

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**Кафедра кримінального процесу
Кафедра кримінального права**

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ

**комплексного екзамену з навчальних дисциплін
«Кримінальний процес.
Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень»**

**фахівців за ступенем вищої освіти бакалавра
за спеціальністю «Право» (081) галузі знань «Право» (08)**

Київ 2022

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Макаров М.А. – завідувач кафедри кримінального процесу, доктор юридичних наук, доцент;

Римарчук О.В. – доцент кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних наук;

Матюшенко О.І. – завідувач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат наук з державного управління;

Кришевич О.В. – професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор.

Обговорено та схвалено на спільному засіданні кафедри кримінального права та кримінального процесу НАВС 13 січня 2022 року, протокол №10.

Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС 22 лютого 2022 року, протокол №3.

ЗМІСТ

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	4
2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНOSTІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	24
3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ	27
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ.....	28
5. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ.....	29
6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	34

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, критерії їх відмежування від адміністративних проступків та від суміжних кримінальних правопорушень.

Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисципліни «Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень» передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Адміністративна діяльність», «Криміналістика», «Оперативно-розшукова діяльність».

Навчальна дисципліна складається з таких тем:

1. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи.
2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи.
3. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.
4. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності.
5. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти довкілля.
6. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.
7. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
8. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності.
9. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров'я населення.
10. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень» є поглиблене вивчення законодавчих та теоретичних проблем Загальної та Особливої частин кримінального права; з'ясування спірних питань щодо кваліфікації кримінальних правопорушень; вміння тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення постанов Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок відмежування кримінальних правопорушень від суміжних правопорушень.

Завданнями навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень» є: засвоєння законодавчого визначення основних понять кримінального права; удосконалення знань найважливіших інститутів та положень Особливої частини Кримінального Кодексу України; відпрацювання навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів кримінальних правопорушень, а також вміння визначення конкретних елементів відповідних

складів кримінальних правопорушень в процесі їх кваліфікації; відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач (поліцейських квестів) та подальшої кваліфікації суспільно небезпечних діянь; формування науково обґрунтованих знань про закон про кримінальну відповідальність, а також про тенденції розвитку законодавства України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової протидії злочинності; навчання слухачів правильному орієнтуванню в чинному кримінальному законодавстві, набуття вміння застосовувати норми кримінального права при кваліфікації кримінальних правопорушень; вивчення курсу повинно сприяти вихованню поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави від кримінальних протиправних посягань; під час вивчення курсу повинні розкриватися зв'язки кримінального права України з іншими галузями права і юридичними учбовими дисциплінами.

Мова навчання: українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри кримінального права, які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою: k006@naiaiu.kiev.ua

Структура навчальної дисципліни.

Тема 1. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи.

Кримінальні правопорушення проти життя. Загальна характеристика й види. Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства. Момент початку та закінчення життя.

Умисне вбивство без обтяжуючих та пом'якшуючих обставин. Характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак цього кримінальних правопорушень. Характерні ознаки такого вбивства. Відмінність вбивства від інших кримінальних правопорушень, наслідками яких також є настання смерті іншої особи. Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Конструкція складу цього кримінального правопорушення. Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство, та їх зміст. Зміст понять: «двох або більше осіб»; «малолітньої дитини або жінки, що перебуває в стані вагітності»; «заручника»; «особливої жорстокості»; «корисливого мотиву»; «хуліганського мотиву»; «виконання особою службового або громадського обов'язку»; «приховування іншого кримінального правопорушення або полегшення його вчинення»; «поєднання із зґвалтуванням або сексуальним насильством»; «замовлення»; «попередня змова групи осіб»; «особа, яка раніше вчиняла умисне вбивство». Підстави для кваліфікації вбивства за обтяжуючих обставин за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. Кваліфікація вбивства за обтяжуючих обставин при помилці в потерпілому та при помилці в розвитку причинного зв'язку.

Умисне вбивство за пом'якшуючих обставин і його види. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Конструкція складу кримінального правопорушення. Зміст понять: «протиправне насильство»; «тяжка

образа». Поняття стану сильного душевного хвилювання як особливого психічного стану особи. Поняття обмеженої осудності.

Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Конструкція складу цього кримінального правопорушення. Потерпілий, обставини та час вчинення цього кримінального правопорушення. Обумовленість вбивства станом пологової, післяпологової гарячки. Суб'єкт кримінального правопорушення. Поняття обмеженої осудності. Відповідальність співучасників.

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Поняття перевищення меж необхідної оборони та перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Умови правомірності, що стосуються нападу й захисту. Умови правомірності заходів по затриманню особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Конкуренція вбивства зі пом'якшуючих обставин із вбивством за обтяжуючих обставин.

Вбивство через необережність. Характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак цього кримінального правопорушення. Психічне ставлення суб'єкта до смерті потерпілого. Кваліфікація тілесних ушкоджень, внаслідок яких сталася смерть потерпілого через необережність. Кваліфікуюча ознака такого вбивства.

Кримінальні правопорушення проти здоров'я. Загальна характеристика та види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії визначення тяжкості тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття тяжкого тілесного ушкодження. Патологічний, економічний та естетичний критерії. Поняття тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, тілесного ушкодження, що призвело до втрати органу або його функцій, втрати працездатності більш ніж на одну третину, тілесного ушкодження, що спричинило психічну хворобу чи переривання вагітності або непоправне знівечення обличчя. Кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. Спосіб та мета як кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. Зміст кваліфікуючих ознак «за попередньою змовою групою осіб» та «на замовлення». Зміст суб'єктивної сторони при заподіянні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілому. Відмінність цього кримінального правопорушення від умисного вбивства та вбивства через необережність.

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження і його ознаки. Поняття «тривалого розладу здоров'я» та «стійкої втрати працездатності». Мета як кваліфікуюча ознака цього кримінального правопорушення.

Домашнє насильство. Ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Зміст суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Поняття вірусу імунодефіциту людини та невиліковної інфекційної хвороби. Зміст суб'єктивної сторони простого складу кримінального правопорушення. Зміст поняття «свідоме поставлення». Диференціація відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення. Кваліфікуючі

ознаки кримінального правопорушення, вплив кількості та віку потерпілих на відповідальність. Зміст суб'єктивної сторони особливо кваліфікованого складу цього кримінального правопорушення. Суб'єкт кримінального правопорушення.

Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою. Ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Зміст суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою. Предмет цього кримінального правопорушення. Конструкція складу кримінального правопорушення. Зміст суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення.

Тема 2. Кваліфікація кримінального правопорушення проти волі, честі та гідності особи.

Кримінальне правопорушення проти волі, честі та гідності особи, їх загальна характеристика та види.

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Зміст понять «позбавлення волі» та «викрадення», їх відмінність. Конструкція складу кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки складу кримінального правопорушення. Мотив, спосіб, час, кількість потерпілих, як кваліфікуючі ознаки цього кримінального правопорушення. Зміст понять «фізичні страждання» та «зброя». Співучасть як кваліфікуюча та особливо кваліфікуюча ознака складу кримінального правопорушення. Зміст поняття «тяжкі наслідки». Кваліфікація кримінального правопорушення за сукупністю в разі, коли «тяжкі наслідки» утворюють склад самостійного кримінального правопорушення.

Захоплення заручників. Об'єктивна сторона кримінального правопорушення. Зміст понять «захоплення» та «утримання». Конструкція складу кримінального правопорушення. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони цього кримінального правопорушення. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Неповнолітній як потерпілий від цього кримінального правопорушення. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація кримінального правопорушення у разі його поєднання з погрозою знищення людей. Кваліфікація захоплення заручників за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. Конкуренція захоплення заручників з іншими кримінальними правопорушеннями, в тому числі з кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 349 КК України.

Торгівля людьми. Предмет кримінального правопорушення. Дії, що утворюють об'єктивну сторону. Конструкція складу кримінального правопорушення. Переміщення через державний кордон України як умова наявності об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони цього кримінального правопорушеннями. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Вік та кількість потерпілих як обтяжуюча ознака. Суб'єкт простого та кваліфікованого складу кримінального

правопорушення. Особливо кваліфікуючі ознаки. Форми співучасті, що обтяжують відповідальність. Зміст поняття «діти». Спеціальна мета як особливо кваліфікуюча ознака цього кримінального правопорушення. Зміст поняття «тяжкі наслідки». Кваліфікація за сукупністю з іншими кримінальними правопорушення за умови настання тяжких наслідків.

Підміна дитини. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об'єктивної сторони. Мотив як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення Примушування до шлюбу. Ознаки об'єктивної сторони. Мотив як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення.

Тема 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності, їх характеристика та кваліфікація.

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування. Сексуальне насильство, відмінність цього кримінального правопорушення від зґвалтування. Примушування до вступу в статевий зв'язок. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Розбещення неповнолітніх. Конструкція складу кримінального правопорушення. Потерпілий від кримінального правопорушення. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Множинність при вчиненні цього кримінального правопорушення. Вплив віку потерпілої особи на кваліфікацію кримінального правопорушення. Зміст особливо кваліфікуючої ознаки «особливо тяжкі наслідки».

Розбещення неповнолітніх. Поняття «розпусних дій» як обов'язкової ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Потерпілий від кримінального правопорушення. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Вплив віку потерпілої особи та наявності спеціального суб'єкта на посилення відповідальності. Кваліфікація розбещення неповнолітніх за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями.

Тема 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власності та кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Поняття, види, загальна характеристика та кваліфікація кримінальних правопорушень проти власності. Поняття розкрадання та його види. Корисливі кримінальні правопорушення проти власності з ознаками розкрадання.

Протиправність як ознака розкрадання. Користь як ознака розкрадання. Безоплатність як ознака розкрадання. Види розкрадань залежно від способу. Види розкрадань залежно від розміру викраденого. Власність як родовий об'єкт кримінально-правової охорони.

Крадіжка. Зміст поняття «таємне викрадення». Об'єктивні та суб'єктивні ознаки таємності. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі

ознаки. Повторність при крадіжці. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять «проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Критерії та розміри оціночних понять «значний, великий, особливо великий» розмір. Відмінність крадіжки від грабежу.

Грабіж. Зміст поняття «відкрите викрадення». Об'єктивний та суб'єктивний критерій відкритості. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення грабежу. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при грабежу. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять «проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Насильство як кваліфікуюча ознака грабежу. Критерії та розміри оціночних понять «значний, великий, особливо великий» розмір. Відмінність грабежу від розбою.

Розбій. Зміст поняття «напад». Ознаки насильства небезпечного для життя чи здоров'я особи. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при розбої. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять «проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Критерії та розміри оціночних понять «великий та особливо великий» розмір. Кваліфікація розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Відмінність розбою від вимагання та бандитизму.

