



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення методичної ради університету
29 серпня 2024 року,
протокол № 1.

Перша проректорка, голова методичної ради
університету, кандидатка наук з державного
управління, доцентка

_____ Ірина КОВТУН

29 серпня 2024 року

м.п.

**НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з навчальної дисципліни
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»
для підготовки на першому (освітньому) рівні
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра
із спеціальності 081 Право
галузі знань 08 Право
за денною формою навчання**

м. Хмельницький
2024

РОЗРОБНИКИ:

завідувач кафедри кримінального права та процесу,
кандидат юридичних наук, професор _____ Сергій КРУШИНСЬКИЙ

професорка кафедри кримінального права та процесу,
докторка юридичних наук, професорка _____ Юлія ЦИГАНЮК

доцент кафедри кримінального права та процесу,
кандидат юридичних наук, доцент _____ Сергій ВОЛКОТРУБ

доцентка кафедри кримінального права та процесу,
кандидатка юридичних наук, доцентка _____ Наталія ХМЕЛЕВСЬКА

СХВАЛЕНО

Рішення кафедри кримінального права та процесу
28 серпня 2024 року, протокол № 1.

Завідувач кафедри кримінального права та
процесу, кандидат юридичних наук, професор _____ Сергій КРУШИНСЬКИЙ
28 серпня 2024 року

Декан юридичного факультету,
кандидат юридичних наук, доцент _____ Віктор ЗАХАРЧУК
28 серпня 2024 року

Обліковий обсяг – 7,87 ум.др.арк.

ЗМІСТ

			Стор.	
1.	Структура вивчення навчальної дисципліни		–	4
	1.1.	Тематичний план навчальної дисципліни	–	4
	1.2.	Лекції	–	5
	1.3.	Семінарські (практичні) заняття	–	10
	1.4.	Самостійна робота студентів	–	62
	1.5.	Індивідуальні завдання	–	70
	1.5.1.	Теми індивідуальних завдань	–	70
	1.5.2.	Методичні рекомендації до виконання науково-дослідних завдань	–	74
	1.6.	Підсумковий контроль	–	76
	1.6.1.	Питання для підсумкового контролю	–	76
	1.6.2.	Приклад екзаменаційного білету	–	80
2.	Схема нарахування балів		–	81
3.	Рекомендовані джерела		–	82
	3.1.	Рекомендовані джерела до всіх тем	–	82
	3.2.	Рекомендовані джерела до окремих тем	–	83
4.	Інформаційні ресурси в Інтернеті		–	103
	4.1.	Рекомендовані онлайн курси (неформальна освіта)	–	103
	4.2.	Відео-ресурси	–	104

1. Структура вивчення навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
		Денна форма навчання					
		Усього	у тому числі				
Лекції	Сем. (прак).		лаб	Ін.завд	СРС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Шостий семестр						
1	Поняття, суть і завдання кримінального процесу	10	2	2	-	-	6
2	Кримінальний процесуальний закон	10	2	2	-	-	6
3	Засади кримінального провадження	20	6	6	-	-	8
4	Суб'єкти кримінального процесу	22	6	6	-	-	10
5	Докази і доказування у кримінальному процесі	22	6	6	-	-	10
6	Відшкодування шкоди у кримінальному процесі	8	2	2	-	-	4
7	Процесуальні строки і судові витрати.	8	2	2	-	-	4
8	Заходи забезпечення кримінального провадження	18	4	4	-	-	10
	Усього у шостому семестрі	118	30	30	-	-	58
	Сьомий семестр						
9	Загальні положення досудового розслідування	10	2	2	-	-	6
10	Провадження слідчих (розшукових) дій	18	6	6	-	-	6
11	Повідомлення про підозру	8	2	2	-	-	4
12	Зупинення і закінчення досудового розслідування	10	2	2	-	-	6
13	Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування	8	2	2	-	-	4
14	Підсудність та підготовче судове провадження	8	2	2	-	-	4
15	Судовий розгляд	22	4	6	-	-	12
16	Провадження з перегляду судових рішень	26	6	6	-	-	14
17	Виконання судових рішень	6	2	-	-	-	4
18	Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження	10	-	-	-	-	10
19	Особливі порядки кримінального провадження	18	6	6	-	-	6
20	Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану. Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.	8	2	2	-	-	4
	Усього в сьомому семестрі	152	36	36	-	-	80
	Усього годин:	270	66	66	-	-	138

1.2. Лекції

№ з/п	Назва і план теми	Кількість годин
Шостий семестр		
1	Поняття, суть і завдання кримінального процесу	2
1.1	Загальне поняття та історичні форми кримінального процесу.	
1.2	Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб.	
1.3	Кримінальні процесуальні правовідносини.	
1.4	Завдання кримінального процесу.	
1.5	Система і стадії кримінального процесу.	
1.6	Кримінальні процесуальні функції: поняття, основні види, суб'єкти.	
1.7	Наука кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її завдання.	
1.8	Співвідношення кримінального процесу з суміжними галузями знань.	
2	Кримінальний процесуальний закон	2
2.1	Поняття і система кримінального процесуального законодавства України.	
2.2	Поняття кримінального процесуального права, його джерела.	
2.3	Значення Конституції України для формування	
2.4	Кримінальний процесуальний кодекс України.	
2.5	Інші закони, які містять норми кримінального процесуального права.	
2.6	Міжнародні договори України як джерело кримінального процесуального права України.	
2.7	Рішення Європейського суду з прав людини як джерело кримінального процесуального права України.	
2.8	Значення для кримінального провадження рішень КСУ, ВС, нормативних актів ГПУ, СБУ, Національної поліції України та інших правоохоронних органів України, Міністерства юстиції України.	
2.9	Поняття, види і структура кримінальних процесуальних норм.	
2.10	Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб.	
2.11	Поняття і значення процесуальної форми.	
2.12	Поняття, система і змістові характеристики кримінальних процесуальних гарантій.	
3	Засади кримінального провадження (ч. 1)	2
3.1	Поняття та значення засад кримінального провадження.	
3.2	Система засад кримінального провадження.	
4	Засади кримінального провадження (ч. 2)	2
4.1.	Характеристика змісту та значення засади верховенство права.	
4.2	Характеристика змісту та значення засади законність.	
4.3	Характеристика змісту та значення засади рівність перед законом і судом.	
4.5	Характеристика змісту та значення засади повага до людської гідності.	
4.6	Характеристика змісту та значення засади забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.	
4.7	Характеристика змісту та значення засади недоторканність житла чи іншого володіння особи.	
4.8	Характеристика змісту та значення засади таємниця спілкування.	
4.9	Характеристика змісту та значення засади невтручання у приватне життя.	

4.10	Характеристика змісту та значення засади недоторканність права власності.	
4.11	Характеристика змісту та значення засади презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.	
4.12	Характеристика змісту та значення засади свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї.	
5	Засади кримінального провадження (ч. 3)	2
5.1	Характеристика змісту та значення засади заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення.	
5.2	Характеристика змісту та значення засади забезпечення права на захист.	
5.3	Характеристика змісту та значення засади доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень.	
5.4	Характеристика змісту та значення засади змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.	
5.5	Характеристика змісту та значення засади безпосередність дослідження показань, речей і документів.	
5.6	Характеристика змісту та значення засади забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.	
5.7	Характеристика змісту та значення засади публічність.	
5.8	Характеристика змісту та значення засади диспозитивність.	
5.9	Характеристика змісту та значення засади гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.	
5.10	Характеристика змісту та значення засади розумність строків.	
5.11	Характеристика змісту та значення засади мова, якою здійснюється кримінальне провадження.	
6	Суб'єкти кримінального процесу (ч. 1)	2
6.1	Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження.	
6.2	Суд, його повноваження.	
7	Суб'єкти кримінального процесу (ч. 2)	2
7.1	Сторона обвинувачення.	
7.2	Сторона захисту.	
7.3	Потерпілий та його представник.	
8	Суб'єкти кримінального процесу (ч. 3)	2
8.1	Характеристика інших суб'єктів кримінального провадження: система та їх роль у кримінальному провадженні.	
8.2.	Заявник та викривач.	
8.3	Цивільний позивач, цивільний відповідач, представник цивільного позивача, цивільного відповідача, законний представник цивільного позивача	
8.4.	Свідок	
8.5.	Перекладач	
8.6.	Експерт та спеціаліст	
8.7.	Представник персоналу органу пробації	
8.8.	Секретар судового засідання та судовий розпорядник	
8.9	Інші учасники кримінального провадження (понятий, присяжний, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвокат свідка тощо).	
9	Докази і доказування у кримінальному процесі (ч. 1)	2
9.1	Теорія доказів.	

9.2	Поняття і значення кримінально-процесуального доказування.	
9.3	Елементи процесу доказування	
10	Докази і доказування у кримінальному процесі (ч. 2)	2
10.1	Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні.	
10.2	Характеристика предмету доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, упровадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру тощо.	
11	Докази і доказування у кримінальному процесі (ч. 3)	2
11.1	Поняття доказів та їх класифікація.	
11.2	Процесуальні джерела доказів	
12	Відшкодування шкоди у кримінальному процесі	2
12.1	Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому.	
12.2	Цивільний позов у кримінальному процесі.	
12.3	Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.	
12.4	Виплата винагороди викривачу.	
13	Процесуальні строки і процесуальні витрати	2
13.1	Процесуальні строки: поняття та види.	
13.2	Процесуальні витрати: поняття, види.	
14	Заходи забезпечення кримінального провадження (ч. 1)	2
14.1	Поняття, значення заходів забезпечення кримінального провадження.	
14.2	Види заходів забезпечення кримінального провадження.	
15	Заходи забезпечення кримінального провадження (ч. 2)	2
15.1	Поняття затримання.	
15.2	Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.	
15.3	Види запобіжних заходів	
	<i>Сьомий семестр</i>	
16	Загальні положення досудового розслідування	2
16.1	Поняття і завдання досудового розслідування. Форми досудового розслідування.	
16.2	Початок досудового розслідування.	
16.3	Поняття й види підслідності кримінальних проваджень.	
16.4	Підстави та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.	
16.5	Строки досудового розслідування.	
16.6	Вирішення слідчим, прокурором клопотань учасників досудового розслідування.	
16.7	Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.	
17	Провадження слідчих (розшукових) дій (ч. 1)	2
17.1	Слідчі (розшукові) дії. Поняття, види та загальні вимоги до їх проведення.	
17.2	Допит. Поняття та загальні правила проведення допиту.	
17.3	Огляд. Його поняття, мета, види і порядок проведення.	
17.4	Експертиза трупа.	
17.5	Освідування. його поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.	
18	Провадження слідчих (розшукових) дій (ч. 2)	2
18.1	Пред'явлення для впізнання, його поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення.	
18.2	Слідчий експеримент.	
18.3	Обшук.	
18.4	Підстави та порядок залучення слідчим, прокурором, стороною захисту експерта для проведення експертизи.	

18.5	Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису	
19.	Провадження слідчих (розшукових) дій (ч. 3)	2
19.1	Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих (розшукових) дій. Їх види та підстави для їх проведення.	
19.2	Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування.	
19.3	Інші негласні слідчі (розшукові) дії	
20	Повідомлення про підозру	2
20.1	Суть і значення повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні України.	
20.2	Випадки обов'язкового повідомлення про підозру.	
20.3	Порядок повідомлення про підозру	
20.4	Допит підозрюваного	
21	Зупинення і закінчення досудового розслідування	2
21.1	Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок.	
21.2	Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового розслідування.	
21.3	Форми закінчення досудового розслідування.	
21.4	Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи.	
21.5	Звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.	
21.6	Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.	
22	Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування	2
22.1	Право на оскарження рішення, дії чи бездіяльності під час досудового розслідування.	
22.2	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора.	
22.3	Оскарження недотримання розумних строків	
22.4	Оскарження ухвал слідчого судді	
22.5	Оскарження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності прокурора.	
23	Підсудність та підготовче судове провадження	2
23.1	Поняття, значення, види та характеристика підсудності кримінальних проваджень.	
23.2	Завдання і значення стадії підготовчого провадження.	
23.3	Порядок проведення підготовчого судового засідання та рішення, які приймаються в підготовчому судовому засіданні.	
23.4	Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду. Досудова доповідь.	
24	Судовий розгляд (ч. 1)	2
24.1	Процедура судового розгляду. Відкриття судового засідання і підготовчі процесуальні дії на початку судового засідання.	
24.2	Визначення обсягу доказів, які підлягають дослідженню, та порядок їх дослідження.	
24.3	Процесуальний порядок дослідження доказів.	
24.4	Підстави та порядок закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами.	

25	Судовий розгляд (ч. 2)	2
25.1	Судові дебати, їх значення, порядок і зміст.	
25.2	Репліки учасників судових дебатів.	
25.3	Останнє слово обвинуваченого, його значення.	
25.4	Вихід суду для ухвалення вироку. Таємниця наради суддів. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.	
25.5	Судові рішення.	
26	Провадження з перегляду судових рішень (ч. 1)	2
26.1	Загальні положення апеляційного провадження: право на апеляційне оскарження, судові рішення, що підлягають оскарженню, суб'єкти права на апеляційне оскарження, апеляційна скарга.	
26.2	Порядок апеляційного оскарження	
26.3	Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду.	
26.4	Порядок апеляційного розгляду.	
26.5	Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.	
26.6	Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.	
26.7	Судові рішення суду апеляційної інстанції	
27	Провадження з перегляду судових рішень (ч. 2)	2
27.1	Поняття, завдання, види та основні властивості касаційного провадження.	
27.2	Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені касаційному порядку та суб'єкти, наділені правом подавати касаційні скарги.	
27.3	Поняття, вимоги до змісту, строки і порядок подання касаційної скарги.	
27.4	Процесуальні дії та рішення при підготовці до розгляду касаційної скарги.	
27.5	Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції	
27.6	Процесуальні рішення суду касаційної інстанції.	
28	Провадження з перегляду судових рішень (ч. 3)	2
28.1	Підстави та особливості судового розгляду і процесуальних рішень палати, об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду.	
28.2	Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами.	
28.3	Підстави для здійснення провадження за нововиявленими та виключними обставинами.	
28.4	Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Рішення, які приймаються за результатами такого перегляду	
29	Виконання судових рішень	2
29.1	Завдання і значення стадії виконання судових рішень.	
29.2	Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.	
29.3	Порядок і строки звернення судового рішення до виконання.	
29.4	Порядок вирішення судом питань, пов'язаних із виконанням вироку	
30	Особливі порядки кримінального провадження (ч. 1)	2
30.1	Кримінальне провадження на підставі угод.	
30.2	Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.	
31	Особливі порядки кримінального провадження (ч. 2)	2
31.1	Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.	

31.2	Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.	
32	Особливі порядки кримінального провадження (ч. 3)	2
32.1	Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.	
32.2	Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.	
32.3	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	
33	Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану. Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.	2
33.1	Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану.	
33.2	Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.	
	Усього	66

1.3. Семінарські (практичні) заняття

Шостий семестр

Семінарське заняття 1

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Питання для усного опитування та дискусії

- 1.1. Поняття, суть та завдання кримінального процесу.
- 1.2. Історичні форми кримінального процесу. Обвинувальний, інквізиційний, змагальний, змішаний кримінальний процес.
- 1.3. Кримінально-процесуальні відносини.
- 1.4. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної форми.
- 1.5. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій.
- 1.6. Поняття і система процесуальних гарантій.
- 1.7. Поняття і система стадій кримінального процесу.
- 1.8. Взаємозв'язок кримінального процесу й інших галузей права та знань.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: кримінальний процес; кримінальне провадження; історичні форми кримінального процесу; обвинувальний (змагальний) процес; інквізиційний (розшуковий) процес; змішаний процес; кримінально-процесуальні відносини; кримінально-процесуальна діяльність; процесуальна форма; диференціація процесуальної форми; кримінально-процесуальні функції; процесуальні гарантії; стадії кримінального процесу; взаємозв'язок кримінального процесу з іншими галузями знань.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

– обґрунтування різних підходів до визначення поняття та значення угод в кримінального процесу;

- визначення елементів завдань кримінального судочинства;
- наведення загальної класифікації функцій у кримінальному процесі;
- визначення основних елементів кримінальних процесуальних відносин та їх елементів;
- узагальнення основних підходів до розуміння кримінальних процесуальних гарантій;
- пояснення змісту концепції кримінальної процесуальної форми;
- з'ясування сутності кримінальних процесуальних гарантій;
- встановлення структури кримінального процесу;
- аналізу співвідношення кримінального процесу з суміжними галузями знань.

Семінарське заняття 2

Тема 2. Кримінально-процесуальний закон

Питання для усного опитування та дискусії

- 2.1. Кримінальне процесуальне право як галузь права. Співвідношення з іншими галузями права.
- 2.2. Система кримінального процесуального права та система кримінального процесуального законодавства.
- 2.3. Джерела кримінально-процесуального права.
 - 2.3.1. Закріплення в Конституції України прав та свобод людини і громадянина та принципів кримінального судочинства.
 - 2.3.2. Міжнародно-правові акти в сфері кримінального судочинства: стосовно прав і свобод людини і громадянина та щодо співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю.
 - 2.3.3. Кримінальний процесуальний кодекс України та інші закони України.
 - 2.3.4. Підзаконні нормативно-правові акти, якими врегульовані окремі питання кримінально-процесуальної діяльності.
 - 2.3.5. Правове значення рішень органів судової влади. Рішення Європейського суду з прав людини.
- 2.4. Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі, за колом осіб.
- 2.5. Поняття, види і структура кримінальних процесуальних норм.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: кримінальне процесуальне право; джерела кримінального процесуального права; кримінальний процесуальний закон; чинність кримінального процесуального закону в часі; чинність кримінального процесуального закону в просторі; чинність кримінального процесуального закону за колом осіб; кримінальна процесуальна норма.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття джерел кримінального процесуального права;
- визначення елементів системи джерел кримінального процесуального права;
- наведення загальної класифікації джерел кримінального процесуального права;
- узагальнення основних підходів до розуміння правового значення актів судової влади;
- пояснення змісту концепції судового прецеденту.

Семінарське (практичне) заняття 3

Тема 3. Засади кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 3.1. Поняття та властивості засад кримінального процесу.
- 3.2. Система засад кримінального процесу.

- 3.3. Класифікація засад кримінального процесу.
- 3.4. Засада верховенства права.
- 3.5. Засада законності.
- 3.6. Засада рівності перед законом і судом.
- 3.7. Засада поваги до людської гідності.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Бойко, який неодноразово був судимий за хуліганство і крадіжки, був засуджений до п'яти років позбавлення волі за ч. 2 ст. 185 КК України. Він оскаржив вирок суду в апеляційному порядку, посилаючись на те, що судом було порушено принцип рівності громадян перед законом і судом. На його думку порушення полягало у тому, що його співучасника Петренка суд засудив до трьох років позбавлення волі за такий самий злочин.

Оцініть рішення суду і доводи Бойка. Чи було порушено засаду рівності громадян перед законом і судом?

№ 2. Лещук заподіяв Івашку тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілий Івашко наполягав на закритті кримінального провадження, обґрунтовуючи це тим, що він не подавав заяву про притягнення Лещука до кримінальної відповідальності. Слідчий закрив кримінальне провадження у зв'язку з примиренням підозрюваного з потерпілим.

Чи були порушені засади кримінального провадження у цій ситуації? Оцініть рішення слідчого.

№ 3. До слідчого поліції звернувся гр. Паламар, який повідомив про те, що два дні тому, коли він повертався з роботи, побачив, що у під'їзді побили його сусіда – Васюка. Вчинив це гр. Баран, який проживає двома поверхами нижче. Паламар просив притягнути Барана до кримінальної відповідальності за побої. Слідчий вніс відомості про вчинення злочину (ч. 1 ст. 126 КК) Бараном до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оцініть рішення слідчого. Чи були порушені засади кримінального провадження у цій ситуації?

№ 4. За результатами досудового розслідування за фактом вчинення хуліганства відносно гр. Геращенко було складено обвинувальний акт і передано його до суду. Під час судового розгляду кримінального провадження суддя Климко виніс ухвалу, якою зобов'язав прокурора провести необхідні слідчі (розшукові) дії для відшукування додаткових доказів вини Геращенко у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Оцініть рішення судді. Чи були порушені засади кримінального провадження у цій ситуації?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: засади (принципи) кримінального процесу; конституційні засади; спеціальні засади; загальноправові засади; міжгалузеві засади; галузеві засади; організаційні засади; функціональні засади; верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття засад (принципів) кримінального процесу;
- визначення елементів системи засад (принципів) кримінального процесу;
- наведення загальної класифікації засад (принципів) кримінального процесу
- обґрунтування концепції верховенства права;

- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо засад кримінального провадження;
- пояснення змісту окремих засад кримінального провадження.

Семінарське (практичне) заняття 4 **Тема 3. Засади кримінального провадження**

Питання для усного опитування та дискусії

- 4.1. Засада забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
- 4.2. Засада недоторканність житла чи іншого володіння особи.
- 4.3. Засада таємниці спілкування.
- 4.4. Засада невтручання у приватне життя.
- 4.5. Засада недоторканності права власності.
- 4.6. Засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.
- 4.7. Засада свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї.
- 4.8. Засада заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення.
- 4.9. Засада забезпечення права на захист.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Відносно гр. Пасіки, який за національністю поляк, було розпочате кримінальне провадження про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Пасіка погано володів українською і російською мовами. Перекладач брав участь у провадженні з моменту ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. До цього часу досудове розслідування здійснювалося українською мовою, а переклад процесуальних документів робив слідчий, який добре володів польською мовою.

Дайте оцінку діям слідчого. Які засади кримінального провадження були порушені у цьому випадку?

№ 2. Під час проведення обшуку в квартирі підозрюваного у вчиненні розкрадання майна державної форми власності і неправомірної вигоди Бойкука, слідчий, який проводив обшук не допустив у квартиру трьох сусідок останнього, які хотіли бути присутніми. Вони звернулися зі скаргою до прокурора, посилаючись на порушення слідчим засади гласності і відкритості.

Чи була порушена засада гласності і відкритості у вказаному випадку?

№ 3. За вчинення крадіжки до кримінальної відповідальності був притягнутий Каліш, який є грузином за національністю, довгий час (протягом 15 років) проживав в Україні і володіє українською мовою. В процесі досудового розслідування слідчий неодноразово з'ясовував у Каладзе, чи потрібен йому перекладач. Підозрюваний пояснював, що у послугах перекладача не має потреби, оскільки українською мовою володіє вільно. У зв'язку з цим слідчий не залучав перекладача до участі у провадженні слідчих (розшукових) дій.

Обвинувальний акт, направлений щодо Каладзе до суду, був повернутий судом прокурору у зв'язку з порушенням права підозрюваного на захист.

Оцініть дії слідчого і рішення суду.

№ 4. Варченко з хуліганських спонукань побив Василенка. Через день останній разом з своїм братом Миколою побили за це Варченка і заподіяли йому легкі тілесні ушкодження. При розгляді справи за обвинуваченням Варченка у хуліганстві його захист здійснював адвокат Силкін. Коли за заявою приватного обвинувачення, поданою Варченком, суд розглядав справу відносно братів Василенків, останніх захищав той же адвокат Силкін.

Чи було допущено судом порушення засади забезпечення права на захист обвинуваченого?

№ 5. Слідчий Марко опублікував у газеті "Подільські вісті" статтю, у якій описав ряд квартирних крадіжок, вчинених у м. Хмельницькому. При цьому він вказав, що ці крадіжки були вчинені гр. Івасюком, і скоро обвинувальний акт щодо нього буде направлено до суду.

Івасюк написав скаргу прокуророві про незаконність дій слідчого Марка, оскільки обвинувального вироку суду про вчинення ним злочину не було.

Дайте оцінку діям слідчого. Чи були порушені засади кримінального провадження у даному випадку?

№ 6. Підозрюваний Кіркков не володіє мовою, на якій ведеться судочинство, але при цьому відмовляється від захисника. Слідчий відібрав у Кіркова розписку про те, що підозрюваний не буде мати претензій з приводу позбавлення його можливості користуватися послугами захисника. Слідчий запросив перекладача, а захисника не запрошував. Захисник був призначений обвинуваченому Кіркову на стадії судового розгляду.

Чи порушена у цій ситуації засада забезпечення обвинуваченому права на захист? Оцініть дії слідчого.

№ 7. Смалько був затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України. При затриманні слідчий Ляшко роз'яснив підозрюваному його право мати захисника. Підозрюваний Смалько заявив, що він не винен і захисник йому не потрібен. Враховуючи таку заяву Смалька, слідчий провів допит підозрюваного без участі захисника.

Оцініть заяву Смалька та дії слідчого. Чи були порушені вимоги КПК у даному випадку?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: засади кримінального процесу; конституційні засади; спеціальні засади; загальноправові засади; міжгалузеві засади; галузеві засади; організаційні засади; функціональні засади; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканності права власності; презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
- визначення елементів презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини;
- основних елементів забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
- обґрунтування необхідності обмеження права на недоторканність житла, права власності та невтручання у приватне спілкування
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї;
- пояснення змісту концепції *non bis in idem* - заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;
- аналізу забезпечення права на захист.

Семінарське заняття 5

Тема 3. Засади кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

5.1. Засада доступу до правосуддя та обов'язковість судових рішень.

- 5.2. Засада змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
- 5.3. Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів.
- 5.4. Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
- 5.5. Засада публічності.
- 5.6. Засади диспозитивності.
- 5.7. Засада гласності і відкритості судового провадження та повного фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій.
- 5.8. Засада розумності строків.
- 5.9. Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: засади кримінального процесу; конституційні засади; спеціальні засади; загальноправові засади; міжгалузеві засади; галузеві засади; організаційні засади; функціональні засади; доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; гласність і відкритість судового провадження та його повного фіксування технічними засобами; розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття доступу до правосуддя та обов'язковості судових рішень;
- визначення елементів змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
- основних елементів безпосередності дослідження показань, речей і документів;
- обґрунтування необхідності забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами;
- пояснення змісту концепції публічності та диспозитивності у кримінальному процесі;
- з'ясування сутності розумності строків у кримінальному провадженні;
- визначення мови, якою здійснюється кримінальне провадження в Україні.

