

## POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE A ŚRODKI POSZUKIWANIA OSÓB UCIEKAJĄCYCH OD ORGANÓW ŚCIGANIA

W artykule, na podstawie analizy działalności organów ścigania, badana jest instytucja postępowanie przygotowawcze i środki poszukiwania osób uciekających od organów ścigania jest, jak również cechy szczególne źródeł informacji na temat takich osób. Przedstawiona została lista niejawnych działań śledczych (poszukiwań) wykorzystywanych w postępowaniu przygotowawczym przez organ prowadzący to postępowanie.

**Słowa kluczowe:** poszukiwanie osób uciekających od organów ścigania, zakres przedmiotowy postępowania przygotowawczego, działania w postępowaniu przygotowawczym, źródła informacji na temat osób uciekających od organów ścigania, niejawne działania śledcze.

**\* O. Lyenko**  
doktorant katedry  
wymiaru sprawiedliwości  
Kijowskiego Uniwersytetu  
Narodowego  
im. Tarasa Szewczenki  
(m. Kijów, Ukraina)

## INVESTIGATIVE ENSURING SEARCH OF PERSONS, HIDING FROM BODIES OF A PRETRIAL INVESTIGATION

The article, based on the analysis of the activity of law enforcement bodies, is considered investigative ensuring search of persons, hiding from the bodies of preliminary investigation and the peculiarities of sources of information about such individuals. The list of covert investigative (search) actions that will be applied in investigative work of the investigator.

**Keywords:** wanted fugitives from bodies of a pretrial investigation, investigative software; investigative activities; sources of information regarding persons hiding from bodies of a pretrial investigation; covert investigative (search) actions.

## ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

В статті, на підставі аналізу діяльності правоохоронних органів, розглянуто оперативно-розшукове забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та особливості джерел отримання інформації про таких осіб. Наведено перелік негласних слідчих (розшукових) дій, які застосуються у розшуковій роботі слідчого.

**Ключові слова:** розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, оперативно-розшукове забезпечення; оперативно-розшукові заходи; джерела інформації про осіб, які переховуються від органів досудового розслідування; негласні слідчі (розшукові) дії.

Самостійним напрямом і достатньо складним в організації діяльності правоохоронних органів України є здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання. Такі особи розшукуються лише у зв'язку із вчиненням ними кримінального правопорушення і лише в рамках кримінального провадження, відкритого і зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розшукова робота слідчого може бути визначена як комплекс заходів процесуального, оперативно-розшукового та організаційного

характеру, які спрямовані на встановлення конкретного місця знаходження особи, яка переховується від досудового розслідування.

Щорічно правоохоронними органами України (органи внутрішніх справ, податкова міліція, Служба безпеки України) розшукується значна кількість осіб (загалом більше 30 тис. осіб). У зв'язку із подіями на Сході України, кількість осіб, які розшуковуються у зв'язку із вчиненням ними злочинів терористичної спрямованості, злочинів проти національної безпеки, значно збільшилась. За даними МВС України упродовж 2014 р. розшувалася 35091 особа, які переховувались від слідства та суду, у тому числі 12849 підозрюваних, оголошених у розшук слідчими органів внутрішніх справ. Із цієї кількості 461 особа, яка вчинила вбивство, 694 – тяжкі тілесні ушкодження, 116 – зґвалтування, 825 – розбої та 1658 – грабежі. Причиною значної кількості осіб, яких розшукують, у більшості випадків, є незастосування судом щодо таких осіб запобіжного заходу (тримання під вартою), який би відповідав тяжкості вчиненого злочину. Свідченням цього є зміна запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт щодо Д. Садовника, який підозрюється у масовому вбивстві (39 осіб) на Майдані, після чого він переховується в Автономній Республіці Крим<sup>1</sup>.

Упродовж 12 місяців 2014 р. в розшук було оголошено 4,8 тис. (4848) підозрюваних, що на 1,1 тис. (1189) більше ніж у 2013 р. (3659). Загальне збільшення кількості оголошених в розшук осіб вказує на погіршення стану організації роботи та взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у ході розслідування кримінальних правопорушень.