Вимагання. Поняття і ознаки. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при вимаганні. Співучасть як кваліфікуюча та особливо кваліфікуюча ознака вимагання. Суб'єкт кваліфікованого вимагання. Погроза як обтяжуюча обставина. Кваліфікація пошкодження та знищення майна при вимаганні. Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та «особливо великий» розмір. Ознаки насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілого. Кваліфікація вимагання, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Шахрайство. Поняття обману та зловживання довірою. Активна та пасивна форми обману. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при шахрайстві. Форми співучасті як кваліфікуючі ознаки. Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та «особливо великий» розмір. Електронно-обчислювальна техніка як знаряддя шахрайства.

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення.

Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Поняття та ознаки заволодіння майном шляхом зловживання посадовим становищем. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Поняття та ознаки посадової особи. Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація співучасті загального та спеціального суб'єктів при вчиненні цього кримінального правопорушення. Визначення критеріїв оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір.

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Відмінність цього кримінального правопорушення від шахрайства. Визначення критеріїв оціночних понять «значний» та «великий» розмір. Відмежування цього кримінального правопорушення від ухилення від сплати податків.

Умисне знищення або пошкодження майна. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Зміст понять «знищення» та «пошкодження». Зміст оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір. Спосіб як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація кримінального правопорушення у разі загибелі людей та настання інших тяжких наслідків.

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Кримінальні правопорушення, що порушують встановлений порядок заняття господарською діяльністю. Кримінальні правопорушення у сфері фінансової діяльності. Кримінальні правопорушення у сфері послуг.

Заняття забороненими видами підприємницької діяльності. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Види забороненої діяльності. Поняття спеціальної заборони. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Великий розмір доходів як оціночне поняття, що обтяжує відповідальність. Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. Кваліфікація при конкуренції з іншими нормами, що передбачають відповідальність за заняття спеціальними видами забороненої діяльності.

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет кримінального правопорушення. Поняття підакцизних товарів. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Поняття «виготовлення», «зберігання», «збуту» та «транспортування». Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Поняття «підпільний цех» та «масове виробництво». Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. Загибель людей та інші тяжкі наслідки як особливо кваліфіковані ознаки. Кваліфікація цього кримінального правопорушення за сукупністю з іншими.

Ухилення від сплати податків. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального

правопорушення. Наявність покладеного обов'язку як ознака суб'єкта кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та «особливо великий» розмір. Множинність як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака. Підстави застосування заохочувальної норми.

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. Критерії визначення та розміри «великої матеріальної шкоди». Конкуренція шахрайства з фінансовими ресурсами, пов'язаного з одержанням пільг по податках з ухиленням від сплати податків.

Тема 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти довкілля.

Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти довкілля. Поняття кримінального протиправного діяння у формі порушення правил. Значення наслідків для кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля. Зміст понять «діяння, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля», «загибель людей», «масове захворювання людей» та «інші тяжкі наслідки».

Забруднення або псування земель. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення.

Порушення правил охорони надр. Особливості законодавчої конструкції складу кримінального правопорушення. Види діянь. Кваліфікація діянь, вчинених на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. Повторність як кваліфікуюча ознака. Поняття та зміст наслідків кримінального правопорушення. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Зміст ознак суб'єктивної сторони кримінального правопорушення.

Порушення правил охорони вод. Особливості законодавчої конструкції складу цього кримінального правопорушення. Поняття забруднення моря. Наслідки цього кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Зміст понять «захворювання людей», «масова загибель об'єктів тваринного і рослинного світу». Особливості ознак суб'єктивної сторони.

Знищення або пошкодження лісових масивів. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Спосіб як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Поняття знищення й пошкодження вогнем чи іншим загально небезпечним способом. Наслідки цього кримінального правопорушення. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення.

Незаконна порубка лісу. Предмет кримінального правопорушення. Поняття незаконної порубки. Момент закінчення кримінального правопорушення. Критерії визначення та розміри «істотної шкоди». Місце як обов'язкова ознака об'єктивної

сторони. Відмінність незаконної порубки від знищення або пошкодження лісових масивів.

Незаконне полювання. Предмет кримінального правопорушення. Особливості законодавчої конструкції. Види незаконного полювання. Момент закінчення кримінального правопорушення. Критерії визначення та розміри «істотної шкоди». Місце як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. Кваліфікація за способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака.

Незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водним добувним промислом. Предмет кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Наслідки цього кримінального правопорушення. Критерії визначення та розміри «істотної шкоди». Кваліфікуючі ознаки складу кримінального правопорушення. Кваліфікація за способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу. Спеціальний рецидив як кваліфікуюча ознака.

Безгосподарське використання земель. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Наслідки як обов'язкова ознака кримінального правопорушення. Поняття і зміст наслідків – тривале зниження, втрата родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту.

Тема 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. Кримінальні правопорушення проти безпеки життєдіяльності людей. Кримінальні правопорушення проти порядку використання загально небезпечних речовин та предметів

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Поняття злочинної організації. Форми злочинної діяльності як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Поняття злочинного впливу. Поняття «вор в законі». Конструкція складу кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Підстави для застосування заохочувальної норми.

Поняття встановлення або поширення злочинного впливу. Конструкція складу кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Місце як ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення.

Бандитизм. Поняття банди та її ознаки. Форми бандитизму та обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених членами банди. Співвідношення злочинної організації та банди.

Терористичний акт. Поняття та ознаки терористичного акту. Форми тероризму

як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція простого складу кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Предмет кримінального правопорушення. Поняття вогнепальної зброї. Поняття бойових припасів. Поняття вибухових речовин. Поняття радіоактивних матеріалів.

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Підстави для застосування заохочувальної норми.

Тема 7. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку керування транспортними засобами. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку забезпечення функціонування транспорту.

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного і повітряного транспорту. Поняття залізничного, водного та повітряного транспорту. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Середньої тяжкості, тяжкі тілесні ушкодження та велика матеріальна шкода як наслідки цього кримінального правопорушення. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Причинний зв'язок та наслідки як ознаки об'єктивної сторони. Ознаки суб'єктивної сторони. Форма вини. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Зміст поняття «загибель кількох осіб». Кваліфікація кримінального правопорушення у випадку загибелі людей внаслідок однієї та декількох транспортних пригод.

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Предмет кримінального правопорушення, його види та характеристика. Об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення. Створення небезпеки настання наслідків як умова кримінальної відповідальності. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Суспільно небезпечні наслідки як кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Конкуренція пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів з пошкодженням та знищенням майна. Кваліфікація цього кримінального правопорушення за сукупністю із іншими.

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Предмет кримінального правопорушення. Поняття транспортного засобу. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Поняття та форми заволодіння. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення.

Кваліфікуючі ознаки. Множинність та співучасть як кваліфікуючі ознаки. Поняття насильства, що не є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого. Зміст понять: «проникнення», «приміщення», «інше сховище». Критерії визначення значної матеріальної шкоди. Насильство, небезпечне для життя та здоров'я потерпілого як особливо кваліфікуюча ознака. Підстави для застосування заохочувальної норми. Кваліфікація цього кримінального правопорушення за сукупністю з іншими.

Тема 8. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності.

Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності Групове порушення громадського порядку. Види дій, що утворюють об'єктивну сторону кримінального правопорушення. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Відмежування від масових заворушень та хуліганства.

Масові заворушення. Діяння, що утворюють об'єктивну сторону кримінального правопорушення. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Суспільно небезпечні наслідки як кваліфікуюча ознака кримінального правопорушення. Відмежування масових заворушень від групового порушення громадського порядку та хуліганства.

Хуліганство. Поняття особливої зухвалості та виняткового цинізму. Ознаки об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Ознаки суб'єктивної сторони кримінального правопорушення. Поняття хуліганського мотиву. Суб'єкт кримінального правопорушення. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як обставина, що обтяжує відповідальність. Поняття опору представникові влади або представникові громадськості. Поняття вогнепальної зброї. Поняття холодної зброї. Поняття предмету, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого. Відмежування хуліганства від інших кримінальних правопорушень проти громадського порядку.

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Предмет кримінального правопорушення. Поняття порнографічних предметів. Діяння, що утворюють об'єктивну сторону. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Ознаки суб'єктивної сторони. Спеціальна мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Кіно- та відеопродукція, комп'ютерні програми порнографічного характеру як предмети кримінального правопорушення, що обтяжують відповідальність. Збут вказаних предметів неповнолітнім як кваліфікуюча ознака. Множинність та співучасть як особливо кваліфікуючі ознаки. Примушування неповнолітніх до участі у створенні творів порнографічного характеру як вид протиправної діяльності, що обтяжує відповідальність.

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Поняття сутенерства. Поняття примушування. Конструкція складу кримінального правопорушення. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Наслідки цього кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб'єкт кримінального правопорушення.

Тема 9. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров'я населення.

Поняття, характеристика і види кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Предмет кримінального правопорушення. Поняття наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналогу. Поняття прекурсору. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Момент закінчення кримінального правопорушення. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Співучасть як кваліфікуюча та особливо кваліфікуюча ознака. Множинність як кваліфікуюча ознака. Критерії визначення оціночних понять «великий» та «особливо великий» розмір. Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Предмет кримінального правопорушення. Діяння, зазначені у диспозиції статті, як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Співучасть та множинність як кваліфікуючі ознаки. Місце вчинення кримінального правопорушення як кваліфікуюча ознака. Критерії визначення «великого» та «особливо великого» розмірів. Залучення неповнолітнього до вчинення кримінального правопорушення як кваліфікуюча ознака. Підстави застосування заохочувальної норми.

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об'єктивної сторони. Спосіб як обов'язкова ознака об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Особливо кваліфікуючі ознаки.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин. Предмет кримінального правопорушення. Поняття отруйних і сильнодіючих речовин. Діяння, що утворюють об'єктивну сторону кримінального правопорушення. Порухення встановлених правил як ознака об'єктивної сторони. Конструкція складу

кримінального правопорушення. Обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони. Мета як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення.

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зміст поняття «схиляння». Ознаки об'єктивної сторони. Конструкція складу кримінального правопорушення. Ознаки суб'єктивної сторони кримінального правопорушення. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Множинність як кваліфікуюча ознака. Кількість та вік потерпілих як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація цього кримінального правопорушення за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями.

Тема 10. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Поняття неправомірної вигоди. Суб'єкти кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Поняття службової особи, що дається у примітці до ст. 364 КК України. Істотна шкода та тяжкі наслідки в окремих складах кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення. Службова недбалість. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Незаконне збагачення. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Провокація підкупу.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є кримінальне процесуальне законодавство, практика його застосування, кримінально-процесуальна діяльність і процесуальні правовідносини, кримінально-процесуальна діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, теорія і історія кримінального процесу.

Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» знаходиться у тісному зв'язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все, з теорією держави і права, яка забезпечує його категоріальним апаратом, з конституційним, кримінальним, адміністративним і цивільним правом, оскільки в діяльності органів досудового розслідування і суду досить часто виникають питання, що пов'язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю, судовими та правоохоронними органами України, криміналістикою, кримінологією тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу.

