

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

**Кафедра кримінального процесу**

**КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС**

**(Особлива частина)**

**Навчально-методичні матеріали**  
**для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра**  
**за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність»**  
**ННІ № 3 (підготовка фахівців для підрозділів превентивної діяльності)**



**КИЇВ 2016**

**Рецензенти:**

**Є.Д. Лук'янчиков**, професор кафедри інформаційного та підприємницького права Національного технічного університету України «КПІ», доктор юридичних наук, професор;

**А.В. Іщенко**, професор кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

**Укладачі:**

**Я.Ю. Конюшенко**, доцент кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

**О.В. Римарчук** старший викладач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

**Відповідальний редактор:**

**В.В. Рожнова**, завідувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Кримінальний процес (загальна та особлива частини): [Навчально-метод. матеріали для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» ННІ №3 (підготовка фахівців для підрозділів превентивної діяльності)] / В.В. Рожнова, Я.Ю. Конюшенко, О.В. Римарчук. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2016. – 59 с.

© В.В. Рожнова, Я.Ю. Конюшенко, О.В. Римарчук ©  
Національна академія внутрішніх справ, 2016

## 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

### Дисципліна: «Кримінальний процес» (Особлива частина)

Курс	Характеристика дисципліни
Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 72 Тижневих годин: 6	Рік підготовки: 3 Семестр: 5 Лекції: 18 Семінарські заняття: 20 Практичні заняття: 16 Самостійна робота: 10 Індивідуальна робота: 8 Модульна робота: 0 Вид контролю: екзамен

«Кримінальний процес» є однією з основних навчальних дисциплін, що передбачена для обов'язкового вивчення при підготовці фахівців органів досудового розслідування та кримінальної поліції. Засвоєння здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра Національної академії внутрішніх справ матеріалу цієї дисципліни становить фундамент їх професійної підготовки.

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» складається із Загальної та Особливої частин. Загальна частина вивчається на 2-му курсі (4 семестр). Особлива частина – на 3-му курсі (5 семестр).

У Загальній частині розглядаються поняття і завдання кримінального процесу, його основні наукові категорії, система стадій, джерела кримінального процесуального права України, засади кримінального процесу, правовий статус суб'єктів кримінальної процесуальної діяльності, доказове право, порядок відшкодування шкоди, положення про процесуальні строки і витрати, заходи забезпечення кримінального провадження.

Особлива частина присвячена докладному вивченню процесуальної діяльності, що відбувається у кожній стадії кримінального провадження, особливих порядків кримінального провадження, а також міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.

«Кримінальний процес» знаходиться у тісному зв'язку з іншими юридичними дисциплінами. Перш за все, з «Теорією держави і права», яка забезпечує його категоріальним апаратом, з «Конституційним правом», «Кримінальним правом», «Адміністративним і Цивільним правом», оскільки в діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду досить часто виникають питання, пов'язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо.

При вивченні кримінального процесу здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури і повноважень органів досудового розслідування, прокуратури та суду,

які були ними отримані під час вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

Для засвоєння матеріалу Загальної та Особливої частин дисципліни «Кримінальний процес» рекомендовано використовувати такі навчальні та науково-практичні видання: Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.; Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. /О.М. Бандурка, Є.П. Бурдоль та ін. – Х.: Право, 2012. – 768 с.; Кримінальний процес: підручник / За ред.. Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К.: ЦУЛ, 2013. – 544 с.; Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – К.: Скіф, 2013. – 256 с.; Кримінальний процес: підручник / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В.Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.; Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко. – Х.: Одісей, 2013. – 1104 с.; Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.; Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) навч. посібн./ Л.Д.Удалова, В.В.Рожнова, Д.П.Письменний та ін. – К.: ЦУЛ, 2014. – 144 с.; Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: ЦУЛ, 2015. – 224 с.;

У той же час, можна користуватися й іншими навчальними посібниками та підручниками, що були видані раніше, враховуючи при цьому положення чинного законодавства України.

При вивченні дисципліни курсантам не обійтися без опрацювання таких нормативних актів, як Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, Закони України «Про судоустрій і статус суддів України», «Про Національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ін.

Питання зміцнення законності та правопорядку, посилення протидії злочинності, підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду є предметом постійної уваги Президента України, Кабінету Міністрів України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, керівництва Генеральної прокуратури та МВС України, тому під час навчання слід використовувати також і підзаконні нормативні акти, що регламентують окремі аспекти кримінальної процесуальної діяльності.

## 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва теми	Нормативний обсяг годин	3 НИХ							
			Всього годин з викладачем	3 НИХ				Самостійна та індивідуальна робота	3 НИХ	
				Лекцій	Семинарських занять	Практичних занять	Модульна робота		Індивідуальна робота	Самостійна робота
<i>Змістовний модуль 1.</i>										
9.	Загальні положення досудового розслідування	8	6	2	2	2	-	2	2	0
10.	Провадження слідчих (розшукових) дій	12	10	4	2	4	-	2	2	0
11.	Повідомлення про підозру	8	6	2	2	2	-	2	0	2
12.	Зупинення і закінчення досудового розслідування	8	6	2	2	2	-	2	2	0
13.	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування	6	4	2	0	2	+	2	0	2
<i>Змістовний модуль 2.</i>										
14.	Підсудність та підготовче судове провадження	2	2	0	2	0	-	0	0	0
15.	Судовий розгляд	6	4	2	2	0	-	2	0	2
16.	Провадження з перегляду судових рішень	4	2	0	2	0	-	2	0	2
17.	Виконання судових рішень	2	2	0	2	0	-	0	0	0
18.	Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження	8	6	2	2	2	-	2	0	2
19.	Особливі порядки кримінального провадження	8	6	2	2	2	+	2	2	0
Всього годин		72	54	18	20	16	-	18	8	10
Підсумковий контроль		екзамен								

### 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНУ РОБОТУ

#### ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

#### Тема 9. Загальні положення досудового розслідування

*Семінарські заняття – 2 год.*

*Практичні заняття – 2 год.*

*Індивідуальна робота – 4 год.*

#### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Досудове розслідування; дізнання; досудове слідство; спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень; Єдиний реєстр досудових розслідувань; підслідність; об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; строки дізнання і досудового слідства; розгляд клопотань під час досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування; взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.

#### **Семінарське заняття 9.1**

1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.
2. Початок та місце проведення досудового розслідування.
3. Підслідність: поняття та види.
4. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
5. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.
6. Розгляд клопотань під час досудового розслідування
7. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
8. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.
9. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

#### **Практичне заняття 9.1**

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

1. 7 липня прокурором були внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 липня він передав наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування. Того ж дня керівником органу досудового розслідування був визначений слідчий, який здійснюватиме розслідування. 11 липня слідчий у письмовій формі повідомив прокурора про початок досудового розслідування.

*Оцініть дії сторони обвинувачення.*

2. 29 листопада прокурором були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

30 листопада він передав наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування. Під час досудового розслідування було встановлено, що кримінальне правопорушення вчинив Трохименко, якому 31 грудня було оголошено про підозру.

*Коли закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у цьому провадженні?*

3. До слідчого звернувся журналіст з проханням надати йому можливість бути присутнім під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні про вбивство. Своє прохання він мотивував тим, що хоче докладно описати перебіг розслідування резонансного злочину у газетній публікації. Слідчий відмовив журналісту в проханні і роз'яснив, що публікація можлива лише після набрання вироком законної сили.

*Чи правильна позиція слідчого?*

4. Потерпіла Усова у кримінальному провадженні 21 серпня заявила клопотання про проведення повторної судово-психіатричної експертизи підозрюваного Лужнова. Слідчий відмовив в задоволенні клопотання, надіславши при цьому 25 серпня постанову про відмову в задоволенні клопотання за місцем проживання Усової.

*Оцініть дії слідчого.*

5. Під час досудового розслідування 15 квітня підозрюваний Антонов заявив клопотання про надання йому усіх матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Розглянувши клопотання, слідчий виніс постанову про часткове задоволення клопотання Антонова, про що повідомив останнього 18 квітня усно по телефону.

Часткова відмова у задоволенні клопотання полягала у забороні ознайомлюватися з матеріалами, в яких зафіксовані фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та допитом потерпілого Самсонова.

Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваний Антонов попросив надати йому можливість вийти за межі кабінету та ксерокопіювати деякі документи. Слідчий погодився та віддав оригінали документів підозрюваному, відібравши від останнього розписку про збереження та повернення зазначених документів.

*Дайте правову оцінку діям слідчого та підозрюваного.*

6. Під час провадження досудового слідства слідчим Голосіївського ГУ Національної поліції в м. Києві було встановлено, що Татарову повідомлено про

підозру ще в іншому злочині слідчим ГУ Національної поліції в Житомирській області.

*Який орган досудового розслідування буде проводити провадження.  
Хто вирішує питання про підслідність?*

7. Громадянин Румунії незаконно перетнув державний кордон України. При спробі збути наркотичні засоби у м. Житомирі його було затримано працівниками поліції.

*Який орган буде проводити досудове розслідування?*

8. Детектив Національного антикорупційного бюро України вчинив умисне вбивство.

*Хто і в якому порядку буде проводити досудове розслідування?*

### **Питання для самоконтролю:**

1. Яке значення і завдання стадії досудового розслідування?
2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
3. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
4. Назвіть процесуальні форми досудового розслідування. У чому їх відмінність?
5. Які види підслідності у кримінальному процесі?
6. Які правила об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?
7. Назвіть строки досудового розслідування кримінального проступку.
8. Назвіть строки досудового розслідування злочинів.
9. Які строки розгляду клопотань під час досудового розслідування?
10. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?
11. Назвіть форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.

### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.
2. Розгляд слідчим, прокурором клопотань під час досудового розслідування.
3. Гарантії недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.
4. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
5. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.

### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

Законспекуйте основні положення наказів:

- Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2012 року № 139;
- Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.08.2012 року № 681;

– Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 року № 1377.

### **Література до теми:**

[4-7, 15, 17-20, 23-26, 32-34, 40-45, 49, 62, 69, 72-78, 80-84, 91, 97, 100, 102-104, 107-109, 112-122, 126, 128-130]

### **Тема 10. Проведення слідчих (розшукових) дій**

*Семінарські заняття – 2 год.*

*Практичні заняття – 4 год.*

*Індивідуальна робота – 2 год.*

### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Слідчі (розшукові) дії; класифікація слідчих (розшукових) дій; вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій; допит; пред'явлення для впізнання; обшук та його види; огляд і його види; слідчий експеримент; освідування; експертиза; негласні слідчі (розшукові) дії та їх види.

### **Семінарське заняття 10.1**

1. Поняття, види та класифікація слідчих (розшукових) дій.
2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх оформлення.
4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту.
5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання.
6. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку.
7. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду.
8. Експертиза трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.
9. Поняття та процесуальний порядок проведення освідування.
10. Слідчий експеримент: поняття, порядок проведення та процесуальне оформлення.
11. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та порядок залучення експерта.
12. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій.

### **Практичне заняття 10.1**

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

1. Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю судово-медичного експерта перейшов до огляду трупа, понятя Петренко знепритомніла, побачивши знівечене обличчя загиблого.

*Як бути слідчому, маючи на увазі, що огляд проводився у безлюдному місці, де були, крім самого слідчого, привезених понятих та експерта, ще два працівники поліції?*

*Чи може він продовжити огляд з одним понятим?*

2. Під час огляду місця події слідчим були запрошені в якості понятих помічник судді апеляційного суду м. Києва та співробітник Дарницького управління поліції у м. Києві.

*Оцініть дії слідчого.*

3. Допитаний із застосуванням технічного засобу фіксування, свідок Федоренко запитав слідчого, чому він не вніс його показання до протоколу допиту, а лише обмежився вказівкою в протоколі про те, що застосовуються технічні засоби. Федоренко наполягав на тому, щоб його показання були внесені до протоколу. Втім, слідчий пояснив, що оскільки показання повністю фіксуються технічними засобами та будуть зберігатися на диску, який приєднують до протоколу допиту, вони обійдуться і без детального викладення показань у самому протоколі.

*Оцініть дії слідчого.*

*Які є форми фіксування кримінального провадження?*

4. Під час розслідування зґвалтування неповнолітньої Бузько були розбіжності у показаннях потерпілої та свідків Іванюка та Денисюка. Слідчий викликав усіх трьох на одночасний допит. Під час допиту слідчий зачитав показання Бузько, які вона давала на попередньому допиті, та які, на його думку, були правдивими, перед тим, як було запропоновано дати показання учасникам цієї слідчої (розшукової) дії.

*Оцініть дії слідчого.*

*Чи дозволяється оголошення показань, наданих учасниками цієї слідчої (розшукової) дії на попередніх допитах?*

*Якщо так, то за яких умов?*

*Чи має значення для проведення цього допиту те, що Бузько є неповнолітньою?*

5. У кримінальному провадженні, яке здійснювалося у м. Києві, про завдання тяжких тілесних ушкоджень Титаренку, виникла необхідність одночасно допитати свідка Панова та підозрюваного Іванова, оскільки в їхніх показання, які були дані раніше, були виявлені суттєві суперечності. Свідок Панов на момент здійснення цього кримінального провадження відбував покарання у виправній колонії м. Житомира за вчинення умисного вбивства.

*Яким чином можна провести одночасний допит Панова та Іванова?*

6. Для проведення допиту неповнолітнього Паніна слідчий запросив для участі його батька та вчителя (класного керівника Паніна). До початку допиту

неповнолітній заявив, що не бажає давати показання в присутності свого класного керівника, адже це може вплинути на його відносини з учителями у школі.

*Як діяти слідчому в цій ситуації?*

7. Слідчий протягом 2 годин допитував як свідка 13-річного Торопова в присутності його батька – вчителя біології середньої школи, де він навчається.

*Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо порядку допиту малолітнього свідка?*

*Якщо так, то які саме?*

8. Погорілого о 22 годині на вулиці пограбував невідомий чоловік, який відібрав у нього хутрову шапку та мобільний телефон. Потерпілий заявив слідчому, що він не може назвати точних прикмет грабіжника, оскільки на вулиці було темно. Проте, якби злочинця показали, то він би неодмінно впізнав його за сукупністю ознак, про що був складений відповідний протокол. Слідчий пред'явив Погорілому підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали різних відмінностей в зовнішності, віці та одязі. Потерпілий вказав на підозрюваного Марченка як на особу, яка його пограбувала, вказавши при цьому деякі додаткові прикмети, про які він забув повідомити під час допиту.

*Оцініть дії слідчого.*

*Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо пред'явлення особи для впізнання?*

## **Практичне заняття 10.2**

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

1. Слідчий, здійснюючи кримінальне провадження щодо викрадення майна з квартири Никодименко, маючи достатні дані про те, що викрадені речі можуть знаходитись у квартирі батька підозрюваного, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення там обшуку. Під час обшуку, що проводився на підставі ухвали слідчого судді, була присутня запрошена слідчим потерпіла Никодименко. Серед інших речей, про які було вказано в ухвалі слідчого судді, слідчий вилучив також зимове жіноче пальто Никодименко, зникнення якого вона і не помітила, але запевняла, що воно належить саме їй. За результатами проведення слідчої (розшукової) дії слідчий склав два протоколи . обшуку та пред'явлення речей для впізнання.

*Оцініть дії слідчого і доказове значення протоколів.*

*Чи можна проводити обшук у осіб, які не є підозрюваними у кримінальному провадженні?*

*Чи можна вилучати під час обшуку речі, про які прямо не вказано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук?*

*Якщо так, то які процесуальні дії з цими речами необхідно здійснити далі?*

2. У квартирі Панасенка, який підозрювався в отруєнні громадян талієм, слідчий проводив обшук, застосовуючи при цьому безперервний відеозапис ходу проведення обшуку, у зв'язку з чим поняті не були запрошені для участі в цій слідчій (розшуковій) дії. Під час проведення обшуку слідчий помітив, що Панасенко кинув у кишеню своєї бабусі невеликий пакунок.

*Як повинен діяти слідчий у цій ситуації?*

*Чи дозволяє закон проводити обшук без участі понятьх?*

*Якщо так, то в яких випадках?*

3. Огляд місця події за заявою про крадіжку з магазину слідчий провів за участю директора цього ж магазину. У протоколі огляду слідчий вказав, що невідомий злочинець проник до магазину, розбивши віконне скло. Частки розбитого скла слідчий зібрав у пакет для подальшого дослідження. Крім того, слідчий записав до протоколу, що згідно із заявою директора з каси магазину викрадено гроші, а саме 5 тисяч гривень. Біля магазину були виявлені сліди взуття. Слідчий не зафіксував їх, а лише вказав у протоколі, що, за словами директора магазину, ці сліди залишені ним самим.

