р. | Виконано |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.Ю. Кабак

Керівник роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Ларкін

**Нормоконтроль пройдено**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Титаренко

РЕФЕРАТ

Кабак І.Ю. Основи методики розслідування терористичних актів. – Запоріжжя, 2020. – 104 с.

Кваліфікаційна робота складається зі 104 сторінок, містить 83 джерела використаної інформації.

Суспільна небезпека терористичних актів полягає в тому, що вони тягнуть за собою масову загибель людей, викликають у населення почуття страху і незахищеності, завдають значної шкоди об'єктам життєзабезпечення та все це призводить до суттєвої дестабілізації в суспільстві.

У сучасній Україні проблема боротьби з терористичними актами з кожним роком набуває все більшої гостроти і значущості. В першу чергу це пояснюється тим, що даний злочин несе в собі негативний потенціал небаченої раніше руйнівної сили, завдаючи непоправної шкоди відносинам, що охороняються законом. Гнітюче діючи на волю, свідомість і почуття найширших верств населення, вони підривають надію на поліпшення життя, паралізують соціальну і громадянську активність.

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що в Україні 56,4% даних злочинних діянь здійснені із застосуванням вибухових пристроїв, 41,5% - з застосуванням вогнепальної зброї і 2,2% справ супроводжувалися захопленням заручників. Терористами, як правило, виступали прихильники крайніх поглядів і дій в політичній боротьбі, при цьому у них відзначається високий рівень конспірації і організованості злочинної діяльності, а також значний рівень бойової підготовки. Більш того, організовані терористичні групи активно протидіють розкриттю та розслідуванню злочинів. Факти протидії виявленню в 93,5% вивчених кримінальних проваджень даної категорії.

На сьогодні, терористична діяльність набуває все більш законспірованого характеру, що підтверджується протидією розслідуванню злочинів. Найбільше занепокоєння викликає високий рівень фінансування терористичних організацій та їх технічної оснащеності, у тому числі активне використання сфери високих технологій та мережі - Інтернет.

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження основ методики розслідування терористичних актів.

Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з вчиненням терористичних актів.

Предметом дослідження є особливості розслідування терористичних актів.

Методологічнуоснову роботи складають сукупність загальнонаукових, міждисциплінарних та спеціально-наукових методів пізнання, а саме: порівняльно-правовий для аналізу позицій науковців і практиків щодо досліджуваної проблематики, норм матеріального і процесуального права, наукових категорій; формально логічні (індукція, дедукція, аналіз, синтез) - під час дослідження особи злочинця та інших елементів криміналістичної характеристики; системно структурний для типізації та систематизації слідчих ситуацій.

ВИБУХОВИЙ ПРИСТРІЙ, НАСИЛЬСТВО, СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ, ТЕРОР, ТЕРОРИЗМ, ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ.

SUMMARY

Kabak I.U. Basics of methods of investigation of terrorism acts. – Zaporozhye, 2020. – 104 p.

Qualifying work consists of 104 pages, contains 83 sources of information used.

The social danger of terrorist acts is that they lead to mass deaths, cause fear and insecurity in the population, cause significant damage to livelihoods and all this leads to significant destabilization in society.

In modern Ukraine, the problem of combating terrorist acts is becoming more acute and significant every year. This is primarily due to the fact that this crime carries the negative potential of an unprecedented destructive force, causing irreparable damage to relations protected by law. By depressing the will, consciousness and feelings of the broadest sections of the population, they undermine hopes for a better life, paralyze social and civic activity.

According to the results of the analysis of the materials of criminal proceedings, it was established that in Ukraine 56.4% of these criminal acts were committed with the use of explosive devices, 41.5% - with the use of firearms and 2.2% of cases were accompanied by hostage-taking. Terrorists, as a rule, were supporters of extreme views and actions in the political struggle, and they have a high level of conspiracy and organization of criminal activity, as well as a significant level of combat training. Moreover, organized terrorist groups actively oppose the detection and investigation of crimes. Facts of counteraction to detection in 93,5% of the studied criminal proceedings of this category.

Today, terrorist activity is becoming more secretive, as evidenced by opposition to the investigation of crimes. The greatest concern is the high level of funding for terrorist organizations and their technical equipment, including the active use of high technology and the Internet.

The aim of the thesis is a study of the criminalistics tactics of the investigation terrorist acts.

The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating the terrorist acts.

The study examined the specifics of peculiarities of investigation the terrorist acts.

The methodological basis of set up the general-scientific, interdisciplinary and special-scientific methods of cognition, comparative legal for the analysis of positions of scientists and practitioners on the researched problems, norms of substantive and procedural law, scientific categories; formally logical (induction, deduction, analysis, synthesis) - during the investigation of the offender's personality and others during the investigation of the offender's personality and other elements of forensic characteristics; systematically structured for typing and systematization of investigative situations.

EXPLOSIVE DEVICES, VIOLENCE, INVESTIGATION (SEARCHING) MEASURES, ORGANIZATION OF INVESTIGATION, TERROR, TERRORISM, TERRORIST ACT.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………9

РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА………………………………….........10

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………...39

2.1 Криміналістична характеристика терористичних актів….…………..39

2.2 Слідчі ситуації при розслідуванні терористичних актів….................59

2.3 Тактичне забезпечення провадження слідчих (розшукових) дій

під час розслідування терористичних актів ………………………………69

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..93

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………........98

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ін.

ЗМІ

КПК

п.

р.

рр.

с.

т. ін.

т.ч.

інші

засоби масової інформації

Кримінальний процесуальний кодекс України

пункт

рік

роки

сторінка

таке інше

тому числі

# РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми.* В даний час етап розвитку суспільства характеризується суттєвими змінами в політичній, економічній і соціальній сферах. Ці зміни спричинили значне зростання злочинів терористичного характеру. Подібна ситуація тягне за собою і зростання суспільної небезпеки терористичних актів.

Суспільна небезпека терористичних актів полягає в тому, що вони тягнуть за собою масову загибель людей, викликають у населення почуття страху і незахищеності, завдають значної шкоди об'єктам життєзабезпечення та все це призводить до суттєвої дестабілізації в суспільстві.

У сучасній Україні проблема боротьби з терористичними актами з кожним роком набуває все більшої гостроти і значущості. В першу чергу це пояснюється тим, що даний злочин несе в собі негативний потенціал небаченої раніше руйнівної сили, завдаючи непоправної шкоди відносинам, що охороняються законом. Гнітюче діючи на волю, свідомість і почуття найширших верств населення, вони підривають надію на поліпшення життя, паралізують соціальну і громадянську активність.

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що в Україні 56,4% даних злочинних діянь здійснені із застосуванням вибухових пристроїв, 41,5% - з застосуванням вогнепальної зброї і 2,2% справ супроводжувалися захопленням заручників. Терористами, як правило, виступали прихильники крайніх поглядів і дій в політичній боротьбі, при цьому у них відзначається високий рівень конспірації і організованості злочинної діяльності, а також значний рівень бойової підготовки. Більш того, організовані терористичні групи активно протидіють розкриттю та розслідуванню злочинів. Факти протидії виявлені в 93,5% кримінальних проваджень даної категорії.

Аналіз кримінальних проваджень дозволив виявити основні ознаки терористичної групи: наявність керівного ядра групи і структурну супідрядність її членів; організаційну цілісність і згуртованість його членів; обмежену рольову обізнаність учасників групи і посилену конспірацію: функціонування групи на основі довгострокової програми; притаманність цинізму, жорстокості, зухвалості і нахабства здійснюваних кримінальних дій.

На сьогодні, терористична діяльність набуває все більш законспірованого характеру, що підтверджується протидією розслідуванню злочинів. Найбільше занепокоєння викликає високий рівень фінансування терористичних організацій та їх технічної оснащеності, у тому числі активне використання сфери високих технологій та мережі - Інтернет.

У зв’язку з чим, в процесі розслідування правоохоронним органам не вистачає сучасних засобів виявлення і знешкодження вибухових пристроїв та ліквідації наслідків вибуху, які становлять небезпеку для оточуючих, а також засобів збереження слідів злочину та інших речових доказів від навмисного або необережного знищення. При цьому наголошується на нестачі комплексних наукових досліджень, нової криміналістичної техніки і методичних розробок з розслідування терористичного акту, а також недостатня професійна підготовка осіб, які ведуть безпосередню боротьбу з тероризмом.

Викладене обумовлює необхідність вивчення проблеми розслідування терористичного акту в аспекті криміналістичного забезпечення цієї діяльності.

*Об’єктом кваліфікаційної роботи* є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з вчиненням терористичних актів.

*Предметом* дослідження є особливості розслідування терористичних актів.

*Мета роботи* полягає в дослідженні основ методики розслідування терористичних актів.

Зазначені мета та об’єкт роботи зумовили наступні *завдання дослідження*, які мають бути вирішені в роботі:

* проаналізувати криміналістичну характеристику терористичних актів;
* дослідити слідчі ситуації при розслідуванні терористичних актів;
* проаналізувати тактичне забезпечення провадження слідчих (розшукових) дій під час розслідування терористичних актів.

*Ступінь наукової розробки проблеми.* Питання основ методики розслідування терористичних актів поки що не отримали належного наукового висвітлення. Ці питання досліджували такі вчені як В. П. Бахін, Л. В. Бертовський, А. М. Колесніченко, Р. В. Мельник, М. А. Погорецький, В.В. Поліщук, А. Ю. Семенов, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін.

*Опис проблеми, що досліджується.* Різноманіття терористичних проявів і їх суспільна небезпека виділяє тероризм з усіх видів злочинів в одну з найгостріших проблем сучасності.

Перший терористичний акт на території незалежної України було вчинено у 1994 р. на Луганщині. Місцевий житель, Ігор Чічкін, захопив у заручники виховательку та двох вихованців дитячого садочка, висуваючи міліції свої вимоги. На щастя постраждалих не було, злочинця було заарештовано і оскільки у нього були наявні психічні розлади, направлено на примусове лікування.

Наступний терористичний акт було вчинено 02 жовтня 1999 р. і ось тоді постраждало вже 47 осіб. Під час президентської виборчої кампанії в ході зустрічі кандидата в президенти Наталії Вітренко з виборцями в Кривому Розі стався вибух гранати. Була поранена сама Вітренко, а також кілька десятків учасників зустрічі.

У сучасній Україні зростання загрози тероризму відбувається на тлі загострення і поширення політичного, етнічного, релігійного екстремізму, що представляє значну небезпеку для інтересів особистості, суспільства і держави, політичної, військової, економічної, екологічної безпеки країни, її конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності.

21 липня 2020 році у Луцьку Максим Кривош захопив автобус БАЗ-А079 із 13 пасажирами і забарикадувався у ньому. Терорист оприлюднив свої вимоги у Twitter і вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони - терористи в законі. На щастя, жодна людина не постраждала, усі заручники були звільненні, а Максим Кривош захоплений правоохоронними органами.

Відповідно до Рейтингу країн світу за індексом тероризму Україна займає 24 місце серед 138 країн світу. На жаль, це свідчить про те, що в Україні на сьогодні досить складна ситуація, у зв’язку з чим вкрай необхідно розібратися з суттю тероризму.

Використання тактики терористичних актів передбачає набір соціокультурних і політичних характеристик суспільства. Якщо ці характеристики відсутні, тактика тероризму реалізована бути не може.

Тероризм - це метод, за допомогою якого організована група або партія прагне досягти проголошені нею мети переважно через систематичне використання насильства.

Досліджуючи сучасне розуміння тероризму, його види та особливості, необхідно дати визначення цьому поняттю. Так чи інакше, всі існуючі визначення відштовхуються від латинського «terror», що означає «страх» або «жах». Наприклад, в тлумачному словнику С. І. Ожегова надається таке визначення: «Терор - фізичне насильство, аж до фізичного знищення, по відношенню до політичних супротивників».

Першу спробу дати визначення тероризму, яке задовольнило б усіх учасників міжнародного спілкування, зробила Ліга Націй в антитерористичній конвенції 1937 року. Для цілей конвенції тероризм був визначений як «всі кримінальні діяння, спрямовані проти держави і націлені на створення стану терору в свідомості людей, груп і громадськості». Зазначена конвенція була підписана 24 державами, але в силу вона не вступила, оскільки ратифікована вона була тільки Індією.

Великим тлумачним словником сучасної української мови тероризм визначається як застосування найгострішої форми боротьби проти політичних і класових супротивників із застосуванням насильства аж до фізичного знищення.

Кримінальним кодексом України надається наступне визначення поняття терористичний акт, а саме «застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, міжнародними організаціями, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою».

Серед думок ісламських правознавців пропонується виділити два основних підходи до питання про те, як слід визначити поняття «тероризм». Перший підхід ґрунтується на запереченні будь-якої необхідності визначати дане поняття взагалі. Згідно з ним, дане явище досить складно охарактеризувати, оскільки це може привести до теоретичних і ідеологічних розбіжностей, які тільки ускладнюються наявністю різних філософських течій в тлумаченні священних текстів. Прихильники даного підходу відзначають, що в питанні визначення тероризму будь-який дослідник стикається з його справжніми причинами, пов'язаними з проявами несправедливості, поневолення і деспотизму.

Другий підхід до даного питання можна позначити як визначення тероризму за допомогою опису його складових елементів. Використовуючи характеристики його складових, перераховуються дії, які є частиною даного злочину. Даний підхід в свою чергу включає в себе два окремі напрями: перший - матеріальний, а другий - що пов'язує визначення тероризму з його цілями. З точки зору матеріального напрямку тероризм характеризується як акт, який спрямований на досягнення певної конкретної мети. Відповідно і діяння буде вважатися терористичним на основі його характеру, наприклад, вбивство або захоплення заручників. В даному контексті основним критерієм є кваліфікація дій, що становлять матеріальну сторону терористичного акту. Інші компоненти тероризму визначаються на їх підставі, їх наявність робить злочин власне терористичним. При цьому в якості складової характеристики злочину саме терористичного характеру виділяється ряд елементів, при наявності хоча б одного з яких акт можна вважати терористичним. До зазначених елементів належать:

* збройне насильство;
* незвичайне тяжке насильство;
* наявність у злочині рис організованості, що виявляється в використовуваних методах дії;
* усвідомлений злочин, існування у суб'єкта злочинного наміру, спрямованого на створення обстановки паніки і хаосу в масах;
* незаконність акта, що відрізняється скритністю і раптовістю.

Інший напрямок, як було вже зазначено, пов'язаний з визначенням тероризму відповідно до його цілей.

Таким чином, навіть на цьому невеликому прикладі можна зробити висновок, що єдине визначення міжнародного тероризму - це та мета, яку ще належить досягти. Так чи інакше, кримінальний закон кожної держави повинен містити ряд ознак даного злочину, але всі зусилля міжнародної спільноти в боротьбі з цим нелюдським явищем будуть марними, якщо не вдасться досягти єдності думок в питанні, що ж саме слід вважати актом міжнародного тероризму в цілому, безвідносно приватних політичних, економічних, геополітичних та інших інтересів поодиноких суб'єктів міжнародного спілкування.

Якщо розглядати практику держав через призму органів Організації Об'єднаних Націй і регіональних організацій, то підстави криміналізації діяння як терористичного полягають у тому, що даний злочин серйозно підриває:

1) основні права людини;

2) державні і політичні процеси (в тому числі не тільки демократичні);

3) міжнародний мир і безпеку.

Загальноприйняте визначення тероризму могло б дати можливість відрізнити політичне насильство від приватного, усунути наявне нормативне перенапруження, яке виникає через безліч «секторальних» антитерористичних договорів і забезпечити деяке калібрування міжнародного реагування на різні види насильства.

