**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Кафедра кримінального права та правосуддя

**Кваліфікаційна робота**

магістра

на тему: «Основи методики розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру»

Виконав: студент магістратури, групи 8.2629-1з

 спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Д.В. Теплов

 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

Теплову Дмитру Віталійовичу

1 Тема роботи (проекту): «Основи методики розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру»

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

затверджені наказом ЗНУ від «14» травня 2020 року №555-с

1. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Теплов

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

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.Н.Гаджиєва

РЕФЕРАТ

Теплов Д.В. Основи методики розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру. – Запоріжжя, 2020. – 100 с.

Кваліфікаційна робота складається зі 100 сторінок, містить 71 джерело використаної інформації.

На даний момент, незважаючи на всі зусилля, вжиті правоохоронними органами, кількість екстремістських проявів кримінально-правового характеру, що скоюються проти прав і законних інтересів людини і громадянина, неухильно зростає. Екстремізм в різних його проявах по своїй поширеності, інтенсивності і жорстокості перетворився на сучасному етапі в одну з найгостріших проблем глобального масштабу.

В Україні останнім часом набули значного поширення різні прояви екстремізму. Вони провокують нестабільність в суспільстві, сприяють ослабленню держави, породжують сепаратистські настрої і створюють для екстремістів сприятливу можливість для реалізації їх протиправних цілей і завдань.

Особливо слід підкреслити, що необхідною умовою забезпечення ефективної протидії екстремізму є адекватність відповідних дій кваліфікованих співробітників правоохоронних органів.

У числі екстремістських проявів кримінально-правового характеру переважають діяння, що посягають на права і законні інтереси людини і громадянина. Такі діяння характеризуються не тільки різноманітністю екстремістських мотивів їх здійснення, але і постійно удосконалюються способами здійснення екстремістської діяльності, її організованим характером, прагненням осіб, які їх вчиняють, до публічності та пропаганди екстремістської ідеології і поведінки, розширення сфери і території кримінальної діяльності аналізованого виду, залучення до неї нових учасників.

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження основ методики розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру.

Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають у процесі розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру.

Предметом дослідження є особливості розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру.

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).

ЕКСТРЕМІЗМ, ЕКСТРЕМІСТСЬКІ ПРОЯВИ, ЕКСТРЕМІСТСЬКІ ФОРМУВАННЯ, ІДЕОЛОГІЯ, МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ, СИМВОЛІКА, ТЕРОРИЗМ.

SUMMARY

Teplov D.V. Fundamentals of investigation methodology of extremist manifestations of criminal nature. – Zaporozhye, 2020. – 100 p.

Qualifying work consists of 100 pages, contains 70 sources of information used.

At present, despite all the efforts made by law enforcement agencies, the number of extremist manifestations of criminal law against the rights and legitimate interests of man and citizen is growing steadily. Extremism in its various manifestations in its prevalence, intensity and brutality has become at the present stage one of the most acute problems on a global scale.

It should be emphasized that a necessary condition for ensuring effective counteraction to extremism is the adequacy of appropriate actions of qualified law enforcement officers.

Among the extremist manifestations of criminal law are acts that encroach on the rights and legitimate interests of man and citizen. Such actions are characterized not only by a variety of extremist motives for their implementation, but also constantly improved by ways of carrying out extremist activities, its organized nature, the desire of perpetrators to publicity and propaganda of extremist ideology and behavior, expanding the scope and territory of criminal activity, new participants to it.

The aim of the thesis is a study of the basics of the methodology of investigation of extremist manifestations of criminal law.

The object of study of this work is public relations that arise in the process of investigating extremist manifestations of criminal law.

The study examined the public relations arising in the process of investigating extremist manifestations of criminal law.

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).

EXTREMISM, EXTREMISTIC MANIFESTATIONS, EXTREMIST FORMATIONS, IDEOLOGY, INVESTIGATION METHODOLOGY, SYMBOLISM, TERRORISM.

ЗМІСТ

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

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

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………...36

2.1 Елементи криміналістичної характеристики екстремістських

проявів кримінально-правового характеру ……….….……………………36

2.2 Типові слідчі ситуації та версії під час розслідування

 екстремістських проявів кримінально-правового характеру …................64

2.3 Тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових)

дій під час розслідування екстремістських проявів кримінально-

правового характеру ……..………………………………...........................76

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..89

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………........95

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ін.

п.

р.

рр.

с.

т. ін.

т.ч.

інші

пункт

рік

роки

сторінка

таке інше

тому числі

# РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми.* На даний момент, незважаючи на всі зусилля, вжиті правоохоронними органами, кількість екстремістських проявів кримінально-правового характеру, що скоюються проти прав і законних інтересів людини і громадянина, неухильно зростає. Екстремізм в різних його проявах по своїй поширеності, інтенсивності і жорстокості перетворився на сучасному етапі в одну з найгостріших проблем глобального масштабу.

В Україні останнім часом набули значного поширення різні прояви екстремізму. Вони провокують нестабільність в суспільстві, сприяють ослабленню держави, породжують сепаратистські настрої і створюють для екстремістів сприятливу можливість для реалізації їх протиправних цілей і завдань.

Особливо слід підкреслити, що необхідною умовою забезпечення ефективної протидії екстремізму є адекватність відповідних дій кваліфікованих співробітників правоохоронних органів.

У числі екстремістських проявів кримінально-правового характеру переважають діяння, що посягають на права і законні інтереси людини і громадянина. Такі діяння характеризуються не тільки різноманітністю екстремістських мотивів їх здійснення, але і постійно удосконалюються способами здійснення екстремістської діяльності, її організованим характером, прагненням осіб, які їх вчиняють, до публічності та пропаганди екстремістської ідеології і поведінки, розширення сфери і території кримінальної діяльності аналізованого виду, залучення до неї нових учасників.

Екстремістська злочинна діяльність може носити транснаціональний характер, фінансуватися і координуватися з інших регіонів України або інших держав.

Незважаючи на те, що українські правоохоронні органи ведуть активну боротьбу зі злочинами екстремістської спрямованості, слідча практика вимагає постійного вдосконалення науково-інформаційних і методичних рекомендацій по їх розкриттю і розслідуванню.

Вказана обставина обумовлює необхідність рішення криміналістичної наукою низки спеціальних завдань по постійному вивченню структури, механізму та способів екстремістських проявів кримінально-правового характеру проти прав і законних інтересів людини і громадянина. Отримувані в ході такого вивчення відомості повинні бути покладені в основу криміналістичної характеристики злочинів даного виду, яка виступає, в свою чергу, важливим елементом інформаційного та методичного забезпечення їх попереднього розслідування.

*Об’єктом кваліфікаційної роботи* є суспільні відносини, що виникають у процесі розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру.

*Предметом* дослідження є особливості розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру.

*Мета роботи* полягає в дослідженні основ методики розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру.

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

* елементи криміналістичної характеристики екстремістських проявів кримінально-правового характеру;
* типові слідчі ситуації та версії під час розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру;
* тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру.

*Ступінь наукової розробки проблеми.* Питання особливості розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру поки що не отримали належного наукового висвітлення. Ці питання досліджували такі вчені як Т. В. Авер’янова, Ю. М. Антонян, В. П. Бахін, В. К. Весельський, Л. Я. Драпкін, А. Г. Залужний, А. М. Колесніченко, Р. В. Мельник, Є. В. Пряхін, А. В. Ростокинський, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін.

*Опис проблеми, що досліджується.* В даний час, незважаючи на всі зусилля, що вживаються на різних рівнях влади, проблема ксенофобії, етнічного, релігійного та соціального екстремізму набуває все більш серйозних масштабів.

Відзначимо, що збільшення числа злочинів, скоєних з мотивів політичної, расової, національної, релігійної ненависті чи ворожнечі або за мотивами ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи, відбувається на тлі постійного посилення заходів протидії злочинності екстремістської спрямованості як в сферах законодавчої, так і практичної правоохоронної діяльності.

Екстремізм - від французького слова extremisme, яке, в свою чергу, походить від латинського extremus - крайній. Відносно визначення екстремістів - це особа або група осіб, які дотримуються крайніх радикальних поглядів, вживають відповідних заходів або реалізують свої принципи. У соціальному житті екстремізм може привести до реформ, революції, бунту, кривавого повстання, терору, зміні влади і навіть суспільного устрою. По суті, майже всі революції в світі, ініціювалися екстремістами.

Екстремізм, як і будь-яка крайність, спостерігається в різних сферах діяльності і може в залежності від ситуації отримувати в суспільстві позитивну або негативну оцінку. Екстремізм в науці, літературі, спорті, моді, винахідницької діяльності, скульптурі, інших видах мистецтва може сприяти змінам, оновлення, інноваціям, створенням нових течій, нових шкіл. Однак він може і загубити ту чи іншу справу, якщо обрана крайність не відображає реальній закономірності і є деструктивною. Соціальна або правова оцінка екстремістських дій залежить від змістовного відхилення від усталеної норми, тієї системи суспільних відносин, в яку вони включаються.

Можна назвати безліч великих людей, які пропонували радикальні рішення, які не приймалися відразу, і лише через багато років їх екстремальна іноваційність була оцінена по заслугах. Тому сприйняття екстремізму як виключно негативного, і особливо політично злочинного, явища, що характерно для сучасної України, глибоко помилково або, сумнівно як з кримінально-правової, так і з кримінологічної точки зору.

У кримінологічної і політологічній літературі наводяться різні класифікації екстремізму. За характером впливу екстремізм може бути внутрішній і міжнародний. У внутрішньому екстремізмі можна виділити державний, опозиційний, міжпартійний, націоналістичний, сепаратистський, антисемітський, антиміграційний, проміграційний та ін. Екстремісти бувають «праві» і «ліві», націонал-соціалістичні, патріотичні і навіть фашисти-екстремісти.

Деякі політологи схильні розглядати екстремізм разом з тероризмом, діяльністю незаконних збройних формувань, захопленням заручників, масовими заворушеннями і іншими видами злочинної діяльності. Юристи і кримінологи не можуть собі цього дозволити. Екстремізм - це не звалище всіх небажаних діянь, а специфічний вид злочинної поведінки з особливою мотивацією. Проте різноманітна класифікація екстремізму пов'язана з різними сторонами суспільних відносин, а отже, і з великою сукупністю різних причин і умов, що зумовлюють адекватну сукупність безпосередніх і опосередкованих заходів протидії.

В українському праві фактично не існує такого терміна, як «екстремізм». Чинні законодавчі акти також не містять офіційного визначення екстремізму. У зв'язку з цим розглянемо ряд наукових підходів до визначення поняття екстремізм, представлених в різних науках кримінально-правового циклу.

Так, як зазначив Ю. М. Антонян, «екстремізм є наслідком роз'єднаності суспільства, яке не знайшло або втратило загальну ідеологію, єдині цінності і цілі. Він може мати місце в країнах, де є значні соціальні групи людей, вельми незадоволених своїм економічним, соціальним і духовним становищем, які вважають себе утисненими і приниженими ».

А. Г. Хлебушкін пропонує вважати екстремізмом певну протиправну діяльність, вчинення якої завдає або може завдати істотної шкоди основам конституційного ладу або конституційним основам міжособистісних відносин.

Як зазначає А. Г. Залужний : «екстремізм в сучасному розумінні цього слова є уособленням певного роду негативних проявів, маючи на меті породити у членів світової спільноти сумніви в можливості підтримки стабільності в світі на принципах демократії, поваги до прав і свобод людини і громадянина».

Інші автори розглядають екстремізм як своєрідний спосіб вирішення соціальних протиріч, що склалися в тих чи інших сферах суспільного життя, або як сукупність крайніх форм політичної боротьби. Тобто вони визначають сутність екстремізму тільки як політичного феномена, що на нашу думку не розкриває його правову природу. З огляду на те, що в розглянутих визначеннях закладена конфліктність даного явища, його визначення повинно містити характеристики протиправного характеру екстремістських діянь.

Багато сучасних вчених співвідносять екстремізм або з прихильністю до крайніх поглядів і заходів, або з активною діяльністю. Наприклад, В. Ю. Голубовський визначає екстремізм як прихильність до крайніх поглядів і заходів, заперечення існуючих суспільних норм і правил поведінки в державі з боку окремих осіб або об'єднань (груп).

На думку М. М. Афанасьєва, екстремізм слід визначати «як прихильність до крайніх способів дій, заснованих на нетерпимості до іншої точки зору і жорсткому протиборстві». При цьому чітко проглядається ідеологічна основа - заперечення будь-якого інакомислення, спроба жорстко затвердити свою систему поглядів, нав'язати її за всяку ціну опонентам і там, хто вагається.

Схожої точки зору дотримується А. В. Ростокинський, пропонуючи розрізняти екстремізм в широкому і вузькому розумінні. У першому значенні, на думку автора, екстремізм позначає прихильність до крайніх поглядів і радикальних заходів. У вузькому розумінні, «екстремізм - прояв заперечення існуючих політичних і правових норм, цінностей, процедур, основних принципів організації політичних систем, прагнення до підриву політичної стабільності та повалення існуючої влади, існуючого правопорядку».

Наведеними визначеннями в першу чергу розкривається антисоціальна і загальна протиправна сутність екстремізму, причому іноді лише в окремих сферах життя суспільства.

Деякі вчені ототожнюють екстремізм з фундаменталізмом, радикалізмом і тероризмом. Але слід зазначити, що для екстремізму характерні такі риси, як висока суспільна небезпека, антисоціальний характер діяльності, що суперечить нормам, встановленим Конституцією України, що, в свою чергу, не властиво для радикалізму. Термін «екстремізм» цілком достатній для визначення тієї діяльності, яка за умови протиправності охоплює всі перелічені явища.

Розглядаючи співвідношення понять «екстремізм» і «тероризм», слід відзначити, що тероризм є однією з форм прояву екстремізму. На цю обставину, зокрема, вказують і вчені-соціологи, відзначаючи, що тероризм є різновидом політичного екстремізму в його крайньому насильницькому прояві.

До екстремістських проявів кримінально-правового характеру слід віднести:

* насильницьку зміну основ конституційного ладу і порушення цілісності держави;
* підрив безпеки держави;
* захоплення або присвоєння владних повноважень;
* створення незаконних збройних формувань;
* здійснення терористичної діяльності;
* приниження національної гідності;
* здійснення масових заворушень, хуліганських дій та актів вандалізму з мотивів ідеологічної, політичної, расової, національної або релігійної ненависті або ворожнечі, а також за мотивами ненависті або ворожнечі відносно будь-якої соціальної групи;
* пропаганду винятковості, переваги або неповноцінності громадян за ознакою їх ставлення до релігії, соціальної, расової, національної, релігійної або мовної приналежності;
* пропаганда і публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки або атрибутики або символіки, схожих з нацистською атрибутикою.