Серед інструментів, які надаються кримінальним процесуальним законодавством України для здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, важливе місце посідає оперативно-розшукова діяльність. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" (п. 1 ст. 6) серед підстав проведення оперативно-розшукової діяльності зазначає необхідність проведення відповідних заходів з метою розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, а також осіб, безвісти відсутніх. Зазначені законодавчі положення визначають специфічний напрям діяльності оперативних підрозділів щодо розшуку таких осіб, з притаманними їм формами та методами оперативно-розшукової діяльності, відмінними від пошуку ознак злочинів та документування змісту злочинної діяльності. Варто зазначити, що оперативні підрозділи у рамках досудового розслідування конкретного кримінального провадження можуть проводити спеціальні заходи з розшуку осіб лише за дорученням слідчого. Так, на підставі положень ст. 281 КПК України слідчий або прокурор можуть оголосити в розшук підозрюваного, який переховується від органів досудового розслідування та доручити проведення такого розшуку оперативним підрозділам. Відповідно до положень п. 4 ч. 3 ст. 14 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" прокурор, в межах своєї компетенції, має право давати доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів про розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісти відсутніх.

Аналіз практики правоохоронних органів України свідчить про те, що і до зміни кримінального процесуального законодавства України у 2012 р., і після його зміни, у 100 % випадків розшук осіб слідчим і прокурором доручається оперативним підрозділам з декількох причин. По-перше, слідчий у своїй професійній діяльності має значне навантаження і не має достатньо часу займатися спеціально лише розшуком осіб, що переховуються. З іншої сторони, співробітник оперативного підрозділу наділений більшими повноваженнями щодо використання форм і методів оперативно-розшукової діяльності для здійснення розшуку. Варто врахувати також те, що традиційно правоохоронні органи мають

<sup>1</sup> Застосування домашнього арешту до экс-беркутівця Дмитра Садовника, який відучора перебуває у розшуку, могло бути частиною плану з його втечі. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1714286-zvilnennya\\_sadovnika\\_z\\_pid\\_varti\\_moglo\\_buti\\_chastinoyu\\_planu\\_z\\_yogo\\_vtechi\\_dgerelo\\_1978201.html](http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1714286-zvilnennya_sadovnika_z_pid_varti_moglo_buti_chastinoyu_planu_z_yogo_vtechi_dgerelo_1978201.html).

у своїй структурі спеціальні оперативні підрозділи, які займалися лише розшуком осіб, що є більш ефективним у досягненні результату.

З прийняттям нового кримінального процесуального законодавства у 2012 р. організація розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, набула іншого вигляду. На відміну від існуючого раніше порядку розшуку осіб, де лише оперативні співробітники проводили спеціальні оперативно-розшукові заходи, на сьогодні слідчий, прокурор мають право впливати на цей процес. Так слідчий має право проводити негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, або доручати їх проведення оперативним підрозділам. Прокурор може доручити проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій, при цьому сам він не має права їх проводити.

Про можливість застосування негласних слідчих (розшукових) дій у розшуковій роботі слідчого визначено, зокрема, у ст. 267 КПК України, яка визначає особливості проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії як обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння, де прямо зазначається про мету проведення такої дії, зокрема, для виявлення осіб, які розшукуються. Пунктом 4.2 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні<sup>1</sup> визначено, що фактичні дані, які отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, можуть бути використані як докази для встановлення місця перебування особи, що розшукується. Тобто ми маємо безпосередні вказівки у нормативних документах на можливість застосування негласних слідчих (розшукових) дій у механізмі розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду. Серед наявних наукових джерел щодо процесуального порядку та особливостей проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на жаль, відсутні спеціальні дослідження, які присвячені особливостям організації проведення таких дій спеціально для розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування<sup>2 3 4 5</sup>.

