

OSOBLIWOŚCI WYKONANIA SPRAWDZENIA ZA FAKTEM USZKODZENIA ALBO RUJNACJI OBIEKTÓW TRANSPORTU RUROCIĄGOWEGO

W artykule naukowym autor rozpatruje naukowe problemy wykonania sprawdzenia za faktem uszkodzenia albo rujnacji obiektów transportu rurociągowego, a także osobliwości współdziałania śledczego z innymi członkami grupy śledczo-operatywnej. Autor wypowiada propozycje co do udoskonalenia organizacyjnych aspektów takiego współdziałania przez wprowadzenie zmian i dopełnień do przepisów karno-procesowego ustawodawstwa.

Kluczowe słowa: obiekty transportu rurociągowego, bezprawny obieg ropy i produktów przemysłu naftowego, śledczy, grupy operatywne, działania śledcze (poszukiwawcze), środki operatywno-poszukiwawcze, organizacja, współdziałanie.

FEATURES TEST USING FACTS DAMAGE OR DESTRUCTION OF OF OBJECTS OF PIPELINE TRANSPORT.

The author of the scientific article scientific problem of the verification of the fact of damage or the destruction of pipelines, as well as features of the interaction with other members of the investigating investigative team. The author makes suggestions for improving organizational aspects of this interaction by amending to provisions of the criminal procedure law.

Keywords: objects pipeline transport, illegal oil and petroleum products, investigator, operational units, investigation (investigative) steps, activities of the investigative, organization, interaction.

ПОШКОДЖЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

Автором у науковій статті розглядаються наукові проблеми здійснення перевірки за фактом пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, а також особливості взаємодії слідчого з іншими членами слідчо-оперативної групи. Автором висловлюються пропозиції щодо удосконалення організаційних аспектів такої взаємодії шляхом внесення змін та доповнень до положень кримінально-процесуального законодавства.

Ключові слова: об'єкти трубопровідного транспорту, незаконний обіг ropy і нафтопродуктів, слідчий, оперативні підрозділи, слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи, організація, взаємодія.

Постановка проблеми. Однією з особливостей сучасної оперативної обстановки у сфері незаконного обігу ropy і нафтопродуктів є активна діяльність організованих злочинних груп, спрямована на здійснення розкрадань ropy з трубопровідного транспорту, на місцях їх технологічної дислокації з метою їх подальшої реалізації. У діяльності органів внутрішніх справ, що спрямована на виявлення, розслідування та запобігання злочинів, пов'язаних з пошкодженням або руйнуванням об'єктів трубопровідного



**KLIMCZUK M.P.
DOKTOR PRAWA
DOCENT
KATEDRI
KARNEGO
POSTĘPOWNIA
NATIONAL ACADEMY
OF POLICE**

транспорту, існує ряд упущень, які знижують загальну ефективність прийнятих заходів по боротьбі з даним видом злочинних посягань: недоліки в організації виявлення і розслідування злочинів (відсутність постійно здійснюваної взаємодії між органами внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами, службами відомчого контролю, митними органами, адміністрацією підприємств та організацій нафтохімічного комплексу); проблеми при проведенні окремих слідчих дій у кримінальних провадженнях даної категорії, викликані специфікою способу вчинення кримінальних правопорушень, складністю доказування конкретних епізодів злочинної діяльності; нерозробленість методик оцінки розміру шкоди, завданої діями злочинців.

Мета дослідження. Поява нових видів злочинів, пов'язаних з пошкодженням або руйнуванням об'єктів трубопровідного транспорту, створила необхідність детального розгляду цієї проблеми в рамках процесу розслідування. Для досягнення цієї мети в межах статті ставимо собі за мету дослідити наукові та практичні проблеми здійснення перевірки за фактом пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, а також особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.