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.

Тема 2. Засади кримінального процесу.

Тема 3. Суб'єкти кримінального процесу.

Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі.

Тема 5. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.

Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу.

Тема 7. Загальні положення досудового розслідування.

Тема 8. Провадження слідчих (розшукових) дій.

Тема 9. Повідомлення про підозру.

Тема 10. Зупинення і закінчення досудового розслідування.

Тема 11. Судовий розгляд.

Тема 12. Особливі порядки кримінального провадження.

Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є оволодіння здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), їх судового розгляду, виконання судових рішень, а також формування практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальний процес» є засвоєння здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра загальних положень кримінального процесуального права, організації діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки вироків, постанов та ухвал суду.

Мова навчання: українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри теорії держави та права які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою Krum.proces@ukr.net.

Структура навчальної дисципліни.

Розділ 1. Загальна частина кримінального процесу

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.

Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального провадження. Історичні форми кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та значення. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій. Поняття та сутність кримінальних процесуальних правовідносин. Кримінальні процесуальні гарантії: поняття та система. Поняття та види кримінальних процесуальних актів.

Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи. Поняття, види та структура кримінальних процесуальних норм. Джерела кримінального процесуального права України. Кримінальне процесуальне право в системі інших галузей права. Кримінальне процесуальне законодавство та його

система. Дія кримінального процесуального закону в просторі. Дія кримінального процесуального закону в часі. Дія кримінального процесуального закону за колом осіб. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією.

Тема 2. Засади кримінального процесу.

Поняття, значення та система засад кримінального провадження. Верховенство права та законність у кримінальному процесі. Рівність перед законом і судом та повага до людської гідності під час кримінального провадження. Зміст і значення засад забезпечення права на свободу і особисту недоторканність та недоторканності права власності. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні. Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень як засада кримінального провадження. Засада змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі. Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Зміст засади диспозитивності у кримінальному процесі. Засада гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження. Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї у кримінальному процесі. Зміст і значення засади забезпечення права на захист. Публічність як засада кримінального провадження. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення.

Тема 3. Суб'єкти кримінального процесу.

Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження. Учасники кримінального провадження та учасники судового провадження. Суд (суддя), присяжний як суб'єкти кримінальної процесуальної діяльності. Слідчий суддя та його повноваження у кримінальному процесі. Прокурор та його повноваження у кримінальному процесі. Слідчий, керівник органу досудового розслідування та їх повноваження. Права та обов'язки дізнавача та керівника органу дізнання під час досудового розслідування кримінальних проступків. Оперативні підрозділи як суб'єкти кримінального провадження. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений їх процесуальне становище. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, як учасник кримінального процесу. Захисник у кримінальному процесі, його права та обов'язки. Обов'язкова участь захисника. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. Правове становище цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників у кримінальному провадженні. Законний представник у кримінальному провадженні. Процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання та іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Свідок у кримінальному процесі, його права, обов'язки та відповідальність. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Перекладач,

заявник, понятий та викривач як учасники кримінального провадження. Експерт і спеціаліст у кримінальному процесі. Їх роль, повноваження та відмінність у процесуальному становищі. Представник персоналу органу пробації та його повноваження. Секретар судового засідання та судовий розпорядник у кримінальному процесі. Відводи учасників кримінального провадження.

Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі.

Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація. Юридичні властивості доказів у кримінальному процесі. Предмет та межі кримінального процесуального доказування. Суб'єкти доказування у кримінальному процесі. Обов'язок доказування. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною обвинувачення та стороною захисту. Перевірка доказів. Способи перевірки доказів та їх процесуальних джерел. Оцінка доказів та критерії їх оцінки. Внутрішнє переконання в механізмі оцінки доказів. Підстави та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта. Речові докази: поняття та види. Документи як джерела доказів. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному та вирішення питання про спеціальну конфіскацію. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою.

Тема 5. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.

Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному провадженні. Порядок обчислення, продовження та поновлення процесуальних строків. Поняття та види процесуальних витрат. Характеристика окремих видів процесуальних витрат. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у кримінальному провадженні. Способи відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Процесуальний порядок пред'явлення та вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.

Тема 6. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Загальний порядок застосування запобіжних заходів. Зміна чи скасування запобіжного заходу. Особисте зобов'язання та особиста порука. Застава як запобіжний захід. Домашній арешт: підстави та порядок застосування. Тримання під вартою: підстави та порядок застосування, строки тримання особи під вартою. Затримання: види та порядок застосування, момент та строки затримання. Виклик та привід у кримінальному процесі. Накладення грошового стягнення: поняття та порядок його застосування. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження. Відсторонення від посади у кримінальному процесі. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. Тимчасовий доступ до речей і документів під час кримінального

провадження. Тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження.

Розділ 2. Особлива частина кримінального процесу

Тема 7. Загальні положення досудового розслідування.

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості розслідування кримінальних проступків. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою та слідчо-оперативною групою. Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів досудового розслідування.

Поняття і види особливих порядків досудового розслідування. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Загальні положення спеціального досудового розслідування. Процесуальний порядок провадження спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

Тема 8. Провадження слідчих (розшукових) дій.

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред'явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та пред'явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідчування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідчування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави

проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.

Тема 9. Повідомлення про підозру.

Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх роз'яснення. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремії категорії осіб.

Тема 10. Зупинення і закінчення досудового розслідування.

Поняття зупинення досудового розслідування. Підстави, умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншої сторони. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст. Вручення копій обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального провадження.

Тема 11. Судовий розгляд.

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження. Порядок і строки підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового провадження. Питання, які з'ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і процесуальний порядок повернення обвинувального акту, клопотань про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. Призначення судового розгляду. Дії судді, пов'язані з підготовкою до судового розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до суду. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення, відмови від підтримання державного обвинувачення та початку провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до його порушників. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового рішення. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. Спеціальне судове провадження.

Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень. Порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження. Наслідки подання апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Письмове апеляційне провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції. Неповнота судового розгляду. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Особливості нового розгляду судом першої інстанції. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної

інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. Порядок перевірки ухвал слідчого судді. Повернення матеріалів кримінального провадження.

Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об'єднаної або Великої Палати Верховного Суду. Порядок передачі кримінального провадження на розгляд палати, об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції. Повернення матеріалів кримінального провадження.

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. Характеристика виключних обставин. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх повноважень. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили. Види судових рішень та їх характеристика. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. Обов'язковість рішень суду. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку. Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. Застосування до засуджених примусового лікування та його припинення. Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання про зняття судимості. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

Тема 12. Особливі порядки кримінального провадження.

Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Проведення психіатричної експертизи. Обставини що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНOSTІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень» здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

- основні поняття кримінального права;
- елементи та ознаки окремих складів кримінальних правопорушень;
- теоретичні основи та правила кваліфікації кримінальних правопорушень;
- особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень;
- ознаки відмежування суміжних складів кримінальних правопорушень;
- основні положення слідчої та судової практики щодо особливостей кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень;

вміти:

- кваліфікувати окремі види кримінальних правопорушень;
- правильно застосовувати кримінально-правові норми в процесі кваліфікації кримінальних правопорушень;
- встановлювати причини і умови, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень та правопорушень;
- розмежовувати адміністративні правопорушення від кримінальних правопорушень;
- розмежовувати суміжні кримінально-правові посягання за відповідними ознаками складу кримінальні правопорушення;
- використовувати понятійно-категоріальний апарат кримінального права для вирішення правових проблем у різних сферах суспільного життя;
- застосувати теоретичні та практичні знання щодо особливостей кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень для високопрофесійного виконання службових обов'язків працівників Національної поліції, в процесі правозастосовної діяльності.

У результаті вивчення навчальної «**Кримінальний процес**» здобувачі вищої освіти повинні оволодіти програмними компетентностями (інтегральні, загальні та фахові) відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти.

Інтегральні компетентності: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу; застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях; спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією; проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії; вчитися і оволодівати сучасними знаннями; бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки; приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами; спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері; усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

2. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність, працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом.

3. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі.

4. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних.

5. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.

6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Фахові компетентності:

1. Знання комплексу юридичних дисциплін, зокрема, норм Кримінального процесуального кодексу України.

2. Знання основних напрямів нормотворчої (законопроектної) роботи у сфері кримінального провадження;

3. Знання основних тенденцій і розвитку спеціальних знань, знання теоретичних положень і основних проблем теорії судової експертизи і криміналістики, перспективи їх розвитку

4. Знання законодавства України у сфері охорони правопорядку, а також відповідних галузей права, у випадках опрацювання міжгалузевих правових питань;

5. Знання нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних документів органів судової влади, прокуратури та територіальних органів Національної поліції України у сфері кримінального провадження;

6. Знання міжнародних стандартів прав людини;

7. Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини;

8. Знання доказового права та теорії судових доказів з огляду на процесуальну діяльність органів досудового розслідування;

9. Знання окремих теорій судової експертизи, методик проведення криміналістичних експертиз

10. Знання освітніх і професійних вимог до суб'єктів, які здійснюють судово-експертну діяльність;

11. Знання прав, обов'язків та підстав відповідальності судового експерта; 6. Знання системи, структури, функції та завдань Державних спеціалізованих експертних установ України;

12. Знання технології криміналістичних експертиз, етапів призначення та проведення;

13. Знання щодо поняття, видів, структури висновку експерта-криміналіста;

14. Знання вимог щодо оформлення ілюстративного матеріалу до висновку криміналістичної експертизи.

15. Навички складання процесуальних та інших службових документів відповідно до встановлених фактичних обставин;

16. Навички використання технічних засобів фіксації слідчих (розшукових) дій;

17. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій;

18. Уміння тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів щодо діяльності судових та правоохоронних органів.

19. Уміння аналізувати інформацію, виявлену під час розслідування, з метою її використання для встановлення обставин кримінального правопорушення;

20. Уміння взаємодіяти з іншими органами та підрозділами Національної поліції України;

21. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення;

22. Навички консультування з правових питань; Застосування набутих знань у професійній діяльності.

- теорію кримінального процесу;

- кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування органами досудового розслідування, прокуратури та судом;

- фактори, що визначають та впливають на діяльність органів досудового розслідування;

- засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду;

- теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і функціональне призначення.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти після завершення навчання фахівців за ступенем вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Право» (081) галузі знань «Право» (08). Атестація здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра Національної академії внутрішніх справ здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту», стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань освіти, Статуту Національної академії внутрішніх справ. Атестація здобувачів вищої освіти в Академії проводиться за акредитованими спеціальностями та завершується врученням документів про вищу освіту. Детальний опис та проведення атестації прописано у «Положенні про екзаменаційну комісію в Національній академії внутрішніх справ».