Закон України "Про оперативну розшукову діяльність" та Кримінальний процесуальний кодекс України надають достатньо широкі можливості оперативним підрозділам у ході здійснення розшуку осіб. Оперативні підрозділи отримують інформацію про осіб, які переховуються, із різноманітних джерел. Таким джерелами можуть бути:

1. Комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення конкретного місця перебування осіб, що розшукуються, встановлення зв'язків їх спілкування та осіб, які можуть переховувати таких осіб. Зміст таких заходів визначається наявною у слідства інформацією, технічними можливостями оперативних підрозділів та особливостями конфіденційного співробітництва.

2. Опитування осіб, що можуть володіти інформацією про осіб, що розшукуються: подружжя, батьки, родичі, друзі, знайомі, колеги по роботі, навчанні, відпочинку, захопленні тощо. Оперативним підрозділам у ході розшуку осіб, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону

<sup>1</sup> Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерством фінансів України, Адміністрацією ДПС України та Міністерством юстиції України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1681/51

<sup>2</sup> Сергєєва Д. Б. Проблемні аспекти використання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергєєва // Право України. – 2014. – № 11. – С. 209-218.

<sup>3</sup> Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення / В.А. Колесник; Академія адвокатури України. – К: Прецедент, 2014. – 135 с.

<sup>4</sup> Шолудько Б. Негласні слідчі (розшукові) дії. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [http://foliant.in.ua/pravovoy-kommentariy\\_id\\_16.html](http://foliant.in.ua/pravovoy-kommentariy_id_16.html).

<sup>5</sup> Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / М. А. Погорецький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С. 270–276.

України "Про оперативно-розшукову діяльність", надано право опитувати будь-яких осіб за їх згодою та використовувати їх добровільну допомогу.

3. Допити осіб, що можуть володіти інформацією про осіб, які розшукуються та інші слідчі (розшукові) дії. Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України (п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України) прокурор та слідчий (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) уповноважені доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Так, відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук може проводитися з метою встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дієвим засобом у здійсненні розшуку осіб, які переховуються, є проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій. З цією метою можуть бути проведені такі негласні слідчі (розшукові дії): 1) аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України); 2) накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України); 3) огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України); 4) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України); 5) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України); 6) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України); 7) спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України); 8) аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України); 9) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України); 10) спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України) та інші. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, яка проводиться з метою встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від органів досудового розслідування та оголошена в розшук залишається чинним до фактичного встановлення місця перебування такої особи (ст. 249 КПК України).

4. Використання в розшуковій роботі оперативними підрозділами можливостей гласних і негласних штатних та позаштатних працівників та конфіденційне співробітництво, відповідно до положень ст. 275 КПК України (п. 13 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність").

5. Використання контент-аналізу відкритих джерел інформації, які не потребують спеціальних судових дозволів, та мають відкритий доступ для всіх бажаючих. До таких джерел можуть бути віднесені сторінки в соціальних мережах ("Facebook"; "Twitter"; "Однокласники"; "Вконтакті" тощо), ознайомлення з якими не потребує спеціальних заходів щодо подолання входу з використанням паролів тощо. За допомогою зазначених джерел отримується значний масив інформації щодо осіб, які розшукуються і нерідко встановлюється їх конкретне місце перебування<sup>1</sup>.

6. Інформаційно-пошукові системи правоохоронних органів, спеціально створені для використання в оперативно-розшуковій діяльності для здійснення заходів з пошуку ознак злочинів, протиправних діянь окремих осіб та груп, організації припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства тощо. Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" оперативним підрозділам надано право створювати та застосовувати інформаційні системи.

7. Спеціальні інформаційні пошукові системи, створені для обліку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісти зниклих та здійснення їх безпосереднього розшуку. Варто відзначити, що існує неузгодженість у діяльності окремих правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ, податкової міліції, Служби безпеки України, які ведуть самостійні інформаційні обліки щодо таких осіб, яких розшукує конкретне відомство.

<sup>1</sup> Лисенко О.В. Використання інформаційних технологій для розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду /О.В. Лисенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014 р. – № 2 (65). – С.194–201.