Виклад основних положень. Своєчасне внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань при виявленні факту пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту є необхідною умовою, що визначає подальший стан, перспективи та успіх розслідування, і, навпаки, запізніла реакція на інформацію про підготовлюваний (вчинений) злочин призводить до втрати доказів, погіршення перспектив розслідування. Основне значення цього етапу полягає в у виникненні правових підстав для здійснення подальшої діяльності з розслідування цих кримінальних правопорушень і притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

З криміналістичної точки зору, зміст інформації, якою володіють органи досудового розслідування на внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, становить найбільший інтерес, так як з даного моменту визначається тактика слідчих (розшукових) дій. У зв'язку з цим в даний час в криміналістиці склалася теорія ситуаційного підходу, яка багато в чому допомагає систематизувати дії осіб, які здійснюють кримінальне провадження. Саме вивчення ситуації, що склалася в певний проміжок часу на певній території, має першорядне значення для прийняття процесуального рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 214 КПК України), визначення підслідності та місця проведення досудового розслідування (ст. ст. 216, 218 КПК України) [2].

Відповідно до ч. 4 ст. 216 КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається [2].

Основною метою розгляду заяви чи повідомлення про злочин (попередньої перевірки) є з'ясування дійсності вчинення суспільно небезпечного діяння і визначення наявності ознак кримінального правопорушення. Таким чином, дана перевірка передуює рішенням про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виступаючи тим проміжним етапом, на якому відбувається початкове накопичення та вивчення даних, що надходять, а значить, має, з криміналістичної точки зору, велику інформаційну значимість, характеризуючи подію, що відбулася і визначаючи ймовірні напрямки виявлення і закріплення потенційних доказів.

Існує певна специфіка проведення попередньої перевірки при виявленні пошкоджень або руйнувань об'єктів трубопровідного транспорту, що залежить від наступних ситуацій:

- сукупності відомостей достатньо для прийняття рішення про їх внесення до

Єдиного реєстру досудових розслідувань;

– наявних відомостей недостатньо для прийняття рішення про їх внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У першій ситуації основна мета дій слідчого полягає в оцінці інформації та виділення в ній ознак кримінально-правового характеру. Така перевірка буде включати в себе отримання пояснень від 1) особи (осіб), запідозреної у вчиненні пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту; 2) очевидців; 3) працівників об'єкта нафтопродуктозабезпечення (співробітників служб безпеки; операторів, осіб, що контролюють процеси транспортування, завантаження, розвантаження; працівників ремонтних служб), які безпосередньо не були очевидцями кримінального правопорушення, але відзначили, наприклад падіння тиску в трубопроводі, незакритий люк цистерни тощо; витребування довідок, що містять: відомості про пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту; дані про завдану шкоду.

Друга ситуація є більш складною в плані необхідності встановлення фактів, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення. Це випадки, коли особа затримана недалеко від місця вчинення пошкодженням або руйнуванням об'єктів трубопровідного транспорту з порожніми каністрами (що може свідчити про підготовку до злочину); коли особа встигла збути нафтопродукти (шляхом їх зливу або викинувши ємності, каністри); коли особа затримана на певній відстані від місця вчинення злочину і заперечує його вчинення; коли особа заявила про випадкове виявлення ємностей, що містять нафтопродукти.

Перевірочні дії, крім названих у першій ситуації, повинні обов'язково доповнюватись проведенням оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та документування інформації, що свідчить про причетність запідозреної особи до вчинення пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту нафтопродуктів (опитування сусідів, родичів запідозреного, колег по роботі; з'ясування місця роботи і кола спілкування даної особи; джерел доходу; наявності транспортних засобів та гаража; перевірка за обліками і т.д.).

Попередня перевірка у провадженнях про пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту здійснюється з урахуванням інформації про ознаки кримінального правопорушення, а значить, обумовлюється наявністю певного обсягу відомостей (які, однак, ще не дозволяють зробити однозначний висновок про те, що вчинене діяння є пошкодженням або руйнуванням об'єктів трубопровідного транспорту). Вона полягає у перевірці та відповідному закріпленні інформації, яка характеризує вчинене діяння як кримінально каране.

Таким чином, попередня перевірка служить важливим етапом, що передує внесенню відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який дозволяє привести структурний стан первинних даних про протиправне діяння у відповідність з вимогою закону.

Підстава до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань як поняття, складається з двох інформаційних блоків (елементів): перший - наявність ознак кримінального правопорушення, другий - достатність даних, виходячи з яких встановлюються ознаки злочину.

Заява про вчинення злочину, передбаченого ст. 292 КК України, як правило, надходить від керівників підприємств, установ, організацій, сховищ, баз, в яких зазначаються факт пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, а також шкода, завдана цими діями і тип (марку) викраденої продукції [1].