Тривалість атестації не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

Атестація відбувається у два етапи: перший етап – теоретичний, другий етап – практичний.

Під час виконання першого етапу здобувачі вищої освіти повинні надати відповіді на питання білету. У білеті передбачено три питання: перших два – це теоретичні питання з дисципліни «Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень» та «Кримінальний процес»; третє питання – практичне завдання («Поліцейський квест»), виконання якого відбувається у межах другого (практичного) етапу.

Здобувач вищої освіти представляється членам комісії, самостійно бере білет, спеціальний аркуш усної відповіді та готується до відповіді. Час для підготовки – до 20 хвилин. На спеціальному аркуші усної відповіді здобувачу вищої освіти необхідно написати прізвище та ініціали здобувача вищої освіти, який проходить атестацію, номер білету, відповіді на питання та після завершення написання відповіді поставити особистий підпис. Після підготовки здобувач вищої освіти в усній формі дає відповіді на теоретичні питання, що містяться в білеті. По завершенню відповіді на теоретичні питання спеціальний аркуш усної відповіді із записами передається секретарю екзаменаційної комісії.

Другий (практичний) етап атестації передбачає виконання практичного завдання («Поліцейського квесту») у межах навчально-тренувального комплексу (полігону) НАВС.

Проведення поліцейського квесту полягає в послідовному виконанні здобувачами вищої освіти заздалегідь підготовлених завдань в умовах максимально наближених до практичної роботи слідчого (дізнавача) щодо розслідування кримінальних правопорушень; порядку взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції; проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій; складання кримінальних процесуальних документів та прийняття рішень відповідно до висунутих версій тощо.

Під час проведення «Поліцейського квесту» здобувачі вищої освіти зобов'язані продемонструвати уміння: аналізувати та оцінювати інформацію, що міститься в заявах, повідомленнях про вчинене кримінальне правопорушення; правильно застосовувати норми законодавства України, що регулюють порядок здійснення досудового розслідування та забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження; самостійно приймати процесуальні рішення; проводити слідчі (розшукові) дії або інші процесуальні дії під час досудового розслідування; забезпечувати взаємодію слідчого (дізнавача) з оперативними та іншими підрозділами Національної поліції; складати кримінальні процесуальні документи; застосувати креативне мислення в умовах змодельованих ситуацій.

Проходження поліцейського квесту відбувається в межах визначених етапів (частин): підготовчий; основний та заключний етап.

На підготовчому етапі комісія розподіляє навчальну групу на декілька підгруп, які отримують заздалегідь підготовлені практичні завдання. Відповідно до зазначених завдань здобувачам вищої освіти необхідно проаналізувати та оцінити змодельовану ситуацію, чітко визначити норми законодавства України, які можуть бути застосовані, коло учасників та процесуальний порядок виконання поставлених завдань.

Основний етап. Після отримання практичного завдання підгрупа в умовах навчально-тренувального комплексу (полігону) НАВС відповідно до визначеного процесуального статусу та виду кримінального правопорушення, демонструють свої вміння самостійно приймати процесуальні рішення, щодо організації роботи слідчо-оперативної групи, процесуального порядку проведення окремих слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, та фіксувати їх результати, самостійно

складати процесуальні документи тощо. Під час проведення основного етапу члени комісії можуть задавати питання його учасникам.

Заключний етап включає в себе оцінювання членами комісії результатів проходження здобувачами вищої освіти попередніх етапів квесту та підведення підсумку.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

У білетах атестації передбачено два теоретичні питання та одне практичне завдання (у вигляді «Поліцейського квесту»). Перше питання з дисципліни «Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень», друге питання з дисципліни «Кримінальний процес». Третє питання – практичне завдання («Поліцейський квест»).

Теоретичні питання забезпечують виявлення фундаментальності, міждисциплінарності отриманих знань, рівень оволодіння основними поняттями, уміння використовувати категоріальний апарат, глибину розуміння проблеми. Практичне завдання (поліцейський квест) забезпечує виявлення уміння вирішувати типові, професійні, актуальні для сучасної галузі економіки завдання, що дозволяє виявити уміння вирішувати типові проблеми професійної діяльності, здатність логічно пояснювати і аргументовано доводити власну точку зору, можливості аналітичного міркування, вміння робити порівняння та висновки.

Індивідуальна оцінка здобувача вищої освіти виводиться із оцінок за кожне питання білету і визначається з урахуванням повноти розкриття питання, логіки викладення, культури мови, вміння доводити думку та відстоювати власні позиції, впевненості та переконливості, аналітичного міркування, вміння робити порівняння та висновки.

Оцінка за виконання ситуативного завдання здобувачами вищої освіти здійснюється за наступними критеріями:

- вміння аналізувати та оцінювати інформацію про кримінальне правопорушення;
- здатність правильно приймати процесуальні рішення та застосовувати норми законодавства;
- вміння впевнено продемонструвати алгоритм дій під час проведення слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій;
- наявність достатніх навичок складання процесуальних документів.

Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з «Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ» та оголошуються в день їх проведення після оформлення протоколу засідання екзаменаційної комісії.

5. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

1. Відмежування групового порушення громадського порядку від масових заворушень та хуліганства.

1. Відмежування масових заворушень від групового порушення громадського порядку та хуліганства.

2. Кваліфікація хуліганства. Відмежування хуліганства від інших кримінальних правопорушень проти громадського порядку. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику в справах про хуліганство».

3. Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілому, від умисного вбивства та вбивства через необережність.

4. Відмінність вбивства від інших кримінальних правопорушень, наслідками яких є настання смерті іншої особи.

5. Відмінність грабежу від розбою. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».

6. Відмінність крадіжки від грабежу. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».

7. Відмінність розбою від вимагання та бандитизму. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».

8. Кваліфікація бандитизму. Відмінність бандитизму від створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчиненими стійкими злочинними об'єднаннями».

9. Кваліфікація вбивства за обтяжуючих обставин при помилці в особі потерпілого.

10. Кваліфікація вбивства за обтяжуючих обставин при помилці в розвитку причинного зв'язку.

11. Кваліфікація викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами».

12. Кваліфікація викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

13. Кваліфікація вимагання.

14. Кваліфікація грабежу.

15. Кваліфікація дій співучасників при вчиненні умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини.
16. Кваліфікація залишення в небезпеці.
17. Кваліфікація зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою.
18. Кваліфікація захоплення заручників за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями. Конкуренція захоплення заручників з іншими кримінальними правопорушеннями, в тому числі з діянням, передбаченим ст. 349 КК України.
19. Кваліфікація недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
20. Кваліфікація незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
21. Кваліфікація незаконного заволодіння транспортними засобами. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті».
22. Кваліфікація незаконного поведження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поведження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами».
23. Кваліфікація незаконного позбавлення волі або викрадення людини.
24. Кваліфікація підкупу працівника підприємства, установи чи організації.
25. Кваліфікація порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті».
26. Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».
27. Кваліфікація розбою. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».
28. Кваліфікація тілесних ушкоджень, внаслідок яких сталася смерть потерпілого через необережність. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи».
29. Кваліфікація умисного вбивства при пом'якшуючих обставинах.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи».

30. Кваліфікація умисного вбивства. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи».

31. Кваліфікація умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження.

32. Кваліфікація умисного тяжкого тілесного ушкодження. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи».

33. Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. №15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів».

34. Кваліфікація хуліганства. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику в справах про хуліганство».

35. Кваліфікація шахрайства з фінансовими ресурсами. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. №3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності».

36. Кваліфікація шахрайства. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».

37. Конкуренція вбивства зі пом'якшуючих обставин із вбивством за обтяжуючих обставин.

38. Кваліфікація домашнього насильства.

39. Кваліфікація залишення в небезпеці.

40. Відмінність залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

41. Кваліфікація торгівлі людьми. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 21 березня 1949 р.

42. Кваліфікація зґвалтування. Відмінність зґвалтування від сексуального насильства. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи».

43. Кваліфікація сексуального насильства. Відмінність сексуального насильства від зґвалтування. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи».

44. Кваліфікація виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних».

45. Кваліфікація порушення правил екологічної безпеки. Постанова

Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 «Про судову практику у справах про злочини та інші порушення проти довілля».

46. Кваліфікація терористичного акту. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 р.

47. Кваліфікація втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність».

48. Кваліфікація зловживання владою або службовим становищем. Відмінність від перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень».

49. Кваліфікація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.

1. Джерела кримінального процесуального права України.

2. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб.

3. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.

4. Презумпція невинуватості.

5. Забезпечення права на захист.

6. Диспозитивність як засада кримінального провадження.

7. Гласність і відкритість судового провадження та його повного фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій.

8. Функції та повноваження суду, судді, слідчого судді.

9. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу.

10. Органи досудового розслідування та їх компетенція.

11. Процесуальне становище слідчого та керівника органу досудового розслідування в кримінальному процесі.

12. Повноваження дізнавача та керівника органу дізнання під час досудового розслідування кримінальних проступків.

13. Підозрюваний, обвинувачений їх права та обов'язки.

14. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

15. Потерпілий та заявник як учасники кримінального процесу.

16. Захисник і його процесуальне становище.

17. Представники та законні представники, їх права та обов'язки.

18. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі.

19. Свідок та понятій: права та обов'язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

20. Елементи кримінально-процесуального доказування.

21. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні.

22. Показання як джерела доказів.

23. Речові докази як джерела доказів.

24. Документи як джерела доказів.

25. Висновок експерта і його доказове значення.

26. Підстави і порядок пред'явлення цивільного позову.

27. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.

28. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.

29. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

30. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

31. Тимчасовий доступ до речей і документів.

32. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.

33. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Мета арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд.

34. Особисте зобов'язання як запобіжний захід.

35. Особиста порука як запобіжний захід.

36. Домашній арешт як запобіжний захід.

37. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.

38. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою.

39. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.

40. Особливості розслідування кримінальних проступків.

41. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.

42. Початок та місце провадження досудового розслідування.

43. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.

44. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

45. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

46. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.

47. Допит та його процесуальне оформлення.

48. Пред'явлення для впізнання: поняття, види та процесуальний порядок проведення.

49. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.

50. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.

51. Слідчий експеримент.

52. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування.

53. Експертиза та підстави її проведення.

54. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.

55. Підстави, випадки та процесуальний порядок повідомлення про підозру.

56. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.

57. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.

58. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.

59. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту.

60. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.

61. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження.

62. Загальні положення та етапи судового розгляду.

63. Порядок і строки апеляційного оскарження.

64. Суть і завдання касаційного провадження.

65. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

66. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.

67. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.

68. Кримінальне провадження на підставі угод.

69. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

70. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

71. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

72. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.

73. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

74. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

75. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв.

6. ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ («ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ КВЕСТ»)

На навчально-тренувальному комплексі (полігоні) НАВС здобувач отримує практичне завдання, у якому викладена фабула із завданням продемонструвати алгоритм дій, який повинен здійснити здобувач вищої освіти як слідчий (дізнавач) відповідно до визначеної ситуації на підставі попередньої кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

1. Кілька місцевих жителів у нетверезому стані прийшли на танцювальний майданчик туристичної бази і стали поводитися нахабно. Один із них зазначених молодиків, громадянин К. вдарив дівчину в обличчя через те, що вона відмовилась танцювати з ним. Громадянин Д., який сидів поряд із потерпілою, зробив К. зауваження. Згодом К. запропонував Д. вийти за межі території танцювального майданчика, де згодом заподіяв Д. ножове поранення у груди. Від отриманих травм останній помер. На місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації та визначте подальші етапи досудового розслідування.

2. В. разом із З. під час святкування свого 20-річчя у кафе зустріла знайомих К. і М. Продовжити свято вирішили на квартирі М. Через певний час хлопці запропонували В. та З. вступити з ними у статевий зв'язок. Коли дівчата відмовилися, К. із застосуванням сили зґвалтував В., а М., погрожуючи застосуванням фізичного насильства, зґвалтував З., яка була на два роки молодшою від В. Після зґвалтування, користуючись нагодою, що К. і М. втратили увагу, дівчата втекли із квартири та одразу звернулися із заявою до працівників Національної поліції. В цей же день було розпочате досудове розслідування.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий під час проведення огляду місця події у квартирі М. Чи має право слідчий без ухвали слідчого судді провести огляд місця події в квартирі М.?

3. Т., вирішив викрасти ноутбук із виробничого об'єднання «Версія», у якому працює складальником. З цією метою він протягом місяця кілька разів проносив через прохідну окремі деталі ноутбука. Згодом, Т. був затриманий працівниками охорони виробничого об'єднання на прохідній, коли намагався винести корпус ноутбука. Після чого служба охорони викликала працівників поліції.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Чи є підстави затримання Т. за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення?

4. Ю. здійснив напад на Т. з метою заволодіння його грошима. Долаючи опір, Ю. наніс декілька ударів ножом у груди Т, а потім його обшукав. Нічого не знайшовши, Ю. зник з місця події. Від отриманих поранень Т. помер на місці. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Який вид огляду необхідно провести у зазначеній ситуації?

5. С. та Є. з метою заволодіння майном непомітно підійшли ззаду до Н. Після чого, С. вдарив потерпілу кулаком у потилицю. У результаті удару Н. впала на землю та втратила свідомість, тим самим отримавши, легке тілесне ушкодження без короткочасного розладу здоров'я. Після чого, Є. підібрав сумку, яка випала з рук Н.

та разом із С. втік з місця події. У сумці Н. знаходились продукти харчування і гаманець із грошовими коштами на загальну суму 1500 грн. Коли Н. прийшла до тям, вона звернулася по допомогу до працівників патрульної служби, які викликали слідчо-оперативну групу.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

6. Н. і П. зустріли на пероні залізничного вокзалу У., який вантажив у вагон поїзда Київ–Одеса 10 ящиків з комп'ютерною технікою. Погрожуючи пістолетом, вони заволоділи 2 ящиками із технікою та пообіцяли їх повернути наступного дня, за умови сплати їм 10 000 грн. З місця вчинення кримінального правопорушення з викраденим майном Н. та П. зникли. Наступного дня У. зустрівся із Н. та П., яким передав необхідну суму. Отримавши грошові кошти, останні намагалися втекти, однак були затримані У. та перехожими Ж. та Д. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Визначте відмінність законного затримання від затримання уповноваженою особою.

7. Громадяни Л., Б. та С. зорганізувалися для вчинення нападів на громадян у стійке злочинне об'єднання. Для залякування вони застосовували пістолет «ТТ», непридатний для стрільби, оскільки в ньому була зламана бойова пружина. Не ховаючи свою зовнішність від сторонніх осіб, вони вчинили п'ять нападів, під час яких вилучали мобільні телефони, годинники, ювелірні прикраси та гроші. Під час останнього нападу, вчиненого біля під'їзду будинку на 17-річну З., за допомогою її батька та жильців будинку Л., Б. та С. були затримані. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації та визначте подальші етапи досудового розслідування.

8. Громадяни С., К. та Г. організували групу, розробили план діяльності, викрали мисливську рушницю «Benelli», яку переробили у обріз. Перероблену рушницю переховував у власному житлі С. Протягом наступного місяця вони вистежували жінок та, погрожуючи зброєю вступали з ними у статеві зносини. Розпочате досудове розслідування.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Визначте

процесуальний порядок проведення обшуку житла чи іншого володіння? Чи має право у цій ситуації слідчий вилучити обріз під час проведення огляду місця події?

9. Під час керування автомобілем В. перевищив встановлену швидкість і виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на пішохода С., чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження. Тікаючи з місця вчинення кримінального правопорушення щоб уникнути відповідальності, В. порушив правила дорожнього руху і зіткнувся на перехресті доріг з вантажним автомобілем. При зіткненні пасажиром вантажівки А. і Ж. були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження. Наступного дня потерпілі С. і А. померли. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

10. Н. (працівник поліції) і Б. (спеціаліст Муніципальної охорони) вчинили крадіжку з центрального аптечного складу обласного центру, внаслідок чого медичні і лікувальні установи залишились без місячного запасу наркотичних засобів. Загальна вартість викраденого становила 125 000 грн. До центрального аптечного складу обласного центру прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Визначте орган досудового розслідування, якому підслідне вчинене кримінальне правопорушення, зазначений в умові задачі.

11. Раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків Ш., повернувшись з місць позбавлення волі, зайнявся збутом наркотичних засобів. З метою розширення клієнтури він почав безкоштовно пригощати морфієм неповнолітніх Р. та К. Коли ті опинилися в наркотичній залежності, Ш. став продавати їм наркотики, які зберігав у власній квартирі. Неповнолітній Р. разом із власними батьками приїхали до Ш. та стали вимагати припинити збувати наркотичні засоби їх неповнолітньому сину. Після чого вони викликали до квартири Ш. працівників поліції.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Визначте процесуальний порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх.

12. До відділу поліції звернулась громадянка П. із заявою про те, що о 10 год. вона знаходилась у власній квартирі очікуючи сантехніка. Почувши дзвінок у вхідні двері, вона їх відчинила. Незнайомий чоловік, що стояв на порозі раптово вдарив її в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Опритомнівши, П. помітила, що речі в квартирі розкидані та відсутні прикраси із золота та срібла на загальну суму 600 000

гр. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

13. Оперативні співробітники отримали інформацію, що громадянин Б., який мешкає у квартирі № 2 будинку № 8 по вул. Майорова у м. Києві, займається скупкою наркотичного засобу – марихуани у студентів з Пакистану та збуває наркотик мешканцям м. Києва та Київської області. Перебуваючи за вказаною адресою, оперативні працівники побачили, як громадянин Б. отримує пакет від студента з Пакистану та передає останньому гроші. Після чого працівники поліції на місці затримали громадянина Б. та студента з Пакистану та викликали слідчо-оперативну групу.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Чи мають право оперативні працівники затримати та обшукати громадянина Б та студента з Пакистану?

14. До відділу поліції звернувся громадянин Н. з повідомленням про те, що його сусід Б., на своїй присадибній ділянці (0,05 га) вирощує рослину, подібну до коноплі та запропонував показати працівникам поліції зазначену ділянку. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Які слідчі (розшукові) дії повинен здійснити слідчий у цій ситуації? Назвіть їх процесуальний порядок.

15. О 13 год. 15 хв. на 20 км. Одеського шосе водій Я., керуючи автомобілем ВАЗ-2106, д.н. 419-45 КВ, вчинив наїзд на 68-річного пішохода К., який від отриманих ушкоджень помер на місці. Водій Я. з місця вчинення кримінального правопорушення зник. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Який вид огляду необхідно провести у зазначеній ситуації. Визначте процесуальний порядок проведення огляду та назвіть його види.

16. О 18 год. 35 хв. на вул. Сурікова біля будинку № 7 в м. Києві автомобілем ЗІЛ-130, д.н. 317-84 КВ під керуванням водія П. вчинено наїзд на пішохода К., 52 роки, що одержав тілесні ушкодження і був направлений до лікарні №12.

У кареті швидкої допомоги потерпілий К розповів лікарю хто і за яких обставин наніс йому тілесні ушкодження, після чого потерпілий помер. Цю розповідь лікар зафіксував за допомогою мобільного телефону і передав згодом слідчому. Слідчий, ознайомившись зі змістом представленого відеозапису, прийняв рішення про затримання особи, на яку вказав потерпілий.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації та визначте подальші етапи досудового розслідування.

17. Лейтенант поліції П., знаходячись в приміщенні кімнати зберігання речових доказів Н-ського відділення поліції, зірвав листки з кущів сухостою рослин коноплі, поклав їх до конверту та виніс з території відділення поліції. Того ж дня П. збув ці листки Ч. за 100 грн. Після чого П. та Ч. були затримані працівниками СБУ та Національної поліції.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації та визначте подальші етапи досудового розслідування.

18. Під час досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер Н-ської сільської ради без рішення сесії сільської ради та без розпорядження сільського голови нараховував та виплачував собі, як головному бухгалтеру, протягом декількох місяців надбавки до заробітної плати за інтенсивність на загальну суму 5226 грн. Зазначену суму він зберігав у службовому сейфі своєї секретарки. Слідчим було прийнято рішення про вилучення зазначених документів.

Завдання:

Здійсніть кваліфікацію та продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Яке майно вважається тимчасово вилученим? Визначте процесуальний порядок тимчасового вилучення майна.

19. Завідувач аптеки К. продав наркотично залежному У. без рецепту лікарський засіб «Кодарін» у кількості 1500 шт. блістерів по 10 таблеток, які містять у своєму складі наркотичний засіб – кодеїн. Після продажу зазначеного засобу завідувач аптеки був затриманий батьками У. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації. Оцініть ситуацію. Визначте

відмінність законного затримання від затримання уповноваженою службовою особою.

20. Між директором птахофабрики Ч. і суддею П., які проживали на одному поверсі у багатоквартирному будинку, склалися неприязні особисті стосунки. Одного разу Ч., будучи злим на П. та перебуваючи у стані сп'яніння, зустрів останнього біля кабіни ліфта та наніс йому тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

21. М. при опорі поліцейському заподіяв йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

22. Під час досудового розслідування було встановлено, що до батька С. звернувся син Д., який повідомив що вчинив вбивство громадянина Т. Після чого С. надав сину сховище та знищив сліди кримінального правопорушення. На місце вбивства прибув слідчий.

