

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра кримінального процесу**



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ**

Статус дисципліни	обов'язкова
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Галузь знань	08 Право
Спеціальність	081 Право
Освітня програма	Право
Форми здобуття вищої освіти	денна
Мова викладання	українська
Форма підсумкового контролю	екзамен



Київ – 2023

Розробники:

Ольга РИМАРЧУК, доцент кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри кримінального процесу 21.12.2023, протокол № 10

Завідувач кафедри
кримінального процесу



Оксана ХАБЛЮ

Схвалено науково-методичною радою НАВС
Протокол №15 від 22.12.2023 року

Голова науково-методичної ради
НАВС



Станіслав ГУСАРЄВ

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма переглянута на 202 /202_ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).

(потрібне підкреслити)

протокол засідання кафедри

від __.__. 202__ №
Завідувач кафедри

протокол науково-методичної
ради

від __.__. 202__ № __
Голова НМР

Робоча програма переглянута на 202 /202_ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).

(потрібне підкреслити)

протокол засідання кафедри

від __.__. 202__ №
Завідувач кафедри

протокол науково-методичної
ради

від __.__. 202__ № __
Голова НМР

1. Загальні відомості про начальну дисципліну

Предметом навчальної дисципліни «Досудове розслідування» є сукупність знань про кримінальну процесуальну діяльність органів дізнання та досудового слідства під час досудового розслідування кримінальних проступків та злочинів, особливостей початку досудового розслідування злочинів та кримінальних проступків а також процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків та злочинів; особливості процесуального порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час дізнання та досудового слідства а також під час повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку або злочину та особливості закінчення дізнання та досудового слідства.

Мета й завдання навчальної дисципліни «Досудове розслідування»:

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань щодо нормативного регулювання діяльності учасників кримінального провадження під час дізнання або досудового слідства, поглиблення теоретичних знань щодо загальних положень досудового розслідування, повідомлення про підозру, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, закінчення досудового розслідування, а також формування практичних навиків самостійного критичного аналізу кримінального процесуального законодавства України, правильного прийняття процесуальних рішень під час здійснення дізнання або досудового слідства.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Досудове розслідування» є засвоєння знань щодо особливостей початку досудового розслідування злочинів або кримінальних проступків а також процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; навчити диференціювати процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків та злочинів; вироблення навиків обрання та застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час дізнання та досудового слідства а також під час повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку або злочину та особливості закінчення дізнання та досудового слідства.

Преквізити (Prerequisite): «Теорія держави та права», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Судові та правоохоронних органів України», «Конституційне право», «Криміналістика».

Постреквізити (Postrequisite). Дисципліни, які будуть використовувати результати вивчення цієї навчальної дисципліни: «Складання кримінальних процесуальних документів», «Особливі порядки кримінального провадження», «Кримінальний процес», «Докази і доказування у кримінальному провадженні», «Адвокатура України» та ін.

Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 081 «Право»:

Загальні компетентності:

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним;

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 4. Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, а також прецедентну практику Європейського суду з прав людини.

СК 7. Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з таких галузей як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

СК 8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини.

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Результати навчання:

РН 5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.

РН 13. Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.

РН 21. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.

РН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Досудове розслідування» здобувач повинен **знати:**

– відмінність процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків та злочинів;

– нормативне регулювання підстав і порядку застосування запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження під час дізнання та досудового слідства;

– правове та організаційне забезпечення досудового слідства та дізнання;

– законодавче регулювання підстав і порядку проведення слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному процесуальному доказуванні під час розслідування злочинів та кримінальних проступків;

– порядок повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального проступку та злочину;

– особливості закінчення дізнання та досудового слідства.

уміти:

- збирати, опрацьовувати та критично аналізувати нормативні акти, судову практику щодо питань порядку здійснення досудового розслідування;
- правильно тлумачити і застосовувати кримінальний процесуальний закон, що регулює відносини під час здійснення дізнання та досудового слідства;
- скласти процесуальні документи досудового розслідування на підставі прийнятих самостійних процесуальних рішень.

Отримати **навички:**

- абстрактного мислення та адаптації до нових змін у правовому регулюванні питань, що стосуються досудового розслідування;
- комплексного підходу до розв'язання проблем, що виникають під час провадження дізнання та досудового слідства.

Soft-skills:

- індивідуальні: креативність, організація простору та управління власним часом; самостійне розв'язання проблем і формування ідей;
- комунікативні: інноваційне аналітичне мислення; здійснення критичного аналізу; навички міжособистісних відносин, взаємодія з різними типами людей, аргументованість;
- управлінські: комплексне розв'язання проблем, самостійність прийняття рішень, моніторинг і контроль поставлених задач.

2. Структура навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 3	Денна форма здобуття вищої освіти Загальний фонд
	Рік підготовки 4
	Семестр 8
Загальна кількість годин – 90	Лекції 4
	Семінарські 0
	Практичні 36
	Самостійна робота 50
	Вид контролю Екзамен

3. Тематичний план

№ з/п	Назва теми	Нормативний обсяг годин	з них				
			Всього годин з викладачем	з них			Самостійна робота
				Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	
<i>Розділ 2. Досудове розслідування злочинів (досудове слідство)</i>							
7	Кримінальна процесуальна характеристика загальних положень досудового слідства	14	6	-	-	6	8
8	Застосування запобіжних заходів під час розслідування злочинів	16	8	-	-	8	8
9	Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства	16	8	-	-	8	8
10	Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо злочинів на підставі угод	14	6	2	-	4	8
11	Провадження досудового слідства щодо неповнолітніх	14	6	2	-	4	8
12	Забезпечення процесуальних гарантій прав і свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження під час досудового розслідування: міжнародний та національний досвід	16	6	-	-	6	10
Всього годин		90	40	4	0	36	50
Підсумковий контроль		Екзамен					

4. Плани навчальних занять за видами

Тема 7. Кримінальна процесуальна характеристика загальних положень досудового слідства

Практичні заняття – 6 год.

Питання до практичного завдання 7.1.:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. 30.01.2021 року о 20 год. 00 хв. слідчий прийняв заяву про вчинення злочину. Наступного дня близько 19 год. 00 хв. слідчий зареєстрував прийняту заяву у інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України». 01.01.2022 року о 20 год. 00 хв. слідчий вніс відомості до ЄРДР.

Оцініть дії слідчого. Чи були порушені норми КПК України?

Який порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події?

2. 15.02.2022 р. о 11 год. 45 хв. прокурор вніс відомості до ЄРДР. Наступного дня прокурор допитав свідків та потерпілу.

21.02.2022 року прокурор о 18 год. 00 хв. передав наявні у нього матеріали до органу досудового слідства із дорученням провести розслідування. Наступного дня о 12 год. 00 хв. керівник органу досудового розслідування визначив слідчого, який здійснюватиме досудове слідство.

23.02.2022 року слідчий письмово повідомив процесуального керівника про початок досудового розслідування.

Оцініть дії сторони обвинувачення. Чи були порушені норми КПК України?

3. 28.02.2022 р. о 18 год. 00 хв. до чергової частини поліції звернулася із заявою потерпіла про вчинення відносно неї розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України). Так, 28.02.2022 р. близько 15 год. 00 хв. біля будинку 7а, що знаходиться на вул. Старовокзальна в м. Києві два чоловіки підійшли до неї ззаду, після чого, один з них охопив її рукою за ший, а інший в цей час дістав з лівої кишені пальто потерпілої мобільний телефон марки «iPhone 8», вартістю 10152 грн. та з лівої руки сумку, яка для потерпілої матеріальної цінності не становить, у якій знаходився ноутбук марки «Apple MacBook», вартістю 23400 грн. У результаті удушення потерпіла почала втрачати свідомість та впала на землю, внаслідок чого не змогла чинити опір, а невідомі особи з місця вчинення злочину зникли.

Цього ж дня слідчий о 20 год. 00 хв. вніс відомості до ЄРДР та розпочав досудове слідство. Першочергові слідчі (розшукові) дії дали можливість затримати о 23 год. 00 хв. за підозрою у вчиненні злочину одного із

підозрюваних у нападі. Ним виявився неповнолітній Павлов, якому 01.03.2022 р. о 12 год. 00 хв. повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України. 03.05.2022 р. обвинувальний акт, складений відносно Павлова та невстановленої особи був звернений до суду.

Чи були порушені строки досудового розслідування?

Складіть проект протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію відповідно до додатку № 3 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події?

4. Під час допиту підозрюваний повідомив, що крім повторного зберігання наркотичного засобу без мети збуту (ч. 2 ст. 309 КК України) він вчинив низку квартирних крадіжок в м. Житомирі, Одесі та Харкові.

Як повинен діяти у зазначеній ситуації?

5. До чергової частини надійшов виклик від дільничного офіцера поліції про те, що він виявив два трупа подружжя без ознак насильницької смерті. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду місця події слідчий на столі виявив передсмертну записку, як підписали подружжя. Слідчий прийняв рішення не вносити відомості до ЄРДР оскільки відсутня подія злочину.

Як повинен діяти у цій ситуації слідчий?

Питання до практичного завдання 7.2.:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Петров намагався незаконно перетнути державний кордон України. Під час обшуку у нього виявили наркотичний засіб марихуану, яку він мав намір збути у м. Києві.

Визначте орган, який буде проводити досудове розслідування?

2. Під час огляду трупа судово-медичний експерт встановив, що смерть настала внаслідок странгуляційної асфіксії. Сусіди потерпілого зазначали, що в останні дні він був у пригніченому стані та говорив про самогубство.

На підставі зібраних пояснень слідчий прийшов до висновку, що потерпілий вчинив самогубство, та передав труп рідним для захоронення.

Чи правильно вчинив слідчий? Відповідь обґрунтуйте.

3. Працівниками карного розшуку був фактично затриманий Федотов за підозрою у незаконному зберіганні наркотичних засобів. На місце пригоди була викликана слідчо-оперативна група. По прибуттю слідчий склав протокол огляду місця події та у межах зазначеної слідчої (розшукової) дії провів особистий огляд речей Федотова та вилучив у нього наркотичні засоби, без

здійснення затримання в порядку ст. 208 КПК України та внесення відповідних даних до ЄРДР.

Оцініть дії кожного учасника у зазначеній ситуації. Чи були порушені норми КПК України?

