

Особливості захисту в корупційних злочинах



Про що поговоримо

- 1** Відмінність та специфіка захисту в корупційних злочинах.
- 2** Доказування та докази. Збір доказів захистом.
- 3** Лайфхаки та живі кейси.

Особливості корупційних кримінальних правопорушень

**ПРИВЛАСНЕННЯ МАЙНА
СТАТТЯ 191 КК УКРАЇНИ**

VS

**УМИСНЕ ВБИВСТВО
СТАТТЯ 115 КК УКРАЇНИ**

Особливості корупційних кримінальних правопорушень

- проти вас ціла кримінальна машина;
- суспільство та ЗМІ хочуть щоб ваш клієнт сидів у в'язниці (бажано негайно і на віки вічні);

Особливості корупційних кримінальних правопорушень

- презумпція невинуватості не працює;
- обсяг та специфіка доказів в такій категорії справ;
- тяжкість санкції (покарання) та обмеження щодо звільнення від відповідальності.

Докази та доказування

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.



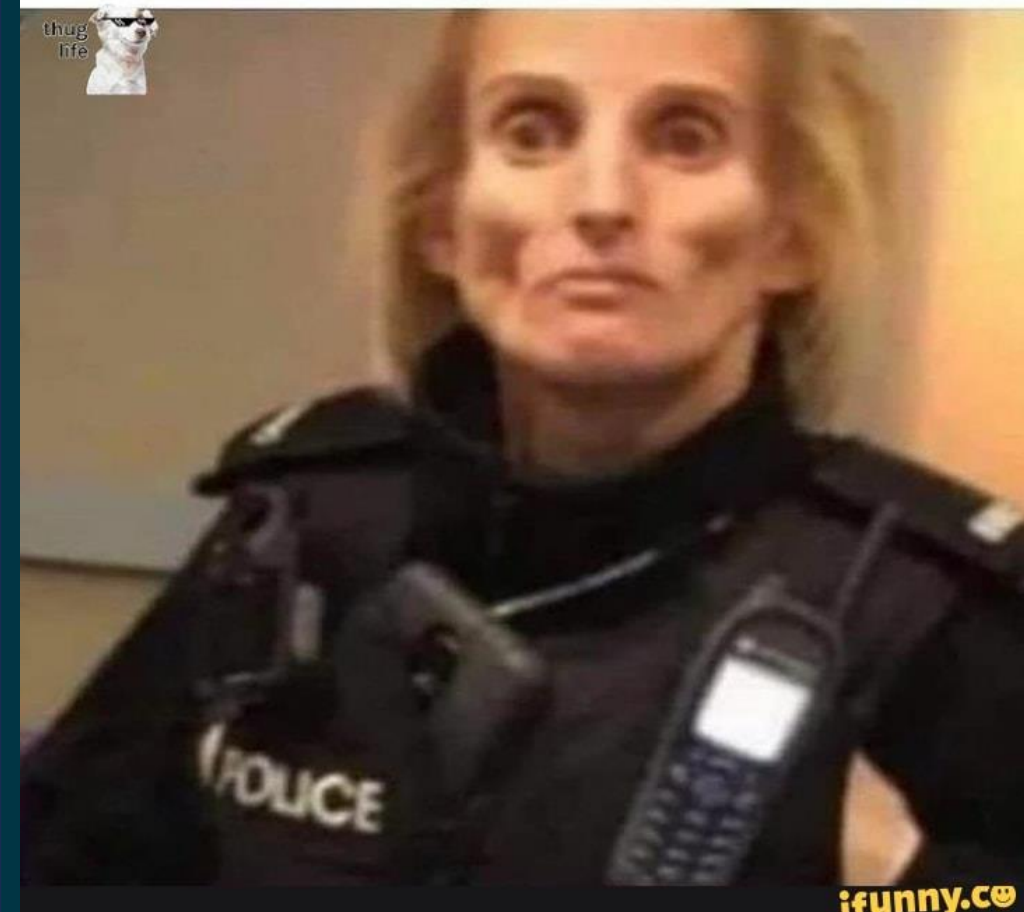
Докази та доказування

Джерела доказів:

- 1) показання;
- 2) речові докази;
- 3) документи;
- 4) висновки експертів.

Яке могло б
бути п'яте джерело доказів?