Семінарське (практичне) заняття 6 Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 6.1. Поняття суб'єктів кримінального процесу та структура їх правового статусу.
- 6.2. Класифікація суб'єктів кримінального процесу.
- 6.3. Поняття сторін кримінального провадження. Процесуальна рівноправність сторін.
- 6.4. Суд як єдиний орган правосуддя. Склад суду. Функції суду у кримінальному провадженні.
- 6.5. Функції та повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні.
- 6.6. Повноваження суду в судових стадіях процесу. Процесуальний статус судді та головуючого в судовому засіданні.
- 6.7. Процесуальний статус присяжного у кримінальному провадженні.

Задачі до практичного заняття

№. 1. Під час досудового розслідування зґвалтування виникла потреба провести слідчий експеримент з підозрюваним Шапченком. В ході проведення цієї слідчої дії він намагався втекти від співробітників поліції. Зважаючи на це, слідчий вирішив, що до Шапченка необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Які суб'єкти кримінального провадження вправі ініціювати питання про застосування запобіжного заходу? Який суб'єкт приймає рішення про його застосування?

№. 2. Під час досудового розслідування підозрюваного Кроцького було відсторонено від посади заступника Генерального прокурора України. У подальшому кримінальне провадження щодо Кроцького розглядалося в Печерському районному суді м. Києва одноособово суддею, який мав стаж роботи на посаді судді більше 15 років.

Оцініть ситуацію. Який порядок визначення складу суду?

№. 3. Кащун звернулася до поліції із заявою про те, що вона зі своєю дочкою бачила, як з будинку їх сусідки Новак, яка перебуває у відрядженні за кордоном, невідома особа виносила якісь речі та понесла їх до будинку іншого сусіда – Піткова. Слідчий вніс відомості до ЄРДР та розпочав розслідування. Під час прибуття слідчим до будинку Новак для огляду місця події, ним було затримано неповнолітнього Смирєнка, який через вікно намагався втекти. Слідчий повідомив про затримання Смирєнка його батьків та орган, уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, який забезпечив участь у провадженні адвоката Хунєнка. Через тиждень із відрядження повернулася Новак та заявила, що бажає брати участь у процесі.

Визначте процесуальний статус усіх вказаних у задачі осіб. Назвіть норми КПК України, у яких визначено процесуальний статус цих осіб.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: суб'єкт кримінального процесу; учасник кримінального провадження; сторона кримінального провадження; процесуальна рівноправність сторін; правовий статус; суд; суддя; головуючий в судовому засіданні; присяжний; повноваження; судовий контроль.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення понять "суб'єкти кримінального процесу", "учасники кримінального провадження", "сторони";
- визначення елементів правового статусу суб'єкта;
- наведення загальної класифікації суб'єктів кримінального процесу;
- обґрунтування послідовності вчинення процесуальних дій щодо набуття особою процесуального статусу;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо процесуального статусу суб'єктів кримінального процесу;
- пояснення змісту концепції судового контролю.

Семінарське (практичне) заняття 7

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

7.1. Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні.

7.1.1. Функції прокурора в кримінальному процесі. Повноваження прокурора у кримінальному провадженні.

7.1.2. Правовий статус органу досудового розслідування, слідчого, керівника органу досудового розслідування.

7.1.3. Правовий статус органу дізнання, дізнавача, керівника органу дізнання

7.2. Правовий статус оперативного підрозділу.

7.3. Сторона захисту у кримінальному провадженні.

7.3.1. Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, особи, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого.

7.3.2. Правовий статус захисника. Права та обов'язки захисника.

7.3.3. Обов'язкова участь захисника. Порядок допуску захисника. Призначення захисника.

7.3.4. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого.

7.4. Потерпілий, його законний представник, представник.

Задачі до практичного заняття

№. 1. Прокурор Кучко, виходячи у відпустку, доручив слідчому Зуйко, який проводив розслідування у кримінальному провадженні, скласти і затвердити по ній обвинувальний акт, передати його до суду і виступити у кримінальному провадженні в судовому засіданні в якості державного обвинувача.

Оцініть рішення прокурора. Які дії по даному дорученню повинен вчинити слідчий?

№. 2. Здійснюючи процесуальне керівництво розслідуванням квартирної крадіжки, вчиненої Опаковичем, прокурор надав доручення слідчому провести додатковий допит потерпілого, а також, враховуючи, що Опакович є неповнолітнім, допитати матір підозрюваного з метою встановлення умов його життя та виховання. Слідчий, вважаючи доручення прокурора необґрунтованим, а обставини кримінального провадження достатньо встановленими, вказівки прокурора не виконав.

Оцініть дії слідчого і прокурора. Чи обов'язкові для слідчого доручення та вказівки прокурора? Якщо так, то які наслідки їх невиконання?

№. 3. Шевчук, якого побили двоє молодиків, подав слідчому заяву про визнання його потерпілим і цивільним позивачем, оскільки йому була заподіяна фізична і моральна шкода. Слідчий виніс постанову про визнання Шевчука потерпілим і цивільним позивачем.

Чи правильне рішення прийняв слідчий? Чи дотримано порядку набуття статусу потерпілого і цивільного позивача?

№. 4. Слідчий затримав за підозрою у вчиненні грабежу Юрченка і хотів його допитати. Юрченко заявив клопотання про участь у справі захисника і надання йому можливості ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження.

Чи повинен слідчий задовольнити клопотання підозрюваного?

№. 5. У вчиненні умисного вбивства підозрюється неповнолітній Сидорчук. Слідчий роз'яснив йому його право користуватися послугами захисника. Сидорчук відмовився від захисника і заявив, що йому уже 17 років і він цілком усвідомлює все, що сталося і захищатиме себе сам.

Як повинен діяти слідчий у даному випадку? Чи зміниться ситуація, якщо Сидорчуку уже виповнилося 18 років на момент вчинення злочину?

№. 6. У розмові зі своїм адвокатом підозрюваний Іванов заявив, що крім крадіжки, у вчиненні якої він підозрюється, він також вчинив розбійний напад і вбивство. Зважаючи на це, адвокат заявив слідчому, що відмовляється захищати Іванова, оскільки такий захист суперечить його моральним переконанням. Слідчий усунув адвоката від участі у справі.

Оцініть заяву адвоката та рішення слідчого. В яких випадках захисник може відмовитися від виконання своїх обов'язків?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: суб'єкт кримінального процесу; правовий статус; сторона обвинувачення, прокурор; прокурорський нагляд; процесуальне керівництво досудовим розслідуванням; слідчий; керівник органу досудового розслідування; дізнавач, керівник органу дізнання, оперативний підрозділ; повноваження; сторона захисту; підозрюваний; обвинувачений; засуджений; виправданий; особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю; особа, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого; адвокат; захисник; законний представник підозрюваного, обвинуваченого; потерпілий; близькі родичі.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення понять "прокурорський нагляд", "процесуальне керівництво";
- визначення елементів системи повноважень прокурора;
- наведення загальної класифікації повноважень слідчого;
- розуміння взаємозв'язків процесуальних прав і обов'язків;
- з'ясування алгоритму підозрюваний – обвинувачений – засуджений (виправданий);
- розуміння концепції захисту та представництва у кримінальному провадженні;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо статусу потерпілого;
- пояснення змісту концепції дискреційних повноважень.

Семінарське (практичне) заняття 8

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 8.1 Характеристика інших суб'єктів кримінального провадження: система та їх роль у кримінальному провадженні.
- 8.2. Заявник та викривач.
- 8.3 Цивільний позивач, цивільний відповідач, представник цивільного позивача, цивільного відповідача, законний представник цивільного позивача
- 8.4. Свідок
- 8.5. Перекладач
- 8.6. Експерт та спеціаліст
- 8.7. Представник персоналу органу пробації
- 8.8. Секретар судового засідання та судовий розпорядник
- 8.9 Інші учасники кримінального провадження (понятий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвокат свідка тощо).
- 8.10. Обставини, які виключають можливість участі судді, прокурора, слідчого, захисника у кримінальному провадженні. Порядок заявлення та вирішення відводів, усунення захисника.
- 8.11. Поняття, види та порядок застосування заходів безпеки у кримінальному провадженні.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Водій автопідприємства «Перевізник», здійснюючи на машині підприємства перевезення меблів гр. Ситника, спричинив ДТП, внаслідок якого загинув водій іншого автомобіля Симко, який потрапив у цю аварію, а також були пошкоджені усі меблі, що перевозилися.

Кого у даній ситуації потрібно визнавати потерпілим, цивільним позивачем і цивільним відповідачем?

№. 2. Потерпілий Горобець у справі про квартирну крадіжку подав позов у кримінальному провадженні. До суми позовних вимог він включив кошти, які йому доведеться витратити на ремонт пошкодженої скрипки, яка була украдена і повернена потерпілому через півроку, а також кошти, які він міг би за цей час заробити, граючи на скрипці в ресторані.

Як повинен бути вирішений позов Горобця?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: суб'єкт кримінального процесу; правовий статус; заявник та викривач; цивільний позивач, цивільний відповідач, представник цивільного позивача, цивільного відповідача, законний представник цивільного позивача; свідок; перекладач, експерт та спеціаліст, представник персоналу органу пробації; секретар судового засідання та судовий розпорядник; понятий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвокат свідка; відвід; самовідвід; заходи забезпечення безпеки.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття інші учасники кримінального провадження;
- пояснення відмінностей між процесуальним статусом заявника та викривача, експерта та спеціаліста;
- визначення елементів правового статусу інших учасників кримінального провадження;
- наведення загальної класифікації підстав для відводів;
- обґрунтування системи заходів забезпечення безпеки;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо участі інших учасників процесу;

Семінарське (практичне) заняття 9

Тема 5. Докази і доказування в кримінальному процесі

Питання для усного опитування та дискусії

- 9.1. Поняття і значення доказування у кримінальному процесі.
- 9.2. Теорія пізнання і теорія доказів. Доказове право.
- 9.3. Мета доказування у кримінальному провадженні
- 9.4. Суб'єкти та обов'язок доказування.
- 9.5. Елементи процесу доказування:
 - 9.5.1. Поняття збирання доказів і його зміст. Способи збирання доказів.
 - 9.5.2. Перевірка доказів та засоби її здійснення.
 - 9.5.3. Поняття та принципи оцінки доказів.
- 9.6. Стандарти доведеності згідно практики ЄСПЛ.

Задачі до практичного заняття

№. 1. Під час спільного вживання спиртних напоїв Самолов і Грибчук посварилися, внаслідок чого між ними виникла бійка. Самолов схопив кухонний ніж, який лежав на столі, й завдав Грибчуку удар у груди, в результаті чого той одразу ж помер. З метою уникнення відповідальності та покарання за вчинене, Самолов знищив усі сліди свого перебування в квартирі Грибчука, розкидав речі, зламав замок вхідних дверей та залишив їх відчиненими, намагаючись інсценувати таким чином смерть Грибчука від рук грабіжників.

Чи є факт інсценування злочину обставиною, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні?

№ 2. Із роздягальні басейну Гунько викрав шкіряну куртку, що належала Семенову. Потерпілий, а також його батьки, допитані як свідки, заявили, що заплатили за неї на речовому ринку 3000 гривень, однак жодних документів на підтвердження цього не подали. У зв'язку з цим слідчий призначив товарознавчу експертизу. Висновком експерта вартість куртки була визначена у розмірі 2000 гривень.

Визначте характер і розмір завданої злочином шкоди в описаній ситуації. Яке значення має правильне встановлення розміру шкоди?

№ 3. Оперуповноважений подав начальнику рапорт про те, що в дворі будинку виявлена жінка без ознак життя і зі слідами побоїв. До рапорту додавалися: довідка від бригади швидкої допомоги про констатацію смерті цієї жінки, акт дослідження трупа, в якому зазначалося, що смерть настала від внутрішнього крововиливу, протокол огляду місця події, схема розташування трупа в дворі будинку, а також палиця з плямами бурого кольору, що була знайдена біля трупа.

Чи мають доказове значення подані матеріали? Чи може відбуватися збирання доказів до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

№ 4. У кримінальному провадженні за підозрою Рапенка у вчиненні контрабанди (ч. 1 ст. 201 КК України) як свідок був допитаний рідний брат підозрюваного. Під час допиту свідка слідчий не роз'яснив йому прав та обов'язків. Під час судового розгляду кримінального провадження захисник обвинуваченого заявив клопотання про визнання показань свідка недопустимим доказом і виключення їх загалом з матеріалів кримінального провадження. Прокурор заперечував проти цього, вказуючи, що показання цього свідка можуть бути визнані недопустимими тільки в частині, що стосується відповідей на запитання про причетність до вчинення кримінального правопорушення його самого, його брата й інших близьких родичів. Інші дані, що містяться в його показаннях, свідок зобов'язаний був повідомити слідчому в будь-якому випадку, тому в цій частині вони можуть бути використані як докази.

Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.

№ 5. У кримінальному провадженні про крадіжку з проникненням у житло потерпілий Гурченко за власною ініціативою передав слідчому технічні паспорти, гарантійні талони, товарні чеки на викрадені у нього речі (телевізор, відеокамеру, ноутбук, мікрохвильову піч).

Як повинен діяти слідчий у даній ситуації? Який процесуальний документ слід скласти?

№ 6. У кримінальному провадженні про злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка з житла), слідчий вирішив провести обшук у квартирі підозрюваного Царука, про що виніс постанову. За результатами проведеного обшуку було виявлено і вилучено DVD-плеєр, магнітолу і золотий браслет. Для детального огляду вилучених речей слідчий запросив до себе в кабінет потерпілу Кравцову, яка вказала, що саме ці речі у неї викрали. Слідчий склав про це протокол огляду речей.

Оцініть дії слідчого. Чи правильно і законно були проведені слідчі дії? Чи доцільно у даному випадку було провести інші слідчі дії?

№ 7. Здійснюючи розслідування злочину (збут наркотичних засобів), у вчиненні якого підозрювався юрисконсульт дипломатичного представництва російської федерації Громов, слідчий Буряк вирішив провести обшук приміщення дипломатичного представництва, про що виніс відповідну постанову. З'явившись в приміщення представництва, слідчий пред'явив постанову про проведення обшуку одному з працівників, який дав дозвіл на його проведення. При проведенні обшуку були присутні двоє понятих. За результатами обшуку було вилучено 128 г порошку, схожого на героїн.

Чи правомірне проведення даного обшуку? Чи буде мати вилучений порошок доказове значення? Якщо так, то яке саме?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: докази; доказування; збирання доказів; межі доказування; обов'язок доказування; обставини, що сприяли вчиненню злочинів; обсяг дослідження; оцінка доказів; перевірка доказів; подання доказів; процес доказування; суб'єкти доказування; стандарт доведеності.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення доказування у кримінальному провадженні;
- з'ясування співвідношення гносеології та доказування;
- визначення елементів процесу доказування;
- наведення загальної класифікації елементів доказування;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій в ході доказування;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо процесу доказування;
- пояснення змісту стандартів доведеності.

Семінарське (практичне) заняття 10

Тема 5. Докази і доказування в кримінальному процесі

Питання для усного опитування та дискусії

- 10.1. Поняття предмету доказування. Елементи предмету доказування.
- 10.2. Предмет доказування і суміжні поняття (головний факт, допоміжні факти, супутні факти, локальний предобсяг дослідження).
- 10.3. Поняття меж доказування та критерії для їх встановлення.
- 10.4. Специфіка предмету доказування в провадженні про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також особами, які не досягли віку з якого настає кримінальна відповідальність.
- 10.5. Специфіка предмету доказування в провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Розслідуючи умисне вбивство молодої жінки, слідчий затримав за підозрою у вчиненні цього злочину її чоловіка Мазуренка. Під час допиту підозрюваний Мазуренко вів себе неадекватно, у зв'язку з чим у слідчого виникли сумніви щодо його осудності. Зважаючи на це, слідчий вирішив призначити судово-психіатричну експертизу Мазуренка.

Які обставини входять до предмету доказування у кримінальному провадженні про застосування примусових заходів виховного характеру? Які питання у даному випадку слід поставити на вирішення експерту?

№ 2. У кримінальному провадженні слідчий зібрав 5 обвинувальних непрямих доказів вини обвинуваченого у вчиненні інкримінованого злочину. Проте сам обвинувачений свою вину заперечував. Слідчий закінчив провадження досудового слідства, склав обвинувальний акт і передав матеріали досудового розслідування прокуророві.

Оцініть рішення слідчого. Чи правильно визначив слідчий межі доказування в цій справі?

№ 3. Сакал був затриманий за вчинення хуліганських дій в автобусі, в якому знаходилися 22 пасажери.

Чи слід допитувати усіх пасажирів автобусу як свідків? Що представляють собою межі доказування та як вони співвідносяться з предметом доказування?

№ 4. Під час розслідування злочину (крадіжки речей на вокзалі) слідчий отримав інформацію про те, що зазначені дії вчинив неповнолітній Петров, який не мав постійного місця проживання і ночував на вокзалі. Слідчий, затримавши Петрова, з'ясував, що документи, які посвідчують особу Петрова і вказують на його вік відсутні.

Яким чином слідчому встановити дійсний вік неповнолітнього Петрова? Які слідчі (розшукові) дії необхідно для цього провести?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: докази; доказування; предмет доказування; обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; межі доказування; загальний та особливий предмети доказування.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття предмет доказування;
- визначення обставини, що підлягають доказуванню у кожному кримінальному провадженні;
- наведення загальної класифікації елементів предмету доказування;
- обґрунтування необхідності класифікації на загальний та особливі предмети доказування;
- пояснення змісту концепції меж доказування.

Семінарське (практичне) заняття 11.

Тема 5. Докази і доказування в кримінальному процесі

Питання для усного опитування та дискусії

11.1. Поняття доказу в кримінальному процесуальному законодавстві та теорії судових доказів.

11.2. Властивості доказів: належність, допустимість, достовірність і достатність.

11.3. Класифікація доказів у кримінальному процесі.

11.4. Поняття і класифікація процесуальних джерел доказів:

11.4.1. Показання

11.4.2. Речовий доказ

11.4.3. Висновок експерта

11.4.4. Документ

Задачі до практичного заняття

№ 1. У кримінальному провадженні по факту вбивства, слідчий допитав як свідків таких осіб:

а) Бакусова, учня 6-го класу загальноосвітньої школи;

б) Копалько, пенсіонерку, 97 років, яка не вміє писати та читати;

в) Шарова, працівника карного розшуку ВП ГУНП;

г) Покава, працівника дипломатичної установи іноземної держави в Україні.

Чи можуть показання цих осіб бути джерелом доказів у кримінальному провадженні?

№ 2. У кримінальному провадженні про заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень Петренку слідчий встановив такі дані:

1) Свідок Семеренко дала показання, що підозрюваний Васильчук у нетверезому стані вихвалявся, як він побив Петренка;

2) Свідок Малюта бачив Васильчука неподалік місця вчинення злочину;

3) На підвір'ї Васильчука знайдено дерев'яну палицю зі слідами темно-бурого кольору, схожого на кров;

4) Висновком експерта встановлено, що кров, виявлена на палиці, належить потерпілому Петренку;

5) Васильчук заперечує свою причетність до вчинення злочину, посилаючись на перебування у цей час в іншому місці.

Про які саме види доказів (обвинувальні чи виправдувальні; прямі чи непрямі; первинні чи похідні; особисті чи матеріальні) та їх процесуальні джерела йдеться?

№ 3. Гарова було затримано за підозрою у привласненні 18000 гривень. Під час допиту підозрювана Гарова заявила, що ці гроші у неї були викрадені в автобусі, коли вона везла їх у банк. Слідчий запропонував Гаровій довести цю обставину.

Оцініть дії слідчого. На кого покладається обов'язок доказування у кримінальному процесі?

№ 4. В обвинувальному вирокі суд вказав, що показання свідків Сокова і Борака не можуть бути взяті до уваги, оскільки ці громадяни знаходяться в дружніх відносинах з обвинуваченим. Показання ж свідка Конова слід вважати правдивими тому, що він похилого віку, позитивно характеризується на роботі та в побуті.

Оцініть висновки суду. За якими правилами здійснюється оцінка показань свідків?

№ 5. Дубов підозрювався у вчиненні грабежу Голубової. Дубов винним себе не визнав і повідомив, що під час вчинення злочину він був у кіно зі своєю знайомою Шаповаловою. Шаповалова на допиті цей факт підтвердила. Потерпіла Голубова при проведенні пред'явлення для впізнання вказала на Дубова як на того, хто вчинив відносно неї грабіж. Свідок Щукін на допиті повідомив, що Шаповалова розповідала йому про пограбування Голубової й про те, що вона дала слідчому неправдиві показання.

Перерахуйте наведені тут докази та їх процесуальні джерела, здійсніть їх класифікацію.

№ 7. Малько повернувся додому і виявив, що з його квартири була вчинена крадіжка. Він викликав працівників поліції, які провели одразу ж огляд місця події. Під час судового засідання захисник обвинуваченого Борисова наполягав на тому, що протокол огляду місця події не може бути доказом у справі (є недопустимим), оскільки огляд житла особи був проведений без відповідної ухвали слідчого судді, як це передбачено в Конституції України, а також КПК України.

Чи обґрунтовані доводи захисника?

№ 8. Пашків був підозрюваним у вчиненні необережного вбивства свого сина. Під час допиту як підозрюваного він заявив, що визнає себе винним у вчиненні злочину, але показань давати не буде, бо йому дуже тяжко знову переживати цю трагедію. Аналогічна ситуація повторилася і в судовому засіданні під час судового слідства. Суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, послався на показання Пашкова як на доказ його вини у вчиненні злочину.

Оцініть вирок суду.

№ 9. Баров підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На допиті він заявив, що кримінальне правопорушення вчинити не міг, тому що в цей день знаходився у відрядженні в іншому місті. На підтвердження цього факту він пред'явив залізничні квитки в обидва напрями.

Визначте джерела доказів і самі докази в цій ситуації, класифікуйте їх.

№ 10. Сидоренко була допитана як свідок у кримінальному провадженні по обвинуваченню Карпенка у вчиненні хуліганства. В ході допиту вона дала показання, що самих хуліганських дій не бачила, але твердо переконана, що його вчинив її сусід Карпенко, який зловживає спиртними напоями, ніде не працює, раніше неодноразово притягувався до адміністративної і кримінальної відповідальності.

Чи є показання свідка Сидоренко належними доказами і чи мають вони доказове значення?

№ 11. У кримінальному провадженні по факту хуліганства слідчий прийняв рішення допитати свідка Івченка. При цьому він вважав за доцільно застосувати звукозапис. По закінченні допиту свідок, ознайомившись з протоколом допиту, вказав слідчому на те, що його показання в протоколі записані дуже стисло. Слідчий пояснив, що оскільки всі показання зафіксовані на магнітофонній плівці, можна обійтися без детального викладення показань в самому протоколі.

Оцініть пояснення слідчого. Яким чином слід викладати показання свідка в протоколі допиту?

№ 12. У кримінальному провадженні про зґвалтування слідчий, проводячи допит потерпілої Дорошенко, попередив її про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та за давання завідомо неправдивих показань. Дорошенко пояснила слідчому, що деякі аспекти вчиненого злочину мають дуже інтимний характер, а тому вона про них розповідати категорично відмовляється.

Оцініть дії слідчого і потерпілої. Чи може слідчий вжити певних заходів до потерпілої Дорошенко?

№ 13. У кримінальному провадженні про зґвалтування слідчий призначив судово-медичну експертизу. У своєму висновку експерт дав відповідь не на усі поставлені питання, у зв'язку з чим слідчий вирішив призначити повторну судово-медичну експертизу і доручити її проведення іншому експерту, про що виніс постанову.

Оцініть рішення слідчого. Чи є підстави у даному випадку для призначення повторної експертизи?

№ 14. Здійснюючи розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті гр. Митрофанова, слідчий призначив судово-медичну експертизу. У постанові про призначення експертизи слідчий поставив експерту таке питання: "Чи настала смерть потерпілого у результаті самогубства?"

Оцініть дії слідчого. Чи допускається постановка подібних питань на вирішення експерту?

№ 15. Під час досудового розслідування підозрюваний Камов визнав свою вину повністю і щиро розкаювався у вчиненому. В ході судового розгляду обвинувачений Камов відмовився від раніше даних показань, мотивуючи це тим що дуже злякався і обмовив себе під тиском слідчого, проте давати в суді інші показання відмовився. Протокол допиту Камова в судовому засіданні не оголошувався.

Чи можуть бути покладені в основу обвинувального вироку показання Камова, дані ним під час досудового розслідування?

№ 16. Під час розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Кульмана у вчиненні крадіжки, він дав показання, що вчинив злочин самостійно і проник до будинку через незачинену квартиру. Під час проведення слідчого експерименту Кульман не зміг проникнути до будинку названим ним способом.

Які висновки повинен зробити слідчий? Який різновид показань підозрюваного має місце у даному випадку?

№ 17. Обвинувачений в ухиленні від сплати податків Фесенко та його захисник адвокат Березов їхали удвох в автомобілі, яким керував Фесенко. Під час поїздки Фесенко не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохода, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. За фактом дорожньо-транспортної пригоди було розпочате досудове розслідування, в ході якого адвокат Березов був викликаний для допиту як свідок, проте останній давати показання відмовився, мотивуючи це тим, що він не може надавати інформацію про свого підзахисного.

Чи є законною відмова адвоката Березова від дачі показань? Хто не може бути допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні?

№. 18. Під час допиту як підозрюваного Олійник повідомив, що злочин він вчинив разом зі своїм знайомим Панчуком. Проведеним досудовим розслідуванням причетність Панчука до вчинення цього злочину не підтвердилася. Крім того, були зібрані докази, що свідчили про непричетність до вчинення злочину й самого Олійника, у зв'язку з чим прокурор закрити відносно нього кримінальне провадження.

Оцініть правильність дій прокурора. Який різновид показань підозрюваного має місце у даному випадку? Чи можна притягнути Олійника до кримінальної відповідальності за давання завідомо неправдивих показань?