*Дайте оцінку діям слідчого.*

4. Допитана у кримінальному провадженні про грабіж потерпіла Бузина повідомила, що одного із злочинців зможе легко впізнати за численними татуюваннями на руках та шиї. Бузина добре запам'ятала, що у одного із злочинців на середньому пальці лівої руки є татуювання у вигляді хреста.

*Як перевірити показання потерпілої зважаючи на те, що підозрюваними у вчиненні цього кримінального правопорушення є Кузьменко та Потапенко?*

5. За матеріалами кримінального провадження, розпочатого у результаті порушення правил безпеки руху, що призвело до зіткнення двох автомобілів і загибелі одного пасажера, слідчий, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вирішив провести слідчий експеримент за участю тих же автомобілів, які було відновлено. Відтворення дій та обставин цієї події знову призвело до зіткнення автомашин, через що дістав легкі тілесні ушкодження понятій (який сидів в одній з машин і спостерігав за розвитком подій), але підтвердило правдивість показань водія, який брав участь у слідчому експерименті.

*Оцініть дії слідчого.*

*Чи мають доказове значення результати цієї слідчої (розшукової) дії?*

6. Бровкін підозрювався у вчиненні квартирної крадіжки шляхом проникнення через відчинене вікно. За заявою потерпілого серед викрадених речей був і телевізор "Sony", документи на який ним були надані. Бровкін заперечував крадіжку телевізора, пояснюючи це тим, що великі габарити зазначеного телевізора, унеможлиблюють винесення його через вікно квартири. Слідчий вирішив провести слідчий експеримент, проте потерпілий не погоджувався на проведення цієї слідчої (розшукової) дії у його житлі.

*Чи можна провести слідчий експеримент у житлі особи, якщо вона заперечує проти цього?*

*Який порядок проведення слідчого експерименту у наведеній ситуації?*

7. Під час здійснення кримінального провадження щодо вчинення квартирної крадіжки Плахутою, який разом з матір'ю приїхав у Україну два роки тому з Молдови, виникла необхідність встановлення віку Плахути, у зв'язку з відсутністю у нього документів про його вік. Мати неповнолітнього заявила, що її синові ще не виповнилось 14 років, але відповідних документів (свідоцтва про народження) вона не має і не знає де вони можуть знаходитися.

*Яких заходів має вжити слідчий для встановлення віку особи (Плахути) у цій ситуації?*

8. Кирилюк підозрювався у вчиненні розбійного нападу. Слідчий звернув увагу на дивну поведінку Кирилюка, який не завжди логічно давав показання, забував про що говорив. У зв'язку з цим у слідчого виникли сумніви щодо його психічного стану.

*Які процесуальні дії має здійснити слідчий в цій ситуації?*

*Як повинен діяти слідчий, якщо Кирилюк відмовиться від участі у слідчій (розшуковій) дії, яку вирішить провести слідчий?*

### **Питання для самоконтролю:**

1. Що слід розуміти під слідчими (розшуковими) діями?
2. Назвіть види слідчих (розшукових) дій?
3. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії?
4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?
5. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?
6. Які слідчі (розшукові) дії проводяться за участю понятих?
7. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій, які проводяться за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?
8. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітніх та неповнолітніх осіб?
9. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
10. Які особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки особи, яка впізнає?
11. У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?
12. Назвіть види огляду.
13. З якою метою проводиться слідчий експеримент?
14. Яким є процесуальний порядок проведення освідування?
15. Розкрийте процесуальний порядок залучення експерта та проведення експертизи на стадії досудового розслідування.

### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Особливості виклику та допиту малолітньої та неповнолітньої особи у кримінальному провадженні.
2. Застосування примусу під час проведення слідчих (розшукових) дій.
3. Отримання зразків для експертизи: порядок проведення та процесуальне оформлення.
4. Проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.
5. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
6. Особливості проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового розслідування.
7. Проведення слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції.
8. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи.

### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

Законспекуйте основні положення:

– Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 року № 9 «Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи»;

– Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року № 3 «Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії»;

– Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.minjust.gov.ua/42544>.

### **Література до теми:**

[4-7, 17-20, 22-25, 28, 33, 38, 41-43, 49, 52, 55, 68, 69, 72-78, 80-85, 91-100, 102-104, 107-109, 111, 113-122, 125, 128-131]

## **Тема 11. Повідомлення про підозру**

*Семінарське заняття – 2 год.*

*Практичне заняття – 2 год.*

*Самостійна робота – 2 год.*

### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Повідомлення про підозру; етапи повідомлення про підозру; зміст письмового повідомлення про підозру; порядок повідомлення про підозру; зміна повідомлення про підозру; повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

### Семинарське заняття 11.1

1. Поняття та значення повідомлення особі про підозру.
2. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.
3. Зміст та форма письмового повідомлення про підозру.
4. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.
5. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

### Практичне заняття 11.1

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

1. Іванов був затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення та негайно доставлений до управління поліції. Слідчий невідкладно повідомив йому права, передбачені ст. 42 КПК України, а на прохання підозрюваного детально роз'яснити кожне із зазначених прав, надав Іванову для ознайомлення науково-практичний коментар до КПК України та підручник «Кримінальний процес України».

*Оцініть дії слідчого. Перерахуйте права підозрюваного.*

2. Після доставлення затриманого Петрова до органу досудового розслідування з'ясувалось, що він є адвокатом. У зв'язку із цим слідчий негайно повідомив підозрюваному про його права, а також за погодженням з прокурором районної прокуратури вручив Петрову повідомлення про підозру.

*Оцініть дії слідчого.*

3. При проведенні досудового розслідування слідчий виявив підстави для зміни раніше повідомленої підозри, яка була складена прокурором. У зв'язку із цим слідчий особисто склав та вручив підозрюваному нове повідомлення про підозру та у добовий строк повідомив про прийняте рішення прокурора.

*Оцініть дії слідчого.*

*Який процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру?*

4. Луговий був затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення та доставлений до органу досудового розслідування. Слідчий склав протокол про затримання, копію якого негайно вручив затриманому Луговому та повідомив, що письмове повідомлення про підозру йому буде вручено після обрання слідчим суддею запобіжного заходу.

*Оцініть дії слідчого.*

*Який процесуальний порядок вручення письмового повідомлення про підозру?*

5. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне правопорушення вчинив Микитчик. Слідчий за погодженням з прокурором склав письмове повідомлення про підозру та направив його поштою за місцем проживання підозрюваного Микитчика, і у телефонній розмові зобов'язав останнього з'явитися до органу досудового розслідування упродовж 24 годин для проведення допиту.

*Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?*

6. Слідчий за погодженням з прокурором склав письмове повідомлення про підозру Зеленецького у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство). Під час телефонної розмови Зеленецький повідомив слідчому, що він відмовляється з'являтися за його викликами, оскільки кримінального правопорушення не вчиняв. На наступний день слідчий доручив оперативним підрозділам здійснити привід Зеленецького до органу досудового розслідування з метою вручення йому письмового повідомлення про підозру.

*Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?*

7. При врученні письмового повідомлення про підозру, слідчий повідомив неповнолітньому Костюкову, що правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, буде визначена після проведення його допиту у присутності захисника.

*Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?*

*У яких випадках участь захисника є обов'язковою?*

8. Толочишин був затриманий безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення та доставлений до органу досудового розслідування. Слідчий склав протокол про затримання, письмове повідомлення про підозру та доручив відповідальному за перебування затриманих вручити ці документи підозрюваному Толочишину упродовж 48 годин з моменту його затримання.

*Оцініть дії слідчого.*

9. Перебуваючи у приміщенні підрозділу органу досудового розслідування, підозрюваний відмовився отримувати письмове повідомлення про підозру від слідчого, посилаючись на те, що таке повідомлення йому повинен вручити виключно прокурор у присутності його захисника.