Сучасний тероризм - це дуже неоднозначне і різнобічне явище і для кращого його розуміння слід зупинитися на класифікації даного явища по ряду підстав. Так, за суб'єктами можна виділити організований (системний) тероризм і неорганізований (стихійний) тероризм. У свою чергу, говорячи про суб'єкта, слід зауважити, що їм може бути як індивід, так і група або ціла організація, причому діяти вони можуть як від свого імені, так і від чужого. Існує думка, що держава також може бути суб'єктом тероризму. Дане положення представляється не зовсім вірним, оскільки діяльність, подібна терористичної, з боку держави, незалежно від внутрішньої або зовнішньої спрямованості може і повинна підлягати кваліфікації і покаранню відповідно до інших норм міжнародного права. Правильніше буде в якості суб'єкта виділити або організацію терористичної спрямованості, діяльність якої санкціонована органом державної влади, як конкретну державну структуру (службу), яка здійснює свою діяльність, використовуючи подібні засоби, але ніяк не держава в цілому. Виходячи зі сказаного вище, можна навести таку класифікацію тероризму: недержавний, інституалізований (спонсорований державою) і державний тероризм.

Окрему увагу слід приділити питанням про методи терористичних дій. Оскільки тероризм - явище досить своєрідне, складне і неоднозначне, то і методи, які використовуються терористами, вельми різноманітні. Умовно можна розділити ці методи на кілька груп:

* фізичне насильство, спрямоване на усунення конкретної мети або цілей;
* метод впливу на різного роду ресурси, такі як економічні і інформаційні;
* морально-психологічний вплив на соціум;
* організаційні методи формування і діяльності самих терористичних організацій.

Причому слід зауважити, що перші дві групи методів мають на увазі використання фізичної сили, прямого впливу на навколишнє середовище або на людей, на фізичне усунення цілей. У той час як для решти методів можливе існування в суто інформаційному полі, причому не обов'язково щоб психологічний вплив з'явився після скоєння терактів, воно може бути пов'язано із загрозою.

Найчастіше, саме бурхлива реакція засобів масової інформації (далі – ЗМІ) і є метою терористичних атак. Державам не слід допускати, щоб ЗМІ використовувалися організаторами і виконавцями терористичних акцій в якості ретранслятора своїх ідей, для виправдання в очах співвітчизників, широкої світової громадськості наслідків своїх злочинних дій, а також для досягнення своєї основної мети – впливу на суспільство, пред'явлення через нього ультиматуму лідерам держав. У зв'язку з цим необхідно повсюдно виключити поширення інформації, що розкриває спеціальні технічні прийоми, тактику проведення контртерористичних операцій, а також містить відомості про співробітників правоохоронних органів і спецслужб, які беруть в них участь.

До причин виникнення тероризму можна віднести наступні:

* загострення протиріч у політичній, економічній, соціальній, ідеологічній, етнонаціональній та правовій сферах;
* небажання окремих осіб, груп і організацій користуватися прийнятої для більшості суспільства системою устрою громадського життя і прагнення в отримані переваг шляхом насильства;
* використання терористичних методів окремими особами, організаціями для досягнення політичних, економічних і соціальних цілей.

Основні причини виникнення тероризму можна розділити на політичні, соціально-економічні, економічні, релігійні, духовні.

Серед політичних причин виникнення тероризму головною є політична нестабільність. Якщо розглядати соціально-економічні причини, то основною причиною можна вважати низький рівень життя в країні. Економічні. Тероризм сьогодні - це бізнес, здатний приносити своїм організаторам чималий дохід, який може бути порівняний з доходами від нафтобізнесу. Торгівля зброєю, наркотиками, заручниками дозволяє отримувати величезні прибутки. Релігійні. В даний час існують релігійні течії, що пропагують насильство. Найпоширенішим з них є ваххабізм (радикальна течія ісламу). У більшості випадків терористи лише прикривають свої справжні наміри релігійними гаслами. Духовні. Важливими духовними причинами виникнення тероризму є: спотворення правових і загальнолюдських цінностей.

Тероризм, як правило, породжується:

1) наявністю соціальних, національних і релігійних проблем, що мають для даної соціальної, національної чи іншої групи значення і пов'язаних з її самооцінкою, духовністю, фундаментальними цінностями, традиціями і звичаями;

2) війною і військовими конфліктами, в рамках яких терористичні акти стають частиною військових дій;

3) наявністю соціальних груп, що відрізняються від своїх ближніх і далеких сусідів високим рівнем матеріального добробуту та культури, а також в силу своєї політичної, економічної та військової могутності яких інших можливостей, які диктують свою волю іншим країнам і соціальним групам. Перші викликають заздрість і ненависть, вони наділяються усіма рисами найнебезпечнішого і віроломного ворога, з яким, якщо не можна перемогти його у відкритому зіткненні, можна таємно нанести окремі болючі удари;

4) існуванням таємних або напівтаємних товариств і організацій, зокрема релігійних і сектантських, які наділяють себе магічними і месіанськими здібностями, виробляють єдино вірне на їхню думку вчення порятунку людства або докорінного поліпшення його життя, створення ладу загального добра, справедливості і достатку, вічного спасіння душі;

5) невирішеністю важливих економічних і фінансових питань, в тому числі на законодавчому рівні.

Крім загальних причин тероризму можуть бути названі деякі особливості розвитку суспільних відносин, які зумовлюють розвиток тероризму в Україні:

* поява нової структури відносин до власності, а також поява тіньових лідерів, які будь-якими способами розширюють сфери свого впливу;
* посилення впливу неформальних норм, криміналізація суспільні відносини, при яких закон перестає забезпечувати необхідний рівень соціального захисту значної частини населення;
* зміна понять про порядок і справедливість, відродження принципів поведінки, в рамках яких насильство стає «законним» засобом досягнення політичних та інших цілей;
* звернення до політичних, релігійних та інших організацій екстремістського характеру, в яких культ сили і зброї є обов'язковим елементом побуту і способу життя.

На виникнення і розвиток тероризму в Україні впливає досить складний комплекс політичних, економічних, соціальних, ідеологічних, етнонаціональних та правових чинників.

Політичні чинники:

* прагнення зарубіжних терористичних організацій, спрямовані на порушення цілісності України і руйнування української державності;
* загострення політичної боротьби партій, рухів, об'єднань, відсутність досвіду цивілізованої політичної боротьби;
* протиріччя між проголошеними демократичними принципами і їх реалізацією;
* недостатня ефективність протидії правоохоронної системи терористичним загрозам;
* відсутність необхідної взаємодії між органами влади на всіх рівнях і населенням щодо забезпечення безконфліктного розвитку міжнаціональних і міжетнічних відносин;
* недоліки національно-державного устрою країни, їх несвоєчасне виправлення, затягування розробки нових напрямків і форм національної політики;
* неефективність політичних реформ.

Економічні чинники:

* граничне розшарування населення за рівнем життя в результаті приватизації і подальшої державної економічної політики;
* явне і приховане безробіття значної частини працездатного населення;
* криміналізація економіки;
* активне фінансове підживлення терористичних організацій як з-за кордону, так і з використанням внутрішніх джерел.

Соціальні чинники:

* розмежування суспільства (формування соціальних верств і груп з протилежними інтересами);
* відсутність ефективної системи соціальних гарантій населення;
* різке зниження соціальної захищеності населення, зниження тривалості життя, зростання гострих і хронічних захворювань;
* зростання злочинності;
* зниження духовних, моральних, патріотичних якостей і культурного рівня населення, в тому числі і правового;
* пропаганда засобами масової інформації культу жорстокості та насильства.

Етнонаціональні чинники:

* загострення міжнаціональних відносин (проповідь національної винятковості і переваги, розпалювання національної і релігійної ворожнечі);
* нерівність в економічному, соціально-політичному, культурному становищі різних національних груп;
* запізнювання рішень, прийнятих державно-політичними структурами, гострих економічних, соціальних, політичних та інших проблем, які зачіпають існування і розвиток нації;
* діяльність радикальних, екстремістських націоналістичних організацій, рухів і лідерів, які штовхають населення на протиправні дії;
* націоналістична політика представників керівної еліти в боротьбі за владу в умовах багатонаціонального складу населення.

Правові чинники:

* низька правова грамотність населення, окремих керівників, лідерів політичних партій, організацій, рухів, яка не дозволяє оцінити міру своєї відповідальності за вчинені дії та за їх наслідки;
* відсутність чіткого і єдиного поняття «тероризм», «терористична діяльність», «терористична організація» і ряду інших основоположних термінів;
* відсутність в державі ефективного правового механізму щодо попередження та припинення небезпечних проявів, під яким слід розуміти конкретні норми конституційного, кримінального, адміністративного та іншого законодавства, які повинні бути правовою основою протидії тероризму;
* громіздкість і заплутаність процесуального законодавства, відсутність ефекту своєчасного досить суворого покарання винних створює не тільки у злочинців, а й у простих громадян враження слабкості правоохоронної системи, її нездатності забезпечити безпеку населення;
* недостатньо ефективне внутрішньодержавне регулювання діяльності громадських об'єднань, ослаблення якого, несвоєчасні дії влади щодо заборони або припинення діяльності організацій, які несуть загрозу безпеці людей і держави, є також однією з причин швидкого поширення тероризму.

Ідеологічні чинники:

* відсутність єдиної послідовної політики держави в області ідеології громадянського суспільства;
* насадження ідеології нігілізму, антипатріотизму, неприйняття національних історичних і культурних цінностей;
* націоналістична пропаганда, що проводиться, в тому числі в ЗМІ, частиною націоналістично налаштованої політичної еліти, спрямована на розпалювання ворожнечі та недовіри до інших націй;
* відсутність ефективної системи виховання законослухняної поведінки, в тому числі серед молоді та підлітків.

Успіх боротьби з тим або іншим небезпечним для суспільства явищем залежить від розуміння його сутності і причин виникнення. Складність такого історичного явища, як тероризм обумовлює наукові дискусії з приводу визначення його видів. В якості підстав виділення окремих видів тероризму в науковій літературі і політичній практиці використовуються різні критерії.

Існуючі типології мають різну пізнавальну, наукову цінність, хоча в цілому дозволяють бачити багатоплановий характер тероризму як явища, сприяють розкриттю його суспільно небезпечної природи, формування понятійного апарату терорлогії - наукової дисципліни про тероризм, а також сприяють кримінально - правової кваліфікації діянь співучасників і пособників терактів, створення ефективної системи заходів протидії тероризму в цілому.

Тероризм як крайня форма прояву екстремізму та радикалізму різноманітний, багатоликий, має різну природу, різні джерела, цілі, різні рівні і масштаби, спрямованість і характер виконання. Принципова спільність всіх видів тероризму - в насильницькому насадженні світогляду, ідеології, моралі, політики, свого способу життя, в використанні вбивств мирних жителів, загрози вбивств або інших форм насильства в якості головного засобу досягнення цілей.

Існує кілька варіантів класифікації тероризму. Наприклад, є така типологізація тероризму:

1) Політичний - що чиниться у вигляді вбивств державних або громадських діячів або представників влади, а також вибухів, підпалів та інших дій, що створюють небезпеку загибелі людей, завдають значної шкоди та інші тяжкі наслідки з метою залякування влади.

2) Кримінальний - тероризм організованих злочинних співтовариств (внутрішньодержавних і міжнародних), спрямований проти держави та її представників з метою перешкодити розслідуванню кримінальних злочинів, перешкодити веденню і продовженню жорсткої кримінальної політики, а також мають на меті ліквідацію активних співробітників правоохоронних органів, примус суддів до винесення м'яких вироків, залякування свідків і потерпілих.

3) Націоналістичний тероризм, який має на меті паралізувати діяльність органів влади і досягти політичної або економічної відособленості.

4) «Повітряний» - тероризм, який чинять викрадачі літаків шляхом захоплення заручників для різного роду вимагання та шантажу.

5) Міжнародний - який чинять шляхом вбивств представників іноземних держав, з метою ускладнення відносин між державами аж до військових конфліктів.

Дана класифікація в цілому була схвалена більшістю вчених. Однак були відзначені наступні її недоліки:

* недостатня повнота;
* необ'єктивне виділення «повітряного» тероризму, в той час як існують також терористичні напади на водний, залізничний та інші види транспорту.

Є більш ґрунтовна класифікація:

1. За метою і наміром терористичного акту:

а) кримінальний тероризм - він переслідує матеріальний або персональний інтерес, супроводжується вимаганням, шантажем, погрозами;

б) соціальний тероризм - та форма тероризму, яка має на меті змінити уряд та суспільний лад в будь-якій країні. Характеристикою такої форми тероризму є те, що він не виходить за межі певної країни;

в) політичний тероризм - головною метою його є розрив відносин між державами, усунення конкретних політичних лідерів або глав держав;

г) державний тероризм - форма тероризму, яка передбачає використання державою терористичних актів проти якихось рухів або конкретних соціальних, національних груп чи осіб.

2. Територією, де він практикується, деструктивними факторами і їх поширенням:

а) національний, або внутрішній, тероризм - він створює терористичну середу для того, щоб за допомогою актів насильства впливати на моральний стан населення. Це стан, створений терористами, супроводжується дезорганізацією соціальних структур, і це є головним фактором для реалізації замисленого. Національний тероризм в даний час набуває нових форми і розуміється як нелегальне використання сили або насильства терористичними групами проти особи і власності, з метою підірвати авторитет уряду, залякати цивільне населення;

б) міжнародний тероризм - це нелегальне використання сили і насильства, що відбувається групою осіб, яка знаходиться за кордоном (або керується з-за кордону), він спрямований проти населення і урядів інших країн. Головними формами прояву цього виду є: повітряне піратство, взяття заручників, викрадення дипломатів і інших політичних лідерів, для звільнення яких вимагають будь-яких змін в політичному плані.

3. За основними причинами прояву:

а) расовий;

б) націоналістичний - зазвичай зустрічається тільки в межах однієї держави;

в) неофашистський - спрямований на встановлення політики правих сил, прояв насильства, втручання у внутрішні справи інших країн;

г) фундаментально-релігійний тероризм.

4. За способами виконання терористичних актів:

а) спрямований тероризм - терористичні акти спрямовані на реалізацію поставленої мети;

б) непрямий тероризм - теракти відбуваються з використанням непрямих прийомів і методів, що призводять до досягнення поставленої мети.

Явною перевагою даної типологізації стало те, що вона була виконана за різними підставами, що дозволило їй в повній мірі відобразити багатоликий характер тероризму. Однак в логічності своєї конструкції вона поступається наступнії класифікації, яка виділяє наступні види тероризму:

1. Політичний, пов'язаний з боротьбою за владу і спрямований на залякування політичного противника і його прихильників. При цьому вбивають найбільш активних діячів супротивної сторони, залякуючи інших. Так вчиняли німецькі нацисти, італійські фашисти, коли рвалися до влади і намагалися її зміцнити.

2. Державний (або терор) визначається потребою в залякуванні власного населення, його повного придушення і поневолення і знищення тих, хто бореться з тиранічною державою.

3. Релігійний тероризм відбувається заради того, щоб затвердити, змусити визнати свою церкву і одночасно послабити іншу конфесію, нанести їй шкоду. Релігійний тероризм можливий не тільки між представниками різних релігій, а й між прихильниками різних гілок однієї і тієї ж. В рамках релігійного можна розрізняти і сектантський тероризм.

4. Корисливий тероризм, спрямований на тих, хто перешкоджає отриманню жаданих матеріальних цінностей, комерційних суперників, зобов'язаних платити «данину», або на тих, від кого чекають прийняття завідомо невигідних умов.