Вирішити розбіжності та неузгодженість дій окремих правоохоронних органів могло б, зокрема, створення Єдиної інтегрованої інформаційно-пошукової системи правоохоронних органів, про яку було прийняте рішення Президентом і Урядом України ще у 2006 р.<sup>1 2</sup>. Зазначена інформаційна база була створена лише МВС України, в якій було об'єднано всі інформаційні ресурси цього відомства. Інші відомства гальмують цей процес, посилаючись на збереження таємниці та неможливість створення інформаційного ресурсу, який би дозволив зберігати такі дані й уможливити виток інформації, зокрема, оперативно-розшукового характеру.

8. Інформаційно-пошукові системи правоохоронних органів щодо окремих фактів, що мають відношення до конкретного громадянина: адреса реєстрації особи; реєстрація автотранспортних засобів; реєстрація дозвільної системи: мисливська вогнепальна нарізна та гладкоствольна зброя; пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії<sup>3 4</sup>; відомості про осіб, які притягнені до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень тощо.

9. Інформаційно-пошукові системи контролюючих органів, які містять інформацію щодо конкретних осіб, яка не пов'язана із вчиненням злочинів, але з використанням якої можливо встановлення місця перебування особи, що розшукується. У даному випадку є корисними інформаційні ресурси Державної фіскальної служби України, які містять значний обсяг інформації стосовно громадян України – облікові дані платників податків та змісту їх господарської діяльності, відомості про їх банківські рахунки, взяті на податковий облік тощо. Так, найбільш інформативним в цьому напрямі є Державний реєстр фізичних осіб-платників податків, який з 2010 р. ведеться на підставі положень Податкового кодексу України (ст.70 ПК України) та включає в себе відомості стосовно громадян України; іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні, є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

10. Інформація інших державних органів: а) Державна міграційна служба України: відомості, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус; б) Адміністрація Державної прикордонної служби України: відомості про осіб, які перетнули державний кордон України; відомості про осіб, які порушили правила перетинання державного кордону України; в) Міністерство юстиції України: відомості про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) тощо. Інформацію для організації пошукового процесу про осіб, як розшукуються, може бути отримано також із інших джерел. На цей процес впливає багато чинників та ефективність залежить від поінформованості правоохоронних органів стосовно місця перебування конкретних осіб.

Перераховані вище джерела дозволяють оперативним працівникам отримати необхідну для розшуку інформацію та використати її в аналітичному процесі, для

<sup>1</sup> Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю: Указ Президента України від 31.01.2006 р. № 80/2006.

<sup>2</sup> Про затвердження державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 р. №321.

<sup>3</sup> Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992р. «Про право власності на окремі види майна». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст. 517.

<sup>4</sup> Інструкція «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боеприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затверджена наказом МВС України № 622 від 21.08.1998. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98>.

організації проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових), проведення тактичних операції із затримання осіб, які розшукуються. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" (п. 5 ч. 1 ст. 8) надає право оперативним працівникам здійснювати операції із захоплення злочинців.

Оперативними підрозділами робота щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, за дорученням слідчого чи прокурора здійснюється в рамках оперативно-розшукових справ. Так, на підставі ч. 3 ст. 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" на особу, що переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, безвісти зниклої ведеться оперативно-розшукова справа, шляхом складання відповідної постанови оперативним працівником. Про заведення, у таких випадках, оперативно-розшукової справи протягом доби повідомляється прокурор. Ведення зазначених вище оперативно-розшукових справ щодо розшуку осіб здійснюється до їх фактичного встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків виконання обвинувального вироку.

Оперативно-розшукове забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, має прояв також у проведенні інших заходів як гласного, так і негласного характеру та використанні інших джерел інформації, які потребують додаткового наукового дослідження. В розшуковій роботі оперативні підрозділи відіграють важливу роль, вони мають відповідний досвід та професійне виконання такої діяльності.

## **INVESTIGATIVE ENSURING SEARCH OF PERSONS, HIDING FROM BODIES OF A PRETRIAL INVESTIGATION**

**O. Lysenko**

Self-direction and difficult in the organization of activity of law enforcement bodies of Ukraine is the implementation of search of persons, hiding from the bodies of pre-trial investigation, investigating judge, court, evade serving of criminal punishment. Such persons are wanted in connection with the Commission of a criminal offence and only in the framework of criminal proceedings opened and registered in the Unified register of pre-judicial investigations. Investigative work of the investigator can be defined as a set of measures of procedural, investigative and organizational measures, which are aimed at establishing the specific location of the person hiding from pre-trial investigation.