Створення обґрунтованих рекомендацій щодо розкриття та розслідування злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина, скоєних з мотивів національної, релігійної расової, політичної і соціальної ненависті і ворожнечі неможливо без дослідження структури і змісту відповідної групи злочинів. У зв'язку з цим важливо визначити, що являє собою злочини екстремістського характеру саме з криміналістичної точки зору.

Як зазначає А. Ю. Головін, «з криміналістичних позицій злочин може розглядатися як кримінальна ситуація, тобто як специфічна система матеріальних і соціально-психологічних умов, що створюються індивідуальним поєднанням елементів злочинної діяльності в тих просторово-часових рамках, в яких ця діяльність здійснюється суб'єктом злочину». При цьому, слід зазначити, що найбільш повно і всебічно злочин вивчається в криміналістиці з позицій діяльнісного підходу. Це обумовлено тим, що злочинна діяльність, поряд з діяльністю по її розкриттю і розслідуванню, виступає об'єктом криміналістичного наукового пізнання.

Саме пізнання екстремістської діяльності з криміналістичних позицій створює основу для наукового забезпечення практики їх розкриття та розслідування, підвищення ефективності слідчої діяльності в кожному конкретному випадку.

На думку В. В. Радаєва, елементами, що розкривають криміналістичну сутність екстремізму, є: екстремістська ідеологія, організаційна структура (суб'єкти екстремізму), власне екстремістська діяльність, виражена в діях і поведінці суб’єктів.

Аналізуючи зазначену позицію, слід зазначити, що і ідеологічна мотивація екстремістської поведінки, і суб'єкти, що здійснюють такі протиправні дії, самі по собі виступають елементами екстремістської діяльності, в зв'язку з чим приводити їх в якості незалежних (від самої діяльності) криміналістичних особливостей або елементів слід, мабуть, з певними застереженнями. Мається на увазі ту обставину, що системно-діяльнісний підхід до криміналістичного пізнання будь-якого виду злочинної діяльності передбачає виділення в її структурі:

* цільових, мотиваційних установок кримінальної поведінки;
* суб'єктів здійснення таких злочинів, передумов і особливостей конкретної злочинної поведінки, як при скоєнні окремих злочинів (одноосібно або в групі), так і при здійсненні злочинної діяльності більш високого рівня, що включає в себе серії однорідних або різнорідних злочинних діянь);
* способів підготовки, вчинення і приховування злочинів, а також здійснення іншої протидії розслідуванню (до його початку або в процесі провадження);
* знарядь і засобів вчинення злочину;
* предмета злочинного діяння;
* особливостей часу, місця або обстановки скоєння таких діянь;
* специфіки вибору жертв злочинів, а також їх поведінки до, в момент і безпосередньо після вчинення злочинних діянь.

Екстремістська діяльність не є винятком і має, по суті, аналогічну структуру, домінуючим елементом у якій виступають мета і мотив екстремістського поведінки.

Мета виступає в якості одного з провідних детермінантів екстремізму, який оперує спотвореними, деформованими уявленнями про діяльність, принаймні в тій її частині, де намагається реалізувати свою мету, як найближчу, так і більш віддалену.

Цільовий і мотиваційний фактор в цілому відображає загальну ідеологію екстремістської діяльності. Наприклад як справедливо зазначає В. О.Давидов, ця ідеологія охоплює «... і збудження цивільної ненависті або ворожнечі, і функціонування численних незаконних збройних формувань, що ставлять перед собою мету зміни конституційного ладу, і порушення територіальної цілісності держави. Використовуючи різні види прикриття, лідери й активні члени екстремістських співтовариств формують розгалужені керовані структури, за допомогою яких намагаються збирати соціально-політичну, економічну і іншого роду інформацію про процеси, що визначають стратегічне положення держави, і, ґрунтуючись на отриманих ними відомостях, проводять ідеологічну обробку громадян, розпалюють сепаратистські настрої, насаджують релігійний фанатизм і екстремізм, культивують асоціальність і заперечення конституційних обов'язків, створюють передумови для нанесення шкоди моральному, психічному і фізичному здоров'ю своїх послідовників».

Криміналістичний характер дефініції екстремізму визначається перш за все діяльнісним характером цього явища. Це в повній мірі відповідає сучасним уявленням про об'єкт пізнання криміналістичної науки, який визначається як двоєдиний і включає в себе злочинну діяльність і діяльність по її розкриттю, розслідуванню та попередженню. Те ж можна сказати і про окремі види кримінальної поведінки, до якого належить і екстремізм.

Безпосереднім об'єктом криміналістичного дослідження екстремізму буде виступати певна діяльність правоохоронних органів з протидії злочинам, що вчиняються з мотивів національної, релігійної, соціальної та політичної ненависті або ворожнечі, також діяльність екстремістів, в тому числі і організованих злочинних груп.

Що стосується предмета криміналістичного дослідження екстремізму, то в нього входять закономірності екстремістської діяльності і засновані на них закономірності в діяльності суб'єктів правоохоронних органів, що здійснюють розслідування екстремістських злочинів, пізнання яких дозволяє розробляти криміналістичні теоретичні положення і практичні рекомендації з протидії діянням екстремістської спрямованості криміналістичними засобами і методами.

Основною метою криміналістичного дослідження злочинів, проти законних інтересів людини і громадянина, що здійснюються за екстремістськими мотивами (тобто з мотивів расової, національної, релігійної, політичної та іншої соціальної ненависті або ворожнечі) є створення теоретичної основи протидії злочинам екстремістської спрямованості і системі методичних рекомендацій по їх розслідуванню, яка буде сприяти подальшому вдосконаленню роботи правоохоронних органів по боротьбі зі злочинними діяннями розглянутого виду.

Зважаючи на вищенаведене вважаємо за можливе з криміналістичних позицій визначити злочини проти законних інтересів людини і громадянина, що здійснюються за екстремістськими мотивами, як специфічний різновид злочинної діяльності різного рівня (як окремих злочинів, так і організованої злочинної діяльності), заснованої на ідеології расової, національної, релігійної, політичної та іншої соціальної ненависті або ворожнечі, що володіє комплексом специфічних закономірностей підготовки, вчинення та приховування кримінальної поведінки окремих осіб і груп (спільнот), що виявляються як у досягненні суспільно небезпечного результату екстремістських дій, так і комплексу специфічних слідів та іншої інформації, які можуть мати значення для розслідування злочинів аналізованого виду.

Важливе значення для створення умов всебічного пізнання злочинів проти законних інтересів людини і громадянина, що здійснюються за екстремістськими мотивами, має розгорнута криміналістична класифікація таких діянь.

Класифікаційний метод є одним з найважливіших засобів криміналістичного вивчення злочинної діяльності. На цю обставину вченими-криміналістами ще в 60-70-х роках минулого століття. Так, А. Н. Васильєв і Н. П. Яблоков відзначали, що «класифікація злочинів в методиці їх розслідування має виходити не з кримінально-правових характеристик, а з криміналістичних за різними підставами, які мають значення для розкриття злочинів».

Саме в результаті таких класифікаційних досліджень формується найбільш повна і розгалужена система криміналістичних понять і термінів, що характеризують злочин як об'єкт криміналістичного пізнання, створюється основа для подальших наукових досліджень злочинів окремих видів, подання їх результатів з використанням єдиної системної, понятійно-термінологічної основи, подальшої розробки практичних рекомендацій щодо їх розслідування.

Так, наприклад, І. А.Возгрін назвав в якості підстав криміналістичної класифікації злочину спосіб вчинення злочину, особистість злочинця, особистість потерпілого. H. П.Яблоков у числі таких підстав вказав спосіб і обстановку скоєння злочину, включаючи сферу злочинного поведінки, типологічні і інші особливості особистості злочинця, його злочинний досвід, вид і окремі властивості потерпілих.

Узагальнюючи представлені наукові підходи, можна зробити висновок, що в якості підстави криміналістичної класифікації злочинів, як правило, використовуються ознаки, похідні від елементів структури злочину і ті, що визначають криміналістичні особливості різних видів злочинних діянь. Ці елементи вказують лише на загальний напрямок класифікаційних досліджень злочинів.

Конкретні класифікаційні підстави можуть бути більш деталізовані, в тому числі стосовно класифікації злочинів проти законних прав та інтересів людини і громадянина, що здійснюються по екстремістським мотивами.

У числі першого критерію такої класифікації можна використовувати кримінально-правові критерії систематизації злочинів екстремістської спрямованості. Така класифікація, зокрема, була запропонована А. В. Гриненко. На думку автора, для уточнення поняття злочинів екстремістської спрямованості можна проводити їх диференціацію на:

* злочини, при вчиненні яких екстремістські мотиви входять в основний склад злочину;
* злочини, в яких екстремістські мотиви фігурують в якості обтяжуючих обставин безпосередньо в текстах відповідних статей;
* інші злочини, якщо в ході досудового розслідування і судового розгляду буде встановлено, що вони були здійснені за мотивом політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно будь-якої соціальної групи.

За структурою способу вчинення злочину екстремістські дії можна класифікувати на наступні групи і підгрупи:

1) злочини, які вчиняються з реалізацією всього комплексу об'єднаних загальним екстремістським мотивом і єдиним кримінальним задумом дій з підготовки, вчинення та приховування слідів злочину. Такого роду діяння прийнято визначати як злочини з повно структурним способом їх вчинення;

2) злочини, загальний екстремістський мотив і єдиний кримінальний задум яких не охоплює дії з підготовки та / або приховування таких діянь (неповно структурні). При цьому неповно структурність таких способів може проявлятися у відсутності в структурі таких способів:

* підготовчих дій відносно вчинення злочинів, що кореспондує з рядом екстремістських діянь, які вчиняються під впливом ситуаційних чинників;
* дій з приховування слідів таких діянь, що не виключає факти здійснення такого приховування чи інших дій, спрямованих на протидію майбутнього розслідування, що не охоплені початковим кримінальним задумом на вчинення конкретних екстремістських посягань;
* як підготовчих дій, так і дій з приховування такого діяння в рамках єдиного кримінального задуму.

Залежно від складності використовуваних способів скоєння (кримінальної технології) злочини екстремістської спрямованості можна поділити на:

* низькотехнологічні діяння, в процесі здійснення яких використовуються примітивні, доступні кожному способи, що не вимагають наявності у злочинців будь-яких професійних знань і кримінальних навичок, спеціально підготовлених знарядь і засобів вчинення злочинів (наприклад, вуличні напади, що здійснюються ситуаційно з раптово виниклим умислом і з використанням підручних засобів в якості знарядь і засобів злочину, розміщення на стінах, парканах та ін. гасел, закликів екстремістського характеру);
* середньотехнологічні діяння, в процесі здійснення яких досягнення задуманого злочинного результату реалізуються через певні кримінальні технології (наприклад, виготовлення таких знарядь і засобів вчинення екстремістських злочинів, як пляшок із запальною сумішшю, саморобної холодної зброї, виготовлення масок або балаклав для маскування зовнішності та ін.) або поширені професійні навички і знання (наприклад, навички використання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, соціальних мереж, управління автотранспортом, використання поширеного розмножувального та поліграфічного обладнання та ін.). До вказаної групи необхідно відносити групові злочини аналізованого виду, при здійсненні яких між членами злочинних формувань розподіляються різні ролі, в тому числі які передбачають використання різних професійних знань або кримінальних навичок;
* високотехнологічні діяння, які передбачають в процесі здійснення виготовлення і застосування складних технічних пристроїв (в тому числі зброї і вибухових пристроїв), складних комп'ютерних технологій, психологічних технологій пропаганди і маніпулювання людьми і натовпом, координації та напрямку великої кількості різних осіб при здійсненні екстремістських акцій, налагодження засобів і методів управління і фінансування організованої екстремістської злочинної діяльності, в тому числі з-за кордону та ін.).

За характером дій, що становлять спосіб вчинення екстремістських діянь проти прав і законних інтересів людини і громадянина, їх можна поділяти на:

* злочини, що здійснюються шляхом поширення закликів, гасел, зображень, відеозаписів тощо або вчинення інших ненасильницьких дій, спрямованих на розпалювання расової, національної, релігійної,ідеологічної, політичної або іншої соціальної ненависті і ворожнечі;
* насильницькі злочини, що вчиняються з екстремістських мотивів і спрямовані на заподіяння шкоди життю і здоров'ю людини.

За часом реалізації способу вчинення розглянутих екстремістських злочинів:

* короткочасні;
* триваючі.

Виходячи з ознаки повторюваності здійснення аналізованих діянь їх можна поділяти на:

* разові;
* серійні.

При цьому слід зазначити, що екстремістські злочини проти прав і законних інтересів людини і громадянина, особливо що здійснюються організованими злочинними формуваннями, можуть носити демонстративний характер. Злочинці, намагаючись домогтися більшого суспільного резонансу своїх екстремістських діянь, можуть скоювати злочини «по наростаючій», тобто проходять шлях від менш тяжких до більш тяжких за характером своїх наслідків діянь.

За моментом виникнення задуму (умислу) на вчинення екстремістського злочину проти прав і законних інтересів людини і громадянина зазначені дії можна класифікувати на:

* попередньо сплановані;
* ситуаційні (з раптово виникли умислом).

Залежно від входження окремого екстремістського кримінального діяння в систему злочинної діяльності більш високого рівня можна виділяти злочини:

* виступаючі складовою частиною загальної злочинної діяльності екстремістської групи або спільноти;
* поодинокі діяння, які є частиною подібної системи.

За груповою ознакою вчинення екстремістських злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина зазначені дії можна поділити на:

* одноосібні;
* групові, в тому числі особливо вирізняються діяння, вчинені організованими екстремістськими групами і спільнотами. Так, загальне число групових діянь аналізованого виду за результатами проведеного емпіричного дослідження становить 82,8%, причому 75,4% скоєно організованими злочинними формуваннями.

В цілому ж криміналістичні класифікації зазначених екстремістських діянь істотно впливають на цілий ряд системних досліджень такого роду кримінальної діяльності в криміналістиці, розробку методичних рекомендацій по їх розслідуванню та попередженню. Особливу роль вони відіграють в розкритті структури і кореляційних зв'язків і взаємозалежностей між елементами як самих злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина, що здійснюються за екстремістськими мотивами, так і криміналістичною характеристикою екстремістської злочинної діяльності аналізованого виду.

Остання необхідна як для розробки системи приватної криміналістичної методики розслідування таких діянь, так і для інформаційного забезпечення ефективної діяльності правоохоронних органів в сфері розслідування і попередження злочинів розглянутого виду.

Якісне розкриття змісту криміналістичної характеристики екстремістських злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина, навряд чи можливо у відриві від характеристики мотиваційної складової такої злочинної діяльності. Стосовно злочинів аналізованого виду мотив, внутрішній стимул діяльності суб'єктів, які їх здійснюють, виступає важливим системоутворюючим фактором в механізмі злочинної діяльності, в зв'язку з чим потребує як в науковому описі, так і встановленні і доведенні по кожному кримінальному провадженні.

Кримінально-правове значення мотивів полягає в їх впливі на характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину. Те саме можна сказати і про мотив злочинів екстремістської спрямованості.