4. 02 вересня 2021 р. о 10 год. 00 хв. охороною магазину була затримана Іванова, яка таємно викрала з шухляди грошові кошти на суму 1500 гривень. По прибуттю слідчо-оперативної групи оперативний працівник поліції, який здійснював виїзд на місце події, отримав диск із відеозаписом з камер спостереження магазину, на якому зафіксовано факт крадіжки, який добровільної видала охорона магазину. Потім слідчим був складений протокол огляду місця події. 03 вересня 2021 р. о 09 год. 00 хв. були внесені відомості до ЄРДР.

Оцініть ситуацію. Чи були порушені загальні вимоги до початку досудового розслідування?

Чи допускається здійснювати процесуальній дії по збиранню доказів та отримання такого доказу, як відеодиск з записом з камер відеоспостереження магазину, оперативним працівником відбулося до внесення відомостей в ЄРДР?

5. 05 лютого 2022 р. о 12 год. 00 хв. до слідчого звернулися працівники оперативного підрозділу із рапортом про виявлене кримінальне правопорушення. У підтвердження виявленого кримінального правопорушення працівниками оперативного підрозділу були надані протоколи проведених НСРД, які здійснювалися на підставі ухвали Голови Апеляційного суду м. Києва від 04 лютого 2022 року. Цього ж дня о 12 год. 30 хв. були внесені відомості до ЄРДР та розпочате досудове розслідування.

Дайте оцінку діям учасникам у зазначеній ситуації.

Питання до практичного завдання 7.3.:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Повертаючи з роботи прокурор району став очевидцем вчинення кримінального правопорушення. З мобільного телефону він викликав на місце події слідчо-оперативну групу, а сам поїхав додому. Прибувши на місце виклику, працівниками слідчо-оперативної групи не було виявлено жодного учасника події. Наступного дня прокурор району дав вказівку слідчому почати досудове розслідування, а його залучити у якості свідка.

Дайте оцінку діям учасникам у зазначеній ситуації.

Чи є підстави для початку досудового розслідування?

2. Під час розслідування розбійного нападу на підприємця слідчий Національної поліції з'ясував, що одним із учасників злочинів був працівник поліції.

*Визначте підслідність зазначеного кримінального провадження?
Який порядок передачі провадження за підслідністю?*

3. У період з березня по листопад 2021 р. на території Київської області, м. Києва та Житомирської області були виявлені окремі частини тіл подружжя Семенових, які проживали у Львівській області.

Яким органом повинно здійснюватися досудове розслідування у такій справі?

Хто вирішує спори про місце проведення досудового розслідування?

4. 17 січня 2021 р. були внесені відомості до ЄРДР та розпочате досудове розслідування умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України). Під час досудового слідства було встановлено, що Іванов вчинив умисне вбивство. 15 березня 2021 р. Іванову було повідомлено про підозру.

5 травня 2021 р. досудове слідство оголосило у розшук підозрюваного та зупинило досудове розслідування.

3 січня 2022 р. місцезнаходження підозрюваного Іванова було встановлено, а розслідування – відновлено.

14 січня 2022 року прокурор звернувся до суду із обвинувальним актом.

Скільки часу тривало досудове слідство?

Який порядок обчислення строків досудового слідства?

5. Під час розслідування злочину слідчим Солом'янського УП ГУНП в м.Києві прокурор прийняв рішення про об'єднання в одне провадження матеріалів досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування у Житомирській, Харківській та Київській області, вчинені однією особою. Проведення досудового розслідування він доручив Солом'янського УП ГУНП в м.Києві.

Оцініть ситуацію. Чи є підстави для об'єднання матеріалів кримінального провадження та який орган досудового розслідування повинен у зазначеній ситуації здійснювати розслідування?

Тема 8. Застосування запобіжних заходів під час розслідування злочинів

Практичні заняття – 6 год.

Питання до практичного завдання 8.1.:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування підозрюваному у вчиненні повторної крадіжки (ч. 2 ст. 185 КК України) Ворковцю запобіжного заходу у вигляді особистого

зобов'язання. У клопотанні про застосування запобіжного заходу слідчий виклав обставини, які свідчать про наявність ризику, що Ворковець може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Дайте правову оцінку ситуації. Як повинен вирішити дане клопотання слідчий суддя?

2. До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому Кононенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб), звернувся 55-річний батько підозрюваного (працює директором ТОВ «АВТО ЛЮКС», до кримінальної відповідальності не притягувався) із клопотанням передати йому на поруки сина. Батько гарантував забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та, за необхідності, доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування до Кононенка запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання?

Які вимоги до поручителів встановлені КПК України?

Які наслідки невиконання обов'язків, покладених на особу при застосуванні особистої поруки?

3. До слідчого судді звернувся слідчий із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) Самсоненка. У клопотанні слідчий виклав обставини, які свідчать про можливість того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може незаконно впливати на потерпілого та свідка у цьому кримінальному провадженні. Слідчий суддя повернув клопотання слідчому, обґрунтовуючи своє рішення тим, що клопотання не погоджене з прокурором.

Дайте правову оцінку ситуації.

Оцініть дії слідчого та слідчого судді.

4. Хоменку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством). Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування щодо Хоменка запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи це тим, що за вказаним кримінальним правопорушенням передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Дайте правову оцінку ситуації.

Чи правильно обґрунтовує слідчий клопотання про застосування даного запобіжного заходу у вказаній ситуації?

Питання до практичного завдання 8.2:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваного Семенова запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, останній заявив клопотання про залучення захисника. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання підозрюваного Семенова, обґрунтовуючи тим, що в даному випадку відсутні підстави для залучення захисника.

Дайте правову оцінку ситуації.

Оцініть дії слідчого судді.

2. Під час розслідування розголошення комерційної або банківської таємниці (ст.232 КК України) працівником банку Онопрієнком з метою недопущення використання своїх повноважень для впливу на свідків дізнавач звернувся із клопотанням до слідчого судді про відсторонення підозрюваного від посади на строк не більше двох місяців.

Дайте правову оцінку ситуації.

3. Під час оголошення слідчим змісту ухвали слідчого судді про привід свідок Чечериної заявила, що вона вагітна однак медичних висновків, що підтверджують її вагітність у неї немає.

Як повинен діяти у зазначеній ситуації слідчий?

Які особи не підлягають приводу?

4. 5 грудня 2022 р. через невиконання без поважних причин підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків слідчий суддя наклав на нього було покладене грошове стягнення. 8 грудня 2022 р. копія ухвали була надіслана до бухгалтерії по місцю роботи підозрюваного для виконання.

Оцініть дії слідчого судді. Чи були допущені порушення норм КПК України?

Питання до практичного завдання 8.3:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Очевидцями злочину був затриманий транспортний засіб, який здійснив наїзд на пішохода. За кермом автівки знаходився Футорянинов, у якого вони вилучили водійське посвідчення. По прибуттю на місце події слідчо-оперативної групи очевидці передали вилучене водійське посвідчення слідчому. Цього ж дня були внесені відомості до ЄРДР та складене клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

Визначте процесуальний порядок тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом у зазначеній ситуації.

2. 12.08.2021 року близько 22 год. 30 хв. біля ресторану «Аврора» потерпілому Самсонову були нанесені тілесні ушкодження невідомою особою, у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, крововилив, асміральний синдром, після чого останньому було надане необхідне лікування у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Слідчий попросив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до медичних документів, які перебувають у володінні Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, з можливістю їх вилучення для подальшого призначення та проведення судово-медичної експертизи у кримінальному провадженні. 13 жовтня 2021 р. суд задовольнив клопотання слідчого. 14 листопада слідчий звернувся із ухвалою до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги надати йому доступ до медичних документів, однак йому було в цьому відмовлено.

Оцініть ситуацію та надайте правову оцінку.

3. 10 січня 2022 р. о 10 год. 00 хв. за підозрою у вчиненні злочину був затриманий суддя. Цього ж дня близько 16 год. 00 хв. прокурор обласної прокуратури звернувся із клопотанням до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. Вища рада правосуддя відмовила у заявленому клопотанні, обґрунтовуючи своє рішення відсутністю достатніх підстав для звернення із таким клопотанням.

Дайте правову оцінку ситуації.

4. Титаренка було затримано за підозрою у вчиненні злочину. Під час затримання Титаренко просив слідчого не повідомляти про його затримання дружині, а замість неї – другу.

Чи може слідчий задовольнити таке клопотання?

Питання до практичного завдання 8.4:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Під час досудового розслідування згвалтування (ч.1 ст. 152 КК України) до суду звернувся слідчий із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення абонентського номеру за період з 01.01.2022-01.02.2022 р.

В судове засідання прокурор не з'явився, але у заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Яке рішення має прийняти слідчий суддя? Чи повинен слідчий суддя урахувати рішення прийняте Верховним судом у постанові від 23.11.2021 р. №510/1347/20?

2. Оскільки підозрюваний вдруге не з'явився на допит без поважних причин, слідчий вирішив звернутися із клопотанням до слідчого судді щодо застосування приводу до підозрюваного. Клопотання слідчого судді задовольнив. З метою виконання ухвали про привід, слідчий доручив здійснити привіт працівникам карного розшуку. По місцю мешкання підозрюваного не було виявлено, тому виконати доручення не представилося можливим, про що у своєму рапорті доповів працівник карного розшуку слідчому.

Оцініть дії кожного учасника задачі. Чи були допущені порушення норм КПК України?

3. 31.12.2021 р. о 23 год. 00 хв. за підозрою у вчиненні злочину був затриманий Лазоренко. Після проведення невідкладних перевірочних дій слідчий прийняв рішення розпочати досудове розслідування і 31.12.2021 р. о 24 год. 00 хв вніс відомості до ЄРДР, а Лазоренка звільнив, оскільки підстав переховуватися від органів досудового розслідування не було виявлено.

Чи правомірні дії слідчого?

4. Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваних Родимцева, Свірідова та Михайлова запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу надав підозрюваним. Слідчий суддя повернув клопотання слідчому, обґрунтовуючи тим, що застосування запобіжного заходу до кожного підозрюваного потребує внесення окремого клопотання.

Дайте правову оцінку ситуації. Оцініть дії слідчого та слідчого судді.

5. 01 січня 2022 р. під час святкування новорічного свята у ресторані між працівником поліції Жировим та районним суддею Топовим виникли неприязні стосунки у наслідок яких, Жиров завдав Топову легкі тілесні ушкодження. Цього ж дня, було розпочате досудове розслідування, а близько 05 год. 00 хв. Жирова було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 377 КК України (Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя). 03 січня 2022 р. о 09 год. 00 хв. слідчий звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу Жирову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчий суддя не задовольнив клопотання.

