

Attention is paid to the praxeological aspects of implementing the detention procedure in accordance with the provisions of the current Criminal Procedure Code of Ukraine. Attention is paid to problems that arise in the practical activities of practitioners, including the issue of compliance with procedural guarantees, the legality of restrictions on the right to liberty and personal integrity.

The grounds for detention, which are defined as lawful conditions for temporary restrictions on the right to liberty and personal integrity, are investigated. In this context, the compliance of the provisions of the criminal procedural legislation of Ukraine with Article 5 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is considered. A comparative analysis of Ukrainian legislation and international standards was carried out, which allowed us to identify both positive aspects of regulation and certain shortcomings that need to be eliminated.

Key words: *detention, authorized official, temporary measure of restraint, grounds for detention, right to liberty and personal integrity.*

УДК 343.37

DOI <https://doi.org/10.32782/2078-3566-2024-4-23>



Денис ЮР'ЄВ®

старший викладач кафедри кримінального процесу
(Дніпровський державний університет внутрішніх справ,
м. Дніпро, Україна)
robocij59@gmail.com

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗКРАДАННЯМ МАЙНА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ВЧИНЕНИХ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ

У статті досліджено особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з розкраданням майна на підприємствах металургійної промисловості, що вчиняються службовими особами. Розглянуто ключові методи запобігання таким злочинам та виявлення їх, зокрема негласні слідчі (розшукові) дії. Визначено роль аудіо- та відеоконтролю, спостереження, а також зняття інформації з електронних комунікаційних мереж у процесі розслідування. Акцентовано увагу на важливості дотримання законності, конфіденційності та збереження доказів. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення методів розслідування для запобігання економічним злочинам на підприємствах.

Ключові слова: *досудове розслідування, розкрадання майна, металургійна промисловість, службові особи, негласні слідчі дії, аудіо- та відеоконтроль.*

Постановка проблеми. Підприємства металургійної промисловості є ключовими елементами економіки, володіючи значними матеріальними ресурсами, зокрема сировиною, продукцією та фінансовими активами. Доступ до цих ресурсів, який мають службові особи, створює потенційні передумови для вчинення злочинів, таких як розкрадання, шахрайство або легалізація незаконно отриманих коштів. Водночас службові особи завдяки своїм посадовим повноваженням можуть використовувати складні схеми, щоб приховати злочинну діяльність, наприклад фальсифікацію документів, маніпуляцію бухгалтерськими даними або створення фіктивних компаній.

© Д. Юр'єв, 2024

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7251-9114>

Ефективність розслідування таких злочинів ускладнюється через високий рівень організованості злочинців, які часто мають глибокі знання внутрішніх процесів підприємства, а також сучасних слідчих методів і процедур. Злочинці активно використовують технологічні нововведення для маскування своєї діяльності, зокрема інтернет-месенджери для координації, системи відеоспостереження для виявлення спроб втручання, а також зміни у способах комунікації, такі як використання телефонів з нульовим IMEI та регулярна заміна SIM-карток.

Додатковою проблемою є те, що злочинці можуть удосконалювати фізичні засоби безпеки, наприклад, шляхом зміцнення конструкцій приміщень або забезпечення багаторівневого контролю доступу, що значно ускладнює слідчим доступ до доказів. Також часто спостерігається спроба легалізувати незаконно отримані доходи через складні фінансові операції, що потребує залучення спеціалізованих експертів у галузі фінансового моніторингу.

Таким чином, постає проблема не лише виявлення і документування злочинів, але й розроблення нових стратегій та методів, які дадуть змогу правоохоронним органам ефективно протидіяти правопорушенням з огляду на специфіку металургійної галузі та професійний рівень організаторів злочинів.

Аналіз останніх досліджень. Питання досудового розслідування економічних злочинів у металургійній промисловості розглядаються у працях таких науковців, як Денис Юр'єв, Олександр Хань, Костянтин Чаплинський, Валентин Журавель, Олена Хань, Володимир Гуржій, Наталія Базовкіна, Олексій Синьковський, Ірина Борисова. Ці автори досліджували методику, тактику та організаційні аспекти розслідування, приділяючи увагу плануванню слідчих дій, використанню сучасних технологій і збору доказів.

Однак залишаються невирішеними окремі аспекти, зокрема адаптація слідчих процедур до сучасних методів маскування злочинної діяльності, використання новітніх технологій у боротьбі зі злочинністю та удосконалення міжвідомчої співпраці в цій галузі.