Криміналістичне значення мотиву складніше. Він дозволяє зрозуміти причини злочинної поведінки в кожній конкретній ситуації, визначити, виходячи з цього, напрямки пізнання події злочину в процесі кримінального переслідування взагалі і на етапі досудового розслідування зокрема. Значення ж мотиву для досліджуваних злочинів особливо важливе, перш за все, через те, що саме спільність цього елемента дозволяє об'єднувати їх в одну групу і розглядати як приватні прояви загального.

Як свідчить судово-слідча практика, при розслідуванні та судовому розгляді справ про злочини екстремістського характеру найбільша кількість помилок в кваліфікації таких діянь допускається саме при дослідженні суб'єктивної сторони злочину, особливо мотивів злочинної поведінки. Досить часто, не вміючи повно і правильно досліджувати і оцінити мотиви злочинної поведінки, слідчі необґрунтовано кваліфікують злочини, мотивом яких служить політична, ідеологічна, національна та інші форми ненависті, як вчинені з інших мотивів: особистісної неприязні, хуліганства та ін.

При дослідженні мотивів конкретного діяння потрібно виходити з того, що вони формуються в процесі індивідуального розвитку людини. очевидно, що різні фактори об'єктивного і суб'єктивного характеру, супроводжуючі розвиток особистості, визначають процес формування мотивів. Оскільки у різних людей можливе існування різних ієрархій мотивів, ми маємо справу з різними індивідуальними проявами тих чи інших мотивів.

Складність формування і існування мотивів поведінки обумовлює і певні складнощі в їх дослідженні. Вельми цікавою представляється висловлена в літературі пропозиція О. Н. Коршунової виділяти мотиви трьох порядків: цільові, орієнтуючі і технічні.

При цьому під цільовим мотивом розуміється усвідомлена потреба, що визначає спільну мету поведінки, до якої прагне людина, і виступає джерелом фізичної активності індивіда для досягнення цієї мети; під орієнтуючим мотивом слід розуміти мотив у вузькому сенсі слова, тобто стійке психічне утворення, яке в результаті актуалізації спонукає суб'єкта вибрати той чи інший тип поведінки; під технічним мотивом розуміється ситуативне психічне утворення, що спонукає людину вибрати конкретний об'єкт і (або) спосіб дії або бездіяльності в рамках обраного типу поведінки.

При скоєнні злочинів екстремістського характеру в ролі цільового мотиву виступає прагнення вплинути на суб'єктів – представників іншої національності, раси, релігійної течії, соціальної групи. Як орієнтуючий мотив виступає «презумпція винності» осіб конкретної групи, а технічний мотив конкретизує мотиви попередніх рівнів в реальній ситуації.

Для розуміння сутності суб'єктивної діяльності винного (винних) в повній мірі явно недостатньо тільки встановити, що цільовим мотивом його поведінки було принизити тим чи іншим чином честь і гідність представників будь-якої певної нації або раси або представників будь-який інший націй або раси, крім тієї, до якої належить він сам. В ході розслідування необхідно встановити не тільки факт існування такого бажання у суб'єкта злочину, а й те, чому для досягнення зазначеної вище мети винним був обраний саме злочинний тип поведінки. Наприклад, якщо винний сам вчинив етнічний злочин, то зрозуміло, що він довільно обрав саме делінквентний тип поведінки. Хоча і для нього момент виникнення такого орієнтуючого мотиву може бути різним: під час підготовки до злочину або в процесі його здійснення.

При скоєнні злочину групою осіб (в тому числі і неорганізованими масовими групами (натовпом) співвідношення мотивів і діяльності кожного з винних по одинці буде значно складніше.

Зміст орієнтуючого мотиву дозволяє не тільки усвідомити структуру злочину, а й набути певні знання про особистість злочинця, який, керуючись цим мотивом, вже зробив якісь дії і буде здійснювати певні дії в подальшому. Таким чином, результати дослідження орієнтуючого мотиву можуть бути використані для вивчення особи винного, визначення його ролі в злочині і в кінцевому підсумку для індивідуалізації покарання.

Детальне дослідження технічного мотиву також необхідне для з'ясування обставин того, що сталося. Важливо досліджувати не тільки, чому для досягнення мети винний (або винні) обрав конкретний предмет злочинного посягання, але і чому він обрав той чи інший спосіб вчинення злочину і певне місце і час. Іншими словами, чому він скоїв злочин щодо саме цього представника тієї або іншої раси або національності, а не іншого, чому він скоїв вбивство або тільки заподіяв будь-яку шкоду здоров'ю потерпілого, чому не став заподіювати шкоду життю і здоров'ю, а вирішив обмежитися висловлення погроз і вчиненням інших дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі або ненависті на національному або расовому ґрунті та ін.

Тільки такий складний ієрархічний підхід до дослідження мотивів при вчиненні екстремістських злочинів послужить досягненню мети вивчення структури як злочинів цієї групи взагалі, так і конкретного злочину зокрема.

При цьому для визнання злочину щодо прав і законних інтересів людини і громадянина скоєним з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи, необхідно встановити саме екстремістський характер таких дій і спонукаючи їх суб'єктивних мотивів. Нерідко в слідчій практиці це викликає серйозні складності, так як екстремістський мотив може бути не єдиним і поєднуватися з іншими мотивами, хуліганським або корисливим. В зв'язку з цим справедливим можна вважати думку, згідно з якою встановлення істинного мотиву вчиненого злочину є однією з важливих особливостей, що дозволяють правильно кваліфікувати вчинені суспільно небезпечні діяння на стадії прийняття рішення про порушення кримінального провадження.

І, навпаки, спірно представлене в науковій літературі твердження, що хуліганством повинні визнаватися будь-які дії, з будь-якою мотивацією і метою, якщо вони грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства. Подібні підходи істотно ускладнюють не тільки кваліфікацію, а й доведення екстремістського мотиву злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина.

У зв'язку з цим в сучасній юридичній літературі неодноразово зверталася увага, що з метою недопущення помилок і недоліків в встановлення і доведенні мотиву злочину особі, що провадить розслідування, не обійтися без всебічного аналізу закономірностей його формування та особливостей прояву в процесі здійснення злочину. При цьому встановлення мотиву вчинення екстремістських злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина має і суттєве криміналістичне значення, причому як наукове, так і практичне. Аналізуючи представлені позиції стосовно доведення екстремістського мотиву вчинення злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина, можна зробити висновок, що встановленню по даної категорії проваджень підлягають:

* специфіка впливу мотиву на вибір і реалізацію способу підготовки, здійснення і приховування злочину, а також іншої протидії розслідуванню, включаючи вибір знарядь і засобів вчинення діяння;
* особливості впливу екстремістського мотиву злочину на вибір жертви такого діяння та інших елементів механізму його здійснення (часу, місця, обстановки та ін.);
* роль окремих суб'єктів злочину у формуванні екстремістського мотиву вчинення злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина і вплив таких мотиваційних установок на процеси створення і функціонування злочинних груп і співтовариств;
* форми прояву та відображення мотиву злочину у свідомості людей, об'єктах матеріального світу, віртуальному просторі;
* факти протидії доказуванню екстремістських мотивів вчинення злочинних діянь з метою мінімізації покарання за вчинені правопорушення з боку самих злочинців або пов'язаних з ними третіх осіб.

Викладене дозволяє зробити висновок, що встановлення і доведення екстремістських мотивів вчинення злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина перебуває в тісному взаємозв'язку з встановленням і доведенням інших елементів механізму таких діянь: особистості злочинців і спрямованості кримінальної діяльності злочинних груп і співтовариств, способу їх вчинення та приховування, знарядь і засобів вчинення таких діянь, обстановки, часу і місця скоєння, особистості жертви і особливостей її взаємовідносин з особами, які вчинили таке діяння та ін.

В юридичній літературі представлена позиція, згідно з якою основним фактором, що ускладнює доведення екстремістського мотиву під час вчинення злочинів проти життя і здоров'я, пасивність працівників правоохоронних органів, які не бажають порушувати і розслідувати кримінальні провадження, вчинені щодо згаданого вище мотиву. При цьому така пасивність пов'язується не тільки з професійними прорахунками, а й з небажанням співробітників правоохоронних органів привертати суспільний інтерес до окремих злочинів.

Подібне судження не отримує прямого наукового підтвердження, хоча питання про правильне визначення мотиву злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина є наріжним для правильної кваліфікації та подальшого доказування у даній категорії справ. Тим більше, що, як показує проведене емпіричне дослідження, в мотиваційну складову аналізованих діянь крім екстремістських можуть входити й інші мотиви і спонукання, наприклад, хуліганські. Так, в 27% кримінальних проваджень за звинуваченням у вбивствах чи заподіяннях шкоди здоров'ю різного ступеня тяжкості, скоєних на основі ненависті або ворожнечі, кваліфікація діяння одночасно містила вказівку не тільки на зазначені мотиви, а й на хуліганські спонукання.

Отже, виділимо окремі види мотивів, за якими скоюються злочини екстремістського характеру:

1. Мотив політичної ненависті або ворожнечі (домінував в 5,7% випадках скоєння злочинів аналізованого виду). Очевидно, що даний мотив не часто домінує в системі спонукань до здійснення екстремістських злочинів. Більш того, політична ненависть як мотив злочинів екстремістської спрямованості визначається в юридичній літературі по-різному. Так, на думку одних авторів, політична ненависть або ворожнеча полягає в стійкій неприязні до потерпілого, викликаної його участю в діяльності органів державної влади, політичних партій та громадських об'єднань, в їх виборах і формуванні.

Інші автори, по суті, ототожнюють вказаний мотив з усуненням політичного противника або носія сторонніх політичних поглядів, самоствердженням, заподіянням шкоди політичному противнику, позбавлення політичного противника ресурсів для ведення політичної боротьби в інтересах прийняття необхідного рішення на референдумі, висування і включення певної кандидатури в виборчі списки політичної партії, перемоги на виборах певної кандидатури або політичної партії та інше.

Екстремістські злочини, що здійснюються при домінуванні мотиву політичної ненависті і ворожнечі, як правило, можуть носити ситуаційний характер, а можуть, навпаки, ретельно готуватися і являють собою організовану злочинну діяльність, нерідко здійснюються протягом тривалого періоду часу (до декількох років).

1. Мотив ідеологічної ненависті (переважав в 5,3% діянь). У своєму смисловому значенні ідеологія являє собою систему «політичних, правових, моральних, релігійних, естетичних і філософських поглядів і ідей, в яких усвідомлюються і оцінюються ставлення людей до дійсності». Виходячи з цього розуміння, на перший погляд, має місце смисловий перетин ідеологічних і, наприклад, політичних мотивів вчинення злочинів аналізованого виду. Однак вважаємо, що в основі будь-якої ідеології лежать в першу чергу ідеї. Саме в них коротко формуються позиція і основна мета суб'єкта ідеї (держави, нації, класу, соціальної групи).

При цьому будь-яка ідеологія прагне до легітимізації (до визнання своїх ідей законними, правильними, соціально-схвалюваними і домінуючими в суспільстві). Схожу думку висловлюють і інші вчені. Наприклад, на думку Ю. Г.Касперовіч, ідеологічний мотив заснований на збігу власних цінностей людини, його ідейних позицій з ідеологічними цінностями етнічної, релігійної або політичної групи, організації або іншої ідейно-політичної сіли. Поява подібного мотиву виступає результатом вступу людини в споріднену йому по духу соціальну групу або співтовариство. У подібних випадках екстремізм виступає і як засіб досягнення певної ідеї від імені такого співтовариства.

Незважаючи на те, що в «чистому вигляді» ідеологічний мотив скоєння екстремістських злочинів зустрічається не так часто, в числі таких діянь особливо слід відзначити поширення визнаних судом екстремістськими творів фашистського, націоналістичного, анархічного толку. По суті, такі дії спрямовані на тиражування екстремістської ідеології серед населення, в тому числі з використанням як традиційних, так і високотехнологічних методів сучасної комунікації людей (наприклад, з використанням телекомунікаційних соціальних мереж), що обумовлює необхідність удосконалення криміналістичних методів по їх виявленню та розслідуванню.

1. Мотив расової і національної ненависті (домінував в 68,5% випадків екстремістських злочинів). Даний мотив виступає найбільш поширеним домінуючим мотивом екстремістських злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина. У науці кримінального права під мотивом расової і національної ненависті або ворожнечі розуміються зумовлені певними потребами внутрішні спонукання, що виражають прагнення винного показати свою власну перевагу і неповноцінність жертви в зв'язку з її приналежністю до іншої раси або нації, висловити в зв'язку з цим своє ненависне до жертви ставлення, принизити її расову або національну гідність. Такі злочини також іноді називають етнічними.

Злочини проти прав і законних інтересів людини і громадянина з домінуючим мотивом расової і національної ненависті відбуваються як злочинцями-одинаками, так і групами. Причому в першому випадку, це, як правило, діяння невеликої та середньої тяжкості, пов'язані з поширенням закликів, публікацій та інших матеріалів екстремістського характеру, з метою провокування ненависті до представників іншої раси, нації або етнічної групи, або насильницькі злочини (побої, умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, погрози вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю).

Інші наслідки тягнуть за собою кримінальні дії, що здійснюються з мотивів расової та національної ненависті, що здійснюються злочинними групами і спільнотами. Як правило, це тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя і здоров'я людини.

1. Мотив релігійної ненависті (домінував в 14,7% злочинів розглянутого виду). Що стосується мотиву релігійної ненависті, то в його основі знаходиться нетерпимість до інших релігій. Мотив релігійної ненависті або ворожнечі проявляється в прагненні винного висловити свою неприязнь або вороже ставлення, в першу чергу, до певної релігії або релігійного об'єднання, а потім і до потерпілого як особи, що сповідує певну релігію або має приналежність до певного релігійного об'єднання.

Існує думка, що даний мотив може проявлятися і в відношенні до невіруючих, якщо таке діяння відбувається послідовниками певної релігії чи конфесії.

Релігійна ненависть або ворожнеча специфічні своєю демонстративністю, абстрагованістю від особистих якостей конкретного адресата ненависті або ворожнечі, прагненням бачити в ньому справжні чи приписувані всією конфесію недоліки, ницістю або відсутністю безпосереднього приводу до цього конфлікту.

Практиці відомі випадки екстремістських злочинів, скоєних проти прав і законних інтересів людини за мотивами релігійної ненависті і ворожнечі, коли такі дії відбувалися представниками заборонених релігійних і псевдо релігійних сект і організацій.

1. Мотив ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи (переважав в 5,8% злочинів аналізованого виду).