Оцініть ситуацію. За яких обставин слідчий суддя міг відмовити у заявленому клопотанні?

Тема 9. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства

Практичні заняття – 8 год.

Питання до практичного завдання 9.1:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Під час досудового розслідування було з'ясовано, що дві сусідки потерпілого на своєму поверсі бачили підозрілих хлопців зі спортивною сумкою, та заявили, що зможуть їх впізнати за зовнішнім виглядом.

В результаті допиту свідків слідчий виявив розбіжності у їхніх показаннях щодо зовнішнього вигляду підозрюваних осіб, однак, отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає один із підозрюваних.

З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі підозрюваного, під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка та ноутбук «Toshiba».

Оцініть ситуацію. Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов під час досудового розслідування?

2. За умовами вказаної вище практичної ситуації необхідно продемонструвати проведення наступних слідчих (розшукових) дій із подальшою їх процесуальною фіксацією:

- 1) огляд місця події (квартира потерпілого);
- 2) допит потерпілого, підозрюваного; свідка;
- 3) одночасний допит свідків;

3. Після закінчення допиту потерпілий повідомив слідчому, що не може підписати протокол через поранення пальців правої руки.

Яке рішення повинен прийняти слідчий у цьому випадку?

4. Після поховання Куйбіди, який загинув під час дорожньо-транспортної пригоди в результаті наїзду на нього автомашини, виникла необхідність у одержанні зразків його волосся.

Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести?

5. Копилова, яка підозрювалась у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловікові, заявила, що вчинила злочин у стані сильного душевного хвилювання. Таке хвилювання було викликане противними діями чоловіка, який паяльником припалював їй різні частини тіла, вимагаючи гроші на спиртне. Слідчий запросив лікаря з наміром провести освідування Копилової, проте остання відмовилась від освідування оскільки слідчий і лікар були чоловічої статі.

Дайте оцінку ситуації, що склалась. Як повинен діяти слідчий у цьому випадку?

Питання до практичного завдання 9.2:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Під час розслідування зґвалтування Букової були виявлені розбіжності у показаннях потерпілої, свідка та неповнолітнього підозрюваного Данилова. З метою уникнення розбіжностей у показаннях зазначених суб'єктів, слідчий прийняв рішення провести декілька одночасних допитів, а саме між: потерпілою та свідком, потерпілою та неповнолітнім підозрюваним, потерпілою та свідком, і неповнолітнім підозрюваним.

Оцініть дії слідчого. За яких обставин заборонено проводити одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб?

2. Потерпілий від розбійницького нападу пояснив, що серед осіб, які напали на нього, був знайомий йому учень коледжу Селіванов, який проживає на сусідній вулиці біля кінотеатру «Tinsel Town».

Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести у зазначеній ситуації? Визначте їх процесуальний порядок.

3. Під час досудового розслідування про зіткнення двох автомашин слідчий призначив автотехнічну експертизу. Обидва водії знаходились у лікарні. Той, що почував себе краще, заявив клопотання про проведення за його участю слідчого експерименту.

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації?

Який процесуальний порядок проведення слідчого експерименту?

4. У полезахисній лісосмузі виявлено труп жінки з явними ознаками насильницької смерті. Слідчий прийняв рішення про проведення огляду місця події у межах якого провів огляд трупа. Під час проведення огляду місця події перехожий Горпенко, який випадково опинився біля місця події, заявив, що впізнав у потерпілій свою сусідку Войтович. Слідчий на місці події провів пред'явлення трупа для впізнання у присутності двох понятих.

Чи правомірними були дії слідчого?

Який процесуальний порядок огляду трупа та огляду місця події?

Який процесуальний порядок пред'явлення трупа для впізнання?

Чи можна пред'являти труп для впізнання на місці його виявлення?

5. Під час проведення обшуку у квартирі підозрюваного слідчий виявив мобільний телефон та ноутбук підозрюваного, на яких були встановлені системи логічного захисту. Слідчий став вимагати від підозрюваного зняти систему логічного захисту. Підозрюваний відмовився виконувати зазначені вимоги. Тому слідчий за допомогою спеціалістів подолав логічний захист та здійснив пошук із подальшим фіксуванням отриманих даних із виявлених предметів. Адвокат заявив, що слідчий порушує норми КПК України, оскільки

такі процесуальні дії проводяться у межах виключно негласних слідчих (розшукових) дій.

Оцініть дії слідчого. Чи були допущені порушення норм КПК України?

Питання до практичного завдання 9.3:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Слідчий запропонував Попову, який розумів знаки глухонімих, з'ясувати у німого свідка Чуєву обставини злочину, очевидцем яких він був. Після цього слідчий допитав Попова як свідка.

Дайте оцінку діям слідчого. Який порядок допиту глухонімого свідка?

2. Під час досудового слідства слідчий провів зовнішній огляд вигляду ломбарду, у приміщенні якого перебував потерпілий, що викупляв в цей момент мобільний телефон, який, за словами потерпілого, належав йому і був у нього викрадений. Захисник разом із підозрюваним звернулися до прокурора із скаргою про протиправність дій слідчого. Свою позицію вони обґрунтовували тим, що слідчий провів огляд приміщення ломбарду без ухвали слідчого судді та дозволу власника, тому протокол та вилучені речі під час цієї слідчої (розшукової) дії потрібно визнати недопустимими доказами.

Оцініть ситуацію. Чи були порушені норми КПК України?

У чому полягає відмінність огляду від обшуку?

3. З метою встановлення розбіжностей у показаннях підозрюваних Сидорова та Малешка слідчий провів одночасний допит. Сидоров повністю підтвердив усі показання, що давав раніше, а Малешко відмовився підтримувати надані ним раніше показання і повністю їх змінив. Після чого Малешко відмовився давати показання та підписувати протокол одночасного допиту.

Оцініть дії слідчого і як йому поступити у зазначеній ситуації?

4. Під час досудового розслідування слідчий прийшов до висновку, що підозрюваний Ушаков може передавати звіти «чорної бухгалтерії» директору підприємства та власному адвокату, користуючись послугами пошти. Тому слідчий прийняв рішення накладити арешт на кореспонденцію у порядку, передбаченому ст. 251 КПК України. Через 2 місяці слідчий повідомив про результати проведеної негласної (слідчо) розшукової дії підозрюваного Ушакова.

Оцініть дії слідчого. Який процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію?

5. Під час огляду трупа судово-медичний експерт встановив, що смерть настала внаслідок странгуляційної асфіксії. Сусіди потерпілого зазначали, що в останні дні він був у пригніченому стані та говорив про самогубство. На

підставі зібраних пояснень слідчий прийшов до висновку, що потерпілий вчинив самогубство, та передав труп рідним для захоронення.

Оцініть дії слідчого. Який процесуальний порядок видачі (захоронення) тіл без направлення на судово-медичну експертизу?

Питання до практичного завдання 9.4:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. На початку допиту потерпілий Паулакулус (громадянин Литви) заявив, що не володіє мовою судочинства. Оскільки слідчий проживав у Литві до 16 років, він вирішив проводити допит литовською мовою без запрошення перекладача. Зміст протоколу допиту потерпілого був складений литовською мовою та затверджений власним підписом потерпілого.

Оцініть дії слідчого. Який процесуальний порядок допиту особи, що не володіє мовою судочинства?

Чи є відмінність у процесуальному порядку допиту потерпілого в умовах воєнного стану?

2. Луконіна викликали працівників поліції, оскільки виявила труп квартиронаймача у власному помешканні. Квартира належить у права власності в рівних долях Луконінній та її чоловікові, який відмовився надавати дозвіл на проведення огляду місця події. Оскільки квартира належала також і Луконінній, слідчий відібрав у неї письмову згоду та провів огляд місця події.

Оцініть ситуацію. Чи буде визнаний протокол огляду місця події допустимим доказом?

3. Під час кримінального провадження щодо розслідування зґвалтування Іванюти слідчий виявив розбіжності у показаннях між потерпілою Іванютою, неповнолітнім підозрюваним Титаренко та свідком Макаренко. Усіх трьох слідчий викликав на одночасний допит. Слідчий викликав усіх трьох на одночасний допит.

Оцініть дії слідчого. Чи були допущені порушення норм КПК України?

4. Працівник колонії Сидоров підозрювався у незаконному зберіганні, придбанні та перевезенні наркотичних засобів та психотропних речовин у місцях позбавлення волі. Під час огляду місця події у службовому кабінеті Сидорова, що знаходився у будівлі виправної колонії, були виявлені наркотичні засоби. Під час проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії підозрюваного Сидоренка та його адвоката не запрошували. Зазначений огляд проводився у присутності двох понятих, які є працівниками виправної колонії.

Чи був порушений процесуальний порядок проведення огляду місця події у зазначеній ситуації?

5. Під час досудового слідства з'явилася необхідність у проведенні повторної судово-медичної експертизи трупа потерпілого, який захоронений на Берковецькову кладовищі м. Києва. Родичі похованого заявили клопотання про заборону у проведенні ексгумації трупа.

Як має діяти слідчий у цій ситуації? Назвіть підстави та процесуальний порядок проведення ексгумації трупа.

Тема 10. Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо злочинів на підставі угод

Практичні заняття – 4 год.

Питання до практичного завдання 10.1:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Громадянин Якубович вчинив злочин, передбачений ст. 123 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання) щодо громадянина Ковтуна. Захисник підозрюваного подав клопотання про укладення угоди про примирення між підозрюваним та потерпілим. Підозрюваний зобов'язався оплатити тільки лікування потерпілого.

Яке рішення повинен прийняти слідчий?

Який процесуальний порядок укладення угоди про примирення?

2. Під час досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), захисник підозрюваного запропонував потерпілому скласти угоду про визнання винуватості з метою швидкого забезпечення відшкодування майнової шкоди.

Чи допущені в цій ситуації порушення закону?

Як необхідно діяти слідчому?

3. Неповнолітнього Федотова затримали за вчинення тяжкого злочину. Під час досудового розслідування Федотов запропонував укласти медіаційну угоду. Слідчий відмовив у заявленому клопотанні.

Оцініть ситуацію. Як повинен діяти слідчий?

4. Сергіїва затримали за вчинення кримінального проступку, коли йому виповнилось 18 років. Вчинив кримінальний проступок він у віці 17 років. Слідчий запропонував йому укласти медіаційну угоду.

Чи поширюються на нього норми КПК України, якими встановлені особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх?

Чи правомірні дії слідчого?

Питання до практичного завдання 10.2:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Законний представник потерпілого у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством заявив клопотання про укладення угоди про примирення. Проте, неповнолітня потерпіла проти укладання такої угоди із підозрюваним.

Оцініть ситуацію. Як повинен діяти слідчий?

2. З метою укладення угоди про примирення та обговорення відповідних домовленостей між потерпілим і підозрюваним були також запрошені дружина підозрюваного та друг потерпілого. Зазначені перемовини відбувалися у кабінеті слідчого за його відсутності.

Оцініть ситуацію. Чи були порушені норми КПК України?

3. Під час укладання угоди про примирення потерпілий не погодився лише із одним пунктом угоди, який полягав у позбавлянні його права на оскарження вироку щодо зміни розміру вимог про відшкодування шкоди. Але угоду він підписав. Під час судового засідання захисник обвинуваченого просив прийняти рішення із урахуванням укладеної угоди.

Як повинен поступити суд у зазначеній ситуації?

4. 17.08.2019 р. у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ч.1 ст. 164 КК України) був винесений вирок із урахуванням угоди, яку затвердив суд. 28.08.2022 р. потерпіла звернулася до суду, який затвердив таку угоду із клопотанням про скасування вироку оскільки усі пункти угоди не були виконані засудженим.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Визначте процесуальний порядок розгляду клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода.

Тема 11. Проведення досудового слідства щодо неповнолітніх

Практичні заняття – 4 год.

Питання до практичного завдання 11.1:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. 02.03.2022 року в роздягальні ЗСШ № 367 учні 8-го класу Дудніков та Казмирчук побачили першокласницю Антонову, у вухах якої були золоті сережки та золотий ланцюжок на шії. Казмирчук запропонувала Дуднікову викрасти золоті прикраси, здати їх до ломбарду та витратити отримані кошти на власні потреби, з чим останній погодився.

Після цього Казмирчук та Дудніков підійшли до малолітньої Антонової з двох боків, та пригрозивши їй застосуванням насильства, зняли золоті прикраси, після чого втекли зі школи. Через кілька годин батьки Антонової із заявою звернулися до районного відділу УП ГУ НП у м. Києві.

Який порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх?

Визначте коло осіб, які будуть учасниками кримінального провадження та їх повноваження?

2. 11.03.2015 р. неповнолітні Марченко та Свислоцький за попередньою змовою, маючи намір заволодіти мобільним телефоном, підійшли до своєї однокласниці Іванової та під приводом здійснення кількох термінових дзвінків попросили в останньої мобільний телефон, пообіцявши повернути його через 20 хвилин. Після того, як Іванова, довіряючи хлопцям, передала їм свій мобільний телефон (вартістю 1550 грн.), Марченко та Свислоцький вийшли з приміщення школи та громадським транспортом поїхали на «Радіоринок», де продали вказаний телефон, а виручені кошти витратили на власні потреби. Мати Іванової в той же день звернулася до поліції із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Яким буде порядок проведення досудового розслідування по вказаному провадженню?

3. 12.01.2022 року старшим слідчим Деснянського УП ГУНП в м. Києві внесені відомості до ЄРДР про вчинення Іваненком злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло).

14.01.2022 року слідчим винесено постанову про відмову у задоволенні клопотання підозрюваного Іваненка про допит в якості свідка його сестри для з'ясування відомостей про обстановку в сім'ї, морально-побутові умови, ставлення матері до виховання сина, форми контролю за його поведінкою.

Свою відмову слідчий мотивував тим, що для застосування до Іваненка примусового заходу виховного характеру у вигляді передання під нагляд матері строком на 1 рік немає потреби, оскільки досудове слідство буде закінчено складанням обвинувального акта.

Як повинен діяти у цій ситуації старший слідчий Петров?

У яких випадках необхідно з'ясовувати умови життя та виховання неповнолітнього підозрюваного?

4. 22.09.2015 року приблизно о 23 годині 00 хвилин у свій день народження (18-річчя) Мирів, перебуваючи у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії лікарні № 1 по вулиці Несторівській, 26 в м. Києві, де в кімнаті для медичного персоналу помітив жіночу сумочку в якій знаходився гаманець, що належить Пиріг та у нього виник умисел на таємне викрадення чужого майна, обравши об'єктом свого злочинного посягання зазначений гаманець.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне, таємне викрадення чужого майна, Мирів діючи умисно, з корисливих спонукань

зайшов до кімнати та таємно викрав гаманець чорного кольору, вартістю 75 гривень, в якому знаходились гроші в сумі 957 гривень, дисконтні та банківські картки, які матеріальної цінності для потерпілої не представляють, а всього на загальну суму 1032 гривень, та поклав його в поліетиленовий пакет, який мав при собі. Після чого, Мирон вийшов з кімнати та направився по коридору в сторону виходу з відділення, але в цей момент потерпіла Пиріг затримала його.

У якому порядку буде здійснюватися кримінальне провадження?

Чи передбачає КПК України обов'язкову участь відповідних суб'єктів?

5. До чергової частини управління поліції звернулася потерпіла Калаш та заявила, що 10 хв. тому неподалік від автобусної зупинки, що неподалік у неї з рук невідомий хлопець вихопив мобільний телефон та намагався втекти, однак був затриманий перехожими. Під час обшуку Свиридова документів, що підтверджують його особу не було виявлено. Хлопець наполягав на тому, що йому 18 років і це може підтвердити його мати. Мати затриманого заявила, що її синові нещодавно виповнилось 16 років і у нього затримки психічного розвитку. Свідectво про народження Свиридова вона загубила.

Оцініть ситуацію. Як повинен поступити у зазначеній ситуації слідчий?

Питання до практичного завдання 11.2:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. З метою з'ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного слідчий прийняв рішення допитати у якості свідків батьків неповнолітнього підозрюваного. Захисник підозрюваного звернувся із клопотанням про неможливість допиту матері підозрюваного, оскільки вона визнана законним представником неповнолітнього підозрюваного.

Яке рішення повинен прийняти слідчий?

2. Перед початком допиту 17-річного свідка його адвокат заявив клопотання про проведення допиту з обов'язковою участю законного представника і психолога, оскільки йому поставлено діагноз синдром дефіциту уважності та гіперактивності (СДУГ). Заявлене клопотання слідчий частково задовольнив і дозволив бути присутніми лише адвокату свідка та психологу з метою психологічного супроводження неповнолітнього під час допиту. Підстав для обов'язкового залучення законного представника на думку слідчого немає, оскільки свідку вже виповнилось 17 років і СДУГ не є ознакою розумової відсталості.

Оцініть рішення слідчого.

3. Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про передання під нагляд неповнолітнього підозрюваного його матері. Під час засідання слідчий суддя з'ясував, що матір та неповнолітній підозрюваний не заперечують про

застосування такого заходу. Однак проти виступив батько, обґрунтовуючи свою позицію тим, що мати не має впливу на свого сина, а у батька погане здоров'я. Суд відмовив у клопотанні слідчого.

Оцініть рішення слідчого судді.

4. Під час досудового розслідування умисного легкого тілесного ушкодження (ч.1 ст. 125 КК України), вчиненого раніше судимим за вчинення крадіжки (ч.1 ст. 185 КК України) 16-річним Петровим, із клопотанням до прокурора звернувся захисник. У своєму клопотанні захисник просив прокурора звернутися до суду із клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру. Прокурор відмовив у заявленому клопотанні, оскільки неповнолітній підозрюваний не визнає свою вину.

Оцініть рішення прокурора.

Тема 12. Забезпечення процесуальних гарантій прав і свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження під час досудового розслідування: міжнародний та національний досвід

Практичні заняття – 6 год.

Питання до практичного завдання 12.1:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Під час досудового розслідування захист підозрюваного здійснював адвокат Ложкін. Під час допиту підозрюваний попросив перенести зазначену слідчу (розшукову) дію на іншу дату, оскільки його захисник Ложкін залучений в іншому судовому процесі. Слідчий у заявленому усному клопотанні підозрюваного відмовив та призначив тимчасово як захисника Лукошина. Незадоволений поведінкою нового захисника Лукошина підозрюваний відмовився від його послуг та ще раз заявив клопотання про запрошення як захисника Ложкіна, для чого просив відкласти допит.

Оцініть дії слідчого. Чи були порушені норми КПК України?

2. У слідчому відділі Голосіївського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за підозрою Бекмамбетова (громадянина Азербайджану) у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно). Під час досудового розслідування підозрюваний заявив, що не володіє українською мовою. Він розуміє лише англійську та азербайджанську мови. Оскільки за першою освітою мав диплом перекладача з англійської мови він запропонував підозрюваному дати показання англійською мовою. Протокол допиту підозрюваного було складено українською мовою, слідчий усно здійснив переклад протоколу англійською мовою, а підозрюваний його підписав.

Які порушення чинного законодавства були допущені в зазначеній ситуації?

3. В порядку ст.ст. 55, 56, 303 КПК України до суду надійшла скарга Петрової на бездіяльність слідчого та процесуального прокурора, в якій та просить визнати бездіяльність слідчого та процесуального прокурора у кримінальному провадженні протиправною, зобов'язати слідчого та процесуального прокурора визнати її потерпілою, вручити їй пам'ятку про права та обов'язки та допитати в якості потерпілої.

В обґрунтування поданої скарги зазначає, що вона зверталась з клопотанням до процесуального прокурора, в якому просила вручити їй пам'ятку про права та обов'язки потерпілого та допитати як потерпілу, проте вказані дії слідчий та прокурор таку і не здійснив.

Вивчивши скаргу, суд відмовив у скарзі, обґрунтовуючи своє рішення тим, що діючим КПК України не визначений строк вчинення таких процесуальних дій, як визнання особи потерпілою, проведення допиту, а скарга не стосується оскарження рішення про відмову у визнанні потерпілим, та постанови про відмову у задоволенні клопотання, а тому у відкритті провадження за скаргою слід відмовити.

Проаналізуйте рішення суду. Чи є воно правомірним?

4. Степовий був затриманий працівниками охорони під час спроби винести із супермаркету «NOVUS» товари на суму 1500 грн. Начальник охорони за участю касира та охоронця провів огляд пакету Степового, у якому останній намагався винести товар. Обшук пакету Стапового начальник охорони зафіксував на камеру відеоспостереження.

Який процесуальний статус начальника охорони та правомірність його дій?

Яке процесуальне значення має відеозапис?

5. 12.05.2022 р. близько 08 год. 00 хв. до поліції звернувся журналіст із заявою про вчинення головою районної ради корупційних злочинів. Наступного дня близько 09 год 00 хв. журналіст звернувся до міської прокуратури із заявою про порушення його прав як заявника, оскільки йому не було вручено витяг з ЄРДР та не вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого.

Оцініть ситуацію. Чи були порушені права журналіста?

Питання до практичного завдання 12.2:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Перед початком допиту свідок попросив слідчого фіксувати слідчу (розшукову) дію за допомогою диктофону або відеозаписуючого пристрою.

Слідчий відмовив у клопотанні, посилаючись на відсутність у зазначений час в управлінні поліції таких технічних приладів. Хід і результати проведення допиту слідчий зафіксував у протоколі.

Оцініть дії слідчого. Чи були порушені права свідка?

Визначте випадки обов'язкового застосування технічних засобів під час проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій.

2. Під час прогулянки містом з метою заволодіння грошовими коштами був здійснений напад на працівника дипломатичної установи та її подругу (громадянку Німеччини). Під час спілкування зі слідчим працівниця дипломатичної установи відмовилась приймати будь-яку участь у досудовому слідстві, посилаючись на дипломатичний імунітет. Оскільки злочинні дії були спрямовані і на подругу дипломата, слідчий виніс постанову про визнання її потерпілою у кримінальному провадженні та викликав на допит.

Якими процесуальними гарантіями користуються учасники у зазначеній задачі?

3. До слідчого Національної поліції звернувся Троянов і заявив, що протягом 2 місяців він регулярно виявляє відсутність технічного обладнання, яке він зберігає на своїй ділянці у гаражі. У вчиненні крадіжок він підозрює свого сусіда, який зловживає наркотичними засобами. Слідчий пояснив, що подання однієї заяви не є доказом вчинення кримінального правопорушення і порадив заявникові зайти у помешкання сусіда та зафільтувати на відеокамеру усі докази, які він там виявить. Після чого зазначені матеріали слід приєднати до заяви у підтвердження наявності фактів вчинення крадіжок.

Оцініть дії слідчого. Чи має право потерпілий самостійно збирати та подавати докази?

Чи будуть визнані допустимими доказами зібрані заявником у описаній у задачі спосіб відеоматеріали?

4. Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, слідчий за дорученням прокурора повідомив підозрюваного, його захисника та потерпілого про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. До слідчого із письмовим клопотанням звернувся потерпілий із вимогою приховати його паспортні дані, що зазначені у процесуальних документах, посилаючись на дію Закону України «Про захист персональних даних» та побоювання помсти зі сторони підозрюваного. Слідчий відмовив у задоволенні клопотання і пояснив, що під час виконання вимог ст. 290 КПК України відсутня таємниця досудового розслідування і доказів, що підтверджують на незаконні дії підозрюваного з метою впливу на потерпілого відсутні.

Оцініть дії учасників задачі та їх повноваження.

5. Під час проведення огляду місця події виникла необхідність залучити спеціаліста (фахівця у галузі інформаційних технологій). Слідчий залучив працівника комп'ютерного відділу банку. Під час проведення огляду слідчий усно роз'яснив спеціалісту його права та обов'язки, однак учасник процесуальної дії став вимагати надати йому роз'яснення своїх прав у письмовому вигляді за підписом слідчого.

Як повинен поступити у зазначеній ситуації слідчий?

Питання до практичного завдання 12.3:

Під час самостійної підготовки здобувачі ступеня вищої освіти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Слідчий викликав на допит свідка Романова. Разом із ним прийшла його мати і заявила, що її син хворіє психічною хворобою, перебуває на обліку у психіатра. Тому з цих підстав вона просить залучити її як законного представника свідка. Слідчий відмовив у заявленому клопотанні посилаючись на те, що свідок Романов за рішенням суду не визнавався недієздатною особою, отже підстави залучення її законним представником немає.

Чи правильно вчинив слідчий?

2. Після проведення слідчим ексгумації трупа потерпілої Дарової її родичі звернулися із заявою до прокурора про порушення їх прав. Оскільки чоловік потерпілої у кримінальному провадженні визнаний потерпілим, і слідча (розшукова) дія стосувалася його померлої дружини, слідчий повинен був попередити про проведення зазначеної процесуальної дії. Крім того стан могили не був приведений у попередній стан, як цього вимагає ч.2 ст. 239 КПК України і просить відшкодувати завдані збитки.

Чи були порушені права потерпілого Дарова. Як повинен поступити у зазначеній ситуації прокурор?

1. Слідчий Голосіївського УП ГУНП в м. Києві викликав на допит як свідка Протонова. Під час допиту він повідомив, що також в цей же день він викликається на допит у якості підозрюваного до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві. У визначений слідчим Шевченківського УП ГУНП в м. Києві час Протонов на допит так і не з'явився, про причини неприбуття слідчого не повідомив. Оскільки підозрюваний Протонов втретє не з'явився на допит до слідчого, останній звернувся із клопотанням до слідчого судді про зміну запобіжного заходу із особистого зобов'язання на тримання під вартою.

Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя під час розгляду зазначеного клопотання?

5. Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні освідування підозрюваного. На підставі прийнятого рішення слідчий склав постанову та ознайомив його з нею. Після проведення освідування та складання

протоколу про проведення освідування особи підозрюваному роз'яснили, що за умови відмови у добровільному проходженні освідування необхідна постанова прокурора. Після чого підозрюваний звернувся до прокурора із заявою про визнання проведеного освідування незаконним.

Чи були порушені права підозрюваного у зазначеній ситуації?

5. Завдання для самостійної роботи

Тема 7. Кримінальна процесуальна характеристика загальних положень досудового слідства

1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут досудового слідства у кримінальному провадженні:

ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО	
Поняття	
Учасники та їх повноваження	
Строки	

2. Опрацюйте основні положення постанови Верховного Суду від 24.05.2021 р. №640/5023/19;

3. Проаналізуйте Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення : затв. наказом Офісу Генерального прокурора від 30 черв. 2020 р. № 298 за запропонованою схемою:

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення : затв. наказом Офісу Генерального прокурора від 30 черв. 2020 р. № 298	
Реєстратори ЄРДР під час досудового слідства:	
Користувачі ЄРДР під час досудового слідства:	
Строки внесення відомостей до ЄРДР:	
• заяву, повідомлення про вчинені злочину:	
• призначення слідчого, процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів досудового слідства):	

Тема 8. Застосування запобіжних заходів під час розслідування злочинів

1. Самостійно вивчіть наступні навчальні питання:

– Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів під час досудового слідства. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

– Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

– Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, види, мета та підстави застосування під час досудового слідства.

– Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану.

2. Опрацюйте основні положення:

– Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15 «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF>;

– Положення про Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. наказом МВС України від 08 червня 2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17>

– Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1363. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF>

– Рішення ЄСПЛ у справі «Левченко та інші проти України» від 11 квітня 2019 р. заява № 46993/13.; «Макаренко проти України» рішення від 30.01.2018 р., заява № 622/11., «Корбан проти України», рішення від 04.07.2009 р., заява № 26744/16.

Тема 9. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства

1. Самостійно опрацюйте наступні навчальні питання:

– Підстави проведення експертизи.

– Порядок залучення експерта.

– Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.

– Особливості процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану.

2. Проаналізуйте положення:

– Постанови Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду справа № 397/784/20 від 17.07.2021 р.

– Порядку 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>

– Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України : наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я, Офісу Генерального прокурора від 09.03.2022 № 177/450/46. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17#Text>

– 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»: наказ Генерального прокурора України від 14.11.2012 р. № 112. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12047.html

3. Проаналізуйте рішення ЄСПЛ:

–Справа «Чапман проти Сполученого Королівства» (заява №27238/95): рішення Європейського суду з прав людини від 18 січня 2001, Страсбург. URL: <https://www.google.com.ua/search?Ei=pqfpxolblq-tmgwqg uewdg&q=Чепман+проти+Сполученого+Королівства+%28Чарман+v.+The+U+nite>

–Справа «Кучерук проти України» (Заява № 2570/04): рішення Європейського суду з прав людини від 6 верес. 2007 р., Страсбург. Офіційний вісник України. 2012. № 81. Ст. 3299. 243

–Справа «Яременко проти України» (Заява № 32092/02) : рішення Європейського суду з прав людини від 12 черв. 2008 р., Страсбург. Офіційний вісник України. 2009. № 2. Ст. 74. 244

–Справа «Карабет та інші проти України» (Заяви № 38906/07 і 52025/07): рішення Європейського суду з прав людини від 17 січ. 2013 р., Страсбург. Офіційний вісник України. 2018. № 66. Ст. 2246

–Справа «Корнейкова проти України» (Заява № 39884/05): рішення Європейського суду з прав людини від 19 січ. 2012 р. URL: <https://precedent.in.ua/2015/11/18/kornejkova-protyv-ukrayny/>

–Справа «Войкін та інші проти України» (Заява № 47889/08): рішення Європейського суду з прав людини від 27 берез. 2018 р. URL: <http://www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/VOYKIN-AND-OTHERS-v.-UKRAINE.pdf>.

–Справа «Іззетов проти України»: рішення Європейського суду з прав людини від 15 верес. 2011 р. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України: [сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_870

–Справа «Тодоров проти України»: рішення Європейського суду з прав людини від 12 січ. 2012 р. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України: [сайт]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_806

–Справа «Юртаєв проти України» : рішення Європейського суду з прав людини від 31 січ. 2006 р. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України: [сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_076

4. За результатами вивчення теми складіть проекти наступних процесуальних документів:

- 1) протокол обшуку житла;
- 2) протокол пред'явлення особи для впізнання;
- 3) постанова про призначення трасологічної експертизи.

Тема 10. Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо злочинів на підставі угод

1. Опрацюйте самостійно відповідні джерела та дайте відповіді на наступні питання:

- Угоди в кримінальному провадженні.
- Процесуальний порядок укладення угоди про примирення.
- Процесуальний порядок укладення угоди про визнання винуватості.
- Наслідки укладення та затвердження угоди.
- Мета та зміст угоди про примирення.
- Мета та зміст угоди про визнання винуватості.
- Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості.
- Наслідки укладання та затвердження угоди.
- Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
- Підстави для відмови суду в затвердженні угоди.
- Оскарження вироку суду першої інстанції на підставі угоди.
- Зміст вироку, ухваленого на підставі угоди.
- Наслідки невиконання угоди.
- Оскарження вироку суду першої інстанції на підставі угоди.
- Запровадження медіації до неповнолітніх осіб.
- Принципи, за якими здійснюється медіація щодо врегулювання кримінально-правових конфліктів.
- Вимоги до медіатори при врегулюванні кримінально-правових конфліктів.
- Мета медіації при вирішенні кримінально-правових конфліктів.

2. Проаналізуйте рішення ЄСПЛ:

– «Ніколова проти Болгарії»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_404#Text

– «Прокопенко проти України»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_863#Text

Тема 11. Провадження досудового слідства щодо неповнолітніх

1. Проаналізувати рішення ЄСПЛ:

- «Корнейкова проти України»:

URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SOO00378>

- «Свершов проти України»:

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_428#Text

- «Прокопенко проти України»:

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_863#Text

- «Ассенов та інші проти Болгарії»:

URL: <https://www.srji.org/resources/search/33/>

2. Опрацюйте самостійно відповідні джерела та дайте відповіді на наступні питання:

– Особливості допиту неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.

– Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд.

- Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.
- Поміщення особи у приймальник-розподільник для дітей.
- Порядок судового розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.
- Питання, що підлягають з'ясуванню судом під час постановлення ухвали в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.
- Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.
- З'ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.
- Застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
- Законний представник неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.
- Особливості виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.
- Процесуальний порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх.
- Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
- Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.
- Застосування Зеленої кімнати при проведенні досудового розслідування щодо неповнолітніх.
- Участь законного представника, педагога психолога або лікаря при допиті неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.
- Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру.
- Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.
- Участь неповнолітнього обвинуваченого в судовому засіданні.

Тема 12. Забезпечення процесуальних гарантій прав і свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження під час досудового розслідування: міжнародний та національний досвід

1. Опрацюйте основні положення постанови Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду справа № 397/784/20 від 17.07.2021 р.

2. Проаналізуйте рішення ЄСПЛ:

– Справа «Чапман проти Сполученого Королівства» (заява №27238/95): рішення Європейського суду з прав людини від 18 січня 2001, Страсбург. URL: <https://www.google.com.ua/search?Ei=pqfpxolblq-tmgwqg yewdg&q=Чепман+проти+Сполученого+Королівства>+%28Chapman+v.+The+U nite

– Справа «Кучерук проти України» (Заява № 2570/04): рішення Європейського суду з прав людини від 6 верес. 2007 р., Страсбург. Офіційний вісник України. 2012. № 81. Ст. 3299. 243

– Справа «Яременко проти України» (Заява № 32092/02) : рішення Європейського суду з прав людини від 12 черв. 2008 р., Страсбург. Офіційний вісник України. 2009. № 2. Ст. 74. 244

– Справа «Карабет та інші проти України» (Заяви № 38906/07 і 52025/07): рішення Європейського суду з прав людини від 17 січ. 2013 р., Страсбург. Офіційний вісник України. 2018. № 66. Ст. 2246

– Справа «Корнейкова проти України» (Заява № 39884/05): рішення Європейського суду з прав людини від 19 січ. 2012 р. URL: <https://precedent.in.ua/2015/11/18/kornejkova-protyv-ukraynu/>

– Справа «Войкін та інші проти України» (Заява № 47889/08): рішення Європейського суду з прав людини від 27 берез. 2018 р. URL: <http://www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/VOYKIN-AND-OTHERS-v.-UKRAINE.pdf>.

– Справа «Іззетов проти України»: рішення Європейського суду з прав людини від 15 верес. 2011 р. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України: [сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_870

– Справа «Годоров проти України»: рішення Європейського суду з прав людини від 12 січ. 2012 р. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України: [сайт]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_806

– Справа «Юртаєв проти України» : рішення Європейського суду з прав людини від 31 січ. 2006 р. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України: [сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_076

6. Індивідуальні завдання

Відповідно до програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Право» (081) написання курсових і дипломних робіт з навчальної дисципліни «Досудове розслідування» не передбачено.

Тема 7. Кримінальна процесуальна характеристика загальних положень досудового слідства

Теми рефератів, доповідей:

1. Оскарження початку досудового слідства.
2. Здійснення судового контролю під час досудового слідства.
3. Гарантії недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.
4. Особливості початку досудового слідства та визначення підслідності в умовах воєнного стану.

Тема 8. Застосування запобіжних заходів під час розслідування злочинів

Теми рефератів, доповідей:

1. Роль та значення запобіжних заходів у кримінальному процесі України.
2. Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх.
3. Реалізація засади забезпечення права на захист під час застосування запобіжних заходів.
4. Особливості обрання та застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Тема 9. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства

Теми рефератів, доповідей:

1. Забезпечення права на повагу до людської гідності під час проведення обшуку особи.
2. Гарантії прав і законних інтересів учасників кримінального провадження під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.
3. Проблеми процесуального порядку проведення примусового відібрання зразків для експертного дослідження.

Тема 10. Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо злочинів на підставі угод

Теми рефератів, доповідей:

1. Проблемні питання в практичній діяльності при укладанні угоди про примирення.
2. Аналіз судової практики щодо процесуального порядку здійснення кримінального провадження на підставі угод.

Тема 11. Провадження досудового слідства щодо неповнолітніх

Теми рефератів, доповідей:

1. Законний представник в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх осіб.
2. Застосування медіації до неповнолітніх осіб, які скоїли вперше кримінальний проступок або невеликої тяжкості злочин.
3. Зарубіжний досвід кримінального судочинства щодо неповнолітніх.
4. Зарубіжний досвід застосування медіації у вирішенні кримінально-правових конфліктів.

Тема 12. Забезпечення процесуальних гарантій прав і свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження під час досудового розслідування: міжнародний та національний досвід

Теми рефератів, доповідей:

1. Забезпечення процесуальних гарантій прав і свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження під час досудового розслідування: міжнародний та національний досвід.
2. Застосування стороною обвинувачення європейських правових стандартів у досудовому розслідуванні.

3. Зарубіжний досвід реалізації судом функції судового контролю в кримінальному судочинстві.

7. Методи навчання

Основними *формами проведення занять* з навчальної дисципліни «Досудове розслідування» є лекційні, практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Після закінчення вивчення розділу 2. Досудове розслідування злочинів (досудове слідство) навчальної дисципліни «Досудове розслідування» складається *екзамен*. Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами вивчення розділу 1. Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) та розділу 2. Досудове розслідування злочинів (досудове слідство).

Види навчання:

Контекстне навчання – в умовах максимально наближених до реальних інтегруються різні види діяльності здобувача (навчальна, наукова та практична).

Імітаційне навчання – використання ігрових та імітаційних форм навчання.

Проблемне навчання – через поданий навчальний матеріал, що містить проблемні питання, стимулюється здобувач на здійснення самостійного пошуку знань.

Методи навчання: словесні та наочні методи навчання.

Словесні методи навчання:

Розповідь-пояснення – один із різновидів усного викладу навчального матеріалу, під час якого викладач акцентує увагу на теоретичний аналіз конкретних фактів та явищ, їх зміст, ознаки, особливості, таким чином мобілізуючи слухове сприйняття та уяву здобувачів підводить, надає можливість їх підвести до розуміння складних питань та узагальнення отриманої інформації.

Бесіда – це діалогічний метод навчання, який дає можливість за допомогою ретельно продуманої системи запитань перевірити засвоєння вивченого та спрямувати здобувачів на активізацію отримання нових знань. Види бесід, які можуть бути проведені під час викладання дисципліни «Досудове розслідування»: вступна бесіда, бесіда-повідомлення, бесіда-повторення, контрольна бесіда.

Лекція – одна з основних форм проведення навчальних занять, що подається як розгорнуте теоретичне повідомлення, і має на меті формування понятійно-категоріального апарату навчальної дисципліни, висвітлення ключових проблемних питань. Види лекцій, які можуть бути проведені під час викладання дисципліни «Досудове розслідування»: проблемна лекція, лекція – бесіда, лекція – диспут, лекція-візуалізація.

Ділова гра – різновид імітаційного ігрового методу активного навчання, під час якого навчально-пізнавальна діяльність побудована на імітації

професійної діяльності таким чином, щоб формувати певні навички та уміння у здобувачів, шляхом наближення навчання до майбутньої їх професійної практичної діяльності через активізацію їх самостійного мислення.

Рольова гра – імітаційний ігровий метод активного навчання, що передбачає наявність завдання і розподіл ролей між учасниками.

Наочні методи навчання:

Ілюстрування – метод навчання, за допомогою якого здійснюється статичне наочне викладення матеріалу (демонстрація схем, плакатів, малюнків тощо).

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, демонстрація навчальних фільмів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти здійснюється у вільний від аудиторної роботи і виховних заходів час, передбачає підготовку до семінарських і практичних занять, самоосвіту, під керівництвом викладача – написання самостійних письмових робіт, рефератів (доповідей) тощо.

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві

Накопичення балів з тем за усі види робіт							Підсумковий контроль	Підсумкова кількість балів
<i>max 60 %</i>							<i>max 40 %</i>	<i>max 100 %</i>
T.7	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12	Самостійна робота	Екзамен	
8	8	8	10	8	8	10	40	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90 – 100	відмінно	A	відмінне виконання
85-89	добре	B	вище середнього рівня
75-84		C	загалом хороша робота
66-74	задовільно	D	непогано
60-65		E	виконання відповідає мінімальним критеріям

35-59	незадовільно	F _x	необхідне перескладання
1-34		F	необхідне повторне вивчення курсу

Оцінювання компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5, при цьому 2 – незадовільно і потребує перескладання. При визначенні рейтингу компетентності здобувача вищої освіти враховуються бали, які він отримав під час семінарських, практичних занять та за самостійну роботу (при цьому кількість балів має становити не менше 50% від всієї кількості семінарських та практичних занять). Остаточний бал визначається як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на кількість отриманих балів (при цьому «2» та «н» не враховуються) та помножена на коефіцієнт 12.

При наявності трьох невідпрацьованих пропусків або негативних балів здобувач до підсумкового контролю не допускається. Максимальна кількість балів за поточну роботу не повинна перевищувати – 60.

Підсумковий контроль здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань теоретичної частини та встановлення умінь та навичок з практичної частини. Максимальна кількість балів за підсумковий контроль – 40.

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни виставляється здобувачам вищої освіти за сумарною кількістю набраних балів, отриманих в результаті поточного та підсумкового контролів.

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких передбачає дисципліна

Під час проведення занять з навчальної дисципліни «Досудове розслідування» використовуються мультимедійні проектори, персональні комп'ютери, планшети, програмне забезпечення, яке застосовується до платформ, що використовуються в освітньому процесі НАВС (наприклад, ZOOM тощо).

Системотехнічне забезпечення навчальної дисципліни складається із:

- апаратних засобів (персональних комп'ютерів, мережевого обладнання, джерел безперебійного живлення, серверів, обладнання для відео конференц зв'язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб'єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах.

- інформаційно-комунікаційного забезпечення навчальної дисципліни «Досудове розслідування» із пропускнуою здатністю каналів, що надає всім суб'єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;

– програмного забезпечення загального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.

Веб-ресурси навчальної дисципліни «Досудове розслідування», що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити: методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо; документи планування освітнього процесу (навчальні та робочі навчальні програми, навчально-тематичні плани); мультимедійні лекційні матеріали; практичні завдання; пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем; електронні бібліотеки чи посилання на них; бібліографії.

10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни

1. Поняття стадії досудового розслідування та її завдання. Форми досудового розслідування.
2. Особливості початку досудового розслідування кримінальних проступків.
3. Визначення підслідності кримінальних проваджень у формі дізнання.
4. Процесуальний порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового слідства та дізнання.
5. Місце проведення досудового розслідування кримінального проступку.
6. Строки дізнання та процесуальний порядок їх продовження.
7. Розгляд клопотань дізнавачем під час досудового розслідування кримінальних проступків.
8. Ознайомлення з матеріалами дізнання до його завершення.
9. Поняття і система процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків.
10. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків.
11. Пояснення як джерело доказів у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків.
12. Речові докази як джерело доказів під час дізнання.
13. Документи як джерело доказів в кримінальному провадженні у формі дізнання.
14. Висновок експерта як джерело доказів під час розслідування кримінальних проступків.
15. Висновок спеціаліста як джерело доказів під час розслідування кримінальних проступків.
16. Показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису як джерело доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки.
17. Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, види та загальні правила їх застосування під час проведення дізнання.

18. Виклик дізнавачем як захід забезпечення кримінального провадження.
19. Процесуальний порядок приводу у кримінальних провадженнях щодо кримінальних проступків.
20. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення під час дізнання.
21. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом: процесуальний порядок, строки такого обмеження у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки.
22. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки під час досудового розслідування кримінальних проступків.
23. Тимчасовий доступ до речей і документів під час дізнання.
24. Тимчасове вилучення майна дізнавачем: підстави та процесуальний порядок проведення.
25. Арешт майна: підстави, мета. Клопотання про арешт майна та його розгляд у провадженні про кримінальний проступок.
26. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів під час дізнання.
27. Особисте зобов'язання.
28. Особиста порука.
29. Застава як запобіжний захід.
30. Домашній арешт.
31. Тримання під вартою.
32. Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок.
33. Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила злочин.
34. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків.
35. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій, які можуть бути проведені під час дізнання.
36. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні кримінальних проступків.
 1. Підстави та процесуальний порядок проведення допиту при розслідуванні кримінальних проступків. Відмінність допиту від відібрання пояснень.
37. Підстави та процесуальний порядок відібрання пояснень при розслідуванні кримінальних проступків. Відмінність відібрання пояснень від допиту.
38. Процесуальний порядок проведення освідування особи під час дізнання.
39. Процесуальний порядок проведення медичного освідування та його відмінність від освідування особи.
40. Обшук: поняття, види та процесуальний порядок проведення під час досудового розслідування кримінальних проступків.

41. Поняття та види огляду. Процесуальний порядок проведення дізнавачем.

42. Пред'явлення для впізнання: види та процесуальний порядок проведення у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки.

43. Процесуальний порядок проведення слідчого експерименту під час розслідування кримінального проступку.

44. Призначення експертиз.

45. Особливості призначення експертизи у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 298-4 КПК України.

46. Відмінність експертизи від проведення медичного освідування та отримання висновку спеціаліста.

47. Отримання зразків для експертизи під час дізнання.

48. Підстави та процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних проступків.

49. Поняття та значення повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків.

50. Підстави повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку.

51. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку.

52. Форма та зміст письмового повідомлення про підозру під час дізнання.

53. Зміна повідомлення про підозру у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки.

54. Особливості закінчення дізнання.

55. Надання учасникам кримінального провадження копій матеріалів дізнання.

56. клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні.

57. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

58. Загальні положення судового провадження щодо кримінальних проступків.

59. Розгляд обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку у спрощеному порядку.

60. Досудове слідство як форма досудового розслідування злочинів: поняття та характеристика загальних положень.

61. Учасники досудового слідства та їх повноваження.

62. Строки досудового слідства та порядок їх продовження.

63. Порядок проведення та процесуальне оформлення допиту, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

64. Порядок проведення та процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання.

65. Порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку та огляду.

66. Експертиза трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.

67. Процесуальний порядок проведення освідування.

68. Слідчий експеримент: порядок проведення та процесуальне оформлення.

69. Експертиза у кримінальному провадженні.

70. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису

71. Порядок проведення та процесуальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій.

72. Кримінальні провадження на підставі угод.

73. Процесуальний порядок укладання угоди про примирення.

74. Процесуальний порядок укладання угоди про визнання винуватості.

75. Особливості судового провадження на підставі угод.

76. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

77. Застосування медіації у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх осіб. Роль медіатора при укладанні медіаційної угоди.

78. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.

79. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру.

80. Застосування міжнародних правових стандартів під час досудового слідства.

81. Забезпечення стороною обвинувачення прав, свобод і законних інтересів особи під час досудового розслідування

82. Процесуальна діяльність слідчого судді щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування

83. Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування

84. Особливості початку досудового слідства та визначення підслідності в умовах воєнного стану.

85. Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану під час досудового слідства.

86. Особливості процесуального порядку проведення окремих слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану.

11. Рекомендовані джерела інформації

Основна

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. ст. 141. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : прийнята 4 листоп. 1950 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. ст.131. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10. URL: № 11-12. № 13. ст.8. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-1775>.
5. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 берез. 1992 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27. Ст. 382. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>
6. 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>
7. 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>
8. 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>.
9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>.
10. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.
11. 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>
12. 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>
13. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 51. ст.577. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року 5076-VI. *Відомості Верховної Ради*. 2013. № 27. ст.282. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
15. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовт. 2014 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 47. Ст. 2051. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
16. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 49. Ст. 2056. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

17. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2–3. Ст. 12. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>

18. 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>

19. 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. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19>.

20. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листоп. 2015 р. № 794-VIII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>

21. 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>

22. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. 1402-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2016. № 31. ст.545. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

23. Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28 січн. 2021 р. № 1150-IX. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>

24. 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>

25. 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>

26. 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>

27. 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>

28. 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>

29. 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. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0314911-21#Text>

30. 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 29.12.2020 р. № 141. Національне антикорупційне бюро України : [сайт]. URL: <https://nabu.gov.ua/nakaz-n141-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-pro-poryadok-rozglyadu-zvernen-gromadyan-povidomlen>

31. Інструкція про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України : затв. наказом Офісу Генерального прокурора від 06.08.2020 р. № 363. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0363905-20#n26>

32. 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. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2022-12#Text>

33. 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. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>

34. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ Міністерства внутрішніх справ від 14.06.2019 року № 508. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-22#Text>

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 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>

37. 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»: наказ Генерального прокурора України від 14.11.2012 р. № 112. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12047.html

38. 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 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>

39. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України: наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я, Офісу Генерального прокурора від 09.03.2022 р. № 177/450/46. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-22#Text>

40. 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>

41. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2016 року № 296. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>

42. Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту: Наказ МВС України від 13 липня 2016 року № 654. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16#Text>

43. Положення про Порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 08 червня 2017 року № 480. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>

44. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 липня 2017 р. №575. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>

45. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ МВС України від 07.06.2017 № 570. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>

46. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>

47. Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 р. № 3505/5. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text>

48. Про організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС: Наказ МВС України від 18.01.2016 року № 28. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0204-16#Text>

49. Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 17.07.2017 року № 591. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#Text>

50. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: Наказ МВС України, МОЗ України від 09.11.2015 р. № 1452/735. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text>

51. Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальній рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF#Text>

52. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363.

Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF#Text>

53. 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>

54. 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>

55. 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>

56. 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>

57. 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>

58. Постанова Верховного Суду України від 24 лист. 2016 р. у справі № 5- 328кс16. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/63392983>

59. 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>

60. 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>

61. 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. ІПС ЛІГА:ЗАКОН : [сайт]. URL : <https://ips.ligazakon.net/document/VRR00212>

62. 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

63. Про узагальнення судової практики застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 року № 14. URL: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html.

64. Узагальнення судової практики судів першої та апеляційної інстанцій у справах стосовно осіб, які тримаються під вартою, судове 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>

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

66. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 9. URL: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html.

67. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року № 3. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-14#Text>

68. 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>.

69. 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>.

70. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова пленуму Верховного суду України від 03.06.2005 року № 7. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05#Text>

71. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова пленуму Верховного суду України від 15.05.2006 року № 2. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06#Text>

72. Про практику здійснення судами кримінального провадження щодо неповнолітніх: лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.01.2017 року №223-66/0/4-17. URL:

https://zib.com.ua/ua/print/127476-list_vssu_vid_16012017_223-6604-17_pro_praktiku_zdiysnennya_.html

73. 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. ІПС ЛІГА:ЗАКОН : [сайт]. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/KP160104>

74. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплат винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710. Верховна Рада України : [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF#Text>

Додаткова

75. Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування кримінальних проступків: матеріали міжвідом. наук.- практик. 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. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/15447/1/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B.%20%D0%9F%D0%98%D0%A2.%20%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0.%20%D0%A2%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2.%20%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94.%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94.%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%86%D0%9D.%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%9F..pdf>

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

77. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях [Текст] : метод. реком. / [М.В. Гуцалюк, В.Д. Гавловський, В.Г. Хахановський та ін.]; за заг. ред. О.В. Корнейка. Вид. 2-ге, доп. Київ : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 104 с. [сайт]. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/17605/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%28%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%29%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2.pdf>

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

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

80. 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. [сайт]. URL: <https://ivpz.kh.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0>

81. 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. [сайт]. URL: <https://forumprava.pp.ua/files/091-098-2017-5-----14-.pdf>

82. Дізнання в Національній поліції : навч. посіб. / кол. авт.; ред. М.С. Цуцкірідзе. – Дніпро : ДДУВС; Київ: Голов. слідче упр. Нац. поліції України; ТОВ «7БЦ». – 2022. – 316 с.