Завдання:

Кваліфікуйте дії С та Д та продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

23. Між Н. та С. на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Н., бажаючи хоч якось дошкулити С., схопила з письмового столу ніж для паперу та з силою вдарила останнього у живіт. Вістря ножа увійшло до черевної порожнини С. на декілька сантиметрів, але внутрішні органи не пошкодило. Н. викликала швидку і С. доставили до лікарні, але вже за шість днів був виписаний, а на сьомий день вийшов на роботу. На місце заподіяння тілесних ушкоджень прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

24. Л. тримав заряджену мисливську рушницю в кімнаті на стіні. Одного разу його 11-річний син Микола взяв рушницю і виніс її на вулицю. Під час гри він пострілом з рушниці вбив свого товариша. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

25. Н., будучи сердитою на свого брата Б., знаходячись з ним у ванній кімнаті, штовхнула його в груди. Б. падаючи від поштовху, вдарився потилицею об раковину та знепритомнів. Того ж дня Б., не приходячи до свідомості, помер, оскільки смерть настала від закритої внутрішньочерепної травми голови з крововиливом під оболонку мозку та його набряком.

Завдання:

Здійсніть попередню кваліфікацію та як старший слідчо-оперативної групи організуйте її роботу на місці події, продемонструйте алгоритм дій, який повинен здійснити слідчий відповідно до зазначеної ситуації.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Нормативно-правові акти

1. Про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 4 листоп. 1950 р. (в ред. від 1 червн. 2010 р.) (зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 від 11 трав. 1994 року, Протоколом № 14 від 13 трав. 2004 року).
2. Конституція України : Закон України від 28 червн. 1996 р. № 254к/96-ВР (станом на 15 грудня 2020 р)
3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III (ред. від 1 грудня 2020 р.) (зі змінами та доповненнями)
4. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII :

Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:

5. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Л.М. Демидова, та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, Л.М. Демидової. Харків: Право, 2017. 440 с.
6. Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 березня 2012 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2012. 216 с.
7. Бандитизм: соціально-правовий і кримінологічний аналіз. / В. В. Бедриківський, О. М. Литвинов; [за наук. ред. О. Н. Ярмиша]; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Вид-во ХНУВС, 2009. 161 с.
8. Болдарь Г.Є. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти власності: проблеми теорії та практики: науково-практичний посібник. Луганськ, 2011. 183 с.

9. Брижак А. В. Кримінологічні засади діяльності ОВС щодо запобігання крадіжкам, поєднаним з проникненням в житло : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2015. 16 с.
10. Брич Л.П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за законодавством України. Монографія. Львів, 2010. 83 с.
11. Відповідальність за передбачені Розділом II Особливої частини Кримінального кодексу України злочини у сфері професійної діяльності медичних працівників та спеціальні види тілесних ушкоджень: монографія / О. Ф. Бантишев, В. О. Глушков, О. В. Копан, С. А. Кузьмін, О. В. Шамара; під заг. ред. В. О. Глушкова; Нац. акад. СБУ. Київ, 2011. 135с.
12. Водько М.П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: монографія / МВС України. Одеса, 2010. 191 с.
13. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : монографія. Київ : НАВС, 2015. 191 с.
14. Данилевський А.О. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров'я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів: науково-практичний посібник. Луганськ, 2011. 150 с.
15. Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / за заг. ред. О.С. Саєнка, за наук. ред. М.І. Хавронюка. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 576 с.
16. Джужа А. О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини: монографія. Київ, 2013. 193 с.
17. Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ: Ваіте, 2017. 872 с.
18. Дудоров О.О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Науково-практичний посібник. Луганськ, 2011. 351 с.
19. Ємельянов М. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство : монографія. Харків : Право, 2014. 173 с.
20. Каранікола О. П. Умисне вбивство заручника або викраденої людини: кримінально-правова, кримінологічна характеристика та протидія : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2015. 16 с.
21. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ : Навчальний посібник / За заг.ред. В.В. Коваленка; за наук. ред. О.М. Джужи та А.В. Савченка. Київ : Атіка, 2011. 648 с.
22. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник / Г.Є. Болдарь, М.К. Гнетнев, Г.М. Зеленов та ін.; за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Київ, 2011. 430 с.
23. Ковалевська Є. С. Кримінально-правова охорона військового майна за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України : монографія. Київ : Дакор, 2014. 207 с.
24. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання [Текст] : монографія / Б. М. Головкін ; наук. консультант В. В. Голіна. Харків : Право, 2011. 324 с.

25. Кримінальна відповідальність за звалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом: Монографія / А. В. Савченко, В.В. Кузнецов, Д.П. Москаль, М.В. Сийплові; з заг.ред. О. М. Джужі. Ужгород, 2012. 270 с.
26. Кримінальна відповідальність за незаконне використання електричної або теплової енергії [Текст] : монографія / В.М. Куц, Ю.В. Кириченко. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 160 с.
27. Кримінальна відповідальність за хуліганство: національний та зарубіжний досвід : Монографія / В.В. Кузнецов, В.В. Бабаніна, Л.О. Кузнецова. Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2013. 268 с.
28. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 1104 с.
29. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнар. симпозіуму 21–22 вересня 2012 р. Львів : ЛьвДУВС, 2012. 476 с.
30. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: монограф. М.В.Карчевський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідеренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2012. 528 с.
31. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі : монографія. Київ : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2012. 908 с.
32. Кузнецов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: Монографія. Київ : Вид. Паливода А.В., 2007. 160 с.
33. Кузьмін С.А. Кримінальна відповідальність учасників організованих груп корисливо-насильницької спрямованості: монографія / Міжвідомчий НДЦ з проблем б-би з організ. злочинністю при РНБО України. Київ: ПАЛИВОДА А. В. 2011. 131с.
34. Литвинов О. М. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посіб. / О. М. Литвинов, О. О. Житний, А. А. Васильєв, А. М. Шульга, А. В. Байлов; ред.: О. М. Литвинов. Харків : НікаНова, 2015. 400 с.
35. Мала енциклопедія кримінального права/ Національна академія наук України. Київський ун-т права; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, З. А. Тростюк. Київ : Кондор, 2012. 282с.
36. Мосяженко В. Ю. Протидія оперативними підрозділами ОВС злочинам у сфері суспільної моралі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Кривий Ріг, 2015. 20 с.
37. Осадчий В.І. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: монографія. Київ. 2011. 150 с.
38. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовт. 2012 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2012. 632 с.
39. Пилипенко Є.О. Кримінальна відповідальність за залишення у небезпеці: науково-практичні рекомендації. Донецьк, 2011. 81 с.

40. Проблеми юридичної кваліфікації : Теорія і практика // Тези міжнародної наукової конференції Вісник Академії адвокатури України. Київ: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. число 1 (17). С. 106–217.
41. Савченко А.В., Репецький С.П. Суспільна моральність як об'єкт злочинних посягань : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. 280 с.
42. Савченко А.В., Шуляк Ю.Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження : [монографія]. Київ : Видавництво ТОВ «НВП»Інтерсервіс», 2013. 216 с.
43. Семчук Н. О. Кримінально-правовий захист моральності неповнолітніх: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2015. 19 с.
44. Стрельцов Є. Л. Злочини проти здоров'я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія. Одеса : Фенікс, 2015. 157 с.
45. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України текст / За заг. ред. Савченка А. В. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 1272 с.
46. Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський та ін.; за заг. ред. О. Дред, О.В. Зайчука : НДІ Приватного права і підприємництва НАПрН України, НДІ інтелектуальної власності НПрН України. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 408 с.
47. Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський та ін.; за заг. ред. О. Дред, О.В. Зайчука : НДІ Приватного права і підприємництва НАПрН України, НДІ інтелектуальної власності НПрН України. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 408 с.
48. Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 19 - 20 квітня 2012 р. / Упорядн. : Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 624 с.
49. Тихий В.П. Злочини проти громадської безпеки: Науково-практичний коментар / АПН України. Ун-т вивчення проблем злочинності. Київ, 2010. 71 с.
50. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернея, В.В. Сокурєнка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ : Нац. академ. внутр. справ, Кримінолог. Асоціація України, Золота миля. Харків, 2017. 804 с
51. Фріс П. Л. Вчення про наслідки злочинності: питання класифікації. Вісник Кримінологічної асоціації України № 3 : збірник наукових праць [ред.кол. Л. М. Давиденко, Т. А. Денисова, О. М. Джужа та ін.]. Харків : Золота хвиля, 2013.
52. Чус О. В. Кримінально-правова характеристика незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 20 с.

Нормативно-правові акти:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : прийнята 4 лист. 1950 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
1. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 лист. 2015 р. № 794-VIII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>
2. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781-XII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>.
3. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>
4. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15>
5. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
6. Про звернення громадян : Закон України від 02 жовт. 1996 р. № 393/96-ВР. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text>
7. Про інформацію : Закон України від 02 жовт. 1992 р. № 2657-XII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
8. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 листоп. 2015 р. № 772-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 1. Ст. 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовт. 2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 47. Ст. 2051.
10. Про Національну поліцію : Закон України від 02 лип. 2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
11. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
12. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2–3. Ст. 12 ; Із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04 берез. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
13. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 берез. 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382.
14. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення: наказ Центрального управління Служби безпеки України: затв. наказом Центрального управління Служби безпеки України від 16 листоп. 2012 р.

№ 515. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2022-12#Text>

15. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у центральному апараті Державного бюро розслідувань: затв. наказом Державного бюро розслідувань від 07 вер. 2020 р. № 463. Державне бюро розслідувань : [сайт]. URL: <https://dbr.gov.ua/sites/default/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20463.pdf>

16. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні : затв. наказом Генеральної прокуратури України від 14 листоп. 2012 р. № 112. ІПС ЛІГА:ЗАКОН : [сайт]. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/GP12047>

17. Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, повідомлень, поданих в порядку законів України «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України», заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення або необґрунтовані активи, депутатських запитів, звернень і вимог народних депутатів України, адвокатських запитів у Національному антикорупційному бюро України та його територіальних управліннях: затв. наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 29 груд. 2020 р. № 141. Національне антикорупційне бюро України : [сайт]. URL: <https://nabu.gov.ua/nakaz-n141-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-pro-poryadok-rozglyadu-zvernen-gromadyan-povidomlen>

18. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення : затв. наказом Офісу Генерального прокурора від 30 черв. 2020 р. № 298. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>

19. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у центральному апараті Державного бюро розслідувань, затвердженої наказом директора Державного бюро розслідувань від 07.09.2020 р. № 463

20. Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, повідомлень, поданих в порядку законів України «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України», заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення або необґрунтовані активи, депутатських запитів, звернень і вимог народних депутатів України, адвокатських запитів у Національному антикорупційному бюро України та його територіальних управліннях, затверджену наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 29.12.2020 р. № 141

21. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення від 03.12.2012 р. № 125

22. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення,

затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 16.11.2012 р. № 515

23. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженим наказом МВС України від 08.02.2019 р. № 100

24. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5

25. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини : наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я, Генеральної прокуратури від 29.09.2017 р. № 807/1193/279.