Зокрема, у ч. 2 ст. 18 Закону України «Про трубопровідний транспорт» зазначається, що підприємства, установи та організації, а також громадяни, які виявили пошкодження трубопроводу чи вихід (витікання) продукту, що транспортується, зобов'язані терміново повідомити про це підприємство, що експлуатує трубопровід, або місцеві органи державної виконавчої влади чи представницькі органи та органи місцевого самоврядування [3].

Як показує вивчення практики, при виявленні пошкодження або руйнування об'єктів

трубопровідного транспорту можливе виникнення таких ситуацій:

- виявлення факту пропажі нафтопродуктів (кількісна недостача, пропажа ємності) або несанкціонованої «врізки» («відводу») в трубопроводі;
- затримання осіб, що транспортують викрадені нафтопродукти (наприклад, під час рейдів спеціальними підрозділами охорони підприємств магістрального трубопровідного транспорту і т.д.);
- реалізація матеріалів оперативної перевірки (організація засідок (спостереження), контрольовані поставки, оперативне впровадження).

Перша слідча ситуація найбільш поширена. Вона характеризується зниженою інформативністю, так як в основному особи невідомі, невідомі дані про їх транспорт, обладнання. У зв'язку з тим, що виявлення ознак кримінального правопорушення відбувається, як правило, вже після здійснення пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, при внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в першу чергу, слід визначити кількість викрадених нафтопродуктів. Тому слідчому необхідно подбати про одержання: а) документації в рамках перевірки (відповідних довідок про недостачу нафтопродуктів, поточні ціни на даний вид продукції), б) показань матеріально відповідальних осіб щодо факту нестачі нафтопродуктів, і можливості її утворення в результаті звичайного убування або аварійної ситуації, а також пояснень від осіб, які виявили факт пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, в) негайно оглянути місце події, встановивши спосіб здійснення пошкодження або руйнування, і вжити заходів до встановлення і затримання осіб, які його вчинили.

У другій ситуації основними моментами, на які важливо звертати увагу, є встановлення місця вчинення пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту і зіставлення виду викрадених нафтопродуктів з продукцією, що зберігається або транспортується на конкретному об'єкті нафтопродуктозабезпечення. У зв'язку з тим, що до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань проведення слідчих (розшукових) дій (окрім огляду місця події) неприпустиме, слідчим повинен бути проведений огляд місця події (безпосереднього місця вчинення злочину) та місця затримання осіб, які вчинили пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, включаючи огляд засобу, на якому вони транспортують викрадені нафтопродукти. Крім того, необхідно встановити факт нестачі нафтопродуктів на конкретному об'єкті нафтопродуктозабезпечення (отримати довідки про обсяг нестачі та вартості продукції). При отриманні показань від осіб, які вчинили пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, слід обов'язково з'ясувати питання їх обізнаності про можливість вчинення пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту і наміри щодо розпорядження викраденими нафтопродуктами. В обов'язковому порядку необхідні пояснення осіб, які безпосередньо брали участь у затриманні викрадачів.

Оперативне реагування на повідомлення про злочин і подальший виїзд слідчо-оперативної групи, дозволяє встановити не тільки наявність обставин, необхідних для прийняття рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, але й ознаки, що мають криміналістичне значення:

- про факт заволодіння нафтопродуктами;
- про місце пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту і спосіб, яким воно було вчинено;
- час та умови вчинення злочину;
- кількість викрадених нафтопродуктів, їх належність власнику, спосіб зберігання (транспортування), агрегатний стан, тип, марку, а також, приблизно, про розмір шкоди, завданої протиправними діями;
- про особу злочинця (злочинців) і розподіл їх дій при вчиненні пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту.

Слід пам'ятати, що ми маємо справу тільки з імовірнісним висновком про те, що

було вчинено злочин, тому інформаційна повнота цих пунктів може бути різною, тим не менше, в основу висновку про наявність ознак кримінального правопорушення можуть бути покладені лише факти.

Успіх розслідування і процес доказування провини осіб, які вчинили пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, багато в чому залежать від злагодженості дій слідчо-оперативної групи, що виїжджає на місце події.