№. 19. Озеров підозрювався у вчиненні службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України). У кримінальному провадженні була призначена почеркознавча експертиза з метою встановлення особи, яка поставила підписи у фіктивних документах. Експерт надав висновок, що підписи виконані не Озеровим, а іншою особою. Проте Озеров наполягав, що це його підписи. Слідчий вирішив ще раз призначити почеркознавчу експертизу.

Яка в цьому випадку повинна бути призначена експертиза – додаткова чи повторна? Чи може слідчий призначити експертизу тому ж експертові, який проводив і первинну експертизу?

№. 20. Під час допиту як підозрюваного в усній бесіді зі слідчим Маркін детально розповів про обставини вчинення ним злочину. Проте, коли слідчий склав протокол допиту підозрюваного, Маркін відмовився від своїх показань і від підписання протоколу. Тоді слідчий повідомив Маркіну, що весь перебіг допиту був зафіксований на аудіозапис і відтворив йому відповідний запис. Незважаючи на це, Маркін відмовився від підписання протоколу й під час подальшого провадження у справі показань не давав. Слідчий приєднав запис до матеріалів справи як речовий доказ і надав його з обвинувальним актом прокуророві.

Чи має доказове значення аудіозапис допиту? Які вимоги кримінально-процесуального закону щодо застосування технічних засобів фіксації інформації в слідчій роботі?

№. 21. Під час здійснення відеозйомки на екскурсії туристами були зафіксовані хуліганські дії групи підлітків. Гр. Петрук, який здійснював відеозйомку, передав копію відеозапису слідчому.

Яким джерелом доказів буде вказаний відеозапис? Яким чином можливо використати ці дані в доказуванні? Чи буде вказаний відеозапис відповідати вимогам щодо допустимості доказів?

№. 22. 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. Підозрюваний Бровкін заперечував крадіжку телевізора. При проведенні слідчого експерименту був залучений аналогічний телевізор, внаслідок чого з'ясувалося, що такий телевізор "Sony", котрий зазначений у заяві потерпілого, за своїми габаритами не може пройти через вікно квартири.

Чи були отримані докази за результатами слідчого експерименту? Чи є речовими доказами документи на телевізор, надані потерпілим, а також телевізор, який використовувався при проведенні відтворення обстановки та обставин події?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: теорія судових доказів; доказ; допустимість доказів; достовірність доказів; достатність доказів; належність доказів; прямі і непрямі докази; обвинувальні і виправдувальні докази; первинні і похідні докази; особисті і матеріальні докази; джерела доказів; показання підозрюваного; показання потерпілого; показання свідка; показання експерта; речовий доказ; документ; копія документа; електронний документ.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "доказ";
- наведення загальної класифікації доказів;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо доказів і доказування;
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття джерело доказів;
- визначення елементів системи джерел доказів;
- наведення загальної класифікації показань;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при отриманні показань;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо усних доказів;
- пояснення змісту поняття "алібі".
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "речові докази"
- визначення документу;
- наведення загальної класифікації
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при призначенні експертизи;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо речових доказів;
- пояснення змісту концепції електронних документів.

Семінарське (практичне) заняття 12

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

Питання для усного опитування та дискусії

- 12.1 Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому.
- 12.2 Цивільний позов у кримінальному процесі.
- 12.3 Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.
- 12.4 Виплата винагороди викривачу.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Мати неповнолітнього потерпілого Іванченка (17 років) подала цивільний позов у кримінальному провадженні до підозрюваного Петренка під час досудового розслідування.

Чи може бути поданий цивільний позов під час досудового розслідування? Чи має право мати потерпілого подавати цивільний позов у кримінальному провадженні?

№ 2. У 2020 році Сидоренко був засуджений за ч. 1 ст. 115 КК України. Під час досудового розслідування він перебував під вартою, був відсторонений від посади, був накладений арешт на його майно. За вироком суду I інстанції він був засуджений до позбавлення волі строком на 6 років, конфісковано автомобіль. В подальшому, він був звільнений з роботи. Апеляційним судом вирок суду I інстанції був залишений без змін. В подальшому, у зв'язку з нововиявленими обставинами, у 2023 році Сидоренко був виправданий.

Чи може Сидоренко звертатись за відшкодуванням (компенсацією) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю? Якщо так, то хто її має відшкодувати? Які види шкоди підлягають компенсації?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: шкода завдана злочином; відшкодування шкоди у кримінальному процесі; добровільне відшкодування шкоди потерпілому; цивільний позов у кримінальному

провадженні; цивільний позивач; цивільний відповідач; цивільний позов; вимога про відшкодування шкоди; шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду; винагорода викривачу; права викривача.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "відшкодування шкоди у кримінальному процесі";
- наведення видів відшкодування шкоди у кримінальному процесі;
- обґрунтування доцільності існування інституту цивільного позову у кримінальному процесі;
- визначення особливостей відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо виплати винагороди викривачу.

Семінарське (практичне) заняття 13 **Тема 7. Процесуальні строки і процесуальні витрати**

Питання для усного опитування та дискусії

- 13.1. Поняття та види процесуальних строків.
- 13.2. Правила обчислення строків у кримінальному провадженні. Поновлення процесуальних строків.
- 13.3. Поняття і склад процесуальних витрат.
 - 13.3.1. Витрати на правову допомогу
 - 13.3.2. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження.
 - 13.3.3. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів.
 - 13.3.4. Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і документів, виготовленням дублікатів і копій документів.
- 13.4. Порядок відшкодування процесуальних витрат. Розподіл, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Суд постановив вирок, яким зобов'язав обвинуваченого відшкодувати судові витрати, в тому числі 2000 грн. – вартість вітрини, яку випадково розбив підсудний під час проведення слідчого експерименту.

Чи законне рішення суду? Що входить до складу процесуальних витрат?

№ 2. Апеляційний суд розглянув кримінальне провадження за апеляцією прокурора на вирок місцевого суду першої інстанції і постановив свій вирок 30 серпня 2022 року. Термін подання касаційної скарги на це рішення – 3 місяці (ст. 426 КПК).

Вкажіть, коли закінчується строк для подання касаційної скарги на вказаний вирок суду апеляційної інстанції.

№ 3. Гр. Дуловський був затриманий за підозрою у вчиненні хуліганства. В протоколі затримання, що складений відповідно до статті 208 КПК, вказано момент затримання – 21 год. 15 хв. 03 вересня 2022 року. Строк затримання становить 72 год.

Визначіть, коли закінчується встановлений законом строк затримання?

№ 4. Потерпілий Казмирчук за порадою сусіда під час судового засідання по справі про вчинення крадіжки наполягав на включенні до судових витрат і стягненні з обвинуваченого вартості викрадених у нього речей на загальну суму 8500 грн.

Чи може бути задоволене клопотання потерпілого?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: строк; термін; процесуальний строк; обчислення строків; година; доба; місяць; процесуальні витрати; склад процесуальних витрат; витрати на правову допомогу; витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження; витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; витрати, пов'язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів, виготовленням дублікатів і копій документів.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення понять "строк", "термін" "негайно"
- визначення елементів системи процесуальних строків;
- наведення загальної класифікації строків;
- обґрунтування послідовності відшкодування процесуальних витрат;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо процесуальних строків;
- пояснення змісту концепції "розумний строк".

Семінарське (практичне) заняття 14

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

14.1 Поняття та види заходів забезпечення кримінального провадження, їх співвідношення з примусовими заходами, що передбачені іншими галузями права.

14.2 Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

14.3 Виклик слідчим, прокурором. Судовий виклик. Повістки. Наслідки неприбуття на виклик.

14.4 Привід.

14.5 Накладення грошового стягнення.

14.6 Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

14.7. Відсторонення від посади.

14.7.1 Поняття і види заходів забезпечення кримінального провадження, які обмежують право власності.

14.7.2 Тимчасовий доступ до речей і документів

14.7.3 Тимчасове вилучення майна

14.7.4 Арешт майна

Задачі до практичного заняття

№ 1. Слідчий виніс та направив директору підприємства «Електроприлад» постанову, у якій вказав на необхідність відсторонення від виконання своїх обов'язків слюсаря Стельмаха, який підозрюється у вчиненні злочину – ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Директор підприємства відмовився виконувати дану постанову, посилаючись на її незаконність.

Оцініть дії слідчого і директора підприємства. Чи допустили вони порушення вимог КПК?

№ 2. У кримінальному провадженні про розкрадання бюджетних коштів як свідка було викликано Малюту, який є інвалідом II групи. На визначений у повістці про виклик час Малюта

до слідчого не з'явився, про причини неявки не повідомив. Зважаючи на це, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до Малюти приводу.

Оцініть дії слідчого. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя по вказаному клопотанню?

№ 3. 25 грудня 2022 року гр. Крук, керуючи автомобілем Opel Astra, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2105. Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ 2105 загинув на місці події. Крук раніше (у 2019 році) був засуджений за аналогічний злочин.

Зважаючи на це, слідчий склав протокол про тимчасове вилучення у Крука водійських прав і через три доби звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

Оцініть дії слідчого. Чи є у цьому випадку підстави для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом?

№ 4. Громенко, займаючи посаду слідчого районного відділу поліції, отримав неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США і був затриманий одразу після отримання вказаних коштів. В процесі розслідування було з'ясовано, що Громенко намагається вплинути на перебіг слідства, використовуючи своє службове становище.

Зважаючи на це, за клопотанням прокурора слідчий суддя постановив ухвалу про відсторонення Громенка від займаної посади строком на три місяці.

Чи є у даному випадку підстави для відсторонення підозрюваного від посади? Оцініть законність ухвали слідчого судді?

№ 5. Слідчий Петрук проводить досудове розслідування по факту заподіяння тяжкого тілесного ушкодження неповнолітньому Сливко, який внаслідок заподіяної йому травми (перелом черепа, забій головного мозку) перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні. Підозрюваним у вчиненні цього злочину є 15-річний Красовський. Мати потерпілого Сливка заявила цивільний позов, сума позовних вимог – 32500 грн., що складається переважно з витрат на лікування. У позовній заяві мати потерпілого просила також накладити арешт на грошові вклади у банківських установах батька підозрюваного, який є приватним підприємцем.

Оцініть ситуацію. Чи є у даному випадку підстави для накладення арешту на грошові вклади батька підозрюваного? В якому порядку здійснюється накладення арешту на майно?

№ 6. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.05.2023 року було відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу прокуратури про накладення грошового стягнення на потерпілого Альошина за невиконання процесуального обов'язку, оскільки не встановлено достатніх підстав вважати, що Альошин не з'явився на виклик слідчого без поважних причин.

Оцініть дії слідчого судді

№ 7. Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду 13.12.2022 року за клопотанням слідчого в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК, надав дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей: ножа - знаряддя злочину, до речі, на який попередньо був накладений арешт, і який знаходиться у голови сільської ради; одягу підозрюваного та померлого потерпілого, які перебувають у фізичних осіб - родичів.

Оцініть дії слідчого судді

№ 8. Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду, задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: катер прогулянковий "БЕР 0159", парашутну систему для буксування за катером "Глобус-60М", які належать Мотруну, мотивував своє рішення тим, що наявні правові підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Оцініть дії слідчого судді.

№ 9. У ході досудового розслідування злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків), слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на витратну частину банківського рахунку юридичної особи, службові особи якої вчинили зазначений злочин. Розглянувши клопотання, слідчий суддя виніс постанову про накладення арешту на рахунки підприємства.

Вкажіть фактичні та правові підстави, мету та умови накладення арешту на майно. На майно яких осіб може бути накладений арешт?

Оцініть правомірність процесуальних дій та рішень слідчого та слідчого судді.

№ 10. Щекор разом з Прикаром здійснили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Щекор був затриманий безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, а місцезнаходження Прикара встановити не вдалося. Під час особистого обшуку затриманого Щекора у нього було виявлено та вилучено мобільний телефон Прикара.

Чи є фактичні підстави застосування у вказаній ситуації тимчасового доступу до речей чи документів? Якщо так, то до яких саме речей чи документів слід здійснити тимчасовий доступ?

Який процесуальний порядок здійснення цього заходу забезпечення кримінального провадження?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: заходи забезпечення кримінального провадження; державний примус; виклик; повістка; неявка на виклик; поважна причина; привід; грошове стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; обмеження права власності; повернення майна; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; оскарження процесуальних дій та рішень..

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення понять "заходи забезпечення кримінального провадження", "примус", "обмеження прав людини";
- визначення елементів системи заходів забезпечення кримінального провадження;
- наведення загальної класифікації заходів забезпечення кримінального провадження;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій та рішень при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "обмеження права власності";
- визначення елементів заходів забезпечення кримінального провадження;
- наведення загальної класифікації заходів забезпечення кримінального провадження, які обмежують право власності;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій та рішень при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо охорони і захисту права власності у кримінальному провадженні.

Семінарське (практичне) заняття 15

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

15.1 Поняття, види, підстави та процесуальний порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів.

- 15.2 Особисте зобов'язання.
- 15.3 Особиста порука.
- 15.4 Застава.
- 15.5 Домашній арешт. Продовження строку домашнього арешту.
- 15.6 Покладення на підозрюваного, обвинуваченого додаткових обов'язків у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу. Електронні засоби контролю.
- 15.7 Тримання під вартою : підстави (ризика), умови, мета застосування.
- 15.8 Поняття, види, підстави, умови та строки затримання особи.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Свідок Івашко була викликана для проведення одночасного допиту зі свідком Пораненко. Вказані особи були завчасно повідомлені про виклик (було підтвердження отримання ними повістки про виклик). Проте ні Івашко, яка самостійно виховувала п'ятирічного сина, ні Пораненко на допит не з'явилися. При цьому Івашко не повідомила слідчого про причини свого неприбуття, а Пораненко зателефонував та сказав, що не прибуде у вказаний час, оскільки в цей день він має бути на іспиті в інституті.

Чи можна застосувати до Івашко та Пораненко заходи забезпечення кримінального провадження через неприбуття їх на виклик? Якщо так, то які саме?

№ 2. 12 жовтня о 16 год. 30 хв. Маріков був затриманий уповноваженою службовою особою на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло). 14 жовтня о 17 год. 00 хв. слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та постановив ухвалу про застосування щодо підозрюваного Марікова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. 25 листопада Маріков був звільнений з під варти, так як була внесена застава, визначена в ухвалі слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У зв'язку з тим, що Маріков, будучи належним чином повідомлений, не з'являвся за викликом до слідчого без поважних причин та не повідомляв про причини своєї неявки, за рішенням слідчого судді 15 грудня застава була звернена в дохід держави, а відносно Марікова було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою.

З якого моменту слід обчислювати строк тримання під вартою підозрюваного Марікова? Який максимальний строк тримання під вартою може бути вказаний в ухвалі слідчого судді про зміну Марікову запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою? Назвіть максимальний строк тримання під вартою під час досудового розслідування.

№ 3. До гр. Савицького за ухвалою слідчого судді було застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Однак через три дні після застосування запобіжного заходу підозрюваний Савицький звернувся до прокурора з клопотанням змінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання, оскільки на його утриманні знаходиться двоє неповнолітніх дітей і внести 5000 грн. застави він на даний час не має змоги. Зважаючи на це, прокурор виніс постанову про зміну запобіжного заходу з застави на особисте зобов'язання.

Чи дотримано процесуального порядку зміни запобіжного заходу?

№ 4. Слідчий Туринський проводив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заступника начальника юридичного відділу райдержадміністрації Лісового по факту одержання неправомірної вигоди. До Лісового за ухвалою слідчого судді було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До слідчого звернувся голова райдержадміністрації з заявою про зміну запобіжного заходу і передачу Лісового йому на поруки.

Яке рішення повинен прийняти слідчий по вказаній заяві?

№ 5. Куліша було затримано за підозрою у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї. У допиті його як підозрюваного брав участь його захисник – адвокат Коритько, рідна сестра Куліша. Після допиту адвокат заявила клопотання про те, щоб слідчий не застосовував до Куліша запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а обмежився обранням особистої поруки. Поручителями вона пропонувала себе і дружину Куліша. Удвох вони зобов'язувалися забезпечити належну поведінку підозрюваного і його своєчасну явку за викликом слідчого.

Яке рішення повинен прийняти слідчий за цим клопотанням захисника?

№ 6. До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому Сапо було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї), звернулися 65-річний батько, 18-річний син і дружина підозрюваного з клопотанням передати їм Сапо на поруки. Усі троє гарантували забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та, за необхідності, доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування Сапо запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання? Які вимоги до поручителів встановлені КПК України?

№ 7. Районний прокурор, вважаючи, що підозрюваний Селюк буде ухилятися від слідства, застосував до нього запобіжний захід – особисте зобов'язання та вказав слідчому на його бездіяльність у цій ситуації. В ході розслідування було з'ясовано, що Селюк непричетний до вчинення злочину. У зв'язку з цим слідчий своєю постановою скасував запобіжний захід, застосований до Селюка.

Оцініть дії прокурора і слідчого. Чи допустили вони порушення вимог КПК України?

№ 8. Слідчий здійснював кримінальне провадження, у якому Чисток було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Відносно підозрюваного Чистока слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час подальшого провадження слідчий перекваліфікував дії Чистока й повідомив йому про зміну підозри на ст. 124 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони).

Чи повинен слідчий в цій ситуації вирішувати питання про зміну запобіжного заходу? Якщо так, то на якій підставі та в якому порядку?

№ 9. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася внаслідок порушення правил дорожнього руху водієм Кузьмуком, його пасажир Медведчуку було заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження. У своїх поясненнях Кузьмук не заперечував, що порушив правила дорожнього руху, і визнав свою вину. З матеріалів справи не вбачається, що Кузьмук може ухилятися від слідства. Тим не менш слідчий відібрав у нього зобов'язання не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого та повідомляти про зміну свого місця проживання.

Оцініть дії слідчого. Чи було застосовано до Кузьмука запобіжний захід у даному випадку?

№ 10. Павлик було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка за попередньою змовою групою осіб). Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування щодо Павлик запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи це тим, що за вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Чи достатньо підстав для застосування запобіжного заходу у вказаній ситуації? Яке рішення має прийняти слідчий суддя за результатами розгляду цього клопотання?

№ 11. Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування Антошкову, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України (грабіж), запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. У клопотанні про застосування запобіжного заходу слідчий виклав обставини, які свідчать про наявність ризику того, що Антошкову може незаконно впливати на свідка та потерпілого.

Виконання яких обов'язків слід покласти на підозрюваного Антошкова під час обрання щодо нього особистого зобов'язання?

№ 12. Тихонов був затриманий без ухвали слідчого судді у зв'язку з тим, що очевидці злочину вказали на нього як на особу, що вчинила злочин. Слідчим були отримані відомості про те, що затриманий раніше судимий не був, за місцем проживання і роботи характеризується позитивно. Однак при затриманні Тихонов намагався втекти від працівників поліції.

Чи є підстави для застосування запобіжного заходу до Тихонова? Якщо так, то які саме?

№ 13. Отримавши клопотання слідчого районного відділу внутрішніх справ про продовження строку тримання під вартою підозрюваного Сидоренка до шести місяців, прокурор відмовив у погодженні вказаного клопотання.

Чи може слідчий звернутися до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання особи під вартою, не погодженим із прокурором?

№ 14. Сапожко було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування Сапожко запобіжного заходу у вигляді застави на суму 10000 гривень та навів обставини, які свідчать, що Сапожко може незаконно впливати на свідків.

Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання? Які вимоги щодо розміру застави визначені у КПК України?

№ 15. Маслоу і Дяченку було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, і щодо них було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. До слідчого дійшли чутки про те, що потерпілий підприємець має намір помститись підозрюваним. З метою не допустити розправи, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування щодо Маслоу і Дяченка запобіжного заходу у виді тримання під вартою з метою забезпечення їх безпеки.

Чи правильне рішення слідчого?

№ 16. У дворі будинку був виявлений труп жінки з ножовими пораненнями. Дані, що були отримані під час огляду місця події, давали підстави вважати, що жінка була вбита білявим чоловіком високого зросту, який був одягнений у світлу шкіряну куртку. Через 30 хвилин працівники поліції в кафе, що розташоване неподалік від місця події, виявили білявого чоловіка високого зросту, що був одягнений у світлу шкіряну куртку, на якій були плями бурого кольору, а на руках мали місце подряпини. Цей чоловік при появі поліцейських почав нервувати й намагався вийти з приміщення кафе, однак був ними зупинений. Чоловік пред'явив документи на ім'я Ручеко та повідомив, що він уже близько двох годин знаходиться в цьому кафе, а свою спробу вийти пояснив тим, що він раніше судимий і не має бажання зайвий раз спілкуватися з працівниками поліції. Ручеко був доставлений до відділу поліції.

Чи є підстави для затримання Рубчека? Які вимоги кримінального процесуального законодавства має виконати уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, негайно після затримання?

№ 17. За здійснення незаконної лікувальної діяльності, яка призвела до інвалідності потерпілого (ст. 138 КК України) був затриманий гр. Чинюк, який має вищу медичну освіту,

раніше не судимий. У слідчого з'явилася інформація, що Чинюк намагається вплинути на свідків з тим, щоб вони дали неправдиві показання.

Зважаючи на це, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чи є підстави для застосування запобіжного заходу до Чинюка? Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

№ 19. 16-річний Зубко, затриманий за підозрою у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, попросив слідчого не повідомляти про його затримання батькам та за місцем навчання – в економічний коледж.

Чи може слідчий задовольнити таке прохання підозрюваного?

№ 20. Гр. Колобка було затримано працівниками поліції на місці вчинення злочину – розбійного нападу на Лисицю, після чого його було доставлено до районного відділу внутрішніх справ. У протоколі затримання в графі «Підстави затримання» було зазначено: «За вчинення розбою».

Чи відповідає вимогам КПК такий запис? Якщо ні, то який запис потрібно було зробити?

№ 21. Маркова було затримано за підозрою у вчиненні порушення недоторканості житла (ч. 1 ст. 162 КК України). Вважаючи таке затримання незаконним, на наступний день після затримання Марков подав скаргу на дії співробітників поліції прокурору.

Чи є підстави для визнання затримання Маркова незаконним? За яких умов допускається затримання особи за підозрою у вчиненні злочину?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: захід забезпечення кримінального провадження; запобіжний захід; підстави; умови; мотиви; ризики; протокол; строк; особисте зобов'язання; особиста порука; застава; домашній арешт; додаткові обов'язки у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу; електронні засоби контролю; затримання; ухвала слідчого судді; тримання під вартою.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття запобіжних заходів;
- визначення елементів процедури обрання запобіжних заходів;
- наведення загальної класифікації запобіжних заходів;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при обранні, зміні та скасуванні запобіжних заходів;
- з'ясування підстав (ризиків), умов обрання окремих видів запобіжних заходів;
- пояснення змісту процесуальних гарантій прав особи при застосуванні запобіжних заходів.
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "затримання", "взяття під варту";
- наведення загальної класифікації видів затримання;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при взятті особи під варту;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо гарантій прав особи при взятті під варту.

Семінарське (практичне) заняття 16
Тема 9. Загальні положення досудового розслідування

Питання для усного опитування та дискусії

- 16.1. Поняття, завдання та значення стадії досудового розслідування. Форми досудового розслідування.
- 16.2. Початок досудового розслідування.
- 16.3. Поняття та види підслідності.
- 16.4. Строки досудового розслідування та порядок їх продовження.
- 16.5. Порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
- 16.6. Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів. Доручення слідчого.
- 17.7. Таємниця досудового розслідування і ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
- 17.8. Процесуальні акти, дії, рішення, клопотання в стадії досудового розслідування. Фіксація результатів досудового розслідування.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Романенко вернулася до слідчого поліції із заявою, в якій вказала, що невідомі особи зламали в її будинку двері і викрали золоті прикраси та гроші (1920 гривень). Було проведено огляд місця події і внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через тиждень Романенко звернулася до начальника відділення поліції з проханням не розглядати її заяву.

Яке рішення може бути прийняте по заяві Романенко?

№ 2. Суддя районного суду Молдован, поспішаючи на роботу перевищив швидкість і не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху і спричинив ДТП. Внаслідок аварії загинув водій зустрічного автомобіля.

Визначте підслідність кримінального провадження щодо Молдована. Чи зміниться підслідність, якщо Молдован вчинить службовий злочин – зловживання службовим становищем?

№ 3. Хачікян і Георгадзе 21 листопада близько опівночі у темному провулку згвалтували Малюту, яка поверталася додому з вечірки. Тієї ж ночі у під'їзді її дому Малюту згвалтував ще й Нікітін. Зважаючи на те, що в обох випадках потерпіла та сама, і що злочини були вчинені з невеликим проміжком часу, слідчий виніс постанову про об'єднання матеріалів в одне провадження.

Чи правильне рішення прийняв слідчий?

№ 4. Після затримання Вовчука за підозрою у вчиненні вбивства надійшли матеріали кримінального провадження про вчинення Вовчуком ще й крадіжки з проникненням у житло. Зважаючи на це, слідчий виніс постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження.

Оцініть дії слідчого. Чи мав він право об'єднати дані матеріали в одне провадження?

№ 5. Слідчий, допитавши свідка Козака про обставини вчинення крадіжки, попередив його про обов'язок не розголошувати без його дозволу даних досудового слідства. Козак заявив, що в кримінальному судочинстві діє принцип гласності, а тому він може розголошувати відомому йому інформацію без будь-яких погоджень.

Оцініть позицію слідчого і свідка Козака. Чи буде притягуватися Козак до відповідальності у разі розголошення відомостей досудового розслідування?

№ 6. Здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні про крадіжки у великих і особливо великих розмірах, вчинені Лупаком, Сердечним, Бойком, Івановим, які мали непогашені судимості, слідчий не зміг закінчити розслідування протягом двох місяців. Зважаючи на особливу складність справи, у слідчого виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування ще на три місяці.

Які дії повинен вчинити слідчий з цього приводу? Хто вправі продовжити досудове розслідування на такий строк?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: виділення матеріалів досудового розслідування; дізнання; досудове розслідування; досудове слідство; матеріали кримінального провадження; об'єднання матеріалів досудового розслідування; персональна підслідність; підслідність; підслідність за зв'язком справ; предметна підслідність; процесуальне рішення; процесуальний акт; строки досудового розслідування; таємниця досудового розслідування; територіальна підслідність

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення понять "підслідність", "юрисдикція", "досудове розслідування";
- визначення елементів поняття підслідності;
- наведення загальної класифікації видів підслідності;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при об'єднанні і виділенні матеріалів кримінального провадження;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо судового контролю в стадії досудового розслідування;
- пояснення змісту концепції таємниці досудового розслідування.

Семінарське (практичне) заняття 17

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій (ч.1)

Питання для усного опитування та дискусії

- 17.1 Поняття слідчих (розшукових) дій та їх мета.
- 17.2 Загальні засади провадження слідчих (розшукових) дій.
- 17.3 Класифікація слідчих (розшукових) дій.
- 17.4 Загальні положення про допит особи.
- 17.5 Особливості допиту свідка, потерпілого, підозрюваного.
- 17.6 Особливості допиту окремих категорій осіб.
- 17.7 Одночасний допит двох і більше раніше допитаних осіб: підстави та мета проведення.
- 17.8 Огляд. Його поняття, мета, види і порядок проведення.
- 17.9 Експертиза трупа.
- 17.10 Освідчення. його поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Біля будинку № 33 по вул. Проскурівській в м. Хмельницькому був виявлений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Для проведення огляду місця події та огляду трупа слідчий запросив спеціаліста, судово-медичного експерта, двох оперативних працівників поліції. Поняті до участі у проведенні слідчої (розшукової) дії не залучалися у зв'язку із застосуванням відеозапису. Через декілька днів слідчий викликав вищезазначених учасників для допиту як свідків.

Оцініть дії слідчого. Чи допустив слідчий порушення норм КПК України? Якщо так, яке юридичне значення мають ці порушення?

№ 2. Слідчий викликав для допиту як свідка лікаря-гінеколога Суворова і запропонував дати показання про стан здоров'я та результати останнього медичного огляду гр. Петрової, потерпілої у справі про зґвалтування. Суворов відмовився давати показання.

Дайте оцінку ситуації, що склалася.

№ 3. Кузьмуку, Петренку і Демчику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Під час провадження досудового слідства Кузьмук ухилився від слідства та суду. У зв'язку з цим справу щодо Кузьмука було виділено в окреме провадження, а Петренка і Демчика вироком місцевого суду засуджено до покарання у виді позбавлення волі.

Під час перебування Петренка і Демчика у виправній колонії, Кузьмука розшукали працівники міліції і виникло питання про допит його співучасників.

Чи правомірне рішення про виділення справи щодо Кузьмука в окреме провадження? Чи можливо допитати Петренка і Демчика? Якщо так, то який їх процесуальний статус в справі щодо Кузьмука?

№ 4. У справі про умисне вбивство Білою свого чоловіка єдиним очевидцем злочину була їх 13-річна донька Ірина. Слідчий вирішив допитати її в якості свідка. Зважаючи на те, що мати Ірини була підозрюваною, слідчий провів допит у присутності її класного керівника Дідуха.

Оцініть дії слідчого. Чи потрібна присутність Білої при допиті її неповнолітньої дочки Ірини в якості свідка?

№ 5. 13-річний Баранчик був очевидцем зґвалтування його неповнолітньої однокласниці. Слідчий вирішив допитати його в якості свідка. Перед початком допиту Баранчик заявив слідчому, що він не буде давати показання в присутності свого батька і класного керівника.

Яким чином потрібно діяти слідчому в даній ситуації? Чи може він провести допит Баранчика за відсутності вказаних осіб?

№ 6. По кримінальному провадженні по факту хуліганства, слідчий прийняв рішення допитати свідка Івченка. При цьому він вважав за доцільне застосувати звукозапис. По закінченні допиту свідок, ознайомившись з протоколом допиту, вказав слідчому на те, що його показання в протоколі записані дуже стисло. Слідчий пояснив, що оскільки всі показання зафіксовані на магнітофонній плівці, можна обійтися без детального викладення показань в самому протоколі.

Оцініть пояснення слідчого. Яким чином слід викладати показання свідка в протоколі допиту?

№ 8. У кримінальному провадженні по факту зґвалтування слідчий, проводячи допит потерпілої Дорошенко, попередив її про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та за давання завідомо неправдивих показань. Дорошенко пояснила слідчому, що деякі аспекти вчиненого злочину мають дуже інтимний характер, а тому вона про них розповідати категорично відмовляється.

Оцініть дії слідчого і потерпілої. Чи може слідчий вжити певних заходів до потерпілої Дорошенко?

№ 9. Підозрюваний Мішута, дізнавшись про те, що слідчий планує провести одночасний допит його і свідка Мельника, подав слідчому клопотання про відвід цього свідка. Своє клопотання Мішута обґрунтував тим, що Мельник, який мав раніше суперечки з Мішуткою, зводить з ним рахунки, а тому не може давати правдивих показань по справі.

Яким чином слідчий повинен розв'язати клопотання обвинуваченого Мішутки?

№ 10. У справі про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень в показаннях потерпілого Кубаря, свідка Зломиноги і підозрюваного Гусака виявилися значні суперечності щодо обставин вчинення злочину. У зв'язку з цим слідчий вирішив провести одночасний допит Кубаря, Зломиноги і Гусака. З'ясувавши на початку слідчої дії, чи знають вони один одного і в яких стосунках знаходяться між собою, слідчий зачитав їх показання, які були дані раніше, а потім дав можливість по черзі висловитися учасникам допиту, зафіксувавши це в протоколі.

Чи є правомірними дії слідчого?

№ 11. 12-річний Олег Карпик став очевидцем того, як Сішко, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наніс Остапчуку удар ножом в область живота, внаслідок чого Остапчук помер. Про це Карпик повідомив слідчому під час його допиту. Підозрюваний Сішко категорично заперечував такий перебіг подій, вказуючи на те, що Остапчук сам напорівся на ніж, якого Сішко витягнув для самооборони. Зважаючи на такі розбіжності, слідчий провів одночасний допит підозрюваного і свідка в слідчому ізоляторі, де перебував Сішко.

Оцініть правильність дій слідчого. Чи можна провести одночасний допит, якщо один з його учасників є неповнолітнім?

№ 12. Сахін підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка). Викликаний для допиту як свідок батько підозрюваного відмовився давати показання про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення сином.

Як повинен діяти слідчий в цій ситуації?

№ 13. У кареті швидкої допомоги потерпілій Ванін розповів лікарю Хорошенку хто і за яких обставин наніс йому тяжкі тілесні ушкодження, після чого потерпілий помер. Цю розповідь лікар зафіксував за допомогою мобільного телефону і передав згодом слідчому. Слідчий, ознайомившись із змістом представленого відеозапису, прийняв рішення про затримання особи, на яку вказав потерпілий Ванін.

Оцініть рішення слідчого.

№ 14. Під час провадження розслідування вбивства у слідчого виникла необхідність призначення експертизи тіла загиблого, яке на той час уже було поховано. Слідчий, вирішивши провести ексгумацію трупа, виніс про це постанову і одразу разом з експертом і понятими Малютою і Марчуком виїхали на місце поховання, яке знаходилося у 3-х км від міста. Понятій Малюті, коли вона побачила ексгумований труп, стало погано і вона відмовилася брати подальшу участь у слідчій дії. Враховуючи, що інших осіб поруч не було, для оперативного проведення слідчої дії, слідчий залучив в якості другого понятого водія поліцейського автомобіля сержанта поліції Кільчика. По завершенню слідчої дії був складений протокол, який підписали слідчий і всі особи, які брали в ній участь.

Чи допустив слідчий порушення вимог кримінального процесуального закону?

№ 15. Гр. Антошевську, коли вона поверталась ввечері додому з роботи, у під'їзді її будинку побив і звалтував невідомий чоловік. При допиті Антошевська повідомила слідчому, про те, що злочинця можна впізнати за характерними ознаками обличчя (шрам на підборідді, викривлений ніс, широкі брови), округлою родимою плямою на правому стегні і татуванням на передпліччі у вигляді черепа. Через 12 днів за підозрою у вчиненні цього злочину було затримано гр. Чукадзе.

Які слідчі дії необхідно провести слідчому для підтвердження чи спростування вчинення Чукадзе злочину?

№ 16. Під час допиту потерпілого Синчука по кримінальному провадженні про крадіжку слідчому стало відомо про те, що злочин вчинила жінка, яка спочатку підсипала потерпілому у коньяк клофелін, а після того, як потерпілий заснув – викрала у нього 800 доларів США, мобільний телефон і годинник. Синчук повідомив, що на правій сідниці у цієї

жінки було татуювання у вигляді ангелочка, а також пірсинг на язиці. Зважаючи на те, що за підозрою у вчиненні злочину було затримано гр. Валунську, слідчий Касперський провів освідування. За результатами слідчої дії у Валунської на сідниці було виявлено татуювання, а на язиці – пірсинг, про що слідчий склав протокол.

Чи були дотримані вимоги кримінального процесуального закону при провадженні освідування?

№ 17. Для виявлення у обвинуваченої Крисько на тілі шраму від операції з видалення апендициту слідчий виніс постанову і провів освідування. Результати освідування слідчий відобразив у протоколі. Обвинувачена Крисько оскаржила такі дії слідчого прокурору, вважаючи, що проведення освідування без присутності понятих є незаконним.

Оцініть дії слідчого. Чи допустив він порушення при провадженні слідчої дії? Яке рішення має прийняти прокурор?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: вербальні слідчі дії; допит підозрюваного; допит потерпілого; допит свідка; імунітет свідка; невербальні слідчі (розшукові) дії; невідкладні слідчі (розшукові) дії; негласні слідчі (розшукові) дії; обов'язкові слідчі (розшукові) дії; одночасний допит; повторні слідчі (розшукові) дії; процесуальні дії; слідчі (розшукові) дії; допит; огляд; ексгумація трупа; освідування.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "слідчі (розшукові) дії";
- аналіз кожної слідчої дії за такою схемою: 1) визначення, мета, види; 2) підстави, умови і прийняття рішення про проведення слідчої (розшукової) дії; 3) учасники слідчої (розшукової) дії та особливості їх процесуального статусу; 4) вступна, основна, заключна частини слідчої (розшукової) дії, особливості фіксації.
- наведення загальної класифікації видів допиту;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при допиті особи;
- з'ясування специфіки допитів окремих категорій осіб;
- пояснення особливостей проведення ексгумації трупа;
- встановлення видів огляду та особливостей його проведення;
- з'ясування підстав та порядку проведення освідування.

Семінарське (практичне) заняття 18

Тема 10. Слідчі (розшукові) дії (ч. 2)

Питання для усного опитування та дискусії

- 18.1. Загальні положення пред'явлення особи для впізнання.
- 18.2. Особливості різних видів пред'явлення для впізнання (трупа, поза візуальним спостереженням впізнаваної особи тощо).
- 18.3. Слідчий експеримент: поняття, види, мета проведення та умови допустимості.
- 18.4. Обшук.
- 18.5. Підстави та порядок залучення слідчим, прокурором, стороною захисту експерта для проведення експертизи.
- 18.6. Отримання зразків для експертного дослідження.
- 18.7. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису

Задачі до практичного заняття

№ 1. З Київського музею мистецтв була викрадена картина Рубенса «Побиття немовлят». При проведенні обшуку в квартирі підозрюваного Вавакяна було виявлено і вилучено п'ять картин, про що складено протокол. Директор музею заявив слідчому, що він зможе впізнати картину, яка була викрадена, якщо йому її покажуть.

Яким чином слідчий має провести впізнання картини?

№ 2. Гр. Гордона було затримано одразу після вчинення крадіжки, оскільки очевидці вказали на нього як на особу, що вчинила злочин. Під час проведення особистого обшуку Гордона у внутрішніх кишнях його пальто було виявлено 1460 грн. і наручний годинник «Q&Q», про викрадення якого заявляла потерпіла. Слідчий, вирішивши провести впізнання викраденого годинника, віднайшов ще два годинника тієї ж марки і моделі, та пред'явив їх разом з вилученим годинником потерпілій. Потерпіла не змогла вказати на якийсь конкретний годинник, але зазначила, що саме такий годинник у неї було викрадено.

Чи правильно слідчим було організоване впізнання?

№ 3. Погора 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 Погору підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали різких 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.

№ 4. При допиті Тимощука, який підозрювався у вчиненні вбивства своєї дружини, той зізнався у вчиненні злочину і погодився показати, яким чином він його вчинив і де заховав зброя злочину. Слідчий вирішив провести слідчий експеримент. Показавши, яким чином він наносив удари ножом, Тимощук зазначив, що закопав ніж біля криниці. У показаному Тимощуком місці на глибині близько 20 см було виявлено кухонного ножа. Про хід і результати слідчого експерименту слідчий склав протокол.

Як процесуально оформити виявлений кухонний ніж?

№ 5. В ході провадження слідчого експерименту по кримінальному провадженні про крадіжку з проникненням до житлового приміщення підозрюваний Сліпко, який показував, яким чином він проник до будинку потерпілої, вдарив слідчого кулаком в лице, відштовхнув оперативного працівника, перескочив через паркан і втік.

Якої помилки допустився слідчий? Яких заходів слідчий повинен був вжити перед початком проведення слідчий експеримент? Як процесуально оформити проведenu слідчу дію?

№ 6. Допитаний із застосуванням технічного засобу фіксування, свідок Фесенко запитав слідчого, чому він не вніс його показання до протоколу допиту, а лише обмежився вказівкою в протоколі про те, що застосовуються технічні засоби. Фесенко 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?

№ 7. Під час обшуку в квартирі підозрюваного Сошика дружина підозрюваного схопила з ліжка невеликий предмет і сховала у себе під одягом. На пропозицію слідчого добровільно видати даний предмет відповіла відмовою, мотивуючи це тим, що предмет інтимного призначення і кримінального провадження не стосується.

Як повинен діяти слідчий?

№ 8. Під час провадження досудового розслідування в провадженні за підозрою Симеренка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, слідчий зробив висновок про необхідність проведення обшуку в помешканні Ситника.

Слідчий виніс постанову про проведення обшуку, запросив спеціаліста-криміналіста, двох понятих і прибув на квартиру гр. Симиренка. У квартирі знаходився лише 8-річний син підозрюваного. В його присутності слідчий провів обшук і вилучив 12240 грн. та золотий ланцюжок вагою 5 г., про що склав протокол.

Чи були допущені слідчим порушення кримінально-процесуального закону? Якщо були, то які саме?

№ 9. Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю судово-медичного експерта перейшов до огляду трупа, понята Потико 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?

№ 10. У провадженні про злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка з житла), слідчий вирішив провести обшук у квартирі підозрюваного Цаска, про що виніс постанову. За результатами проведеного обшуку було виявлено і вилучено DVD-плеєр, магнітолу і золотий браслет. Для детального огляду вилучених речей слідчий запросив до себе в кабінет потерпілу Кравець, яка вказала, що саме ці речі у неї викрали. Слідчий склав про це протокол огляду речей.

Оцініть дії слідчого. Чи правильно і законно були проведені слідчі (розшукові) дії? Чи доцільно у даному випадку було провести інші слідчі (розшукові) дії?

№ 11. Слідчий Хома на підставі ухвали слідчого судді за участю двох понятих провів огляд будинку гр. Червоної, яка була рідною сестрою підозрюваного. Червона, вважаючи ухвалу слідчого судді і відповідні дії слідчого незаконними, оскаржила їх районному прокурору і апеляційному суду.

Оцініть законність ухвали слідчого судді, дій слідчого та дій гр. Червоної. Які рішення по скаргах Червоної повинні прийняти прокурор і апеляційний суд?

№ 12. До райвідділу внутрішніх справ зателефонувала гр. Синчук і повідомила про те, що в будинку по вул. Шевченка в м. Деражня вона виявила труп жінки, за якою протягом останніх двох місяців доглядала. В будинку також перебував 25-річний син померлої Корецький, який перебував у стані сп'яніння і на крики Синчук не реагував. Слідчий терміново виїхав на місце події для проведення огляду. Прибувши на місце, слідчий виявив у кімнаті Корецького, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння і міцно спав. Розбудити його слідчому не вдалося. За результатами огляду місця події був складений протокол. У той же день слідчий повідомив районного прокурора про проведений огляд. На наступний день до слідчого з'явився Корецький і вказав, що без ухвали слідчого судді проведення огляду було незаконним.

Оцініть дії слідчого і доводи Корецького.

№ 13. При проведенні обшуку в квартирі підозрюваного Пилипка, при якому були присутні сам підозрюваний, його дружина і двоє понятих, слідчий Селезньов побачив, що дружина Пилипка сховала у кишеню свого халату невеликий згорток паперу. Вважаючи, що вказаний предмет має значення для провадження, слідчий провів особистий обшук дружини Пилипка. На наступний день дружина Пилипка з'явилася до прокурора і подала скаргу на дії слідчого, мотивуючи це тим, що слідчий не отримав для її обшуку санкції прокурора і не був однієї статі з нею.

Оцініть дії слідчого Селезньова і доводи Пилипка. Яке рішення повинен прийняти прокурор по скарзі Пилипка?

№ 14. У кримінальному провадженні про крадіжку, у вчиненні якої підозрювався Прокопенко, слідчий вирішив провести обшук будинку його батьків, оскільки мав відомості про те, що викрадені речі обвинувачений сховав саме там. На підставі ухвали слідчого судді слідчий розпочав проведення обшуку. Коли дійшла черга проводити обшук у четвертій кімнаті, батько Прокопенка заявив, що ця кімната закрита, оскільки вони здають її в оренду, а квартиранта у даний момент немає.

Яким чином повинен діяти слідчий у даному випадку? Чи має він право без згоди квартиранта зайти у кімнату?

№ 15. Маючи відомості про те, що в квартирі підозрюваного Степанника можуть знаходитися викрадені речі, слідчий на підставі ухвали слідчого судді за участю двох понятих і потерпілої Місечко провів обшук квартири Степанника. За результатами обшуку було виявлено і вилучено DVD-плеєр SONY, відеокамеру SONY та цифровий фотоапарат KODAK. Потерпіла Місечко вказала, що це саме ті речі, які були викрадені з її квартири. Слідчий оформив проведені дії протоколом обшуку і протоколом пред'явлення речей для впізнання.

Оцініть дії слідчого. Чи будуть мати вказані протоколи доказове значення?

№ 16. В процесі розслідування вбивства у слідчого райвідділу внутрішніх справ виникла потреба у проведенні обшуку гаража і комори гр. Кинюка, який підозрювався у вчиненні злочину і тримався під вартою. Виніши відповідну постанову, слідчий прибув в с. Олешин на вул. Шевченка, 17, де знаходилася садиба Кинюка. Враховуючи те, що нікого з власників будівель не було, слідчий залучив до проведення обшуку голову Олешинської сільської ради. За результатами обшуку було виявлено і вилучено сокиру з темно-червоними засохшими плямами, про що оформлено протокол.

Чи правильно був проведений обшук? Чи буде мати вказаний протокол доказове значення?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: вербальні слідчі (розшукові) дії; впізнання живих осіб; впізнання поза візуальним спостереженням; впізнання предметів; впізнання трупа; невербальні слідчі (розшукові) дії; пред'явлення для впізнання; відтворення обставин події; слідчий експеримент; перевірка показань на місці; проникнення до житла чи іншого володіння особи; обшук; обшук житла; обшук особи; обшук місцевості; відібрання зразків для експертного дослідження; додаткова експертиза; повторна експертиза; комісійна експертиза; комплексна експертиза.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення понять "обшук", "огляд";
- визначення елементів процедури обшуку;
- наведення загальної класифікації видів обшуку;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при обшуці;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо участі захисника при обшуці;
- пояснення змісту концепції недоторканності житла та іншого володіння особи;
- обґрунтування різних підходів до визначення понять "пред'явлення для впізнання", "слідчий експеримент";
- визначення видів пред'явлення для впізнання;
- наведення загальної класифікації видів слідчого експерименту;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при пред'явленні особи для впізнання;
- узагальнення основних підходів до удосконалення практики щодо пред'явлення для впізнання та слідчого експерименту;
- підготовку ділової гри "Пред'явлення для впізнання";

– визначення правових основ для залучення експерта у кримінальному провадженні та видів судових експертиз.

Семінарське (практичне) заняття 19 Тема 10. Слідчі (розшукові) дії

Питання для усного опитування та дискусії

- 19.1. Поняття та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
- 19.2. Поняття та види втручання у приватне спілкування.
- 19.3. Аудіо- та відеоконтроль особи.
- 19.4. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції.
- 19.5. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
- 19.6. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
- 19.7. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу)
- 19.8. Поняття аудіо- та відеоконтролю особи або місця. Спостереження за особою, річчю або місцем.
- 19.8. Моніторинг банківських рахунків
- 19.9. Контроль за вчиненням злочину: поняття та форми.
- 19.10. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- 19.11. Використання конфіденційного співробітництва та спеціальних імітаційних засобів.
- 19.12. Заборона провокації злочину.

Задачі до практичного заняття

№ 1. На підставі ухвали заступника голови апеляційного суду Хмельницької області слідчий Центрального відділу поліції Панов наклав арешт на кореспонденцію, яка буде надходити на адресу підозрюваного Масюка. Через вісім днів начальник відділення зв'язку повідомив слідчого про те, що Масюк надійшов лист. Прибувши до відділення зв'язку, слідчий у присутності начальника відділення і двох понятих (працівників сусіднього магазину) провів огляд згаданого листа, про що склав протокол.

Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону при накладенні арешту на кореспонденцію та провадженні її огляду?

№ 2. Враховуючи те, що підозрюваний Черепко ухиляється від слідства, з метою виявлення місця його перебування, слідчий вирішив накласти арешт на кореспонденцію, яка буде надходити від нього його дружині. Одержавши на проведення цієї слідчої дії санкцію прокурора, слідчий склав постанову про накладення арешту на кореспонденцію і передав її копію начальнику відділення зв'язку.

Чи законно було накладено арешт на кореспонденцію?

№ 3. До слідчого Косинського надійшла оперативна інформація про те, що гр. Холов, який через місяць має звільнитися з місць позбавлення волі, готується вчинити пограбування і останнім часом веде активну переписку з гр. Зачуком, у якого є непогашена судимість. З метою перевірки цієї інформації слідчий за погодженням з прокурором звернувся до голови апеляційного суду з клопотанням про накладення арешту на кореспонденцію, що буде надходити на адресу Зачука.

Чи можна провадити вказану слідчу дію до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань? Яке рішення повинен прийняти голова апеляційного суду?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: негласні слідчі (розшукові) дії; втручання у приватне спілкування; арешт

кореспонденції; виконання спеціального завдання; зняття інформації з електронних інформаційних систем; зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж; аудіо- та відеоконтроль особи; контроль за вчиненням злочину; огляд кореспонденції; спостереження за місцем; спостереження за особою; таємне обстеження публічно недоступних місць; імітаційні засоби; конфіденційне співробітництво; провокація злочину.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття негласних слідчих (розшукових) дій;
- визначення елементів процедури провадження негласних слідчих (розшукових) дій;
- наведення загальної класифікації негласних слідчих (розшукових) дій;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо негласних слідчих (розшукових) дій;
- пояснення змісту гарантій прав особи при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій.

Семінарське (практичне) заняття 20 **Тема 11. Повідомлення про підозру**

Питання для усного опитування та дискусії

- 20.1. Поняття підозри у кримінальному провадженні. Значення повідомлення особи про підозру.
- 20.2. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.
- 20.3. Зміст та порядок вручення письмового повідомлення про підозру.
- 20.4. Роз'яснення прав підозрюваного.
- 20.5. Особливості повідомлення про підозру окремим категоріям осіб.
- 20.6. Допит підозрюваного.
- 20.7. Повідомлення про нову підозру. Зміна раніше повідомленої підозри.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Гр. Папілко прокурором міста після затримання було повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). В ході досудового розслідування було встановлено, що Папілко вчинив це вбивство з корисливих мотивів. Зважаючи на це, слідчий заново повідомив про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 115 КК України).

Оцініть дії слідчого.

№ 2. 28 листопада 2017 року о 15-20 за підозрою у вчиненні крадіжки на місці вчинення злочину був затриманий гр.Ромбов. На допиті підозрюваний повністю визнав свою вину і дав детальні показання про те, як вчинив крадіжку. Зважаючи на достатність доказів, які вказували на винність Ромбова у вчиненні злочину, слідчий 29 листопада о 17-00 повідомив Ромбову про підозру у вчиненні зазначеного злочину.

Чи правильними були дії слідчого?

№ 3. 2 грудня 2017 року о 17-10 за підозрою у вчиненні хуліганства був затриманий гр. Карпешко. 4 грудня Карпешко подав слідчому судді скаргу на дії слідчого і вимогою звільнити його з ізолятора тимчасового тримання. На його думку, утримання його в ізоляторі є незаконним, оскільки слідчий не повідомив йому, у вчиненні якого злочину він підозрюється.

Оцініть доводи Карпешко. Чи є підстави для звільнення його з ІТТ? Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

№ 4. 5 грудня 2017 року слідчий відділку поліції повідомив про підозру у вчиненні злочину (ухилення від сплати аліментів) гр. Овсяку і вручив йому письмове повідомлення про підозру. Овсяк заявив, що визнання його підозрюваним є незаконним, оскільки ні затримання, ні жодного запобіжного заходу відносно нього не було застосовано.

Оцініть дії слідчого і доводи підозрюваного?

№ 5. У кримінальному провадженні про зловживання владою і службовими повноваженнями слідчий склав письмове повідомлення про підозру і вручив його депутату Хмельницької міської ради Карвенку. Запобіжні заходи до Карвенка не застосовувалися.

Чи законним є повідомлення про підозру Василенка?

№ 6. Гр. Носачу було повідомлено про підозру у нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ножового поранення в область живота) своїй дружині. Однак при допиті Носача як підозрюваного він заявив, що мав намір вбити дружину, але був трохи п'яний і не зміг нанести ще декілька ударів. Дружині вдалося відштовхнути його і вибігти з квартири.