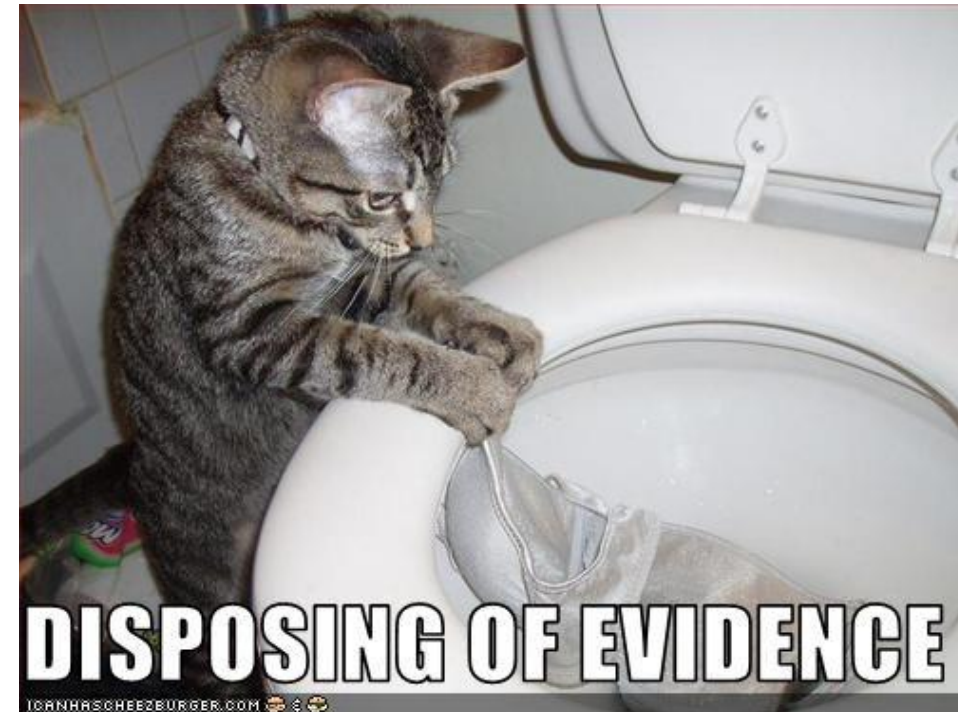
When you're in charge of the evidence room.



Докази та доказування

Для чого захисту збирати докази.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.



Докази та доказування

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

- 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
- 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
- 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
- 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Альтернатива - сказати, що докази
сторони обвинувачення неналежні,
недопустимі і взагалі прокурор у
всьому винен!
Але...

Докази та доказування



Але і тут є те, що «допомагає» захисту жити:

Не у всіх випадках порушення навіть фундаментальних прав і свобод особи під час кримінального провадження має прямий вплив на дотримання гарантій справедливого судового розгляду, зокрема й на допустимість доказів. На цьому наголосив Касаційний кримінальний суд ВС у постанові по справі 204/6541/16-к.

Верховний Суд колегією суддів Касаційного кримінального суду розглянув справу №344/2995/15-к, де вказав, що не будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону при отриманні доказу автоматично тягне необхідність визнання його недопустимим.

Два поля

Робота із доказами сторони обвинувачення.

Якщо сильно узагальнено, то це перевірка кожного доказу на предмет їх належності, достовірності, допустимості.