5. Кримінальний, змістом якого є знищення суперників і залякування їх прихильників при конфліктах між організованими групами злочинців. Такого роду терористичні акти відбуваються досить часто і їх жертви численні.

6. Військовий тероризм має місце під час війни і спрямований не тільки на економічне і військове ослаблення супротивника, знищення його промислової і військової могутності, а й на те, щоб привести його в заціпеніння, навести жах на населення, змінити психологічну обстановку в країні - послабити бойовий дух.

7. Націоналістичний - який шляхом залякування має мету витіснити іншу націю, позбутися її влади, іноді - захопити її майно і землю, в ряді випадків - відстояти свою національну гідність і національне надбання. Іноді націоналізм приймає форму сепаратизму, коли переслідується мета відділення даної нації і утворення самостійної держави. Однак нерідко такі організації відстоюють свої інтереси і погляди, а аж ніяк не бажання більшості того народу, за незалежність якої вони нібито борються.

8. «Ідеалістичний», коли злочинні дії відбуваються заради перебудови світу, перемоги «справедливості» та ін., але намагаються домогтися цього за допомогою залякування. Такі терористи не менше страшні, ніж будь-які інші, тим більше, що серед них багато фанатично налаштованих людей, розум яких не сприймає ніяких розумних доводів проти і які впевнені в правильності своєї справи.

9. Партизанський, що не входить у військовий терор тому, що такі теракти також тривають і після закінчення війни, це партизанський тероризм проти окупантів. Дії партизан дуже часто носять терористичний характер, численні свідоцтва чого залишила навіть наша історія.

В сучасний умовах спостерігається ескалація терористичної діяльності екстремістських організацій, ускладнюється їх характер, зростає витонченість і антигуманність терористичних актів. Для ефективного протиборства з тероризмом важливо розуміти психологію тероризму, джерела агресії. Суть соціального замовлення психологічній науці сьогодні: пояснити природу тероризму і запропонувати суспільству ефективні засоби протистояння терористичного виклику. Проблема тероризму - багатоаспектна.

У ній поряд з соціальним, політичним, правовим, економічним слід особливо виділити і психологічний аспект, що вимагає всебічного розгляду та глибокого вивчення. На превеликий жаль не завжди вдається запобігти терористичному акту, навіть використовуючи всі можливі заходи. Тому виникає проблема припинення терористичних дій. Так, при захопленні терористами заручників встає проблема ведення з ними переговорів. А це повністю психологічна проблема спілкування, можливості впливу на злочинців з метою уникнути можливих жертв. Для ефективного вирішення цього завдання важливо розуміти психологію тероризму.

Щоб виявити терористичну групу, необхідно знати форми прояву тероризму. Вивченням сутності тероризму як складного соціально-економічного явища, його цілей і причин, а також механізмів ескалації займається наука терологія. Вона виділяє шість основних типів сучасного тероризму: націоналістичний, за підтримки держави, тероризм лівих екстремістів, правих екстремістів, анархістів і релігійний тероризм.

З поширенням інформаційних технологій широкого поширення набув кібер-тероризм (або комп'ютерний тероризм), що має на меті вплив на свідомість населення через глобальну мережу Інтернет, крадіжку або знищення інформаційних ресурсів та ін. Він блокує програмне забезпечення, пошкоджує, модифікує інформацію, запускає у дію віруси для зриву роботи серверів органів державної влади і всієї світової мережі.

Залежно від засобів ураження виділяють інформаційний, економічний, ядерний, електромагнітний, хімічний та біологічний види тероризму. Останнім часом також набув поширення поштовий тероризм, коли поштою розсилаються мініатюрні вибухові пристрої, штами вірусів - збудників небезпечних інфекційних захворювань, отруйні, хімічні, бактеріологічні або інші речовини.

Відмінними рисами умов здійснення тероризму є - багатолюдність, публічність, громадський резонанс вчинення суспільно небезпечних діянь. Зазвичай злочинці не зацікавлені в широкому розголосі інформації про їхню причетність до вчинення будь-якого злочину. Терористи ж свої акції здійснюють в розрахунку на великий суспільний резонанс, часто вдаються до використання засобів масової інформації або Інтернету для демонстрації бойової потужності, пропаганди ідеології, а також освітлення своїх вимог і дій.

Відрізняє тероризм загальнонебезпечне насильство, що застосовується до певних осіб, а психологічний вплив виявляється на інших, внаслідок створення обстановки страху, з метою схилення до потрібного терористам рішенням. Терористичні акти тягнуть за собою ненависть між національними та соціальними групами. Небезпека тероризму для суспільства бачиться ще й у тому, що за допомогою брехні і пропаганди злочинці викликають інтерес до себе, у певної аудиторії - цікавість і захоплення їх діями, залучаючи нових прихильників і послідовників.

Елементами механізму терористичного акту є:

1. Діяльність суб'єкта зі здійснення злочинних дій у вигляді вибуху, підпалу або інших дій для залякування населення, створення небезпеки загибелі людей, заподіяння майнової шкоди чи настання тяжких наслідків.

2. Комплекс дій жертв злочину: потерпілих - фізичних і юридичних осіб (органів влади, міжнародних організацій), так як при скоєнні даного злочину порушуються інтереси держави, а саме: громадська безпека і громадський порядок.

3. Комплекс дій осіб, що побічно пов'язані зі злочином. Ними є свідки-очевидці, які припускають що стали співучасниками злочину, виконавши певні дії (на прохання або без) з підготовки, вчинення або приховування злочину, а також осіб-співучасників злочину, які виконали окремі дії по підтримці терористичної діяльності (залучення, вербування, навчання, фінансування тероризму та ін.).

4. Елементи обстановки, використовувані злочинцями. До них можна віднести сукупність різного роду явищ, процесів, станів і відносин, що створила сприятливі умови для вчинення злочину.

Способи підготовки і здійснення терористичних актів різноманітні. Вони залежать від обраного об'єкта злочинного посягання, можливостей терористів з урахуванням обраної мети, наявності відповідних знарядь злочину та конкретної ситуації.

Основну групу методів терористичної діяльності складають традиційні способи терористичного насильства і залякування. Вони пов'язані з прямим фізичним заподіянням шкоди життю та здоров'ю, обмеженням свободи людей, насильницьким позбавлення їх зв'язку з зовнішнім світом, утриманням на місці перебування - в транспортному засобі, службовому приміщенні та ін.

Серед методів терористичної діяльності останнім часом стало частіше використовуватися матеріальне руйнування неживих об'єктів: промислових підприємств, об'єктів енергетики, комунікації, життєзабезпечення населення, руйнування яких може призвести до масштабних екологічних катастроф. Такі об'єкти цілеспрямовано обираються терористами для посягання на життя і здоров'я великої кількості людей.

Крім того, до методів терористичної діяльності відносяться погрози на адресу державних і громадських діячів, а також надання допомоги терористичним організаціям.

Наукові джерела справедливо визначають три основних етапи здійснення терористичного акту шляхом вибуху: підготовка до злочину; вчинення терористичного акту шляхом вибуху і приховування терористів з місця злочину. Приховування самої події злочину, що є традиційним заключним етапом, при терористичному акті відсутні.

Такий складний для розслідування злочин, як терористичний акт, буде легше пізнати, розглядаючи його як певну систему, що складається з різних етапів і елементів формування, об'єднаних між собою специфічними взаємозалежностями і взаємозв'язками, підпорядковані в ході свого виникнення і розвитку певним закономірностям. Це дозволить відмежувати терористичний акт від інших злочинів, зіставити з конкретними матеріальними об'єктами і пов'язаними з ними діями і наслідками, визначити його межі.

Результат вивчення матеріалів кримінальних проваджень дозволив виявити, що найбільш типовими способами терористичного акту визнаються:

* встановлення вибухових пристроїв в місця постійного знаходження жертви або по маршруту його переміщення; маскування вибухових пристроїв під побутові предмети; сам підрив, з використанням «поясів шахіда»;
* відкритий напад або напад із засідки з використанням вогнепальної зброї;
* поширення смертоносних речовин і газів шляхом розпилення, вибуху, розсилки в листах, зараження водних джерел, ґрунту тощо;
* загроза (шантаж) вбивства заручників.

Наступним способом вчинення терористичного акту є самопідрив смертників, шляхом застосування «поясів шахідів», в якості яких використовуються жилети або саморобні натільні пояси з великою кількістю кишень для розміщення вибухової речовини. У разі поранення смертника або виникнення можливості затримання, дані пояса, оснащені електронними підривниками, спрацьовують від датчиків пульсу і кров'яного тиску і здійснюють його самознищення. При цьому організатори терористичного акту не побоюються, що виконавець видасть спільників, потрапивши в правоохоронні органи.

Вчинення відкритого нападу або із засідки характерно для терористичного акту з використанням вогнепальної зброї. Злочинці стежать за жертвою з метою визначення розпорядку дня, місць постійного перебування, маршруту і способу пересування об'єкта.

Значно небезпечніше вчинення терористичного акту шляхом поширення смертоносних речовин і газів шляхом вибуху, розпилення, розсилки в листах, зараження водних джерел, ґрунту та ін. Оскільки суспільство гостріше реагує на масові вбивства, травлення або на застосування ядерної зброї, ніж на вбивство, терористи вирішуються братися за зброю масового знищення. Більш небезпечним є отримання в розпорядження і використання терористами матеріалів, що застосовуються як зброя масового ураження - ядерна, біологічна або хімічна (зарин, іприт, люїзит і ін.), до якого вони вже вдаються і можуть вдатися в найближчому майбутньому, щоб різко збільшити число жертв.

Типовими знаряддями злочину при скоєнні терористичних актів служать вибухові пристрої (вибухові речовини) та вогнепальна зброя. Терористи в більшості випадків використовують вибухові пристрої (56,4%), оскільки вони мають велику забійну силу (на місці терористичного акту гине велика кількість ні в чому не винних людей, сіється страх), забезпечують конспіративність злочинця, легкі у виготовленні та порівняно дешеві порівняно з вогнепальною зброєю.

Прийнято виділяти кілька типів мотивів, якими, як правило, керуються терористи:

1. Меркантильні мотиви. Для певного числа людей заняття терором - це спосіб заробити гроші.

2. Ідеологічні мотиви. Такий мотив виникає як результат вступу людини в якусь спільноту, що має ідейно-політичну спрямованість.

3. Мотиви перетворення і активної зміни світу. Ці мотиви пов'язані з переживанням несправедливості в існуючому устрої світу і бажанням його перетворення на основі суб'єктивного розуміння справедливості.

4. Мотив влади над людьми. Через насильство, вселяючи страх у людей, терорист прагне утвердити себе і свою особистість.

5. Мотив інтересу і привабливості терору як сфери діяльності. Терористів може схиляти пов'язаний з терором ризик, процес розробки планів, специфіка здійснення терористичних актів.

6. Товариські мотиви емоційної прихильності в терористичній групі. Такими мотивами можуть бути: мотив помсти за загиблих товаришів, мотиви традиційної участі в терорі, бо їм займався хтось із родичів.

7. Мотив самореалізації. З точки зору самих терористів, їх дії - це форма відновлення справедливості. Тероризм є збоченим уявленням про справедливість у світі - є неадекватною відповіддю слабкої сторони на дії сильного.

Тероризм не є новим явищем в історії. Ролі, які виконують терористи в терористичних групах, описані соціальними психологами і зводяться до трьох основних: ролі лідера, ролі авантюриста, і ролі ідеаліста.

1. Лідери спочатку як правило переживають почуття власної неадекватності і легко проектують його на суспільство, вважаючи, що суспільство неадекватне і має бути змінено. Такі особистості мають чітке уявлення про цілі терористичної групи і про коріння її ідеології. Роль лідера приваблива для особистостей нарцистичного та параноідних типів.

2. Авантюрист зазвичай має всі необхідні навички для участі в терористичній групі. Як правило - це антисоціальний тип особистості, часто має історію кримінальної поведінки до входження в групу. Ідеологія в їх поведінці може істотно варіюватися або взагалі бути відсутньою. Пошук сильних відчуттів в актах агресії привертає їх найбільше.

3. Ідеалістом є як правило молода людина (або дівчина) з наївним поглядом на соціальні проблеми і можливість соціальних змін, який завжди незадоволений станом суспільства або організації. Він (або вона) є ідеальними об'єктами для «промивання мізків», джерелами яких можуть бути ідеологічні, політичні або релігійні впливи. Феномен фанатизму може спостерігатися серед цього типу терористів. Суб’єкт включається в терористичну поведінку головним чином через наявність спотворених психологічних потреб (або дефектів особистості), а не тому, що прагне досягти поліпшення в політичній і соціальній сфері.

За ступенем прояву емоцій розрізняються два типи терористів. Перший тип характеризується граничною холоднокровністю. Другому типу терористів властиве глибоке емоційне життя. Підвищений темперамент веде до гіперактивності і зверх емоційності. Як правило, при виконанні терористичного акту така людина зібрана і стримана, але в повсякденному житті вона не здатна стримувати свої емоції, пориви, афекти, агресію.

Тероризм припускає використання насильницьких, в першу чергу збройних дій, проте його соціальний вплив було б помилковим пояснювати чисто фізичним ефектом (кількістю жертв). Набагато істотнішим є емоційно-психологічний ефект, який проявляється у залякуванні населення. Це саме той механізм, через який терористи намагаються впливати на населення, на свідомість мас і навіть на владу. Страх - ось та зброя, через яку йде придушення особистості обивателя. Іншими словами, терористичні акти завжди відбуваються з метою самореклами, з наміром викликати шок, страх у населення і влади.

При розслідуванні терористичного акту підлягають встановленню наступні обставини:

* спосіб вчинення терористичного акту;
* вид використаного устаткування, джерела його отримання і фінансування терористичної діяльності. Залежно від застосовуваного терористами зброї терористичні акти можуть поділятися на виконані за допомогою зброї масового ураження (ядерного, хімічного, бактеріологічного та ін.), військової техніки, переносних ракетних комплексів, вибухових пристроїв або вибухових речовин, вогнепальної або холодної зброї, а також спецзасобів;
* всі учасники терористичного акту, роль кожного з них (замовників, організаторів, керівників і виконавців теракту), обсяг здійснених дій, цілі і мотиви вчинення злочину;
* умови оплати, спосіб передачі та зміст переданих вимог;
* коло об'єктів впливу терористичного акту, жертви теракту;
* обсяг і характер заподіяної шкоди;
* спосіб отримання повідомлення про теракт, характер цього повідомлення та ін.

Діяльність терористичних організацій, крім збільшення числа скоєних злочинів, в даний час характеризується наступними тенденціями:

* підвищилася загроза застосування зброї масового ураження та збільшення числа жертв серед мирного населення;
* активно застосовуються методи інформаційно-психологічного впливу;
* терористичні організації працюють за кордоном з метою зниження авторитету тієї чи іншої країни, підриву її конституційного ладу, руйнування територіальної цілісності;
* розширилася географія поширення тероризму, сформовані його стійкі осередки в різних регіонах;
* посилилась взаємодія внутрішніх і зовнішніх екстремістських сил при активній участі бойовиків з країн Близького Сходу і Африки та ін.;
* підвищився рівень організованості тероризму, що супроводжується створенням глобальних і регіональних терористичних центрів;
* створюються великі терористичні формування з добре розвиненою інфраструктурою (військові бази, табори підготовки терористів та ін.);
* удосконалюється механізм управління терористичними організаціями, поліпшується система планування і синхронізації дій екстремістів;
* посилюється участь організованої злочинності у внутрішній і міжнародній терористичній діяльності;
* проводяться масштабні акції, які мають диверсійно-терористичний характер.