26. Порядок передачі на зберігання тимчасово вилучених під час кримінального провадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом : постанова Кабінету Міністрів України від 19 листоп. 2012 р. № 1104. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF>

27. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 08 квіт. 2020 р. у справі № 826/7244/18. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89180640>

28. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 груд. 2019 р. у справі № 536/2475/14-к. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86365236>

29. Постанова Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у справі від 14 квіт. 2020 р. у справі № 761/34909/17. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88904111>

30. Постанова Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у справі від 20 серп. 2020 р. у справі № 344/20740/18. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <http://od.reyestr.court.gov.ua/files/45/7f18884b12d75c3bb9b620015790fbab.rtf>

31. Постанова Верховного Суду України від 24 лист. 2016 р. у справі № 5-328кc16. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/63392983>

32. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження : інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квіт. 2013 р. №223–558/0/4–13. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13>

33. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування : лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 листоп. 2012 р. № 1640/0/4-12. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12#Text>

34. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 трав. 2020 р. № 405. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0491-20>

35. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 черв. 2017 р. № 570. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0918-17>

36. Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров'я осіб у зв'язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції: наказ МВС України, МОЗ України від 06 черв. 2016 р. № 612/679. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1051-16#Text>

37. Про практику вирішення слідчими судьями питань, пов'язаних із слідчими (розшуковими) діями : лист Вищого спеціалізованого суду України від 03 черв. 2016 р. ПС ЛІГА:ЗАКОН : [сайт]. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/VRR00205>

38. Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ : узагальнення судової практики, Судова палата у кримінальних справах Верховного суду України від 20 лют. 2004 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-04>.

39. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності : постанова Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 12. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05>.

40. Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування : узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12 січ. 2017 р. № 9-49/0/4-17. ПС ЛІГА:ЗАКОН : [сайт]. URL : <https://ips.ligazakon.net/document/VRR00212>

41. Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження : постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 07 лют. 2014 р. Вищий спеціалізований суд : [сайт]. URL: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html

42. Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : постанова Кабінету Міністрів України від 24 лют. 2016 р. № 104. ПС ЛІГА:ЗАКОН : [сайт]. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/KP160104>

43. Узагальнення судової практики судів першої та апеляційної інстанцій у справах стосовно осіб, які тримаються під вартою, судового провадження щодо яких

триває понад 6 місяців : лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 лип. 2013 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002740-13#Text>

Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:

44. Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування кримінальних проступків: матеріали міжвідом. наук.- практи. круглого столу (Київ, 14 листоп. 2019 р.) / редкол.: В.В. Черней, С.Д. Гусарев, С.С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 197 с.

45. Алексеева-Процюк Д. О., Брисковська О. М. Електронні докази в кримінальному судочинстві: поняття, ознаки та проблемні аспекти застосування. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 2. С. 247–253.

46. Ахтирська Н. М. До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 36 (2). С. 123–125.

47. Бабаєва О. В. Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України : монографія / О.В. Бабаєва ; [наук. ред. О.Г. Шило]. – Харків : Право, 2020. – 272 с.

48. Багрій М. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. – Харків : Право, 2017. – 376 с.

49. Безпалій Т. Скасування повідомлення про підозру. ЛІГА. Блоги : [сайт]. URL: <https://blog.liga.net/user/tbezpalyu/article/30431>

50. Білецький А., Цапок М.; Правові аспекти введення електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-Case Management System) у кримінальний процес щодо корупційних правопорушень. - Київ: ТОВ РЕД ЗЕТ, 2020. - 32 с.

51. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2018. 233 с.

52. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальному провадженні : методич. рекомен. / [М. В. Гребенюк, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, В. Г. Хахановський та ін.]. Київ : МНДЦ при РНБО України, 2017. 79 с.

53. Виконавче провадження: теорія та практика : монографія / [Р. Ф. Ханова, С. О. Кравцов, І. О. Ізарова та ін.] ; за заг. ред. Р. Ф. Ханової, С. О. Кравцова. – Харків : Право, 2021. – 672 с.

54. Галаган О. І. Процесуальний порядок розгляду клопотань учасників кримінального провадження під час досудового розслідування. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2017. Вип. 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2017_1_9.

55. Галась І. В. Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального провадження : дис. ... канд юрид наук : 12.00.09. Київ, 2019. 193 с. URL: <http://dduvs.in.ua/naukova-diyalnist/spetsializovani-vcheni-radi/ogoloshennya-pro-zahist-disertatsij/galas/>

56. Глинська Н. В., Лобойко Л. М., Шило О. Г. Повідомлення про підозру: правомірність застосування порядку, передбаченого КПК для вручення повідомлень. Юридичний вісник України. 2017. № 45 (1166). 16 листопада. URL: <https://ivpz.kh.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0>

57. Глобенко Г. І. Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування. Право і безпека. 2016. № 4 (63). С. 60–64.

58. Головка Б. Ю. Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Форум права. 2017. № 5. С. 91–98. URL: <https://forumprava.pp.ua/files/091-098-2017-5-----14-.pdf>

59. Доказування у кримінальному провадженні / кол. авт. Київ : Нац. академія прокуратури України, 2017. 346 с.

60. Досудове розслідування : навч.-метод. посіб. / [Ю. П. Алєнін, Л. І. Аркуша, І. В. Гловюк, В. К. Волошина, О. В. Малахова, О. О. Торбас] ; за ред. В. К. Волошиної. Одеса : Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2020. 141 с.

61. Досудове розслідування кримінальних проступків [Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, М. С. Цуцкірідзе, Р. М. Дударець та ін.]. – Вид. друге, перероб. та доповн. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 230 с.

62. Дрозд В. Г. Концептуальні засади правового регулювання досудового розслідування як стадії кримінального провадження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2019. 495 с.

63. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Гельветика, 2018. 448 с.

64. Дьомін Ю. Відсторонення та звільнення з посад осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з ними правопорушення. Вісник прокуратури. 2016. № 2. С. 84–91.

65. Жмудінський В. П. Закриття кримінального провадження: актуальні питання. Право і суспільство. 2018. № 3, ч. 2. С. 253–258.

66. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування: монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. ; Держ. наук.-досл. ін-т. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 498 с.

67. Затримання особи. Гарантії недоторканості та безпеки. Нормативно-правові акти. Роз'яснення. Судова практика / за заг. ред. К. П. Коваль, В. С. Ковальського. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 336 с

68. Іващенко В. О. Проблемні питання закінчення досудового розслідування зверненням до суду з обвинувальним актом. Правові горизонти / Legal horizons. 2019. Вип. 15 (28). С. 76–80. URL: https://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/№1528-2019__-76-80.pdf

69. Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика) : монографія. Київ : Алерта, 2021. 222 с.
70. Каланча І. Г. Електронне кримінальне судочинство: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Харків : Право, 2018 – 240 с.
71. Капліна О. В. Повідомлення про підозру: протистояння правових позицій сторін обвинувачення та захисту. Право України. 2017. № 12. С. 74–81.
72. Кібенко О., Уркевич В. Підходи Великої Палати Верховного Суду до визначення юрисдикційності спорів. Судебно-юридическая газета. 2020. 24 березня. [сайт]. URL:<https://bit.ly/3as715y>
73. Колесник Ю. В. Слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії як криміналістичні засоби діяльності слідчого в досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 20 с.
74. Конюшенко Я.Ю. Проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики : монографія. Харків : Факт, 2020. 476 с.
75. Костін М. Вдосконалення нормативно-правової регламентації доступу слідчого до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2015. № 1. С. 25-32.
76. Кримінальний процес : навч. посіб. / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. Харків : Право, 2020. 296 с.
77. Кримінальний процес : підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.
78. Кримінальний процес : підручник / [Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.] ; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів : ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.
79. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейним коментарем, висновками Верховного Суду : станом на 01.01.2021 / [упоряд. С. Г. Туманов]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. – 1008 с.
80. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини : довідкове вид. / [уклад.: Ю. Г. Севрук, А. В. Столітній, О. В. Сапін, О. Р. Мала, М. І. Снігар та ін.] ; за ред. Ю. Г. Севрука, А. В. Столітнього. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. 924 с.
81. Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017. 249 с.
82. Кузубова Т. О. Правові засади інституту тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2019. 270 с.
83. Кузубова Т. О., Юхно О. О. Тимчасовий доступ до речей і документів: теоретичні і прикладні проблеми : монографія. За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О. О. Юхна. Харків : ФОП Панов А.М., 2019. 348 с.
84. Лазарев А. П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації : монографія. Харків : Панов А. М., 2019. 210 с.

85. Лисаченко С. Окремі примусові засоби отримання відомостей від особи у кримінальному досудовому провадженні у контексті свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 316–321.
86. Макаров М. А. Теорія та практика здійснення судового контролю у кримінальному процесі : монографія. Київ : Кафедра, 2017. 434 с.
87. Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні : монографія. Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2019. 256 с.
88. Михайленко В. Проблеми судового контролю при оскарженні бездіяльності щодо внесення відомостей у ЄРДР. Юридична газета online. 2020. № 17 (723). 08 вересня. URL: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/problemi-sudovogo-kontrolyu-pri-oskarzhenni-bezdiyalnosti-shchodo-vnesennya-vidomostey-u-erdr.html>
89. Молдован В. В., Молдован А. В. Слідчі (розшукові) дії : навч.-практ. посіб. Київ : Алерта, 2019. 310 с.
90. Навроцька В.В. Особливі порядки кримінального провадження: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 169 с.
91. Негласні слідчі (розшукові) дії : навч.-наоч. посіб. / [Ю. Г. Севрук та ін.]. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. 109 с.
92. Нор В. Т., Шевчук М. І. Обґрунтована підозра як підстава для обрання запобіжного заходу та продовження його строків: практика європейського суду з прав людини та українські реалії. Право і суспільство. 2019. № 6, ч. 2. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/6_2019/part_2/30.pdf.
93. Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський, Л. В. Гаврилюк та ін. ; Держ. наук.-досл. ін.-т. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 352 с.
94. Орлов Ю. Ю., Чернявський С. С. Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1 (13). С. 12–22.
95. Павловський В. В. Загальні положення досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 246 с.
96. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : монографія / А. В. Панова. – Харків : Право, 2017. – 256 с.
97. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми : монографія / А. В. Лапкін. – Харків : Право, 2020. – 1304 с.
98. Січко С. О. Загальні положення досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2021. 231 с.
99. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації: монографія / А. П. Лазарєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків : Панов А. М. [вид.], 2019. 210 с.