Відповідно до наказу МВС №700 від 14.08.2012 р., після прибуття на місце події члени СОГ з'ясовують обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлюють свідків, прикмети осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та ймовірні шляхи їх відходу. У разі необхідності вживають заходів для переслідування транспортних засобів, що використовувалися при його вчиненні. Беруть участь у розшуку та затриманні осіб, які підозрюються в учиненні цих кримінальних правопорушень [4].

Слідчий, як керівник СОГ та несе персональну відповідальність за якість проведення огляду місця події. Він разом з членами групи, залученими спеціалістами, запрошеними потерпілим, свідками та іншими учасниками кримінального провадження проводить огляд місця події, у ході якого в установленому КПК України порядку фіксує відомості щодо обставин учинення кримінального правопорушення, вилучає речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, та речі, вилучені з обігу, у тому числі матеріальні об'єкти, придатні для з'ясування обставин, що підлягають доказуванню. Забезпечує їх належне зберігання для подальшого направлення для проведення експертного дослідження. Має право заборонити будь-якій особі залишати місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду.

Окрім того, за наявності підстав, слідчий інформує оперативного чергового про залучення додаткових сил і засобів для документування всіх обставин учиненого кримінального правопорушення а також при необхідності допитує про обставини вчиненого кримінального правопорушення заявника, потерпілого, свідків та інших учасників кримінального провадження, а також надає письмові доручення співробітникам оперативних підрозділів про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Співробітник оперативного підрозділу, як член СОГ, здійснює збирання відомостей, що можуть бути використані як докази, встановлює час, місце і обставини вчинення пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, кількість причетних до його вчинення осіб, їх прикмети; наявність у них зброї, транспортних засобів, слідів на одязі чи тілі, які могли залишитися через опір потерпілих або при подоланні перешкод; індивідуальні ознаки викрадених речей; напрямок, в якому вони зникли, інші відомості, необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

До того ж, співробітник оперативного підрозділу зобов'язаний негайно інформувати слідчого про одержані дані щодо обставини пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту та причетних до нього осіб, для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. На нього також покладається функція виконання письмових доручень слідчого про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, під час їх виконання користуватись повноваженнями слідчого.

Виходячи з вимог Наказу №700, спеціаліст-криміналіст у складі СОГ наділений такими повноваженнями: надає консультації слідчому з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок; з використанням спеціальних знань та навичок, науково-технічних засобів і спеціального обладнання проводить вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складає плани і схеми, виготовляє графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей; виявляє, фіксує, здійснює вилучення та пакування матеріальних об'єктів, які несуть на собі слідову інформацію вчиненого правопорушення; проводить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками вилучених об'єктів (без надання письмового висновку), звертає увагу слідчого на фактичні дані, що мають значення для розслідування обставин кримінального правопорушення; несе персональну

відповідальність за якісну фіксацію всієї слідчої інформації, повноту відображених даних у протоколі огляду та схемі (плані) до нього.

Особливої уваги потребує складання та реалізація плану оперативно-розшукових заходів. Роль слідчого в даному випадку зводиться до дачі консультацій у межах своєї компетенції про вибір напрямів збирання інформації і визначення обсягу ознак злочину, що містяться у поданих матеріалах. Даний план будується, в першу чергу, з урахуванням вже наявної інформації, яка стала відома в ході проведення попередньої перевірки або була отримана оперативним шляхом.

На нашу думку, необхідно передбачити комплекс оперативно-розшукових заходів (в основному, спрямованих на документування злочинних дій винних, їх встановлення і розшук та перелік невідкладних слідчих (розшукових) дій, виконання яких дозволить правильно кваліфікувати вчинене діяння і зібрати докази в короткий термін. Виконання кожного пункту плану має бути покладено на конкретного виконавця, який може найбільш кваліфіковано його виконати (наприклад, отримання показань необхідно доручити оперативному працівнику, знайомому зі специфікою функціонування підприємств нафтопродуктозабезпечення).

При проведенні такої слідчої (розшукової) дії, як огляд місця події, який допускається законодавством, до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у слідчого формується внутрішнє переконання про наявність ознак злочину.