Серед особливостей сучасної терористичної діяльності можна виділити: ретельну підготовку і конспірацію, високий рівень озброєності та технічної оснащеності терористів, використання гнучкої і неординарної тактики проведення терористичних актів, включення в групи терористів осіб, знайомих з прийомами оперативної і процесуальної діяльності.

Можна визначити такі типові моделі механізму тероризму:

Модель № 1. Вчинення терористичних актів із застосуванням вибухових пристроїв (вибухових речовин) супроводжується такими діями: визначення часу і місця здійснення терористичного акту (в залежності від об'єкта злочину, рівня охорони, багатолюдності або заподіяння значної матеріальної шкоди; розкрадання, незаконне придбання або самостійне виготовлення вибухового пристрою; консультації з фахівцями вибухотехніками або ж залучення зазначених осіб до виготовлення вибухових пристроїв; маскування вибухових пристроїв під предмети побутового призначення; підбір виконавців, транспортних засобів (покупка або викрадення); розробка шляхів підходу і відходу з місця терористичного акту (в залежності від способу вибуху); проведення тренувань; прибуття на місце запланованого злочину; ознайомлення з обстановкою; коригування функцій членів терористичної групи; вчинення вибуху; пред'явлення вимог через ЗМІ або Інтернет; виїзд за межі району, області, держави.

Модель № 2. Вчинення терористичних актів з використанням вогнепальної зброї включає наступне: визначення осіб, щодо яких планується вчинити терористичний акт; вивчення розпорядку дня, часу і місця відпочинку жертви; часу і маршруту пересування жертви; наявність охоронців; незаконне придбання або виготовлення (переробка) вогнепальної зброї; придбання боєприпасів; пристрілка зброї і тренування стрільби; підбір учасників (можуть залучатися колишні спортсмени-біатлоністи, військовослужбовці та ін.); підготовка транспортного засобу (авто, мотоциклу); розробка плану несподіваного і швидкого наближення до жертви; прибуття на заплановане місце злочину; вивчення обстановки; коригування дій і розподіл функцій; вчинення розстрілу; відхід з місця скоєння терористичного акту; ліквідація знарядь злочину (масок, зброї).

Модель № 3. Вчинення терористичних актів з використанням смертоносних речовин і газів. Для даної моделі характерні: консультації з фахівцями в галузі хімії, біології, інфекційних захворювань і інших природних наук або пошук в Інтернеті правил поводження з небезпечними речовинами; підбір контейнерів (балонів) для доставки смертоносних речовин і газів; розкрадання або незаконне придбання смертоносних речовин і газів; підбір об'єкта для зараження (громадські місця або об'єкти життєзабезпечення); вибір способу вчинення (розпилення, вибух, розсилка листів, обробка грошових купюр та ін.); вжиття заходів забезпечення особистої безпеки (придбання респіраторів, масок, рукавичок та ін..); прибуття на місце скоєння злочину; розподіл дій учасників і місць дислокації; вчинення терористичного акту з використанням смертоносних речовин і газів; пред'явлення вимог.

Модель № 4. Вчинення терористичного акту з використанням загрози (шантажу) вбивства заручників і висунення протизаконних вимог. Визначається об'єкт захоплення; проводиться розвідка даного об'єкта (наявність охорони, засобів зв'язку, планування об'єкта); виділяються ділянки терористичного акту; розробляються шляхи підходу і відходу з місця захоплення заручників; підбираються виконавці злочину; купується зброя; готуються тайники для зберігання і транспортування зброї; здійснюється тренування по захопленню об'єкта; вивчаються тактика і методи дій підрозділів спецслужб в подібних ситуаціях; прибуття на місце запланованого злочину; вивчення обстановки; розподіл рольових функцій і місць дислокацій; захоплення заручників; вступ в переговори і висунення вимог; коригування подальших дій злочинців.

Виходячи з аналізу типових моделей терористичного акту, випливає висновок про те що, для всіх моделей притаманні початковий, основний і заключний етап злочинної діяльності, а також дії непрямих учасників.

Початковий етап формування механізму злочинної діяльності терористичної групи (організації), як правило, характеризується утворенням конфліктної ситуації (політико-економічного характеру на певній території або в певній сфері) і об'єднанням окремих злочинних груп в терористичну організацію зі своєю матеріально-фінансовою базою і ідеологією (незважаючи на те, що більшість груп, організацій технічно оснащуються і фінансуються іноземними державами або особами).

Даний етап формується як з відкритих дій, так і здійснюються в умовах найсуворішої конспірації. Серед них можна назвати такі, як: постановка програмної мети - вчинення акту (актів) терору (політико-ідеологічного або національно-шовіністичного характеру); пошук і прийняття в терористичну організацію учасників (посібників, виконавців); підбір зброї і пристосувань, необхідних для проникнення на намічений об'єкт; незаконна видача або підробка паспортів або інших рівнозначних документів; попередня підготовка транспортних засобів для під'їзду до об'єкта і від'їзду від нього після закінчення злочину, а також для вивезення викраденого майна або людей (заручників); пошук місця для подальшого особистого укриття (безпосередньо після скоєння нападу) або осіб, які змогли б сховати злочинців, знарядь злочину або майна, здобутого злочинним шляхом; відпрацювання версій поведінки і надання свідчень слідчим органам у разі затримання когось із членів групи; вироблення норм поведінки учасників групи з навколишнім світом і між собой; ознайомлення з даними правилами всіх членів групи, підтвердження згоди з ними через дачу розписки або іншого ритуалу (наприклад, в разі загибелі кого-небудь з членів злочинної групи вдова разом з дітьми повинна увійти в сім'ю іншої бойовика).

У своїй підготовчої діяльності лідери таких угруповань використовують передові комп'ютерні технології, супутники безпосереднього телемовлення і зв'язку, стільникові радіотелефони, які дозволяють більшості з них ефективно і безпечно спілкуватися між собою, посилювати дієвість пропаганди ідей терористів. Члени терористичних груп через комп'ютери (мережу - Інтернет) обмінюються інформацією зі своїми однодумцями, які проживають в різних точках країни або за кордоном. Вони використовують загальнодоступні комп'ютерні бази даних і тим самим поширюють підбурливі заклики, здатні впливати на уми людей і розвинути екстремізм в їх мисленні.

Для сучасних терористів стало характерним використання Інтернету як засобу дистанційного формування і управління терористичними групами, а також створення віртуальних джамаатів (релігійних громад).

Головним для правоохоронних органів на даному етапі є визначення об'єктивних ознак злочинної діяльності терористичної групи (організацій), вироблення і реалізація прийомів і методів провокування таких груп на прояв своєї активності з метою розкриття і розслідування вже скоєних злочинів та запобігання терористичним актам.

Знання підготовчих дій злочинців до вчинення терористичного акту має велике значення для документування їх діяльності та виявлення корупційних зв'язків в структурах влади, управління та особливо у правоохоронних органах.

Основний етап механізму злочинної діяльності терористичної організації складається з наступних елементів: прибуття на місце запланованого злочину; вивчення обстановки; розподіл рольових функцій і уточнення дій членів групи; коригування плану подальших дій групи.

Згідно з планом здійснення терористичного акту до або після його вчинення або після нього злочинці висувають (передають) узгоджені з замовником вимоги політико-ідеологічного або національно-шовіністичного характеру; вступають в переговори з представниками владних структур; після узгодження деяких позицій вимог найчастіше злочинці звільняють кількох або всіх заручників.

На основному етапі формування злочинів здійснюються дії з приховування слідів злочинної діяльності на місці вчинення терористичного акту, але, як показало вивчення слідчої практики, терористами дані дії здійснюються вкрай рідко.

Завершальний етап формування механізму злочинної діяльності терористичної організації визначається наступними елементами: відходу з місця скоєння терористичного акту, іноді з перевдяганням; приховування або знищення використаної одягу і знарядь злочину; знищення (у виняткових випадках) заручників і використовуваних раніше викрадених транспортних засобів та іншої техніки; виїзду (вильоту) по заздалегідь придбаними квитками за кордон (з використанням підроблених документів); відновлення кадрового потенціалу терористичної групи для продовження здійснення терористичної діяльності.

*Апробація результатів дослідження.* Результати кваліфікаційної роботи були обговорені на засіданнях кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## 2.1 Криміналістична характеристика терористичних актів

***Криміналістична характеристика злочину має достатньо складну структуру. Найчастіше в ній виокремлюють такі елементи криміналістичної характеристики:***

1. Спосіб учинення злочину;

2. Обстановку вчинення злочину;

3. Знаряддя та засоби вчинення злочину;

4. Предмет посягання;

5. Особу потерпілого;

6. Особу злочинця;

7. Типові сліди злочину.

На думку М. О. Бурнашева, **криміналістична характеристика злочину** являє собою сукупність систематизованих даних, основаних на узагальненні судово-слідчої практики, виражених у криміналістичних категоріях та поняттях, що відображають найсуттєвіші ознаки виду (групи) злочинів та мають методичне значення для визначення найбільш оптимальних шляхів розслідування і попередження злочинів.

**Спосіб вчинення злочину й інформація про нього є основою для:**

розроблення криміналістичних характеристик окремих видів злочинів;

виявлення взаємозв’язку між структурними елементами характеристики (спосіб вчинення – особа злочинця; спосіб вчинення – «слідова картина»; спосіб вчинення – предмети посягання тощо);

побудови та висунення версій;

планування розслідування;

розроблення особливостей тактики провадження слідчих (розшукових) дій;

прогнозування механізму вчинення конкретного виду злочинів;

профілактики попередження злочинів.

**Спосіб вчинення терористичного акту**

**підготовка до вчинення терористичного акту складається з таких прийомів:**

ґ) детальна розробка плану підготовки й вчинення злочину (визначення місця, часу та ін.); планування приховання злочину (на певний час), окремих його слідів, а також безпосередніх виконавців (за певних у мов);

а) виникнення задуму, ідеї вчинити конкретний злочин або створити угруповання, спрямоване на виконання терористичних дій (що має матеріалізуватися, наприклад, на папері чи в електронному вигляді);

б) створення такого угруповання (з розподілом ролей усередині нього або без цього);

в) пошук й залучення до участі в злочинній діяльності осіб, чиї знання, уміння й навички потрібні для підготовки й вчинення терористичних актів;

г) придбання необхідних для вчинення злочину предметів, документів, зброї тощо;

**Безпосереднє вчинення злочину**

Залишення в небезпеці полягає в **суспільно небезпечній бездіяльності, яка виражається у залишенні постраждалої особи без допомоги.**

**приховування злочину**

приховання злочинців (відмінна риса тероризму полягає у тому, що відсутнє приховування події злочину, яке характерне для більшості злочинів. Це зумовлено тим, що сутність тероризму полягає саме в його демонстративності, а прихованню злочинців у цьому випадку приділяється, як правило, значна увага)

**власне вчинення конкретного злочину**

Вибір способів вчинення злочину обумовлюється багатьма чинниками і є, своєю чергою, детермінантою багатьох елементів злочинного замаху. Насамперед він корелює з такими елементами, як: мета й мотиви злочинних дій; спеціальні знання, уміння, навички й звички, соматичні й психічні властивості індивідуума, а також інші властивості особи злочинця; обстановка, в якій має бути вчинений злочин, особливості місця вчинення злочину; спосіб вчинення злочину. Визначає вибір знаряддя злочину, місця й часу його вчинення тощо;

**Основні специфічні ознаки**

**способу вчинення терористичного акту**

1. Зазвичай про намір вчинити злочин повідомляється різними способами, зокрема через засоби масової інформації, достатньо широкому колу потенційних жертв.

2. Нагнітання страху, що справляє сильний психологічний вплив на населення, паралізує його нормальну життєдіяльність, і (що особливо важливо) має тенденцію до поширення, призводить до тяжких наслідків.

3. Несподіваність (раптовість) здійснення наміру, що спричиняє двоякі наслідки. З одного боку, численне населення перебуває у стані страху, напруженого чекання, що породжує бачення загрози скрізь. З іншого боку, розгубленість і відсутність цілеспрямованих дій зі захисту з боку правоохоронних органів від імовірного нападу, де невизначеність ситуації не дає змоги координувати зусилля і зосереджувати їх на вирішенні конкретного завдання.

**Найбільш поширеним**

**способом вчинення терористичних актів в Україні є**

***застосування вибухових пристроїв воєнно-промислового виробництва***, до яких належать боєприпаси (ракети, снаряди, міни, ручні та гранатометні гранати та ін.).

*Для здійснення терористичних актів злочинці використовують вибухові пристрої, основними елементами яких є* ***заряд вибухової речовини і конструктивно сполучений із ним засіб ініціювання.***

**Спосіб учинення терористичного акту залежить від способу підриву вибухового пристрою, зокрема:**

з уповільненим спрацьовуванням (установка на заданий час, із затримкою спрацьовування) (18,5%);

із дистанційним керуванням радіоканалом (28%);

у транспорті, що рухається, із спрацюванням при зіткненні з об’єктом; у транспорті зі спрацюванням при запуску системи руху (запуск мотора) (25%): міни «пастки», що спрацьовують при піднятті, перекиданні (10%); міни «сюрпризи» у поштових відправленнях, посилках, багажі, ручній поклажі, побутових електроприладах, в урнах, туалетах (5%);

засоби ближнього бою (ручні гранати, гранатомети), ракети, міномети, артилерія тощо (25%).

**1) можливість заздалегідь ретельно підготуватися до терористичного акту**

*При вчиненні терористичних актів із використанням вибухового пристрою з режимом «очікування» є вибір «вигідної» для вибуху ділянки місцевості або об’єкта (дороги, житлові, громадські та виробничі приміщення, ринки тощо), а завчасна установка та маскування вибухового пристрою дають змогу замінувати об’єкт до прибуття людей;*

Вказані способи застосування вибухових пристроїв мають низку **«вигідних якостей», які сприяють підготовці, вчиненню та прихованню злочину,** а саме:

**2) керування вибухом на відстані, що забезпечує прихованість та безпеку дій злочинців**

*Подача сигналу на вчинення вибуху у таких випадках забезпечується радіолінією з високим рівнем перешкодозахищеності та дальності прийому радіосигналу. Терористи можуть використовувати різні канали зв’язку (мобільний телефон, різноманітні датчики, сигнали спостерігачів, канали громадського телемовлення в режимі прямої трансляції тощо);*

**3) висока ефективність анонімної погрози вибуху**

*При анонімній погрозі, через небезпеку вибуху школи, вокзалу, банку, лікарні, житлового будинку тощо, місцева влада змушена припинити роботу установи та евакуювати людей. Такі погрози створюють у суспільстві атмосферу страху, породжують у суспільній свідомості думку про безсилля органів влади та управління в боротьбі з тероризмом, можуть спричинити паніку,безлад, збій у роботі транспорту;*

**4) використання вибухового пристрою, що дає швидкий ефект ураження чи руйнування об’єкта злочинного замаху, досягнення злочинної мети**

**5) значна за обсягом зона ураження вибухом, яка дозволяє ефективно руйнувати динамічні об’єкти (людей, транспорт, споруди ), а також здійснювати руйнування на великій площі. Крім цього, вибух може сягати об’єктів, які перебувають за різними перешкодами в зоні дії ударної хвилі та розльоту осколків**

**6) вибух мінімізує кількість слідів терористів та їх дій із підготовки**

*Під час спрацювання вибухового пристрою відбувається руйнування або сильна деформація усіх елементів його конструкції. Через температурний вплив і високий тиск продуктів вибуху знищуються сліди біологічного походження (сліди пальців рук, крон, волосся та ін.) на корпусі та деталях вибухового пристрою.*

**Підготовка та вчинення**

**терористичного акту зі застосуванням вибухового пристрою, складається з декількох етапів:**

а) вибір та вивчення об’єкта (будівлі, приміщення, місцевості, особи) майбутнього встановлення вибухового пристрою;

б) визначення виду і конструкції вибухового пристрою, потужності вибухового заряду та його отримання;

в) доставка вибухового пристрою до місця запланованого вибуху;

г) встановлення і приведення вибухового пристрою в бойовий стан;

ґ) здійснення (ініціювання) вибуху;

д) приховання слідів участі у злочині.