*Дайте оцінку ситуації?*

#### **Питання для самоконтролю:**

1. Що таке підозра у кримінальному провадженні?
2. У чому полягає значення повідомлення про підозру?
3. Назвіть підстави повідомлення про підозру.
4. Визначте етапи повідомлення про підозру.
5. Розкрийте зміст письмового повідомлення про підозру.
6. Назвіть права підозрюваного.
7. Розкрийте порядок вручення письмового повідомлення про підозру?

8. Охарактеризуйте підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.

9. Для яких осіб передбачений особливий порядок повідомлення про підозру.

#### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Нагляд прокурора за законністю повідомлення особі про підозру.
2. Сутність підозри у кримінальному провадженні.
3. Особливості повідомлення про підозру у випадку неможливості безпосереднього його вручення.

#### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут повідомлення про підозру:

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ		
Підстави	Етапи	Значення

2. Складіть повідомлення про підозру із дотриманням вимог статей 276–279 КПК України.

#### **Література до теми:**

[4-7, 69, 72-78, 80-84, 91-97, 100, 102-104, 107-109, 113-121, 128-130]

### **Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування**

*Семінарські заняття – 2 год.*

*Практичні заняття – 2 год.*

*Індивідуальна робота – 2 год.*

#### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Зупинення досудового розслідування; відновлення досудового розслідування; розшук підозрюваного; форми закінчення досудового розслідування; закінчення досудового слідства; закриття кримінального провадження; обвинувальний акт, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру; клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності; відкриття матеріалів іншій стороні.

#### **Семінарське заняття 12.1**

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
2. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.
3. Форми закінчення досудового розслідування.
4. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи.
5. Відкриття матеріалів іншій стороні.
6. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

7. Звернення до суду з обвинувальним актом.

8. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру.

9. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.

### Практичне заняття 12.1

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

1. При врученні письмового повідомлення про підозру громадянин Іванов заявив клопотання про зупинення досудового розслідування у зв'язку із тим, що він хворий на відкриту форму туберкульозу, надавши при цьому відповідну медичну довідку.

*Як діяти слідчому у цій ситуації?*

*Які підстави зупинення досудового розслідування передбачені КПК України?*

2. При проведенні досудового розслідування встановлено, що підозрюваний Іванов переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Виконаними всіма слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями місцезнаходження Іванова не встановлено. На цій підставі слідчий виніс постанову про зупинення досудового розслідування, копію якої направив прокурору.

*Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?*

*Який процесуальний порядок зупинення досудового розслідування?*

3. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у зв'язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, яка була оскаржена потерпілим. Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову вказав на те, що такі процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про зупинення досудового розслідування, оскільки місцезнаходження підозрюваного за кордоном встановлено, і необхідно вирішувати питання про його екстрадицію.

*Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК України?*

4. На дванадцятий день після отримання копії постанови слідчого про закриття кримінального провадження потерпілий надіслав поштою прокуророві на неї скаргу. Прокурор, погодившись із позицією потерпілого, виніс постанову про скасування постанови слідчого у зв'язку із необґрунтованістю.

*Оцініть дії прокурора.*

*Який процесуальний порядок закриття кримінального провадження?*

5. Пономаренко вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке,

що завдало значної шкоди потерпілому) внаслідок чого було розпочате досудове розслідування. Після повідомлення про підозру Пономаренко залишив місце свого постійного проживання, встановити його місцезнаходження не вдалося. Досудове слідство у цьому кримінальному провадженні було зупинено, а Пономаренко оголошений в розшук. Через 6 років Пономаренко був затриманий. Під час допиту він заявив клопотання слідчому про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

*Яке рішення слід прийняти слідчому?*

6. У результаті проведеного досудового слідства по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині), встановити особу, яка вчинила злочин не вдалося. Через 15 років проведеною експертизою ДНК було встановлено що злочин вчинив Григорчук. Затриманий Григорчук свою вину у вчиненні злочину визнав. Розслідування було завершено, складено обвинувальний акт, який був направлений до суду. Під час судового розгляду суддя виніс ухвалу про звільнення Григорчука від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

*Оцініть ситуацію.*

*Чи правомірні дії судді ?*

7. Після закінчення досудового розслідування слідчий склав обвинувальний акт і направив його з матеріалами кримінального провадження до суду. Суддя повернув слідчому обвинувальний акт, зазначивши, що для направлення матеріалів до суду необхідна згода прокурора і попросив узгодити обвинувальний акт з прокурором. Матеріали досудового розслідування суддя залишив у себе.

*Оцініть ситуацію.*

*Чи правомірні дії слідчого і судді?*

8. 14 річний Кравець вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 186 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Досудовим слідством його вину у вчинення злочину було доведено. Після завершення досудового слідства слідчий склав клопотання про вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру і направив його до суду.

*Оцініть правомірність дій слідчого.*

### **Питання для самоконтролю:**

1. Які підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування?

2. Які підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування?

3. Який процесуальний порядок відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні?

4. Яка структура та зміст обвинувального акту?

5. Які є додатки до обвинувального акту?

6. Який зміст клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст?

7. Який процесуальний порядок вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування?

8. Як здійснюється систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального провадження?

#### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Підстави та умови зупинення досудового розслідування.
2. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та додатки до нього.
3. Ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження.

#### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут зупинення досудового слідства:

ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА		
Підстави	Умови	Процесуальний порядок

2. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут закриття кримінального провадження як форму закінчення досудового розслідування:

ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ		
Підстави	Процесуальний порядок	Оскарження (строки і порядок)

#### **Література до теми:**

[4-7, 9-11, 22-23, 64-67, 72-82, 94, 107, 114-115, 121]

### **Тема 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування**

*Практичне заняття – 2 год.*

*Самостійна робота – 2 год.*

#### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Право на оскарження; рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора; скарга; порядок розгляду скарг; порядок вирішення скарги; оскарження ухвал слідчого судді; види рішень за результатами розгляду скарги.

#### **Практичне заняття 13.1**

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

1. Слідчий, встановивши при проведенні досудового розслідування відсутність події кримінального правопорушення, прийняв рішення про закриття кримінального провадження та роз'яснив заявнику, що він має право оскаржити це рішення керівнику органу досудового розслідування.

*Чи є вірним роз'яснення слідчого?*

*Які рішення слідчого можуть бути оскаржені?*

2. Свідок Іванов усно повідомив прокурору про те, що слідчий допитував його з 8 години ранку до 17 години вечора, а після завершення допиту не надав можливості йому ознайомитись із протоколом допиту, а зобов'язав його підписати, не читаючи.

*Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?*

*Як повинен діяти прокурор у цій ситуації?*

3. 8 червня 2015 року прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у зв'язку із тим, що місцезнаходження підозрюваного невідоме, 11 червня 2015 року прокурор направив цю постанову потерпілому. Потерпілий 22 червня 2015 року надіслав скаргу на цю постанову до суду. Слідчий суддя повернув скаргу, мотивуючи своє рішення тим, що скарга подана після закінчення передбаченого законом строку, а потерпілий не порушує питання про його поновлення.

*Чи відповідають дії слідчого судді нормам КПК України?*

4. Прокурор надав усну вказівку слідчому зупинити досудове розслідування та передати йому матеріали розслідування у зв'язку із тим, що йому необхідно підготувати аналітичну довідку по цьому кримінальному провадженню до Генеральної прокуратури України.

*Як діяти слідчому у цій ситуації?*

*Який процесуальний порядок оскарження дій та рішень прокурора?*

5. Розглядаючи скаргу потерпілого на постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, слідчий суддя відмовив у її задоволенні, на тій підставі, що у судовому засіданні з'явився слідчий, а не прокурор, якому слідчий направив копію цього рішення.

*Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК України?*

*Який процесуальний порядок розгляду скарг на рішення слідчого?*

6. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до місцевого суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до особи, яку затримано за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що до клопотання не було додано перелік свідків, яких слідчий вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу.

*Чи відповідає ухвала слідчого судді вимогам КПК України?  
Який процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого судді?*

7. При проведенні досудового слідства прокурор дав письмову вказівку слідчому змінити кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення та повторно здійснити повідомлення про підозру. Слідчий вважаючи вказівку прокурора необґрунтованою, не виконав її і оскаржив вищестоящому прокурору.

*Чи відповідають дії слідчого і прокурора вимогам КПК України?*

#### **Питання для самоконтролю:**

1. Що є предметом оскаржень рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування?
2. Які процедури оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування Ви знаєте?
3. Який строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України?
4. Які передбачені випадки повернення скарги або відмови у відкритті провадження?
5. Який порядок оскарження ухвал слідчого судді на досудовому розслідуванні?
6. Який порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора?

#### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Поняття і сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
2. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
3. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування.
4. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.

#### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

Охарактеризуйте порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, за запропонованою схемою:

- а) рішення, які можуть бути оскаржені;
- б) суб'єкти оскарження;
- в) строк подання скарги;
- г) рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг.

#### **Література до теми:**

[4-7, 26, 31, 65-67, 72-82, 94, 107, 114-116, 118-121, 123-124]

## **Тема 14. Підсудність та підготовче судове провадження**

*Семінарське заняття – 2 год.*

### **Ключові терміни та поняття до теми**

Підсудність; види підсудності; територіальна підсудність; персональна підсудність; інстанційна підсудність; підсудність за зв'язком проваджень; підготовче провадження, строки підготовчого судового провадження.

### **Семінарське заняття 14**

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.
2. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.
3. Строки і порядок підготовчого судового провадження.
4. Рішення, що можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні.

### **Питання для самоконтролю:**

1. Які види підсудності розрізняють за кримінальним процесуальним законодавством?
2. Сформулюйте алгоритм визначення підсудності кримінального провадження.
3. У чому завдання стадії підготовчого провадження?
4. Які рішення може прийняти суд під час підготовчого провадження та які з них можуть бути оскаржені?
5. Складіть перелік питань, які потребують вирішення у разі призначення судового розгляду.

### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Автоматизована система документообігу суду.
2. Історія розвитку інституту кримінальної процесуальної підсудності в Україні.

### **Література до теми:**

[4-7, 26, 46, 65-67, 72-82, 94, 104, 107, 115-116, 121]

## **Тема 15. Судовий розгляд**

*Семінарські заняття – 2 год.*

*Самостійна робота – 2 год.*

### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Судовий розгляд; процедура судового розгляду; розпорядок судового засідання; підготовча частина судового засідання; судове слідство; судові дебати; останнє слово обвинуваченого; постановлення і проголошення судового вироку;

спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків; провадження в суді присяжних; межі судового розгляду.

### **Семінарське заняття 15.1**

1. Поняття, завдання та етапи судового розгляду.
2. Загальні положення судового розгляду та їх характеристика.
3. Межі судового розгляду.
4. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.
5. Провадження в суді присяжних.

### **Питання для самоконтролю:**

1. Яке значення має стадія судового розгляду у кримінальному провадженні?
2. Що слід розуміти під загальними положеннями судового розгляду?
3. У чому полягає суть незмінності складу суду?
4. У чому полягає безперервність судового розгляду?
5. Хто є учасником судового розгляду та які наслідки їх неприбуття у судове засідання?
6. Яка роль головуєчого у судовому засіданні?
7. Які межі судового розгляду у кримінальному провадженні?
8. Охарактеризуйте процесуальний порядок проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.
9. Які заходи вживаються до порушників порядку судового засідання?
10. У чому полягає процедура судового розгляду?
11. У чому полягають суть і завдання підготовчої частини судового розгляду?
12. Які завдання вирішує суд під час судового розгляду?
13. Як встановлюється порядок дослідження доказів?
14. В чому полягає сутність судових дебатів?
15. Яка суть та призначення останнього слова обвинуваченого?
16. Які судові рішення приймаються у стадії судового розгляду?
17. Які питання вирішуються судом при ухваленні вироку?
18. В чому полягає суть провадження в суді присяжних?

### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.
2. Технічна фіксація перебігу судового засідання.
3. Судові дебати: історія та сучасність.
4. Судові рішення: види, вимоги до форми та змісту, порядок ухвалення, проголошення.
5. Поняття, значення, види, структура та зміст вироку.
6. Ухвала суду, її зміст.

### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

Законспекуйте основні положення таких нормативно-правових документів:

– Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст.529 та Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. // Голос України. – 16.06.2016.

– Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 11 від 17 жовтня 2014 року «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua>.

### **Література до теми:**

[1-11, 26-28, 65-67, 72-82, 94, 113, 115, 121, 127]

## **Тема 16. Провадження з перегляду судових рішень**

*Семінарські заняття – 2 год.*

*Самостійна робота – 2 год.*

### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Апеляція; апеляційне провадження; строки апеляційного оскарження; апеляційне провадження; рішення суду апеляційної інстанції; касаційне оскарження; касаційна скарга; касаційне провадження; перегляд судових рішень Верховним Судом України; Вищий спеціалізований суд України; перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

### **Семінарське заняття 16.1**

1. Види проваджень з перегляду судових рішень у кримінальному процесі.
2. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження.
3. Суб'єкти, порядок і строки апеляційного оскарження.
4. Провадження в суді апеляційної інстанції. Рішення суду за результатами розгляду апеляції.
5. Суть, завдання і значення касаційного провадження.
6. Строки, суб'єкти та порядок касаційного оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
7. Провадження в суді касаційної інстанції. Рішення суду касаційної інстанції.
8. Поняття, завдання, підстави, порядок і строки перегляду судових рішень Верховним Судом України.
9. Поняття, сутність, завдання, підстави та строки кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

### **Питання для самоконтролю:**

1. Які судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку?
2. Які особи мають право на апеляційне оскарження?
3. Назвіть судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному

порядку.

4. Що таке апеляція, її форма та зміст?
5. У чому полягає підготовка до апеляційного розгляду?
6. Охарактеризуйте межі перегляду судом апеляційної інстанції.
7. Які підстави для скасування або зміни судового рішення?
8. Охарактеризуйте сутність та зміст вироку (ухвали про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції.
9. Які суб'єкти мають право на касаційне оскарження?
10. Назвіть рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
11. Що таке касаційна скарга та який її зміст?
12. Охарактеризуйте межі перегляду судом касаційної інстанції.
13. Які підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції?
14. Назвіть підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
15. Які суб'єкти мають право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України?
16. У чому полягає допуск до провадження Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ?
17. Дайте характеристику нововиявлених обставин.
18. Які особи мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?
19. Які судові рішення приймаються за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами?

#### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

1. Законспекуйте основні положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо компетенції захисника в стадіях з перегляду судових рішень.
2. Скориставшись наведеними нижче інтернет-ресурсами проаналізуйте сучасний стан розгляду кримінальних проваджень апеляційними та касаційними судами, а також Верховним Судом України:
  - <http://www.scourt.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховного Суду України;
  - <http://www.sc.gov.ua> – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

#### **Література до теми:**

[4-7, 26, 58, 65-67, 72-82, 84, 90, 94, 115, 121, 123, 127]

### **Тема 17. Виконання судових рішень**

*Семінарське заняття – 2 год.*

#### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Набрання судовим рішенням законної сили; порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні; звернення судового рішення до виконання; обов'язковість рішень суду; відстрочка виконання вироку; питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.

### **Семінарське заняття 17.1**

1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
2. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням.
3. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
4. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.
5. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

### **Питання для самоконтролю:**

1. У чому полягає обов'язковість рішень суду?
2. Вкажіть порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.
3. Назвіть органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань.
4. Що таке відстрочка виконання вироку?
5. Які питання вирішуються судом під час виконання вироків?
6. Який процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, що виникають під час виконання вироку?
7. Зазначте підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.
8. У чому суть умовно-дострокового звільнення від покарання і заміни невідбутої частини покарання більш м'яким?
9. Який процесуальний порядок застосування до засуджених примусового лікування та його припинення?
10. Визначте умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі.
11. Який процесуальний порядок розгляду судом клопотання про зняття судимості?

### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.
2. Процесуальний порядок застосування умовно-дострокового звільнення від покарання й заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.

### **Література до теми:**

[5-7, 11, 26, 65-67, 72-82, 84, 94, 115, 121, 123]

## **Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження**

*Семінарське заняття – 2 год.*

*Практичне заняття – 2 год.  
Самостійна робота – 2 год.*

### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження; міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій; розшук, арешт і конфіскація майна; екстрадиція; кримінальне провадження у порядку перейняття; визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

### **Семінарське заняття 18.1**

1. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.
3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
4. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття.
5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

### **Практичне заняття 18.1**

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

1. 06 серпня 2014 року Оболонський районний суд м. Києва постановив обвинувальний вирок щодо громадян Ісландії Йонсона та Ізельсона за вчинення ними діяння, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб), а 11 серпня 2014 року від уповноваженого органу Ісландії надійшов запит до Генеральної прокуратури України про передачу засуджених для відбування покарання на батьківщині.