Основна відмінність діяльності оперативних працівників і слідчого при проведенні попередньої перевірки складається у формах і методах її здійснення, компетенції прийняття окремих рішень. До перевірочних дій за фактом виявлення ознак пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту відносяться:

- витребування матеріалів, предметів, документів (залежно від типу сховища, способу зберігання і транспортування нафтопродуктів, це можуть бути: журнали обліку аварійних ситуацій; матеріали перевірок, проведених службою безпеки; бухгалтерські документи, що відображають операції з нафтопродуктами; накладні на продукцію тощо);

- отримання показань (мають бути опитані не тільки очевидці, а й особи, безпосередньо відповідальні за організацію процесів зберігання і транспортування нафтопродуктів (оператори, комірники та ін.), які можуть повідомити інформацію про тип продукції, умови її зберігання, випадки порушення пломб, падіння тиску, аварійні ситуації, факти недостачі і т.д.);

- призначення відомчих ревізій та інвентаризацій (з метою встановлення порушень, які виникли при веденні бухгалтерського обліку на конкретному об'єкті нафтопродуктозабезпечення, виявлення недостачі або надлишків);

- проведення попередніх досліджень нафтопродуктів як предмета злочинного посягання.

Керуючись ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення даного кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Якщо у заяві, повідомленні, всупереч вимогам ч. 5 ст. 214 КПК України, не наведено достатньої інформації про вчинене кримінальне правопорушення, то для її встановлення проводяться наступні дії: направлення вимоги до установ, підприємств, організацій про надання документів або відповідних даних, тощо. Такі дії повинні бути виконані у строк, що не перевищує 7 днів.

При не підтвердженні під час перевірки обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до пунктів 1 або 2 частини 1 ст. 284 КПК України приймається постанова про закриття кримінального провадження. За умови встановлення обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення,

проводиться досудове розслідування відповідно до вимог ст. 214 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду [2].

Власне, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після прийняття такого рішення, досудове розслідування у злочинах про пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного, будується у відповідності зі слідчими ситуаціями, під якими в криміналістиці прийнято розуміти «сукупність умов, обстановку» або «суму значимої інформації», що склалися в конкретний момент розслідування.

Висновки. Отже, не дивлячись на те, що правоохоронні органи напрацювали певну практику з розслідування різних видів розкрадань, діяльності організованих злочинних груп, інших злочинів економічної спрямованості, на практиці усе ще існує ряд труднощів, пов'язаних саме з розслідуванням кримінальних правопорушень про пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту. Без сумніву, додає головного болю практикам, і набуття чинності нового КПК України, відповідно до якого комплекс усіх дій з перевірки пошкодження або руйнування об'єктів трубопровідного транспорту, необхідно буде здійснити у найкоротші терміни. Проте, відповіді на ці питання зможе дати тільки практика застосування.

Література:

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. №2341-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №25-26. – Ст. 131.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 376 с.

3. Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 29. - Ст. 139

4. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23.08.2012 р. № 700.

DAMAGE OR DESTRUCTION OF OBJECTS PIPELINE TRANSPORTATION

KLIMCZUK M.

Problem. One of the features of modern operative conditions in the illicit traffic of petroleum and petroleum products are active organized crime groups, aimed at implementing the theft of oil from pipelines at their places of deployment of technology to further their realization. In activity of Internal Affairs, which seeks to identify, investigation and prevention of crimes related the destruction of pipelines, there are some omissions that reduces the overall efficiency of the measures taken to combat this type of criminal assault: shortcomings in the detection and investigation of crime (lack continually ongoing interaction between the Interior and other law enforcement agencies of internal control, customs authorities, the administration of enterprises and organizations petrochemical complex) problems in a separate investigation in criminal proceedings in this category, due to the specific way of committing criminal offenses, the complexity of proof of specific episodes of criminal activity; crudity methods assessment of the damages caused by the actions of criminals.

The purpose of the study. The emergence of new types of crimes associated with damage or destruction of objects pipelines, has created the need for detailed consideration of this issue as part of the investigation. To achieve this goal within the article set out to explore the scientific and practical problems of the verification of the fact of damage or the destruction of pipelines, as well as features of the interaction of the investigator to the available units.

The presentation of the basics. Timely entry of information on criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigation in the detection of damage to or the destruction of pipelines is essential that further defines the status, prospects and the success of the investigation, and rather belated response to information about the forthcoming (committed) the offense leads to the loss of evidence, worsening prospects investigation. The main importance of this stage is in the emergence of the legal basis for further work in the investigation of criminal offenses and to prosecute those responsible.

