

DOI <https://doi.org/10.51647/kelm.2020.4.2.19>

ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) И ДРУГИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ С МАТЕРИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Николай Павлик

аспирант кафедры криминалистики и судебной медицины

Национальной академии внутренних дел (Киев, Украина)

ORCID ID: 0000-0002-6844-9360

Аннотация. Целью статьи является установление особенностей проведения следственных (розыскных) и других процессуальных действий, направленных на получение информации с материальных источников, при расследовании преступлений в сфере трудоустройства за рубежом. В статье рассматриваются вопросы проведения обыска, следственного осмотра, временного доступа к вещам и документам, процедура проведения данных процессуальных действий, акцентируется внимание на сходных моментах и отличиях. Акцентируется, что все действия по трудоустройству за рубежом сопровождаются оформлением ряда документов, которые предъявляются в разные инстанции, использованием других материальных источников. Поэтому изъятие и изучение их содержания может предоставить важную информацию о преступной деятельности в этой сфере. Приводится перечень служб, в которые необходимо обращаться с ходатайством про временный доступ к вещам и документам. Рассматривается перечень объектов, которые подлежат изъятию и дальнейшему изучению. Сделан вывод, что наиболее распространенными процессуальными действиями, направленными на получение информации с материальных источников, являются следственный осмотр и обыск, в ходе которых можно получить и исследовать информацию, имеющую доказательственное значение. При расследовании преступлений, связанных с трудоустройством за границей, объектами изъятия в основном являются фотографии, предоставленные потерпевшим лицом для составления документов; заполненные анкеты; паспорта гражданина Украины на имя разных лиц и их копии; загранпаспорта и их копии; оригинал и копия медицинской страховки на имя разных лиц; товарные чеки за оплату услуг по трудоустройству; банковские счета; договоры на посредничество в трудоустройстве; трудовые контракты; свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя; копии или оригиналы лицензии на предоставление услуг по трудоустройству; расписки; документы об образовании граждан; справки о присвоении идентификационного кода; заявления на получение визы и тому подобное.

Ключевые слова: трудоустройство за границей, трудовой контракт, работодатель, работник, посредник, обыск, осмотр, временный доступ к вещам и документам, следственные (розыскные) действия.

CONDUCTING INVESTIGATIVE (SEARCH) AND OTHER PROCEDURAL ACTIONS AIMED AT OBTAINING INFORMATION FROM MATERIAL SOURCES WHEN INVESTIGATING CRIMES IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT ABROAD

Mykola Pavlik

Postgraduate Student at the Department of Criminalistics and Forensic Medicine

National Academy of Internal Affairs (Kyiv, Ukraine)

ORCID ID: 0000-0002-6844-9360

Abstract. The purpose of the article is to establish the specifics of conducting investigative (search) and other procedural actions aimed at obtaining information from material sources when investigating crimes in the field of employment abroad. The article discusses the issues of conducting a search, investigative examination, temporary access to things and documents, examines the procedure for carrying out these procedural actions, focuses on similar points and differences. It is emphasized that all actions for employment abroad are accompanied by the execution of a number of documents that are presented to different authorities, using other material sources. Therefore, the seizure and study of their content can provide important information about criminal activity in this area. Provides a list of services to which you need to apply with a request for temporary access to things and documents. A list of objects that are subject to seizure and further study is being considered. It is concluded that the most common procedural actions aimed at obtaining information from material sources are investigative examination and search, during which it is possible to obtain and investigate information that has evidentiary value. When investigating crimes related to employment abroad, the objects of seizure are mainly: photographs provided by the victim for drawing up documents; completed questionnaires; passports of a citizen of Ukraine in the name of various persons and their copies; passports and their copies; original and copy of health insurance in the name of different persons; sales receipts for payment of employment services; bank accounts; employment mediation contracts; labor contracts; certificates of state registration of an individual entrepreneur; copies or originals of a license to provide employment services; receipts; documents on the education of citizens; certificates of assignment of an identification code; visa applications and the like.

Key words: employment abroad, labor contract, employer, employee, intermediary, search, inspection, temporary access to things and documents, investigative (search) actions.