Соціальна група у юридичній літературі розглядається як сукупність людей, що мають загальні соціальні ознаки і виконують суспільно необхідну функцію в структурі суспільного поділу праці та діяльності. Виділяються малі і великі соціальні групи. Серед перших - сім'я, групи друзів, колектив. У числі другої значно більше спільності, включаючи прошарки суспільства, класи, населення визначених територій, міст, невизначені групи осіб, які мають певний правовий статус (наприклад, пенсіонери, інваліди, військовослужбовці та ін.). Певні соціальні групи можна, в принципі, виділяти і за національними, етнічними, релігійними, політичними критеріям. Однак в рамках проведеного дослідження ненависть або ворожнеча по політичним, релігійним, расовим, національним критеріям вже були розглянуті вище як самостійні і специфічні види домінуючої екстремістської мотивації.

Сутність же мотиву ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи дещо по-різному визначається вченими-правознавцями. Згідно однієї точки зору, це неприйняття інших людей і цілих соціальних груп, що зумовлена відмінностями загальних істотних соціально значущих ознак до яких відносять рівень доходів або майновий стан (наприклад, забезпечені і незаможні), місце постійного проживання (столичні або провінційні жителі, міські чи сільські, громадяни країни або мігранти, особи, без певного місця проживання та ін.), приналежність до певної професії, роду заняття, соціальної верстви, рівнем освіти, віковій групі. Висловлюється також думка про необхідності законодавчого визначення і закріплення вичерпного переліку характерних ознак соціальних груп і їх представників, викликають ненависть або ворожнечу винних.

Іншими авторами висловлюється позиція, згідно з якою неможливо передбачити всі окремі випадки прояву ненависті або ворожнечі по відношенню до різних соціальних груп і до окремих осіб, що до них відносяться. Дійсно, вивчення слідчої практики показує, що соціальна ненависть і ворожнеча проявляється на підставі відмінності не тільки вище перерахованих ознак різних суспільних груп і прошарків, а й цілого ряду інших факторів. При цьому такі фактори соціальної неприязні можуть формуватися в суспільстві досить швидко.

У процесі розслідування злочинів екстремістської спрямованості проти прав і законних інтересів людини і громадянина слідчий буде часто стикатися з казуїстичністю визначення мотиву ворожнечі чи ненависті по відношенню до соціальної групи. При цьому злочин екстремістської спрямованості слід відмежовувати від кримінально караних діянь, скоєних на ґрунті особистих неприязних відносин. Для правильного встановлення мотиву злочину слід враховувати, зокрема, тривалість міжособистісних відносин підозрюваного з потерпілим, наявність з ним конфліктів, не пов'язаних з національними, релігійними, ідеологічними, політичними поглядами, приналежністю до тієї чи іншої раси, соціальної групи.

Більшість співробітників досудового розслідування, які брали участь у розкритті та розслідуванні злочинів екстремістської спрямованості, показує, що більшість респондентів зустрічало в своїй практиці наступні мотиви:

* расової або національної ненависті або ворожнечі (91,3%);
* релігійної ненависті або ворожнечі (86%);
* ненависті або ворожнечі до будь-якої соціальної групи (39,3% опитаних, причому тільки 16% конкретизували такі групи. Серед них були вказані особи, які не мають постійного місця проживання, які ведуть антисоціальний спосіб життя, спортивні фанати, а також в окремих випадках - особи, що мають відношення до нетрадиційних сексуальних меншин).

Вчинення злочинів проти прав людини і громадянина за політичних та ідеологічних причин у своїй практиці опитані співробітники досудового розслідування зустрічали значно рідше (11,3% і 8% відповідно).

Криміналістичне значення правильного встановлення і розкриття мотиваційної складової екстремістських злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина проявляється в наступному:

* це дозволяє більш детально розкрити або спрогнозувати особистісні характеристики суб'єктів здійснення аналізованих діянь і, як наслідок, забезпечує більш системну і всебічну версійну роботу по кримінальному провадженню;
* існують всі необхідні передумови для пізнання взаємозв'язків між мотивами злочинної поведінки і обраним способом скоєння аналізованих діянь, використовуваних знарядь і засобів, розподілу злочинних ролей в процесі їх здійснення, обрання способу приховання слідів, а також іншої протидії майбутньому розслідуванню;
* створюється основа для визначення особливостей формування, розвитку і кримінального функціонування екстремістських злочинних формувань різного рівня (груп, спільнот), їх структури і ієрархії;
* забезпечується можливість встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина за екстремістськими мотивами і, як наслідок, основа для правильного застосування заходів криміналістичної профілактики і попередження конкретних злочинів.

Система науково узагальненої криміналістичної інформації про мотиви здійснення екстремістських злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина впливає на формування і розкриття іншого елемента криміналістичної характеристики злочинів розглянутого виду - системи даних про особу суб'єктів і формувань, які їх здійснюють.

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

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## 2.1 Елементи криміналістичної характеристики екстремістських проявів кримінально-правового характеру

**Якщо йдеться про злочини екстремістської спрямованості, то особливості їх криміналістичної характеристики,**

**зокрема, полягатимуть у такому:**

**1) причетність злочинців до екстремістських формувань,** які можуть бути досить структурованими та мати вигляд організованих злочинних груп (далі - ОЗГ) і при цьому, як і в ОЗГ, можуть обирати так звані злочини базової спрямованості (як правило, екстремістської), але при цьому в таких формуваннях багато прибічників екстремістської ідеології можуть брати участь у вчиненні злочинів у складі такого аморфного формування, як натовп. Характерною особливістю є й наявність беззаперечного лідера-ідеолога (його особистість може характеризуватися наявністю ознак нарцисизму), який запроваджує сувору дисципліну. Інші злочинці, з числа «звичайних» учасників формування – молоді люді, об’єднані на основі певної ідеології, досить часто – з визначенням конкретної «спеціалізації» у складі формування;

3) **потерпілі від злочинів поєднані певними спільними ознаками** (раса, приналежність до релігійної групи або до соціальної групи та ін.). При цьому злочинці обирають жертву за ознакою належності саме до певної соціальної групи («групи ризику»), тобто одна особа може бути замінена на іншу. На відміну від інших злочинів проти особи жертва злочину на ґрунті ненависті обирається не як особистість, а як представник певної соціальної групи;

**4) місце вчинення злочину досить часто є публічним** (збори, демонстрації, мітинги та ін.), оскільки екстремістські дії можуть мати вигляд публічних закликів у формі звернення до інших осіб з метою спонукати їх до вчинення екстремістських дій. Крім того, насильство, яке застосовується при вчиненні злочину, може бути не тільки віддзеркаленням ненависті відносно конкретного потерпілого, але й спрямоване на досягнення спеціальної мети – збуджувати ненависть або ворожнечу в інших людей (це, зрозуміло, можливо тільки в разі вчинення злочинних дій у присутності сторонніх осіб) до потерпілих за ознакою приналежності їх до певної раси, національності, соціальної групи.

**2) наявність специфічної мотивації дій**, як правило, не корисливої, а на ґрунті ненависті – учасники таких формувань поєднані на основі певної ідеології. Тому під час розслідування **підлягають доказуванню мотиви вчинення злочину**: політична, ідеологічна, расова, національна, релігійна ненависть чи ворожнеча або мотив ненависті чи ворожнечі відносно певної соціальної групи (наприклад,інвалідів, осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації та ін.);

**Групи типових відомостей, що характеризують з криміналістичної точки зору особистість злочинців, що вчиняють екстремістські прояви кримінально-правового характеру**

**характеризуючи стать осіб:**

**92% - чоловіки**

**8% - жінки**

з них 6% жінок входили до складу організованих злочинних формувань.

для екстремістських злочинів, скоєних переважно за мотивами релігійної ненависті і ворожнечі, характерна **участь жінок як виконавців або співвиконавців таких діянь** з такими

**соціально-психологічними ознаками, як:**

* пригнічена воля;
* молодіжний вік;
* низький світський освітній рівень (іноді при жорсткому релігійному вихованні);
* наявність родичів чи інших близьких осіб (подружжя, наречених, близьких друзів, в тому числі раніше загиблих внаслідок протиправної діяльності, затриманих правоохоронними органами або тих, що відбувають покарання), що мають відношення до релігійно-екстремістської діяльності, входять в подібні екстремістські угрупованнях або розділяють радикальні релігійні погляди;

жінки, що виконують найбільш тяжкі екстремістсько-терористичні злочини шляхом виконання ролі виконавець-смертниць, іменованих іноді також як «чорні вдови»;

жінки, що виступати організаторами і лідерами екстремістських злочинних формувань.

**характеризуючи віковий критерій осіб:**

**до 18 років - 21,8%**

**від 18 до 25 років**

 **– 37,3 %**

**від 25 до 30 років – 27,2%**

**від 30 до 50 років**

**– 11,5 %**

**старше 50 років – 2,2%**

**середня - 17%**

**вчились у школі**

 **– 11 %**

**середня спеціальна освіта – 33%**

**вища освіта (навчальні курси) – 15 %**

**неповна вища (навчалися на старших курсах вищих навчальних закладів) або закінчена вища освіта – 24%**

**характеризуючи освітній рівень:**

**44,2% від їх числа за результатами дослідження мали постійне місце роботи**

**32,5% - навчалися в середньому, середньо-спеціальному або вищому навчальному закладі.**

**характеризуючи зайнятість осіб:**

**Залежно від виконуваної ролі і займаного місця в ієрархії екстремістського руху науковці виділяють чотири основні типи таких осіб:**

**рядовий екстреміст** – виконавець (особа, яка віддана екстремістським ідеям і безпосередньо бере участь у екстремістських акціях);

**лідер (ватажок)** екстремістської організації (угрупування) чи екстремістського співтовариства (особа, яка виконує управлінські, організаційно-технічні функції в екстремістській організації (угрупуванні) або екстремістському співтоваристві і безпосередньо координує діяльність рядових екстремістів-виконавців);

**найближчі ідейні соратники (сподвижники) вождя-ідеолога (екстреміста-ідеолога)** – це найбільш віддані і наближені до вождя служителі «високої» ідеї, що сприяють йому у всьому і користуються його особистою довірою;

**вождь-ідеолог (екстреміст-ідеолог) –** ідейний натхненник, проповідник екстремізму.

**Безпосереднє вчинення злочину**

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

**Найбільш притаманними**

**психологічними**

**якостями екстремістів є:**

1. **затята відданість будь-якій ідеології**

аж до фанатизму чи групового нарцисизму, що припускає наявність нарцистичного радикала в структурі екстремістського угруповання;

**2) екстремальність діяльності та її групоцентричний характер,**

що припускає перевагу групової ідентичності над само ідентичністю і слабке вираження останньої;

**3) орієнтація на насильство і залякування**,

яка передбачає наявність чітко вираженого параноїчного радикала в окремо взятій структурі екстремістського угрупування.

**Виходячи із загальної цільової установки організованої злочинної діяльності можна виділити наступні види злочинних формувань (груп і співтовариств), що вчиняють злочини екстремістської спрямованості:**

**1. Організовані злочинні групи і спільноти, що мають стійку цільову установку на вчинення екстремістських злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина** (75,8% від числа злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями). При цьому, крім екстремістського мотиву, в ряді вивчених випадків така цільова установка була детермінована:

**місцем, часом і обстановкою вчинення злочинних діянь** (наприклад, при вчиненні злочинів екстремістськими угрупованнями футбольних фанатів вибір місця і часу скоєння таких злочинів нерідко збігається з місцем і часом проведення спортивних заходів; злочини, що здійснюються з мотивів расової та національної ворожнечі можуть відбуватися після різних маніфестацій та інших публічних заходів, у тому числі несанкціонованих, з націоналістичним підґрунтям);

**наявністю кримінального «замовлення» на вчинення таких злочинів;**

**стійким способом скоєння аналізованих діянь**, наявністю знарядь і засобів вчинення саме екстремістських злочинів;

**За характером організованого злочинного формування**, що вчиняє злочини екстремістського характеру, необхідно виділяти

**організовані злочинні групи** (ними було скоєно 61,2% групових злочинів аналізованого виду

**злочинні**

**організації (38,8%).**

**бажанням довести до широкого кола осіб як свої екстремістські переконання і мотиви,** так і результати здійснення конкретних діянь проти прав і законних інтересів людини і громадянина.

**2. Організовані злочинні групи і спільноти, які вчиняють як екстремістські, так і загальнокримінальні злочини проти прав і законних інтересів людини і громадянина (16,7%).**

**3. Злочинні формування, для яких вчинення злочинних діянь проти прав і законних інтересів людини і громадянина за екстремістськими мотивами - це виняток із загальної злочинної спрямованості їх діяльності (7,5%).**

***Залежно від складності внутрішньої структури*** організовані злочинні формування, які вчиняють злочини проти прав і законних інтересів людини і громадянина по екстремістським мотивами, можна диференціювати на:

**1. Екстремістські групи, що мають просту структуру (45,2%),** в яких всі або більшість членів, включаючи лідера (організатора), беруть безпосередню участь у плануванні та здійсненні екстремістських акцій.

**2. Екстремістські формування, які мають складну структуру (54,8%)** і здатні мати в своєму складі:

**«рядових» виконавців екстремістських діянь**, яких можна охарактеризувати як осіб, відданих екстремістським ідеям, що розділяють загальні цільові

**За регулярністю вчинення** злочинів екстремістського характеруможна виділяти

організовані злочинні формування, створені для вчинення

екстремістських злочинів

організовані злочинні формування, створені для здійснення разової екстремістської акції - одного або серії такого роду діянь, які мають конкретну екстремістську мету.

установки кримінальної поведінки злочинного формування, і безпосередньо беруть участь в екстремістських акціях;

**лідера (організатора, ватажка, ідеолога) екстремістського формування (групи або організації),** що виконує кримінально-управлінські, організаційно-технічні та ідеологічні функції в екстремістському угрупованні та безпосередньо координує його, а в ряді випадків і спонсорує діяльність виконавців екстремістських діянь. Також варто відзначити, що в окремих випадках функції лідера і ідеолога екстремістського формування можуть здійснювати різні особи, причому для великих і діючих на великій території (в тому числі міжнародних) ідеолог може знаходитися в іншому місці і навіть за кордоном;

**кістяка або ядра екстремістського злочинного формування,** як правило, найбільш відданих і наближених до лідера екстремістського угрупування осіб, які надають йому різне сприяння в реалізації кримінальних задумів і користуються його особистою довірою. До складу ядра екстремістського формування можуть входити його лідер (організатор), ідеолог, члени, що відповідають за кримінальне керівництво окремими напрямками діяльності або структурами екстремістського формування. Особи, що складають

ядро таких груп або спільнот, можуть брати участь в плануванні екстремістських акцій, розподілі фінансових коштів, прийнятті рішень про включення нових членів до складу таких формувань, пропаганді екстремістських ідей та ідеологій серед членів таких формувань, потенційних членів, широкого кола інших осіб;

**осіб і структури, що відповідають за «безпеку» кримінального функціонування таких формувань** (в тому числі забезпечуючи протидію розслідуванню їх діяльності зі сторони правоохоронних органів), фінансове і інше матеріальне забезпечення таких формувань, їх озброєння, видання та тиражування екстремістських матеріалів та ін.