From the forensic point of view, the content of information held pre-trial investigation to make information about criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigations, is of greatest interest, as of this moment is defined tactics investigative (detective) actions. In this regard, currently in criminology has developed the theory of situational approach, which largely helps organize actions of persons engaged in criminal proceedings.

It is the study of the situation in a certain period of time in a particular area, is paramount to making procedural decisions on making information about criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigations (Art. 214 CPC of Ukraine), determining jurisdiction and venue of the preliminary investigation (Art. century. 216, 218 CPC of Ukraine) [2].

According to Part 4. 216 Code of Ukraine, the prosecutor, the other officer authorized to adopt and registration statements and reports of criminal offenses shall accept and register such application or notice. Denial of admission and registration statements or reports of criminal offenses are not allowed [2]. The main purpose of the application or report a crime (pre-test) is to establish the validity of a socially dangerous act and determination there is evidence of criminal wrongdoing. Thus, this test prior to the decision on the entry of information on criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigations, acting by an intermediate stage, which is the initial collection and study of data coming, and therefore should, in forensic terms, information relevance, describing an event that has occurred and identifying possible areas of identifying and securing potential evidence.

There is a specific preliminary test in detecting damage or destruction of objects pipelines that depends on the following situations: - aggregate information sufficient for a decision on their inclusion in the Unified Registry of pre-trial investigation;

- the available information is not enough to make a decision on their inclusion in the Unified Register of pre-trial investigations. In the first situation, the main objective actions of the investigator is to assess the information and highlight it signs of criminal law, such a test would

include obtaining explanations from 1) the person (s) suspected of committing damage or the destruction of pipelines, 2) witnesses, and 3) object petroleum workers (security personnel, operators, those that control the processes of transportation, loading, unloading, workers repair services) that are not directly witnessed a criminal offense, but noted that such a pressure drop in the pipeline unclosed hatch tanks etc. reclamation certificates that include: information about the damage or the destruction of pipelines, data on the damage.

The second situation is more complex in terms of the need to establish the facts, evidence of a criminal offense. These are cases where the person detained near the scene of damage or destruction of objects pipelines with empty cans (which may indicate preparations for a crime), when a person has managed to sell petroleum products (by their draining or removing containers, canisters) when the person arrested at some distance from the crime scene and denies having done so, when a person is declared accidental discovery tanks containing petroleum products.

Verification steps in addition to the above first situation must necessarily be complemented conduct search operations aimed at establishing and documenting information, indicating the involvement of suspected persons to commit damage or destruction of objects Pipeline transport of mineral oil (survey neighbors, relatives suspected, colleagues, clarify job and social circle of the person, sources of income, the presence of vehicles and garage checking for accounting and so on).

Preliminary screening in the proceedings of the damage or the destruction of pipelines shall be based on information about the signs of a criminal offense, and therefore determined by the presence of a certain amount of information (which, however, still do not allow a clear conclusion that the act is damaged or destruction of objects pipelines). It is to test and accordant fixation of information that characterizes the act as penal.

Thus, the preliminary test is an important step that precedes the entry of data on criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigations, which allows you to bring the structural condition of the primary data wrongful act in accordance with the requirement of the law.

Reason to making information about criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigation as a concept consists of two information units (elements): the first signs of a criminal offense, the second adequacy of data, based on which the established elements of crime.

Application for an offense under Art. 292 of the Criminal Code of Ukraine, usually comes from leaders of enterprises, institutions, organizations, warehouses, depots, in which a fact of damage or the destruction of pipelines, as well as damage caused by these actions and the type (brand) of stolen products [1].

In particular, in Part 2 of Art. 18 of the Law of Ukraine "On Pipeline Transport" provides that enterprises, institutions and organizations and individuals who found damage to the pipeline or exit (outflow) products transported shall promptly notify the company that operates the pipeline or local public authorities or representative bodies and local authorities [3].

As the study of the practice, the detection of damage to or the destruction of pipelines can occur following situations:- detection of the missing oil (quantitative deficiency, loss of capacity) or unauthorized "tie" ("diversion") in the pipeline; apprehending transport stolen oil (for example, during raids by special units of enterprises trunk pipelines, etc.);

- implementation of material operational check (organization of ambushes (observation), controlled delivery, prompt implementation.) The first investigation situation is more common. It is characterized by low information content, as well as mostly unknown person, unknown data on their vehicles, and equipment. Due to the fact that the identification evidence of criminal wrongdoing occurs, as a rule, after the damage or the destruction of pipelines, while entering data on criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigation in the first place, should determine the number of stolen oil .