PROWADZENIE CZYNNOŚCI DOCHODZENIOWYCH (POSZUKIWAWCZYCH) I INNYCH CZYNNOŚCI PROCESOWYCH MAJĄCYCH NA CELU UZYSKANIE INFORMACJI ZE ŹRÓDEŁ MATERIALNYCH W DOCHODZENIU O PRZESTĘPSTWACH W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ZA GRANICĄ

Mykola Pavlik

*aspirant Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6844-9360*

Adnotacja. Celem artykułu jest ustalenie specyfiki prowadzenia czynności dochodzeniowych (poszukiwawczych) i innych czynności procesowych mających na celu uzyskanie informacji ze źródeł materialnych w dochodzeniu o przestępstwach w zakresie zatrudnienia za granicą. W artykule omówiono kwestie przeszukania, kontroli śledczej, tymczasowego dostępu do rzeczy i dokumentów, rozważono procedurę przeprowadzania tych czynności procesowych, skupiono się na podobnych punktach i różnicach. Podkreśla się, że wszystkim działaniom na rzecz zatrudnienia za granicą towarzyszy opracowanie szeregu dokumentów, które są prezentowane w różnych instancjach, przy użyciu innych źródeł materialnych. Zatrzymanie i zbadanie ich treści może zatem dostarczyć ważnych informacji na temat działalności przestępczej w tej dziedzinie. Podano listę służb, do których należy zwrócić się z wnioskiem o tymczasowy dostęp do rzeczy i dokumentów. Rozważana jest lista obiektów, które podlegają zatrzymaniu i dalszym badaniom. Stwierdzono, że najczęstszymi czynnościami proceduralnymi mającymi na celu uzyskanie informacji ze źródeł materialnych są inspekcje śledcze i rewizje, podczas których można uzyskać i zbadać informacje o znaczeniu dowodowym. W dochodzeniu o przestępstwach związanych z zatrudnieniem za granicą, obiektami zajęcia są głównie: zdjęcia dostarczone przez osobę pokrzywdzoną do sporządzania dokumentów; wypełnione kwestionariusze; paszporty obywatela Ukrainy na nazwiska różnych osób i ich kopie; paszporty i ich kopie; oryginał i kopia ubezpieczenia zdrowotnego na nazwiska różnych osób; czeki towarowe za usługi związane z zatrudnieniem; konta bankowe; umowy pośrednictwa pracy; umowy o pracę; świadectwa rejestracji państwowej osoby fizycznej-przedsiębiorcy; kopie lub oryginały licencji na świadczenie usług związanych z zatrudnieniem; pokwitowania; dokumenty dotyczące edukacji obywateli; zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego; wnioski wizowe i tym podobne.

Słowa kluczowe: zatrudnienie za granicą, umowa o pracę, pracodawca, pracownik, mediator, przeszukanie, inspekcja, tymczasowy dostęp do rzeczy i dokumentów, czynności dochodzeniowe (poszukiwawcze).

Вступ. Не имея возможности найти в Украине работу, которая бы соответствовала квалификационным характеристикам и обеспечивала достаточную заработную плату, большая часть населения постоянно мигрирует в поисках лучшей жизни и высокооплачиваемой работы за границу и с каждым годом масштабы трудовой миграции увеличиваются. Однако все чаще добросовестные граждане попадают в сети преступников, которые используют в своих преступных целях стремление граждан трудоустроиться в другой стране. Преступные действия могут осуществляться как лицами, которые выступают в роли работодателей, так и лицами, которые намерены трудоустроиться за рубежом. В ряде случаев совершению уголовного преступления могут способствовать другие лица, в том числе деятельность которых связана с сопровождением действий, необходимых для переправки за границу с целью трудоустройства. Все действия по трудоустройству за рубежом сопровождаются оформлением ряда документов, которые предъявляются в разные инстанции, с использованием других материальных источников. Поэтому изъятие и изучение их содержания может предоставить важную информацию о преступной деятельности в этой сфере.

Указанное требует проведения ряда следственных (розыскных) и других процессуальных действий, направленных на изъятие информации с материальных источников.