*Здійсніть юридичний аналіз ситуації.*

*Які підстави та умови передачі засуджених для відбування покарання до іноземної держави?*

2. 09 вересня 2014 року уповноваженим (центральним) органом України було прийняте рішення про направлення запиту про проведення обшуку, а 22 вересня 2014 року надіслано запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом. Запит про міжнародну правову допомогу було погоджено у письмовій формі міським прокурором.

*Чи була в цьому випадку дотримана процедура направлення запиту про міжнародну правову допомогу?*

*Якщо ні, то які порушення при цьому були допущені?*

*Які вимоги пред'являються до змісту та форми запиту про міжнародну правову допомогу?*

3. Кримінальне провадження відносно громадянина Російської Федерації

Парфьонова, яке здійснювалось у провадженні СВ Солом'янського ГУ Національної поліції в м. Києві, в установленому порядку було передано до Російської Федерації. У зв'язку з неможливістю встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на момент передачі кримінального провадження слідчий Солом'янського ГУ Національної поліції в м. Києві, який здійснював досудове розслідування у цьому провадженні, викликав свідка Ващенко для його повторного допиту.

*Чи міг слідчий після передачі кримінального провадження здійснювати процесуальні дії у ньому? Якщо так, то який порядок їх виконання?*

4. У порядку надання міжнародної правової допомоги уповноваженим органом України до Польщі було направлено запит про проведення допиту, а також обшуку в помешканні громадянина Польщі Моравського, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення на території України. Запит було задоволено, слідчі (розшукові) дії були проведені.

*Проаналізуйте ситуацію. Чи були допущені порушення при наданні міжнародної правової допомоги?*

*Які процесуальні дії потребують спеціального дозволу?*

5. У кримінальному провадженні по обвинуваченню громадянина Німеччини Шпіца у заподіянні легких тілесних ушкоджень громадянці Мусейчук, уповноважений орган Німеччини направив запит про видачу особи Шпіца.

*Яку відповідь повинен надати центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції)?*

*За яких умов направляється запит про видачу особи?*

6. Громадянин Франції Нобре, перебуваючи у відпустці в Києві, став очевидцем вчинення умисного вбивства громадянина України. Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у його допиті.

*Який процесуальний порядок виклику особи, що перебуває за межами України?*

*Кому і в який строк направляється запит про виклик особи?*

### **Питання для самоконтролю:**

1. Охарактеризуйте законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

2. Який обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження?

3. Визначте центральні органи України, що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні.

4. Який зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу?

5. Яка процедура виконання запиту в іноземній державі?

6. Охарактеризуйте порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

7. Який порядок виклику особи, яка перебуває за межами України?

8. Дайте визначення розшуку, арешту і конфіскації майна.
9. Який порядок створення і діяльності спільних слідчих груп?
10. Охарактеризуйте межі кримінальної відповідальності виданої особи.
11. Назвіть центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції).
12. Визначте особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України.
13. У чому сутність екстрадиційного арешту?
14. Які рішення приймаються за запитом про видачу особи (екстрадицію) та їх оскарження?
15. Охарактеризуйте порядок визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

#### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Екстрадиційний арешт та його сутність у кримінальному провадженні.
2. Процесуальний порядок визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.

#### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

Законспекуйте основні положення постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 13 від 19 грудня 2014 року «Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua>.

#### **Література до теми:**

[5-7, 51, 65-67, 72-82, 84, 89, 94, 107, 115, 121, 123]

### **Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження**

*Семінарські заняття – 2 год.*

*Практичні заняття – 2 год.*

*Індивідуальна робота – 2 год.*

#### **Ключові терміни та поняття до теми:**

Особливі порядки кримінального провадження; кримінальне провадження на підставі угод; кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення; провадження щодо окремої категорії осіб; провадження щодо неповнолітніх; кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру; кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру; кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю; кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту,

розташованого в Україні.

### Семінарське заняття 19.1

1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.
2. Кримінальне провадження на підставі угод.
3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
5. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.
6. Особливості застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
7. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
8. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю
9. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

### Практичне заняття 19.1

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

1. Столбовий вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) стосовно Брауна. Захисник обвинуваченого подав до суду подання про укладення угоди про примирення між обвинуваченим та потерпілим. Обвинувачений зобов'язався відшкодувати моральну шкоду та оплатити лікування потерпілого.

*Яке рішення повинен прийняти суд?*

*Який процесуальний порядок укладення угоди про примирення?*

2. За згодою Генерального прокурора України затримано професійного суддю за вчинення тяжкого злочину та обрано до нього запобіжний захід – тримання під вартою.

*Чи допущені порушення закону в цій ситуації? Якщо так, то які саме?*

*Які особливості затримання і обрання запобіжного заходу стосовно судді?*

3. Під час судового засідання Тихий, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, заявив клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. Клопотання було задоволене. Під час наради і голосування в суді присяжних один з присяжних утримався від голосування. Суд голос присяжного, який утримався зарахував на користь Тихого.

*Чи мають право присяжні утримуватися від голосування?*

*Чи правомірним є рішення суду під час підрахунку голосів в даному випадку?*

4. Під час судового розгляду головуючий зробив зауваження присяжному про те, що він робив записи, які стосуються судового засідання.

*Чи правомірні дії головуючого?*

*Назвіть права та обов'язки присяжних.*

5. Слідчий прийняв рішення про початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення на підставі заяви представника потерпілого Зав'ялова, щодо якого було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 126 (побої з обтяжувачими обставинами) КК України.

*Дайте оцінку діям слідчого.*

*Який порядок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення?*

6. Слідчий на підставі ухвали слідчого судді провів обшук у житлі депутата місцевої ради Наумова. Захисник підозрюваного оскаржив дії слідчого прокурору і голові апеляційного суду, оскільки щодо його підзахисного, з його слів, повинен здійснюватись особливий порядок кримінального провадження, який передбачає проведення обшуку тільки за ухвалою голови апеляційного суду.

*Чи правомірними є дії слідчого і захисника в цьому випадку?*

*Які суб'єкти відносяться до осіб, стосовно яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження?*

7. Досудовим розслідуванням було встановлено що злочин передбачений ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) вчинив Хилюк. Враховуючи, що Хилюк перебував на обліку у психіатра за місцем проживання, слідчий призначив психіатричну експертизу. Відповідно до висновку експертизи Хилюк не усвідомлював свої дії під час вчинення злочину і не міг керувати ними. Слідчий враховуючи тяжкість злочину, небезпеку Хилюка для оточуючих склав клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. За результатом розгляду клопотання слідчим суддею було винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Після закінчення досудового розслідування слідчий склав обвинувальний акт і за згодою прокурора направив його до суду.

*Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону в цій ситуації? Якщо так, то які саме?*

*Які особливості кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру?.*

#### **Питання для самоконтролю:**

1. Які види угод Вам відомі, порядок їх ініціювання та умови укладання?
2. Який зміст угоди про примирення?
3. Визначте зміст угоди про визнання винуватості.

4. Охарактеризуйте загальний порядок судового провадження на підставі угоди.

5. Що таке вирок на підставі угоди та які наслідки його невиконання?

6. Окресліть особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених.

7. Визначте особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.

8. У чому полягає сутність продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру?

9. Охарактеризуйте місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України.

#### **Теми рефератів, доповідей:**

1. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

2. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

#### **Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:**

1. Законспекуйте основні положення:

– Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 року № 5;

– Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» від 3 червня 2005 року № 7;

– Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру» від 15 травня 2006 року № 2.