Способи приховування (як простежується з терористичних актів) мають мудрований, добре продуманий характер, що досі унеможливлює здійснювати відповідні профілактичні заходи. **Зокрема, способами приховування є:**

а) замовчування інформації та її носіїв (знищення трупів, речових доказів, транспорту, інших слідів, що можуть дати відомості про злочин);

б) маскування інформації та її носіїв (маскування місць перебування терористичних організацій, їхніх центрів, осіб, які їх очолюють; проникнення в місця злочинного посягання під виглядом пасажирів авто і авіатранспорту, під виглядом глядачів масових видовищ, в інші місця скупчення людей у парки, на пляжі тощо);

в) знищення інформації та її носіїв (знищення осіб, які вчинили злочин, шляхом застосування вибухових речовин, знищення транспорту вибухи машин, літаків, знищення об’єктів посягання людей, будівель, кафе, магазинів тощо);

г) фальсифікація інформації та її носіїв про місце перебування терористичних центрів, як і осіб, що їх очолюють, незважаючи на їхні виступи на телебаченні і повідомлення неправдивої інформації про місце перебування, що спричиняє масові бомбардування та інші акції, позитивний характер яких низький.

|  |
| --- |
| **В. Коновалова визначає умови, які характеризують обстановку вчинення терористичних актів, зокрема:** |
| а) відсутність належного контролю за пересуванням біженців із різноманітних регіонів, з поміж яких можуть бути особи, що провадять терористичну діяльність;  |
| б) відсутність необхідних під розділів із охорони об’єктів, що становлять найбільший інтерес для терористів, та охорони окремих посадових осіб;  |
| в) відсутність масових профілактичних заходів, спрямованих на запобігання проникненню на об’єкти осіб, що вчиняють терористичні акти;  |
| г) відсутність спеціально створених органів із боротьби з тероризмом, що мають різноманітні функції, зокрема й розвідувальні, та забезпечують охорону. |
|  |
| **Географія вчинення терористичних актів в Україні охоплює всі області.** |
| Так, 2017 р. найбільше з них сталося в Донецькій і Луганській областях і пов’язані були з проведенням антитерористичної операції. Крім цього, у Києві, Дніпропетровській, Волинській, Львівській, Одеській, Рівненській Одеській, Чернівецькій, Харківській областях вчинено резонансні терористичні акти. |
| **Місце вчинення терористичного акту тісно взаємопов’язане з об’єктом злочинного посягання**, але територіально є ширшим, оскільки охоплює навколишню місцевість, дороги, піддороги, під’їзні шляхи, системи зв’язку й електропередач і навіть найближчі споруди, тоді як периметр місця злочину визначається насамперед локалізацією слідів теракту і слідами, залишеними самими терористами. |

|  |
| --- |
| **Терористи визначають час вчинення вибухів, зважаючи на такі чинники:** |
| – вибір найбільш безпечного часу (вечірній час; місця, де відсутні відеоспостереження тощо) (88,9%).  | – можливість досягти мети знищення запланованого об’єкта - якомога більше знищити людей, завдати якнайбільший матеріальний збиток, вчинити тиск на владу і вплив жахіття на населення, дестабілізувати обстановку (92,5%).  |
| Зокрема, 25 жовтня 2017 р. о 22:05 год. в Києві прогримів вибух на вулиці Адама Міцкевича біля 5 поверхового житлового будинку. За цією адресою розташована редакція телеканалу «Еспресо». Загинуло двоє осіб і поранено народного депутата Ігоря Мосійчука. Керована міна була закладена у припаркований мотоцикл; | Як приклад можна навести артобстріл зупинки транспорту «Донецькгірмаш» у Донецьку мінометний обстріл транспортної розв’язки 22 січня 2015 р. у Ленінському районі Донецька, захопленого проросійськими терористичними угрупованнями під час війни на сході України (кваліфікований як терористичний акт). Внаслідок обстрілу загинуло 8 осіб, ще 13 отримали поранення. Факт обстрілу був використаний бойовиками для залякування населення та дестабілізації обстановки. |

**В Україні терористична діяльність**

**може здійснюватися з такою метою:**

порушення територіальної цілісності держави (80,5 %);

провокації воєнного конфлікту (66,7%);

зміни політичного ладу, політики держави, зміни керівництва (12%);

звільнення терористів, які знаходяться у місцях позбавлення волі (6%);

провокації воєнного конфлікту (66,7%);

привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста) (15%);

нав’язування як офіційної ідеології певних національних, етнічних, релігійних стандартів суспільних відносин (17%);

розхитування стабільності, дезорганізації роботи органів влади й управління (12%);

заподіяння шкоди міжнародним відносинам (10%).

**Типові об’єкти злочинного замаху**

**при вчиненні терористичних актів, а саме:**

людина (фізична особа) у зв’язку з її державною, громадською або іншою діяльністю або помстою за таку діяльність (8%);

посадові особи, які займають відповідальні посади в органах державної влади й управління та депутати різни х рівнів (16%);

підприємці, які займаються великим або середнім бізнесом, благодійністю (9%);

особи, що будь як пов’язані з кримінальними структурами (10%);

військові об’єкти (склади зі зброєю, боєприпасами, технікою) (11%);

українські банки, газогони, залізничні колії, дороги, мости, жилі будинки, транспортні засоби тощо (38%);

адміністративні будівлі державних і суспільних закладів, торговельно-промислових комплексів, а також будівлі прикордонних органів та спецслужб (6%).

|  |
| --- |
| Відтак на основі вивчення судово-слідчої діяльності та наукових джерел вдалося класифікувати такі об’єкти мінування з урахуванням особливостей конструкції і функціонування, характером їх уразливості і тяжкістю наслідків від руйнування. |
| 1. Приміщення залежно від їхнього призначення:  | а) приміщення громадського користування (театри, спортивні зали, магазини, вокзали, лікарні, навчальні заклади);  |
| б) виробничі приміщення (цехи, майстерні, котельні, склади, телефонні станції тощо);  |
| в) житлові приміщення (квартири, приватні домоволодіння, гуртожитки й готелі) (33,5%). |
| 2. Інженерні споруди: | а) дорожні споруди (мости, тунелі, шляхопроводи, залізничні колії тощо); |
| б) лінії електропередачі і теплопроводи (ЛЕП і їх опори, підстанції, магістральні пункти керування);  |
| в) газо і нафтопроводи (магістралі, насосні підстанції й ін.);  |
| г) екологічні об’єкти (очисні споруди, сховища небезпечних відходів);  |
| ґ) гідротехнічні споруди (греблі, дамби) (22,4%). |
| 3. Транспортні засоби:  | а) авіаційний (літаки і вертольоти);  |
| б) залізничний (пасажирські і вантажні вагони, платформи і цистерни, тепловози й електровози);  |
| в) автомобільний, зокрема й міський електротранспорт; |
| г) наводний транспорт (пасажирські, вантажні і рибальські судна, танкери і пороми) (26,2%). |
| 4. Ділянки місцевості:  | а) місця проведення масових заходів (мітинги, спортивні змагання тощо);  |
| б) меморіальні комплекси, цвинтарі, місцяпаломництва;  |
| в) місцевість, що прилягає до важливого об’єкта, де може бути встановлений вибуховий пристрій направленої дії на кшталт гранатомета або осколкової міни спрямованого ураження (17,9%). |

**На вибір місця встановлення вибухових пристроїв**

**залежно від об’єкта ураження враховуються такі чинники:**

значний ступінь уразливості окремих елементів об’єкта і велика кількість людей (основне приміщення, зал скупчення людей тощо) (56,7%);

наявність умов для прихованого встановлення вибухового пристрою (67,3%);

визначення зручного місця для керування вибуховим пристроєм на відстані (46,4%);

використання наявних умов для зашифрованого відходу від місця керування вибуховим пристроєм (45,5%).

**Терорист** - це особа, що бере участь у терористичній діяльності в будь якій формі.

Зазвичай злочини вчиняють **чоловіки (95%)**

Тотальне падіння економіки пострадянських країн та збільшення безробіття у країнах ЄС спричинило те, що до терористичної діяльності стали долучатися і **жінки (5%).**

за статтю:

45%

у віці 18-30 років

за віком:

35%

у віці 30-45 років

20%

старші 45 років.

20,5% осіб мають базову та повну вищу освіту (в тому числі 40% закінчили спеціальні вузи силових структур або збройних сил)

за освітою:

30% професійно технічну освіту

45% - базову та повну загальну середню освіту

**Загальна типологія особистості терористів**

особи, для яких терористична діяльність є засобом досягнення політичної влади, отримання контролю над тією чи іншою територією або засобом утримання такої влади (19%);

особи, для яких терористична діяльність є засобом забезпечення

панівного становища над певною групою населення особами, які

безпосередньо є членами терористичного формування (14,5%);

особи, для яких терористична діяльність є засобом розширення можливості отримання матеріального прибутку, отримання надприбутків шляхом дестабілізації обстановки в регіоні у результаті залякування населення, органів місцевого самоврядування, уряду масовими терористичними акціями (зокрема, пряме фінансування терористичних формувань ) (18%);

особи, для яких терористична діяльність є засобом реалізації націоналістичних поглядів, релігійної ідеології у вкрай загостреній формі (свого роду релігійний екстремізм і фанатизм) (12,5%);

особи, для яких терористична діяльність є засобом безпосереднього отримання матеріального прибутку, плати за планування, організацію терористичних акцій, керівництво терористичними формуваннями, навчання членів таких формувань, що особливо характерно для іноземних громадян,які є, по суті, найманцями (13%).

|  |
| --- |
| На практиці простежується, що **терористичні дії можуть здійснюватися** |
| ***злочинцями одинаками*** | ***злочинними групами:*** |
| громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства | * проста група осіб;
 |
| * організована група;
 |
| * злочинна організація.
 |
| ***Терористичні об’єднання класифіковано за ієрархічною структурою :*** |
| 1) *вищий рівень* | керівники й духовні лідери організації. Здійснюють контроль, фінансування й організацію теракту, керівництво всією організацією, зазвичай їхнє місцезнаходження відоме. Керівництво терористами здійснюється особами, які перебувають на чільних державних постах.  |
| 2) *середній рівень* | керівники самопроголошених республік, польові командири, командири батальйоні в і бригад. Здійснюють організаційно контрольні й посередницькі функції. Це можуть бути і місцеві громадяни. |
| 3) *нижчий рівень* | виконавці, найбільша й різноманітна категорія осіб, куди входять і місцеве населення, й чужоземні найманці. Це можуть бути і групи, й одинаки, що здійснюють теракти. |
| **Дослідження судово-слідчої практики засвідчило, що основними способами втягнення особи в терористичну діяльність є такі:** | безпосередня зацікавленість метою отримання винагороди (грошової, матеріальної, земельної, нерухомості та ін.) (23%); |
| примушування до вчинення терористичного акту – фізичного чи психічного впливу на особу, спрямованого на примусове залучення її до участі у вчиненні терористичного акту (11%);  |
| обман – повідомлення неправдивих відомостей про патріотизм чи ін. (18%); |
| шантаж – психічне насильство, що полягає у погрозі розголошення відомостей, які ганьблять особу чи її близьких родичів або які особа чи її близькі родичі бажають зберегти в таємниці (5%);  |
| використання уразливого стану особи, зумовленого фізичними, психічними властивостями або зовнішніми обставинами, стану особи, який позбавляє чи обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин (21%);  |
| фізичне насильство завдання ударів, побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень, позбавлення волі тощо (10%); |
| погроза застосування насильства залякування (усне, письмове, за допомогою конкретних дій) особи або погроза застосуванням фізичного насильства до близьких родичів (12%). |

## 2.2 Слідчі ситуації при розслідуванні терористичних актів

Під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників формуються умови, сукупність яких становить слідчу ситуацію.

|  |  |
| --- | --- |
| **Об’єктивними чинниками виступають:** | **Суб’єктивними чинниками, виступають:** |
| наявність і характер доказової та орієнтуючої інформації, яка є в розпорядженні слідчого. Це залежить від механізму розслідуваної події та умов виникнення її слідів у навколишньому середовищі; | психологічний стан осіб, які фігурують у розслідуваній кримінальній справі; |
| наявність і стійкість існування ще не використаних джерел доказової інформації та надійних каналів надходження орієнтуючої інформації; | психологічний стан слідчого, рівень його знань і вмінь, практичний досвід, здатність приймати і реалізовувати рішення в екстремальних умовах; |
| інтенсивність процесів зникнення доказів і сила чинників, які впливають на ці процеси; | протидія встановленню істини з боку злочинця та його зв’язків, а іноді потерпілого і свідків; |
| наявність у даний момент у розпорядженні слідчого, органу дізнання необхідних сил, засобів, часу і можливість їх оптимального використання; | сприятливий (безконфліктний) перебіг розслідування; |
| існуюча в даний момент кримінально-правова оцінка розслідуваної події. | зусилля слідчого, спрямовані на зміну слідчої ситуації в бажану сторону; |
|  | наслідки помилкових дій слідчого, оперативного працівника, експерта, понятих; |
|  | наслідки розголошення даних досудового розслідування; |
|  | непередбачені дії потерпілого або осіб, не причетних до розслідуваної події. |
| **Оскільки на слідчі ситуації впливають об’єктивні та суб’єктивні фактори, стосовно даного кримінального правопорушення** |
| ***до суб’єктивних факторів можна віднести:*** | ***до об’єктивних факторів можна віднести:*** |
| 1) рівень знань, життєвий та практичний досвід роботи слідчого; | 1) наявність та характер орієнтуючої інформації про кримінальне правопорушення, що знаходиться у розпорядженні слідчого та свідчить про механізм його вчинення; |
| 2) вміння оперативно реагувати на зміну ситуації, логічно мислити та приймати тактичні рішення в екстремальних ситуаціях; | 2) інтенсивність процесів, що впливають на зникнення доказової інформації; |
| 3) вміння не піддаватися психологічному впливу; | 3) проміжок часу, який пройшов з моменту вчинення кримінального правопорушення до моменту його виявлення; |
| 4) вміння визнавати свої помилки, об’єктивно оцінювати ситуацію; | 4) наявність зовнішнього негативного впливу на слідчого; |
| 5) вміння налагоджувати комунікативний контакт, справляти позитивне враження на оточуючих, йти на компроміс. | 5) активність або пасивність учасників провадження; |

**При побудові слідчої ситуації слідчий враховує фактори:**

1) інформаційного характеру стосовно події злочину;

2) процесуального і тактичного характеру;

3) психологічного характеру;

4) організаційного характеру.

**Основні види слідчих ситуацій:**

**Початкові слідчі ситуації** виникають на стадії порушення кримінальної справи та на початковому етапі її розслідування.

**Проміжні ситуації** характерні для подальшого етапу розслідування (робочого етапу), вони можуть бути різних видів.

**Кінцеві ситуації** виникають при завершенні розслідування, оцінці його результатів, вони визначають, як закінчилося розслідування, які проблеми виникли у зв'язку з цим. Вирішення кінцевих ситуацій передбачає таку діяльність слідчого, яка завершує процес розслідування.