Анализ исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы, свидетельствует, что положение о проведении следственных (розыскных) и других процессуальных действий, направленных на извлечение информации с материальных источников, неоднократно рассматривалось в научных трудах Р.С. Белкина, В.А. Динту, Г.Г. Зуйкова, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмакова, В.А. Образцова, А.Р. Ратинова, М.В. Салтевского, А.Н. Селиванова, Р.Л. Степанюка, К.А. Чаплинского, Н.П. Яблокова и других ученых. Между тем проведенный анализ показал, что вопросам проведения таких процессуальных действий при расследовании преступлений, связанных с трудоустройством за рубежом, до сих пор не уделялось достаточного внимания. Этот факт можно объяснить тем, что из-за существенных социально-экономических изменений в нашей стране трудовая миграция населения получила распространение именно в последние годы.

Целью статьи является установление особенностей проведения следственных (розыскных) и других процессуальных действий, направленных на получение информации с материальных источников, при расследовании преступлений в сфере трудоустройства за рубежом.

Основная часть. Среди следственных (розыскных) действий (далее – СРД), направленных на получение информации с материальных источников, наиболее распространены обыск и следственный осмотр. Хотя на первый взгляд эти СРД имеют схожие черты, они существенно отличаются. Сходство объясняется общностью ряда задач этих процессуальных действий – это поиск и изъятие объектов, имеющих значение для уголовного производства (вещественных доказательств, документов). Вместе с тем обыск, в отличие от осмотра, имеет принудительный характер, который проявляется в том, что обследование жилища или иного владения лица, а также личный обыск могут проводиться без согласия на обыск лица, вопреки его воле и с вмешательством в сферу его личных интересов (Lisnichenko, 2018).

Впрочем ознакомиться с вещами и документами, сделать с них копии и изъять их можно и в ходе временного доступа к вещам и документам. Несмотря на то что эта процессуальная мера не является СРД, все же имеет общие черты с осмотром и обыском, ведь целью указанных процессуальных действий является получение материальных доказательств.

Аналогичного мнения придерживается и Д.В. Лисниченко, который отстаивает позицию, что временный доступ к вещам и документам по своей сути является средством сбора доказательств, указывает на принадлежность этого процессуального действия к следственным действиям. Единственным элементом при осуществлении процедуры временного доступа к вещам и документам, который можно отнести к обеспечению действительности уголовного производства, может служить получение судебного разрешения на временный доступ к таким вещам и документам. Однако получение такого судебного разрешения на доступ присуще и такому процессуальному действию, как обыск, который законодатель бесспорно отнес к следственным (розыскным) действиям (Lisnichenko, 2018: 158). В отличие от обыска и временного доступа к вещам и документам, следственный осмотр предметов, документов и т.д. проводится без определения следственного судьи (суда). Исключением является только осмотр жилища или иного владения лица, который проводится также на основании постановления следственного судьи (суда).

Впрочем, и для такого рода объектов законодатель применяет альтернативные варианты. Согласно ст. 233 Уголовного процессуального кодекса (далее – УПК) Украины, проникнуть в жилище или другое владение лица, в том числе и во время его осмотра, можно на основании определения следственного судьи (суда) или при добровольном согласии лица, которое им владеет (Criminal Procedure Code of Ukraine, 2012). При этом следует обратить внимание на положения ст. 397 Гражданского кодекса Украины, согласно которому владельцем является лицо, которое фактически пользуется имуществом на основании договора с собственником или лицом, которому имущество передано собственником (Civil Code of Ukraine, 2003). Поэтому перед тем, как проводить осмотр места происшествия (помещение офиса фирмы по трудоустройству, жилья и т.п.), необходимо определиться, кто является собственником помещения, а кто его арендует. В случаях, когда собственник и владелец является одним лицом, проблем обычно не возникает. Если же владельцем является одно лицо, а помещение арендует другое лицо, чтобы его считать владельцем, необходимо предъявить документ, подтверждающий право на владение (например, договор аренды).

Следует сказать, что Верховный Суд также пришел к выводу, что проведение СРД с разрешения владельца помещения в той части помещения, которую занимает лицо, нарушает неприкосновенность жилища последнего (Criminal Court of Cassation, 2019).