Therefore, the investigator must take care of getting a) documentation in the test (the relevant information about the shortage of petroleum products, current prices for this type of product), b) evidence people about the fact of lack of oil, and the possibility of its formation in natural decay or emergency, and explanations from people who have discovered the fact of

damage or the destruction of pipelines, c) immediately inspect the scene, setting the way of damage or destruction, and to take steps to establish and detain persons who committed it.

In the second situation, the main points that are important to consider, is setting the scene of the damage or the destruction of pipelines and matching the type of stolen petroleum products with products stored or transported on specific petroleum product. Due to the fact that the introduction of information about criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigations investigative (detective) action (except for inspection of the scene) is not valid, the investigator should be reviewed the scene (immediate crime scene) and place of detention who committed the damage or destruction of objects pipelines, including a review of the vehicle, which they transported the stolen oil.

You also need to establish the fact of a lack of oil on specific petroleum product (get information on the amount of shortage and cost of production). Upon receipt of evidence from persons who committed the damage or the destruction of pipelines, be sure to clarify the issue of awareness of the possibility of committing damage or the destruction of pipelines and intentions regarding the disposal of stolen oil. Compulsory necessary explanations persons directly involved in the arrest of the kidnappers.

Prompt response to reports of crime and the subsequent departure investigative team allows to establish not only the existence of circumstances necessary for a decision on making information about criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigations, but also signs that have forensic importance: - the fact of taking possession of petroleum products; - of the injury or the destruction of pipelines and the way in which it was committed; - time and conditions of the offense - the number of stolen petroleum products, belonging to the owner, the way storage (transportation), physical state, type, brand, and, approximately, the amount of damage caused by illegal actions;- the offender (offenders) and the distribution of their actions when committing damage or the destruction of pipelines.

Please note that we are only dealing with probabilistic inference that a crime was committed, so information of these items may vary, however, based on the conclusion that signs of a criminal offense may be assigned only facts. The success of the investigation and the process of proving guilt perpetrators of the damage or the destruction of pipelines, largely depend on the coherence investigative team that travels to the scene.

According to the order № 700 from MIA 14/08/2012, after the arrival on the scene SOG members ascertain the circumstances of the criminal offense set of witnesses, signs of persons who have committed criminal offenses and possible ways of their care. If necessary, take measures to prosecute vehicles used in committing it. Participate in the investigation and arrest of persons suspected in the act of committing these criminal offenses. [4]

Investigator as head SOG and is personally responsible for the quality of the inspection of the scene. He, along with members of the group involved experts invited to victims, witnesses and other participants in the criminal proceedings is to examine the crime scene, during which the established order of the CPC of Ukraine captures information about the circumstances commit a criminal offense, deleted items and documents relevant to criminal proceedings and things taken out of circulation, including material objects, suitable for clarification of the circumstances to be proved. Ensures proper storage for further referral for expert examination. Has the right to prohibit any person to leave the place given to its end and perform any actions that obstruct the view.

In addition, the grounds, the investigator informs the operating next to attract additional capabilities for documenting all circumstances committed a criminal offense and, if necessary, questioned about the circumstances of the committed criminal offense applicant, victim, witnesses and other participants in the criminal proceedings, and provides written authorization employees of operational units of the investigation (detective) and covert investigative (detective) actions.

Employee operating unit as a member of the SOG shall collect information that can be used as evidence, establish time, place and circumstances of the damage or the destruction of pipelines, the amount involved in the commission of its people, their signs, the presence of these weapons, vehicles marks on clothing or body that could remain through resistance or victims in overcoming obstacles; individual characteristics of stolen things, the direction in which they

disappeared, other information necessary for the identification of persons who have committed a criminal offense;

In addition, the operating unit employee shall immediately inform the investigator's findings regarding the circumstances of the damage or destruction of pipelines and facilities involved by persons for their subsequent fixation by the investigation (detective) and covert investigative (detective) actions. On him shall also perform the function of written assignments investigator of the investigation (detective) and covert investigative (detective) actions during their implementation to use the powers of the investigator.