100. Сотник Н. А. Кримінально-процесуальний примус через призму нового КПК України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 3. С. 254–258.
101. Сухов Ю. Повідомлення про підозру особі: аналіз окремих аспектів позиції Великої Палати Верховного Суду щодо спеціальних суб'єктів. Судебно-Юридическая газета : [сайт]. URL: <https://sud.ua/ru/blog?page=4>
102. Теорія і практика забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні : монографія / А. В. Мельниченко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 216 с.
103. Теорія та практика кримінального процесуального доказування : навч. посіб. для підготовки до іспиту / В. В. Вапнярчук, С. В. Давиденко, О. В. Капліна та ін. – Харків : Право, 2021. – 256 с.
104. Тертишник В. М. Кримінальний процес України : підручник. [7-ме вид.]. Харків : Правова Єдність, 2017. 840 с.
105. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. [16-те вид., допов. і перероб.]. Київ : Алерта, 2020. 1070 с.
106. Тищенко О., Говорун Д. Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру у контексті реалізації засади публічності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 9. С. 149–153.
107. Удалова Л. Д., Азаров Ю. І., Макаров М. А. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2020. 432 с.
108. Фараон О. В. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 22 с.
109. Фаринник В. І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 548 с.
110. Форми фіксації у кримінальному процесі України (теоретичний аспект та зразки процесуальних документів) : практ. посіб. / О. С. Олійник, О. П. Бабіков ; НДІ публіч. права. – Харків : Право, 2021. – 416 с.
111. Хабло О. Ю. Обґрунтування підстав застосування запобіжних заходів: конвенційні стандарти та вітчизняна практика. Право і суспільство. 2020. № 4. С. 270–278.
112. Хабло О. Ю. Окремі проблеми застосування тимчасового доступу до речей і документів. Актуальні проблеми діяльності органів досудового розслідування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 8 черв. 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 135–136.
113. Хавронюк М.І. Кримінальні проступки: науково-практичний коментар статей Кримінального кодексу України. Київ : ВД «Дакор», 2020. 266 с.
114. Хрущ О. Процесуальна діяльність прокурора під час закриття кримінального провадження. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3 (15). С. 155–163. URL: <http://www.chasopysnaru.gov.ua/chasopys/ua/pdf/3-2017/hrusch.pdf>

115. Чуб А. В. Тимчасовий доступ до речей та документів як захід забезпечення кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2017. 20 с.

116. Шаренко С. Л. Проблемні питання здійснення судового контролю під час розгляду слідчим суддею скарги на бездіяльність слідчого, прокурора при виконанні вимог ст. 214 КПК України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 386–390.

117. Шевчишен А. В. Особливості повідомлення про підозру у кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 216–231.

118. Шумейко Д.О. Здійснення спеціального кримінального провадження в Україні: теорія і практика : монографія. Київ : Алерта, 2020. 438 с

Рішення Європейського суду з прав людини:

1. Справа «Murray проти Сполученого Королівства» (Заява № 14310/88) : рішення Європейського Суду з прав людини від 28 жовт. 1994 р. HUDOC. European Court of Human Rights : [сайт]. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57895%22%5D%7D>

1. Справа «Анатолій Руденко проти України» (Заява № 50264/08) : рішення Європейського суду з прав людини від 17 лип. 2014 р. Офіційний вісник України. 2014. № 77. Ст. 2221.

2. Справа «Вєргельський проти України» (Заява № 42310/04) : рішення Європейського Суду з прав людини від 12 бер. 2009 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_460#Text

3. Справа «Девеєр проти Бельгії» (Заява № 6903/75) : рішення Європейського Суду з прав людини від 27 лют. 1980 р. HUDOC. European Court of Human Rights : [сайт]. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57469%22%5D%7D>

4. Справа «Корнєв і Карпенко проти України» (Заява № 17444/04) : рішення Європейського Суду з прав людини від 21 жовт. 2010 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_637#Text

5. Справа «Пантелеєнко проти України» (Заява № 11901/02) : рішення Європейського суду з прав людини від 29 черв. 2006 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_274.

6. Справа «Касьяненко проти України» (Заява № 52234/18) : рішення Європейського Суду з прав людини від 16 чер. 2020 р. HUDOC. European Court of Human Rights : [сайт]. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2252234/18%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-205273%22%5D%7D>

7. Справа «CREDIT EUROPE LEASING IFN SA проти Румунії» (Заява №38072/11) : рішення Європейського Суду з прав людини від 21 лип. 2020 р. HUDOC. European Court of Human Rights : [сайт]. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203842%22%5D%7D>

8. Справа «Романов проти України» (Заява № 63782/11) рішення Європейського Суду з прав людини від 16 лип. 2020 р. HUDOC. European Court of

Human Rights : [сайт]. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203559%22%5D%7D>}

9. Справа «Клаус Мюллер проти Німеччини» (Заява №24173/18) рішення Європейського Суду з прав людини від 19 лют. 2021 р. HUDOC. European Court of Human Rights : [сайт]. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2224173/18%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-206165%22%5D%7D>}

10. Справа «Роров проти Росії» (Заява № 26853/04) : рішення Європейського Суду з прав людини від 13 лип. 2006 р. HUDOC. European Court of Human Rights : [сайт]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76341>

11. Справа «Зінченко проти України» (Заява № 63763/11) : рішення Європейського Суду з прав людини від 13 берез. 2014 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_999

12. Справа «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04): рішення Європейського Суду з прав людини від 21 квіт. 2011 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_683

13. Справа «Олег Колесник проти України» (Заява № 17551/02) : рішення Європейського Суду з прав людини від 19 лют. 2010 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_505

14. Справа «Пелисьє и Сасси против Франции» («Pélissier i Sassi проти Франції») : рішення Європейського Суду з прав людини від 25 берез. 1999 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_398

15. Справа «Пономарьов проти України» (Заява № 3236/03) : рішення Європейського Суду з прав людини від 03 квіт. 2008 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_434

16. Справа «V.D. проти Румунії» (Заява № 7078/02) : рішення Європейського Суду з прав людини від 16 лют. 2010 р. HUDOC. European Court of Human Rights : [сайт]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97244>

17. Справа «Реус та інші проти України» (Заява № 40587/07) : рішення Європейського Суду з прав людини від 16 жовт. 2014 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a21

18. Справа «Салов проти України» (Заява № 65518/01) : рішення Європейського Суду з прав людини від 06 верес. 2005 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_428/page

19. Справа «Сергій Волосюк проти України» (Заява № 1291/03) : рішення Європейського Суду з прав людини від 12 берез. 2009 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_095

20. Справа «Тарасов проти України» (Заява № 44396/05) : рішення Європейського Суду з прав людини від 16 верес. 2016 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b63

21. Справа «Темченко проти України» (Заява № 30579/10) : рішення Європейського Суду з прав людини від 16 лип. 2015 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a83

22. Справа «Тихонов проти України» (Заява № 17969/09) : рішення Європейського Суду з прав людини від 10 груд. 2015 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_b13

23. Справа «Яременко проти України» (Заява № 32092/02) : рішення Європейського Суду з прав людини від 12 черв. 2008 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_405

24. Справа «Orhan Cacan проти Туреччини» (Заява № 26437/04) : рішення Європейського Суду з прав людини від 23 берез. 2010 р. HUDOC. European

25. Справа «Войкін та інші проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 47889/08) від 27 березня 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d20

26. Справа «Сінькова проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява №39496/11) від 27 лютого 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c77

27. Справа «Левченко та інші проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 46993/13 та 2 інші заяви) від 11 квітня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d58

28. Справа «Бекетов проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 44436/09) від 19 лютого 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d19

29. Справа «Якуба проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 1452/09) від 12 травня 2019 р. URL: <https://www.echr.com.ua/translation/sprava-yakuba-proti-ukra%D1%97ni-tekst-rishennya/>

30. Справа «Скляр та Єкушенко проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 28513/10 та № 47646/10) від 21 лютого 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d99

31. Справа «Гарумов проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 70043/17) від 06 червня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e27

32. Справа «Єрємїна та інші проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 30510/18 та 2 інші заяви) від 27 червня 2019 р. URL:https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/eromina_proty_Ukr_143_30_07_2019.pdf

33. Справа «Бондар проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 18895/08) від 16 липня 2019 р. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1557476251>

34. Справа «Ченчевік проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 56920/10) від 18 липня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e04

35. Справа «Скоморохов проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 58662/11) від 26 вересня 2019 р. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1570524881>

36. Справа «Нестеренко та інші проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 26256/11) від 03 жовтня 2019 р. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1571208687>

37. Справа «Самойленко проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 45050/10) від 24 жовтня 2019 р. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1572431459>

38. Справа «Мазур проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 59550/11) від 31 жовтня 2019 р. URL: <http://khp.org/index.php?id=1574237072>

39. Справа «Свердлик та Сіліверстов проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 57088/12 та № 1354/15) від 14 листопада 2019 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Sverdlyk_proty_Ukr_245_20_12_2019.pdf

40. Справа «Сіренко та інші проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 50441/13) від 24 жовтня 2019 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO01207.html

41. Справа «Азюковська проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 47921/08) від 17 грудня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e69#Text

42. Справа «Баз проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 40962/13) від 05 листопада 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f50#Text

43. Справа «Корнілова проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 47283/14) від 12 листопада 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f68#Text

44. Справа «Загубня та Табачкова проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 60977/14) від 12 листопада 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f74#Text

45. Справа «Чернов проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 16432/10) від 10 грудня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f64#Text

46. Справа «Кочура та інші проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 43534/19) від 11 березня 2021 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO01364.html

47. Справа «Березенко проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 29105/20) від 15 квітня 2021 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO01378.html

48. Справа «Голованов проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 881/13) від 15 квітня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f89#Text

49. Справа «Воронін проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 6474/20) від 25 березня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f98#Text

50. Справа «Солтисюк і Толмачев проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 19421/20 та N 20160/20) від 10 червня 2021 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO01458.html

51. Справа «Дубович проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 47821/10 та N 66460/12) від 22 липня 2021 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO01480.html

<https://rada.gov.ua/> – офіційний вебсайт Верховної Ради України.

<https://supreme.court.gov.ua/supreme/> – офіційний вебсайт Верховного Суду.

<http://www.president.gov.ua>. – офіційний вебсайт Президента України.

<http://www.kmu.gov.ua> – офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України.

<https://mvs.gov.ua/> – офіційний вебсайт Міністерства внутрішніх справ України.

<https://www.npu.gov.ua/> – офіційний вебсайт Національної поліції України.

<https://ssu.gov.ua/> – офіційний вебсайт Служби безпеки України.

<https://nabu.gov.ua/> – офіційний вебсайт Національного антикорупційного бюро України.

<https://dbr.gov.ua/> – офіційний вебсайт Державного бюро розслідувань.

<https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index> – офіційний вебсайт Державної кримінально-виконавчої служби України.

<http://sfs.gov.ua/> – офіційний вебсайт Державної фіскальної служби України.

<http://www.gr.gov.ua> – офіційний вебсайт офісу Генерального прокурора.

<https://minjust.gov.ua/> – офіційний вебсайт Міністерства юстиції України.

<http://www.reyestr.court.gov.ua> – Єдиний реєстр судових рішень в Україні.

<https://vkdko.org/> – офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

<http://www.nbuv.gov.ua> – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

<http://www.catalogue.nplu.org> – Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого.