

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
Національний університет «Чернігівська політехніка»  
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій

## **АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

### **МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти  
освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право»  
освітньо-професійна програма  
«Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

Обговорено і рекомендовано  
на засіданні кафедри  
кримінального права та правосуддя  
Протокол № 2 від 30.09. 2022 року

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право» освітньо-професійна програма «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / Укл.: Сенченко Н.М., Целуйко М.Ф. Чернігів : Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка». 2022. 70 с.

Укладачі: Сенченко Надія Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент;

Целуйко Михайло Федорович, доцент кафедри кримінального права та правосуддя, кандидат юридичних наук

Відповідальний за випуск: Коломієць Н.В., завідувач кафедри кримінального права та правосуддя, доктор юридичних наук, професор

Рецензент: Іваньков І.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя Національного університету «Чернігівська політехніка»

## ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
1 Тематичний план навчальної дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування” .....	6
1.1 Структура навчальної дисципліни.....	8
1.2 Самостійна робота.....	9
1.3 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування” .....	10
1.4 Критерії оцінювання та розподіл балів, які здобувачі вищої освіти протягом семестру (таблиця розроблена на основі Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти).....	11
2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.....	16
Тема 1. Національна модель досудового розслідування: загальні засади, проблеми.....	16
Тема 2. Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування. Гарантії законності кримінальної процесуальної діяльності на стадії досудового розслідування.....	19
Тема 3. Форми розслідування кримінальних проваджень: досудове слідство і дізнання. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Досудове розслідування щодо юридичної особи.....	24
Тема 4. Загальні положення досудового розслідування .....	28
Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття та підстави .....	32
Тема 6. Повідомлення про підозру .....	36
Тема 7. Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій .....	40
Тема 8. Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій .....	45
Тема 9. Проблеми зупинення та відновлення досудового розслідування.....	50
Тема 10. Закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування.....	54
Тема 11. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності .....	59
Тема 12. Обвинувальний акт як завершальний документ досудового розслідування.....	63
3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ .....	67

## ВСТУП

**Досудове розслідування** - діяльність компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження, запобігання та розкриття кримінальних правопорушень, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками.

Кримінальний процесуальний кодекс України визначає досудове розслідування як стадію кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Методичні вказівки підготовлені для здобувачів вищої освіти по спеціальності 081 – Право, за освітньою програмою «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» відповідають програмі навчальної дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування” та можуть використовуватись для самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Самостійна робота повинна здійснюватися здобувачам вищої освіти на підставі вивчення теоретичного матеріалу з використанням рекомендованих підручників і навчальних посібників з дотриманням затвердженого плану. Обов'язковим елементом такої роботи є вивчення теоретичних положень. Варіантність форм самопідготовки залежить від виду навчальної дисципліни і може мати наступний зміст.

По-перше, додаткове вивчення окремих питань, які не викладаються лектором під час проведення лекційних занять або тих, які тільки аналізуються в обмеженому обсязі. Саме тому, першу частину завдань для самостійної роботи здобувача вищої освіти складають питання, що виносяться на практичне заняття, які вимагають більш детального самостійного засвоєння і відображення у базовому конспекті лекцій. Крім того, в процесі викладання теоретичного курсу з предмету «Актуальні проблеми досудового розслідування», виникає потреба у зверненні здобувачів вищої освіти до окремих теоретичних питань, які детально вивчаються при ознайомленні з іншими курсами, зокрема такими як теорія держави та права, конституційне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, судові та правоохоронні органи України, криміналістика, судова медицина та інші. Саме тому деякі питання для самостійної підготовки орієнтовані на звернення до вивчених вже дисциплін, що стає підґрунтям для більш глибокого і системного засвоєння інформації при вивченні навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування».

По – друге, щодо питань, які не досліджувалися у процесі викладання лекційного курсу, може застосовуватися така форма самостійної роботи як

реферативне викладення змісту на підставі самостійного вивчення теоретичних положень з використанням монографічних досліджень, підручників та навчальних посібників з відповідного питання. З огляду на специфіку гуманітарної освіти, такі реферати підлягають обов'язковому оприлюдненню під час проведення практичного заняття за відповідною темою і подальшого їх обговорення.

З метою підвищення уваги здобувачів вищої освіти до змісту рефератів обговорюванні питання включаються в тематику наступних практичних занять для всіх здобувачів вищої освіти академічної групи. Відповідно, окремі питання для самостійної роботи можуть розглядатися як теми рефератів. Обсяг реферату не повинен перевищувати 20 сторінок і містити детальний аналіз обраної теми з використанням нормативних джерел, навчальної та наукової (наукові статті, тези конференцій, монографії) літератури з обов'язковими посиланнями на використані джерела. За результатом захисту реферату студент отримує оцінку, яка враховує рівень виконання письмової роботи та рівень захисту реферату. Реферат виконується і захищається на будь-якій мові (українській, англійській), яка є найбільш зручною для студента і дозволяє йому захищати окремі висновки, що знайшли відображення у виконаному рефераті.

Самостійне опрацювання визначених тематичними планами питань полягає в необхідності: *ознайомитися* з відповідними положеннями діючого кримінального процесуального законодавства, практики його застосування, позиціями Верховного Суду, міжнародними нормативно-правовими актами та іншими джерелами кримінального процесу та науково-практичними коментарями до них; *опрацювати* навчальну літературу, виходячи з переліку рекомендованих літературних джерел; *скласти* план та конспект відповіді на визначені питання. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує здобувача вищої освіти звернутися до викладача, що проводить практичні заняття, або лектора.

Окремим елементом самостійної роботи є вирішення конкретних практичних ситуацій, які є типовими для кримінального провадження. Особливо слід звернути увагу на необхідність обґрунтування рішення, яке приймається під час встановлення правильної відповіді, а також на обов'язковість посилань на норми КПК України та підзаконних актів.

Метою даного навчально-методичного видання є сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти ННІ права і соціальних технологій НУ «ЧП» навичок самостійної навчальної, науково-дослідної й практичної роботи, а також допомога здобувачам вищої освіти в опрацюванні питань, які пропонуються для самостійного вивчення дисципліни.

# **1 Тематичний план навчальної дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування”**

**Змістовий модуль 1. Теоретичні основи навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування».**

**Тема 1. Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування.**

Досудове розслідування: поняття, значення та завдання. Форми досудового розслідування. Поняття і характеристика загальних положень досудового розслідування. Проблеми застосування нормативних засад досудового розслідування.

Правова основа діяльності підрозділів досудового розслідування. Завдання та функції підрозділів досудового розслідування. Організаційна структура та керівництво підрозділами досудового розслідування. Проблеми взаємодії керівників підрозділів досудового розслідування з слідчими та прокурорами.

Додержання правил про підслідність. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Використання групового (бригадного) методу розслідування. Особливості нормативно-правової регламентації діяльності слідчо-оперативних груп.

**Змістовий модуль 2. Процесуальний порядок та особливості проведення слідчих (розшукових дій).**

**Тема 2. Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій.**

Поняття та види слідчих дій. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.

Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту малолітнього, неповнолітнього свідка. Допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. Одночасний допит двох та більше осіб.

Порядок виклику і допиту потерпілого. Допит потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Підстави та порядок застосування слідчим заходів до забезпечення безпеки свідків і потерпілих.

Відшкодування свідкам, потерпілим та іншим особам витрат у зв'язку з їх викликом до органів досудового розслідування.

Процесуальний порядок виклику і допиту підозрюваного, обвинуваченого.

Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.

Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією. Поняття, підстави та процесуальний порядок проведення.

Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.

Пред'явлення для впізнання: поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення.

Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції.

Слідчий експеримент: поняття, мета та підстави застосування.

Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку.

Підстави та порядок призначення експертизи. Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Одержання зразків для експертного дослідження. Випадки обов'язкового призначення експертизи.

Особливості процесуальних джерел доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки.

Особливості проведення слідчих дій працівниками правоохоронних органів Північного регіону України при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених при перетинанні державного (митного) кордону України.

### **Змістовий модуль 3. Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій.**

#### **Тема 3. Загальні положення негласних слідчих (розшукових) дій**

Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Фіксація ходу і результатів негласних (розшукових) дій.

Проблемні питання застосування результатів оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Загальні положення втручання у приватне спілкування. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Спостереження за особою, річчю або місцем.

Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за вчиненням злочину. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

## **Змістовий модуль 4. Підстави та порядок зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування.**

### **Тема 4. Зупинення і відновлення досудового розслідування.**

Зупинення досудового слідства: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку обвинуваченого.

Взаємодія слідчого, дізнавача з оперативними підрозділами з метою встановлення місця знаходження підозрюваного і розкриття злочину.

Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства, підстави для закриття зупиненого кримінального провадження.

Форми закінчення досудового слідства. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального провадження, її форма, зміст і значення. Особливості закінчення дізнання.

Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального акта. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, його форма, зміст і значення. Додатки до обвинувального акта.

### **1.1 Структура навчальної дисципліни**

<b>№ п/п</b>	<b>Найменування розділів і тем</b>	<b>Лекції</b>	<b>Сем.</b>	<b>Сам. роб.</b>
<b><i>Змістовий модуль 1. Теоретичні основи навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування»</i></b>				
1	Національна модель досудового розслідування: загальні засади, проблеми	2	2	12/16
2	Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування. Гарантії законності кримінальної процесуальної діяльності на стадії досудового розслідування		2	12/14
	<b>Всього за 1 модуль</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>24/30</b>
<b><i>Змістовий модуль 2. Форми та загальні положення досудового розслідування</i></b>				
3	Форми розслідування кримінальних проваджень: досудове слідство і дізнання. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Досудове розслідування щодо юридичної особи	2/2	2	6/8
4	Характеристика загальних положень досудового розслідування	2/2	2/2	8/8
5	Періодизація досудового розслідування	2		6/8
	<b>Всього за 2 модуль</b>	<b>6/4</b>	<b>4/2</b>	<b>20/24</b>
<b><i>Змістовий модуль 3. Проблеми застосування заходів забезпечення кримінального</i></b>				



<i>провадження на стадії досудового розслідування. Повідомлення особі про підозру</i>				
6	Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття та підстави	2/2	2	11/24
7	Повідомлення про підозру	2	2	11/24
	<b>Всього за третій модуль</b>	<b>4/2</b>	<b>4</b>	<b>22/28</b>
<i>Змістовий модуль 4. Процесуальний порядок та особливості проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій</i>				
8	Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій	2/2	2/2	11/12
9	Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій	2	2	11/14
	<b>Всього за четвертий модуль</b>	<b>4/2</b>	<b>4/2</b>	<b>22/26</b>
<i>Змістовий модуль 5. Зупинення та відновлення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування</i>				
10	Проблеми зупинення та відновлення досудового розслідування	2	2	12/14
11	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування	2		12/16
	<b>Всього за п'ятий модуль</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>24/30</b>
<i>Змістовий модуль 6. Завершальний етап досудового розслідування</i>				
12	Закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування	2	2/2	6/8
13	Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності	2	2	6/8
14	Обвинувальний акт як завершальний документ досудового розслідування	2/2	2/2	6/8
	<b>Всього за шостий модуль</b>	<b>6/2</b>	<b>6/8</b>	<b>18/24</b>
	<b>Усього</b>	<b>26/10</b>	<b>24/8</b>	<b>130/162</b>

## 1.2 Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (д)
1.	<i>Змістовий модуль 1. Теоретичні основи навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування»</i> Національна модель досудового розслідування: загальні засади, проблеми	12/16
2.	Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування. Гарантії законності кримінальної процесуальної діяльності на стадії досудового розслідування	12/14
3.	<i>Змістовий модуль 2. Форми та загальні положення досудового розслідування</i> Форми розслідування кримінальних проваджень: досудове слідство і дізнання. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Досудове розслідування щодо юридичної особи	6/8
4.	Характеристика загальних положень досудового розслідування	8/8
5.	Періодизація досудового розслідування	6/8
6.	<i>Змістовий модуль 3. Проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування.</i>	11/24

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (д)
	<i>Повідомлення особі про підозру</i> Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття та підстави	
7.	Повідомлення про підозру	11/24
8.	<i>Змістовий модуль 4. Процесуальний порядок та особливості проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій</i> Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій	11/12
9.	Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій	11/14
10.	<i>Змістовий модуль 5. Зупинення та відновлення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування</i> Проблеми зупинення та відновлення досудового розслідування	12/14
11.	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування	12/16
12.	<i>Змістовий модуль 6. Завершальний етап досудового розслідування</i> Закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування	6/8
13.	Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності	6/8
	Обвинувальний акт як завершальний документ досудового розслідування	6/8
<b>Разом</b>		<b>130/162</b>

### 1.3 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування”

Для визначення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань:

- поточне тестування після вивчення кожної теми;
- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;
- оцінка за самостійну роботу;
- екзамен.

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із здобувачами вищої освіти під час лекцій, практичних занять та консультацій.

Бали, які набрані здобувачем вищої освіти під час поточного контролю, дораховуються до модульних оцінок.

В кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру і до 40% підсумкової оцінки – на екзамені. Складання екзамену є обов'язковим елементом підсумкового контролю знань для здобувач вищої освіти, які претендують на оцінку «добре» або «відмінно». Якщо здобувач вищої освіти виконав всі види робіт протягом семестру (з мінімальними вимогами до знань) та набрав 60% підсумкової оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може залишити набрану кількість балів як підсумкову оцінку і не складати екзамен. Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом зваженого додавання

результатів модульного контролю та постановки підсумкової оцінки до екзаменаційної відомості. За результатами четвертого модуля виставляється екзаменаційна оцінка відповідно до шкали оцінювання, що наведена в наступному розділі.

Екзаменаційні білети знаходяться в пакеті документів на дисципліну.

## **1.4 Критерії оцінювання та розподіл балів, які здобувачі вищої освіти протягом семестру (таблиця розроблена на основі Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти)**

### **1.4.1. Порядок поточного та проміжного оцінювання знань**

У процесі поточного та проміжного контролю здійснюється перевірка засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу, набуття ними вмінь та навичок щодо вирішення практичних ситуацій, здатності самостійного опрацювання окремих тем, публічного та письмового викладу конкретних питань дисципліни.

*Об'єктами поточного контролю знань здобувачів вищої освіти є:*

- систематичність та активність роботи на практичних заняттях;
- активна участь у дискусії та презентації матеріалу на практичних заняттях;
- виконання самостійних практичних завдань, зокрема, вирішення задач відповідно до встановленої методики, виконання тестових завдань;
- виконання завдань для самостійного опрацювання;
- участь у науково-пошуковій та творчій роботі;
- виконання контрольної роботи;

### **Порядок оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти.**

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на практичних та практичних заняттях, а також самостійність та своєчасність здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком освітнього процесу.

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставить за умови відповідності виду самостійної роботи або усної відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів.

Перелік завдань для самостійної роботи здобувачам вищої освіти (обов'язкових для виконання та за вибором здобувач вищої освіти), форми організації та звітності, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни.

#### **1.4.2. Критерії оцінювання та система балів, які здобувач вищої освіти може отримати за виконання певних видів робіт:**

<b>1) робота на практичних заняттях</b>	<b>до 50 балів;</b>
1.1. відповідь на практичному занятті	до 20 балів;
1.2. реферати за два	до 10 балів;
1.3. тести	до 8 балів
1.4. практичні	до 8 балів
1.5. конспекти лекцій	до 4 балів
<b>2) контрольна робота</b>	<b>до 10 балів;</b>
<b>3) 4) інші види робіт</b> (наукова робота, творчі завдання, реферування, участь в олімпіадах та круглих столах)	<b>до 10 балів;</b>
<b>Всього балів за 100 бальною шкалою</b>	<b>60 балів</b>
<b>7) Екзамен</b>	<b>до 40 балів;</b>
<b>Всього балів за 100 бальною шкалою</b>	<b>40 балів</b>
<b>Разом балів за 100 бальною шкалою</b>	<b>до 100 балів</b>

#### **1.4.3. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти**

**Реферат**, оцінюється у балах за наступними критеріями.

Реферат – поширений тип письмової самостійної роботи з дисципліни, який демонструє поглиблене опрацювання відповідної теми. У процесі підготовки реферату здобувач вищої освіти накопичує знання, вміння та навички роботи з різними інформаційними джерелами, готується до написання бакалаврської роботи. Реферат є одним з основних типів індивідуальних завдань, який підводить їх до роботи підвищеної складності, з елементами науковості, що виконується під час навчання.

Презентація реферату проходить в аудиторії на практичному занятті, де розглядається дана тема, або може бути проведена індивідуально.

Критеріями оцінки змісту реферату є повнота висвітлення питання. Зрозумілість, наявність власної думки.

Кожен здобувач вищої освіти протягом семестру повинен підготувати один реферат на практичне заняття.

**Виконання тестових завдань, вирішення практичних задач**, оцінюється у балах за наступними критеріями.

**Виконання тестових завдань**

- 2 бали – точні відповіді на понад 90-95% тестових питань;
- 1,5 бали – точні відповіді на 70%-89% тестових питань;

- 1 бал – точні відповіді від 50% до 69 % тестових питань;
- 0,5 бали – здобувач вищої освіти дав відповідь на меншу кількість, ніж 50% питань і показав незадовільний рівень знань з теми.

### **Вирішення практичних задач**

При вирішенні задач здобувач вищої освіти повинен вирішити задачу згідно нормами нормативно-правових актів, що регулюють дозвільну діяльність.

- 2 бали – точна відповідь та змістовне обґрунтування рішення;
- 1,5 бали – точна відповідь та недостатнє обґрунтування рішення;
- 1 бал – не зовсім точна відповідь та недостатнє обґрунтування рішення;
- 0,5 бали – здобувач вищої освіти намагався дати відповідь, але показав незадовільний рівень знань із теми, вміння орієнтуватися в тексті нормативного акту.

### **Презентація**

Презентації – виступи перед аудиторією зі слайдами або іншими візуальними матеріалами, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи, звіту про виконання самостійних завдань тощо. Презентації можуть бути як індивідуальними, наприклад виступ одного здобувач вищої освіти, так і колективними, тобто виступи двох та більше здобувач вищої освіти.

**За виконання контрольної роботи** здобувач вищої освіти можуть отримати тах 10 балів.

**Завдання (вирішення практичних задач) на контрольній роботі оцінюються таким чином.**

5-4 балів – повна відповідь на питання;

3-4 балів – відповідь, яка позбавлена серйозних неточностей, але має окремі недоліки;

2-1 бали – неповна відповідь на запитання, в якій налічується не багато неточностей;

0 балів неповна відповідь на запитання, в якій налічується багато неточностей, не достатнє володіння науковим апаратом.

### **Завдання (тестові) на контрольній роботі.**

Правильність виконання тестових завдань залежить від кількості вибраних правильних відповідей:

- 5 балів – точні відповіді на понад 90-95% тестових питань;

- 4 бали – точні відповіді на 75%-89% тестових питань;

- 2-3 бали – точні відповіді від 55% до 74 % тестових питань;

- 1 бал – здобувач вищої освіти дав відповідь на меншу кількість, ніж 50% питань і показав незадовільний рівень знань програмних питань.

### **Виконання самостійної роботи (тах 10 балів за два реферати).**

Тема має бути розкрита на належному рівні. Робота повинна мати творчий характер, продемонструвати аналітичні навички здобувач вищої освіти, його вміння працювати з бібліографією тощо.

Написання самостійної роботи практикується в освітньому процесі з метою набуття здобувач вищої освіти необхідної професійної підготовки, формування навичок самостійного наукового пошуку, вивчення літератури по даній тематиці, аналіз різних точок зору, узагальнення матеріалу, формулювання висновків тощо.

Особливу увагу слід приділити оформленню науково-довідникового матеріалу, цитат та посилань на джерела.

**Участь в олімпіадах, участь у науково-практичних конференціях, (має до 10 балів).**

### **Екзамен.**

Підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення іспиту (має до 40 балів).

Умовою допуску до екзамену є виконання всіх видів навчальної роботи передбачених даною робочою програмою.

Складання екзамену є обов'язковим елементом підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти, які претендують на оцінку «добре» або «відмінно». Якщо здобувач вищої освіти виконав всі види робіт протягом семестру та набрав 60% підсумкової оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може залишити набрану кількість балів як підсумкову оцінку і не складати іспит.

У випадку, якщо здобувач вищої освіти протягом семестру не виконав у повному обсязі передбачених робочою програмою навчальної дисципліни всіх видів навчальної роботи, має невідпрацьовані контролі роботи, завдання з самостійної дослідної роботи, невідпрацьовані практичні заняття тощо або не набрав мінімально необхідну кількість балів – 20 балів (тобто кількість балів, яка сумарно з максимально можливою кількістю балів, які здобувач вищої освіти може отримати під час семестрового контролю не дозволить отримати підсумкову оцінку «задовільно – Е, 60 балів»), то він не допускається до складання іспиту під час семестрового контролю, але має право ліквідувати академічну заборгованість у порядку передбаченому «Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка»».

Для складання іспиту існують білети. Білети складаються із двох питань.

Критерії:

- від 33 до 40 балів - відповідь повна і зміст відповіді студента повністю відповідає сутності поставленого запитання;
- від 24 до 32 балі - здобувач вищої освіти висвітлює всі питання без грубих помилок;
- від 17 до 24 балів - здобувач вищої освіти допускає грубі помилки і всі питання розкриті менш ніж на половину;
- не більше 16 балів - при нерозкриті хоча б одного завдання білету.

Повторне складання іспиту з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

**Шкала оцінювання: національна та ECTS**

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи	для іспиту
90 – 100	<b>A</b>	відмінно	зараховано
82-89	<b>B</b>	добре	
75-81	<b>C</b>		
66-74	<b>D</b>	задовільно	
60-65	<b>E</b>		
0-59	<b>FX</b>	незадовільно	не зараховано

## 2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота є ефективною формою організації навчання у вищому навчальному закладі, з якими органічно поєднуються лекції та практичні заняття. Така форма заняття відіграє важливу роль у вивченні дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування», оскільки:

- стимулює регулярне вивчення здобувачам вищої освіти першоджерел та іншої літератури, а також матеріалів лекційного курсу;
- закріплює знання, отримані здобувачам вищої освіти на лекції та під час самостійної роботи;
- дозволяє здобувачам вищої освіти перевірити правильність раніше отриманих знань, вичленувати в них найбільш важливе, істотне;
- формує навички самостійного мислення, усного виступу з теоретичних питань, привчаючи здобувачів вищої освіти вільно оперувати термінологією, основними поняттями і категоріями;
- дає можливість поєднати теоретичні знання із практичними навичками;
- надає можливість викладачу систематично контролювати рівень самостійної роботи здобувачів вищої освіти над першоджерелами, іншим навчальним матеріалом, ступінь їх уважності на лекціях.

### **Тема 1. Національна модель досудового розслідування: загальні засади, проблеми**

#### **Теми рефератів (есе)**

1. Онтологічні та гносеологічні характеристики досудового розслідування.
2. Теорія і практика досудового розслідування: генезис та перспективи реформування.
3. Генезис законодавства про дізнання як форму досудового розслідування.
4. Правова основа, принципи діяльності, структура, завдання, основні функції органів досудового розслідування.
5. Доктринальна концепція сучасного досудового розслідування.
6. Концептуальні засади правового регулювання досудового розслідування як стадії кримінального провадження.
7. Диференціація кримінальної процесуальної форми під час досудового розслідування.
8. Проблема диференціації кримінально-караного діяння.

#### **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.  
URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).



2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>

6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.

7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.

8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.

9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.

10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.

11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.

12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з

їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17.. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18.Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19.Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20.Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21.Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22.Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23.Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24.Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

## **Тема 2. Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування. Гарантії законності кримінальної процесуальної діяльності на стадії досудового розслідування**

### **Теми есе (рефератів)**

1. Актуальні питання застосування міжнародноправових стандартів під час досудового розслідування.
2. Система стримувань та противаг у функціональній структурі досудового розслідування.
3. Законність як загально правова засада на стадії досудового розслідування.
4. Змагальність у досудовому провадженні: окремі проблеми реалізації.
5. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування.
6. Види таємної інформації у кримінальному судочинстві України.
7. Проблеми та перспективи дистанційного досудового розслідування.
8. Підстави та порядок використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні.
9. Правові гарантії належного і необхідного забезпечення безпеки осіб, що приймають участь у кримінальному провадженні.
10. Організаційні і процесуальні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування в контексті європейських стандартів.
11. Взаємодія слідчого з представниками засобів масової інформації під час розслідування злочинів.

### **Практичні завдання**

#### **Завдання 1**

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.
2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

**Фабула:** 19 травня 2021 року мешканці будинку №9 по вул. Шевченка у м. Городня Чернігівської області звернули увагу на дивне поведіння родини Князевих з квартири №3. Сусіди знали, що Клавдія Андріївна Князева, яка завідувала клубом глухих, 13 травня виїхала у відрядження. У квартирі

залишилися стара мати – Князева Надія Никитична та дочка Рогова Світлана, учениця 10 класу 1-й школи м. Городня, котрих кілька днів ніхто не бачив. Заглянувши у вікно, сусіди побачили закритий постількою труп Світлани. Про те, що трапилося, повідомили до Городнянського відділку поліції. Прибула на місце події оперативна група встановила, що квартира №3 розташована на першому поверсі 5-ти поверхового будинку; на площадку виходять двері ще трьох квартир - 1, 2, 4. На вхідних дверях квартири №3 наявна поштова скринька, у ній виявили газету за 15 травня. Двері в квартиру були закриті на накладний замок; ушкодження на замку і дверях відсутні.

Відкривши двері та ввійшовши в квартиру, учасники огляду відчували гнильний запах. Квартира складалася з коридору, ванної, кухні, вітальні та спальні. Посередині вітальні на підлозі знаходився труп Рогової Світлани, накритий постількою. Труп лежав на животі, обличчя звернене вліво, права щока знаходилася на підлозі; руки зв'язані за спиною електричним шнуром; пальці і кисті рук забруднені засохлою речовиною бурого кольору, схожою на кров; ноги розведені в сторони на відстань 45 см; плаття в області спини розірвано, його нижня частина піднята до рівня попереку, стегна і сідниці оголені; труси відсутні; на передпліччях були одягнені рукави плаща, сам він знаходився під трупом і був просочений кров'ю; у тім'яно-потиличній частині голови ліворуч була рвана рана, проникаюча до кісток черепа, розміром 6х3,5 см; голова роздута гнильними процесами; на сідниці засохлі плями бурого кольору.

Праворуч від входу у вітальню на тумбочці малася дамська сумочка, у якій виявлені три конверти з листами на ім'я Князевої К.А. від Суздальцева К.І., конверт без листа на ім'я Князевої зі зворотною адресою: «Сосницький р-н, с. Наталіївка, Охрименко». На тумбочці знаходилася фотографія чоловіка у формі залізничника, тут же лежала газета за 12 травня. На стіні висів відривний календар, перший листок - за 15 травня, п'ятниця. Біля вікна знаходився стіл, покритий скатертиною, на якій чорною тушшю намальована свастика; там же стояв відкритий флакон чорної туші з олівцем, до нижнього кінця якого у вигляді тампона намотана вата. На столі лежав альбом з фотографіями, на якому намальована свастика й зроблені написи з погрозами членам родини Князевої. Двері з вітальні до спальні відкриті. На ліжку в головах знаходилася подушка в наволочці білого кольору, на якій виявили написи, виконані фарбою чорного кольору: «Мати, фашизм, стріл, убити, дит ж 90 голів». Слово «голів» підкреслено.

У спальні під ліжком, на підлозі, обличчям догори та ногами убік входу в спальню лежав труп Князевої Надії Никитични. Для огляду ліжко відставили убік. Обличчя трупа було покрито зім'ятою косинкою; кістки голови напимацьки цілі; волосся на голові довге, сиве, забруднене кров'ю (потьоки з роту); язик різко збільшений в розмірах та виступав з рота; на обличчі в області вилиці малися садна невизначеної форми; садна напівмісячної форми були на передній поверхні шиї.

У кухні на столі знайшли електричну праску, шнур якої був відсутній, а в місці його кріплення наявні обривки проводу. На гладильній та бічній поверхнях праски виявили частки засохлої мозкової речовини. При обробці

поверхні ручки праски папілярних візерунків, придатних для ідентифікації, не виявили.

Родина Князевої К.А., крім її, складалася з дочки – Світлани, матері – Князевої Н.Н. і сина Князева Владислава. Перший чоловік Князевої загинув, другий чоловік Рогов Іван Костянтинівич, що є батьком Світлани, живе в м. Норильську, маючи іншу родину. Князев Владислав служить у Збройних Силах і 6 травня повинен звільнитися в запас.

Оперативні працівники встановили, що Рогова Світлана останній раз була у школі 14 травня до 13 год. 40 хв. Додому вона пішла після занять разом з ученицею її класу Мотріченко Валею. Світлана характеризувалася як скромна дівчина, середніх здібностей та успішності, життєрадісна, товариська.

## **Завдання 2.**

Складіть клопотання адвоката про відвід слічого.

### **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.
11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.



12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. . Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

### **Тема 3 Форми розслідування кримінальних проваджень: досудове слідство і дізнання. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Досудове розслідування щодо юридичної особи**

#### **Теми есе (рефератів)**

1. Проблеми визначення поняття правової та кримінально-правової доктрини України.
2. Історичні передумови впровадження кримінального проступку.
3. Правова природа кримінального проступку.
4. Становлення кримінального проступку в правовій доктрині України.
5. Практика Європейського суду з прав людини як чинник упровадження кримінального проступку.
6. Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо диференціації кримінального діяння.
7. Теоретичні, правові та організаційнотактичні засади оперативного пошуку як форми оперативнорозшукової діяльності.
8. Проблемні питання процесуальної незалежності і самостійності слідчого.
9. Особливості забезпечення безпеки осіб, які здійснюють досудове провадження.
10. Оперативно-розшукове забезпечення протидії злочинам, пов'язаним з протиправним контентом в мережі Інтернет.
11. Міжнародний досвід застосування заходів Кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
12. Міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях щодо юридичних осіб (законодавчий та організаційний аспекти).
13. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: актуальні питання застосування
14. Система заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: *de lege lata/ferenda*.
15. Зарубіжний досвід у застосуванні заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.



## Практичні завдання

### Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.

2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

**Фабула:** 30 червня 2021 р. під час патрулювання на станції «Чернігів - пасажирський» співробітниками поліції був затриманий Карнеєв О.М., у валізі котрого було виявлено 10 кг подрібненої сировини рослинного походження й 25 пістолетних патронів калібру 9 мм. Зазначені предмети у Карнеєва О.М. вилучили.

Попереднім дослідженням рослинної сировини визначено, що вона є маковою соломкою. Її, як розповів Карнеєв, він придбав в Одесі для особистого споживання, наявність же патронів пояснити не зміг. За даним фактом було розпочато розслідування, а Карнеєва О.М. затримано.

Розслідуванням встановлено, що Карнеєв працює інженером житлово-експлуатаційного управління, розташованого на 1-му поверсі будинку 20 по пр. Миру, займає службовий кабінет № 3, а проживає у кв.3, будинку 45 по вул. Г.Полуботка у м.Чернігові.

### Завдання 2

Складіть клопотання до слідчого судді про проведення спеціального досудового розслідування

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.

10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.

11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.

12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв.

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

#### **Тема 4. Загальні положення досудового розслідування**

##### **Теми есе (рефератів)**

1. Теоретико-правова характеристика загальних положень досудового розслідування.

2. Сутність, значення та система загальних положень досудового розслідування.

3. Загальні положення досудового розслідування, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування

4. Загальні положення досудового розслідування, спрямовані на забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження

5. Аксіологічна характеристика початку досудового розслідування

6. Процесуальна діяльність слідчого щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи на стадії досудового розслідування.

7. Проблемні питання взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами оовс в сучасних умовах.

8. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування

9. Судовий контроль за дотриманням прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження

10. Сучасна парадигма правового регулювання закінчення досудового розслідування

### **Завдання 1.**

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.

2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

**Фабула:** 11 квітня 2021 р. о 10.30 год. під час проведення операції «Трал» на Центральному ринку м. Чернігова співробітниками поліції затримано гр-на Чурко І.І., який намагався розрахуватись за придбаний товар підробленою банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2005 року. В ході особистого огляду у Чурко І.І. виявлено та вилучено ще 23 аналогічних банкноти з однаковими серією та номером, а саме ДП 7407172. Згідно до пояснень Чурко І.І., він напередодні, 10 квітня біля обмінного пункту банку «Фінанси та кредит», розташованого в житловому будинку на пр. Миру, за досить вигідним курсом поміняв у невідомого чоловіка 100 \$ США, замість яких отримав 150 банкнот номіналом 20 грн. Частина з цих грошей він вже витратив 10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім дослідженням вилучених у Чурко І.І. об'єктів було встановлено, що вони є копіями банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою копіювальної техніки.

**Завдання 2.** Складіть клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

### **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>

6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.

7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.

8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.

9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.

10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від



30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.

11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.

12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Глов'юк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

## **Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття та підстави**

### **Теми есе (рефератів)**

1. Заходи забезпечення кримінального провадження та їх співвідношення із заходами кримінального процесуального примусу.

2. Проблемні питання здійснення судового контролю при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Проблемні питання здійснення судового контролю при застосуванні запобіжних заходів.

4. Проблемні питання при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

5. Правова природа, поняття та види затримання особи у кримінальному провадженні.

6. Зарубіжний досвід кримінального процесуального затримання.

7. Проблемні питання процесуального порядку тимчасового вилучення майна в ході огляду місця події.

8. Участь захисника під час затримання особи за підозрою у вчиненні

9. кримінального правопорушення.

10. Кримінально-правові аспекти застосування запобіжних заходів до осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних проступків.

11. Розмір та порядок обрання застави за кримінальним процесуальним законодавством окремих країн СНД.

12. Концептуальні основи застосування запобіжних заходів, які обмежують право на свободу та особисту недоторканість.



## **Завдання 1.**

**Проаналізуйте наведену ситуацію. Чи були порушені слідчим вимоги кримінального процесуального закону? Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.**

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження постановою слідчого від 30 жовтня 2017 року за клопотанням підозрюваного Бараненка О.О. до участі у кримінальному провадженні в порядку ст. 49 КК був залучений захисник Московченко А. В. 03 листопада 2017 року слідчий Горбатюк О.К провів слідчий експеримент за участю підозрюваного Бараненка О.О., під час якого останній розповів про механізм створення надлишків продукції на підприємстві та показав яким чином ця продукція була вивезена за межі охоронюваної території підприємства. Відповідно до протоколу слідчого експерименту від 03 листопада 2017 року, слідча дія проводилась за участю підозрюваного, двох понятих та спеціаліста.

**Завдання 2.** Складіть клопотання слідчого про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді приводу.

### **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

2. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>

4. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.

5. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.

6. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.

7. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.

8. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.

9. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ

України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.

10. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

11. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

12. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

13. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

14. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

15. . Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

16. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

17. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

18. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

19. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

20. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

21. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

22. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

36. Фоміна Т. Г. Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики : монографія. Харків : Панов, 2020. 576 с.

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

## **Тема 6. Повідомлення про підозру**

### **Теми есе (рефератів)**

1. Генезис інституту повідомлення про підозру в законодавстві України.
- 2.
3. Проблеми кримінальної процесуальної регламентації повідомлення про підозру.
4. Актуальні питання вивчення особистості підозрюваного на досудовому слідстві.
5. Повідомлення про підозру за законодавством європейських країн.
6. Процесуальний зміст спростування підозри як однієї із форм реалізації функції захисту.
7. Роль захисника у спростуванні підозри.
8. Процесуальний порядок участі захисника в доказуванні обставин, що мають значення для спростування підозри .
9. Процесуальна інституціоналізація адвокатського розслідування як умова підвищення ефективності діяльності захисника зі спростування підозри.

### **Завдання 2**

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.

2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

**Фабула:** 11 квітня 2021 р. о 10.30 год. під час проведення операції «Трал» на Центральному ринку м. Чернігова співробітниками поліції затримано гр-на Чурко І.І., який намагався розрахуватись за придбаний товар підробленою

банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2005 року. В ході особистого огляду у Чурко І.І. виявлено та вилучено ще 23 аналогічних банкноти з однаковими серією та номером, а саме ДП 7407172. Згідно до пояснень Чурко І.І., він напередодні, 10 квітня біля обмінного пункту банку «Фінанси та кредит», розташованого в житловому будинку на пр. Миру, за досить вигідним курсом поміняв у невідомого чоловіка 100 \$ США, замість яких отримав 150 банкнот номіналом 20 грн. Частину з цих грошей він вже витратив 10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім дослідженням вилучених у Чурко І.І. об'єктів було встановлено, що вони є копіями банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою копіювальної техніки.

### **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.
11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом



Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. . Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

## **Тема 7. Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій**

### **Теми есе (рефератів)**

1. Організаційно-правові основи використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у ході судового провадження.

2. Актуальні проблеми застосування положень ст. 56 (права потерпілого) кримінального процесуального кодексу України під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні

3. Проблемні питання одночасного допиту двох раніше допитаних осіб.

4. Особливості проведення слідчого експерименту.

5. Правові гарантії участі інших учасників при проведенні обшуку.

6. Актуальні проблеми застосування примусу під час проведення освідування особи.

7. Слідчі (розшукові) дії в законодавстві європейських країн.

8. Проблеми застосування законодавства, що регламентує судово-експертну діяльність на досудовому розслідуванні.

9. Історичний аспект розвитку інституту обшуку у кримінальному процесі.

10. Правові гарантії участі інших учасників при проведенні обшуку.

11. Процесуальне керівництво та судовий контроль при проведенні обшуку.

12. Повноваження слідчого та співробітників оперативних підрозділів під час обшуку.

### **Завдання 1.**

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.

2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

**Фабула:** 19 травня 2021 року мешканці будинку №9 по вул. Шевченка у м. Городня Чернігівської області звернули увагу на дивне поведіння родини Князевих з квартири №3. Сусіди знали, що Клавдія Андріївна Князева, яка завідувала клубом глухих, 13 травня виїхала у відрядження. У квартирі залишилися стара мати – Князева Надія Никитична та дочка Рогова Світлана, учениця 10 класу 1-й школи м. Городня, котрих кілька днів ніхто не бачив. Заглянувши у вікно, сусіди побачили закритий постількою труп Світлани. Про



те, що трапилося, повідомили до Городнянського відділку поліції. Прибула на місце події оперативна група встановила, що квартира №3 розташована на першому поверсі 5-ти поверхового будинку; на площадку виходять двері ще трьох квартир - 1, 2, 4. На вхідних дверях квартири №3 наявна поштова скринька, у ній виявили газету за 15 травня. Двері в квартиру були закриті на накладний замок; ушкодження на замку і дверях відсутні.

Відкривши двері та ввійшовши в квартиру, учасники огляду відчували гнильний запах. Квартира складалася з коридору, ванної, кухні, вітальні та спальні. Посередині вітальні на підлозі знаходився труп Рогової Світлани, накритий постілкою. Труп лежав на животі, обличчя звернене вліво, права щока знаходилася на підлозі; руки зв'язані за спиною електричним шнуром; пальці і кисті рук забруднені засохлою речовиною бурого кольору, схожою на кров; ноги розведені в сторони на відстань 45 см; плаття в області спини розірвано, його нижня частина піднята до рівня попереку, стегна і сідниці оголені; труси відсутні; на передпліччях були одягнені рукави плаща, сам він знаходився під трупом і був просочений кров'ю; у тім'яно-потиличній частині голови ліворуч була рвана рана, проникаюча до кісток черепа, розміром 6х3,5 см; голова роздута гнильними процесами; на спідниці засохлі плями бурого кольору.

Праворуч від входу у вітальню на тумбочці малася дамська сумочка, у якій виявлені три конверти з листами на ім'я Князевої К.А. від Суздальцева К.І., конверт без листа на ім'я Князевої зі зворотною адресою: «Сосницький р-н, с. Наталіївка, Охрименко». На тумбочці знаходилася фотографія чоловіка у формі залізничника, тут же лежала газета за 12 травня. На стіні висів відривний календар, перший листок - за 15 травня, п'ятниця. Біля вікна знаходився стіл, покритий скатертиною, на якій чорною тушшю намальована свастика; там же стояв відкритий флакон чорної туші з олівцем, до нижнього кінця якого у вигляді тампона намотана вата. На столі лежав альбом з фотографіями, на якому намальована свастика й зроблені написи з погрозами членам родини Князевої. Двері з вітальні до спальні відкриті. На ліжку в головах знаходилася подушка в наволочці білого кольору, на якій виявили написи, виконані фарбою чорного кольору: «Мати, фашизм, стріл, убити, дит ж 90 голів». Слово «голів» підкреслено.

У спальні під ліжком, на підлозі, обличчям догори та ногами убік входу в спальню лежав труп Князевої Надії Никитічни. Для огляду ліжко відставили убік. Обличчя трупа було покрито зім'ятою косинкою; кістки голови напимацьки цілі; волосся на голові довге, сиве, забруднене кров'ю (потьоки з рота); язик різко збільшений в розмірах та виступав з рота; на обличчі в області вилиці малися садна невизначеної форми; садна напівмісячної форми були на передній поверхні шиї.

У кухні на столі знайшли електричну праску, шнур якої був відсутній, а в місці його кріплення наявні обривки проводу. На гладильній та бічній поверхнях праски виявили частки засохлої мозкової речовини. При обробці поверхні ручки праски папілярних візерунків, придатних для ідентифікації, не виявили.

Родина Князевої К.А., крім її, складалася з дочки – Світлани, матері – Князевої Н.Н. і сина Князева Владислава. Перший чоловік Князевої загинув, другий чоловік Рогов Іван Костянтинович, що є батьком Світлани, живе в м. Норильську, маючи іншу родину. Князев Владислав служить у Збройних Силах і 6 травня повинен звільнитися в запас.

Оперативні працівники встановили, що Рогова Світлана останній раз була у школі 14 травня до 13 год. 40 хв. Додому вона пішла після занять разом з ученицею її класу Мотріченко Валею. Світлана характеризувалася як скромна дівчина, середніх здібностей та успішності, життєрадісна, товариська.

## **Завдання 2. Проаналізуйте наведену ситуацію.**

**Чи були дотримані співробітниками правоохоронних органів вимоги кримінального процесуального закону? Які мета та характер пред'явлення для впізнання за наведених обставин? Чи можливо використати його результати для кримінального провадження? Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.**

У населеному пункті Л. був фізично ліквідований лідер організованого злочинного угруповання О. При проведенні невідкладних слідчих дій, з урахуванням оперативних матеріалів, була висунута версія, що вбивство було вчинено членами іншого злочинного угруповання, що протистояло групі, лідером якої був Ш. Дружина Ш. показала, що незадовго до убивства вона бачила у парадному двох невідомих їй осіб. Після ретельного з'ясування ознак їх зовнішності, дружині Ш. був показаний розділ бази “Атлас”, у якому систематизовані відеозображення усіх лідерів та членів організованих злочинних угруповань, які діють в регіоні, що отримані оперативним шляхом. Серед пред'явлених відеозображень вона впізнала осіб, яких бачила у під'їзді. Під час проведення досудового розслідування вказані особи були затримані.

## **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.

8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.
11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.
14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.
15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.
16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.
17. . Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.
18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТЗОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

## **Тема 8. Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій**

### **Теми есе (рефератів)**

1. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні.

2. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: сутність та межі.

3. Повноваження прокурора при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Повноваження керівника органу досудового розслідування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

5. Повноваження керівника органу дізнання при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

6. Застосування технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та використання його результатів під час досудового розслідування.

7. Організаційні і процесуальні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування в контексті європейських стандартів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

8. Імітування обстановки злочину як одна із форм контролю за вчиненням кримінального правопорушення.

9. Основні напрями розвитку системи інформаційного забезпечення діяльності слідчих підрозділів.

### **Завдання 1.**

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.

2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

**Фабула:** 11 квітня 2021 р. о 10.30 год. під час проведення операції «Трал» на Центральному ринку м. Чернігова співробітниками поліції затримано гр-на Чурко І.І., який намагався розрахуватись за придбаний товар підробленою банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2005 року. В ході особистого огляду у Чурко І.І. виявлено та вилучено ще 23 аналогічних банкноти з однаковими серією та номером, а саме ДП 7407172. Згідно до пояснень Чурко І.І., він напередодні, 10 квітня біля обмінного пункту банку «Фінанси та кредит», розташованого в житловому будинку на пр. Миру, за досить вигідним курсом поміняв у невідомого чоловіка 100 \$ США, замість яких отримав 150 банкнот номіналом 20 грн. Частину з цих грошей він вже витратив 10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім дослідженням вилучених у Чурко І.І. об'єктів було встановлено, що вони є копіями банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою копіювальної техніки.

### **Завдання 2.**

#### **Практичне завдання.**

**Відповідно до наведеної фабули визначіть найменування, порядок та послідовність проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.**

**Фабула:** Кудінов А.О., працюючи головою Б-ї районної державної адміністрації Ч-ї області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та є представником виконавчої влади, під погрозою вчинити дії, які реально могли заподіяти шкоду праву Остроухова О.Л. на отримання у власність земельної ділянки, вимагав у останнього і 3 липня 2012 року через пособника – свого сина Кудінова М.А., який працював оперуповноваженим Б-го МРВ УСБУ в Ч-й області і сприяв своєму батькові шляхом надання порад з метою уникнення виявлення і документування злочину та погодився отримати у Остроухова передати Кудінову А.О. гроші в якості неправомірної вигоди, одержав від Остроухова 6 927 500 грн. (850 000 доларів США) за надання йому та 11-ти особам, від імені яких той діяв, дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельних



ділянок загальною площею 24 га із земель запасу О-ї сільської ради та підписання державних актів на право власності на вказані земельні ділянки.

### **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.
11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.
14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від

20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. . Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.



23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

36. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2015. 440 с.

37. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні :

навчальнопрактичний посібник / за ред. Кудінова С. С., Шехавцова Р. М., Дроздова О. М., Гриненка С. О. 3-тє вид., розшир. й доповн. Харків : Оберіг, 2018. 540 с.

## Тема 9. Проблеми зупинення та відновлення досудового розслідування

### Теми есе (рефератів)

1. Особливості процесуального порядку зупинення досудового розслідування при хворобі підозрюваного, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні.
2. Особливості процесуального порядку зупинення досудового розслідування при оголошенні підозрюваного у розшук.
3. Особливості процесуального порядку зупинення досудового розслідування при відмові слідчим суддею в задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
4. Особливості процесуального порядку зупинення досудового розслідування при наявній необхідності виконання поцесальних дій у межах міжнародного співробітництва.
5. Особливості процесуального порядку зупинення досудового розслідування при наявності об'єктивних обставин, що унеможливають подальше проведення досудового розслідування.
6. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.
7. Проблема екстрадиції підозрюваного.

### Завдання 1.

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.
2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

**Фабула:** Гонтарєв О.С., перебуваючи на посаді старшого слідчого відділу Р-го районного відділу Управління міністерства внутрішніх справ України у К-й області, та Бобров А.Т., перебуваючи на посаді оперуповноваженого сектору карного розшуку Р-го РВ УМВС України у К-й області, будучи відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч. 3 ст. 18 КК, примітки 1 до ст. 364 КК службовими особами правоохоронного органу, 26 березня 2015 року у період із 8:30 до 9:00 у центрі м. Р. на пл. Богдана Хмельницького, всупереч вимогам статей 9, 11, 12, 135, 140 КПК усно пред'явили незаконну вимогу Коваленку П.С. безвідкладно прослідувати за ними до слідчого відділу Р-го РВ УМВС України у К-й області для проведення слідчих дій, зазначивши при цьому, що останній начебто перебуває в розшуку, а суд надав

дозвіл на його привід. Одержавши мотивовану відмову Коваленка П.С., виконати цю вимогу через її невідповідність вимогам закону, старший слідчий Гонтарев О.С., явно виходячи за межі своїх повноважень, висловив погрози застосувати фізичне насильство щодо Коваленка П.С.

Після цього, Гонтарев О.С. у групі з Бобровим А.Т. за допомогою дільничного інспектора міліції Р-го райвідділу міліції Воропая К.В. та міліціонера - водія міського відділу державної служби охорони м. Л. при УМВС України у К-й області Качана О.О., які не були обізнані з обставинами затримання та не усвідомлювали протиправності своїх дій, шляхом перевищення влади та службових повноважень, за відсутності відповідної ухвали слідчого судді здійснили завідомо незаконний привід Коваленка П.С. до Р-го РВ УМВС України у К-й області. При цьому Бобров А.Т., знаючи про відсутність законних підстав для застосування такого приводу до Коваленка П.С. або його адміністративного затримання, несподівано для останнього, без попередження, завдав ударів ногою по його ногах, різко загнув йому руки за спину та незаконно застосував металеві кайданки, а Гонтарев О.С. ударив кулаком потерпілому у живіт.

## **Завдання 2.**

**Відповідно до фабули складіть план розслідування кримінального провадження.**

Іванова І.І., обіймаючи посаду заступника голови Г-ї районної в м. Києві державної адміністрації (далі - РДА) , у період часу з 31 жовтня по 01 листопада 2012 року, у приміщенні РДА по просп. 40-річчя Жовтня, 42, в м. Києві, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, в порушення вимоги п.2.4 Тимчасового порядку присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті Києві, затвердженого розпорядженням Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25 червня 2011 року № 1094, завізувала проект розпорядження від імені голови Г-ї РДА №700 від 01 листопада 2012 року «Про присвоєння поштової адреси житловому будинку за адресою: вул. Академіка Проскурова, 5-в у Г-му районі» без надання замовником ТОВ ТМО «Корвалол-Холдінг» довідки про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, що призвело до недоотримання бюджетом м. Києва коштів у загальній сумі 1 115 847,15 грн.

## **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.
11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.
14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.
15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.
16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. . Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу



Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Чорноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

## **Тема 10. Закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування**

### **Теми есе (рефератів)**

1. Підстави закриття злочинів на стадії досудового розслідування.
2. Підстави закриття кримінальних проступків на стадії досудового розслідування.
3. Підстави для закриття кримінального провадження, що реабілітують.
4. Нереабілітуючі підстави для закриття кримінального провадження.
5. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду щодо закритті кримінального провадження.
6. Судовий контроль при закритті кримінального провадження на стадії досудового розслідування.

### **Завдання 1.**

**1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.**

**2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого, визначіть коло осіб, які підлягають допиту (з урахуванням процесуального статусу).**

**Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.**

**Фабула:** 8 вересня 2018 року до ГУ НП в Чернігівській області із заявою про вимагання неправомірної вигоди звернувся приватний підприємець Голобоков М.П. та повідомив, що з метою узгодження питання про виділення йому місця для встановлення торговельної палатки мав розмову з директором Чернігівського центрального ринку Крикуном П.П. У процесі спілкування останній дав зрозуміти, що справа може бути вирішена лише за відповідну винагороду та назвав надто значну суму - 1000\$.

З метою викриття хабарника пакунок з грошима працівники підрозділу кримінальної поліції обробили відповідним хімічним складом. 10 жовтня 2018 р., в процесі проведення операції Голобоков М.П. передав Крикуну П.П. цей пакунок в службовому кабінеті директора ринку. Розмову між вказаними особами в момент передачі грошей було оперативним шляхом зафіксовано за допомогою засобів аудіозапису. Пакунок з хабаром у присутності понятих було виявлено та вилучено слідчим під час огляду кабінету директора ринку. Він знаходився серед паперів на столі Крикуна П.П. Як пояснив останній, він не має відношення до пакунку та йому не відомо, звідки той з'явився в його кабінеті. В процесі огляду на столі у том же кабінеті було виявлено перекидний календар, відкритий на аркуші за 10 жовтня, який містив запис у вигляді: "Голобоков-шт., Берадзе-1,5" Календар у процесу огляду також вилучено слідчим.

### **Завдання 2.**

**1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.**

**2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.**

**Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.**

**Фабула:** 15 листопада 2021 р. на адресу керівництва ГУ НП в Чернігівської області, обласних ГУ НП, Чернігівської митниці, обласної прокуратури, інтернет-газети «ForUm» (For-ua-com) та декількох інших засобів масової інформації м. Чернігова надійшло письмове повідомлення від «групи офіцерів КДБ у відставці» про те, що найближчим часом ними буде проведена серія диверсій на комунальних і приватних об'єктах м. Чернігова, яка має за мету привернути увагу до українського олігарха Вячеслава Лаврентьєва, котрий має декілька комерційних підприємств в Україні та рахунки у офшорних латвійських банках «Мультибанк» і «Айзкрауклес» на своє ім'я та на підставних осіб. Лаврентьєв займається підривною економічною діяльністю, спрямованою проти Української держави, яка здійснюється у різноманітний



спосіб – фінансово-економічне шахрайство, незаконний ввіз і вивіз за кордон капіталу, незаконний продаж закордонним компаніям таємної інтелектуальної власності провідних українських науково-технічних центрів і т. ін.

З тексту повідомлення вбачалось, що наданий Лаврентьєву місячний термін на виконання ультиматуму скінчився, робився висновок про необхідність розпочати проти нього та його рідних серію диверсійних акцій, спрямованих на знищення незаконно придбаної ним власності, а також його ділових партнерів – співробітників правоохоронних відомства, котрі за певну «мзду» допомагають йому уникнути відповідальності за Законом.

У повідомленні зазначалось: «Стомившись чекати результативних дій від правоохоронних відомств, надаємо Вам три дні для наведення порядку у власній структурі, і в разі невиконання Лаврентьєвим ультиматуму, ми маємо розпочати масовану передачу компромату на корупціонерів – співробітників Вашого відомства спеціальним службам України і зарубіжжя. З повагою. Група офіцерів КДБ у відставці» (підписи відсутні).

За повідомленням чергового ГУ НП в Чернігівській області, о 15 годині 22 хвилини 20 листопада 2021 року під час зустрічі В'ячеслава Лаврентьєва з київськими підприємцями Коваленком О.Б. та Петренком В.В., на стоянці ресторану «Корона», що знаходиться за містом на березі річки Десна, невстановленими особами було вчинено підпал автомобіля Mercedes-Benz, номерний знак СВ 7777 ВК, який належить В. Лаврентьєву.

### **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від

30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.

11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.

12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

## **Тема 11. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності**

### **Теми есе (рефератів)**

1. Підстави та процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям.

2. Підстави та процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примирення винного з потерпілим.

3. Підстави та процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із передачею особи на поруки.

4. Підстави та процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки.

5. Підстави та процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

6. Умови, підстави та процесуальний порядок складання клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

7. Повноваження прокурора при прийнятті рішення щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності.

8. Повноваження керівника органу досудового розслідування щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності.

### **Завдання 1.**

**1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.**

**2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.**

**Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.**

**Фабула:** 2 лютого 2022 року, о 8 год. 40 хв. до Чернігівського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області по телефону надійшло повідомлення від директора ПП «Акція» Сашенко О.Б. про те, що на території складських приміщень, що належать його підприємству, охоронець позавідомчої охорони Лукін С.В. близько 24.00 зустрів двох невідомих осіб, які намагались проникнути до складу, що він охороняв. На його вимоги зупини свої дії, вони почали бігти, але, помітивши, що охоронець був один, раптово зупинились, напали на нього та нанесли тілесні пошкодження, у тому числі ножові поранення. Після чого вони зникли. Охоронець Лукін С.В. засобами мобільного зв'язку викликав швидку допомогу, яка доставила його до лікарні.

**Завдання 2.** А) Складіть клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Б) Складіть клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв'язку із дійовим каяттям.

### **Рекомендована література**

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.
11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.



12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. . Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.



32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

35. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

## **Тема 12. Обвинувальний акт як завершальний документ досудового розслідування**

### **Теми есе (рефератів)**

1. Особливості закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта.

2. Проведення відповідних дій, пов'язаних із закінчення досудового розслідування.

3. Особливості складання обвинувального акта (методи).

4. Зміст та форма обвинувального акта.

5. Описова частина обвинувального акта.

6. Додатки до обвинувального акта.

7. Проблемні питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

8. Проблемні питання оскарження рішень слідчого судді.

### **Завдання 1.**

**1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.**

**2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.**

**Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.**

**Фабула:** 18 лютого 2018 року заступник головного лікаря підприємства «Пансіонат з лікуванням матері і дитини «Зелені пагорби» Івченко А.М., знаючи про передбачену ст. 17 Закону «Про публічні закупівлі» можливість замовника відмовити учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо той має непогашену заборгованість зі сплати податків і зборів, склав неправдиву довідку (нібито про відсутність у підприємства податкової заборгованості) і в подальшому подав її в електронному вигляді у складі тендерної пропозиції, розмістивши в системі електронних закупівель ProZorro, маючи на меті здобути перемогу у тендері.

Крім того, Івченко А.М. використав завідомо підроблену довідку, яка була видана ДПІ у Вижницькому районі та в яку при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах було внесено завідомо неправдиві відомості про

відсутність у підприємства «Пансіонат з лікуванням матері і дитини «Зелені пагорби» заборгованості зі сплати податків і зборів.

**Завдання 2.** А) Складіть обвинувальний акт. Б) Складіть клопотання про застосування ПЗМХ.

### Рекомендована література

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
6. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
9. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.
11. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
13. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.
14. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро

України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

15. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

16. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

17. . Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

18. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

19. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

20. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

22. Інструкція 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: затв. Наказом Міністерства

внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

23. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>

24. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

25. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

26. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

27. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.

28. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

29. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.

30. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

31. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

32. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

33. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.

34. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

35. Повзик Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження) : монографія. Харків : Право, 2014. 224 с.

36. Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2016. 358 с.

### 3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ

1. Етапи становлення і розвитку досудового розслідування.
2. Правова основа діяльності підрозділів досудового розслідування в системі правоохоронних органів України.
3. Поняття досудового розслідування.
4. Завдання досудового розслідування та його функціональне призначення.
5. Дія засад судочинства на стадії досудового розслідування.
6. Учасники досудового розслідування та їх повноваження.
7. Загальні обов'язки слідчого судді щодо захисту прав людини.
8. Форми досудового розслідування та їх характеристика.
9. Обставини, що підлягають доказуванню на стадії досудового розслідування.
10. Професійні можливості захисника на стадії досудового розслідування.
11. Проблеми досудового розслідування щодо юридичної особи.
12. Проблеми досудового розслідування щодо неповнолітніх.
13. Проблеми досудового розслідування в справах приватного обвинувачення.
14. Проблеми досудового розслідування в кримінальних провадженнях щодо застосування ПЗВХ.
15. Проблеми досудового розслідування в кримінальних провадженнях щодо застосування ПЗМХ.
16. Поняття та система загальних положень досудового розслідування.
17. Характеристика загальних положень досудового розслідування.
18. Початок досудового розслідування.
19. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків: загальна характеристика.
20. Дотримання правил про підслідність.
21. Строки досудового розслідування.
22. Порядок продовження строків досудового розслідування.
23. Способи збирання доказів дізнавачем, слідчим, прокурором на стадії досудового розслідування.
24. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
25. Місце проведення досудового розслідування.
26. Ознайомлення із матеріалами досудового розслідування до його завершення.
27. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
28. Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування, їх загальна характеристика.
29. Процесуальний статус дізнавача та керівника органу дізнання.

30. Початок дізнання.
31. Особливості дізнання кримінальних проступків.
32. Місце проведення дізнання. Додержання строків дізнання. Розгляд клопотань під час дізнання.
33. Недопустимість розголошення відомостей дізнання.
34. Взаємодія дізнавача з оперативними підрозділами.
35. Особливості закінчення дізнання.
36. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
37. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
38. Поняття слідчих (розшукових) дій та їх система.
39. Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій.
40. Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.
41. Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.
42. Пред'явлення для впізнання: поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення.
43. Слідчий експеримент: поняття, мета та підстави застосування.
44. Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку.
45. Підстави та порядок призначення експертизи. Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Одержання зразків для експертного дослідження. Випадки обов'язкового призначення експертизи.
46. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та їх система.
47. Загальні правила провадження негласних слідчих (розшукових) дій.
48. Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.
49. Загальні положення втручання у приватне спілкування.
50. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію.
51. Огляд і виїмка кореспонденції.
52. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
53. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
54. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
55. Спостереження за особою, річчю або місцем.
56. Аудіо-, відеоконтроль місця.
57. Контроль за вчиненням злочину.
58. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
59. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
60. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану.

61. Поняття та підстави повідомлення про підозру.
62. Письмове повідомлення про підозру: структура, зміст, логіка, мова і стиль.
63. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
64. Допит підозрюваного.
65. Зміна і доповнення підозри.
66. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
67. Підстави та процесуальний порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
68. Підстави затримання особи та його види.
69. Мета, підстави і загальні положення застосування запобіжних заходів.
70. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів.
71. Процесуальний порядок зміни запобіжних заходів.
72. Підстави та процесуальний порядок затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.
73. Поняття та підстави зупинення досудового розслідування.
74. Умови зупинення досудового розслідування.
75. Відновлення досудового розслідування.
76. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.
77. Підстави і процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.
78. Закінчення досудового розслідування при наявності достатніх доказів для складання обвинувального акту.
79. Обвинувальний акт. Значення, структура і зміст.
80. Підстави і процесуальний порядок направлення до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.
81. Підстави і процесуальний порядок направлення до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.
82. Процесуальні повноваження керівника слідчого підрозділу щодо керівництва та організації слідчої діяльності.
83. Правова основа взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими підрозділами правоохоронного органу.
84. Завдання та принципи взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами органів поліції.
85. Форми взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами органів поліції.
86. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування.
87. Судовий контроль під час досудового розслідування: поняття та значення.



88. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час розслідування.
89. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
90. Оскарження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності прокурора.