**За чисельністю екстремістські злочинні формування можуть поділятися на:**

**нечисленні**, що включають до 5-ти осіб (51%);

**середньої чисельності,** що включають від 6-ти до 10-ти осіб (35%);

**численні,** що включають понад 10-ть осіб (13%).

Виходячи з складності структури, **способи вчинення екстремістських**

**злочинів можна поділити на дві основні групи:**

До **першої групи** необхідно віднести способи вчинення аналізованих діянь, які *реалізуються без спеціальної попередньої підготовки та/або не включають в себе дії з приховування слідів вчиненого злочину*. Способи вчинення злочинів з вказаною структурою також прийнято назвати **неповноструктурні** (мали місце в 37,5% випадків).

**Другу групу** складають способи вчинення розглянутих злочинів, які реалізуються в рамках єдиного кримінального задуму на вчинення екстремістського діяння проти прав і законних інтересів людини і громадянина та включають в себе і *попередню підготовку, і дії з приховування таких діянь.* Такі способи можна визначити як **повноструктурні** (мали місце в 62,5% випадків).

вчиненням таких діянь групою осіб, що мають один або комплекс екстремістських мотивів поведінки;

зовнішність і особливості поведінки жертви;

безлюдне місце скоєння злочину або відсутність в такому місці осіб, здатних дієво протидіяти здійснюваній кримінальній діяльності;

**Вибір злочинцями неповноструктурного способу вчинення екстремістських злочинів, виходячи з ситуаційних факторів, додатково обумовлений:**

знаходження злочинців в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Відзначимо, що в стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних і психотропних препаратів було скоєно 17,2% злочинів екстремістського характеру. При цьому 34,8% таких діянь були здійснені неповнолітніми, а 27,2% з особливою жорстокістю;

наявність попередніх або тих, що проходять безпосередньо в момент злочину подій або заходів, які спонукають екстремістське налаштованих осіб до вчинення активних дій, - вибори та інші політичні заходи, державні, національні або релігійні свята, календарні дати, що мають історичне або націоналістичне значення (наприклад, дати, що збігаються з датами народження нацистських лідерів, створення націоналістичних організацій,

націоналістичних і терористичних акцій, які отримали широкий історичний резонанс та ін.), спортивні матчі та інші масові заходи, а також несанкціоновані багатолюдні акції, включаючи масові заворушення;

наявністю в розпорядженні злочинців необхідних знарядь і засобів реалізації кримінального задуму (наприклад, балончика з фарбою при поширенні екстремістських закликів шляхом нанесення їх на стіни, паркани або комп'ютерної техніки та доступу в і мережу - Інтернет для розміщення аналогічних закликів в соціальних комп'ютерних мережах).

|  |
| --- |
| **Планування екстремістського злочину або серії таких діянь** злочинцем або членами організованих злочинних формувань (подібні дії в тому чи іншому вигляді мали місце в 44,8% випадках). |
| ***Подібне******планування******може******являти******собою:*** | уявне продумування способу вчинення окремого діяння або серії таких діянь злочинцем або лідером організованого злочинного формування; |
| вивчення різної літератури, фото- та відеоматеріалів, описів, коментарів і суджень, представлених в різних джерелах, включаючи мережу Інтернет. Це можуть бути матеріали екстремістського і терористичного характеру, в тому числі ті, що описують: технології здійснення екстремістських акцій або висвітлюють аналогічні злочини, вчинені іншими злочинними формуваннями в Україні або за кордоном; способів приховування їх слідів і іншої протидії майбутнього розслідування таких діянь; документальні та навчальні матеріали, що розкривають методи роботи правоохоронних органів в різних ситуаціях; опису, плани, фото- івідео зображення місцевості, площ, вулиць, станцій метрополітену, вокзалів, будівель та інших місць, обраних для здійснення екстремістських злочинів; фото-, відео- та інші матеріали, що містять відомості про плановані жертви аналізованих діянь, місцях їх знаходження; |
| обговорення деталей злочину, що планується або їх серії з усіма членами злочинного формування або його ядром. Варто відзначити, що таке обговорення може поєднуватися з активною пропагандою екстремістських цілей злочинного формування з боку їхніх лідерів і/або ідеологів для розпалювання або підтримки необхідного рівня ненависті до осіб «неправильної» раси, національності або релігії, які сповідують інші політичні погляди або ідеологію, є представниками певної соціальної групи. В ході таких обговорень можуть розподілятися і уточнюватися кримінальні ролі різних учасників злочинного діяння; |
| складання письмових планів злочину або окремих дій, деталей, що супроводжують його вчинення (наприклад, планів площ, вулиць, місцевості, де плануються екстремістські дії, позначки на картах, письмові вказівки учасникам злочину, пояснювальні записи, фотографії (в тому числі в електронному вигляді), схеми і креслення знарядь злочину, засобів маскування та ін.); |
| підготовка документів та організація процесу отримання офіційного дозволу від органів влади на проведення мітингу, ходи, пікету чи інших зовні законних масових акцій, які планується використовувати в екстремістських цілях, визначення відповідальних за отримання таких документів осіб, дій в разі відмови у видачі таких дозволів; |
| консультації та «узгодження» деталей кримінального плану з особами та злочинними структурами вищого кримінального рівня (наприклад, лідерами екстремістських угруповань), в тому числі провідних, які фінансують або ідеологічно супроводжуючих екстремістську діяльність транснаціонального характеру. |

Основні способи **фінансування екстремістських злочинів**,

які можуть використовуватися при підготовці аналізованих діянь.

Серед них:

реалізація під завуальованими цілями переказів грошових коштів через існуючі фінансові установи - банківські та інші фінансово кредитні організації (комерційні банки, пенсійні фонди, страхові компанії, фінансові компанії, інвестиційні фонди та ін.);

використання для отримання фінансового доходу, пересилання грошей і цінностей біржові, поштові, брокерські організації (наприклад, валютні біржі, брокери цінних паперів чи дорогоцінних металів, організації, які надають поштові послуги, обмін чеків на готівку та ін.);

пряма матеріальна допомога (як правило, готівкою або шляхом передачі певного майна) з боку організованих злочинних формувань, окремих осіб, що підтримують екстремістський характер злочинної діяльності та сприяють їй;

фінансові кошти, отримані від кримінальних дій, що носять неекстремістський характер (наприклад, фальшивомонетництво, незаконна підприємницька діяльність, незаконний обіг наркотичних засобів і зброї, відмивання кримінальних доходів через закордонні банки і компанії, зареєстровані в офшорних зонах, корисливі та корисливо-насильницькі злочини (крадіжки, грабежі, розбої, шахрайство, вимагання), проституція та незаконний гральний бізнес та ін.);

різна матеріальна допомога (включаючи так звані гранти, іншу фінансову підтримку, надання різних засобів і технологій, приміщень, транспорту, спонсорування висвітлення діяльності екстремістських формувань в засобах масової інформації та мережі Інтернет та ін.) з боку різних некомерційних організацій, що створені під псевдогромадськими приводами.

При скоєнні злочинів екстремістського характеру, часто використовується **різна зброя або предмети побутового, спортивного, технічного або іншого призначення, використовувані в якості такої зброї.** Серед них:

холодну зброю (25,2% випадків);

вогнепальну зброю (9,8%);

травматична й пневматична зброя (11, 7%);

вибухові речовини і пристрої, включаючи різну піротехніку (4,6 %);

хімічні речовини (наприклад, різні гази подразнюючої або сльозоточивої дії, кислота, бензин і т.д.) (2,2%);

інші предмети спортивного, побутового, технічного та іншого призначення, що використовуються як зброя (бейсбольні біти, арматура, шматки труб, молотки, столові і складані ножі, викрутки, пляшки, ланцюги, камені та ін.) (63,7%).

Крім зазначених, при скоєнні злочинів екстремістського характеру, злочинцями використовується **широкий комплекс інших знарядь і засобів**, у числі яких:

друковані видання, фото-, відео- і аудіоматеріали, електронні документи і матеріали, що мають пропагандистський або притаманний екстремізму характер, розпалюють політичну, ідеологічну, расову, національну, релігійну чи іншу соціальну ненависть і ворожнечу, що закликають до насильства або іншим протиправних діянь щодо таких груп, які анонсують майбутні екстремістські акції і закликають до участі в них (листівки, газети, журнали, брошури, плакати, книги і інша навчальна література, фільми, ролики, аудіо- та відеозвернення, фотозвіти та відеофрагменти екстремістських злочинів, скоєних в Україні і за кордоном, сайти в мережі Інтернет, сторінки в соціальних мережах «Вконтакте», «Однокласники», «Фейсбук», «Твіттер», «Інстарграм» та ін. (67,2%);

засоби, що використовуються для виготовлення та розмноження друкованої продукції, фото-, аудіо- і відеоматеріалів, а також для виготовлення закликів, написів і малюнків на стінах будинків і інших об'єктах (друкарське обладнання, засоби малої поліграфії (сканери, принтери, ксерокси та ін.); фарби, балончики з фарбувальними речовинами; кисті, інші предмети і засоби для виготовлення написів і малюнків, розклеювання листівок і плакатів; та ін.) (31,3%);

засоби зв'язку, що використовуються під час проведення злочинів екстремістської спрямованості (в основному мобільні телефони, в тому числі з використанням SIM-карт, оформлених на сторонніх осіб, рідше - рації) (26,5%);

засоби транспорту, використані для прибуття (в тому числі спеціально організованого підвезення) учасників екстремістських акцій на місце їх проведення, а також зброї, інших засобів вчинення таких діянь, і подальшого залишення злочинцями місця злочинних діянь (8,2%);

засоби фото- і відеофіксації факту і наслідків здійснення екстремістських злочинів (фото- і відеокамери, мобільні телефони, смартфони і планшетні комп'ютерні пристрої) (16,4%);

засоби нейтралізації опору і утримування жертв злочинів (мотузки, шнури, скотч, наручники, електрошокери та ін.) (5,4%);

засоби маскування зовнішності (різні маски, в'язані або тканні шапки з вирізом для очей (так звані «балаклави»), шарфи на обличчя та ін.) (16,7%);

засоби впізнання злочинцями один одного в ході екстремістських акцій - різні нашивки, значки, татуювання, пов'язки, предмети одягу, в тому числі певна націоналістична, релігійна, політична, мілітаристська чи спортивна символіка (можуть одночасно використовуватися і для маскування зовнішності) (7,5%).

**Основні групи способів приховування злочинів екстремістського характеру:**

**1) Приховування**, що виражається в **знищенні слідів злочину, знарядь і засобів його вчинення та інших об'єктів** - потенційних носіїв доказової та іншої криміналістично значимої інформації (спроби такого приховування, здійсненого різноманітними способами, мали місце в 71,2% випадків).

знищенню піддаються як ***традиційні з криміналістичної точки зору об'єкти матеріального світу*** (сліди, речі, документи, екстремістська література, символіка та ін.);

так і ***різна інформація, що знаходиться на різноманітних технічних носіях і в комп'ютерних мережах*** (знищення комп'ютерних файлів, електронних текстів, цифрових фото- і відеозаписів, сайтів, електронних повідомлень, сторінок в соціальних мережах, контакти в пам'яті електронних пристроїв та ін., а також самі носії подібної інформації).

2) Приховування, що виражається в **укриванні,** способи якого розрізняються залежно від характеру інформації, що приховується і її джерел (в тому або іншому вигляді мало місце в 84,4% випадків).

такі дії пов'язані зі спробами злочинців *заховати зброю, інші знаряддя і засоби вчинення аналізованих діянь, одяг зі слідами злочинної діяльності, різні електронні пристрої* (наприклад, мобільні телефони і смартфони, планшетні комп'ютери), що містять інформацію про екстремістську діяльність та її учасників, *екстремістську символіку і літературу та ін.* Відзначимо, що в 11,5% випадків злочинцями ***використовувалися різні тайники.***

злочинці також можуть вдаватися до *кодування комп'ютерів і інших електронних пристроїв і технічних носіїв*, щоб виключити доступ до їх вмісту. Подібні кодування можуть доповнювати програми знищення електронних даних, що зберігаються на таких пристроях, при неодноразових спробах несанкціонованого доступу.

3) Приховування, що виражається **в маскуванні різного типу** (виявлено в 34,5% випадків).

здійснювалося маскування зовнішності з використанням різних масок, тканинних шапок - балаклав, шарфів або капюшонів на обличчя та ін. В окремих випадках злочинцями шляхом приховування державного номера (брудом, снігом, папером) здійснювалася маскування транспорту, на якому злочинці прибували і зникали з місця події.

способи маскування злочинів екстремістського характеру в мережі - Інтернет зазвичай припускають використання вигаданих прізвиськ, імен, назв (так званих «ніків»). При цьому такі «ніки» можуть збігатися з іменами конкретних історичних осіб, в тому числі лідерів расистських, нацистських, радикальних держав, рухів, злочинних формувань, відомих злочинців-терористів тощо.

як елемент маскування можна охарактеризувати дії злочинців, що використовують в спілкуванні між собою спеціально створені адреси електронної пошти, які не дозволяють ідентифікувати їх користувача, кодові фрази і слова, різні комп'ютерні програми і мережеві ресурси спілкування.

**4) Приховування, що виражається в фальсифікації свідчень (дачі неправдивих показань) повністю або частково.** Прийоми такого приховування традиційні для всіх без винятку злочинів і добре вивчені криміналістикою. Спроби дачі неправдивих свідчень на різних етапах розслідування по даній категорії проваджень мали місце у 83,5% кримінальних проваджень.

Опитування співробітників досудового розслідування,

які брали участь у розкритті та розслідуванні екстремістських злочинів, показав, що:

89% респондентів зустрічалися в практиці зі спробами впливу на потерпілих і свідків з боку підозрюваних або пов'язаних з ними осіб з метою протидії нормальному ходу досудового розслідування;

66% - зі спробами впливу в подібних цілях на співробітників правоохоронних органів;

31% - зі спробами впливу на експертів і фахівців;

6% - зі спробами впливу на суддів;

11% - зі спробами впливу на інших учасників досудового розслідування (понятих, законних представників, адвоката потерпілого).

**Відомості про потерпілих від злочинів екстремістського характеру:**

особи, що володіють певними біологічними, антропологічними ознаками і є представниками некорінної раси або національності в будь-якій місцевості або регіоні (65,5% від загальної кількості потерпілих – фізичних осіб).

фізичні особи - послідовники різних релігій, священики, рабини, муфтії, інші служителі культів, обслуговуючий персонал місць релігійного поклоніння (церков, храмів, мечетей, синагог) - 12,7% випадків.

представники різних субкультур, прихильники і члени неформальних (а іноді і незаконних) рухів і спільнот (4,8% випадків).

в особливу соціальну групу входять особи без певного місця проживання - 10,5% випадків. Відносно вказаних осіб злочини вчиняються з особливою жорстокістю. Жертви підшукуються в ході кримінальних «рейдів» в місцях знаходження, харчування таких осіб, жебрацтва та ін.

особи (їх близькі), що стали жертвами посягання у зв'язку з здійснюваною ними правоохоронною діяльністю або діяльністю, що сприяє розкриттю і розслідуванню екстремістських злочинів - 5,9 % випадків.

особи, котрі випадково стали очевидцями скоєння злочину або спробували захистити від нападників інших осіб (2% випадків).

жертвами злочинної діяльності екстремістських злочинних формувань можуть виступати їх же діючі або колишні члени, запідозрені у співпраці з правоохоронними органами, іноді – ті, що стали жертвами внутрішньо групових конфліктів за сфери кримінального впливу або фінансування (3,2% випадків).

у 4,4% випадків жертвами злочинів стають неповнолітні, в тому числі діти.

**Можна виділити такі місця скоєння злочинів екстремістського характеру:**

вулиці, дороги і території поблизу навчальних корпусів або гуртожитків вузів і інших навчальних закладів, де навчаються іноземні студенти (виступали місцем здійснення розглянутих злочинів в 8,8% випадків);

місця компактного проживання трудових мігрантів (6,4%);

зупинки громадського транспорту, станції метрополітену, вокзали, станції різного виду транспорту і прилегла територія (24,7%);

безпосередньо вагони електропоїздів, метрополітену, громадського транспорту (7,8%);

місця масової роботи (легальної та нелегальної) трудових мігрантів (будівельні майданчики, ринки, овочеві бази, склади зберігання різної продукції та ін.) і прилегла територія (10,2%);

офіси та приміщення організацій, підприємств, фірм, якими володіють або в яких переважно працюють громадяни України – представники «нетитульної» національності і / або релігії для певного регіону, а також іноземці (7,7%);

місця відправлення релігійних культів (церкви, храми, мечеті, синагоги та ін.), центри релігійної освіти, місця поширення релігійної літератури, центри національно-релігійних громад, діаспор та ін. (10,4%);

інші громадські місця, включаючи місця масових заходів (в тому числі несанкціонованих) (18,5%);

малолюдні місця (лісопосадки, лісова зона парків, скверів, автодороги за містом та ін.) (5,2%);

житло потерпілих і шляху проходження до нього (під'їзди, двори, підворіття) (7,2%); інші місця (2,1%).

2.2 Типові слідчі ситуації та версії під час розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру

**Типові слідчі ситуації**

**при розслідуванні злочинів**

**екстремістського характеру**

**Перший загальний тип вихідної слідчої ситуації**

*в розпорядженні слідчого є повна і достовірна інформація про екстремістський характер вчиненого діяння при наявності достатніх відомостей про ключові обставин його вчинення та особах, що його вчинили* (21% випадків).

***В числі підвидів такої ситуації можна виділити ситуації:***

1) злочинець або всі члени злочинного формування затримані після вчинення злочинного діяння;

2) затримані лише окремі члени злочинного формування, а в відношенні інших є достовірна інформація про їх особистість;

3) злочинець (злочинці) не затримані, але є достовірна інформація про його (їх) особистість.

**Другий загальний тип вихідної слідчої ситуації**

*в розпорядженні слідчого є достовірна інформація про екстремістський характер вчиненого діяння при наявності фрагментарних, неповних відомостей про ключові обставини його скоєння та осіб які його вчинили (44%).*

***В числі підвидів такої ситуації можна виділити ситуації:***

1) затримані лише окремі члени злочинного формування, інформація про особистість інших учасників злочину незначна або відсутня;

2) є інформація про особи лише окремих членів злочинного формування, але вони не затримані;

3) злочинці не затримані, дані про їх особистість фрагментарні, але є відомості про можливість скоєння злочинного діяння конкретним відомим екстремістським злочинним формуванням або спільнотою;

4) злочинці не затримані, дані про їх особистість фрагментарні, але присутня схожість способу, жертв, місця і інших елементів здійснення конкретного діяння з іншими раніше скоєними злочинами екстремістської спрямованості;

5) відомості про осіб, які вчинили злочин, і інші обставини його здійснення незначні.

**Третій загальний тип вихідної слідчої ситуації**

*в розпорядженні слідчого наявні відомості про екстремістські мотиви і цілі вчиненого діяння вимагають свого підтвердження або спростування (35%).*

***При цьому вже на початковому етапі розслідування необхідно встановити наступні факти і обставини:***

вислів суб'єктами злочину в ході його вчинення або після його закінчення закликів або погроз, що виражають ненависть або ворожнечу щодо певної національності, раси, релігії, політичної або ідеологічної приналежності, будь-якої соціальної групи;

анонсування злочинцями будь-яким чином екстремістського характеру здійснення конкретних злочинів або загальної спрямованості діяльності злочинного формування (включаючи найменування таких злочинних формувань), поширення відео-, аудіо-, друкованої продукції екстремістського характеру, різних «звітів» про вчинені діяннях, в тому числі в різних мережах;

прихильність суб'єктів розслідуваних діянь до певної екстремістської ідеології, членство в організаціях, визнаних екстремістськими в установленому законом порядку, участь в масових акціях, радикальних угруповань, зберігання екстремістської літератури, символіки та ін.;

залишення злочинцями на місці злочину зображень, предметів, написів, символів, що вказують на екстремістські мотиви вчиненого діяння;

вибір в процесі злочинної діяльності жертв певної національності, зовнішності, віросповідання, одягу, способу життя, політичних і соціальних переваг;

вчинення злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина в місцях компактного проживання, роботи, дозвілля, іноземних громадян, вихідців з інших регіонів країни, трудових мігрантів;

взаємозв'язок професійної діяльності жертв з протидією екстремістським злочинам, захистом жертв таких діянь, боротьбою з поширенням екстремістської ідеології та ін.

взаємозв'язок скоєних діянь з проведеними в країні, регіоні національними і релігійними святами, політичними і спортивними заходами, а також датами, що мають значення для екстремістських груп і спільнот (наприклад, дати народження нацистських лідерів, створення націоналістичних або релігійних об'єднань, будь-яких історичних подій, «шанованих» прихильниками тієї чи іншої екстремістської ідеології та ін.).

злочин проти прав і законних інтересів людини і громадянина було скоєно з екстремістських мотивів;

екстремістський злочин було скоєно за тих обставин, що викладене заявником;

мав місце екстремістський злочин вчинений при інших обставинах (заявник помиляється або спотворює інформацію про злочин з інших причин);

мав місце злочин, вчинений з інших мотивів (корисливих, хуліганських, та ін.), В тому числі:

а) без інсценування під екстремістський злочин;

б) з інсценуванням під екстремістський злочин.

***загальні версії:***

***Блок 1. Версії, висунуті за окремим фактом злочину проти прав і законних інтересів людини і громадянина:***

про конкретні мотиви і цілі скоєння екстремістського діяння;

***приватні версії:***

**Система типових версій початкового етапу розслідування злочинів екстремістського характеру** включає в себе ряд самостійних підсистем (блоків).

про підготовку до скоєння екстремістського злочину:

а) про відсутність такої підготовки;

б) про наявність такої підготовки і характеру складових її дій;

про спосіб вчинення екстремістського злочину проти прав і законних інтересів людини і громадянина;

про вчинення екстремістського злочину злочинним формуванням, в тому числі:

а) за попередньою змовою;

б) організованим злочинним формуванням;

про поведінку членів злочинного формування до і після екстремістського діяння, їх кількості, особливості розподілу кримінальних ролей в формуванні;

про характер використаних знарядь і засобів злочину, слідів їх застосування;

про використання прийомів приховування слідів злочину екстремістської спрямованості;

про місце, час і обстановку злочину екстремістського характеру;

про особливості вибору жертв екстремістського злочину, а також поведінку потерпілих, очевидців злочину до, під час і після здійснення такого діяння.

про особливості фіксації злочинцями ходу і результатів вчиненого ними екстремістського злочину, способи публічного поширення інформації (в тому числі фото та відеозаписів), мотивів і виконавців таких дій, взаємозв'язку таких дій із загальною екстремістською діяльністю злочинних формувань;

***Блок 2. Версії про вчинення різних екстремістських злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина одним і тим же організованим злочинним формуванням:***

*про територію дії екстремістського злочинного формування:*

* в межах одного населеного пункту або його окремому району (мікрорайону);
* в межах однієї області, міста;
* по всій території країни;
* про транснаціональний характер діяльності екстремістського формування.

*про участь в скоєнні конкретних злочинів:*

* всіх членів злочинного формування;
* окремих складових частин, в тому числі угруповань, осередків, ланок та ін., великих екстремістських злочинних формувань:

а) під загальним кримінальним керівництвом;

б) під місцевим кримінальним керівництвом;

* окремих членів екстремістських злочинних формувань на власний розсуд.

*про причетність екстремістського злочинного формування або окремих його членів до вчинення:*

* інших злочинів, як екстремістського, так і іншого характеру, розслідування за якими вже ведеться правоохоронними органами:

а) в тому ж районі, місті;

б) в тому ж регіоні;

в) в іншому регіоні країни;

г) на міжрегіональному рівні;

* інших злочинів екстремістського чи іншого характеру, які не були вчасно виявлені правоохоронними органами;
* розкритих в більш ранній період часу злочинів екстремістського та іншого характеру як повністю, так і частково (були встановлені всі співучасники діяння), в тому числі вчинені іншими екстремістськими формуваннями;
* нерозкритих злочинів екстремістського та іншого характеру минулих років.

про загальну структуру і розподіл ролей серед учасників екстремістського злочинного формування, його кількісний склад, стійкості, озброєності, національному або релігійному складі;

***Блок 3. Версії про склад і особистості учасників екстремістського злочинного формування:***

про особливості створення та розвитку такого злочинного формування, специфіку і становленні у його членів певної екстремістської ідеології;

про особу організатора (лідера) і ідеолога такої групи або спільноти, осіб, що складають ядро такого формування;

про особистість виконавців, пособників в складі таких формувань;

про можливе місцезнаходження лідерів і членів екстремістського формування.

*про придбання та підшукування знарядь і засобів вчинення екстремістських діянь:*

* про способи придбання (підшукування, виготовлення) зброї та боєприпасів, вибухових пристроїв, інших предметів, речовин, пристроїв, використаних в якості зброї;
* про способи придбання, виготовлення та іншого підшукування різних технічних пристроїв, засобів зв'язку, транспорту, використаних в ході здійснення розслідуваних діянь;
* про способи виготовлення екстремістської

***Блок 4. Версії про забезпечення екстремістської злочинної діяльності та протидії її розслідуванню:***

літератури, листівок і інших друкованих видань, створення умов для розповсюдження екстремістської інформації в комп'ютерних мережах;

* способах маскування діяльності екстремістських злочинних спільнот під підприємницькі структури або громадські, політичні, освітні, релігійні або спортивні організації;

*про фінансування діяльності екстремістських злочинних формувань:*

* про здійснення злочинцями «самофінансування»:

а) на особисті кошти;

б) шляхом вчинення інших злочинів (корисливої або корисливо-насильницької спрямованості, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів);

в) шляхом здійснення легальної підприємницької діяльності окремими членами екстремістських злочинних формувань або організаціями під прикриттям;

* про фінансування екстремістської злочинної діяльності особами, що не беруть безпосередньої участі в здійсненні злочинів і не входять до складу злочинних формувань, або підконтрольних їм організаціям;
* про реалізовані до початку розслідування способи приховування слідів злочину;
* про способи приховування злочину, що реалізуються безпосередньо під час розслідування:

а) надання неправдивих свідчень;

б) створення помилкового алібі;

в) само обмові (взяття всієї або основної вини на себе) окремими членами злочинних формувань;

* про вплив на учасників розслідування:

а) про конкретну мету такого впливу;

б) про осіб, на яких провокується подібний вплив (потерпілі, свідки, експерти, інші учасники розслідування);

в) про осіб, які вчиняють такий вплив і їх зв'язки з досконалими злочинами і злочинцями;

г) про способи вже вчиненого впливу і його негативні наслідки;

д) про наявні у злочинців та інших пов'язаних з ними осіб можливостей надання подібної протидії розслідуванню в майбутньому;

* про тривалість вчиненого впливу, знаходженні учасника розслідування під подібним кримінальним впливом на певний момент розслідування (наприклад, на момент проведення пред'явлення для впізнання підозрюваного за участю свідка-очевидця, що знаходився під таким впливом);
* про місцезнаходження осіб, які ухиляються від участі в розслідуванні (в тому числі потерпілі і свідки).

***Блок 5. Версії про можливе існування джерел доказової інформації у провадженні, в тому числі про наявність:***

інших потерпілих від екстремістських злочинів, скоєних тими ж особами (формуваннями), але ті, що не зверталися з яких-небудь причин в правоохоронні органи;

інших свідків злочинів проти прав і законних інтересів людини і громадянина, скоєних по екстремістським мотивами;

певному місці (на певному носії) або у конкретної особи різних речових доказів, документів, фото та відеоматеріалів, електронних слідів (в тому числі в соціальних мережах, на комп'ютерних пристроях, електронних носіях та ін.);

слідів злочинів на тілі конкретної особи, її одязі.

***Блок 6. Версії про обставини (причини і умови), які сприяли вчиненню злочинів екстремістського характеру:***

про обставини, що сприяли створенню і діяльності організованого злочинного формування екстремістської спрямованості;

про обставини, що сприяли вчиненню серії або окремих екстремістських злочинів.

2.3. Тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування екстремістських проявів кримінально-правового характеру

**Огляд місця події по даній категорії проваджень може проводитися в ситуаціях, коли:**

***слідчому очевидний екстремістський характер скоєних діянь*** (попередньо отримані пояснення від потерпілого або очевидців події відносно певних елементів поведінки злочинців у момент вчинення злочинів, на місці події залишені екстремістські матеріали, заклики, гасла, предмети з екстремістською символікою);

***екстремістський характер повинен передбачатися виходячи з місця вчинення злочину*** (на території або поблизу місць компактного проживання, роботи, навчання осіб іншої раси, національності, віросповідання та ін., місць розташування релігійних об'єктів і культурних об'єктів, власності таких осіб і організацій та ін.), властивостей особистості потерпілих, особливої (в тому числі невмотивованої) жорстокості вчинення злочинів, дат і періоду національних і релігійних свят, політичних подій в країні, часу проведення спортивних та інших масових заходів, інших дат, які можуть спонукати екстремістську поведінку.