Чи є підстави для зміни повідомлення про підозру? Які дії повинен вчинити слідчий у даній ситуації?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: затримання; підозра; зміна підозри; підозрюваний; повідомлення про підозру; повідомлення про нову підозру; процесуальні дії.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення понять "підозра", "кримінальне переслідування";
- визначення складових елементів підозри;
- наведення загальної класифікації випадків повідомлення особі про підозру;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при повідомленні про підозру;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо повідомлення про підозру;
- пояснення змісту концепції кримінального переслідування.

Семінарське (практичне) заняття 21

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Питання для усного опитування та дискусії

21.1. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

21.2. Поняття та форми закінчення досудового розслідування.

21.3. Поняття та підстави прийняття рішення про направлення до суду обвинувального акту. Зміст обвинувального акту та додатків до нього.

21.4. Порядок відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.

21.5. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

21.6. Порядок та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності.

21.7. Порядок направлення до суду клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Після зупинення досудового розслідування у зв'язку із тяжкою хворобою підозрюваного слідчий, з метою уточнення деяких обставин, повторно допитав потерпілого.

Оцініть дії слідчого. Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити після зупинення досудового розслідування?

№ 2. 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?

№ 3. Отримавши повістку про виклик чоловіка до слідчого, дружина підозрюваного в призначений день надала документ (довідку з місця роботи) про те, що він в цей час знаходиться на санаторно-курортному лікуванні, де пробуде ще 14 днів. Долучивши цю довідку до кримінального провадження, слідчий виніс постанову про зупинення досудового розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Чи були підстави для зупинення слідства у цьому випадку? Дайте правову оцінку описаній ситуації

№ 4. Проводячи розслідування у кримінальному провадженні про вбивство, у вчиненні якого зізнався гр. Діщик, слідчий вирішив провести слідчий експеримент. Під час проведення цієї слідчої дії підозрюваний намагався втекти, у зв'язку з чим працівники міліції змушені були відкрити вогонь. Діщик було поранено, внаслідок чого через два дні він помер.

Яке рішення повинен прийняти слідчий у цій ситуації?

№ 5. До слідчого поліції надійшла заява від гр. Бочкової про викрадення з її кімнати в гуртожитку відеокамери. Пізніше, проводячи допит потерпілої, слідчий встановив, що крадіжки насправді не було, а відеокамеру Бочкова тимчасово надала своєму брату, про що забула. Зважаючи на це слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю події злочину.

Оцініть ситуацію. Чи мав право слідчий приймати таке рішення?

№ 6. Гр. Кримаренку було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Після проведення усіх необхідних слідчих дій слідчому не вдалося зібрати достатньо відомостей про те, що саме Кримаренком було вчинено цей злочин. Внаслідок цього слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо Кримаренка у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Оцініть ситуацію. Чи законне рішення слідчого?

№ 7. Після того, як підозрюваний Вітренко третій раз не прийшов до слідчого за викликом, слідчий поїхав до нього додому, з метою здійснити привід (на підставі ухвали слідчого судді) але за місцем мешкання підозрюваного не застав. Зі слів доньки, Вітренко вже три дні не був дома. Слідчий прийняв рішення про зупинення досудового розслідування.

Дайте правову оцінку рішення слідчого.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: зупинення досудового розслідування; відновлення досудового розслідування; закінчення досудового розслідування; закриття кримінального провадження; клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру; клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру; реабілітуючі підстави; нереабілітуючі підстави; обвинувальний акт.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття зупинення досудового розслідування;
- визначення підстав зупинення досудового розслідування;
- наведення загальної класифікації підстав закриття кримінального провадження;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при завершенні досудового розслідування зі складанням обвинувального акта;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо закриття кримінального провадження;
- пояснення змісту концепції реабілітуючих і nereабілітуючих підстав закриття кримінальних проваджень.

Семінарське (практичне) заняття 22

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

Питання для усного опитування та дискусії

- 22.1 Право на оскарження рішення, дії чи бездіяльності під час досудового розслідування.
- 22.2 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора.
- 22.3 Оскарження недотримання розумних строків.
- 22.4 Оскарження ухвал слідчого судді.
- 22.5 Оскарження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Задачі до практичного заняття

№ 1. 21 жовтня 2022 р. слідчий відмовив у задоволенні клопотання про проведення слідчої (розшукової) дії, яке подав підозрюваний. 5 листопада 2022 р. захисник підозрюваного подав скаргу на рішення про відмову у проведенні слідчої (розшукової) дії до слідчого судді місцевого суду. Слідчий суддя повернув скаргу на підставі, що вона подана особою, яка не має права її подавати.

Чи правильна дія слідчого судді? Чи може захисник підозрюваного подавати скаргу до слідчого судді?

№ 2. Прокурор Н. надав письмову вказівку слідчому провести слідчий експеримент із потерпілим. Слідчий не погодився із такою вказівкою та подав до слідчого судді скаргу на рішення прокурора.

Оцініть дії слідчого.

№ 3. Захисник Приблудько звернувся до слідчого судді зі скаргою на недотримання розумних строків слідчим Анатолієвим у зв'язку з тим, що слідчий дуже довго розслідує кримінальне провадження. У своїй скарзі захисник попросив слідчого суддю встановити конкретний строк протягом якого має бути завершено досудове розслідування.

Чи має право захисник подавати скаргу до слідчого судді на недотримання розумних строків? Який порядок подання такої скарги?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: оскарження; досудове розслідування; дія; рішення; бездіяльність; судовий контроль; право на оскарження; недотримання розумних строків; ухвала слідчого судді; строк на оскарження; оскарження рішень прокурора..

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- визначення видів процесуальних рішень, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування;

– обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій щодо оскарження під час досудового розслідування дій, бездіяльності, рішень, недотримання розумних строків, вказівок прокурора;

– узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування;

– пояснення змісту підстав для задоволення скарг у процедурі оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування .

Семінарське (практичне) заняття 23

Тема 14. Підсудність. Підготовче провадження в суді першої інстанції

Питання для усного опитування та дискусії

23.1. Поняття і види підсудності.

23.2. Одноособовий та колегіальний розгляд кримінального провадження.

23.3. Поняття і значення стадії підготовчого провадження.

23.4. Порядок підготовчого судового засідання.

23.5. Рішення, які приймаються у підготовчому судовому засіданні.

23.6. Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду. Призначення судового розгляду.

23.7. Досудова доповідь.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Під час підготовчого провадження Хмельницьким міськрайонним судом кримінального провадження щодо Герасименка було встановлено, що він з серпня 2019 року по вересень 2022 року працював у Хмельницькому міськрайонному суді помічником судді.

Які правові наслідки тягнуть за собою виявлені обставини?

№ 2. Житель міста Хмельницького Куров, перебуваючи у відрядженні у місті Шепетівці, з корисливих мотивів вчинив вбивство 16-річної дівчини. Слідчий, завершивши розслідування у даному провадженні, передав матеріали розслідування з обвинувальним актом прокурору міста Шепетівки. Прокурор, встановивши, що розслідування проведено повно, всебічно і об'єктивно, затвердив обвинувальний акт.

Який суд надалі повинен розглядати справу по суті? Який вид підсудності підлягає застосуванню?

№ 3. До суду надійшло кримінальне провадження щодо неповнолітнього Майстренка, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України.

Яким повинен бути склад суду для розгляду такого провадження? Як діяти у випадку наявності в суді першої інстанції лише одного судді, уповноваженого на здійснення кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх?

№ 4. У м. Хмельницькому було вчинене вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 115 КК). Гр. Рикуну було повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину. В ході розслідування було з'ясовано, що Рикун також вчинив у м. Дунаївці розбійний напад (ч. 1 ст. 187 КК). У зв'язку з цим матеріали про вказані злочини були об'єднані в одне провадження. Після закінчення досудового слідства і затвердження обвинувального акту постало питання про те, якому суду слід передати матеріали досудового розслідування на розгляд.

Визначіть підсудність даного провадження. В якому складі суду повинно здійснюватися провадження в суді першої інстанції?

№ 5. Про підготовче судове засідання по обвинуваченню гр. Сидорчука у вчиненні крадіжки були повідомлені прокурор, обвинувачений, його захисник і потерпілий. Однак на

підготовче судове засідання до суду з'явився тільки прокурор. Суд, заслухавши прокурора, вирішив призначити справу до судового розгляду.

Чи було дотримано вимог кримінально-процесуального закону? Чи може суддя провести підготовче судове засідання за відсутності обвинуваченого і його захисника? Потерпілого?

№ 6. Під час підготовчого судового засідання суддя виявив, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні складено і затверджено помічником прокурора окружної прокуратури, а не самим прокурором. На це прокурор, який брав участь у підготовчому судовому засіданні, зауважив, що помічник прокурора має ті ж права, що і прокурор.

Оцініть пояснення прокурора. Хто повинен складати і затверджувати обвинувальний акт? Яке рішення у цій ситуації повинен прийняти суддя?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: підсудність; предметна підсудність; територіальна підсудність; інстанційна підсудність; спір про підсудність; підготовче судове провадження; підготовче судове засідання; підготовка до судового розгляду; досудова доповідь.

Для глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття підсудності;
- визначення видів процесуальних рішень, які приймаються в стадії підготовчого провадження;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій у підготовчому провадженні;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо підготовчого провадження;
- пояснення змісту підстав для закриття та зупинення кримінального провадження у підготовчому провадженні.

Семінарське (практичне) заняття 24

Тема 15. Судовий розгляд

Питання для усного опитування та дискусії

24.1. Суть, завдання та значення стадії судового розгляду. Поняття та система загальних умов судового розгляду.

24.2. Змагальність, безпосередність дослідження доказів, безперервність судового розгляду, незмінність складу суду.

24.3. Повноваження головуєчого. Порядок під час судового розгляду, заходи, які застосовуються до порушників порядку судового засідання.

24.4. Суб'єкти судового розгляду. Обов'язкова участь в судовому розгляді та наслідки неявки.

24.5. Види ухвал суду та порядок їх винесення.

25.6. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення.

25.7. Відкладення та зупинення розгляду справи. Закриття кримінального провадження в суді.

25.8. Журнал судового засідання. Фіксування судового процесу технічними засобами.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Захисник обвинуваченого Ківальчука заявив відвід прокурору через те, що він в судовому засіданні повідомив про нову підозру, яка не відповідає обвинувальному акту.

Оцініть правомірність дій захисника і прокурора.

№ 2. До судді звернувся один з обвинувачених з клопотанням про відкладення судового розгляду на 15 днів у зв'язку з тим, що його захисник приймає участь у іншому судовому засіданні.

Як вирішити заявлене клопотання?

№ 3. Під час судового розгляду справи по обвинуваченню Василенка у заволодінні майном шляхом зловживання довірою потерпілий Сворінь завив клопотання про вжиття додаткових заходів по забезпеченню цивільного позову, зокрема пропонував провести обшук в помешканні гр.-ки Наливайко, що ймовірно є коханкою підсудного, для вилучення належного Василенку майна.

Чи може бути задоволене таке клопотання?

№ 4. Під час судового розгляду було встановлено, що вбивство вчинено не з корисливих, а з хуліганських мотивів.

Якими мають бути подальші дії суду у зв'язку з встановленими обставинами?

№ 5. Справу про зґвалтування неповнолітньої Малиновської розглядав міський суд у складі трьох суддів. Під час з'ясування обставин справи у судді Стельмаха, що розглядав справу, стався серцевий напад, внаслідок чого він потрапив до лікарні. Лікарі констатували інфаркт міокарда.

Чи може бути продовжений судовий розгляд справи у складі двох суддів? Які дії повинні бути вчинені?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: судове провадження; судовий розгляд; безпосередність дослідження доказів; безперервність судового розгляду; усність судового розгляду; незмінність складу суду; запасний суддя; судове засідання; головуючий суддя; розпорядок судового засідання; ухвала суду; межі судового розгляду; відкладення розгляду справи; зупинення розгляду справи; журнал судового засідання; зміна обвинувачення; додаткове обвинувачення; відмова від підтримання державного обвинувачення.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "судовий розгляд";
- визначення елементів системи загальних положень судового розгляду;
- наведення загальної класифікації загальних положень судового розгляду
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій у судовому розгляді;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо судового розгляду;
- пояснення змісту концепції спрощеного провадження.

Семінарське (практичне) заняття 25

Тема 15. Судовий розгляд

Питання для усного опитування та дискусії

25.1. Поняття та значення підготовчої частини судового розгляду кримінального провадження судом I інстанції.

25.2. Зміст підготовчої частини судового розгляду кримінального провадження судом I інстанції.

25.3. Оголошення обвинувального акта, встановлення особи обвинуваченого та роз'яснення суті обвинувачення.

25.4. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх

дослідження. Заявлення та вирішення клопотань. Вступна промова.

25.5. Допит обвинуваченого, свідка, потерпілого. Прямий і перехресний допит.

25.6. Пред'явлення для впізнання. Допит експерта в суді. Дослідження речових доказів і документів. Огляд на місці.

25.7. Суть, значення та порядок судових дебатів. Промови сторін і репліки.

25.8. Останнє слово обвинуваченого.

25.9. Поняття, суть та значення вироку суду. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

25.10. Види вироків суду та підстави для їх ухвалення.

25.11. Процесуальний порядок ухвалення та проголошення вироку.

25.12. Окрема думка судді.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Під час з'ясування обставин справи захисник завив клопотання про призначення повторної експертизи, мотивуючи це неповнотою первинної експертизи. Прокурор заперечував проти задоволення такого клопотання і наполягав на виклику експерта для допиту в суді.

Як повинен діяти суд в такій ситуації?

№ 2. Кримінальна справа щодо гр. Курмаша про ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) була призначена до судового розгляду. Обвинувачений не з'явився в судове засідання, однак попередньо надіслав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності. Прокурор просив суд відкласти судовий розгляд справи і зобов'язати обвинуваченого з'явитися в судове засідання.

Чи може у цій ситуації справа розглядатися у відсутності обвинуваченого? Яке рішення може прийняти суд у даному випадку?

№ 3. В судове засідання по розгляду справи про нанесення легких тілесних ушкоджень з'явився прокурор. Обвинувачений заперечував проти участі прокурора у розгляді провадження, оскільки, на його думку, участь прокурора в судовому засіданні при розгляді справ приватного обвинувачення є необов'язковою.

Чи може прокурор брати участь у розгляді справ приватного обвинувачення? Чи візьме суд до уваги заперечення обвинуваченого?

№ 4. При розгляді кримінального провадження щодо гр. Салова про умисне вбивство двох осіб обвинувачений заявив, що він відмовляється від захисника, оскільки, на його думку, останнього підкупили і він не відстоює його інтересів.

Чи може суд прийняти відмову Салова від захисника? Якщо так, то яких заходів у зв'язку з цим повинен вжити суд?

№ 5. В судовому засіданні при розгляді справи про нанесення тяжких тілесних ушкоджень обвинувачений і потерпілий постійно вступали в суперечки між собою, ображали один одного, у зв'язку з чим були попереджені головуючим. Однак обвинувачений і потерпілий проігнорували попередження і продовжували порушувати порядок в судовому засіданні.

Яких заходів може вжити головуючий до підсудного і потерпілого, які не підкорюються його розпорядженням і порушують порядок в судовому засіданні?

№ 6. Гр. Цакаров, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, спровокував бійку в ресторані, в процесі якої наніс гр. Колчаку тяжкі тілесні ушкодження, а гр. Молчанову – легкі тілесні ушкодження. У зв'язку з відсутністю скарги Молчанова обвинувачення у вчиненні легких тілесних ушкоджень Цакарову не пред'являлося. При розгляді кримінальної справи в суді головуючий звернув увагу на те, що обвинувачення Цакарову пред'явлено тільки щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У зв'язку з цим суддя виніс ухвалу про повернення

справи на додаткове розслідування для пред'явлення Цакарову обвинувачення у вчиненні легких тілесних ушкоджень.

Оцініть дії судді. Чи допустив він порушення вимог кримінального процесуального закону?

№ 7. Під час проведення судового розгляду по кримінальному провадженні по обвинуваченню гр. Малайчука у вчиненні двох квартирних крадіжок при допиті підсудного було з'ясовано, що ці злочини він вчинив у співучасті з гр. Лабухом.

Яке рішення у цій ситуації повинен прийняти головуючий?

№ 8. Хмельницький міськрайонний суд розглядав кримінальну провадження по обвинуваченню гр. Варенка і Хоронжука у вчиненні умисного вбивства. Під час судового розгляду Хоронжук захворів на психічну хворобу, що унеможливила його подальшу участь в судовому засіданні.

Яке рішення повинен прийняти головуючий щодо подальшого розгляду цієї справи?

№ 9. Після розгляду кримінального провадження про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень суддя Фемко, який розглядав справу одноособово, та секретар судового засідання видалилися до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. У нарадчій кімнаті суддя вирішив усі питання, передбачені ст. 368 КПК, після чого секретар судового засідання написав текст вироку під диктовку судді. Підписавши вирок, суддя повернувся до зали судового засідання, де проголосив вирок.

Чи мали місце порушення вимог кримінального процесуального закону під час ухвалення вироку?

№ 10. В обвинувальному вирокі, постановленому по справі про зґвалтування, суддя Каварич, обґрунтовуючи винуватість обвинуваченого, послався на показання потерпілої Малюти, які були дані нею під час досудового розслідування. В судовому засіданні Малюта відмовилася давати показання, оскільки соромилася присутніх у залі. Показання, які були дані нею на досудовому слідстві, в судовому засіданні не оголошувалися, оскільки про це ніхто з учасників процесу не заявляв клопотання.

Чи правильно вчинив суддя? На яких доказах суд повинен обґрунтовувати вирок?

№ 11. Розглянувши кримінальне провадження про незаконне полювання (ч. 1 ст. 248 КК), у нарадчій кімнаті суддя дійшов висновку, що обвинуваченого Петрика з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечним.

Яке рішення повинен прийняти суддя?

№ 12. Судовим розглядом кримінального провадження було встановлено, що відсутній причинний зв'язок між діянням обвинуваченого і шкідливими наслідками, що настали. Було з'ясовано, що шкідливі наслідки настали внаслідок дій самого потерпілого.

Яке рішення і на якій підставі повинен прийняти суддя у даному випадку?

№ 13. У нарадчій кімнаті по кримінальному провадженні про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК), яка розглядалася колегією із трьох суддів, більшість питань, передбачених ст. 368 КПК, були вирішені суддями одноголосно. Проте по окремих питаннях один із суддів Степчук проголосував негативно. У зв'язку з цим Степчук відмовився підписувати ухвалений вирок.

Оцініть дії судді Степчука. Яке рішення він може прийняти?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: судовий розгляд; склад суду; підготовча частина судового розгляду; з'ясування обставин справи; визначення обсягу доказів; судові дії; допит обвинуваченого;

допит свідка; допит потерпілого; прямий допит; перехресний допит; допит експерта; скорочений судовий розгляд; судові дебати; останнє слово обвинуваченого; вирок суду; обвинувальний вирок; виправдувальний вирок; правові властивості вироку; законність вироку; обґрунтованість вироку; мотивованість вироку; справедливість вироку; обов'язковість вироку; виключність вироку; преюдиційність вироку; нарадча кімната; нарада суддів; окрема думка судді.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття судового розгляду;
- визначення елементів судового розгляду;
- наведення загальної характеристики окремих судових дій;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій у суді;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо судового розгляду;
- пояснення змісту дослідження доказів;
- характеристика послідовності і змісту судових дебатів.
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття вирок суду;
- наведення загальної класифікації властивостей вироку суду;
- пояснення змісту концепції правосудності вироку.

Семінарське (практичне) заняття 26 **Тема 15. Судовий розгляд**

Ділова гра – судове засідання

Не пізніше як за два тижні до заняття визначаються учасники ділової гри і вирішується, які саме ролі вони виконуватимуть.

При підготовці до ділової гри потрібно детально вивчити нормативне регулювання процесуального порядку судового засідання, фабулу кримінальної справи і підготувати в письмовому вигляді виступи його учасників. Упродовж підготовки викладачами надаються консультації та роз'яснення по суті гри, а також допомога в організаційному забезпеченні її проведення. По закінченні ділової гри викладачами дається оцінка якості її проведення, відзначаються успішні виступи та недоліки.

Фабула кримінального провадження (case)

Калиненко Іван Іванович разом зі своїми знайомими Петриком Богданом Богдановичем, Панфіловим Петром Петровичем і Маковською Аллою Анатоліївною в будинку № 12 по пров. Дніпровському 21 березня 2013 р. зранку вживали спиртні напої. Напившись, усі полягали спати.

Приблизно о 23 годині за вказаною адресою прийшла громадянка Гонорова Євгенія Олегівна, з якою Калиненко зустрічався протягом тривалого часу. Побачивши Калиненка в постелі з іншою жінкою – Маковською, Гонорова обурилась і стала бити їх шваброю.

Обвинувачений Калиненко устав з постелі і почав бити Гонорову, а потім ухопив кухонний ніж, який лежав на холодильнику, і наніс Гоноровій удар у живіт, заподіявши їй тяжке тілесне ушкодження. Після вчинення злочину Калиненко доставив потерпілу до лікарні. Під час стаціонарного лікування в потерпілої розвинувся перитоніт, внаслідок чого вона померла.

Обвинувачений Калиненко у судовому засіданні винним себе визнав частково й показав, що 21 березня 2013 р. він разом зі своїми знайомими Петриком, Панфіловим і Маковською розпивали спиртні напої, потім полягали спати. Прокинувшись від якихось штовханів, він побачив, що громадянка Гонорова б'є шваброю жінку, яка лежала з ним поруч у постелі, і його самого.

Обурившись, він піднявся з постелі й почав бити Гонорову. Потім схопив ножа, щоб

налякати потерпілу, і в цей момент вона сама нашттовхнулася на ножа. Як це все трапилося, Калиненко пояснити не може, бо до цього прийняв багато снотворного. Тяжкі тілесні ушкодження Гоноровій завдав ненавмисно.

Злякавшись відповідальності, обвинувачений Калиненко доставив потерпілу до лікарні. По дорозі домовився з нею, щоб вона говорила, нібито вони були в ресторані й коли вийшли на вулицю, на них напали невідомі молодики, які хотіли вдарити ножом Калиненка, але Гонорова закрила його собою, в результаті чого й були завдані їй тілесні ушкодження.

Потерпіла Гонорова показала на досудовому розслідуванні, що підозрюваного Калиненка вона знає з 2006 р., вони часто зустрічалися в будинку № 12 по пров. Дніпровському, куди вона прийшла й 21 березня 2013 р. Проникнувши у будинок через вікно, бо двері були замкнені, побачила Калиненка з іншою жінкою в постелі. Обурившись цим, схопила швабру й стана нею бити лежачих у постелі. Прокинувшись, обвинувачений почав бити її, потім схопив ножа і вдарив у живіт. Відчувши біль і побачивши рану, потерпіла попросила викликати швидку допомогу, їй стало шкода обвинуваченого, й вони вирішили висунути версію про напад.

Свідок Петрик показав суду, що 21 березня 2013 р. він розпивав із Калиненком, Панфіловим і Маковською спиртні напої у будинку, де тимчасово проживав Калиненко. Пізно ввечері він прокинувся від галасу в будинку й побачив, що Калиненко б'є його сестру – Гонорову, захистити яку він не міг через те, що був п'яний. Потім Гонорова раптом лягла, сказавши, що їй погано, і попросила викликати швидку допомогу. Вона показана Калиненку живіт, і він зрозумів, що Гонорова поранена. Після цього Калиненко взяв її на руки й виніс.

Свідок Маковська показала, що 21 березня 2013 р. брала участь у розпиті спиртних напоїв на квартирі Калиненка. Після вечері лягла спати у великій кімнаті на ліжку, а троє чоловіків – Калиненко, Панфілов і Петрик – в цій же кімнаті дивилися телепередачу. Коли пізніше поруч ліг Калиненко, вона не чула. У меншій кімнаті лягли спати Панфілов і Петрик. Вночі крізь сон відчула удари по руках, почувши викрики. Хтось увімкнув світло. Вона побачила молоду жінку, як пізніше виявилось, це була Гонорова. Після того, як Гонорова кілька разів ударила Маковську і Калиненка, останній встав, кинувся до Гонорової й почав її бити. Між ними зав'язалася бійка чулися викрики Гонорової: «Не бий мене». Маковська намагалася втекти, але не змогла, бо двері були замкнені. Коли повернулася до кімнати, побачила на животі у Гонорової рану. Калиненко сказав, що сам віднесе потерпілу до лікарні, а потім повідомить до міліції. Вони пішли близько першої години ночі й додому не повернулися.

Висновком судово-медичної експертизи та речовим доказом (кухонним ножом) підтверджується факт нанесення потерпілій тяжких тілесних ушкоджень гострим предметом.

Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть потерпілої сталася внаслідок гострого запалення черевної стінки – перитоніту.

За висновком експерта-психіатра Калиненко цілком усвідомлював свої дії і керував ними.

У справі є акт судово-медичного освідування підсудного Калиненка, який свідчить про те, що він зловживає спиртними напоями й потребує лікування від алкоголізму. Обвинувачений не заперечує проти застосування до нього такого лікування.

Семінарське (практичне) заняття 27 **Тема 16. Провадження з перегляду судових рішень**

Питання для усного опитування та дискусії

27.1. Поняття, завдання, види та основні властивості апеляційного провадження. Місце апеляційного провадження в системі оскарження процесуальних рішень.

27.2. Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку та суб'єкти, наділені правом подавати апеляційні скарги.

27.3. Загальні умови апеляційного провадження.

27.3.1. Свобода апеляційного оскарження.

27.3.2. Заборона повороту до гіршого.

27.3.3. Перевірка законності та обґрунтованості судових рішень.

27.4. Вимоги до змісту апеляційної скарги, строки і порядок подання апеляційної скарги на судові рішення суду першої інстанції.

27.5. Процесуальні дії суду першої інстанції при надходженні апеляційної скарги на вирок суду.

27.6. Процесуальні дії та рішення суду апеляційної інстанції при підготовці до розгляду справи за апеляцією на судові рішення суду першої інстанції.

27.7. Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції.

27.8. Підстави для зміни та скасування судового рішення суду першої інстанції.

27.9. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Студенти, які не брали участі у діловій грі «Судове засідання», складають апеляційну скаргу на вирок суду, ухвалений за результатами судового розгляду. Апеляційні скарги, складені студентами, не повинні повторюватися.

№ 2. 20 жовтня 2022 року місцевим районним судом було виправдано громадянина Колкова, якому було інкриміновано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна – грабіж). 20 грудня 2022 року потерпіла подала апеляційну скаргу на судові рішення. Суддею-доповідачем було винесено ухвалу про залишення скарги без руху у зв'язку з тим, що були порушені строки апеляційного оскарження. Варіант 1. Потерпіла порушила строки подання апеляційної скарги у зв'язку з тим, що перебувала в лікарні. Варіант 2. Потерпіла порушила строки у зв'язку з тим, що перебувала у відпустці за кордоном.

Чи правомірні дії суду? Які строки подання апеляційної скарги?

№ 3. Вироком Хмельницького міськрайонного суду Зосенка було засуджено за ч. 3 ст. 186 КК до 5 років позбавлення волі. Прокурор, вважаючи такий вирок несправедливим, а покарання – таким, що за своєю м'якістю не відповідає тяжкості вчиненого злочину, подав апеляційну скаргу, в якій просив суд апеляційної інстанції призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років. В ході апеляційного розгляду доводи прокурора підтвердилися.

Яке рішення і на якій підставі має ухвалити суд апеляційної інстанції?

№ 4. Вироком Хмельницького міськрайонного суду Симонова було засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України. При розгляді справи в апеляційному порядку виявилось, що в суді першої інстанції обвинуваченому не було надано можливість скористатися послугами захисника.

Яке рішення і на якій підставі має ухвалити суд апеляційної інстанції?

№ 5. За клопотанням слідчого слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду виніс ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Бочанова.

Чи вправі Бочанов оскаржити дану ухвалу слідчого судді? Якщо так, то який строк і процесуальний порядок подання такої апеляції?

№ 6. Вироком суду місцевого суду від 30 січня 2017 року Шеменова було засуджено за ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі з застосуванням запобіжного заходу до набрання вироком законної сили у вигляді тримання під вартою. Обвинувачений Шеменов 31 січня 2017 року направив апеляційну скаргу на вирок безпосередньо до апеляційного суду області не додавши до неї копії в кількості, необхідній для надіслання сторонам та іншим учасникам судового провадження.

Наведіть вимоги до апеляційної скарги та порядок її подання. Чи може суддя апеляційного суду за таких умов відкрити апеляційне провадження?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: апеляція; оскарження; апеляційне провадження; апеляційна скарга; суд апеляційної інстанції; зміна судового рішення; скасування судового рішення; істотне порушення кримінального процесуального закону; неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність; неповнота судового розгляду; невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи; невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі обвинуваченого; ухвала суду апеляційної інстанції; вирок суду апеляційної інстанції; апеляційний перегляд рішень слідчого судді.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "апеляція";
- визначення елементів апеляційної скарги;
- наведення загальної класифікації видів оскарження судових рішень;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при поданні апеляційної скарги;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо апеляційного оскарження;
- пояснення змісту концепції заборони повороту до гіршого.

Семінарське (практичне) заняття 28

Тема 16. Провадження з перегляду судових рішень

Питання для усного опитування та дискусії

- 28.1. Поняття, завдання, види та основні властивості касаційного провадження.
- 28.2. Процесуальні рішення, які можуть бути оскаржені касаційному порядку та суб'єкти, наділені правом подавати касаційні скарги.
- 28.3. Загальні положення касаційного провадження.
- 28.4. Вимоги до змісту касаційної скарги, строки і порядок подання касаційної скарги.
- 28.5. Процесуальні дії та рішення при підготовці до розгляду касаційної скарги.
- 28.6. Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції.
- 28.7. Процесуальні рішення суду касаційної інстанції.
- 28.8. Підстави та особливості судового розгляду і процесуальних рішень Касаційного кримінального суду, Палати Касаційного кримінального суду, Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, Великої Палати Верховного Суду.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Вироком міського суду Гимонов засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК і йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Потерпілий Коцюбинський подав апеляцію, в якій просив суд апеляційної інстанції постановити новий вирок і призначити Гимонову більш суворе покарання. Суд апеляційної інстанції залишив вирок без змін а скаргу – без задоволення. Потерпілий подав касаційну скаргу, по результатах розгляду якої колегія суддів дійшла висновку, щодо доводи потерпілого обґрунтовані, призначене покарання не відповідає тяжкості вчиненого та особі засудженого і є занадто м'яким.

Яке рішення повинен постановити суд касаційної інстанції?

№ 2. Ухвалою суду апеляційної інстанції скасовано вирок місцевого суду по обвинуваченню Кліменка у вчиненні злочину, передбаченого ст. 309 КК, і направлено справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. Підсудний винним себе не визнав, прийняте рішення вважає неправильним, оскільки в числі обвинувальних доказів наявні лише його

показання дані слідчому, від яких він пізніше відмовився, та протокол обшуку, в якому серед понятих вказана особа, яка померла за 2 тижні до проведення обшуку.

Чи може Кліменко оскаржити таку ухвалу суду апеляційної інстанції, якщо так, то в якому порядку?

№ 3. Засуджений Ванников звернувся з касаційною скаргою на вирок місцевого суду до Верховного Суду. Справа в апеляційному порядку не переглядалася. Суддя своєю ухвалою відмовив у витребуванні кримінального провадження.

Чи можливо оскаржити таке рішення судді Верховного Суду?

№ 4. Ішук 20 жовтня 2017 р. знайшов у лісосмузі кинджал, який згідно висновку криміналістичної експертизи є холодною зброєю, та носив його при собі до дня вилучення працівниками міліції. Ішук з 1998 р. перебуває на обліку лікаря-психіатра з діагнозом «розова відсталість». Під час досудового розслідування та судового розгляду Ішук від захисника відмовився та захист здійснював самостійно. Вироком місцевого суду Ішука визнано винним і призначено покарання – 1 рік позбавлення волі та звільнено від покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік. Апеляції засуджений не подавав. Через 3 місяці після проголошення вироку засуджений подав касаційну скаргу, в якій просив вирок скасувати, а справу закрити через грубі порушення кримінального процесуального закону під час слідства і судового розгляду.

Яке рішення може прийняти суд касаційної інстанції?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: касаційна скарга; оскарження; касаційне провадження; суд касаційної інстанції; заборона повороту до гіршого; зміна вироку; скасування вироку; істотне порушення кримінального процесуального закону; неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність; невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого; ухвала суду касаційної інстанції.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття касаційне провадження;
- визначення елементів касаційної скарги;
- наведення загальної класифікації підстав зміни чи скасування оскаржуваних рішень;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при поданні касаційної скарги;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства з питань касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні;
- пояснення змісту концепції судового прецеденту.

Семінарське (практичне) заняття 29

Тема 16. Провадження з перегляду судових рішень

Питання для усного опитування та дискусії

- 28.1. Поняття нововиявлених обставин.
- 28.2. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами.
- 28.3. Судовий розгляд та процесуальні рішення у провадженні за нововиявленими обставинами.
- 28.4. Поняття виключних обставин.
- 28.5. Відкриття провадження за виключними обставинами.
- 28.6. Судовий розгляд та процесуальні рішення у провадженні за виключними обставинами.

Задачі до практичного заняття

№ 1. 10 вересня 2020 р. рішенням Хмельницького міськрайонного суду громадянина Петренка було засуджено за зґвалтування. Однак, як виявилось, потерпіла давала завідомо неправдиві показання, аже хотіла йому помститись за те, що вини розійшлися. Дізнавшись про це, мати Петренка 18 березня 2023 р. звернулася в апеляційний суд зі скаргою.

Оцініть ситуацію.

№ 2. Під час зустрічі із захисником Антонюк розповів йому про таємну домовленість між ним та його старшим братом та про те що він не вчиняв злочин за який його було засуджено, а вчинив цей злочин його старший брат, який мав на той час успішний бізнес, дружину та трьох маленьких дітей. В результаті домовленості з братом та їх матір'ю Антонюк вирішив взяти всю вину на себе і відбутися покарання.

Захисник погодився представляти інтереси засудженого, але в останній момент перед початком судового розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами засуджений Антонюк відмовився від заяви.

Оцініть ситуацію.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: перегляд судового рішення; міжнародна судова установа; міжнародні зобов'язання України при вирішенні справи судом; постанова Верховного Суду; нововиявлені обставини; виключні обставини; штучне створення доказів; підроблення доказів; неправильність перекладу; неправильність експерта; завідомо неправдиві показання; зловживання; визнання неконституційності закону.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття нововиявлених, нових і виключних обставин;
- визначення елементів заяви про перегляд за нововиявленими обставинами;
- наведення загальної класифікації виключних обставин;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при розгляді за нововиявленими обставинами;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо перегляду судових рішень за виключними обставинами;
- пояснення змісту концепції правової позиції Верховного Суду.

Семінарське (практичне) заняття 30

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 29.1. Поняття, види та підстави застосування примусових заходів медичного характеру.
- 29.2. Специфіка досудового розслідування у справах про застосування примусових заходів медичного характеру.
- 29.3. Особливості судового розгляду у справах про застосування примусових заходів медичного характеру.
- 29.4. Специфіка доказування в справах про злочини неповнолітніх.
- 29.5. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні про злочини неповнолітніх.
- 29.6. Особливості судового розгляду кримінальних справ про злочини неповнолітніх.
- 29.7. Застосування примусових заходів виховного характеру.
- 29.8. Специфіка кримінального провадження про суспільно небезпечні діяння неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Після вчинення злочину Вишневий захворів на шизофренію. Захисник обвинуваченого звернувся до слідчого з клопотанням про звільнення Вишневого від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки.

Як повинен діяти слідчий?

№ 2. Сидорчук, 11.03.1999 року народження, раніше не судимий, 10.09.2017 р. таємно проник до помешкання гр. Жарук і заволодів золотими прикрасами загальною вартістю 9 500 грн., грошима у сумі 3200 грн. і 800 євро. Під час досудового розслідування слідчий висловив припущення, що за своїм інтелектуальним розвитком Сидорчук значно відрізняється від ровесників та демонструє ознаки розумової відсталості.

Які дії повинен вчинити слідчий в такій ситуації?

№ 3. Ковальчук, 11.03.2012 року народження, 12.04.2023 р. близько 20 години біля будинку 12/8 по вул. Денікіна непомітно підійшов до гр. Кузічкина, вихопив з його рук мобільний телефон АЙФОН 14 Про і побіг вздовж вулиці де був затриманий працівниками патрульної служби.

Чи може бути Ковальчук притягнений до кримінальної відповідальності? Чи потрібно вносити відомості в ЄРДР?

№ 4. Масюк, 2012 року народження, обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК. Під час судового розгляду захисник заявив клопотання про звільнення Масюка від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру у вигляді передачі неповнолітнього під нагляд батьків. Прокурор заперечував щодо задоволення такого клопотання, мотивуючи це тим, що батьки є хронічними алкоголіками, фактично втратили будь-який вплив на сина.

Яке рішення може прийняти суд?

№ 5. Манівлець, 2008 року народження, дитина-інвалід II групи, обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК (01.02.2023) Прокурор під час обвинувальної промови запропонував суду звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру та визначити виховний захід у вигляді направлення його до спеціальної установи соціальної реабілітації.

Чи може суд прийняти запропоноване прокурором рішення?

№ 6. Казмірчук, 18.07.2012 року народження спільно з Марчуком, 18.07.2007 року народження обвинувачуються у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК. Слідчий прийняв рішення про виділення матеріалів щодо Марчука в окреме провадження, після чого направив обвинувальний акт щодо нього до суду.

Чи законні дії слідчого?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: диференціація кримінального судочинства; кримінальне провадження щодо неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру; примусові заходи медичного характеру; обов'язкова участь захисника; судово-медична експертиза; судово-психіатрична експертиза; комплексна психолого-психіатрична експертиза; передання під нагляд.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття диференціації процесуальної форми;
- визначення елементів, які є специфічними для провадження про злочини неповнолітніх;

- наведення загальної класифікації неповнолітніх;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при розслідуванні суспільно небезпечних дій осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо злочинів неповнолітніх;
- пояснення змісту концепції ювенальної юстиції.

Семінарське (практичне) заняття 31

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 30.1. Особливості судового провадження на підставі угод. Вирок на підставі угоди.
- 30.2. Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
- 30.3. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим.
- 30.4. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
- 30.5 Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

Задачі до практичного заняття

№ 1. Неповнолітня Катенко подала прокурору заяву про те, що коли вона ввечері поверталася з дискотеки додому, її зґвалтував Садовський. Прокурор розпочав кримінальне провадження. Однак через тиждень Катенко та її мати звернулися до прокурора з заявою закрити кримінальне провадження у зв'язку з примиренням потерпілої з обвинуваченим. Катенко заявила, що жодних претензій до Садовського не має.

Яке рішення по даній заяві повинен прийняти прокурор?

№ 2. Слідчий вніс відомості до ЄРДР за заявою Опришка про заподіяння йому легких тілесних ушкоджень Сірком. При розгляді кримінального провадження в судовому засіданні Опришко заявив, що жодних претензій до Сірка не має, оскільки той перед ним вибачився і всі витрати на лікування відшкодував, а також вказав, що не заперечує, якщо суд закrije кримінальне провадження.

Яке рішення у даному випадку повинен прийняти суд?

№ 3. У кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень підозрюваний Вуйко уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій сторони погодили покарання – 5 років позбавлення волі. Потерпілий Федик заперечував проти затвердження такої угоди, оскільки вважав, що погоджене покарання є занадто м'яким.

Чи може бути затверджена угода про визнання винуватості судом у цьому випадку?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: диференціація кримінального судочинства; кримінальне провадження на підставі угод; угода про визнання винуватості; угода про примирення; вирок на підставі угоди; приватне обвинувачення; заява потерпілого; примирення сторін; провадження щодо окремої категорії осіб.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття угод в кримінальному провадженні;
- визначення елементів угоди про визнання вини і угоди про примирення;
- наведення випадків, у яких неможливе укладання угоди;

- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій з участю осіб, що володіють недоторканністю;
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо угод в кримінальному провадженні;
- пояснення змісту концепції імунітету.

Семінарське (практичне) заняття 32

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 32.1. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.
- 32.2. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України.
- 32.3. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.
- 32.4. Особливості спрощеного судового провадження щодо кримінальних проступків.
- 32.5. Особливості провадження в суді присяжних.
- 32.6. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Задача до практичного заняття

№ 1. Під час судового розгляду в апеляційному суді прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу - застави. Суд у складі двох суддів і трьох присяжних, враховуючи те, що обвинувачений був раніше судимим, не має постійного місця проживання та обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України, продовжив збільшив розмір застави у 2 рази.

Оцініть ситуацію.

№ 2. Перелигін здійснив кримінальний проступок 20 січня 2023 року. Йому повідомили про підозру 18 травня 2023 року, а обвинувальний акт був направлений до суду 20 травня 2023 року. Під час підготовчого провадження у суді Перелигін просив закрити кримінальне провадження у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування.

Яке рішення має прийняти суд?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: диференціація кримінального судочинства; відомості, що становлять державну таємницю; дипломатичне представництво; консульська установа; кримінальний проступок; спрощене судове провадження; суд присяжних; відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття кримінальних проступків;
- визначення основних елементів кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України
- наведення загальної класифікації спрощених і ускладнених порядків провадження;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних
- узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо диференціації процесуальної форми;
- пояснення змісту концепції суду присяжних.

Семінарське заняття 33.

Тема 20. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану. Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом

Питання для усного опитування та дискусії

33.1 Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану.

33.1.1. Особливості досудового розслідування в умовах воєнного стану.

33.1.2. Особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування в умовах воєнного стану.

33.1.3. Особливості визначення підсудності в умовах воєнного стану.

33.1.4. Особливості судового провадження в умовах воєнного стану.

33.2 Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: особливий режим кримінального провадження; воєнний стан; Міжнародний кримінальний суд; Римський статут.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

– визначення основних елементів кримінального провадження в умовах воєнного стану;

– обґрунтування необхідності впровадження змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо кримінального провадження в умовах воєнного стану;

– узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо кримінального провадження в умовах воєнного стану;

– пояснення змісту взаємодії уповноважених органів України із Міжнародним кримінальним судом.

1.4. Самостійна робота студентів

Шостий семестр

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Яким є основний метод регулювання кримінально-процесуальних відносин?
- З якими галузями права та навчальними дисциплінами пов'язане кримінальне процесуальне право?

- Як співвідносяться поняття «кримінальний процес», «кримінальне судочинство», «правосуддя у кримінальних справах»?

- Які Ви можете назвати види норм кримінального процесуального права?

- Що вивчає наука кримінального процесуального права?

- Що таке наукові школи кримінального процесу?

- Які складові елементи поняття процесуальна форма?

- Що таке «диференціація процесуальної форми»?

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові)

проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю

- Якими є наслідки порушення кримінального процесуального закону?
- В чому полягає різниця між поняттями «кримінальний процесуальний закон» та «джерела кримінального процесу»?
- Чи є візниця між поняттями «кримінальний процесуальний закон» та «кримінальне процесуальне законодавство»?
- Чи є практика Європейського суду з прав людини, а також Верховного Суду джерелом кримінального процесу?
- Які норми кримінального процесуального кодексу є забороняючими?
- У чому полягає суть застосування дипломатичного імунітету від дії КПК України за колом осіб?

Тема 3. Засади кримінального провадження

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю

- Якими є наслідки порушення засад кримінального процесу?
- Хто може відмовитися давати показання?
- З якого моменту рішення суду набувають ознаки обов'язковості?
- Які судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному порядку?
- У чому полягає недоторканість права власності?
- Яке складові «верховенства права в кримінальному процесі»?
- Визначена у ч. 6 ст. 9 КПК України можливість застосування того, що коли положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження є «аналогією права» чи «аналогією закону»?

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Які суди розглядають кримінальні провадження по першій, апеляційній, касаційній інстанції?
- У чому різниця між судовим контролем та правосуддям?
- З якого моменту особа набуває статусу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого?
- Якими правами та обов'язками наділений свідок?
- Яка відмінність процесуального статусу експерта і спеціаліста?
- В яких слідчих діях обов'язково мають брати участь поняті?
- Які заходи безпеки застосовуються до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві?

Тема 5. Докази і доказування в кримінальному процесі

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові)

проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Що є предметом вивчення теорії судових доказів?
- Які Ви знаєте види істини у кримінальному судочинстві?
- Який процесуальний порядок збирання доказів стороною захисту?
- Яке співвідношення зразків для експертного дослідження і речових доказів?
- Який основний спосіб фіксації доказової інформації?
- Які додаткові способи фіксації доказової інформації використовуються при провадженні слідчих (розшукових) дій?

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Які є способи добровільного відшкодування шкоди потерпілому?
- Які Ви знаєте види шкоди, яка може бути відшкодована шляхом пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні ?
- Який процесуальний порядок подання цивільного позову в кримінальному процесі?
- Якими нормативно-правовими актами регулюється відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю?
- У чому особливості виплати винагороди викрадачу?

Тема 7. Процесуальні строки і процесуальні витрати

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Яким чином обраховуються строки у кримінальному судочинстві?
- Яка відмінність між поняттями «строк» і «термін»?
- У чому відмінність між судовими витратами та процесуальними витратами?
- Які є критерії визначення розумності строку?
- Які види процесуальних строків існують у кримінальному процесі?
- Які видатки входять до складу процесуальних?

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- У чому полягає відмінність особистого зобов'язання від зобов'язання про явку за викликом слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді, суду?
- Яке співвідношення заходів процесуального примусу і слідчих (розшукових) дій?
- Наведіть класифікації заходів забезпечення кримінального провадження.
- Які спеціальні запобіжні заходи можуть застосовуватися до неповнолітніх?

- Які спеціальні запобіжні заходи можуть застосовуватися до осіб, які захворіли на психічну хворобу?
- В яких випадках може застосовуватися примусове лікування?

Сьомий семестр

Тема 9. Загальні положення досудового розслідування

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Який процесуальний порядок об'єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження?
- За яких підстав допускається виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження?
- В яких випадках складається доручення слідчого?
- До провадження яких слідчих дій обов'язково залучаються поняті?
- Які суб'єкти мають повноваження утворити групу слідчих для розслідування злочинів? Яким процесуальним документом вона утворюється?
- Хто входить до складу слідчо-оперативної групи?
- Розкрийте суть таємниці досудового розслідування.

Тема 10. Проведення слідчих (розшукових) дій

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Які суб'єкти приймають рішення про провадження слідчих (розшукових) дій?
- Яка мета проведення слідчих (розшукових) дій?
- Які засоби фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій передбачає чинний КПК України (в т.ч. із врахуванням умов воєнного стану)?
- Який зміст протоколу слідчої (розшукової) дії?
- Які дії повинен вчинити слідчий для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна?
- Чи є залучення експерта слідчою (розшуковою) дією?
- Які відмінності між негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами?
- Чи можуть матеріали негласних слідчих (розшукових) дій використовуватися у доказуванні?
- Як ви розумієте заборону провокації під час проведення контролю за злочином?

Тема 11. Повідомлення про підозру

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- В яких випадках здійснюється привід підозрюваного?

- В яких випадках допускається застосування приводу підозрюваного без його попереднього виклику?
- Який процесуальний документ складається про роз'яснення підозрюваному його прав та обов'язків під час досудового розслідування?
- Які суб'єкти повинні бути присутніми при повідомленні про підозру особам з фізичними вадами (глухим, німим)?
- Які суб'єкти повинні бути присутніми при повідомленні про підозру неповнолітнім?
- Який порядок та наслідки зміни повідомлення про підозру?

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Який процесуальний документ складається про відновлення зупиненого досудового розслідування?
- Хто наділений правом оскаржити постанову про закриття кримінального провадження?
- У яких випадках постанову про закриття кримінального провадження має право скласти лише прокурор?
- В якому порядку учасники кримінального судочинства знайомляться з матеріалами кримінального провадження? Чи є обов'язковим ознайомлення потерпілого з матеріалами кримінального провадження?
- Які рішення може прийняти прокурор щодо матеріалів, яка надійшли до нього з обвинувальним актом який складений слідчим (дознавачем)?
- Яким чином закінчується досудове розслідування у справах осіб, визнаних неосудними?

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

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- У чому полягає відмінність між поняттями «рішення», «дія» та «бездіяльність» під час досудового розслідування?
- Хто наділений правом оскаржити бездіяльність у формі не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
- Яка форма та зміст скарги до слідчого судді?
- В якому випадку слідчий може оскаржити вказівку прокурора?
- Чи можна встановити чіткі строки досудового розслідування для слідчого (місяці, дні чи окремі дати) у випадку оскарження розумних строків захисником?
- Які ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні не підлягають апеляційному оскарженню?

Тема 14. Підсудність та підготовче провадження

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Який порядок передання справи з одного суду до іншого?
- Який суд вирішує питання про передання справи з одного суду до іншого в межах однієї області?
- Який суд вирішує питання про передання справи з одного суду до іншого в межах різних областей?
- Які рішення може прийняти суд за результатами підготовчого судового провадження?
- В яких випадках суд за результатами підготовчого судового провадження може повернути обвинувальний акт, клопотання прокурора?
- Які наслідки відмови у затвердженні угоди в стадії підготовчого судового провадження?

Тема 15. Судовий розгляд

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Дайте визначення загальних положень судового розгляду.
- Яким чином реалізуються приписи засади безпосередності дослідження показань, документів, речей судом першої інстанції?
- Що означає засада рівності сторін в контексті подання та дослідження доказів судом? Як суд сприяє реалізації цієї засади?
- В яких випадках допускається проведення закритого судового розгляду (окремого засідання)?
- У чому полягає керівна роль суду під час судового розгляду? Які повноваження головуєчого судді?
- Чи має суд повноваження щодо додаткового залучення доказів з власної ініціативи?
- Які присяги складають учасники судового розгляду? На вашу думку, чому є така необхідність?
- Які особливості огляду речових доказів на місці судом?
- Які слідчі (розшукові) дії можна проводити під час судового розгляду кримінального провадження за рішенням суду?
- Назвіть засоби фіксації перебігу судового засідання.
- В якій формі приймає процесуальні рішення суд першої інстанції?
- Який порядок проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції?
- Яка структура судової промови прокурора?
- Класифікуйте обвинувальні вирoki суду.
- Що таке окрема думка судді?

Тема 16. Проведення з перегляду судових рішень

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Які суди здійснюють перегляд судових рішень в апеляційній інстанції?
- Який порядок доповнення, зміни і відкликання апеляції?
- Яка відмінність між залишенням апеляції без руху і залишенням апеляції без розгляду?
- В яких випадках суд апеляційної інстанції ухвалює свій вирок?

- В чому полягають особливості оскарження ухвал слідчого судді в апеляційному порядку?
- Який суд переглядає судові рішення в касаційному порядку?
- Визначіть порядок доповнення, зміни і відкликання касаційної скарги після її подання.
- Які підготовчі дії повинен вчинити суд при підготовці до розгляду касаційної скарги?
- В чому полягає зміст заборони повороту до гіршого?
- Дайте визначення нововиявлених обставин.
- Як співвідносяться нові і нововиявлені обставини?
- Дайте визначення виключних обставин.
- Які суб'єкти мають право ініціювати перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами?
- Які суб'єкти мають право подати заяву про перегляд судового рішення у зв'язку з виключними обставинами?
- Які процесуальні рішення і з яких підстав можуть бути переглянуті Верховним Судом?

Тема 17. Виконання судових рішень

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Які процесуальні дії повинен вчинити суд при зверненні вироку до виконання?
- В чому полягають особливості звернення до виконання рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій?
- Які процесуальні рішення приймає суд під час виконання вироку?
- Які процесуальні рішення приймає суд після відбуття засудженим покарання?
- В яких випадках судом може бути застосоване примусове лікування?
- Які особливості підсудності на стадії виконання вироку?

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю:

- Дайте характеристику нормативно-правових актів, якими регламентується міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства.
- Назвіть види правової допомоги у сфері кримінального судочинства.
- У яких випадках особа може бути видана іншій державі?
- Що таке тимчасовий і екстрадиційний арешт?
- Які суб'єкти беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері кримінального судочинства?
- Які органи державної влади (вказіть їх назву) уповноважені від імені держави розглянути запит компетентного органу іншої держави або міжнародної судової установи і вжити заходів з метою його виконання чи направити до іншої держави запит компетентного органу про надання міжнародної правової допомоги?
- Яка доказова сила офіційних документів, які направляються у зв'язку із запитом про міжнародне співробітництво?

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю

- Які складові елементи поняття процесуальна форма?
- Що таке «диференціація процесуальної форми»?
- В чому полягає соціальна зумовленість особливих порядків провадження?
- Назвіть види особливих порядків провадження.
- Які Ви можете назвати проблеми застосування особливих порядків провадження?
- Яке визначення угод в кримінальному процесі Ви вважаєте оптимальним і чому?
- Назвіть види угод у кримінальному провадженні.
- Які умови укладення угод в кримінальному провадженні?
- В чому полягають основні правозастосовні проблеми при укладенні угод?
- Що таке «приватне обвинувачення»?
- Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до неповнолітніх?
- Чи можуть застосовуватися запобіжні заходи до осіб, щодо яких здійснюється провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
- Що є підставою для застосування примусових заходів медичного характеру?
- Яка специфіка предмету доказування у провадженні щодо неповнолітніх та у провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру?
- Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх?
- Які особливості провадження щодо народного депутата України?
- Чи можуть застосовуватися запобіжні заходи щодо судді?
- Хто повідомляє про підозру адвокату?
- Що таке державна таємниця?
- Хто має доступ до матеріалів, які містять державну таємницю?
- Які особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю?
- Які особливості кримінального провадження на території дипломатичних представництв?
- У чому полягає потреба запровадження заочного провадження (in absentia)?
- Які особливості досудового розслідування в заочному провадженні (in absentia)?
- Які особливості судового розгляду в заочному провадженні (in absentia)?
- У яких випадках можливе відновлення втраченого провадження?
- Хто може ініціювати відновлення втраченого провадження?
- У чому полягає потреба запровадження інституту кримінальних проступків?
- Які є особливості досудового розслідування проступків?
- Які суб'єкти уповноважені здійснювати досудове розслідування проступків?

Тема 20. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану. Особливості співробітництва з міжнародним кримінальним судом.

Спільно з викладачем вибрати 3-5 джерел (головним чином монографій та наукових статей у фахових виданнях), ознайомитися з ними та законспектувати а) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; б) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю :

- Дайте загальну характеристику особливого режиму досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану.
- Які є особливості проведення досудового розслідування в умовах особливого режиму досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану?

- В чому полягають особливості підсудності та судового розгляду кримінального провадження в умовах особливого режиму досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану?

- Яка роль Римського статуту у притягненні до відповідальності за вчинення воєнних злочинів?

- Які центральні органи України здійснюють співробітництва з Міжнародним кримінальним судом?

- Хто несе витрати, пов'язані з виконанням прохань Міжнародного кримінального суду про співробітництво?

1.5. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання залежать від семестру вивчення навчальної дисципліни. У сьомому семестрі передбачене обов'язкове виконання індивідуального завдання у формі складання процесуальних документів. Індивідуальне завдання у сьомому семестрі призначається студенту на початку семестру відповідно до порядкового номера здобувача у журналі та відповідного варіанту завдання.

Крім того, студент може за власним бажанням виконати індивідуальне завдання у формі науково-дослідної роботи, яке погоджується із викладачем, яке зараховується як самостійна робота за семестр.

1.5.1. Теми індивідуальних завдань

1.5.1.1. Пакети процесуальних документів

Варіант № 1.

1. Заява особи про залучення її до провадження як потерпілого.
2. Окрема думка судді.
3. Касаційна скарга захисника засудженого на вирок суду I інстанції та ухвалу апеляційного суду.

Варіант № 2.

1. Ухвала суду про призначення судового розгляду.
2. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв'язку з неповнотою судового розгляду.
3. Ухвала про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні.

Варіант № 3.

1. Цивільний позов фізичної особи у кримінальному процесі.
2. Протокол допиту підозрюваного.
3. Ухвала суду про повернення обвинувального акту прокурору.

Варіант № 4.

1. Повідомлення про підозру.
2. Вирок суду про затвердження угоди про визнання винуватості.
3. Касаційна скарга захисника засудженого на вирок суду I інстанції та ухвалу апеляційного суду.

Варіант № 5.

1. Протокол затримання особи.
2. Клопотання слідчого про тимчасове вилучення майна.
3. Ухвала суду апеляційної інстанції про застосування примусових заходів виховного характеру.

Варіант № 6.

1. Протокол допиту потерпілого.

2. Постанова про залучення експерта для проведення балістичної експертизи.
3. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України).

Варіант № 7.

1. Протокол одночасного допиту декількох осіб.
2. Обвинувальний акт по справі про тяжкі тілесні ушкодження.
3. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Варіант № 8.

1. Ухвала судді про призначення судово-медичної експертизи.
2. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю події злочину.
3. Ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку і закриття кримінального провадження.

Варіант № 9.

1. Письмова заява про вчинений злочин.
2. Обвинувальний акт по справі про грабіж.
3. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України).

Варіант № 10.

1. Протокол допиту свідка.
2. Ухвала слідчого судді про призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи (для визначення загального розвитку неповнолітнього).
3. Ухвала суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень.

Варіант № 11.

1. Клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного від посади.
2. Скарга на постанову слідчого про зупинення досудового розслідування.
3. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про відсторонення підозрюваного від посади.

Варіант № 12.

1. Протокол огляду місця події.
2. Обвинувальний акт по справі про крадіжку з житла.
3. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом за виключними обставинами.

Варіант № 13.

1. Протокол прийняття усної заяви про вчинення злочину.
2. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження.
3. Обвинувальний вирок суду першої інстанції (зі звільненням від відбування покарання).

Варіант № 14.

1. Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування.
2. Протокол пред'явлення особи для впізнання.
3. Касаційна скарга прокурора на вирок суду I інстанції та ухвалу апеляційного суду.

Варіант № 15.

1. Клопотання захисника про залучення експерта для проведення психіатричної експертизи.
2. Скарга на постанову прокурора про закриття кримінального провадження.

3. Окрема думка судді.

Варіант № 16.

1. Клопотання захисника про надання матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.
2. Протокол слідчого експерименту.
3. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Варіант № 17.

1. Постанова про залучення експерта для проведення почеркознавчої експертизи.
2. Вирок суду апеляційної інстанції.
3. Ухвала про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні.

Варіант № 18.

1. Протокол освідчування.
2. Постанова про закриття кримінального провадження у зв'язку зі смертю підозрюваного.
3. Обвинувальний вирок суду першої інстанції (з призначенням покарання).

Варіант № 19.

1. Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук житла.
2. Протокол обшуку в житлі чи іншому володінні особи.
3. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв'язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Варіант № 20.

1. Обвинувальний акт по справі про умисне вбивство.
2. Клопотання захисника про проведення слідчої (розшукової) дії.
3. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України).

Варіант № 21.

1. Постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування.
2. Клопотання захисника про призначення комплексної психолого-лінгвістичної експертизи.
3. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про продовження строку тримання під вартою.

Варіант № 22.

1. Постанова прокурора про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.
2. Ухвала слідчого судді про затримання особи з метою приводу.
3. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Варіант № 23.

1. Протокол про відмову від захисника.
2. Ухвала слідчого судді про привід підозрюваного.
3. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно.

Варіант № 24.

1. Клопотання прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу.
2. Протокол допиту глухонімого свідка.
3. Ухвала суду про призначення закритого судового розгляду.

Варіант № 25.

1. Цивільний позов юридичної особи у кримінальному процесі.
2. Клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
3. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України).

Варіант № 26.

1. Клопотання слідчого про накладення грошового стягнення
2. Протокол огляду місця події.
3. Ухвала про застосування примусових заходів медичного характеру.

Варіант № 27.

1. Постанова про оголошення підозрюваного у розшук.
2. Протокол огляду трупа.
3. Ухвала про застосування примусових заходів виховного характеру.

Варіант № 28.

1. Клопотання підозрюваного про скасування арешту майна.
2. Постанова про проведення ексгумації трупа.
3. Вирок суду про затвердження угоди про визнання винуватості.

Варіант № 29.

1. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.
2. Протокол пред'явлення особи для впізнання поза візуальним спостереженням впізнаваного.
3. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв'язку із неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність.

Варіант № 30.

- 1 Клопотання прокурора про передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд батьків.
- 2 Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотокартками.
- 3 Вирок суду про затвердження угоди про примирення.

1.5.1.2. Темы науково-дослідних завдань

1. Особливості кримінального провадження щодо малолітніх у віці від одинадцяти років до досягнення віку кримінальної відповідальності.
2. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав на території України.
3. Проблеми диференціації кримінального судочинства в Україні.
4. Проблеми запровадження суду присяжних в Україні.
5. Кримінальне провадження щодо кримінальних проступків як різновид спрощеного провадження.
6. Провадження на підставі угод: міжнародний досвід та історія розвитку в Україні.
7. Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
8. Проблеми застосування до підозрюваних, обвинувачених електронних засобів контролю.
9. Застава як запобіжний захід альтернативний взяттю під варту.
10. Проблеми застосування процесуального примусу до свідка.
11. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: новели кримінального процесуального законодавства.
12. Роль слідчого судді у вирішенні питання про застосування запобіжних заходів.
13. Закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з обвинувальним актом.

14. Проблеми закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування.
15. Проблеми ухвалення виправдувального вироку в Україні.
16. Проблеми класифікації доказів у кримінальному судочинстві.
17. Структура доказування у кримінальному процесі.
18. Поняття документів за чинним кримінальним процесуальним законодавством України.
19. Проблеми збирання доказів у кримінальному провадженні стороною захисту.
20. Правила допустимості доказів у кримінальному судочинстві України.
21. Проблемні питання пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні.
22. Проблемні питання реалізації положень КПК України, які регулюють Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану.

1.5.2. Методичні рекомендації до виконання науково-дослідних завдань

Метою виконання науково-дослідних завдань є закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.

Для виконання науково-дослідних завдань студенти повинні використовувати законодавчі та підзаконні акти, методичні матеріали, науково-монографічну літературу, статистичні дані, аналітичну інформацію та практику діяльності судових і правоохоронних органів.

Індивідуальне науково-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема ІНДЗ обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку семестру. Роботи виконуються комп'ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм x 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів: лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм.

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: реферату – 10, науково-дослідної роботи – 20 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом.

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється.

Титульний аркуш науково-дослідної роботи оформлюється за зразком 1. Науково-дослідна робота повинна бути структурованою, тобто після титульного аркуша містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних джерел. Розділи плану роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми (зразок 2). Науково-дослідна робота повинна містити певну новизну отриманих результатів дослідження. Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання науково-дослідної роботи і особистий підпис студента.

**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**
Кафедра кримінального права та процесу

Навчальна дисципліна:
Кримінальне процесуальне право

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
на тему:
**«Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінально-
процесуальному доказуванні»**

Виконав:
Іванов Петро Степанович,
студент 4 курсу
юридичного факультету

Перевірила:
Циганюк Юлія Володимирівна ,
професорка кафедри кримінального права
та процесу, докторкандидат юридичних
наук, професорка

ПЛАН

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. Поняття матеріалів оперативно-розшукової діяльності.....	5
РОЗДІЛ 2. Порядок подання матеріалів оперативно-розшукової діяльності органам, які здійснюють досудове розслідування.....	9
РОЗДІЛ 3. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні.....	13
ВИСНОВКИ.....	17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	19

1.6. Підсумковий контроль

Підсумковий семестровий контроль у шостому семестрі проводиться у формі заліку (в усній або тестовій формі за вибором викладача, який проводить семінарські заняття).

Підсумковий семестровий контроль у сьомому семестрі проводиться у формі усного екзамену.

1.6.1. Питання для підсумкового контролю

1. Поняття і завдання кримінального провадження.
2. Процесуальна форма: поняття і значення.
3. Процесуальні гарантії: поняття, види, значення.
4. Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб'єкти.
5. Стадії кримінального процесу .
6. Історичні форми кримінального процесу.
7. Джерела кримінального процесуального права України.
8. Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі і за колом осіб.
9. Поняття засад кримінального провадження, їх ознаки. Система засад.
10. Засади верховенства права і законності в кримінальному процесі.
11. Засада доступу до правосуддя.
12. Засада презумпції невинуватості.
13. Засада свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї.
14. Засада гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами.
15. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.
16. Засада безпосередності дослідження судом показань, речей і документів.
17. Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій і бездіяльності.
18. Засада диспозитивності у кримінальному провадженні.
19. Засада змагальності сторін обвинувачення і захисту.
20. Засада державної мови кримінального провадження.
21. Засада розумності строків кримінального провадження.
22. Засада недоторканості житла чи іншого володіння особи.
23. Засади таємниці спілкування та невтручання у приватне життя.
24. Засада забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
25. Суб'єкти кримінального процесу: поняття, особливості, класифікація суб'єктів.
26. Повноваження суду у кримінальному провадженні. Законний склад суду.
27. Слідчий суддя, його повноваження під час досудового розслідування.
28. Присяжний: права та обов'язки.
29. Прокурор, його функції та повноваження в кримінальному процесі.
30. Слідчий, його повноваження, дізнавач, його повноваження.

31. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження, керівник органу дізнання, його повноваження.
32. Підстави для відводу судді, прокурора, слідчого і порядок його здійснення.
33. Підозрюваний: поняття, права та обов'язки.
34. Обвинувачений: поняття, права та обов'язки.
35. Засуджений та виправданий: процесуальний статус.
36. Особливості процесуального статусу особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю.
37. Особливості процесуального статусу особи, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого.
38. Потерпілий та його представник: поняття, права та обов'язки.
39. Захисник. Його права та обов'язки.
40. Цивільний позивач і цивільний відповідач: поняття, права та обов'язки.
41. Процесуальний статус заявника та викривача.
42. Процесуальний статус експерта.
43. Процесуальний статус спеціаліста.
44. Процесуальний статус перекладача, судового розпорядника та секретаря судового засідання.
45. Процесуальний статус представника органу пробації.
46. Процесуальний статус понятого.
47. Поняття доказів та їх джерел.
48. Належність і допустимість доказів.
49. Предмет доказування в кримінальному провадженні. Особливості предмету доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
50. Процес доказування в кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок доказування.
51. Класифікація доказів та їх джерел.
52. Свідки та їх показання в кримінальному процесі.
53. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка.
54. Показання підозрюваного, їх предмет, значення та оцінка.
55. Показання обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка.
56. Висновок експерта, його зміст, значення та оцінка.
57. Речові докази: поняття, види, значення та оцінка.
58. Документи як джерела доказів.
59. Процесуальні строки у кримінальному провадженні.
60. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні.
61. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.
62. Цивільний позов у кримінальному провадженні.
63. Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, види та загальні правила застосування.
64. Підстави та порядок затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
65. Поняття та види запобіжних заходів.
66. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та порядок його обрання, зміни і скасування.
67. Строки тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою і порядок їх продовження.
68. Підстави та порядок обрання запобіжного заходу у вигляді передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд.
69. Особисте зобов'язання як запобіжний захід. Підстави та порядок його обрання, зміни і скасування.
70. Особиста порука як запобіжний захід. Підстави та порядок її обрання, зміни і скасування.

71. Домашній арешт як запобіжний захід.
72. Застава як запобіжний захід.
73. Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади як захід забезпечення кримінального провадження.
74. Виклик слідчим і прокурором, судовий виклик і привід як заходи забезпечення кримінального провадження.
75. Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження.
76. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження.
77. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження.
78. Арешт майна і тимчасове вилучення майна як заходи забезпечення кримінального провадження.
79. Початок досудового розслідування. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
80. Підслідність органів досудового розслідування: поняття, види, характеристика.
81. Доручення слідчого оперативному підрозділу.
82. Здійснення досудового розслідування слідчою групою. Міжнародна слідча група.
83. Строки досудового розслідування. Порядок продовження строків досудового розслідування.
84. Підстави та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
85. Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Загальні вимоги до їх проведення.
86. Участь спеціаліста в проведенні слідчих(розшукових) дій.
87. Порядок виклику і допиту свідків і потерпілих слідчим.
88. Особливості виклику і допиту неповнолітніх свідків і потерпілих.
89. Одночасний допит кількох осіб (очна ставка): поняття, мета, процесуальний порядок проведення.
90. Пред'явлення для впізнання осіб і речей.
91. Особливості проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
92. Обшук. Його мета, види, підстави та порядок проведення.
93. Огляд. Його види, мета, порядок проведення.
94. Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.
95. Слідчий експеримент, його мета і порядок проведення.
96. Підстави для проведення експертизи під час досудового розслідування. Порядок залучення експерта.
97. Первинна, додаткова, повторна, комісійна, комплексна експертизи.
98. Порядок отримання зразків для експертизи. Особливості негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
99. Експертиза трупа: поняття, мета, підстави та порядок проведення.
100. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису
101. Поняття, підстави проведення та види негласних слідчих (розшукових) дій.
102. Підстави для винесення слідчим, прокурором постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
103. Підстави, порядок і строки розгляду слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
104. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
105. Заходи щодо захисту інформації, одержаної в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
106. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях.

107. Підстави та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов'язаних із втручанням у приватне спілкування.
108. Підстави та порядок обстеження слідчим публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
109. Підстави та порядок здійснення слідчим контролю за вчиненням злочину.
110. Засоби, які використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
111. Підстави та порядок повідомлення особі про підозру Зміст письмового повідомлення про підозру.
112. Підстави та порядок зміни підозри під час досудового розслідування.
113. Підстави та порядок зупинення і відновлення досудового розслідування.
114. Підстави та порядок оголошення розшуку підозрюваного.
115. Форми закінчення досудового розслідування.
116. Підстави та порядок закриття кримінального провадження слідчим, прокурором. Оскарження постанови про закриття кримінального провадження.
117. Порядок закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акту. Відкриття матеріалів іншій стороні.
118. Зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту.
119. Оскарження дій, рішень чи бездіяльності слідчого, прокурора.
120. Оскарження ухвал слідчого судді.
121. Поняття, значення і види підсудності.
122. Питання, які розглядаються суддею у стадії підготовчого провадження. Порядок розгляду і вирішення цих питань.
123. Незмінність складу суду. Запасний суддя.
124. Наслідки неприбуття до суду сторін, потерпілого, його представника.
125. Наслідки неприбуття до суду перекладача, експерта, спеціаліста, свідка.
126. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення і висунення додаткового обвинувачення в суді.
127. Відмова прокурора від державного обвинувачення: підстави, порядок, наслідки.
128. Обов'язки присутніх в залі судового засідання. Заходи, які вживаються до порушників порядку в судовому засіданні.
129. Журнал судового засідання, його зміст і значення. Фіксування судового процесу технічними засобами.
130. Підготовча частина судового розгляду кримінального провадження судом I інстанції, її значення і зміст.
131. Дослідження доказів судом I інстанції, його значення і зміст.
132. Підстави та порядок проведення експертизи в суді. Допит експерта.
133. Порядок виклику і допиту судом свідків, потерпілих, обвинуваченого. Оголошення їх показань.
134. Проведення судом процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження.
135. Судові дебати, їх зміст і значення. Репліки учасників судових дебатів.
136. Поняття, значення і види вироку.
137. Законність і обґрунтованість вироку. Зміст вироку .
138. Порядок ухвалення і проголошення вироку .
139. Роз'яснення судового рішення судом.
140. Особливості провадження в суді присяжних.
141. Особи, які мають право на апеляційне оскарження судових рішень. Вимоги до апеляційної скарги.
142. Порядок і строки апеляційного оскарження.
143. Порядок апеляційного розгляду. Письмове апеляційне провадження.
144. Підстави для скасування чи зміни вироку або ухвали суду в апеляційному провадженні.
145. Ухвала, вирок суду апеляційної інстанції, їх зміст.

146. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
147. Особи, які мають право на касаційне оскарження.
148. Суди, які розглядають кримінальні провадження в апеляційному і касаційному порядку.
149. Порядок касаційного розгляду.
150. Результати судового розгляду в апеляційній та касаційній інстанціях: порівняльна характеристика.
151. Підстави для скасування чи зміни вироку або ухвали суду в касаційному провадженні.
152. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.
153. Перегляд судових рішень за виключними обставинами.
154. Видача особи (екстрадиція) у кримінальному процесі України.
155. Підстави та порядок надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях.
156. Переїзти кримінального переслідування: поняття, підстави, умови та порядок здійснення.
157. Особливості кримінального провадження на підставі угод.
158. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
159. Особливості досудового розслідування і судового розгляду щодо проступків.
160. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
161. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.
162. Особливості провадження щодо осіб, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.
163. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
164. Кримінальне провадження щодо діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність.
165. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.
166. Набрання судовим рішенням законної сили. Обов'язковість судового рішення.
167. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання вироку.
168. Порядок вирішення судом питань, пов'язаних з виконанням вироку.
169. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану.
170. Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.

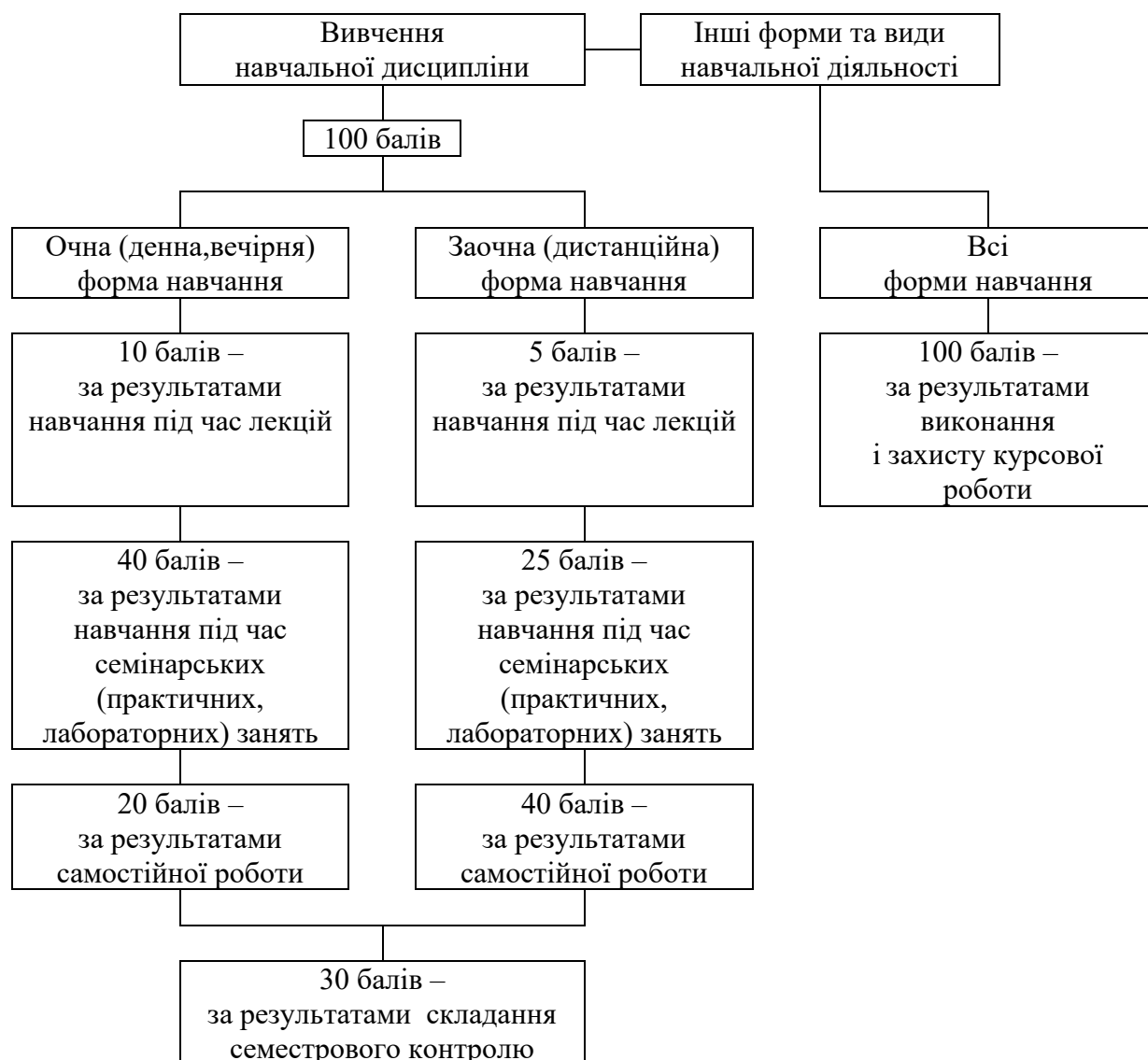
1.6.2. Приклад екзаменаційного білету

1. Поняття суб'єктів кримінального процесу та структура їх правового статусу.
2. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого.
3. Форми закінчення досудового розслідування.
4. При складанні протоколу затримання за підозрою у вчиненні злочину Лисенка, він зазначив, що бажає мати захисником адвоката Василюка. Слідчий не зміг зв'язатися з Василюком і допитав Лисенка без захисника. В ході допиту Лисенко зізнався де саме він заховав викрадені речі (ноутбук і мобільний телефон). У вказаному місці за ухвалою слідчого судді було проведено обшук і виявлено названі речі.

Чи є допустимим джерелом доказів показання Лисенка? Чи є допустимим джерелом доказів протокол обшуку та речові докази (виявлені речі)?

2. Схема нарахування балів

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої схеми:



2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (<https://cutt.ly/Ee35gQjs>).