Each year law enforcement agencies (the police, tax police, security Service of Ukraine) is a significant number of people (more than 30 thousand persons). In connection with the events in Eastern Ukraine, the number of persons who are wanted in connection with the Commission of terrorist crimes, crimes against national security has increased significantly. According to the Ministry of internal Affairs of Ukraine in 2014 of rozsokhuvata 35091 person who was hiding from investigation and trial, including 12849 suspects wanted by investigators of internal Affairs bodies. Of this number, 461 the person who committed the murder, 694 – grievous bodily harm, 116 – rape, 825 – 1658 robberies and the looting. The cause of a significant number of persons who are wanted, in most cases, is the failure of the court in relation to such persons of a measure of restraint (detention), which would correspond to the gravity of the offence. Evidence of this is the change the measure of restraint from detention to house arrest in respect of D. Gardener, who is suspected of mass murder (39) on the Maidan, then he is hiding in the Autonomous Republic of Crimea [1].

During the 12 months of 2014 on the wanted list, it was announced 4,8 thousand (4848) suspects, 1.1 thousand (1189) more than in 2013 (3659). Overall increase in the number of wanted individuals indicates a deterioration in the organization of work and interaction of operational and investigative units in the investigation of criminal offences.

Among the tools that are provided in the criminal procedural legislation of Ukraine for the implementation of the search of persons, hiding from the bodies of preliminary investigation, occupies an important place in the operational-search activity. The law of Ukraine "About investigative activities" (clause 1, article 6) among the bases of carrying out of operatively-search activity indicates the need for action the purpose of wanted fugitives from bodies of a pretrial investigation, and persons missing missing. These legislative provisions should define the specific area of activity of operational units to search for such persons, with their inherent forms and methods of operational-investigative activity, other than lookout for signs of crimes and documenting the contents of criminal activity. It should be noted that operational units within a pretrial investigation of specific criminal proceedings could undertake special actions for search of persons on behalf of the investigator. So, under the provisions of article 281 code of criminal procedure the investigator or Prosecutor can announce wanted suspect who disappear from bodies of pre-trial investigation and undertake such investigation of the operational units. In accordance with the provisions of paragraph 4 of part 3 of article 14 of the law of Ukraine "On operative-search activity" the Prosecutor, within his competence, shall have the right to give instructions about carrying out operatively-search actions, search for persons hiding from bodies of pre-trial investigation, investigating judge, court, evade serving of criminal punishment, missing persons.

Analysis of the practice of law enforcement agencies shows that until the amendment of the criminal procedural legislation of Ukraine in 2012, and after changing it, in 100 % of cases, the search of persons by the investigator and the Prosecutor assigned business units for several reasons. First, the investigator in their professional activities has a great strain and does not have enough time to deal specially only with wanted fugitives. On the other hand, an employee of the operational unit, endowed with greater powers in relation to the use of forms and methods of operative-investigative activities for the implementation of the investigation. It is worth considering also the fact that traditionally law enforcement has in its structure the special operations divisions, which were engaged only in search of persons, which is more efficient in achieving the result.

With the adoption of the new criminal procedure law in 2012, the organization wanted fugitives from bodies of pre-trial investigation, acquired a different look. Unlike pre-existing order search of persons only where the operational staff carried out special investigative measures, today the investigator, the Prosecutor have the right to influence this process. So, the investigator has the right to conduct covert investigative (search) actions directed on search of fugitives from bodies of a pretrial investigation or to entrust the conduct of their business units. The Prosecutor may entrust the holding of such covert investigative (search) actions, while he himself has no right to hold them.

About the possibility of using covert investigative (search) actions in investigative work, the investigator determined, in particular, article 267 of the CPC of Ukraine, which defines features of carrying out such covert investigative (search) actions, as the survey publicly inaccessible places, dwelling or other possessions, expressly provided for the purpose of carrying out this operation, in particular, to identify persons who are searched. Paragraph 4.2 of the Instruction on the organization of carrying out covert investigative (search) actions and use of their results in criminal proceedings it is determined that the actual data received by results of carrying out covert investigative (search) actions, can be used as evidence to establish the place of residence of the person sought. That is, we have direct guidance in regulatory documents on the possibility of using covert investigative (search) actions in the mechanism of wanted fugitives from bodies of a pretrial investigation and trial. Among the available scientific sources with respect to the procedural order and the ability to conduct covert investigative (search) actions [2] , unfortunately, there are no special studies devoted to the peculiarities of the organization of carrying out of such actions especially for wanted fugitives from bodies of a pretrial investigation [3, 4, 5, 6].

The law of Ukraine "On operational search activity" and the criminal procedure code of Ukraine provide a sufficient range of operational units in the implementation of the investigation.

Operational units receive information on fugitives, from a variety of sources. Such sources can be:

1. The complex quickly-the search actions directed on an establishment specific location of persons wanted, their linkages communication and people who can hide such people. The content of such events is available to the investigation information, technical capabilities of operational units and features confidential cooperation.

2. A survey of individuals who might have information about individuals who are: spouses, parents, relatives, friends, acquaintances, colleagues at work, school, leisure, Hobbies and the like. Operational units in the search of persons in accordance with clause 1 part 1 article 8 of the law of Ukraine "On operative-search activity", are entitled to interview any person with their consent and to use their voluntary help.

3. Interrogations of persons who may have information about the persons who are searched and other investigative (search) actions. In accordance with the provisions of the Criminal procedural code of Ukraine (paragraph 5 of part 2 of article 36 of the CPC of Ukraine) the Prosecutor and the investigator (clause 3 of part 2 of article 40 of the CPC of Ukraine) is authorized to entrust the conduct of investigative (search) actions and covert investigative (search) actions to the relevant business units. So, according to the provisions of article 234 of the code of criminal procedure a search may be conducted with the aim of establishing the whereabouts of wanted persons.

Effective tool in the implementation of wanted fugitives, is the relevant covert investigative (search) actions. This purpose can be carried out the following covert investigative (search steps): 1) audio-, video control of the person (article 260 of the criminal procedure code of Ukraine); 2) the seizure of correspondence (article 261 of the CPC of Ukraine); 3) inspection and seizure of correspondence (article 262 of the CPC of Ukraine); 4) removal of information from transport telecommunication networks (article 263 of the CPC of Ukraine); 5) removal of information from electronic information systems (article 264 of the CPC of Ukraine); 6) a survey of publicly inaccessible places, dwelling or other possession of a person (article 267 of the CPC of Ukraine); 7) monitoring entity in publicly accessible places (article 269 of the CPC of Ukraine); 8) audio-, video control of the place (article 270 of the CPC of Ukraine); 9) secret obtaining of samples necessary for comparative analysis (article 274 of the criminal procedure code of Ukraine); 10) surveillance of the thing or place in publicly accessible places (article 269 of the criminal procedure code of Ukraine) and others. The validity of a decision of an investigative judge's permission to conduct covert investigative (search) actions, which is carried out to establish the whereabouts of persons hiding from bodies of a pretrial investigation and is wanted remains in force until the actual establishment of the place of residence of such person (article 249 of the CPC of Ukraine).

4. The use of investigative work in the operational units of the overt and covert opportunities for staff and freelance employees and confidential cooperation, in accordance with the provisions of article 275 of the CPC of Ukraine (paragraph 13 part 1 of article 8 of the law of Ukraine "On operative-search activity").

5. The use of content analysis of open information sources that do not require special court permission, and have open access to all comers. Such sources may include social networks ("Facebook"; "Twitter"; "Classmates"; "Vkontakte" and the like), a reading that does not require special measures to overcome sign in with a password and the like. Using these sources is obtained a considerable array of information regarding persons who are searched and often set their specific place of residence [7].

6. The information retrieval system of law-enforcement bodies, specially created for use in operatively-search activity to implement activities to search for signs of crime, illegal acts of individuals and groups, the organization of the termination of offenses and in the interest of criminal proceedings and the like. In accordance with clause 18 of part 1 of article 8 of the law of Ukraine "On operative-search activities" operational units are entitled to create and apply information systems.



7. Special information retrieval system, developed to account for fugitives from the bodies of pre-trial investigation, investigating judge, court, evade serving of criminal punishment, missing persons and implementation of their direct investigation. It should be noted that there is inconsistency in the activities of individual law enforcement agencies, in particular law enforcement bodies, tax militia, security Service of Ukraine, which conduct independent surveys information in respect of such of the persons sought by the specific Agency. Solve disagreements and lack of coordination between separate law enforcement agencies could, in particular, the creation of a Single integrated information retrieval system of law-enforcement bodies, about which the decision was made by the President and the Government of Ukraine in 2006 [8, 9]. This data base was generated with the Ministry of internal Affairs of Ukraine, in which were United all information resources of the Agency. Other agencies have stalled the process, referring to the secrecy and the impossibility of creating an information resource that would allow to store such data and make possible information leakage, in particular, investigative nature.

8. The information retrieval system of law enforcement with respect to certain facts relevant to a particular individual: address registration; registration of motor vehicles; registration and permitting system: hunting firearms rifled and smooth-bore guns; devices of a domestic production for shooting of the cartridges equipped with rubber or similar for your throwing non-lethal projectiles [10, 11]; information about persons who are prosecuted for committing administrative violations and the like.

9. The information retrieval system of Supervisory authorities, which contain information relating to particular persons, not connected with the Commission of a crime, but using which it is possible to establish location of the person sought. In this case, useful information resources of the State fiscal service of Ukraine, which contain a wealth of information regarding citizens of Ukraine – the credentials of the taxpayers and the content of their economic activities, information about their Bank accounts, is taken on tax registration and the like. Thus, the most informative in this regard is the State register of individuals-taxpayers, which since 2010 is under the provisions of the Tax code of Ukraine (article 70 of the tax code of Ukraine) and includes information on citizens of Ukraine; foreigners and stateless persons who permanently reside in Ukraine; foreigners and stateless persons who do not have permanent residence in Ukraine, but according to legislation are obliged to pay taxes in Ukraine are the founders of legal entities established on the territory of Ukraine.

10. Information of other state bodies: a) the State migration service of Ukraine: information, which confirm nationality of Ukraine, certify the identity or a special status; b) the Administration of the State border service of Ukraine: information about the persons who crossed the state border of Ukraine; information on persons who have violated the rules of crossing the border of Ukraine; C) the Ministry of justice of Ukraine: information on state registration of legal entities and physical persons-entrepreneurs (the Unified state register of legal entities and physical persons-entrepreneurs), and the like. Information for the organization of search process of the person, as wanted, can be obtained from other sources. This process is influenced by many factors and the effectiveness depends on the awareness of law enforcement agencies about residence individuals.

The above sources allow operational workers to get the required to search for information and use it in the analytical process, to organize the investigation (investigation), covert investigative (search), the conduct of tactical operations on detention of persons who are searched. The law of Ukraine "About investigative activities" (paragraph 5 part 1 article 8) grants the right operational staff to carry out the operation to capture criminals.

Operational units working on the search for persons hiding from bodies of a pretrial investigation, at the request of an investigator or Prosecutor is part of operatively-search Affairs. So, on the basis of part 3 of article 9 of the Law of Ukraine "On operative-search activity" person hiding from pre-trial investigation authorities, the investigating judge, court or evades from serving of criminal punishment, missing persons are conducted operatively-search case, by drawing up the relevant resolution of operational employee. The school, in such cases, investigative cases

during the day shall be notified to the Prosecutor. Keeping the above quickly-search Affairs on search of persons is carried out prior to their actual establishment or investigation, but not more than the period of limitation for bringing to criminal responsibility or the timing of execution of a conviction.

Investigative ensuring search of persons, hiding from the bodies of preliminary investigation, also has a manifestation in the conduct of other activities as a vowel, and the covert nature and use of other sources of information that require additional research. In the work of the investigative operational units thrawt important role, they have the relevant experience and professional performance of such activities.

#### Reference:

1. Zastosuvannya domashn'oho areshtu do eks-berkutivtsya Dmytra Sadovnyka, yakyy viduchora perebuvaeye u rozshuku, mohlo buty chastynoyu planu z yoho vtechi. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: [http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1714286-zvilnennya\\_sadovnika\\_z\\_pid\\_varti\\_moglo\\_buti\\_chastynoyu\\_planu\\_z\\_yogo\\_vtechi\\_dgerelo\\_1978201.html](http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1714286-zvilnennya_sadovnika_z_pid_varti_moglo_buti_chastynoyu_planu_z_yogo_vtechi_dgerelo_1978201.html).
2. Instruktsiya pro orhanizatsiyu provedennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy ta vykorystannya yikh rezul'tativ u kryminal'nomu provadzhenni, zatverdzhena spil'nym nakazom Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny, MVS Ukrayiny, SB Ukrayiny, Ministerstvom finansiv Ukrayiny, Administratsiyeyu DPS Ukrayiny ta Ministerstvom yustytseyi Ukrayiny vid 16 lystopada 2012 r. № 114/1042/516/1199/936/1681/51
3. Serhyeyeva D. B. Problemni aspekty vykorystannya rezul'tativ znyattya informatsiyi z transportnykh telekomunikatsiynykh merezh yak dokaziv u kryminal'nomu provadzhenni / D. B. Serhyeyeva // Pravo Ukrayiny. – 2014. – № 11. – S. 209-218.
4. Kolesnyk V.A. Nehlasni slidchi (rozshukovi) diy: kryminal'no-protsesual'ni ta kryminalistychni aspekty pidhotovky i provedennya / V.A. Kolesnyk; Akademiya advokatury Ukrayiny. – K: Pretsedent, 2014. – 135 s.
5. Sholud'ko B. Nehlasni slidchi (rozshukovi) diy. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: [http://foliant.in.ua/pravovoy-kommentarij\\_id\\_16.html](http://foliant.in.ua/pravovoy-kommentarij_id_16.html).
6. Pohorets'kyy M. A. Nehlasni slidchi (rozshukovi) diy: problemy provadzhennya ta vykorystannya rezul'tativ u dokazuvanni /M. A. Pohorets'kyy // Yurydychnyy chasopys Natsional'noyi akademiyi vnutrishnykh sprav. – 2013. –№1. – S. 270–276.
7. Lysenko O.V. Vykorystannya informatsiynykh tekhnolohiy dlya rozshuku osib, yaki perekhovuyut'sya vid orhaniv dosudovoho rozsliduvannya ta sudu /O.V. Lysenko // Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika, pravo). – 2014 r. –№ 2 (65). – S.194–201.
8. Pro Yedynu komp'yuternu informatsiynu systemu pravookhoronnykh orhaniv z pytan' borot'by zi zlochynnisty: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 31.01.2006 r. № 80/2006.
9. Pro zatverdzhennya derzhavnoyi prohramy informatsiyno-telekomunikatsiynoho zabezpechennya pravookhoronnykh orhaniv, diyal'nist' yakykh pov'yazana z borot'boyu iz zlochynnisty : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 08.04.2009 r. №321.
10. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 17.06.1992r. «Pro pravo vlasnosti na okremi vydy mayna». Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1992, N 35, st. 517.
11. Instruktsiya «Pro poryadok vyhotovlennya, prydbannya, zberihannya, obliku, perevezennya ta vykorystannya vohnepal'noyi, pnevmatychnoyi i kholodnoyi zbroyi, prystroyiv vitchyznyanoho vyrobnytstva dlya vidstrilu patroniv, sporyadzhennykh humovymy chy analohichnymy za svoymy vlastyvostyamy metal'nymy snaryadamy nesmertel'noyi diy, ta zaznachenyykh patroniv, a takozh boyeprypasyv do zbroyi ta vybukhovykh materialiv», zatverdzhena nakazom MVS Ukrayiny № 622 vid 21.08.1998. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98>.