#### **Література до теми:**

[4-7, 23, 26-27, 65-67, 72-82, 84, 89, 94, 104, 107, 115, 119, 121, 123, 126]

#### 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ:

##### *Нормативно-правові акти:*

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18–24.
2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36–62.
3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України від 23 липня 1996 року, № 30. – Ст.141.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90–91).
6. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
7. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. / Україна. Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.
8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb\\_n/webproc4\\_1?id=&pf3511=43306](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306)
9. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263
10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
11. Про виконавче провадження [Електронний ресурс] : Закон України від 21 квітня 1999 року. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14>
12. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 225.
13. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року // Голос України. – 1994. – 2 березня.
14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року. // Голос України. – 1994. – 2 березня.
15. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст. 256.
16. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=55082](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082)
17. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

18. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF>
19. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листопада 2015 року. № 794-VIII // Голос України. – 2016. – 16 січня.
20. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року // Голос України. – 1993. – 6 серпня.
21. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.
22. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року // Офіційний вісник України від 07.11.2014. – № 87. – Ст. 2471.
23. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
24. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
25. Про судову оцінку і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–45. – Ст. 529.
26. Про судову оцінку і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. // Голос України. – 16.06.2016.
27. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 року.
28. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення : Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://sc.gov.ua/ua/postanovi\\_za\\_2014\\_rik.html](http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html)
29. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 року № 223–558/0/4–13 // Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз'яснення, документи. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – С. 174–184.
30. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 квітня 2013 року № 511-550/0/4-13 // Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз'яснення, документи. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – С. 157–174.
31. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 листопада 2012 року № 1640/0/4-12.

32. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2012 року № 139.

33. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2016 року № 296.

34. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 року № 1377.

35. Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту: наказ МВС України від 31 серпня 2013 року № 845.

36. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплат винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710.

37. Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 року № 696.

38. Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я, Генеральної прокуратури від 28 листопада 2012 року № 1095/955/119.

39. Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальній рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15.

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

41. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 серпня 2012 року № 700.

42. Про організацію діяльності органів досудового розслідування: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686.

43. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України від 26 липня 2013 року № 4 гн.

44. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ

України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 жовтня 2012 року № 940.

45. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – №3. – С. 4–8

46. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.10.2012 року № 223-1430/0/4-12.

47. Про узагальнення судової практики застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 року № 14 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://sc.gov.ua/ua/postanovi\\_za\\_2014\\_rik.html](http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html)

48. Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 4 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://sc.gov.ua/ua/postanovi\\_za\\_2014\\_rik.html](http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html)

49. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 9 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://sc.gov.ua/ua/postanovi\\_za\\_2014\\_rik.html](http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html)

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

1. Азаров Ю.І. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави /Ю.І. Азаров, Д.П. Письменний, О.Ю. Хабло // Юридична наука. – 2014. – № 5. – С.49–56.

2. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

3. Білоус О. В. Законодавча регламентація проникнення до житла чи іншого володіння особи під час кримінального провадження / О. В. Білоус // Держава і право. – 2014. – Вип. № 65. – С.264–272.

4. Білоус О. В. Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні / О. В. Білоус // Юридична наука. – 2014. – № 10. – С. 97–103.

5. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія. – Харків.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

6. Govorun D. M. Some Questions of Realization of Auditing Powers by Courts of Appellate Jurisdiction according to the Criminal Procedural Legislation of Ukraine and France / D. M. Govorun // *European Reforms Bulletin*. – 2015. – Т. 1 – № 2. – С. 17–21.
7. Groshewy Yu.M. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України / Ю.М.Грошевий, О.Г.Шило // *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. – 2013. – №1. – С.220–226.
8. Groshewy Yu.M., Stakhivskyy S.M. Докази і доказування у кримінальному процесі. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.
9. Glyn'ska N. V. Класифікація кримінальних процесуальних рішень та її значення для визначення специфіки стандартів їх доброякісності / Н. В. Глинська // *Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр.* – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 142–155
10. Gumyn O.M. Тимчасовий доступ до речей і документів як один із заходів забезпечення кримінального провадження / О.М. Гумін // *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ* – 2013. – № 1 (5). – С. 227–231.
11. Drodov O. M. Наукові підходи до формування окремих підстав для перегляду судових рішень Верховним Судом України у кримінальному провадженні / О. М. Дроздов // *Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр.* – Харків, 2015. – № 1. – С. 113-129.
12. Збірник зразків процесуальних документів (досудове розслідування): наук.-практ. посіб. / автор. кол.: О. П. Бабіков, Є. О. Жицький та ін. – Х.: Оберіг, 2014. – 600 с.
13. Zeykan Ya.P. Захист у кримінальній справі: наук.–практ. коментар. – 4-те вид. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.
14. Зразки процесуальних документів кримінального провадження: практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 332 с. К
15. Zelen'skyy S.M., Nazarenko S.P., Pys'mennyy D.P. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.
16. Zbirka vzir'civ procesual'nykh dokumentiv ta komentariiv do nikh / S.M. Alf'orov, S.M. Mishchenko, O.Yu. Tatarov, V.I. Farinnik ta in.; za zag. red. V.I. Slipchenka. – Київ: ТОВ «Арт-Дизайн», 2012. – 198 с.
17. Zavtur V.A. Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотання про відсторонення від посади: питання предмета доказування // *Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 лип. 2016 р.)*. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 78-80
18. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.
19. Ilyeva T.G. Надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи / Т.Г. Ільєва // *Європейські перспективи*. – 2013. – № 7. – С. 105–109.

20. Капліна О. В. Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій / О. В. Капліна // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 40–48

21. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) [текст] навч. Посіб. 2-ге вид., доп. і переробл. / С.В. Петков, Я.О. Васильчук, Л.А. Гарбовський, А.В. Григоренко [та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 736 с.

22. Климчук М. П. Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження / М.П. Климчук // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – № 2 (6). – С. 185–189.

а. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 576 с.

23. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К.: Скіф, 2013. – 256 с.

24. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одиссей, 2013. – 1104 с.

25. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. Т.1 /О.М. Бандурка, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 768 с.

26. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково–практичний коментар/ за ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1217 с.

27. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково–практичний коментар: у 2 т. Т.2 /Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 664 с.

28. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: науково–практичний посібник / автор. кол.: Андреев Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.

29. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

30. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.

31. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

32. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.

33. Малахова О.В. Межі активності суду у доказуванні під час судового розгляду в суді першої інстанції та сприяння захисту // Інформаційне та науково-методологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження :

матеріали круглого столу, 21 квітня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 104-106

34. Малахова О.В. Процесуальні особливості проведення огляду захисником // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, – м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 426-428.

35. Лук'янчиков Є. Д. Слідчий огляд: поняття та види // Є.Д. Лук'янчиков, Б.Є. Лук'янчиков // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 264–269.

36. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 2000. – 320 с.

37. Молдован А. В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи: навч. посіб. / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. – К.: Правова єдність : Алерта, 2014. – 352 с.

38. Молдован В.В., Молдован А.В., Кравець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. – 2-ге вид., із змін. та доповн. – К.: Алерта, 2016. – 360 с.

39. Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, О.Є. Омельченко, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, А. В. Форостяний. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 240 с.

40. Мірошніков І.Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. – Харків: Право, 2007. – 192 с.

41. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.

42. Настільна книга працівника поліції [текст] практ. посібник. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 300 с.

43. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / За ред.. М.І. Хавронюка – К. : ВД «Дакор», 2016. – 496 с.

44. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України : від 13 квіт. 2012 р. / [О. А. Банчук та ін.] ; за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

45. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки документів у кримінальному провадженні [Текст] / С.В. Петков, Я.О. Васильчук, Л.А. Гарбовський, А.В. Григоренко [та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 736 с.

46. Перепелиця С. І. Гарантії прав і законних інтересів потерпілого та підозрюваного в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення / С. І. Перепелиця, В. Колодчин // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 41–53.

47. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.

48. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / М.А. Погорецький //

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С.270–276.

49. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно–розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

50. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.

51. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз'яснення: наук.-практ. посібник; за заг. редакцією М.А.Погорецького та О.П. Кучинської – К.: Юрінком Інтер, – 2015. – 560 с.

52. Проблеми застосування заходів кримінально–процесуального примусу під час досудового провадження: Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 224 с.

53. Процесуальна діяльність слідчого щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням: метод. рек. // МВС України, НАВС, Авт. колект. С.С. Чернявський, В.І. Фаринник, Л.Д. Удалова та ін. – Київ: – 2014. – 91с.

54. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз'яснення: наук.-практ. посібник; за заг. редакцією М.А.Погорецького та О.П. Кучинської – К.: Юрінком Інтер, – 2015. – 560 с.

55. Савицький Д.О. Підстави та процесуальний порядок застосування приводу у кримінальному провадженні / Д. О. Савицький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 158–163.

56. Сізнцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування: навч. посібник. – К.: Дакор, 2010. – 128с.

57. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні: Навч. посібник // Удалова Л.Д., Азаров Ю.І., Рожнова В.В. та ін.; НАВС – Київ: КНТ, – 2013. – 375 с.

58. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.

59. Смоков С.М. Окремі проблемні питання, які виникають при застосуванні норм нового КПК України// С.М.Смоков Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – № 1 (5). – С. 110–115.

60. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.

61. Становлення системи негласного розслідування у кримінально–процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168 с.

62. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

63. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова, Д.П.Письменний, Ю.І.Азаров та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 104 с.
64. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник / В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 438 с.
65. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник / В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 420 с.
66. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В.М.Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с.
67. Татаров О. Ю. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні: навч. посіб. / О. Ю. Татаров. – К.: КНТ, 2013. – 376 с.
68. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження /Л.Д. Удалова, В. В. Рожнова // Право України. – 2013. – №11. – С.80–87.
69. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2010. – 160 с.
70. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) навч. посібн./ Л.Д.Удалова, В.В.Рожнова, Д.П.Письменний. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 144 с.
71. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л.Д.Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.
72. Удалова Л.Д. Лікарська таємниця в кримінальному процесі України / Л.Д. Удалова, Є.В. Кузьмічова-Кисленко. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 134 с.
73. Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу: навч. посіб. – К.: КНТ, 2014. – 288 с.
74. Удалова Л.Д. Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 176 с.
75. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К: КНТ, 2012. – 168 с.
76. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порухення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.
77. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.
78. Удалова Л.Д., Панчук О.В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі: монографія. – К: КНТ, 2014. – 160 с.
79. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.
80. Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. – К.: Дакор, 2010. – 176 с.

81. Форостяний А.В. Забезпечення участі понятих під час проведення слідчих (розшукових) дій / А.В. Форостяний // Юридична Україна. – 2015. – № 1. – С. 74–78.

82. Форостяний А.В. Щодо розширення предмету доказування у кримінальному провадженні / А.В. Форостяний // Юридична наука. – 2015. – № 3. – С. 152–158.

83. Хабло О.Ю. Тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні: законодавча регламентація та проблеми застосування: /О.Ю. Хабло // Держава і право. – 2014. – Вип. № 63. – С.231–237

84. Хабло О.Ю. Тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні / О.Ю. Хабло // Судова апеляція. – 2014. – № 1. – С.61–67

85. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.

86. Чернявський С.С. Проблеми тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій / С.С. Чернявський, В.О. Фінагеев // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – № 1 (5). – С. 179–185.

87. Яновська О. Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: навч. посіб. / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. – К. : Прецедент, 2013. – 160 с.

#### *Інформаційний ресурс*

<http://www.president.gov.ua>. – офіційний веб-сайт Президента України.

<http://www.portal.rada.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

<http://www.kmu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

<http://www.mvs.gov.ua> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

<http://www.court.gov.ua/vscourt> – офіційний веб-портал судової влади в Україні

<http://www.sc.gov.ua> – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

<http://www.gr.gov.ua> – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

<http://www.minjust.gov.ua> – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

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

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

<http://www.catalogue.nplu.org> – Національна парламентська бібліотека України.

## 5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.
3. Історичні форми кримінального процесу.
4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців.
5. Поняття стадії кримінального процесу.
6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.
7. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.
8. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.
9. Кримінально-процесуальна форма.
10. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-процесуальної форми.
11. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.
12. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.
13. Джерела кримінального процесуального права України.
14. Поняття кримінального процесуального закону та його значення.
15. Структура Кримінального процесуального кодексу України.
16. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
17. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб.
18. Значення роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства.
19. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією.
20. Поняття та значення засад кримінального провадження.
21. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації.
22. Рівність перед законом і судом.
23. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
24. Недоторканність житла чи іншого володіння особи.
25. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.
26. Презумпція невинуватості.
27. Забезпечення права на захист.
28. Змагальність сторін.
29. Диспозитивність як засада кримінального провадження.
30. Гласність і відкритість судового розгляду.
31. Поняття суб'єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному провадженні.
32. Сторони та інші учасники кримінального провадження.
33. Класифікація суб'єктів у теорії кримінального процесу.

34. Суд, суддя в кримінальному процесі.
35. Функції та повноваження суду (судді).
36. Слідчий суддя в досудовому провадженні.
37. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу.
38. Органи досудового розслідування та їх компетенція.
39. Керівник органу досудового розслідування.
40. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному процесі.
41. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого.
42. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов'язки.
43. Потерпілий як учасник кримінального процесу.
44. Захисник і його процесуальне становище.
45. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов'язки.
46. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, як суб'єкт кримінального процесу.
47. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі.
48. Свідок, його права та обов'язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
49. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.
50. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
51. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.
52. Елементи кримінально-процесуального доказування.
53. Предмет, межі і суб'єкти доказування у кримінальному провадженні.
54. Обов'язок доказування у кримінальному процесі.
55. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.
56. Поняття доказів та їх класифікація.
57. Поняття джерел доказів та їх види.
58. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.
59. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.
60. Належність, достовірність і допустимість доказів.
61. Умови визнання доказів недопустимими.
62. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі.
63. Моральні засади доказування.
64. Показання свідків і потерпілих.
65. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.
66. Документи, як джерела доказів.
67. Висновок експерта і його доказове значення.
68. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
69. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.
70. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального провадження.

71. Підстави і порядок пред'явлення цивільного позову.
72. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов.
73. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.
74. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.
75. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.
76. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.
77. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.
78. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.
79. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
80. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
81. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення.
82. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.
83. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.
84. Тимчасовий доступ до речей і документів.
85. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.
86. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд.
87. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
88. Особисте зобов'язання.
89. Особиста порука.
90. Домашній арешт.
91. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.
92. Застосування електронних засобів контролю.
93. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою.
94. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.
95. Затримання з метою приводу.
96. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.
97. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
98. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.
99. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
100. Етапи досудового розслідування.
101. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.
102. Особливості розслідування кримінальних проступків.
103. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.
104. Підслідність та її види.
105. Початок та місце провадження досудового розслідування.
106. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.
107. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
108. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
109. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

110. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
111. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування.
112. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування.
113. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
114. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
115. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.
116. Допит та його процесуальне оформлення.
117. Пред'явлення для впізнання та його види.
118. Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання.
119. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку.
120. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.
121. Експертиза трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.
122. Слідчий експеримент.
123. Освідування: поняття, процесуальний порядок проведення.
124. Експертиза та підстави її проведення.
125. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.
126. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
127. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях.
128. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.
129. Випадки повідомлення про підозру.
130. Складання повідомлення про підозру.
131. Порядок повідомлення про підозру.
132. Вручення письмового повідомлення про підозру.
133. Зміна повідомлення про підозру.
134. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
135. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
136. Форми закінчення досудового розслідування.
137. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.
138. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.
139. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.
140. Додатки до обвинувального акту.
141. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.

142. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
143. Право на оскарження.
144. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
145. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
146. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.
147. Види підсудності. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.
148. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження.
149. Сутність і значення стадії судового розгляду.
150. Загальні положення судового розгляду.
151. Межі судового розгляду.
152. Етапи судового розгляду, їх зміст.
153. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.
154. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.
155. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку.
156. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
157. Порядок і строки апеляційного оскарження.
158. Суть і завдання касаційного провадження.
159. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
160. Порядок і строки касаційного оскарження.
161. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
162. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.
163. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов'язковість.
164. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
165. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
166. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
167. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
168. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
169. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.
170. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
171. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
172. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
173. Екстрадиційний арешт.
174. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.

175. Кримінальне провадження на підставі угод.

176. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

177. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

178. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

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

180. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

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

Навчально-методичні матеріали з кримінального процесу підготовлені доцентом кафедри кримінального процесу НАВС, к.ю.н., доцентом Я.Ю. Конюшенко, старшим викладачем кафедри кримінального процесу НАВС, к.ю.н. О.В. Римарчук. За загальною редакцією завідувача кафедри кримінального процесу НАВС, к.ю.н., доцента В.В. Рожної.

Обговорені і схвалені на засіданні кафедри кримінального процесу 7 липня 2016 р., протокол № 24.