83. Доказування на досудовому розслідуванні : навчальний посібник / Олена Олексіївна Волобуєва, Марина Сергіївна Городецька, Тимур Олександрович Лоскутов, Артем Олександрович Шапарь. Київ : ВД Дакор, 2022. 120 с.

84. 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. [сайт]. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12565/2020%20d0%94%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%20d1%80%d0%be%d0%b7%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9%20d0%b4%d0%be%20d0%a0%d0%9f.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

85. 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.

86. 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. [сайт]. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5878/aref_Drozdz%20V%20H_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

87. Жмудінський В. П. Закриття кримінального провадження: актуальні питання. *Право і суспільство*. 2018. № 3, ч. 2. С. 253–258. [сайт]. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/43.pdf

88. 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. [сайт]. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6468/Zabezpechennia%20prav%20svobod%20i%20zakonnykh%20interesiv%20osoby%20na%20stadii%20odosudovoho%20rozsliduvannia_monohrafiia_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

89. Затримання у кримінальному провадженні: навч. посіб. / А.В. Захарко, В.В. Рогальська, О.А. Солдатенко та ін. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 224 с.

90. 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.

91. 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

92. Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика): монографія. Київ: Алерта, 2021. 222 с. [сайт]. URL: <https://jurkniga.ua/contents/imunitet-svidka-u-kriminalnomu-provadhenni-porivnyalno-pravova-kharakteristika.pdf>

93. Капліна О. В. Повідомлення про підозру: протистояння правових позицій сторін обвинувачення та захисту. *Право України*. 2017. № 12. С. 74–81. [сайт]. URL:

<https://rd.ua/storage/lessons/39/554%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%83%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83.pdf>

94. Козицька О.Г. Щодо поняття електронних доказів у кримінальному провадженні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. №8. С. 418-420. [сайт]. URL: http://lsey.org.ua/8_2020/105.pdf

95. Кримінальний процес України: підручник. У 2-х ч. Ч. 2. Судове провадження / кол. авт. ; кер. авт. кол. В. М. Федченко. – 3-є вид., доп. і перероб. – Дніпро: ДДУВС, 2023. – 292 с.

96. Кримінальний процес України: навчальний посібник. 3-тє видання, доповнене за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк Київ: Юрінком Інтер, Рік 2023. 652 с.

97. Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – Харків: Право, 2020. – 290 с.

[сайт]. URL: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/866/3_Criminalniy_proces_navchalniy_vnutri.pdf

98. Кримінальний процес : навч. посібник / Ю.П. Аленін, Л.І. Аркуша [та ін.] ; НУ «Одеська юридична академія» [Електронне видання]. – Одеса : Фенікс, 2020. – 582 с. [сайт]. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/16211/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

99. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л. Д. Удалова, М. А. Макаров, Ю.І. Азаров, С. О. Заїка, О. В. Кубарева, О. В. Римарчук, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, А. В. Форостяний, О. Ю. Хабло. Видання 5-те, переробл. і доповн. Київ, 2020. 497 с. [сайт]. URL: https://www.naiu.kiev.ua/files/kafedru/kkp/2020/pytannia_vidp_2020.pdf

100. Кримінальний процес України: у питаннях і відповідях : навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. – Харків : ХНУВС, 2021. – 300 с. [сайт]. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11295/Kryminalnyi%20oproses%20Ukrainy_u%20pytanniakh%20i%20vidpovidiakh_KhNUVS_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

101. 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.

102. Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017. 249 с.

103. 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. [сайт]. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5743/Tymchasovyi%20dostup%20do%20rechei%20i%20dokumentiv_%20teoretychni%20ta%20prykladni%20problemy_Monohrafiia_T%20O%20Kuzubova_O%20O%20Yukhno_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y

104. Лазарєв А. П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації : монографія. Харків : Панов А. М., 2019. 210 с.

105. Макаров М. А. Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2018. 495 с. [сайт]. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/2960/1/dis_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf

106. Медіація в Україні: теорія та практика : монографія / Н. А. Мазаракі / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 276 с. [сайт]. URL: <https://knute.edu.ua/file/MjIxBw==/01ffcf81126fede4df411eb651af38c1.pdf>

107. Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 281 с. [сайт]. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/13968/1/dysertatsia_mykhailenko_vv.pdf

108. Михайленко В. Проблеми судового контролю при оскарженні бездіяльності щодо внесення відомостей у ЄРДР. *Юридична газета online*. 2020. № 17 (723). 08 вересня. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/problemi-sudovogo-kontrolyu-pri-oskarzhenni-bezdiyalnosti-shchodo-vnesennya-vidomostey-u-erdr.html>

109. Молдован В. В., Молдован А. В. Слідчі (розшукові) дії : навч.-практ. посіб. Київ : Алерта, 2019. 310 с.

110. Навроцька В.В. Особливі порядки кримінального провадження: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 169 с. [сайт]. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4266/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%28%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%29.pdf>

111. 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. [сайт]. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/6_2019/part_2/30.pdf.

112. 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. [сайт]. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6467/Orhanizatsiino%20pravovi%20zasady%20diialnosti%20slidchykh%20pidrozdiliv%20Natsionalnoi%20opolitsii%20Ukrainy_monohrafiia_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

113. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : монографія / А. В. Панова. – Харків : Право, 2017. – 256 с.

114. Перцова-Тодорова Л.М. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення обшуку на стадії досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2022. 246 с. [сайт]. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/20752/1/Dys_Pertsova-Todorova.pdf

115. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми : монографія / А. В. Лапкін. – Харків : Право, 2020. – 1304 с. [сайт]. URL: https://pravoizdat.com.ua/index.php?route=product/product/download&product_id=4337&download_id=1381

116. Січко С. О. Загальні положення досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2021. 231 с.

117. Сіренко О.В. Електронні докази у кримінальному провадженні. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2019. Вип. 14. С. 208–212. [сайт]. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=muvnudp_2019_14_24

118. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації: монографія / А. П. Лазарев ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків : Панов А. М. [вид.], 2019. 210 с.

119. Столітній А.В., Каланча І.Г. Формування інституту електронних доказів у кримінальному процесі України. *Проблеми законності*. 2019. Вип. 146. С. 179–191. [сайт]. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pz_2019_146_17

120. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці) / редкол.: О.В. Щербанюктаін. - Чернівці: 2021. - 445 с. [сайт]. URL: <https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/docs/zbirnyk-29.10.21.pdf>

121. Теорія і практика забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні : монографія / А. В. Мельниченко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 216 с. [сайт]. URL: <https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/6428/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE....pdf>

122. 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. [сайт]. URL: https://pravo-izdat.com.ua/index.php?route=product/product/download&product_id=4280&download_id=1330

123. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 10-те вид., доповн. і перероб. Київ: Алер та, 2023. 698 с.

124. Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Вид. 19-те, доповн. і перероб. Київ : Алерта, 2022. 1128 с.

125. Фаринник В. І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 548 с.

126. Форми фіксації у кримінальному процесі України (теоретичний аспект та зразки процесуальних документів) : практич. посіб. / О. С. Олійник, О. П. Бабіков ; НДІ публіч. права. – Харків : Право, 2021. – 416 с. [сайт]. URL: <https://pravo->

izdat.com.ua/index.php?route=product/product/download&product_id=4453&download_id=1475

127. Хабло О. Ю. Обґрунтування підстав застосування запобіжних заходів: конвенційні стандарти та вітчизняна практика. *Право і суспільство*. 2020. № 4. С. 270–278. [сайт]. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/4_2020/41.pdf

128. Хавронюк М.І. Кримінальні проступки: науково-практичний коментар статей Кримінального кодексу України. Київ : ВД «Дакор», 2020. 266 с.

129. Лисаченко Є.І. Тимчасовий доступ до речей та документів як засіб кримінального процесуального доказування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2021. 210 с. [сайт]. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/18799/6/dis.pdf>

130. Литвиненко О.Г. Досудове розслідування щодо неповнолітнього підозрюваного: монографія. Київ : ВД «Дакор», 2023. 220 с.

131. Кримчук С.Г. Теоретико-правові та прикладні основи здійснення повідомлення про підозру в кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2020. 223 с. [сайт]. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/17677/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf

Рішення Європейського суду з прав людини:

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 «Девеер 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#{%22itemid%22:\[%22001-57469%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57469%22]})

3. 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#{%22appno%22:\[%2252234/18%22\],%22itemid%22:\[%22001-205273%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2252234/18%22],%22itemid%22:[%22001-205273%22]})

4. 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#{%22itemid%22:\[%22001-203559%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203559%22]})

5. 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#{%22appno%22:\[%2224173/18%22\],%22itemid%22:\[%22001-206165%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2224173/18%22],%22itemid%22:[%22001-206165%22]})

6. 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
7. 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/>
8. 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
9. 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
10. Справа «Єр'оміна 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_protvy_Ukr_143_30_07_2019.pdf
11. Справа «Бондар проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 18895/08) від 16 липня 2019 р. URL: <http://khrpg.org/index.php?id=1557476251>
12. 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
13. Справа «Скоморохов проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 58662/11) від 26 вересня 2019 р. URL: <http://khrpg.org/index.php?id=1570524881>
14. Справа «Нестеренко та інші проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 26256/11) від 03 жовтня 2019 р. URL: <http://khrpg.org/index.php?id=1571208687>
15. Справа «Самойленко проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 45050/10) від 24 жовтня 2019 р. URL: <http://khrpg.org/index.php?id=1572431459>
16. Справа «Мазур проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини (Заява № 59550/11) від 31 жовтня 2019 р. URL: <http://khrpg.org/index.php?id=1574237072>
17. 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_protvy_Ukr_245_20_12_2019.pdf
18. 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

19. 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

20. 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

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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

Інформаційний ресурс

<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.gp.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://vkdka.org/> – офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

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

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

**Доцент кафедри
кримінального процесу
кандидат юридичних наук, доцент**



Ольга РИМАРЧУК