Метою дослідження є розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення досудового розслідування економічних злочинів у металургійній галузі. Завданнями є аналіз сучасних негласних методів розслідування, визначення шляхів збирання доказів і підвищення ефективності виявлення злочинних схем.

Виклад основного матеріалу. Запобігання розкраданню на підприємствах металургійної промисловості та виявлення таких випадків потребують від правоохоронних органів забезпечення високої ефективності їх діяльності, а також впровадження дієвих механізмів контролю і моніторингу фінансово-господарських процесів на підприємствах. Важливим аспектом у цьому контексті є результативність слідчих дій, спрямованих на розкриття та розслідування економічних злочинів, зокрема злочинів, пов'язаних з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом. Особливу роль відіграє робота слідчих щодо документування фактів, які підтверджують факт злочину, та збору доказів, що доводять участь підозрюваних осіб у суспільно небезпечних діяннях. У зазначеній ситуації слідчим вдалося встановити факти навмисного зловживання службовим становищем для особистої вигоди та завдання шкоди підприємству. Було також доведено, що підсудна особа намагалася приховати походження незаконно отриманих доходів, здійснюючи їх легалізацію. Результати судового розгляду цього злочину підтверджують значущість правової системи у боротьбі з економічною злочинністю та забезпеченні правопорядку. Призначення адекватної кримінальної відповідальності для осіб, винних у таких злочинах, є важливим інструментом для запобігання аналогічним правопорушенням у майбутньому [6, с. 159].

Слід також підкреслити, що у значній кількості випадків кримінальні правопорушення здійснюються особами, які добре знайомі з методиками та формами проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Для уникнення кримінальної відповідальності вони

вживають комплексних заходів з приховування своєї протиправної діяльності, серед яких: додаткове зміцнення конструкцій офісних приміщень (наприклад, посилення підлоги чи стін шляхом бетонування), встановлення камер відеоспостереження та сигналізації як на зовнішньому периметрі, так і всередині приміщень, використання інтернет-месенджерів для комунікації, часта зміна місця проживання, користування кількома транспортними засобами, регулярна заміна SIM-карток та застосування мобільних телефонів з нульовим IMEI [6, с. 160].

Такі дії свідчать про високий рівень організованості та професійності осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення. Вони демонструють глибоке розуміння слідчих процесів і функціонування правоохоронних органів, а також ефективно використовують сучасні технології та методи для уникнення відповідальності. Наприклад, додаткове зміцнення конструкцій офісних приміщень може створити значні перешкоди для доступу правоохоронців і уповільнити проведення обшуків або збору доказів. Встановлення камер відеоспостереження та сигналізаційних систем дає змогу злочинцям оперативно виявляти спроби проведення слідчих дій або спеціальних операцій. Використання інтернет-месенджерів і часта зміна місця проживання ускладнюють ідентифікацію та відстеження підозрюваних. Застосування кількох транспортних засобів та регулярна заміна SIM-карток у поєднанні з телефонами, що мають нульовий IMEI, робить майже неможливим визначення їхнього місця перебування або маршрутів переміщення [6, с. 161].

Для протидії таким діям необхідно посилити заходи контролю, спрямовані на виявлення випадків корупції та протиправної діяльності серед самих правоохоронців. Також слід вдосконалити систему доступу до конфіденційної інформації та забезпечити надійний захист від кібератак і перехоплення комунікацій. Необхідними є зміни в законодавстві та правових механізмах, які дадуть змогу ефективніше протидіяти таким злочинам і притягувати винних осіб до кримінальної відповідальності [6, с. 161].

Особлива роль у розслідуванні цієї категорії злочинів відводиться негласним слідчим (розшуковим) діям, що проводяться виключно у межах кримінального провадження стосовно тяжких або особливо тяжких злочинів. Для виявлення та фіксації реальних намірів особи вчинити кримінальне правопорушення за рішенням прокурора може здійснюватися контроль за вчиненням злочину. Проведення таких НСРД може передбачати залучення осіб на умовах конфіденційного співробітництва.

Контроль за вчиненням злочину за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) є одним з ключових інструментів для виявлення та фіксації кримінальних правопорушень. Ці заходи дають змогу правоохоронним органам здійснювати дії, які неможливо реалізувати відкрито, щоб зібрати докази, затримати злочинців і запобігти вчиненню подальших злочинів [6, с. 161].