Based on the requirements of the Order № 700 expert-criminalist in the SOG shall: advises investigating the issues that require appropriate expertise and skills, with special knowledge and skills, scientific and technical equipment and special equipment conducts measuring, photographing, sound or video recording, make plans and schemes, produces images see places or certain things, identifies, records, performs extraction and packaging material objects that bear the trace information of the offense; conducts rapid analysis of external features extracted at 'objects (without written report), drew attention to investigating the actual data that are relevant to the investigation into criminal offenses; personal responsibility for quality fixing all trace information, completeness of data displayed in the protocol inspection and diagram (plan) to it.

Special attention needs preparation and implementation of the plan search operations. The role of the investigator in this case is to give advice within its competence, choice of destinations gathering information and determining the amount of a crime contained in the submitted materials. This plan is based, primarily, on the basis of already available information that became known during the preliminary examination or was obtained by surgery.

In our opinion, there should be a complex search operations (mainly aimed at documenting the perpetrators of criminal acts, their installation and search and list of urgent investigative (detective) actions that will allow to properly qualify the act and collect evidence in the short term. Execution each item of the plan should be assigned to a specific performer who can most efficiently implement it (for example, the testimony should instruct operatives, familiar with the specifics of petroleum companies).

In conducting this investigation (Investigation) acts as an overview of the scene, which is allowed by law to make information about criminal offenses in the Unified Registry of pre-trial investigation, the investigator formed inner conviction of the presence of a crime.

The main difference of investigators and investigator during the preliminary check is in the forms and methods of its implementation, the competence of individual decision-making. In verification activities for the discovery of signs of damage or destruction of objects pipelines include:- reclaim materials, items, documents (depending on the type of storage, the method of storage and transportation of petroleum products, it may be the logbooks emergencies; material control conducted by security, accounting records reflect transactions with oil; invoices for products, etc.);- The testimony (to be interviewed not only witnesses, but also the person directly responsible for organizing the process of storage and transportation of petroleum products (operators, storekeepers and others.), Which can provide information about the type of product, its storage conditions, violations of stopping the fall pressure emergencies, lack of facts, etc.);

- appointment of departmental audits and inventories (to establish violations that result in accounting on specific petroleum product, identify shortages or surpluses);

- conducting preliminary investigations of petroleum products as the subject of a criminal assault.

Following art. 214 Code of Ukraine, the prosecutor immediately, but not later than 24 hours after application, notification of damage or destruction of facilities or pipelines after self-identify him from any source of circumstances that may indicate the commission of a criminal offense must submit this information to the Unified Register of pre-trial investigations and initiate an investigation.

If the statement, report, contrary to the requirements of Part 5 of Article. 214 Code of Ukraine, are not given sufficient information about the criminal offense committed, then install it held the following: referral requirements for institutions, enterprises and organizations to provide

relevant documents or data, and so on. Such actions must be performed within a period not exceeding 7 days.

If no confirmation when checking circumstances that indicate a criminal offense under paragraphs 1 or 2 of Part 1 of Art. 284 Code of Ukraine adopted Resolution terminating the criminal proceedings. Given the facts that indicate a criminal offense, pretrial investigation conducted in accordance with the requirements of Art. 214 Code of Ukraine.

According to Part 3. 214 Code of Ukraine, the implementation of pre-trial investigation to the entry of information into the registry or without the introduction is not allowed and shall be liable to the law. Overview scene in urgent cases may be made to the entry of information into the Unified Register of pre-trial investigations, carried out immediately after the review [2].

Actually, the pre-trial investigation starts from the entry of information into the Unified Register of pre-trial investigations. After making that decision, pre-trial investigation of crimes of corruption or destruction of objects of pipeline, constructed in accordance with investigating situations in which in forensics is commonly understood as "a set of conditions, the situation" or "the amount of significant information" that emerged at a particular point of investigation.

Conclusions. So, despite the fact that the police worked out a practical investigation of different types of thefts, the activities of organized criminal groups, other crimes of economic orientation, in practice there are still a number of difficulties associated with investigating criminal offenses of damage to or destruction of objects pipelines. Without a doubt, adds more headaches practices, and the entry into force of the new Code of Ukraine, according to which the set of all actions to verify the damage or the destruction of pipelines should be undertaken as soon as possible. However, the answers to these questions can only give practical application.