

### References

1. Konstitutsiya Ukraïni: Zakon Ukraïni vid 28 chervnya 1996 roku № 254k/96-VR [The Constitution of Ukraine: The Law of Ukraine as part 28 of 1996 of Rock No. 254k] // Vidomosti Verkhovnoi Radi Ukraïni. 1996. № 30. St. 141. [in Ukr.].
2. Kolesnichenko, A. N. (1962) K voprosu o ponyatii sposoba soversheniya prestupleniya v kriminalistike [On the concept of the method of committing a crime in forensics] / A. N. Kolesnichenko, A. N. Savchenko // Voprosy kriminalistiki i sudebnoy ekspertizy. Dushanbe. S. 62. [in Russ.].
3. Zuykov, G.G. (1970) Kriminalisticheskoye ucheniye o sposobe soversheniya prestupleniya [Forensic doctrine of the method of committing a crime] : avtoref. dis... dokt. yurid. nauk: 12.00.09. M. 31 s. [in Russ.].
4. Yenikeev, M. I. (2001) Yuridicheskaya psikhologiya [Legal Psychology] : Uchebnik dlya vuzov. / M.I.Yenikeev. M.: Izd.gruppa NORMA-INFRA. 517 s. [in Russ.].
5. Panov, N. I. (1982) Sposob soversheniya prestupleniya i ugovnaya otvetstvennost'. [The method of committing a crime and criminal liability]. Khar'kov. Vishcha shkola. 161 s. [in Russ.].
6. Pyaskovs'kiy, V. V. (2016) Sposib uchinennya zlochinu yak yelement kriminalistichnoi kharakteristiki umisnogo vbivstva bat'kami, rodichami abo osobami, na yakikh pokladeno obov'yazki z ii vikhovannya. [The way to learn how to do crime is an element of the criminalistic characteristics of clever driving by dad, relatives, or any other person, on which the rules for securing crime are laid]. Kriminalistichniy visnik • № 1 (25). S. 69-73. [in Ukr.].
7. Kolesnichenko, A.N. (1985) Kriminalisticheskaya kharakteristika prestupleniy [Forensic characteristics of crimes] : ucheb. posob. / A.N. Kolesnichenko, V.Ye. Konovalova. Xar'kov : Yurid. in-t. 92 s. [in Russ.].
8. Mudyugin, G. N. (1957) Versii ob obyektivnoy storone prestupleniya [Versions on the objective side of the crime] / G. N. Mudyugin // Planirovaniye rassledovaniya prestupleniy. M. S. 65-66. [in Russ.].
9. Kriminalistika [Criminalistics] : pidruch. dlya stud. yurid. spets. vishch. navch. zakl. / [za red. V.YU. Shepit'ka]. 2-ge vid., pererob. i dopov. K. : Vid. dim «In Yure», 2010. 496 s. [in Ukr.].
10. Zav'yalov S.M. (2005) Sposib vchinennya zlochinu: suchasni problemi vivchennya ta vikoristannya u borot'bi zi zlochinnistyu. [How to cope with zolochina: present problems of vivcheniya and vikoristannya at the battle with zlochinnistyu]. Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.09 / NAVS. K., 20 s. [in Ukr.].
11. Shkribaylo, M. V. (2015) Ponyattya ta kriminalistichna klasifikatsiya shakhraystv u sferi pratsevlashtuvannya. [Poniatyakraiminalistichna klasifikatsiya shahraysh at the sphere pratsevlashtuvannya]. Prikarpat'skiy yuridichniy visnik. Vipusk 2(8), 2015. S. 186-189. [in Ukr.].
12. Bondarenko, N. V. (2018) Kriminologichna kharakteristika ta zapobigannya nelegal'niiy migratsii v Ukraïni [Criminological characteristics and illegal immigration in Ukraine] : dis... kand. yurid. nauk.: 12.00.08. Mezhhregional'na akademiya upravlinnya personalom. Kii'v. 2018 217 s. [in Ukr.].
13. Nesterova, Í. A. (2011) Sposobi shakhraystva v sferi turistichnogo biznesu Ukraïni [Methods of Shakraism in the field of tourist business in Ukraine] // Chasopis Kii'vs'kogo univ'sitetu prava. 2011. S. 295-298. [in Ukr.].

### SUMMARY

**Pavlik M. P. Description of crimes related to employment abroad.** The article deals with the scientific approaches to the identification and classification of ways of committing a crime, investigating the forensic features that shape the ways of committing crimes related to employment abroad.

It is emphasized that the progressive changes in the structure of crime and the emergence of new modern methods of action, including in the field of employment, have made it difficult for the state to fully protect the above citizens' rights. With the aim of obtaining more attractive living and working conditions abroad, most of Ukraine's population migrates in search of a better life and high-paying jobs. As is well known, high demand always leads to a number of proposals, including by unscrupulous actors who commit criminal acts. The aforementioned calls for effective measures to be taken to solve the problems of finding and investigating crimes related to employment abroad. Instead, disclosure of a crime is impossible without explaining how it is committed, which is a key element in the development of any methodologies and represents a system of deterministic actions that includes a criminal outcome.

Attention is given to describing ways, to find out their peculiarities, to determine the factors that influence their formation, on the basis of which they are systematized. All types of criminal offenses in the area of employment abroad are classified according to four criteria: depending on the subject of the crime; depending on the level of public danger; depending on the duration of the action, depending on the nature of the action. However, it is emphasized that employment activities are in most cases hidden from unauthorized persons and inaccessible to law enforcement agencies, and the ways of actions of criminals are constantly being improved, depending on changes in the legal field and in the socio-economic direction.

**Keywords:** *fraud, employment abroad, agreement, methods of fraud, employer, employee.*

УДК 343.985 : 343.35

DOI: 10.31733/2078-3566-2019-4-236-243



**Первій В. Ю.** ©

викладач

(Дніпропетровський державний  
університет внутрішніх справ)

### **ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ**

Досліджено загальне питання виявлення та документування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. На підставі аналізу наукової літератури розглянуто особливості виявлення та документування вказаної категорії злочинів. З урахуванням досвіду реалізації нового кримінального процесуального законодавства та практики роботи підрозділів національної поліції розкрито особливості, а також специфіку проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка полягає у невідкладному застосуванні комплексу процесуальних засобів збирання доказів, а також використанні спеціальних знань.

На основі розглянутого матеріалу сформульовано висновки, спрямовані на вдосконалення роботи слідчих підрозділів під час виявлення та документування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

**Ключові слова:** *службова діяльність, професійна діяльність, публічні послуги, виявлення злочину, документування злочину.*

**Постановка проблеми.** Враховуючи неоднозначність та активність політичних, соціальних та інших процесів, що відбуваються у суспільстві останні кілька років, питання боротьби зі злочинами, що вчиняються у сфері службової діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, все частіше знаходяться в центрі уваги як представників активного громадянського суспільства, так і правоохоронних органів держави. Вказані діяння посягають на встановлений порядок функціонування у сфері реалізації особами своїх службових повноважень, тим самим порушуючи конституційні права людини та підриваючи авторитет державного апарату й апаратів органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ або організацій незалежно від форм власності.

Це відбувається з кількох причин. По-перше, досліджувані злочини досить близько межують із корупційними проявами, а інколи загалом є головною складовою корупційних

© Первій В.П., 2019

vita.perviy85@gmail.com