**Основні види слідчих ситуацій:**

**Сприятлива ситуація** складається за наявності достатньої інформації. Ситуація стає сприятлива, коли для її вирішення потрібно тільки забезпечити раціональну реалізацію можливостей (слідчих, оперативно-розшукових, громадських, організаційних).

**Несприятлива ситуація** складається, коли слідчому для її вирішення необхідно визначити заходи впливу, прийняти тактичне рішення та реалізувати його. Несприятлива ситуація частіше за все характеризується відсутністю достатньої інформації для її вирішення. Дії слідчого спрямовані на збирання інформації з метою її дослідження та введення до кримінального процесу.

При **конфліктній ситуації** інтереси слідчого та учасників процесу розслідування не співпадають (наприклад, обвинувачений прагне приховати сліди злочину, не нести за нього відповідальність і т. ін.).

**Безконфліктна слідча ситуація** виникає, коли інтереси учасників розслідування співпадають.

**Типова ситуація** складається, коли при розслідуванні злочину діють загальні закономірності механізму вчинення злочину, утворення джерел доказової інформації.

**Специфічна слідча ситуація** складається за характерним збігом обставин, які потребують вибору нетипових засобів і тактичних прийомів вирішення.

**Залежно від наявної інформації про особу злочинця виділяють наступні типові слідчі ситуації:**

1) терорист убитий при проведенні контртерористичної операції, даних про його особу немає;

3) злочинець зник з місця події, припущеннь про його особистість немає;

2) загрози з боку терористів тривають, є припущення про їх особистості та дислокації;

4) терорист затриманий в ході контртерористичної операції, особистість його відома, нових загроз не надходить;

5) встановлено особу, що сприяє терористичній діяльності.

Залежно від збереження первинної обстановки місця події можна виділити різні типові ситуації

Однією з типових ситуацій є **вчинення терористичного акту шляхом вибуху поблизу державних або військових об’єктів, приміщень громадських організацій, що надають волонтерську допомогу Збройним силам України чи правоохоронним органам**. Розглянемо варіант розвитку подій, за якого потерпілих немає. Особу, підозрювану в учинені цього протиправного діяння, не вдалося затримати, а відомостей про її особистість у розпорядженні правоохоронних органів немає або недостатньо.

***У цій ситуації обов’язково проводять та слідчі (розшукові) дії:***

**1) огляд місця події.** Особливу увагу приділяють встановленню обстановки на місці вибуху та його наслідків: визначають точні час, місце й обставини вчинення вибуху, виявляють і вилучають компоненти вибухових пристроїв, серед іншого елементів, а також предметів, які можуть мати доказове значення (їх походження невідоме чи вони не повинні бути на цьому місці), встановлюють кути ураження вибухового пристрою. Також із метою отримання інформації про вид вибухової речовини беруть проби повітря, ґрунту й з інших предметів на місці вибуху;

2) встановлення та допит свідків, зокрема осіб, які брали участь у ліквідації наслідків терористичного акту;

3) отримання тимчасового доступу до відеозаписів із камер зовнішнього спостереження на будівлях та до відео реєстраторів транспортних засобів, що розташовані поблизу місця події (якщо такі є), на можливих шляхах підходу і відходу терористів, під’їзду, стоянки та від’їзду транспортних засобів, які можуть бути причетні до злочину;

4) призначення криміналістичних (вибухотехнічної і трасо логічної) та інших судових експертиз відносно вилучених під час огляду місця події предметів;

5) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж на місці вчинення терористичного акту.

Водночас слідчий доручає оперативним підрозділам провести ***негласні слідчі (розшукові) дії,*** спрямовані на встановлення особи злочинця, причетності до вчинення терористичного акту, кола його знайомих, а також усіх учасників злочину.

Під час учинення терористичного акту можуть бути потерпілі. У такому разі проводять додаткові слідчі (розшукові) дії:

1) огляд трупа або його частин на місці виявлення. Жодні виявленні на тілі загиблого сторонні предмети, які проникли в тіло під час вибуху, не вилучають, оскільки це роблять відповідні фахівці під час експертизи;

2) призначення судово-медичної експертизи трупа;

3) пред’явлення тіла потерпілого для впізнання (якщо родичі або знайомі, які здатні його упізнати, проживають недалеко від місця вчинення злочину).

Якщо під час учинення терористичного акту шляхом вибуху **об’єктом посягання був громадський активіст, журналіст, військовослужбовець або правоохоронець,** то ситуація передбачає такий порядок слідчих (розшукових) дій:

1) огляд місця події. Особливу увагу необхідно приділяти встановленню обстановки на місці вчинення вибуху та його наслідків. Так, визначають точні час, місце й обставини вибуху, виявляють і вилучають компоненти вибухових пристроїв, зокрема вражаючих елементів, а також предметів, які можуть мати доказове значення (їх походження невідоме чи вони не повинні бути на цьому місці), встановлюють кути ураження вибухового пристрою. З метою встановлення виду вибухової речовини беруть проби повітря, ґрунту та з інших предметів на місці вибуху;

2) огляд трупа або його частин на місці події. Жодні виявлені на тілі загиблого сторонні предмети, які проникли в тіло під час вибуху, не вилучають, оскільки це є компетенцією експертів;

3) встановлення та допит свідків, за місцем проживання, роботи, руху потерпілого тощо;

4) отримання тимчасового доступу до відеозаписів із камер зовнішнього спостереження на будівлях та до відео реєстраторів транспортних засобів, що перебували поруч із місцем події, на можливих шляхах підходу й відходу злочинців, під’їзду, стоянки та від’їзду транспортних засобів, які можуть бути причетні до терористичного акту, а також за місцем проживання, роботи, руху потерпілого;

5) призначення криміналістичних (вибухотехнічної, трасо логічної) та інших судових експертиз щодо предметів, вилучених на місці події;

6) призначення судово-медичної експертизи трупа;

7) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформаційних електронних систем, що належали загиблому;

8) отримання тимчасового доступу до телекомунікаційних мереж та інформаційних електронних систем, що належали загиблому;

9) пред’явлення тіла для пізнання.

**Запропоновані слідчі ситуації передбачають висунення і перевірку таких типових версій під час розслідування терористичного акту:**

1) було вчинено терористичний акт із застосуванням зброї, вибуху, підпалу або іншим способом;

2) відбулося вчинення кримінального правопорушення із застосуванням зброї, вибуху, підпалу без мети порушення громадської безпеки, впливу на органи держави, залякування населення тощо;

3) відбулося злочинне порушення встановлених вимог та правил (порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України), порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України);

4) причиною вибуху, пожежі, руйнування стала непереборна сила (стихійне лихо).

## 2.3 Тактичне забезпечення провадження слідчих (розшукових) дій під час розслідування терористичних актів

**За результатами опитування слідчих СБУ встановлено, що до тактичного забезпечення досудового розслідування вони відносять:**

тактичний прийом (найбільш раціональний та ефективний спосіб дій або найбільш доцільна лінія поведінки слідчого у процесі збирання, дослідження та використання доказів з урахуванням слідчої ситуації на певному етапі досудового розслідування) (57%);

тактичну операцію (поєднання слідчих (розшукових) дій, оперативно розшукових і організаційно технічних заходів, що здійснюються відповідно до погодженого плану) (48%);

тактичну комбінацію (певне поєднання тактичних прийомів, слідчих дій та інших заходів для вирішення конкретного завдання, що зумовлене слідчою ситуацією на певному етапі досудового розслідування) (65%);

тактичну рекомендацію (науково обґрунтовану і апробовану практикою пораду, що стосується вибору і застосування тактичних прийомів) (52%);

тактичне рішення (визначення мети тактичного впливу на слідчу ситуацію загалом або на окремі її компоненти, на хід і результати процесу розслідування та його елементи, вибір методів, прийомів та засобів досягнення мети) (66%).

**Зазвичай на початковому етапі розслідування терористичних актів, згідно з відповідями слідчих і вивченими провадженнями, проводяться такі види огляду:**

місця події (100% слідчих, 100% кримінальних проваджень);

трупа (45% слідчих, 66% кримінальних проваджень);

вибухових пристроїв (66% слідчих, 80% кримінальних проваджень);

речей (77% слідчих, 70% кримінальних проваджень);

документів (30% слідчих, 39% кримінальних проваджень);

приміщення (59% слідчих,35% кримінальних проваджень);

місцевості (80 % слідчих, 55 % кримінальних проваджень);

транспортних засобів (45% слідчих,40% кримінальних проваджень).

**До особливостей тактичного забезпечення огляду вчиненого терористичного акту належать:**

обстеження значної площі території з метою визначення слідів ураження вибухом (визначаються відстанню розльоту осколків та інших елементів висадженого вибухового пристрою, предметів навколишньої обстановки, що мають сліди ураження, максимальним проявом дії ударної хвилі, що може сягати сотні метрів) (74%);

залучення широкого кола спеціалістів (техніків-криміналістів та вибухотехніків досудово-медичних експертів, дозиметристів, спеціалістів у галузі будівництва) (88%);

вид вибухового пристрою та вибухових речовин, що впливає на руйнування і значно видозмінюються, позаяк для встановлення факту й всіх обставин події потрібна фіксація великої кількості руйнувань і переміщення під час огляду навколишніх об’єктів (53%);

порядок вилучення та транспортування з місця події й зберігання вибухонебезпечних об’єктів, котрі можуть бути речовими доказами (64%).

**Неабияку значущість в огляді терористичного акту має спеціаліст-криміналіст, робота якого полягає в такому:**

надає слідчому допомогу у виявленні, фіксації й вилученні предметів та слідів, які мають значення для розслідування терористичного акту, використовуючи відповідні техніко-криміналістичні засоби (90%);

здійснює їх попереднє дослідження (88%);

орієнтує слідчого та інших членів слідчо-оперативної групи про техніко-криміналістичні прийоми й межі огляду місця події, в яких варто відшукувати сліди й предмети (45%);

дає пояснення з приводу походження виявлених на місці події слідів та предметів (55%);

сприяє повному й правильному відображенню отриманої інформації в протоколі огляду місця події, бере участь у складанні доданих до нього планів та схем (82%);

після закінчення огляду надає допомогу слідчому в упакуванні виготовлених зліпків та предметів,які вилучаються з місця події, дає рекомендації щодо їх безпечного транспортування (45%).

**До організаційних дій слідчо-оперативної групи**

**після прибуття на місце терористичного акту**

**належать такі:**

1) зорієнтуватися в обстановці (за допомогою заявників);

2) запобігти настанню інших небезпечних наслідків (смерть потерпілих, поширення вогню, вибуху, обвалу, поширення листівок екстремістського характеру тощо);

3) перевірити й за необхідності посилити охорону місця події;

4)  унеможливити перебування на місці події сторонніх;

5) опитати очевидців події про деталі та зафіксувати їхні показання (бажано на диктофон);

6) запросити представника адміністрації або командування (фахівців) для участі в огляді й консультацій про характер об’єкта, його приміщення тощо;

7) за наявності вибухових пристроїв або трупів проінструктувати фахівця-вибухотехніка та судово-медичного експерта (окреслити їм завдання) і розпочати техніко-криміналістичні заходи;

8) якщо поняті запрошені на місце події, то провести інструктаж із приводу їхніх прав та характеру дій під час огляду;

9) з’ясувати, чи не відбулося змін в обстановці з часу виявлення події й до прибуття слідчо-оперативної групи;

10) у разі виникнення радіаційної чи хімічної небезпеки роздати усім учасникам огляду засоби індивідуального захисту та спеціальні препарати;

11) керівникові слідчо-оперативної групи здійснити зв’язок із керівництвом свого органу, який делегував йому ці повноваження, і доповісти про ситуацію, що склалася на місці події.

|  |  |
| --- | --- |
| **Методами огляду за послідовністю застосування прийомів і засобів є:** | а) ексцентричний (оглядаючи місце події, слідчий та відповідні фахівці рухаються від умовного центра місця події до периферії);  |
| б) концентричний (рух від периферії до центра);  |
| в) фронтальний (рух по визначеній лінії вперед, так зване «прочісування»);  |
| г) секторний (рух по секторах від умовного центру до периферії у межах сектору 30–45 град.); |
| д) змішаний. |
| ***Також методами огляду місця події за повнотою дослідження є:*** | а) суцільний, що полягає у скрупульозному дослідженні всієї території місця події, неминаючи жодного об’єкта);  |
| б) вибірковий (вузловий), за якого оглядаються найбільш важливі фрагменти обстановки місця події, за правило, місця розташування слідів злочину, визначених відповідно до механізму злочину. |
| **Під час огляду приміщення, в якому відбувся вибух**, ретельному дослідженню підлягають ушкоджені вибухом предмети:  | дослідженню підлягають ушкоджені вибухом предмети: меблі, двері, вікна, стіни. У них можуть бути виявлені осколки вибухових пристроїв, вибухові речовини, які не прореагували. Перш, ніж розпочати вилучення осколків із перешкод, необхідно описати, з якого матеріалу складається перешкода. Відомості про неї, зокрема й про глибину проникнення осколка, є важливими для визначення ваги застосованої вибухової речовини (застосування спеціальних газоаналітичних приладів – детекторів вибухових речовин типа «Пілот-М»). |
| Якщо **вибух відбувся на відкритій місцевості**  | (залізниця, аеродром, ділянка вулиці, ринок, сквер тощо), то огляду підлягають, окрім центру вибуху, ще й територія зі спорудженнями, які на ній знаходяться, транспортні засоби й предмети, на яких є сліди впливу вибуху, а також безпосередньо прилегла до неї місцевість. |
| **Тактика огляду місця події терористичного акту з використанням транспортних засобів** полягає у поетапному дослідженні: | а) огляд стоянки транспортного засобу та прилеглої до нього території;  |
| б) огляд ушкоджень зовнішніх поверхонь транспортного засобу, будинків та інших об’єктів, які зазнали впливу;  |
| в) внутрішній огляд салонів, кабін, багажних відсіків таінших конструкцій транспортних засобів;  |
| г) огляд трупів, членів екіпажа, пасажирів, терористів. |
| **Огляд місця стоянки транспортного засобу та прилеглої до нього території**  | території проводиться для того, щоб виявити й вилучити можливо викинуті терористами упаковки вибухових пристроїв, слідів транспортних засобів тощо. Під час огляду слідчий складає схему оглянутої території, на якій відображає місце розташування об’єкта терористичного замаху, а також місця виявлення речових джерел криміналістично значущої інформації. |
| **Типовими речовими джерелами криміналістично значущої інформації щодо вчиненого терористичного акту, які підлягають виявленню, дослідженню й вилученню під час огляду місця події, є** | у місця події, є особисті документи злочинців (34%); рукописні записи, топографічні карти, креслення й розрахунки (22%); мобільні телефони, за допомогою яких терористи підтримували зв’язок між собою або із організаторами (44%). |

**У процесі розслідування терористичних актів**

**зазвичай проводяться такі слідчі (розшукові) дії:**

***1) обшук (ст. 234 КПК України):***

98% відповідей слідчих;

96% кримінальних проваджень;

***2) освідування особи (ст. 241 КПК України):***

84% слідчих;

55% кримінальних проваджень;

***3) допит (ст.ст. 225, 352, 353, 351, 226 КПК України):***

100% слідчих;

100% кримінальних проваджень;

***4) впізнання (ст.ст. 228, 229, 230, 231 КПК України):***

42% слідчих;

38% кримінальних проваджень;

***5) судова експертиза (ст. 242 КПК України):***

100% слідчих;

100% кримінальних проваджень.