Та обставина, що в більшості випадків екстремістські злочини проти прав і законних інтересів людини і громадянина вчиняються організованими злочинними формуваннями, ставить перед слідчим **при плануванні і проведенні обшуку**, крім традиційних, ряд додаткових завдань. У їх числі ***завдання отримання нової і перевірка наявної доказової і орієнтуючої інформації, що дозволяє:***

встановити факт приналежності певної особи до екстремістського злочинного формування, визначенню його ролі і кримінальних функцій в складі такого формування;

визначити кількісний склад всього екстремістського злочинного формування, особистість всіх або окремих його членів;

встановити причетність конкретної особи чи злочинного формування в цілому до інших злочинів екстремістського характеру, скоєних як в даному, так і інших регіонах країни;

встановити конкретне місцезнаходження членів таких злочинних формувань (в тому числі тих, які переховуються);

отримати докази екстремістських цілей і мотиву злочинної діяльності конкретних осіб і організованих формувань;

визначити причетність обшукуваної особи до вчинення конкретних екстремістських злочинів, а також інших осіб, пов'язаних з обшуком;

виявити способи приховування (перш за все приховування шляхом використання тайників) слідів екстремістських діянь, використаних при їх здійсненні знарядь і засобів, інших об'єктів, що мають значення під час розкриття і розслідування даної злочинної діяльності, вилучити такі сліди і інші об'єкти;

виявити і вилучити викрадене в ході злочинів майно, якщо екстремістський напад був пов'язаний з розкраданням речей і матеріальних цінностей у жертв;

виявити і вилучити гроші та інші цінності, призначені для фінансування екстремістської діяльності, документи, що підтверджують шляхи їх отримання та фінансування екстремістської діяльності в цілому.

**Місце обшуку може бути різним, в тому числі:**

місце проживання підозрюваних, їх близьких родичів, друзів або інших осіб, щодо яких є підстави думати, що вони пов'язані зі злочинцями або у них можуть ховатися злочинці або знаходиться різні предмети, документи, що мають значення для провадження, а також належні до них гаражі, сараї, дачі, підвали, транспортні засоби та ін.;

місце роботи, проведення дозвілля підозрюваних або інших пов'язаних з ними осіб з тих самих підстав;

тайники і інші місця, де можуть приховуватись або зберігатися зброя та інші знаряддя і засоби вчинення екстремістських злочинів, включаючи офісні, торгові та складські приміщення (в тому числі використовувані для прикриття екстремістської діяльності злочинного формування);

приміщення фірм, де виготовлялась екстремістська література, символіка або інші матеріали, різні засоби, орієнтовані на вчинення екстремістських діянь (наприклад, взуття спеціального типу, маски для захисту від застосування спеціальних засобів правоохоронними органами, шапки-балаклави для маскування зовнішності та ін.), а також комерційних (включаючи фінансово-кредитні) і некомерційних організацій, через які здійснювалося фінансування екстремістської злочинної діяльності.

**Залежно від ситуації розслідування істотну роль в доведенні може зіграти призначення:**

***судово-портретних експертиз***, метою яких виступає ідентифікація людини по фотографії, відеозаписів (наприклад, з камер зовнішнього спостереження) -6%;

***судово-фоноскопічних експертиз***, що проводяться з метою встановлення тотожності осіб за ознаками голосу і мови (наприклад, по фонограмі, отримані в ході проведення контролю і запису телефонних та інших переговорів, голосів на відеозаписі) - 28%;

***авторознавча експертиза,*** що призначається з метою встановлення авторства різного тексту (наприклад, книг, брошур, статей екстремістського направлення, висловлювань або коментарів в комп'ютерних мережах, різних фільмів, роликів та аудіозаписів (наприклад, проповідей, що містять екстремістські заклики) - 19%;

***судові експертизи матеріалів і речовин,*** метою яких є рішення комплексу ідентифікаційних і діагностичних завдань при дослідженні вилучених в ході слідчих (розшукових) дій волокон тканини, паливно-мастильних речовин, фарби, клею та ін. - 7%;

***різні судово-біологічні та ґрунтознавчі експертизи,*** проводяться з метою встановлення походження виявлених на тілі та одязі потерпілого, підозрюваного, а також на місці події мікрооб'єктів рослинного походження, частинок ґрунту, вирішення широкого кола можливих ідентифікаційних і діагностичних завдань;

***судово-технічні експертизи документів,*** і, перш за все, різних екстремістських матеріалів, вилучених у злочинців, які проводяться з метою встановлення способу і використаних для їх виготовлення технологій, поліграфічних та інших технічних засобів, а також вирішення інших ідентифікаційних і діагностичних завдань (4%);

***експертизи почерку*** (13%).

**Допит підозрюваних**, які є членами екстремістських формувань, також завжди спрямований на вирішення низки завдань розслідування саме організованої злочинної діяльності, питання по якій найчастіше і обумовлюють ситуацію конфлікту в ході розслідування проваджень даної категорії. ***У числі таких завдань/питань, підлягають встановленню обставини:***

* моменту і обставин створення організованого злочинного формування;
* формування екстремістських цілей і мотивів діяльності:
* з моменту створення,
* процесі злочинної діяльності,
* паралельно або в доповнення до іншої злочинної діяльності (наприклад, корисливо-насильницької);

часу функціонування екстремістського злочинного формування і всіх злочинних епізодів, скоєних в процесі його існування;

* чисельності екстремістського злочинного формування;
* особистості його організатора (лідера) і ідеолога,
* особистості і ролі інших його членів при вчиненні, як окремих злочинів, так і діяльності формування в цілому.

Важливим завданням допиту підозрюваних у даній категорії кримінальних проваджень виступає підтвердження екстремістського мотиву їх злочинної діяльності. У зв'язку з цим, в ситуації, ***коли допитуваний налаштований на співпрацю зі слідством, слідчий повинен отримати відповіді на наступні питання, що стосуються формування і стійкості екстремістських цілей і мотиву у такої особи і інших співучасників злочину:***

прихильником якої конкретно екстремістської ідеології, організації або руху він є ?

внаслідок чого у нього сформувалися стійкі екстремістські погляди і мотиви поведінки стосовно тієї чи іншої соціальної групи ?

чи є він стійким послідовником такої ідеології або приєднався до екстремістського угруповання або спільноті з інших причин ?

здійснювався чи вибір жертв злочинів з мотивів расової, національної, релігійної, політичної або іншої соціальної ненависті і ворожнечі або з інших причин ?

проходили він або інші співучасники злочинів навчання або підготовку в будь-яких центрах, освітніх або духовних організаціях, в тому числі за кордоном, а також проходив таку підготовку будь-хто з інших членів злочинного формування? Якщо так, то в чому полягала така підготовка, хто її проводив, фінансував, організовував ?

чи був він чи інші співучасники злочину членами інших злочинних формувань (наприклад, раніше), в тому числі екстремістських формувань ?

чи здійснював раніше злочини екстремістського характеру, чи був притягнений за них до відповідальності?

які дії екстремістського характеру він здійснював і був готовий здійснити в подальшому?

чи отримував він або інші члени злочинного формування за участь в екстремістській діяльності будь-яку винагороду, фінансувалася і чи забезпечувалась діяльність екстремістського формування з зовнішніх джерел (якщо так, то ким, яким чином і в яких обсягах)?

У **конфліктній ситуації допиту**, коли підозрюваний намагається давати неправдиві свідчення щодо своєї участі в скоєнні злочинів екстремістської спрямованості або мотивів і мети таких дій, при наявності підстав ***доцільно поставити допитуваному питання:***

про його участь і роль в масових несанкціонованих акціях, в тому числі екстремістського характеру;

про обставини знайомства і характер спілкування з іншими особами, що не приховують свої екстремістські погляди і поведінку.

про причини нанесення на тіло екстремістської символіки, гасел (в тому числі характерних для конкретних екстремістських рухів, організацій, спільнот) та ін. у вигляді татуювань, наявність тієї ж символіки, гасел, зображень на одязі, знаходження такої символіки, а також різної екстремістської літератури, листівок, фото і відео зображень та іншої інформації за місцем проживання, роботи, проведення дозвілля такої особи, на належних йому комп'ютерних та інших технічних носіях, в його листуванні в соціальних мережах та ін.;

**Свідками у провадженнях про екстремістські злочини проти прав і законних інтересів людини і громадянина можуть виступати:**

очевидці скоєння екстремістських діянь, в тому числі на їх окремих етапах (підготовки, вчинення або подальшого приховування слідів);

особи, які володіють відомостями про різні обставини формування, діяльності та фінансування екстремістських організованих злочинних формувань;

осіб, що володіють відомостями про формування екстремістських поглядів, переконань, мотивів поведінки у конкретних осіб;

особи, які сприймали наслідки екстремістських злочинів, в тому числі у вигляді фотозображень або відеозаписів, включаючи розтиражовані в комп'ютерних соціальних мережах;

особи, які володіють інформацією про інші обставини, що мають значення для досягнення цілей розслідування у кримінальних провадженнях розглянутого виду.

**Цінність показань, отриманих при допиті потерпілих, а також очевидців** скоєння конкретних діянь, підготовки до них або приховування їх слідів полягає в тому, що *в них міститься інформація про всі або окремі ключові обставини скоєних екстремістських злочинів та осіб які їх вчинили*. Початкові допити таких осіб проводити якомога швидше з моменту вчинення діяння. ***При цьому необхідно враховувати, що:***

при здійсненні екстремістських діянь, пов'язаних з посяганням на життя і здоров'я потерпілих, їх фізичний (а в ряді випадків і психологічний) стан має бути враховано при прийнятті рішення про моменті і місце такого допиту;

на таких осіб з боку злочинців вже в момент злочинного посягання або безпосередньо пізніше може бути вчинено тиск, спрямований на недопущення їх звернення до правоохоронних органів або дачу неправдивих свідчень (відмова від дачі показань) щодо обставин події злочину;

при вчиненні екстремістських діянь відносно жителів інших регіонів країни або громадян інших держав затягування рішення про їх допиті може значно ускладнити (а то і унеможливити) або затягнути за часом проведення цієї слідчої (розшукової) дії, оскільки після вчинення відносно них аналізованих діянь потерпілі і в ряді випадків свідки можуть досить швидко покинути регіон скоєння злочину або територію України. Крім того, дана обставина передбачає тактичну необхідність проведення допиту таких осіб в можливо повному обсязі, а також інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку і підтвердження отриманих свідчень.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В** **ході** **допиту** **потерпілих** **і** **свідків-очевидців** **слід,** **крім** **іншого,** **отримати** **відповіді** **на** **питання:** |  | про причини і обставини їх знаходження в місці, де було скоєно екстремістський злочин; |
|  |
| про обставини, що передували злочину, що можуть, на думку допитуваних, бути пов'язаним з ним (наприклад, про зустріч осіб, які раніше брали участь в таких злочинах, факти погроз або наявних раніше протиправних діях щодо потерпілих особисто або осіб їх раси, національності, віросповідання, політичної приналежності або тих, що належать до тієї ж соціальної групи, членів тих же громадських або неформальних об'єднань та ін.); |
|  |
| про факти заподіяння шкоди здоров'ю, моральної або майнової шкоди в результаті злочину; |
|  |
| про особу злочинців, які вчинили екстремістські діяння (кількість, стать, вік, національність, особливі прикмети, одяг, знаки приналежності до релігійних рухів, наявність нацистської або іншої екстремістської символіки), особливості спілкування злочинців один з одним (імена, прізвиська, прояви керівної ролі, використання певних засобів зв'язку); |
|  |
| про порядок дій під час вчинення злочину і після нього (в тому числі спроби здійснення впливу на потерпілих і свідків з метою протидії майбутньому розслідуванню), супровід ходу здійснення таких діянь певними націоналістичними або релігійними ритуалами, вигуками, закликами, демонстрацією або залишенням на місці злочину екстремістської символіки, використання певних елементів маскування зовнішності та ін.; |
|  |
|  |  | про наявність у злочинців будь-якої зброї, інших предметів побутового, спортивного, виробничого чи іншого призначення, використаних в якості зброї, інших засобів вчинення злочину та нейтралізації опору жертв, а також характер, яким чином і в відношенні кого застосовували таку зброю і інші знаряддя і засоби; |
|  |  |  |
|  |  | про факти фото- або відеозйомки з боку злочинців або інших присутніх в місці діяння осіб і, якщо відомо, то відомості про осіб, які здійснювали таку зйомку, або озвучення причин і мотивів її здійснення; |
|  |  |  |
|  |  | про можливі сліди злочину, що залишилися на тілі та одязі злочинців; |
|  |  |  |
|  |  | про факти опору жертви злочинцями, характер такого опору і можливих тілесних ушкодженнях, а також інших слідах, що залишилися на тілі та одязі злочинців в результаті такого опору; |
|  |  |  |
|  |  | про викрадене майно, грошові кошти і інші цінності, вид валюти, якщо вчинення екстремістського діяння (нападу) супроводжувалося розкраданням майна потерпілого. |

ВИСНОВКИ

В процесі аналізу сучасних методів розслідування злочинів, на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних областях знань, сформульовано ряд висновків.

1. Криміналістичну характеристику екстремістських проявів кримінально-правового характеру можна визначити як систему типових і узагальнених на основі емпіричного матеріалу відомостей, які розкривають структуру і закономірності здійснення діянь аналізованого виду, а також супутньої кримінальної діяльності, що забезпечують як наукову розробку методичних рекомендацій з розслідування таких злочинів, так і їх інформаційно-практичне використання в ході досудового розслідування та експертної діяльності у конкретних кримінальних провадженнях цієї категорії.

В якості основних структурних елементів криміналістичної характеристики даного виду злочинів слід виділяти типові відомості і дані:

* про мотиви скоєння злочинів аналізованого виду;
* про суб'єктів злочину (як в індивідуальному, так і груповому аспектах);
* про спосіб вчинення злочину (включаючи підготовку, вчинення і приховування), приховування вчиненого діяння, що реалізується поза способом його скоєння, а також іншому здійснюваному злочинцями або іншими пов'язаними з ними особами протидії майбутньому розслідуванню;
* про особистісні особливості жертв аналізованих діянь, специфіку поведінки потерпілих до, в момент і після вчинення таких діянь;
* про час, місце і обстановку скоєння екстремістських злочинів аналізованого виду.

Типові відомості про особу злочинця виступають важливим елементом криміналістичної характеристики практично будь-якого виду злочинів, в тому числі і злочинів екстремістського характеру. Це пов'язано, перш за все, з тим, що характеристики особистості злочинців і взаємопов'язані з цим закономірності та особливості їх кримінальної поведінки виступають одним з центральних, ключових елементів як самої злочинної діяльності, так і механізму її здійснення з метою досягнення задуманого злочинного результату.

В переважній більшості випадків суб'єктами здійснення екстремістських злочинів виступають особи молодіжного віку, що нерідко є наслідком як психологічних властивостей особистості в цьому віці, так і доступності зазначених суб'єктів для впливу на них пропаганди екстремістської спрямованості, різних молодіжних субкультур, рухів, більш широкого кола (за рахунок активного користування вказаної вікової групою сучасними електронними гаджетами і телекомунікаційними мережами) джерел негативного інформаційного впливу та ін.

Характеризуючи стать та вік осіб, які вчиняють злочини розглянутого виду, можна зробити висновок, що такі дії вчиняються у більшості випадків чоловіками у віці від 18-25 років.

Характеризуючи освітній рівень осіб, які вчиняють злочини екстремістського характеру, можна зробити висновок, що в більшості випадків це особи, що мають середню або середньо-спеціальну освіту. Але необхідно зазначити, що організація і керівництво екстремістською діяльністю, створення екстремістських злочинних формувань, як правило, здійснюється особами з вищою освітою, що мають досить високий інтелектуальний рівень, а також перебувають у більш старшому віці, ніж основна частина членів таких злочинних формувань.

Виходячи зі складності структури, способи вчинення екстремістських злочинів можна поділити на дві основні групи. До першої групи необхідно віднести способи вчинення аналізованих діянь, які реалізуються без спеціальної попередньої підготовки та/або не включають в себе дії з приховування слідів вчиненого злочину. Другу групу складають способи вчинення розглянутих злочинів, які реалізуються в рамках єдиного кримінального задуму на вчинення екстремістського діяння та включають в себе і попередню підготовку, і дії з приховування таких діянь.

Характеризуючи змістовну сторону способу вчинення злочину екстремістського характеру, необхідно відзначити, що всі вони відбуваються шляхом здійснення активних дій.

Змістовна сторона способів вчинення злочинів екстремістського характеру досить різноманітна і залежить безпосередньо від характеру скоєних діянь. У всіх випадках такі способи містять дії, спрямовані на збудження расової, національної, релігійної, політичної, ідеологічної, іншої соціальної ворожнечі чи ненависті щодо представників тієї чи іншої групи або окремих її представників, а також які мають на меті об'єднати прихильників екстремістських поглядів.

В системі криміналістичної характеристики злочинів екстремістського характеру, одне з ключових місць займають типові відомості про особу потерпілого. Практичне значення відомостей про потерпілого з криміналістичної точки зору проявляється в більш повній і грамотній оцінці слідчим способу і ситуації вчинення злочинних діянь, особливостей мотиву такої злочинної діяльності, обсягу криміналістично значимої інформації, яка може бути отримана в ході дослідження матеріальних слідів злочинів або у вигляді показань.

2. Успішне і швидке розслідування злочинів екстремістського характеру залежить від того, наскільки правильно і всебічно оцінена слідча ситуація. Це дозволить особі, яка провадить розслідування, зробити висновок про типовий характер такої ситуації, застосувати методико-криміналістичні рекомендації, розроблені під таку ситуацію.

Система типових слідчих ситуацій розслідування злочинів екстремістського характеру може бути побудована виходячи з комплексу ключових інформаційних та інших факторів, що впливають на формування таких ситуацій. При цьому, бачиться, що елементи зазначеної системи можуть бути представлені за принципом «ситуація загального типу - підвид».

- перша типова слідча ситуація - при якій в розпорядженні слідчого є повна і достовірна інформація про екстремістський характер вчиненого діяння при наявності достатніх відомостей про ключові обставин його вчинення та осіб, що його вчинили;

- друга типова слідча ситуація – при якій в розпорядженні слідчого є достовірна інформація про екстремістський характер вчиненого діяння при наявності фрагментарних, неповних відомостей про ключові обставини його скоєння та осіб які його вчинили;

- третя типова слідча ситуація - в розпорядженні слідчого наявні відомості про екстремістських мотиви і цілі вчиненого діяння, що вимагають свого підтвердження або спростування.

Версійна робота слідчого в процесі розкриття і розслідування злочинів екстремістського характеру являє собою складний аналітико-розумовий і нерідко творчий процес. Така робота заснована як на конкретній криміналістично значимій інформації, зібраній в процесі розслідування і супутньої йому експертній діяльності, а також на системі типізованих і узагальнених наукових відомостей про екстремістські злочини аналізованого виду, тобто на їх криміналістичну характеристику.

3. Специфіка планування розслідування зазначеної групи злочинів полягає в необхідності складання єдиного письмового організаційного документа - загального плану розслідування. Це обумовлено багатоепізодним характером екстремістської злочинної діяльності, її організованим, в більшості випадків, характером, потенційною загрозою протидії розслідуванню, великою кількістю які потребують свого проведення слідчих (розшукових) дій, організаційно-технічних заходів, з упорядкуванням по версіями, що перевіряються, термінів і відповідальних за їх проведення виконавцям.

Тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у провадженнях про екстремістські злочини, обумовлені низкою умов і причин. По-перше, проведення таких слідчих (розшукових) дій, крім іншого, передбачає вирішення задачі по встановленню конкретного екстремістського мотиву скоєння конкретних діянь або злочинної діяльності загалом, що відіграє важливу роль для подальшої кримінально-правової кваліфікації таких злочинів.

По-друге, в більшості випадків, екстремістські прояви кримінально-правового характеру носять груповий і організований характер, що, в свою чергу, обумовлює відповідні тактичні завдання слідчих (розшукових) дій, спрямованих як на збирання та перевірку доказової та іншої криміналістично значимої інформації, що відображається матеріально, так і отримання і перевірки різної інформації вербального характеру, включаючи показання.

По-третє, проведення окремих слідчих (розшукових) дій може супроводжуватися різними формами протидії розслідуванню, що також повинно обов'язково бути враховано слідчим.

По-четверте, високотехнологічний характер скоєння певної частини розглянутих екстремістських діянь (наприклад, з використанням комп'ютерного обладнання або телекомунікаційних мереж) передбачає додаткові професійні вимоги як до самого слідчого, так і до інших осіб, які залучаються до участі в слідчих (розшукових) діях, правильному визначення кола таких осіб.

Після надходження інформації про вчинення злочину екстремістського характеру (а також злочину проти особистості, хуліганства, вандалізму і ряду інших, які можуть бути здійснені за екстремістським мотивами) повинна бути негайно організована охорона місця події. Враховуючи що у багатьох випадках такі злочини вчиняються у багатолюдних місцях, в тому числі біля зупинок громадського транспорту, автостанцій, станцій метрополітену, вокзалів і залізничних станцій, навчальних закладів, на території великих торгових центрів, ринків та ін., територія повинна бути оточена, а потрапляння сторонніх осіб на місце події виключено.

Уважному вивченню безпосередньо на місці події, фіксації і по можливості вилученню підлягають сліди, що вказують на екстремістські мотиви скоєння злочину. Це можуть бути залишені на місці події написи, листівки або інші матеріали, предмети екстремістського характеру, ознаки певного ритуалу, характерного для здійснення таких діянь конкретними екстремістськими угрупованнями (наприклад, відрізання вух), вирізання або випалювання на тілі убитих потерпілих свастик, інших екстремістських символів, імен, нацистських гасел, предмети одягу, які містять елементи такої символіки тощо.

В ході обшуку може бути встановлена і закріплена роль конкретних осіб розслідуваного злочину, діяльності екстремістських злочинних формувань в цілому. Крім того, результати обшуку не тільки виступають важливими доказами у даній категорії проваджень, а й служать важливим засобом не тільки підтвердження і спростування вже наявних версій, але і висунення слідчим нових припущень і їх перевірки.

У провадженнях розглянутого виду традиційно призначаються різні криміналістичні експертизи, в тому числі в 21% різні трасологічні (дактилоскопічні, рідше - слідів взуття, в окремих випадках - знарядь і інструментів, транспортних засобів), в 14% - експертизи використаного при вчиненні злочину вогнепальної, травматичної та холодної зброї і слідів її застосування, в 3% - вибухотехнічної експертизи.

Допит виступає слідчою (розшуковою) дією, в ході якої отримуються і фіксуються в процесуальному порядку свідчення від допитуваних осіб про різних обставин, що мають значення для досягнення цілей попереднього розслідування. Це найпоширеніша слідча (розшукова) дія, оскільки вона неодноразово проводиться в ході попереднього розслідування по кожному кримінальному провадженню стосовно підозрюваних, потерпілих, свідків, експертів і фахівців.

# ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрєєв О. О., Заяць Д. Д., Колесніков В. В. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: навч. посібник. Харків : ХНУВС, 2011. 184 с.
2. Антонян Ю. М. Природа экстремизма. Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью: Сборник научных трудов. Саратов, 2008. 246 с.
3. Астапкин Д. И., Астапкина С. М. Криминалистика : учеб. пособие. Москва : ИНФРА-М, 2002. 206 с.
4. Афанасьев Н. Н. Идеология терроризма. *Социально-гуманитарные знания*. 2002. №1. С.233–234.
5. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования. М. :Ольга, 2003. 348 с.
6. Бахін В. П., Весельський В. К. Тактика допиту : навч. посібник. Київ : Правник, 1997. 67 с.
7. Белкин Р. С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. М., 1988. 302 с.
8. Бояров В. І. Деякі особливості методики розслідування злочинів екстремістської спрямованості. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2012. Вип. 3. С. 13–20.
9. Вандышев В. В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования. Ленинград : ВПУ МВД СССР, 1980. 92 с.
10. 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.
11. 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.
12. Видонов Л. Г., Видонов В. Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами. М., 1984. 97 с.
13. Власов В. В., Булыжкин А. В., Калюжный А. Н. Процессуальные аспекты и законность проведения криминалистических и специальных видов исследований следов и объектов разрушающими методами до возбуждения уголовного дела*. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью*. Орел, 2009. № 3. С. 16–20.
14. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Л., 1976. 43 с.
15. Герасимов И. Ф., Драпкин Л. Я. Криминалистика : учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2000. 672 с.
16. Головаха Е. И., Панина Н. В. Психология человеческого взаимопонимания. Киев : Политиздат Украины, 1989. 189 с.
17. Гриненко А. В. Понятие и классификация преступлений экстремистской направленности. *Российская юстиция*. 2012. №3. С. 32–34.
18. Гриненко А. В., Катков Т. В., Кожевников Г. К. Руководство по расследованию преступлений : науч.-практ. пособие. Харьков : Консум, 2001. 608 с.
19. Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве: учеб. пособие. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1971. 132 с.
20. Залужный А. Г., Беляева Т. Н. Экстремизм : современные представления об общественной опасности. *Современное право*. 2012. № 6. С. 7-10.
21. Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика. Москва, 2010. 784 с.
22. Ільченко С. Визначення підстав для проведення обшуку. *Підприємництво, господарство і право*. Київ, 2005. № 4. С. 144–147.
23. Ковтуненко Л. П. Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харьков, 2008. 238 с.
24. Ковтуненко Л. П. Ситуаційний підхід до тактики обшуку. *Проблеми законності*. 2012. Вип. 118. С. 175–182.
25. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій. Київ : Атіка, 2008. 888 с.
26. Когутич І. І. Про поняття та види криміналістичних знань. *Юридичний журнал*. 2007. № 9 (63). С. 27–36.
27. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харьков, 1967. 236 с.
28. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений : текст лекций. Харьков, 1976. 28 с.
29. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений : учеб. пособие. Харьков : Юрид. ин-т, 1985. 93 с.
30. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология: учеб. пособие. Харьков: Консум, 1999. 157 с.
31. Коновалова В. Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. К.: РИО МВД УССР, 1970. 161 с.
32. 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.
33. Кузьмічов B. C., Прокопенко Г. І. Криміналістика: навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 368 с.
34. Лапин Е. С., Иванов А. Н. Криминалистика. Саратов : Научная книга, 2005. 588 с.
35. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Слідчий огляд : поняття та види. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 264–269.
36. Макаров Н. Е., Дондаков Ц. С. Понятие и идеология экстремизма в современных условиях. *Закон и армия*. 2005. № 11. С. 57–60.
37. Мельник М. І., Клименко В. А. Кримінальне право. Загальна частина : підручник. Київ : Атіка, 2008. 376 с.
38. 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.
39. Образцов В. А., Богомолова С. Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. Омега-Л, 2003. 160 с.
40. Печерский В. В. Типовые программы допроса : пособие. Гродно : ГрГУ, 2002. 160 с.
41. Пряхін Є. В. Криміналістика : навч. Посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2010. 540 с.
42. Пряхін Є. В. Слідча тактика : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2011. 116 с.
43. Салтевський М. В. Криміналістика: навчально-довідковий посібник. К.: 1996. 159 с.
44. Селиванов Н. А. Сущность методики расследования и ее принципы. *Соц. законность.* 1976. № 5. С. 61–64.
45. Сергеев Л. А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. *Руководство для следователей*. М. : Юридическая литература, 1971. 752 с.
46. Скригонюк М. І. Криміналістика : підручник. Київ : Атіка, 2007. 496 с.
47. Сотула О. С. Соціально-психологічні та суспільно-політичні аспекти деяких видів злочинів. *Правова держава*. 2005. №8. С. 205–208.
48. Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів : навч. посібник. К. : НВК «Правник» ; НАВСУ, 1997. 42 с.
49. Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів : науково-практ. посібник. К. : Атіка, 2009. 64 с.
50. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : монографія. К., 2005. 272 с.
51. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений. *Сов. государство и право*. 1976. № 6. С. 91–97.
52. Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., Плахотіна В. М. Криміналістика : навчально-методичний посібник. Одеса : Фенікс, 2013. 338 с.
53. 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.
54. Хамидуллин Р. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве как тактико-криминалистический элемент борьбы с организованной преступностью. *Союз криминалистов и криминологов*. 2014. №3. C. 250–255.
55. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Ліра ЛТД, 2010. 560 с.
56. Шепитько В. Ю. Криминалистика : курс лекций. Харьков : Одиссей, 2005. 368 с.
57. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Журавель В. А. Криміналістика : підручник. Харків : Право, 2008. 464 с.
58. Шеремет А. П. Криміналістика: навч. посібник. Київ : ЦНЛ, 2005. 472 с.
59. Эйсман А. А. О содержании понятия криминалистической характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. 99 с.
60. Юдичева С. А. Актуальные проблемы юридического анализа составов преступлений организации экстремистского сообщества и участия в нем. *Новый юридический журнал.* 2013. №2. С.184–187.
61. Яблоков Н. П. Криминалистика: ученик. Москва : Юристъ, 2005. 781 с.
62. Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории. *Вестник Московского университета*. 2000. №2. С.3–13.
63. Якимчук Б. В. Установление психологического контакта при проведении следственных (розыскных) действий с иностранцами. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2013. № 6–1. С. 196–198.
64. Duffy H. The War on Terror and the Framework of International Law. *CUP*. Cambridge, 2005. №2. P. 14–17.
65. Europols internet referral unit combat terrorist and violent extremist propaganda. URL : www.europol.europa.eu.
66. Fernández-Sánchez P. A. International Legal Dimension of Terrorism. *Martinus Nijhoff Publishers.* Fernández-Sánchez P.A - Boston, 2009. №3. P. 46–52.
67. Hoffman B. Inside Terrorism. New York: Oxford University Press, 2006. 270 р.
68. Leonov B. Provisions on terrorist offences: Еuropean standards and ways of implementation. Human security in the context of globalization: modern legal paradigm. Slovak Republic, Podhájska: Východoeurópska agentúra pro rozvoj, n.o. Eastern European Development agency. 2017. 278 p.
69. Participating States of OSCE must counter extremist narrative on social media. URL : www.osce.org/odihr/183786.
70. Report on the Issue of Extremism in the Czech Republic in 2002. Prague, 2003. 10 p.
71. Schmid, A. P. The Revised Academic Consensus Definition of Terrorism. Handbook of Terrorism Research. London, 2011. 320 p.