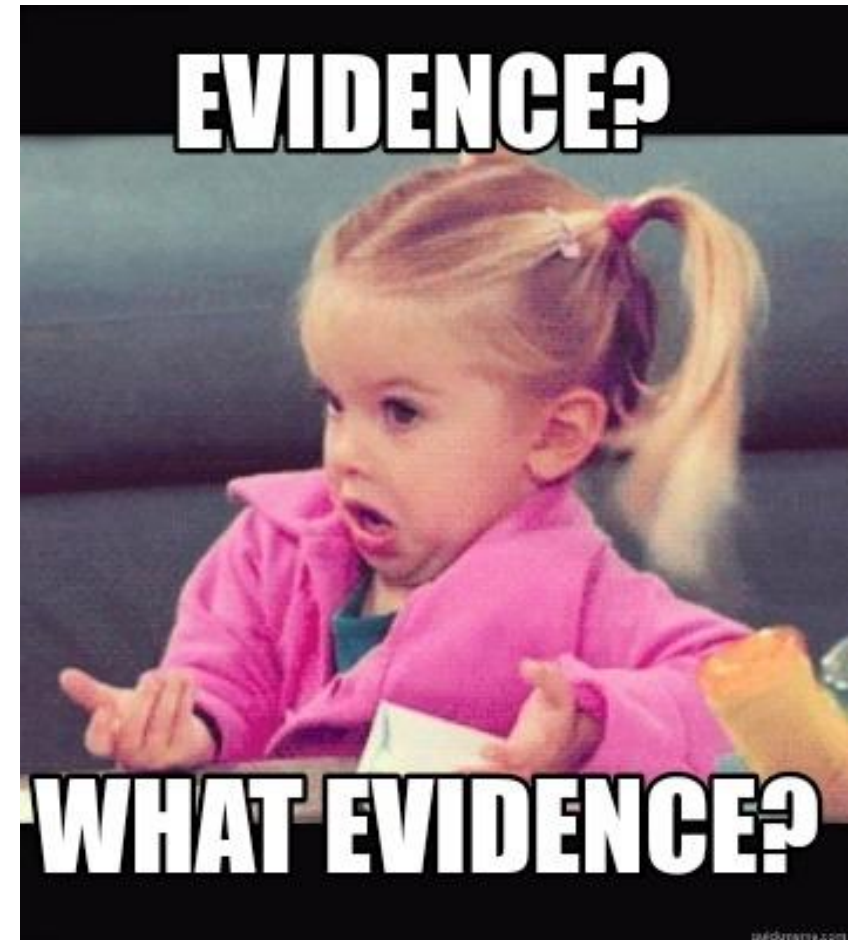
Бою захисту

Самостійне збирання доказів.

Збір доказів, які говорять прямо протилежно доказам обвинувачення, є обґрунтуванням своєї, альтернативної версії подій, яку демонструє захист.

Перелік інструментів захисту для збору доказів:

1. Адвокатський запит
2. і все?



Докази та доказування

Справді робочі механізми збору доказів

- Ухвала про тимчасовий доступ;
- Проведення на замовлення захисту експертиз;
- Витребування інформації/документів за допомогою адвокатського запиту;
- Ініціювання перед слідством проведення слідчих дій;
- Відібрання адвокатом пояснень;
- Будь-які збочення, що не виходять за межі закону.

Some call it
stalking...
I call
it
collecting
evidence.



MINION QUOTES

DESPICABLEMEMINIONS.ORG

Докази та доказування



Збір захистом доказів визначається статусом клієнта та стадією провадження.

Можна розділити тактику збору доказів в залежності від статусу клієнта:

- Клієнт в статусі свідка;
- Клієнт є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, - особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом (п. 16-1 ст. ч. 1 ст. 3 КПК України);
- Юридична особа, щодо якої здійснюється провадження (ст. 64-1 КПК України);
- Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт (ст. 64-2 КПК України);
- Підозрюваний/обвинувачений (ст. 42 КПК України).

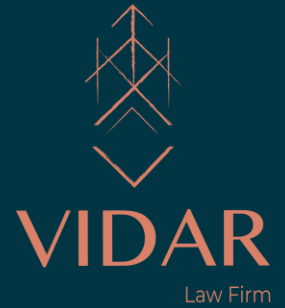
Лайфхаки та живі кейси



Лайфхаки:

1. Якщо є можливість зібрати доказ самостійно, без відома слідчого – це кращий варіант;
2. Слід ділитися своїми доказами на стадії досудового розслідування із слідчим суддею, стороною обвинувачення в потрібний момент;
3. Клієнт – найбільше джерело доказів та інформації про те де їх здобути;
4. По-різному сформульоване запитання в запиті адвоката буде наслідком різних відповідей на нього;
5. Не слід гребувати роботою із свідками, навіть якщо вони сторони обвинувачення;
6. Експертизу може побити лише експертиза;
7. Не цуратися характеризуючих, вони мають чимале значення.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ



vidarlawfirm



vidar.law



t.me/vidarlaw



vidar.law

04052, м. Київ, вул.
Глибочицька, будинок 17,
корпус «Е», 1 поверх, 104 офіс.

+380 96 92 36 320
+380 95 864 72 61
+380 50 57 74 366
SB@Vidar-law.com