Важливе значення у процесі огляду місця події має проведення **заходів зі затримання злочинця**

Відповідно до ч. 1 ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише якщо:

1) цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

2) безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», у районі проведення антитерористичної операції посадові особи, залучені до операції, мають право:

затримувати і доставляти в органи Національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до антитерористичної операції, або дії, пов'язані з несанкціонованою спробою проникнення в район проведення антитерористичної операції і перешкоджання її проведенню;

перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів - затримувати їх для встановлення особи;

У ситуаціях, пов'язаних із вчиненням або загрозою вчинення терористичного акту, ***спеціальні підрозділи та підрозділи особливого призначення суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, з метою виконання покладених на них завдань можуть:***

- фізично затримувати терористів, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників операції або інших осіб, - знешкоджувати терористів;

Зокрема, ст. 14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» доповнено новою частиною, згідно з якою

*з метою захисту громадян, держави і суспільства від терористичних загроз у районі проведення довготривалої антитерористичної операції, як виняток, із урахуванням особливостей, встановлених цим законом, може здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72години, але не більше як на 30 діб.*

**Задля успішного проведення тактичних операцій із затримання підозрюваного необхідно враховувати такі особливості:**

за наявності вибухових пристроїв у підозрюваної особи її доцільно затримувати за місцем проживання або роботи (34%);

якщо підозрюваний працює на виробництві, пов’язаному з вибуховими пристроями, його доцільно затримувати по дорозі на роботу або додому, або викликати з цією метою під певним приводом до певної установи (військкомат, офіс фірми, вищу організацію тощо) (38%);

з метою запобігання протидії з боку затримуваних осіб операцію проводити раптово з ефектами відволікання його уваги (53%);

передбачити заходи щодо недопущення самогубства та знищення доказів (45%);

затримання в громадських місцях (ресторан, кафе, театр, вокзал та ін.) здійснювати з використанням тактичних прийомів, що відволікають увагу (маскують учасників групи затримання) і створюють умови безпеки стороннім особам (61%);

під час затримання підозрюваного враховувати його риси характеру та його психологічний стан (47%).

**Після затримання підозрюваних негайно проводиться:**

особистий обшук;

обшук транспортних засобів;

зовнішній огляд затриманих.

***Під час освідування тіла живої людини судово-медичний експерт або лікар:***

допомагає правильно описати виявлені ушкодження, точно вказавши їх локалізацію відповідно до анатомічних даних про будову тіла людини; допомагає визначити форму ушкодження, його розміри, властивості, колір; здійснює дії, безпосередньо спрямовані на вилучення виявлених слідів злочину (крові тощо);

дає характеристику наявних на тілі ушкоджень;

Обов’язковим видом слідчої (розшукової) дії, що **проводиться після затримання й особистого обшуку** при розслідуванні терористичного акту, є **освідування особи** (ст. 241КПК України), яке полягає в *огляді підозрюваного для встановлення на його тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу.*

звертає увагу слідчого на такі особливості, яких раніше він не помітив (наприклад, на незначний рубець або пігментовану ділянку шкіри, які могли бути наслідком видалення якої-небудь особливої прикмети);

висловлює припущення про час, механізм виникнення виявлених слідів, а також про ймовірне розташування потерпілого і злочинця в момент утворення на тілі обстежуваної особи ушкоджень;

роз’яснює причини й наслідки виявлених ушкоджень та інших слідів злочину, а також деяких видів особливих прикмет;

консультує слідчого про обставини, які він спостерігає з позиції медичних знань;

висловлює міркування про ті сліди й ушкодження, які можуть бути виявлені на тілі інших учасників злочину або на місці події

**До слідів, які можуть вказувати на причетність особи до терористичного акту, належать:**

сліди на одязі залишків вибухової речовини або пороху;

опіки на тілі, кіптява на тілі;

осколкові та вогнепальні рани, сліди близького пострілу;

обсмалення волосяного покриву, сліди ймовірного знищення цих ознак;

особливі прикмети терориста.

**Допит свідка (потерпілого)**

***Потерпілими і свідками у цій категорії кримінального провадження, як правило, є:***

особи, проти яких спрямовувався терористичний акт;

особи, які випадково опинилися на місці події;

особи, які проживають або працюють у районі місця події;

особи, які за родом служби або з інших обставин могли перебувати поблизу місця події до, у момент або після терористичного акту;

члени аварійно-рятувальних команд, сапери, вибухотехніки, пожежники,співробітники поліції,військовослужбовці, бійці воєнізованої охорони, медичні працівники та інші особи, які залучалися до охорони місця події, надання допомоги потерпілим і ліквідації наслідків терористичного акту;

члени аварійно-рятувальних команд, сапери, вибухотехніки, пожежники,співробітники поліції, військовослужбовці, бійці воєнізованої охорони, медичні працівники та інші особи, які залучалися до охорони місця події, надання допомоги потерпілим і ліквідації наслідків терористичного акту;

водії підірваних наземних автотранспортних засобів, машиністи поїздів метро і залізниці, члени екіпажа повітряних суден, а також пасажири перерахованих транспортних засобів

родичі і знайомі потерпілих, які володіють інформацією про останніх, що може мати значення для справи;

особи, що брали участь при провадженні слідчих (розшукових) дій як спеціалісти, а також особи, які здійснювали експертні дослідження;

інші особи, обізнані про обставини, що можуть мати значення для справи

**Робочий етап допиту можна поділити на чотири стадії:**

1) встановлення психологічного контакту;

2) вільна розповідь;

3) постановка запитань;

4) ознайомлення допитуваного з протоколом і записом показань.

**Відтак під час встановлення контакту рекомендується:**

1) виявити акцентовано чуйне, уважне, поважне ставлення до допитуваного, спокій і врівноваженість у звертанні до нього;

2) продемонструвати свідку розуміння його емоцій;

3) перевести бесіду на другорядну, нейтральну тему; докладно розпитати про спосіб життя, зв’язки, захоплення, коло інтересів;

4) допомогти порадою;

5) з’ясувати мотиви, за якими допитуваний відмовляється давати показання, і спробувати перебороти їх.

|  |  |
| --- | --- |
| Тому для успішного проведення допиту слідчий має чітко визначити | **предмет допиту**, *яку інформацію і за допомогою яких прийомів і засобів має намір отримати.* Предмет допиту залежить і від процесуального становища допитуваного, і від того, якою інформацією він може володіти, що належить до обставин злочину. |
| У рамках розслідування терористичних актів при допиті до них належать такі обставини: | * пов’язані із подією злочину (час, місце, спосіб, інтереси яких держав порушені та інші обставини вчинення);
 |
| * стосуються з’ясування всіх осіб, причетних до вчинення злочину, винуватості підозрюваних у вчиненні злочину, форми вини, мотиву і мети вчинення злочину;
 |
| * спрямовані на встановлення виду і розміру шкоди, завданої злочином, а також розміру процесуальних витрат;
 |
| * пов’язані зі встановленням обставин,які впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, характеризують особу підозрюваного, обтяжують чи пом’якшують відповідальність, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження;
 |
| * пов’язані зі встановленням будь-яких інших даних, що є значущими для встановлення обставин розслідуваного злочину.
 |
| ***Наведемо основні питання, на які мають відповісти свідки.*** | 1. Обставини вибуху: коли, о котрій годині і за яких обставин дізнався чи побачив вибух; скільки було вибухів; місце, час, потужність ураження вибуху; які були погодні умови; чи сталося займання в одному чи в декількох місцях, де саме; що помітив на початку вибуху: полум’я або дим, якого кольору і запаху; які зовнішні прояви: гучність і характер шуму (гуркіт глухий, різкий), площа і швидкість поширення пожежі; об’єм, інтенсивність, напрям поширення диму, полум’ю на етапі виникнення вибуху. |
| 2. Наслідки: руйнування (характер, масштаби), пошкодження окремих об’єктів. |
| 3. Хто був присутнім на місці в момент вибуху, виникнення, розвитку і гасіння пожежі (ліквідування наслідків): кого бачив на місці події до прибуття оперативно-слідчої групи, як поводилися вказані особи; чи не було на місці події у момент вибуху або незадовго до цього яких-небудь підозрілих осіб.  |
| 4. З якої відстані і місця свідок спостерігав вибух. |
| 5. Чи знайомий свідок із ким-небудь із потерпілих, підозрюваних і які стосунки із кожним із них має тощо. |
| ***Під час допиту потерпілого, крім уже вказаних, необхідно ставити ще й запитання:*** | * про припущення мотивів злочину (службова діяльність, волонтерство, благодійність, вимагання, помста, ревнощі та ін.);
 |
| * чи були погрози замаху на нього або на його майно перед вибухом;
 |
| * якщо так, то у зв’язку з чим і від кого вони надходили;
 |
| * про його комерційну діяльність (розмір обігу коштів, партнерські зв’язки, останні великі договори, конкуренти, борги, інші зобов’язання);
 |
| * про його політичну діяльність (членство у партіях, останні висловлювання в засобах масової інформації);
 |
| * про участь у антитерористичній операції; про конфлікти з колегами по роботі чи службі;
 |
| * про наявність кримінальних зв’язків зі злочинними групами;
 |
| * про руйнування, пошкодження та інші наслідки вибуху;
 |
| * про розміри збитків і з чого вони складаються;
 |
| * про наявність на місці вибуху незнайомих (сторонніх) предметів або слідів;
 |
| * про наміри заявити цивільний позов тощо.
 |

який характер дій потерпілого і особи, котра знаходилася з ним, до, під час і після здійснення терористичного акту;

До предмета допиту та питань, які ставляться до підозрюваного, належать:

коли, з ким і чому він виявився на місці вчинення терористичного акту; як підійшов;

хто може підтвердити його свідчення; де, коли і за яких обставин були здійснені злочинні дії з цього епізоду;

яка роль кожного учасника групи на стадіях підготовки, вчинення і приховання злочину;

якими транспортними засобами користувалися злочинці до і після скоєння злочину;

де були придбані вибухові пристрої; як саме приведено в дію вибуховий пристрій.

**До тактичних прийомів,спрямованих на викриття підозрюваного у вчиненні терористичного акту, належать:**

постановка різних запитань: доповнювальних, уточнювальних, нагадувальних, контрольних, викривальних (98% опитаних слідчих);

пред’явлення доказів (88,8% опитаних слідчих);

зачитування показань інших осіб (66,9% опитаних слідчих);

спростування неправдивого алібі (50,5% опитаних слідчих);

пред’явлення відеозаписів (33,4% опитаних слідчих);

використання чинника раптовості (54,7% опитаних слідчих);

допущення легенди (29,5% опитаних слідчих).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Водночас отриманню правдивих показань підозрюваного сприяє застосування систем тактичних прийомів, спрямованих на:*** | * спонукання покаятися і щиро зізнатися шляхом роз’яснення і шкідливих наслідків неправди, і сприятливих наслідків визнання своєї вини й активного сприяння слідству (20%);
 |
| * вплив на позитивні риси особистості допитуваного, використання його схильностей, захоплень, високої професійної майстерності і турботи про професійний авторитет (18%);
 |
| * використання антипатії до кого-небудь зі співучасників, його залежності від них, що принижує його гідність, його сумнівів у їхній здатності до кінця дотримуватися раніше обумовленої лінії поведінки на слідстві (42%);
 |
| * використання чинника раптовості шляхом постановки несподіваних запитань, коли допитуваний їх не очікує через внутрішньо заспокоєний безпечний, на його погляд, зміст і напрям допиту (30%).
 |
| ***Особливістю предмета допиту підозрюваного, який належить до терористичної групи, є з’ясування таких обставин:*** | * способи формування терористичного угруповання та характер злочинної діяльності;
 |
| * відомості про підготовку і вчинення терористичних актів, способи та послідовність злочинних дій, а також способи приховування злочинної діяльності;
 |
| * виявлення структури злочинного угруповання (кількісний і якісний склад), міждержавних зв’язків та осіб, відповідальних за їх підтримання, особливості розподілу функціональних обов’язків;
 |
| * дослідження міжособистісних відносин угруповання, а також вивчення психологічних і особистісних якостей його членів;
 |
| * кількісний склад угруповання під час вчинення кожного епізоду злочинної діяльності, конкретні дії кожного, відповідальна ділянка роботи;
 |
| * виявлення осіб, які не брали безпосередньої участі у скоєних злочинах, але обізнані про їх підготовку і вчинення;
 |
| * відомості про особу керівника угруповання й організатора вчинення конкретних терористичних актів;
 |
| * існуючі корупційні зв’язки угруповання: відповідальні особи, спосіб їх втягнення, вирішувані питання;
 |
| * наявність зв’язків із іншими злочинними групами, способи протидії розслідуванню та впливу на потерпілих, свідків і членів злочинного угруповання;
 |
| * відомості про озброєність, засоби зв’язку та технічну оснащеність угруповання;
 |
| * наявність у групі конфліктів та протиріч, підстави їх виникнення;
 |
| * установлення осіб, які залишилися на окупованій території,їх злочинна діяльність.
 |
| ***Рішення слідчого про послідовність допитів членів злочинних угруповань має ґрунтуватися на оцінюванні таких обставин:*** | * особи злочинця, його психічних властивостей, наявності злочинного досвіду, судимості та становища в структурі терористичного злочинного угруповання;
 |
| * наявності доказів про злочинну діяльність щодо кожного допитуваного та їх заінтересованості у кінцевому результаті розслідування;
 |
| * ступеня участі кожного допитуваного у спільній злочинній діяльності угруповання;
 |
| * характеристиці взаємин між членами злочинного угруповання.
 |

ВИСНОВКИ

В процесі аналізу основ методики розслідування терористичних актів, на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних областях знань, сформульовано ряд висновків.

1. Методика розслідування злочинів ґрунтується на теоретичних положеннях, результатах узагальнення слідчої і оперативної роботи. Основними елементами, що входять в структуру окремої криміналістичної методики входять: криміналістична характеристика злочину, обставини, що підлягають встановленню, типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування, особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та ін.

Криміналістична характеристика злочинів є науковою категорією, яка має важливе теоретичне та практичне значення для процесу розслідування терористичних актів, оскільки дозволяє сформувати типові версії вчиненого злочину та визначити шляхи і способи їх перевірки.

Тероризм як складне, соціально-політичне, кримінологічне та кримінально-правове явище, породжує безліч форм і способів його здійснення, не усі з яких чітко закріплені в самостійних нормах кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Тероризм - це насильство або загроза його застосування щодо фізичних осіб або організацій, а також знищення (пошкодження) або загроза знищення (пошкодження) майна та інших матеріальних об'єктів, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших суспільно небезпечних наслідків, здійснювані з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або здійснення впливу на прийняття органами влади рішень, вигідних терористам або задоволення їх неправомірних майнових і (або) інших інтересів.

Криміналістичними особливостями терористичного акту є наступні:

* ретельна підготовка, що включає в себе: а) підготовку виконавців; б) матеріально-технічного забезпечення;
* різноманіття способів вчинення терористичних актів при єдності суб'єктів, а також мотивів і цілей, що їх об’єднує;
* вибірковий підхід злочинців до конспірації, при якій спостерігається ретельне приховування діяльності злочинної організації.

До основних елементів криміналістичної характеристики терористичних актів віднесено: спосіб вчинення злочину, місце та час вчинення злочину, особу злочинця, особу потерпілого.

Під способом вчинення терористичного акту розуміється спосіб дій при підготовці, вчиненні та приховуванні слідів злочину, що визначає криміналістично значущі ознаки виконавця і застосованих ним для цього засобів та знарядь, обумовлені місцем та часом їх вчинення, які можуть бути використані при розслідуванні терористичних актів.