Проведення негласних слідчих дій здійснюється на підставі рішення прокурора із залученням конфіденційних джерел або осіб, які володіють інформацією про можливу злочинну діяльність. До таких осіб можуть належати співробітники правоохоронних органів, свідки чи інші особи, здатні надати цінну інформацію. Негласні слідчі заходи включають проведення прихованого спостереження, перехоплення комунікацій, залучення підставних осіб або використання спеціальних технічних засобів для збору інформації. Ці заходи спрямовані на збір доказів, що підтверджують вчинення злочину, а також на ідентифікацію осіб, які займаються злочинною діяльністю. Важливим аспектом є забезпечення конфіденційності джерел інформації та недопущення розголошення їх особистих даних. Зазначені дії сприяють запобіганню та припиненню злочинів, а також забезпечують ефективність розслідування кримінальних правопорушень [6, с. 162].

Крім того, у межах проведення такого виду НСРД, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду, можуть здійснюватися інші слідчі (розшукові) дії, зокрема: аудіо- та відеоконтроль осіб, спостереження за особами або речами, отримання інформації з електронних комунікаційних мереж тощо [1].

Після отримання дозволу від слідчого судді на проведення НСРД відповідні ухвали разом з письмовим дорученням передаються начальнику оперативного підрозділу. При цьому конкретний виконавець із числа співробітників підрозділу не зазначається в дорученні, адже це питання належить до виключної компетенції начальника оперативного підрозділу, якому передано доручення [2].

Якщо особа, стосовно якої необхідно провести НСРД, має додаткові процесуальні гарантії, сторона обвинувачення зобов'язана суворо дотримуватись передбаченої законом процедури, щоб забезпечити прийнятність зібраних доказів під час їх розгляду в суді.

Для забезпечення конфіденційності прокурор повинен звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді апеляційного суду, що є найбільш територіально наближеним до суду, в межах юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування (абз. 2 ч. 2 ст. 247 КПК України).

Кожна з цих негласних слідчих (розшукових) дій відіграє важливу роль у розслідуванні злочинів, пов'язаних з розкраданням на підприємствах металургійної промисловості службовими особами. Розглянемо їх окремо.

1) Аудіо- та відеоконтроль особи. Є важливою негласною слідчою дією для розслідування злочинів, пов'язаних з розкраданням на підприємствах металургійної промисловості службовими особами з таких причин:

- доказовий матеріал у судовому процесі (фіксація аудіо- та відеозаписів дій особи, яка має доступ до цінних ресурсів або об'єктів на підприємстві металургійної промисловості, може служити доказом у судовому процесі; ці записи можуть підтвердити факти розкрадання, а також виявити наміри особи вчинити злочинні дії);

- ідентифікація злочинця (аудіо- та відеозаписи можуть допомогти в ідентифікації особи, яка вчиняє злочинні дії на підприємстві металургійної промисловості; це дає змогу правоохоронним органам швидше та ефективніше розслідувати справу та затримувати злочинця);

- захист цінних ресурсів підприємства (фіксація аудіо- та відеозаписів дає змогу забезпечити безпеку та захист цінних ресурсів на підприємстві металургійної промисловості; вона допомагає вчасно виявляти випадки розкрадання та незаконного використання ресурсів, а також уникати їх) [4, с. 151].

2) Спостереження за особою та речами. Ця дія полягає в систематичному спостереженні за підозрілими особами та їхніми діями, а також рухомими речами, які можуть мати значення для розслідування. Воно дає змогу зібрати інформацію про звички, зв'язки та можливі злочинні схеми. Спостереження за особою та речами є важливою негласною слідчою дією для розслідування злочинів, пов'язаних з розкраданням на підприємствах металургійної промисловості службовими особами з таких причин:

- збір інформації про злочинні схеми (спостереження дає змогу зібрати інформацію про звички, рухи та зв'язки підозрілих осіб; це дає можливість виявити можливі злочинні схеми, включно зі шляхами доступу до цінних ресурсів та методах їхнього використання для особистої наживи);

- виявлення злочинних зв'язків і компліцитету (спостереження дає змогу виявити зв'язки між підозрюваними особами та іншими співниками в злочинних діях; це важливо для розкриття мережі злочинців та визначення всіх учасників злочину);

- попередження майбутніх злочинів (спостереження дає змогу виявити потенційних злочинців та вжити профілактичних заходів для запобігання майбутнім злочинам; це може включати зміну систем безпеки на підприємстві та зміцнення контролю за доступом до цінних ресурсів) [6, с. 165].

3) Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Ця негласна слідча (розшукова) дія спрямована на отримання інформації з електронних джерел, таких як електронні листи, повідомлення, чати, які можуть містити докази злочинної діяльності

або вказівки на неї. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж є важливою негласною слідчою дією для розслідування злочинів, пов'язаних з розкраданням на підприємствах металургійної промисловості службовими особами з таких причин:

- отримання доказів (ця негласна слідча (розшукова) дія дає змогу отримати доступ до електронної кореспонденції та інших електронних джерел інформації, які можуть містити докази або вказівки на злочинну діяльність, такі як плани, угоди або замовлення, пов'язані з розкраданням);

- виявлення злочинних схем (інформація, отримана з електронних комунікаційних мереж, може допомогти виявити злочинні схеми та мережі, що діють на підприємствах металургійної промисловості);

- збереження доказів (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж дає змогу зберегти електронні дані як доказовий матеріал, який може бути використаний у судовому процесі).

Особливості проведення цих негласних слідчих (розшукових) дій на підприємствах металургійної промисловості можуть включати такі:

- використання спеціалізованого обладнання (для ефективного контролю за особою, що перебуває у зоні контролю на підприємстві, може застосовуватися спеціалізоване обладнання, яке забезпечує високу якість аудіо- та відеозаписів);

- конфіденційність і безпека (проведення таких дій має відбуватися з дотриманням принципів конфіденційності та безпеки, щоб уникнути викриття слідчої діяльності та можливих загроз для слідчого процесу);

- документування та збереження матеріалів (отримані аудіо- та відеозаписи повинні бути документовані та збережені відповідно до вимог законодавства для подальшого використання у судовому процесі);

- дискретність і конфіденційність (всі процесуальні дії повинні здійснюватися з дотриманням принципів конфіденційності та безпеки, щоб не викрити слідчу діяльність та уникнути можливих ризиків для слідчого процесу);

- спеціалізоване обладнання та техніка (для ефективності розслідування може використовуватися спеціалізоване обладнання та техніка, зокрема відеокамери, аудіореєстратори, які дають змогу здійснювати дистанційний контроль);

- аналіз отриманих даних (після проведення негласних слідчих (розшукових) дій необхідно провести аналіз отриманої інформації для виявлення ключових відомостей та підготовки подальших кроків в розслідуванні);

- законність і конфіденційність (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж має здійснюватися відповідно до законодавства і з урахуванням принципів конфіденційності, щоб не порушувати права осіб на приватність) [6, с. 166].

З огляду на складність завдання розслідування злочинів, пов'язаних з розкраданням на підприємствах металургійної промисловості, негласні слідчі дії стають ключовим етапом в роботі правоохоронних органів. Особливо важливими є аудіо- та відеоконтроль, спостереження за особою та речами, а також зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Аудіо- та відеоконтроль, здійснюваний на підприємствах металургійної промисловості, забезпечує надійне доказове підґрунтя для судових процесів. Ці матеріали фіксують дії осіб, що мають доступ до цінних ресурсів, та можуть бути використані для виявлення злочинних схем, ідентифікації злочинців та захисту майна підприємства.

Спостереження за особою та речами дає змогу збирати інформацію про звички, зв'язки та можливі злочинні схеми. Це сприяє виявленню злочинних зв'язків, компліцитету та попередженню майбутніх злочинів шляхом вжиття профілактичних заходів.

Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж має велике значення для отримання доказів, виявлення злочинних схем та збереження доказів у судовому процесі.

Організація негласних слідчих дій на підприємствах металургійної промисловості вимагає ретельного планування, забезпечення безпеки для оперативників, використання технічних засобів та дотримання правових норм. Ці заходи спрямовані на ефективне розслідування злочинних випадків і виявлення порушників [6, с. 167].