Сходство обыска и осмотра, как уже отмечено, заключается в осуществлении поисковых действий. Вместе с тем временный доступ к вещам и документам осуществляется в случае точной информации о местонахождении предметов и вещей и не предусматривает их поиска.

При расследовании преступлений, связанных с трудоустройством за рубежом, следователи нередко сталкиваются с необходимостью обращения в:

1) государственную миграционную службу Украины – про выдачу информации о получении определенными гражданами паспорта Украины, паспорта для выезда за границу, в том числе и биометрического, других документов для пересечения через государственную границу, получения их копий;

2) центр предоставления административных услуг (ЦНАП) – о получении документов для выезда за границу;

3) страховые фирмы и компании – о выдаче документов, их копий, которые предоставлялись гражданами для получения страховки для выезда за границу с целью трудоустройства;

4) учебные заведения – о выдаче документов, подтверждающих прохождение обучения определенными лицами и получение соответствующей квалификации;

5) консульские учреждения – о выдаче копий документов, которые предоставлялись гражданами для получения рабочей визы (заполненная визовая анкета паспорта (заграничный и гражданина Украины)), копии идентификационного кода; фотографии, оригинала приглашения от работодателя; страхового полиса и тому подобное;

6) пограничные пункты пропуска по поводу пересечения государственной границы определенными лицами.

В некоторых случаях органы досудебного расследования вынуждены даже обращаться в Министерство социальной политики с целью получения определенной информации, имеющей значение для дела.

Так, по материалам уголовного производства следственный судья Голосеевского районного суда г. Киев обязал предоставить группе следователей, осуществляющих досудебное расследование в отношении проведения незаконной деятельности по трудоустройству за рубежом, временный доступ к документам, которые находятся во владении Министерства социальной политики Украины, на основании которых ООО «ПІПЛ ТУМОРОУ» и физическому лицу-предпринимателю ОСОБА_1 выданы лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей и которые были предоставлены ООО «ПІПЛ ТУМОРОУ» и физическому лицу-предпринимателю ОСОБА_1 в соответствии с Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. По информации оперативных работников, с целью получения лицензии на посредничество по трудоустройству за рубежом гражданами Украины, работниками ООО «ПІПЛ ТУМОРОУ» подделан ряд документов и печатей, которыми якобы подтверждается заключение внешнеэкономических договоров с субъектами хозяйствования Республики Польша о готовности трудоустройства граждан Украины. Кроме того, лицам, осуществлявшим деятельность по трудоустройству, выдано бессрочную лицензию на осуществление

хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве в Польше по специальности «менеджер по работе с клиентами»; а физическому лицу-предпринимателю ОСОБА_1 выдано бессрочную лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве в Польше по специальности «менеджер по работе с клиентами» (Decision of the Holosiivskiy District Court of Kyiv, 2019).

Следует отметить, что осуществление временного доступа к вещам и документам предусматривает добровольность выдачи материалов лицом, во владении которого эти вещи и документы находятся. Однако статьей 166 УПК Украины даже определены последствия невыполнения постановления следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам, что предполагает возникновение уголовно-процессуальных санкций.

Так, в случае невыполнения определения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам, имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов. Такое решение должно соответствовать требованиям, установленным ст. 235 УПК Украины (Criminal Procedure Code of Ukraine, 2012).

Анализируя данную норму УПК Украины, Н.В. Павлова, Д.А. Птушкин и К.А. Чаплинский справедливо отмечают, что в случае отказа лица, во владении которого находятся вещи и документы, выдать последние следователь вынужден прерывать процесс и обращаться снова к следственному судье с ходатайством о проведении обыска. При таких обстоятельствах теряется время, и пока следователь получит новое определение следственного судьи, суда, доказательства могут быть уничтожены. Поэтому они рекомендуют прописать в положениях УПК Украины норму, которая бы позволяла в случаях, когда лицо, во владении которого находятся вещи и документы, отказалось выполнять решение следственного судьи о временном доступе к таким, сразу проводить обыск (Pavlova et al., 2019: 112). По нашему мнению, такое предложение имеет определенные основания для реализации. В частности, анкетирование практических работников, которые расследовали уголовные производства, связанные с преступлениями в сфере трудоустройства, показало, что часто лицо, во владении которого находятся вещи и документы, осуществляет препятствия или вообще отказывается выдать такие документы, игнорируя нормы закона.

Вместе с тем Д.В. Лисниченко, наоборот, замечает, что законодатель в целях предотвращения совершения нарушений прав и законных интересов лиц слишком усложнил процедуру временного доступа к вещам и документам и сделал ее одинаковой для всех случаев, хотя это не всегда целесообразно. В ходе досудебного расследования следователь может потребоваться только ознакомиться или сделать копии определенных вещей и документов, находящихся во владении лица, которое не возражает против таких действий. По его мнению, когда речь идет не об изъятии вещей и документов и владелец этих вещей и документов не возражает, осуществлять предусмотренную законом процедуру доступа не является оправданным. Поэтому в целях оптимизации досудебного расследования в приведенных выше случаях ученый предлагает упростить процедуру и ввести возможность осуществления временного доступа к вещам и документам без определения следственного судьи (Lisnichenko, 2018: 159). А.П. Запотоцкий объясняет, что во время этого процессуального действия следователь может ознакомиться с некоторыми документами, которые имеют значение для установления обстоятельств преступления, и изготовить их копии. Если имеется реальная угроза изменения или уничтожения документов, то следует осуществить их выемку. Иначе целесообразно провести осмотр или обыск, во время которых при необходимости изъять оригиналы документов (Zapototskyi, 2017: 133). Следует отметить, что не всегда можно предвидеть, достаточно будет только ознакомиться с вещами и документами или возникнет необходимость их изъять. Поэтому считаем, что разрешение следственного судьи, суда предотвратит возможное обжалование в дальнейшем решений о незаконном изъятии.

В свою очередь, А.Ю. Салманова отмечает, что во время досудебного расследования следователь, прокурор обращается в органы государственной власти, учреждения и организации с требованием предоставить не только документы или вещи, но и сведения (информацию), которыми они обладают. Например, довольно часто следователь, прокурор обращаются в учреждения Министерства здравоохранения с требованием предоставить сведения о наличии или отсутствии пребывания лица на диспансерном учете у врача-нарколога и врача-психиатра. Ответ на такое требование оформляется в виде официального документа с подписью должностного лица органа государственной власти, учреждения, организации, позволяет в дальнейшем использовать предоставленную информацию в форме документа. В соответствии с ч. 2 ст. 84 УПК Украины, документ является процессуальным источником доказательств (Salmanova, 2018: 320). Впрочем, согласно УПК Украины, для осуществления таких действий не обязательно проводить временный доступ к вещам и документам, поскольку в кодексе предусмотрена норма (ст. 93), согласно которой сторона обвинения осуществляет сбор доказательств еще и путем истребования и получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных и физических лиц вещей, документов, сведений и т.д. (Criminal Procedure Code of Ukraine, 2012). А это можно осуществить через запрос, обращение и другие формы получения информации. В частности, А.В. Каплина отмечает ряд форм обращения с требованием о предоставлении вещей, документов или сведений: для следователя и прокурора это может быть постановление (которое является обязательным для исполнения (ч. 5 ст. 40 УПК)), обращение, поручение, ходатайство, запрос; для стороны защиты – заявление или ходатайство, а для защитника – также и адвокатский запрос (Karlina, 2013: 227).

В 66% случаев при расследовании преступлений, связанных с трудоустройством за рубежом, изъятие материальных источников, имевших отношение к делу, проводилось в принудительном порядке – путем

обыска. Больше всего обысков фигурирует при расследовании фактов преступных действий под прикрытием трудоустройства (трудоустройство, трудовая эксплуатация, незаконное пересечение границы, перемещение запрещенных в обороте вещей под видом работника, втягивание работников в другие преступные схемы). Залогом успеха является тщательная подготовка к проведению обыска с продумыванием всех деталей. Прежде всего необходимо определиться с объектами, в которых будет проводиться обыск (обыски). Если объектов несколько, необходимо определиться с возможностью проведения одновременных обысков с целью предотвращения утечки информации. Для этого следует выбрать наиболее удобное время, когда появление поисковой группы будет считаться внезапным.

Во избежание последствий в виде незаконного проведения обыска следует заранее проверить адрес, по которому будет проводиться данное СРД, выяснить, не было ли изменено название улицы, переулка и т.д. Как уже отмечалось ранее, перед тем, как планировать проведение СРД, связанных с проникновением в жилище или иное помещение, следует определить фактическое и юридическое отношение всех лиц к этим объектам (собственников, арендаторов и др.).

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», вступили в действие изменения в УПК Украины, устанавливающие обязательную видеофиксацию проведения обыска (On amendments to some legislative acts to ensure compliance with the rights of participants in criminal proceedings and other persons by law enforcement agencies during the pre-trial investigation, 2017). К тому же такая фиксация должна быть непрерывной. В этом разрезе хотелось бы подчеркнуть важность проверки исправности и налаженности технических средств, которые будут использоваться во время проведения обыска. Речь идет не только о видеокамере, но и о средствах фотофиксации, технико-криминалистических средствах, предназначенных для обнаружения объектов, их фиксации и беспрепятственного удаления.

В случае перспективы проведения обыска у членов ОПГ, которые могут быть вооружены и оказывать сопротивление, необходимо заранее продумать участие в обыске дополнительных сил и средств. Необходимо понимать все подходы и выходы из объекта обыска с целью предотвращения побега преступников.

Не менее важным является определение объектов поиска, которыми в производствах данной категории могут быть: фотографии, предоставленные потерпевшим лицом для составления документов; заполненные анкеты; паспорта гражданина Украины на имя разных лиц и их копии; загранпаспорта и их копии; оригинал и копия медицинской страховки на имя разных лиц; товарные чеки за оплату услуг по трудоустройству; банковские счета; договоры на посредничество в трудоустройстве; трудовые контракты; свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя; копии или оригиналы лицензии на предоставление услуг по трудоустройству; расписки; документы об образовании граждан; справки о присвоении идентификационного кода; заявления на получение визы и тому подобное.

При этом следует помнить, что УПК Украины требует от следователя, кроме ряда сведений, обязательных для принятия на проведение обыска, еще и указать сведения об индивидуальных или родовых признаках вещей, документов, иного имущества или лиц, которых планируется отыскать, а также их связь с совершенным уголовным правонарушением (Criminal Procedure Code of Ukraine, 2012). Впрочем, если даже во время изъятия следователь приходит к выводу, что объекты не указаны в определении, но имеют отношение к делу, он по закону может их изъять как временно изъятое имущество.

Выводы. Итак, наиболее распространенными процессуальными действиями, направленными на получение информации с материальных источников, являются следственный осмотр и обыск, в ходе которых можно получить и исследовать информацию, имеющую доказательственное значение. В то же время, несмотря на то что временный доступ к вещам и документам не является СРД, он имеет общие черты с осмотром и обыском, ведь целью указанных процессуальных действий является получение материальных доказательств. Разница состоит в процедуре проведения и основаниях для этого. При расследовании преступлений, связанных с трудоустройством за границей, объектами изъятия в основном являются фотографии, предоставленные потерпевшим лицом для составления документов; заполненные анкеты; паспорта гражданина Украины на имя разных лиц и их копии; загранпаспорта и их копии; оригинал и копия медицинской страховки на имя разных лиц; товарные чеки за оплату услуг по трудоустройству; банковские счета; договоры на посредничество в трудоустройстве; трудовые контракты; свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя; копии или оригиналы лицензии на предоставление услуг по трудоустройству; расписки; документы об образовании граждан; справки о присвоении идентификационного кода; заявления на получение визы и тому подобное. Способ получения указанных объектов зависит от того, какое процессуальное действие проводится и какой порядок его проведения.

Список использованных источников:

1. Запотоцький А.П. Особливості тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 2. С. 131–145.
2. Капліна О.В. Збирання доказів сторонами кримінального провадження за КПК України. *Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні* : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (27 листоп. 2013 р., м. Одеса). Одеса, 2013. С. 223–229.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI.
4. Литвинчук О.І. Електронні докази. Обшук. Частина 1. Харків : Фактор, 2020. 80 с.

5. Лісніченко Д.В. Тимчасовий доступ до речей та документів: аналіз і проблемні аспекти. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 4. С. 157–160.
6. Павлова Н.В., Птушкін Д.А., Чаплинський К.О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян : монографія / Дніпр. державний університет внутрішніх справ. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 196 с.
7. Постанова від 31.10.2019 № 346/7477/13-к / Верховний Суд ; Касаційний кримінальний суд. URL: https://liga360.ligazakon.net/?_ga=2.88246235.1387064368.1604009422-959032568.1578245818.
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування : Закон України від 16.11.2017 № 2213-VIII.
9. Салманова О.Ю. Проблемні питання правозастосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні. *Юридичний бюлетень*. 2018. № 7. Ч. 2. С. 315–322.
10. Справа № 752/15996/19 : Ухвала Голосіївського районного суду міста Києва від 11 вересня 2019 року. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.
11. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.

References:

1. Zapototskyi A.P. (2017). Osoblyvosti tymchasovoho dostupu do rechei i dokumentiv pid chas dosudovoho rozsliduvannya zlochyniv u sferi budivnytstva [Features of temporary access to things and documents during the pre-trial investigation of crimes in the field of construction]. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. № 2. pp. 131–145 [in Ukrainian].
2. Kaplina O.V. (2013). Zbyrannya dokaziv storonamy kryminalnogo provadzhennia za KPK Ukrainy [Collection of evidence by the parties to criminal proceedings under the CPC of Ukraine]. *Aktualni problemy dokazuvannia u kryminalnomu provadzhenni: materialy vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (27 lystop. 2013 r., m. Odesa)*. Odesa. pp. 223–229 [in Ukrainian].
3. Kryminalnyi protsesualnyi Kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 roku № 4651-VI [in Ukrainian].
4. Lytvynchuk O.I. (2020). Elektronni dokazy [Electronic evidence]. *Obshuk. Chastyna 1. Kh.:Faktor*. 80 p. [in Ukrainian].
5. Lisnichenko D.V. (2018). Tymchasovyi dostup do rechei ta dokumentiv: analiz i problemni aspekty [Temporary access to things and documents: analysis and problematic aspects]. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2018. № 4. pp. 157–160 [in Ukrainian].
6. Pavlova N.V., Ptushkin D.A., Chaplynskyi K.O. (2019). Teoretychni zasady metodyky rozsliduvannia shakhraistva, poviazanoho z vidchuzhenniam ob'ektiv nerukhomoho maina hromadian [Theoretical bases of a technique of investigation of the fraud connected with alienation of objects of real estate of citizens]: monohrafiia: Dnipr. derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kherson : Vydavnychiy dim «Helvetyka». 196 p. [in Ukrainian].
7. Postanova vid 31.10.2019 № 346/7477/13-k Verkhovnyi Sud. Kasatsiyni kryminalnyi sud [Criminal Court of Cassation]. URL: https://liga360.ligazakon.net/?_ga=2.88246235.1387064368.1604009422-959032568.1578245818 [in Ukrainian].
8. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo zabezpechennia dotrymannia prav uchashnykiv kryminalnogo provadzhennia ta inshykh osib pravookhoronnymy orhanamy pid chas zdiisnennia dosudovoho rozsliduvannia [On amendments to some legislative acts to ensure compliance with the rights of participants in criminal proceedings and other persons by law enforcement agencies during the pre-trial investigation]: *Zakon Ukrainy vid 16.11.2017 roku № 2213-VIII* [in Ukrainian].
9. Salmanova O.Yu. (2018). Problemni pytannia pravozastosuvannia tymchasovoho dostupu do rechei i dokumentiv u kryminalnomu provadzhenni [Problematic issues of law enforcement temporary access to things and documents in criminal proceedings]. *Yurydychnyi biuleten*. № 7. Ch. 2. pp. 315–322 [in Ukrainian].
10. Sправа № 752/15996/19: Ukhvala Holosiivskoho raionnoho sudu mista Kyieva [Decision of the Holosiivskyi District Court of Kyiv] vid 11 veresnia 2019 roku [in Ukrainian].
11. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]: *Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 40–44. St. 356 [in Ukrainian].