Стосовно кожного способу здійснення терористичного акту встановленню підлягає крім перерахованої і інша інформація. Наприклад, при здійсненні вибуху з'ясовують причини вибуху, характеристику вибухового пристрою і вибухової речовини, конструкцію вибухового пристрою, потужність вибуху, місце розташування епіцентру вибуху та ін.

При захопленні заручників встановленню і доведенню підлягають кількість заручників, ступінь тяжкості застосованого насильства, використання зброї, тривалість утримування заручників, місце і умови утримання і звільнення заручників.

Об'єктами злочинів часто є приміщення, що відносяться до місць громадського користування, адміністративні та промислові об'єкти, громадський транспорт.

За вибором терористами жертв всі злочини можна розділити на чотири категорії:

1) випадковий вибір жертв;

2) вибір жертв визначається їх віднесенням до тієї чи іншої категорії або соціальної групи з метою посилення суспільно-політичного резонансу діяння;

3) жертва є безпосередньою метою терористів;

4) коло жертв чітко не визначено (наприклад, пропаганда терористичної діяльності та ін.).

Дослідження суб'єктів злочину показало, що 90% злочинів даної категорії здійснюється організованими злочинними групами. У більшості випадків терористичні акти вчиняють чоловіки (95%) у віці від 18 до 30 років.

2. Особливу актуальність має питання дослідження слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування терористичного акту.

Організація розслідування злочинів терористичного характеру починається з аналізу наявної у справі інформації. Її обсяг залежить від характеру слідчої ситуації початкового етапу розслідування, яка являє собою сукупність реально існуючих умов і обставин, що утворюють конкретну обстановку. У кожному конкретному випадку слідча ситуація буде складатися зі складу злочину, способу вчинення злочину, складу і особистості терориста, особи потерпілих, стадії терористичної діяльності, ефективності контртерористичної операції і заходів, що проводяться в екстреному порядку на етапі перевірки заяв (повідомлень) про акти тероризму.

Найбільш типовими слідчими ситуаціями є:

* перша ситуація обумовлена тим, що терористичний акт здійснений; особи, причетні до його здійснення відомі, є жертви;
* друга ситуація – терористичний акт здійснений, відомі прикмети злочинця або є словесний портрет (фотопортрет) або відеозапис із зображенням злочинця, є жертви серед злочинців і сторонніх осіб;
* третя ситуація обумовлена тим, що терористичний акт не вчинено, але є оперативна інформація про його підготовку; виявлено та вилучено знаряддя злочину
* четверта ситуація полягає в тому, що терористичний акт не вчинено, але надійшло анонімне повідомлення (загроза) про його можливе скоєння.

Саме від особливостей слідчих ситуацій залежить напрямок роботи слідчого, визначення ним поточних і перспективних шляхів та завдань розслідування, послідовність і засоби їх вирішення, що забезпечить формування повної доказової бази і досягнення цілей досудового розслідування. В умовах недостатності відомостей про вчинений злочин одним з ефективних методів пізнання є побудова і перевірка версій. Слідча ситуація дозволяє слідчому висувати загальні і окремі версії, конкретизувати їх і обирати оптимальні напрями розслідування. Оцінка слідчої ситуації і висунення слідчої версії, таким чином, є єдиним і нерозривним пізнавальним процесом під час розслідування даного злочину.

3. Ефективність розслідування кримінальних проваджень залежить від своєчасного призначення та якісного проведення слідчих (розшукових) дій, які є найбільш доцільними. При визначенні першочерговості слідчих (розшукових) дій важливо прогнозувати можливі результати проведення і відповідно до цього визначати їх найбільш оптимальну черговість. Ефективність розслідування терористичного акту, значною мірою залежить від уміння слідчого тактично грамотно застосовувати спеціальні знання, навички і науково-технічні засоби для отримання доказової і орієнтуючої інформації як самостійно, так і з залученням спеціалістів та експертів.

Спочатку проводяться слідчі (розшукові) дії, що дозволяють найбільш ефективно оцінити обстановку злочину, а також перевірити максимально можливу кількість слідчих версій (огляд місця події). Огляд місця події під час розслідування терористичних актів – одна з ключових слідчих (розшукових) дій, від якості та ефективності проведення якої залежить все подальше розслідування.

При організації та плануванні розслідування комплекс слідчих (розшукових) дій повинен проводитися одночасно з комплексом оперативно-розшукових (спрямованих на встановлення особи терористів, їх злочинних зв'язків, затримання злочинців, попередження їх спроб втекти з місця події) і контртерористичних заходів (спрямованих на мінімізацію наслідків злочину, надання допомоги потерпілим, попередження нових актів тероризму, придушення збройного опору злочинців).

З метою попередження витоку інформації і організації терористами активної протидії розслідуванню по можливості необхідно одночасне проведення заходів, в яких беруть участь злочинці і пов'язані з ними особи (обшук, виїмка, огляд). З метою забезпечення інформаційної безпеки розслідування обмежується і контролюється доступ представників засобів масової інформації на місце події, а також сторонніх осіб.

По можливості, в максимально короткий термін з початку розслідування забезпечується максимальна ізоляція потерпілих і свідків злочину терористичного характеру. Перш за все, порядок проведення слідчих (розшукових) дій повинен визначатися тієї слідчої ситуацією, яка склалася на даному етапі, і опиратися не тільки на організаційні можливості, але і на тактичну доцільність з точки зору забезпечення схоронності доказів.

На початковому етапі розслідування слід по можливості уникати проведення очних ставок і впізнання як між підозрюваними, так і між підозрюваними і свідками і потерпілими, оскільки на даному етапі, як правило, ще досить мало інформації про психологічні особливості, групові ролі, психологічний стані допитуваних, їх можливості з чинення тиску на свідків, в тому числі і аж до їх фізичного знищення.

Першочергове значення при плануванні, організації і провадженні слідчих (розшукових) дій повинно бути приділено забезпеченню безпеки їх учасників, оскільки сучасний тероризм, як уже неодноразово зазначалося, характеризується не тільки високим ступенем організованості, великими фінансовими можливостями, а й великим деструктивним потенціалом, внаслідок чого можна очікувати фізичного знищення неугодних терористам учасників розслідування.

# ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аминев Ф. Г. О некоторых вопросах экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. *Криміналістика ХХІ століття* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 25-26 листоп. 2010 р. Харків, 2010. С. 574–578.
2. Аналітичні матеріали з протидії тероризму в Україні 2013–2018 рр. К.: СБУ, 2018. 56 с.
3. Андрєєв О. О., Заяць Д. Д., Колесніков В. В. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: навч. посібник. Харків : ХНУВС, 2011. 184 с.
4. Астапкин Д. И., Астапкина С. М. Криминалистика: учеб. пособие. Москва : ИНФРА-М, 2002. 206 с.
5. Бахін В. П., Весельський В. К. Тактика допиту : навч. посібник. Київ : Правник, 1997. 67 с.
6. Болычев В. Г., Панюшкин В. А. Специалист, его роль и значение в применении научно-технических средств при собирании доказательств по уголовному делу. *Вестник Воронежского государственного университета*. 2011. № 1 (10). С. 277-287.
7. Вандышев В. В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования. Ленинград : ВПУ МВД СССР, 1980. 92 с.
8. Васильев А. Н. О криминалистической классификации преступлений. *Методика расследования преступлений (общие положения)* : материалы научн.-практ. конф. г. Одесса, ноябрь 1976 г. Одесса, 1976. С. 25-28.
9. Весельський В. К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз). *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2012. № 2 (28). С. 151-158.
10. Видонов Л. Г., Видонов В. Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами. М., 1984. 97 с.
11. Винник В. О., Юрчук Л. А. Словник української мови. Київ : Наук. думка, 1974. Т 5. С. 840.
12. Волчецкая Т. С., Яблоков Н. П. Предпосылки формирования криминалистической ситуалогии. *Вестник Московского ун-та*. 1997. № 3. С. 45-48.
13. Головаха Е. И., Панина Н. В. Психология человеческого взаимопонимания. Киев : Политиздат Украины, 1989. 189 с.
14. Гранат Н. Л., Ратинов А. Р. Решение следственных задач. Волгоград : НИИРИО ВСШ МВД, 1978. 94 с.
15. Гриненко А. В., Катков Т. В., Кожевников Г. К. Руководство по расследованию преступлений : науч.-практ. пособие. Харьков : Консум, 2001. 608 с.
16. Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве: учеб. пособие. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1971. 132 с.
17. Джужа О. М., Никифорчук Д. Й., Комарницький В. М. Боротьба з тероризмом:навч. посіб. К. : Видавничий дім «Скіф», 2013. 584 с.
18. Дудніков А. Л. Правове та криміналістичне поняття способу вчинення злочину. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. Харків, 2010. Вип. 10. С. 55-61.
19. Затенацький Д. В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : монографія. Харків: Право, 2010. 160 с.
20. Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика. Москва, 2010. 784 с.
21. Клименко Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. 528 с.
22. Ковтуненко Л. П. Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харьков, 2008. 238 с.
23. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій. Київ : Атіка, 2008. 888 с.
24. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харьков, 1967. 236 с.
25. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений : текст лекций. Харьков, 1976. 28 с.
26. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений : учеб. пособие. Харьков : Юрид. ин-т, 1985. 93 с.
27. Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. Харьков, 2007. 24 с.
28. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология: учеб. пособие. Харьков: Консум, 1999. 157 с.
29. Коновалова В. Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. К.: РИО МВД УССР, 1970. 161 с.
30. Коновалова В. Е. Тероризм: проблеми методики розслідування злочинів. *Вісник до 10 річчя Академії правовик наук України*. 2010. №1. С.721–731.
31. Корухов Ю. Г. Достоверность экспертного заключения и пути совершенствования ее оценки. *Вопросы теории судебной экспертизы и совершенствования деятельности судебно-экспертных учреждений*. 1988. № 2. С. 4–27.
32. Кримінальний Кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст.131.
33. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88.
34. Кузьмічов B. C., Прокопенко Г. І. Криміналістика: навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 368 с.
35. Кустов A. M. Самищенко С. С. Судебная медицина в расследовании преступлений. Курс лекций. Москва : МПСИ, 2002. 448.
36. Лапин Е. С., Иванов А. Н. Криминалистика. Саратов : Научная книга, 2005. 588 с.
37. Лапта С. П. Правові та наукові основи використання судових експертиз при розслідуванні злочинів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Х.: Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2006. 234 с.
38. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Слідчий огляд: поняття та види. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 264–269.
39. Мельник М. І., Клименко В. А. Кримінальне право. Загальна частина : підручник. Київ : Атіка, 2008. 376 с.
40. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / за заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. Київ : Юстініан, 2012. 1224 с.
41. Образцов В. А., Богомолова С. Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. Омега-Л, 2003. 160 с.
42. Печерский В. В. Типовые программы допроса : пособие. Гродно : ГрГУ, 2002. 160 с.
43. Погорецький М. А., Ленко М. О., Сергєєва Д. Б. Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія. К.: Алерта, 2014. 300 с.
44. Поліщук В. В., Мельник Р. В. Розслідування злочинів, пов’язаних з застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю : монографія. К.: Центр учбової літератури, 2017. 174 с.
45. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 25. Ст.180.
46. Пряхін Є. В. Криміналістика : навч. Посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2010. 540 с.
47. Пряхін Є. В. Слідча тактика : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2011. 116 с.
48. Рейтинг стран мира по уровню терроризма. URL : https://gtmarket.ru. (дата звернення: 17.10.2020).
49. Савчук М. В. Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв : дис. … канд. юр. наук: 12.00.09. Львів, 2019. 257 с.
50. Салтевський М. В. Криміналістика: навчально-довідковий посібник. К.: 1996. 159 с.
51. Селиванов Н. А. Сущность методики расследования и ее принципы. *Соц. законность.* 1976. № 5. С. 61–64.
52. Сергеев Л. А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей. М. : Юридическая литература, 1971. 752 с.
53. Скригонюк М. І. Криміналістика : підручник. Київ : Атіка, 2007. 496 с.
54. Соколова Я. А. Загальна характеристика особи злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, віднесених до терористичної діяльності. *Право і суспільство*. 2016. С.202–207.
55. Сотула О. С. Соціально-психологічні та суспільно-політичні аспекти деяких видів злочинів. *Правова держава*. 2005. №8. С. 205-208.
56. Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів : навч. посібник. К. : НВК «Правник» ; НАВСУ, 1997. 42 с.
57. Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів : науково-практ. посібник. К. : Атіка, 2009. 64 с.
58. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : монографія. К., 2005. 272 с.
59. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений. *Сов. государство и право*. 1976. № 6. С. 91–97.
60. Тіщенко В. В. Концептуальні основи розслідування корисливо- насильницьких злочинів : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2003. 445 с.
61. Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., Плахотіна В. М. Криміналістика : навчально-методичний посібник. Одеса : Фенікс, 2013. 338 с.
62. Тлумачний словник української мови / укл. Т. В.Ковальова, Л. П.Коврига. Х.: Синтекс, 2002. 672 с.
63. Топ-5 самых кровавых терактов в Украине. URL : http://www.bagnet. org/news/raitings/210039. (дата звернення: 12.10.2020).
64. Туляков В. О. Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Одеса: Одеська національна юридична академія, 2001. 36 с.
65. Фаринник В. І. Розвиток правового регулювання збирання доказів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. *Митна справа*. 2012. № 4 (82). С. 3–8.
66. Цюприк І. В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування терористичного акту. *Науковий вісник Наукової академії внутрішніх справ*. 2016. № 3 (100). С. 107-114.
67. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Ліра ЛТД, 2010. 560 с.
68. Шепитько В. Ю. Криминалистика : курс лекций. Харьков : Одиссей, 2005. 368 с.
69. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Журавель В. А. Криміналістика : підручник. Харків : Право, 2008. 464 с.
70. Шеремет А. П. Криміналістика: навч. посібник. Київ : ЦНЛ, 2005. 472 с.
71. Щербаковський М. Г. Призначення та проведення судових експертиз : навч. посібник. Харків : Факто, 2011. 400 с.
72. Щербаковський М. Г. Тактика проведення судових експертиз: лекція. Х.: Нац. ун-т внутр справ, 2004. 60 с.
73. Эйсман А. А. О содержании понятия криминалистической характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. 99 с.
74. Яблоков Н. П. Криминалистика: ученик. Москва : Юристъ, 2005. 781 с.
75. Яблоков Н. П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка. *Вестник Московского университета*. 1983. № 5.С. 13-14.
76. Якимчук Б. В. Установление психологического контакта при проведении следственных (розыскных) действий с иностранцами. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2013. № 6–1. С. 196-198.
77. Baudrillard I. The Spirit of Terrorism. London – New York: Verso, 2008. 145 р.
78. Becker T. Terrorism and the State. Rethinking the Rules of State Responsibility. *Hart publishing*. Oxford and Portland, Oregon, 2006. № 12. P.39-43.
79. Boulder Alexander Y. Terrorism.Theory and practice. Westview press, 1979. 160 p.
80. Duffy H. The War on Terror and the Framework of International Law. *CUP*. Cambridge, 2005. №2. P. 14-17.
81. Fernández-Sánchez P. A. International Legal Dimension of Terrorism. *Martinus Nijhoff Publishers.* Fernández-Sánchez P.A - Boston, 2009. №3. P. 46-52.
82. Hoffman B. Inside Terrorism. New York: Oxford University Press, 2006. 270 р.
83. Schmid, A. P. The Revised Academic Consensus Definition of Terrorism. Handbook of Terrorism Research. London, Routledge, 2011. 320 p.