Розглянемо особливості організації та планування негласних слідчих дій на підприємствах металургійної промисловості, зокрема у випадках, коли злочинні дії вчиняються службовими особами:

- структуроване аналітичне дослідження (початок проведення негласних слідчих дій передбачає аналіз організаційної структури підприємства та ідентифікацію осіб, які мають доступ до цінних ресурсів; особлива увага зосереджується на службових особах, які мають можливість вчиняти злочинні дії);

- визначення стратегічних цілей (цілі проведення негласних слідчих дій включають виявлення фактів корупції та зловживання владою службовими особами, збір доказів їхньої вини та запобігання подібним порушенням у майбутньому);

- вибір методів та засобів дослідження (застосування методів, таких як аудіо- та відеозаписи, спостереження та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спрямоване на виявлення злочинних дій службових осіб та збір необхідних доказів);

- координація зі спеціалізованими відомствами (співпраця зі службами безпеки, правоохоронними органами та експертами щодо боротьби з корупцією дає змогу ефективно виявляти та припиняти злочинну діяльність службових осіб);

- забезпечення безпеки та конфіденційності (з огляду на ризики, пов'язані з виявленням корупційних схем, необхідно вжити заходів для збереження безпеки та конфіденційності учасників операції);

- розроблення детального плану дій (з огляду на особливості діяльності службових осіб та їхній доступ до цінних ресурсів важливо розробити план дій, спрямований на виявлення злочинних дій та забезпечення їх ефективного припинення);

- документування результатів (всі отримані під час дослідження дані, докази та висновки щодо корупційних порушень слід відображати в документації задля подальшого використання у судовому процесі або інших цілях).

Ці підходи дадуть змогу здійснювати успішне розслідування корупційних схем, які вчиняються службовими особами на підприємствах металургійної промисловості [5, с. 254].

Отже, негласні слідчі (розшукові) дії часто передують проведенню слідчих (розшукових) дій. Прикладом успішної комбінації стало проведення обшуку Генеральною прокуратурою в приміщенні Полтавської обласної податкової служби у зв'язку з підозрою про співробітництво податківців з «конвертаційним центром». У Дніпрі правоохоронці виявили організаторів «конвертаційного центру», а також підприємства, які користувались його послугами і через які «відмивались» мільйонні кошти. Під час санкціонованих обшуків в офісах «конвертаційного центру» поліцейські вилучили печатки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, комп'ютерну техніку, а також документацію чорнової бухгалтерії та господарської діяльності [3].

Висновки. Ефективне досудове розслідування злочинів у металургійній промисловості вимагає системного підходу, що включає посилення контролю над фінансово-господарською діяльністю підприємств, впровадження сучасних технологій і використання негласних слідчих методів. Основними інструментами є аудіо- та відеоконтроль, спостереження за особами й об'єктами, а також отримання інформації з електронних комунікаційних мереж. Ці заходи дають змогу виявити приховані злочинні схеми, зібрати надійну доказову базу, встановити причетність конкретних осіб до протиправної діяльності й мінімізувати ризики майбутніх правопорушень.

Впровадження сучасних технічних засобів сприяє підвищенню якості розслідування, адже технології дають змогу документувати злочинну діяльність у режимі реального часу,

виявляти взаємозв'язки між підозрюваними та ефективно відстежувати рух фінансових потоків. Зокрема, використання засобів зняття інформації з електронних мереж забезпечує доступ до ключових даних, які можуть свідчити про плани або скоєння злочинів.

При цьому важливо дотримуватись принципів законності й конфіденційності, аби отримані докази були прийнятними у судовому процесі. Особливу увагу слід приділяти забезпеченню безпеки зібраної інформації, захисту її від несанкціонованого доступу чи втрати. Крім того, необхідна тісна координація між підрозділами правоохоронних органів, що дасть змогу оперативно реагувати на виклики, пов'язані зі злочинами в металургійній сфері, та ефективно розподіляти ресурси для їх розслідування.

Таким чином, комплексний підхід, що поєднує технологічні інновації, ретельне планування слідчих дій та міжвідомчу співпрацю, є ключовим для подолання економічних злочинів у металургійній промисловості та забезпечення належного правопорядку в цій галузі.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI (4651-17). ВВР. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 01.05.2024).
2. Постанова ВС від 7 грудня 2022 року у справі № 385/619/16 (провадження № 51-2496км21) URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107834205> (дата звернення: 01.05.2024).
3. У Дніпрі виявили конвертаційний центр, що «вивів у тінь» понад 90 млн грн. URL: http://zik.ua/news/2016/06/26/u_dnipri_vyyavyly_konvertat (дата звернення: 01.05.2024).
4. Хань О.О. Теоретичні основи планування та програмування провадження слідчих (розшукових) дій : монографія / за заг. ред. В.А. Журавля. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 198 с.
5. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій : монографія. Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 2006. 308 с.
6. Юр'єв Д.С. Організація і тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій щодо розкрадань на підприємствах металургійної промисловості, що вчиняються службовими особами. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні науки»*. 2024. № 5 (75). С. 158–168.

Надійшла до редакції 23.11.2024

References

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. N 4651-VI (4651-17) [Criminal Procedure Code of Ukraine. № 4651-VI (4651-17)] (2012), VVR, № 9–10, № 11–12, № 13, st. 88. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (data zvernennia: 01.05.2024). (in Ukr.)
2. Postanova, V.S. (2022). U spravi № 385/619/16 [Resolution of the Supreme Court of Ukraine dated 07.12.2022 in case No. 385/619/16] (provadzhennia № 51-2496km21) Retrieved from <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107834205> (data zvernennia: 01.05.2024). (in Ukr.)
3. U Dnipri vyiavyly konvertatsiinyi tsentr, shcho “vyviv u tin” ponad 90 mln hrn. [A conversion center was discovered in Dnipro that “brought into the shadows” over 90 million UAH.] (2024). URL: http://zik.ua/news/2016/06/26/u_dnipri_vyyavyly_konvertat. (data zvernennia: 01.05.2024). (in Ukr.)
4. Khan, O.O. (2021). Teoretychni osnovy planuvannia ta prohramuvannia provadzhennia slidchykh (rozshukovykh) dii : monohrafiia [Theoretical foundations of planning and programming of investigative (search) actions: monograph] / O.O. Khan ; za zah. red. V.A. Zhuravlia. Odesa : Vydavnychy dim “Helvetyka”. 198 s. (in Ukr.)
5. Chaplynskyi, K.O. (2006). Taktyka provedennia okremykh slidchykh dii: monohrafiia. [Tactics of conducting individual investigative actions: monograph.] Dnipropetrovsk: RVV DDUVS. 308 s. (in Ukr.)
6. Yuriev, D.S. (2024). Orhanizatsiia i taktyka provedennia okremykh slidchykh (rozshukovykh) dii shchodo rozkradan na pidpriemstvakh metalurhiinoi promyslovosti, shcho vchyniautsia sluzhbovymy osobamy [Organization and tactics of conducting individual investigative (search) actions regarding thefts at metallurgical industry enterprises committed by officials]. *Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal “Internauka”. Seriia “Iurydychni nauky”*. Vyp. 5 (75). S. 158–168. (in Ukr.)

ABSTRACT

Denis Yuryev. Some features of the pre-judicial investigation of offenses related to the theft of property at metallurgical industry enterprises committed by official persons.

The article examines key aspects of pre-trial investigation of criminal offenses related to the theft of property at metallurgical enterprises committed by officials. The author examines in detail the specifics of such crimes, which are characterized by a high level of organization, the use of modern technologies to conceal illegal activities, as well as abuse of official position. It is emphasized that the theft of property at such enterprises has a serious economic and social impact, in particular, it causes significant material losses and undermines trust in the legal system.

Particular attention is paid to methods of preventing and detecting these crimes. The paper analyzes covert investigative (search) actions as one of the most effective investigative tools. This concerns the use of audio and video surveillance, which allows obtaining reliable evidence of the involvement of officials in criminal activity. In particular, audio and video recordings record the real actions of suspects, which can be used in court as direct evidence.

In addition, the emphasis is on methods of surveillance of persons and objects that allow to detect criminal schemes, including connections between participants in criminal activity and routes of movement of illegally obtained property. The extraction of information from electronic communication networks is considered a powerful tool for tracking the digital trail of criminals, gaining access to their communications, which contain evidence of the planning, coordination and implementation of crimes. The author emphasizes the importance of observing legality and confidentiality during investigative actions. Violation of these principles may lead to the recognition of the collected evidence as invalid in court, which will make it impossible to bring the guilty to justice. The article provides practical recommendations aimed at improving the methods of pre-trial investigation. It is proposed to expand the use of modern technologies in the work of law enforcement agencies, ensure effective interdepartmental coordination and improve the system of professional training of investigators.

Key words: *pre-trial investigation, embezzlement, metallurgical industry, officials, covert investigative actions, audio and video surveillance.*