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 35 лекційних занять (15 лекційних занять у шостому семестрі і 18 лекційних занять у сьомому семестрі) за денною формою навчання. Отже, студент, за денною формою навчання, може набрати під час лекцій таку кількість балів:

Шостий семестр:

№ з/п	Форма навчання	Кількість лекцій за планом	Кількість відвіданих лекцій														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Денна	15	0,7	1,3	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0	8,7	9,3	10

Сьомий семестр:

№ з/п	Форма навчання	Кількість лекцій за планом	Кількість відвіданих лекцій																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Денна	18	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	6,1	6,7	7,2	7,8	8,3	8,9	9,4	10

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення за денною формою навчання 15 семінарських занять у шостому семестрі і 18 семінарських занять у сьомому семестрі.

За результатами семінарського (практичного) заняття кожному студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття.

Критерії поточного оцінювання знань студентів під час проведення семінарських (практичних) занять наведені у п. 4.3.8 Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (<https://cutt.ly/Ee35gQjs>).

2.4. Оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до п. 4.3.15 Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (<https://cutt.ly/Ee35gQjs>). Бали за самостійну роботу виставляються: у шостому семестрі – за результатами тестування; у сьомому семестрі – за результатами перевірки індивідуальних завдань.

3. Рекомендовані джерела

3.1. Рекомендовані джерела до всіх тем

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n606>.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2016>.

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

6. Кримінальний процес: підручник / О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофіменко та ін.; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Х.: Право, 2018. 584 с.

7. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник. За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. К.: Юстиніан, 2014. 576 с.

8. Кримінальний процес: підручник. За ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. К.: ЦУЛ, 2013. 544 с.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. К.: Юстиніан, 2012. 1224 с.

10. Кримінальний процес: підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 2. 616 с. URL: <http://surl.li/bdtor>

11. Кримінальний процес: підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2819>

12. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т.. Т. 1: Загальна частина / за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора, д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. Бобечка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 912 с.
13. Кримінальний процес України: навч. посіб.; за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. 3-ге вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 652 с.

3.2. Рекомендовані джерела до окремих тем

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

1. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теоретико- методологічні засади і практика реалізації: дис. ... доктора юрид. наук: Одеса, 2016. 602 с. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3320>.
2. Костін М. Мета кримінального судочинства: поняття і сутність. *Право України*. 2008. № 4. С. 80-83.
3. Лобойко Л. М. Методи кримінально-процесуального права: монографія. Д.: ДДУВС. 2006. 352 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/LOBOYKO_m_2006.pdf.
4. Лоскутов Т. О. Предмет правового регулювання у кримінальному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : 2016. 34 с.
5. Маляренко В. Становлення і розвиток кримінально-процесуального права на різних етапах історії України. *Право України*. 2004. № 8. С. 3-8.
6. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. Харків: Арсіс, 2002. 160 с.
7. Савонюк Р. Кримінально-прокурорська функція та її зміст у діяльності слідчого як суб'єкта доказування. *Право України*. 2001. № 2. С. 69.
8. Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання. *Право України*. 2001. № 8. С. 80.
9. Циганюк Ю. В. Системність науки кримінального процесу. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. 2020. № 1 (41). С. 143-146.
10. Циганюк Ю. В. Окремі ознаки релігійно-традиційного типу системи кримінального процесу. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. № 4 (29). Том 1. С. 204-208. DOI: [https://doi.org/10.32837/ruuv.v1i4\(29\).424](https://doi.org/10.32837/ruuv.v1i4(29).424).
11. Циганюк Ю.В. Англо-американська система кримінального процесу. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 2. С. 327-331. DOI: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.55>
12. Циганюк Ю.В. Сутність поняття «кримінально-процесуальної діяльності» як системи. *Часопис цивільного та кримінального судочинства*. 2017. № 1 (34). С. 138-146.
13. Циганюк Ю. В. Теоретичні та правові основи системи кримінального процесу України: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2020. 345 с.

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон

1. Аббасова Д. Л. Етичні норми у кримінальному процесі України: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2024. 328 с.
2. Антонюк Н. О., Новаковська І. Ю. Правові висновки об'єднаної та Великої палат у кримінальній юрисдикції: збірник. Київ: Алерта, 2024. 212 с.
3. Бугайчук А. А. Закон у системі джерел кримінального процесуального права в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2019. Вип. 56(2). С. 84-87. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_56\(2\)_19](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_56(2)_19).
4. Бугайчук А. А. Проблемні питання вітчизняного кримінального процесуального закону як джерела кримінального процесуального права. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2020. № 4. С. 33-41.
5. Гарматюк В. О., Хмелевська Н. В. Окремі аспекти застосування практики Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя у кримінальних

провадженнях щодо корупційних злочинів. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2020. №2. С. 118-122.

6. Дроздов О.М. До питання про правову природу рішень Конституційного Суду України. *Проблеми законності*. 2002. Вип. 56. С. 18-25.

7. Дроздов О.М. До проблеми роз'яснень Пленуму Верховного Суду України як джерела кримінально-процесуального права. *Вісник ХІРУІІ*. 2003. № 2. С. 152-156.

8. Капліна О. В. Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання. *Університетські наукові записки*. 2007. № 1. С. 200-207. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_32

9. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / О.В. Капліна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2009. 40 с. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20091125001497>.

10. Климкевич Р. А. Кримінальне процесуальне законодавство України та Європейського Союзу: проксимация та диференціяція: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Львів: ЛьвДУВС, 2022. 285 с. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4759>.

11. Марочкін О. І. До питання про становлення системи кримінального процесуального законодавства України. *Право і суспільство*. 2020. № 6. С. 209-218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2020_6_32.

12. Рябухіна О.А. Циганюк Ю.В. Система кримінального процесуального законодавства. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»*. 2014. № 10-1. Том 2. С.110-113.

13. Циганюк Ю. В. Генеза кримінального процесуального законодавства України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 2. С. 420- 425. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2020/111.pdf.

14. Циганюк Ю. В. Джерела системи континентального кримінального процесу. *Науковий вісник УжНУ. Серія «Право»*. 2020. № 60. С. 191-194. URL: <https://doi.org/10.32782/2307-3322/2020.60.42>.

15. Циганюк Ю. В. Поняття «кримінальне процесуальне законодавство» та проблема його тлумачення в Україні. *Scientific discussion*. Vol. 2, № 39 (2020). P. 44-47.

16. Циганюк Ю.В. Обов'язковість застосування судами нижчестоящих інстанцій рішень Верховного Суду у кримінальних провадженнях. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2021 р. Уклад. Джурак Л. М. Луцьк: «Завжди Поруч», 2021. С. 134-135.

17. Щериця С.І. Чинність кримінального процесуального закону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юр. наук: 12.00.09. Київ, 2013. 21 с. URL: <https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6349>.

Тема 3. Засади кримінального провадження

1. Аленін Ю. П., Волошина В. К. Поняття та система принципів кримінального провадження. *Наукові праці Національного університету ОЮА*. 2014. Том.14. С. 78-89.

2. Бараннік Р. В., Кучинська О. П., Фулей Т. І. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. 228 с.

3. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Х.: Вид-во «ФІНН», 2011. 216 с.

4. Бортновська З. Реалізація права на свободу і особисту недоторканість в українському кримінальному процесі. *Право України*. 2003. № 10. С. 104-110.

5. Вахліс І.В. Право на справедливий судовий розгляд та право на доступ до правосуддя у кримінальному провадженні: поняття і співвідношення. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 1/2023. С. 429-433. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/102.pdf.

6. Волкотруб С. Г. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві. *Право України*. 2002. № 3. С. 121.

7. Герасимчук О. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі. *Право України*. 2007. № 3. С. 128.
8. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законам як один з основних принципів судочинства в Україні. *Право України*. 2002. № 4. С. 124.
9. Костін М. Щодо реалізації принципу з'ясування істини в кримінальному судочинстві. *Право України*. 2004. № 7. С. 48-50.
10. Костіна Л. Принцип використання мови у кримінальному судочинстві: поняття і сутність. *Право України*. 2006. № 4. С. 71.
11. Кузьменко О. В., Левчук П. Р. Реалізація засади змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів в кримінальному процесі деяких країн світу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2021. Вип. 64. С. 313-316. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_60.
12. Мирошніченко Т. М. Реалізація нормативного змісту засади забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у ході кримінального процесуального доказування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2021. Вип. 66. С. 235-239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_41
13. Мірошніченко Є. О. Впровадження конституційних принципів змагальності та рівності на стадії досудового слідства: проблеми і шляхи вирішення. *Вісник Верховного Суду України*. 2003. № 2. С. 48-52.
14. Нечипорук С. Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ. *Право України*. 2003. № 11. С. 82.
15. Почтовий М. М. Теоретичні, правові та праксеологічні засади публічності та диспозитивності у кримінальному процесі: монографія. Дніпро : Біла К. О. 2021. 399 с.
16. Скрябін О. М. Основні засади розумності строків у Кримінальному Процесуальному Кодексі України. *Право і суспільство*. 2020. № 2(3). С. 146-152. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2020_2\(3\)_25](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2020_2(3)_25).
17. Удовенко Ж. В. Процесуальні гарантії забезпечення права на невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України: монографія; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. І. Галагана ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". Київ : Центр учбової літератури, 2021. 522 с.
18. Циганюк Ю.В. Внутрішній системний зв'язок засади презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. № 4. С. 96-102
19. Циганюк Ю.В. Костенко М.А. Онтологія системи засад кримінального провадження. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2015. № 3. С.144-146.

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження

1. Баулін О.В., Карпов Н. С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. 70 с.
2. Бондар І.В., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Адвокат у кримінальному процесі: організаційно-правові засади. *Аналітично-порівнянє правознавство*. 2023. № 4. С. 524-528.
3. Войтюк Р. В. Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб'єкт кримінальних процесуальних правовідносин: монографія; Нац. акад. внутр. справ. Київ : НАВС, 2019. 279 с.
4. Волкотруб С.Г. Імунітет свідків і захист таємниці довірених відомостей в кримінальному процесі. *Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки*. Вип. 16. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. С. 342-347.
5. Волкотруб С.Г. Імунітет свідків у кримінальному судочинстві . Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. Відп. ред. В.Я. Тацій. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. Вип. 43. С. 203-207.
6. Давиденко С.В. Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: . Х.: Фінн, 2008. 296 с.

7. Закревська Т.О., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі України (теорія та практика): монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 180 с.
8. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції. Х.: Вид. ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. 200 с.
9. Крушинський С. А., Оборона І. В. Особливості провадження в суді присяжних у контексті диференціації кримінального судочинства. *Наше право*. 2022. № 3. С. 155-121.
10. Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Проблемні питання правового регулювання участі адвоката у кримінальному провадженні для надання професійної правничої допомоги учасникам такого провадження. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 01. С. 598-603. DOI <https://doi.org/10.24144/27886018.2024.01.105> URL: https://app-journal.in.ua/wpcontent/uploads/2024/02/APP_01.2024.pdf
11. Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Співвідношення процесуального статусу викривача та потерпілого у кримінальному провадженні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 11. С. 650-654. URL: http://lsej.org.ua/11_2022/157.pdf.
12. Осінська О. М. Потерпілий як суб'єкт кримінальних процесуальних правовідносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09; Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. Харків, 2019. 20 с.
13. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2008. 20 с.
14. Столітній А. В., Каланча І. Г. Інші учасники кримінального провадження в системі суб'єктів кримінального процесу. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2015. Вип. 6 (3). С. 120-124. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_6\(3\)__30](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_6(3)__30).
15. Філін Д. Функції суду в досудових стадіях кримінального процесу. *Право України*. 2005. № 1. С. 63-65.
16. Хмелевська Н. В. Деякі аспекти захисту в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. *Вісник Асоціації кримінального права*. 2020. Том 2. №14. С. 316-328.
17. Циганюк Ю.В. Міжнародні стандарти прав юридичних осіб у кримінальному судочинстві. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 560-562.
18. Циганюк Ю.В. Питання становлення суду присяжних у кримінальному процесі України. *Юридична Україна*. 2020. № 3. С. 55-57.
19. Циганюк Ю.В., Копанчук В.О., Туровець Ю.М. Участь захисника на досудовому розслідуванні корупційних правопорушень. *Європейські перспективи*. № 1. 2023. С. 115-123. URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/EP-2023-1/EP_2023_1_115.pdf.
20. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України. Х.: Право, 2011. 472 с.

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі

1. Krushynskyi S. Ensuring the freedom of evidence representation in criminal proceedings of Ukraine. *Annales Pomorienses. Ius*. 2022. Том 1. № 1. Р. 126-137.
2. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Стародубов С.В. Визнання доказів отриманих внаслідок проведення обшуку недопустимими: аналіз судової практики. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 1/2023. С. 445-449. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/105.pdf
3. Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів в порядку ч. 1 ст. 66 КПК України. *Право України*. 2008. № 1. С. 92-95.
4. Благута Р. І., Гуцуляк Ю. В., Дуфенюк О. М. та ін. Докази та доказування у кримінальному провадженні: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 272 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/956>

5. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Х.: Юрайт, 2017. 408 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13425/1/Vapnyarchuk_mon_2017.pdf
6. Гевко В. Проблеми визначення поняття доказів та їх процесуальних джерел. *Право України*. 2005. № 10. С. 92.
7. Гмирко В. Легальне визначення «загального» поняття доказів: чи зберігати у новому КПК. *Право України*. 2003. № 11. С. 101.
8. Грошевий Ю. М. Стахівський С. М Докази і доказування у кримінальному процесі: наук. - практ. посіб. К. : КНТ, 2006. 272 с.
9. Зейкан Я. П., Лисак О. М., Барсук В. М. Недопустимі докази; 2-ге вид., змін. й доповн. Київ: Дакор, 2024. 372 с.
10. Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування. *Право України*. 2003. № 7. С. 90-93.
11. Іщенко В. Способи збирання доказів у кримінальному процесі України. *Право України*. 2000. № 10. С. 75-78.
12. Каліновська М.О. Історія становлення та розвитку інституту доказування під час застосування запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України до судової реформи 1864 року. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 6. С. 336-340.
13. Каліновська М.О. Межі кримінального процесуального доказування під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 1. С. 243-248.
14. Каліновська М.О. Пізнавальна активність слідчого судді у доказуванні під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2018. Вип. 2. Том 2. С. 90-93.
15. Костін М. Поняття “доказування” у кримінальному процесі України. *Право України*. 2004. № 1. С. 143-147.
16. Костін М. Щодо реалізації принципу з'ясування істини у кримінальному судочинстві. *Право України*. 2004. № 7. С. 48-51.
17. Крушинський С.А. Історія становлення інституту подання доказів у кримінальному судочинстві України до судової реформи 1864 року. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2011. Випуск 53. С. 375-382.
18. Крушинський С. А. Подання доказів у кримінальних справах за Статутом кримінального судочинства 1864 року. *Університетські наукові записки*. 2011. № 3. С. 324-329.
19. Крушинський С. А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України: монографія. Хмельницький: ХУУП, 2017. 247 с.
20. Крушинський С. А. Поняття та класифікація суб'єктів подання доказів у кримінальних справах. *Університетські наукові записки*. 2012. № 1. С. 586-591.
21. Крушинський С. А. Поняття та місце подання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування. *Вісник Академії адвокатури України*. 2009. № 3 (16). С. 77-83.
22. Крушинський С.А. Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права. *Форум права*. 2013. № 1. С. 532-536.
23. Крушинський С. А. Проблемні аспекти збирання та подання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні. *Університетські наукові записки*. 2017. № 3. С. 296-309.
24. Крушинський С. А. Процесуальна форма подання доказів у кримінальному судочинстві України. *Університетські наукові записки*. 2010. № 2. С. 218-223.
25. Крушинський С. А. Результати оперативно-розшукової діяльності: проблеми подання і використання у кримінальному судочинстві України. *Економіка та митно-правові відносини*. 2018. Випуск 3. С. 50-56.
26. Крушинський С. А. Співвідношення пізнання та доказування у кримінально-процесуальній доктрині. *Eurasian Academic Research Journal*. 2016. № 4. С. 130-135.
27. Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві. *Право України*. 2003. № 6. С. 12-15.
28. Рогатинська Н. Класифікація видів предмета доказування у справах, що закриваються провадженням. *Право України*. 2005. № 8. С. 82.

29. Савонюк Р. Межі доказування в досудовому слідстві. *Право України*. 2006. № 6. С. 91.
30. Сазоненко А.С. Недопустимість доказів у кримінальному судочинстві. *Вісник Верховного Суду України*. 2003. № 5. С. 57-59.
31. Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України. *Право України*. 2001. № 9. С. 76.
32. Циганюк Ю. В. Доктрина «плодів отруйного дерева» у кримінальному процесуальному законодавстві України. *Вісник кримінального судочинства*. 2019. № 2. С. 54-67.
33. Циганюк Ю.В. Денисенко В.Г. Нормативно-правове регулювання інституту показань із чужих слів в українському законодавстві та порівняння з законодавством зарубіжних країн. *Вісник кримінального судочинства*. 2019. № 1. С.92-99.
34. Чупрікова І.Л. Допустимість доказів у світлі нового Кримінального процесуального кодексу: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2016. 191 с. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/4615>.

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

1. Бережний О. І. Проблеми встановлення розміру та відшкодування шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні. *Журнал східноєвропейського права*. 2017. № 46. С. 62-68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2017_46_8.
2. Грицюк І. В. Право потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. *Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)*. 2014. № 2. С. 133-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_2_22
3. Демура М. І. Деякі питання по відшкодуванню недоотриманих доходів (упущеної вигоди) у кримінальному процесі. *Публічне право*. 2017. № 4. С. 121-126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_4_18
4. Крушинський С. А. Обов'язок доказування цивільного позову у кримінальному провадженні. *Університетські наукові записки*. 2019. № 1-2 (69-70). С. 137-144.
5. Курило М. П., Ясинок М. М. Цивільний позов та напрямки відшкодування спричиненої шкоди в сучасному кримінальному провадженні. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2012. № 4. С. 69-73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2012_4_17
6. Кучинська О.П. Циганюк Ю.В. Актуальні питання пред'явлення та вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні: системний аналіз. *Право України*. 2018. № 8. С. 34-47.
7. Лихолат Д., Донський О., Слободзян А. Процесуальні та тактичні основи діяльності прокурора і слідчого із забезпечення відшкодування (компенсації) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2014. № 1. С. 39-46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2014_1_8
8. Миколенко О. М. Класифікація та правове закріплення процесуальних форм відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. *Правова держава*. 2015. № 20. С. 146-151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2015_20_28
9. Нор В. Т., Ханас Х. Р. Цивільний позов у кримінальному процесі України та інших країн континентальної системи права: порівняльна характеристика. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2013. Вип. 2. С. 414-425. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_2_46
10. Онищенко О. С. Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянину незаконним притягненням до кримінальної відповідальності. *Приватне право і підприємництво*. 2015. Вип. 14. С. 26-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2015_14_8
11. Стебелев А. М. Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. *Право і суспільство*. 2016. № 4(2). С. 234-240. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_4\(2\)_42](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_4(2)_42)

12. Стебелев А. М. Деякі аспекти примусового відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному провадженні. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2016. Вип. 1. С. 265-269. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_1_61

13. Циганюк Ю.В Адгезія цивільного та кримінального процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом»; 26 вересня 2014 року. К.: Дакор, 2014. С. 360-362.

14. Циганюк Ю.В. Цивільний позов у кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09; Акад. адвокатури України. К., 2008. 20 с.

15. Шилова Д. В. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, як правовий наслідок закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами *Теорія і практика правознавства*. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_60

Тема 7. Процесуальні строки і процесуальні витрати

1. Заборовський В. В. Деякі проблемні питання визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія : Право. 2020. Вип. 62. С. 325-331. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_62_58

2. Капліна О. В., Шаренко С. Л. Проблеми розподілу процесуальних витрат при звільненні особи від кримінальної відповідальності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право. 2022. Вип. 69. С. 391-401. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2022_69_68.

3. Карабут Л. В. «Розумність» строків як принцип кримінально-процесуальної діяльності. *Часопис Академії адвокатури України*. 2012. № 15. С. 1-8.

4. Нор В. Т., Павлишин А. А. Судові витрати у кримінальному процесі України: Монографія. К.: Атіка, 2003. 176 с. URL : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/NOR_2003.pdf

5. Скрябін О. М. Основні засади розумності строків у Кримінальному процесуальному кодексі України. *Право і суспільство*. 2020. № 2(3). С. 146-152. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2020_2\(3\)_25](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2020_2(3)_25).

6. Солдатський В. В. Інститут процесуальних строків у стадії кримінального судочинства. *Актуальні проблеми держави і права*. 2010. Вип. 52. С. 354-358. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_52_61.

7. Толочко О. Критерії оцінювання прокурором розумності строків досудового розслідування. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2013. №1. С. 53-58.

8. Фомін С. Б. Засоби забезпечення розумності строків кримінального провадження за новим КПК України. *Форум права*. 2012. № 2. С. 735-741.

9. Циганюк Ю.В. Застосування категорії часу як об'єктивної форми існування матерії при обчисленні строку досудового розслідування у випадку, якщо після здійснення повідомлення про завершення досудового розслідування прокурором винесена постанова про відновлення строку досудового розслідування. *Нове українське право*. 2021. № 6. С. 201-206. URL: <http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/179/163>

10. Циганюк Ю.В., Кравчук О.В. Строки проведення судових експертиз у процесуальному законодавстві України: порівняльний аналіз. *Криміналістичний вісник*. 2016. № 1 (25). С. 42-49.

11. Чурікова І. В. Щодо реалізації засад розумності строків у кримінальному процесі. *Форум права*. 2013. № 1. С. 1163-1167.

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

1. Білоус О. Д. Привід як засіб забезпечення явки за викликом у кримінальному провадженні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2015. № 6. С. 198–200. URL: http://lsej.org.ua/6_2015/57.pdf.

2. Білоус О. Д. Процесуальні особливості забезпечення участі осіб у досудовому розслідуванні шляхом повідомлення про виклик. *Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. праць*. Вип. 3, 2016. С. 231–235.
3. Винокуров О. В., Кучинська О. П. Захист прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: теорія та практика: монографія; Київ: нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Алерта : Правова Єдність, 2020. 257 с.
4. Волкотруб С. Г. Підстави затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. *Університетські наукові записки*. 2020. Том 19. № 1 (73) С. 196-203.
5. Гаркуша А. Г. Скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах воєнного стану в контексті ст. 616 КПК України. *Право і безпека*. 2022. № 3. С. 37-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2022_3_5
6. Денисова Д.О. Система запобіжних заходів і порядок їх застосування у кримінальному провадженні. *Науковий журнал «ЛЮГОС. Мистецтво наукової думки»*. 2019. № 4. Червень. С. 203.
7. Заходи забезпечення кримінального провадження: навчальний посібник / О. В. Авраменко, Р. І. Благута, А. Я. Хитра. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 192 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/315>.
8. Зінковський І. П., Гловюк І. В.. Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика: монографія. Одеса : Гельветика, 2020. 419 с.
9. Ільченко О.В., Миколенко Н.С. Правові аспекти застосування запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. Вип. 1 (2). С. 144–147.
10. Каліновська М.О. Актуальні питання погодження прокурором клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу під час досудового розслідування. *Економіка та митно-правові відносини*. 2018 (лютий). № 3. С. 72-78.
11. Каліновська М.О. Вирішення слідчим суддею питання щодо недопустимості доказів під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування. *Журнал «Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS»*. 2018. № 3. С. 75-85.
12. Каліновська М.О. Форми участі прокурора у процесі доказування під час застосування запобіжних заходів у досудовому кримінальному провадженні. *Правові новели*. 2018. № 6. С. 167-173.
13. Каліновська М.О. Форми участі слідчого та дізнавача у процесі доказування під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування. *Університетські наукові записки*. 2020. Том 19. № 5 (77). С. 142-149.
14. Лук'яненко Ю. В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2016. 20 с. URL:<http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2621>.
15. Присяжна А. В., Семенюк-Прибатень А. В. Проблеми правозастосування застави як запобіжного заходу. *Економіка. Фінанси. Право*. 2023. № 2. С. 35-39.
16. Ратнова А. В., Хитра А. Я. Домашній арешт у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 108 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/304>
17. Савчук М. А., Шапарь А. О. Обґрунтованість підозри як умова застосування заходів забезпечення кримінального провадження. *Правовий часопис Донбасу*. 2021. № 2. С. 169–174. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2021_2_21
18. Удовенко Ж. В. Процесуальні гарантії забезпечення права на невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України монографія; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. І. Галагана ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". Київ : Центр учбової літератури, 2021. 522 с.
19. Фоміна Т. Г. Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики: монографія: наук. ред. О. О. Юхно; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Панов А. М., 2020. 575 с.

20. Циганюк Ю.В. Адвокатська тактика під час затримання особи без ухвали слідчого судді. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 4. С. 435-438.
21. Циганюк Ю.В. Гарантії застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до окремої категорії осіб. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2015. № 2. С.129-132.
22. Хмелевська Н. В. Теоретичні та прикладні аспекти права на захист під час затримання. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2018. Випуск №2. С. 180-188.
23. Kuchynska O., Tsyganyuk Y., Shulgin S. Consideration of state of human health during applying restrictive measures. *Wiadomości Lekarskie*. 2021. Volume LXXIV, Issue 11 Part 2, November 2021. P. 3031-3035

Тема 9. Загальні положення досудового розслідування

1. Благута Р. І., Ангеленюк А.-М. Ю., Гуцуляк Ю. В. та ін. Досудове розслідування: навч. посібник.; за заг. ред. Ю. А. Комісарчук та А. Я. Хитри. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 600 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3500>.
2. Благута Р. І., Ангеленюк А.-М. Ю., Гуцуляк Ю. В. та ін. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 384 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3854>.
3. Бондар В. С., Яковенко М. О. Про завдання органів досудового розслідування в умовах подолання наслідків агресії РФ на деокупованих територіях: до постановки проблеми. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2022. Вип. 3. С. 226-242. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2022_3_20
4. Волкотруб С. Г., Погорецький М.А. Удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо підслідності органів досудового розслідування. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. №1. С. 71-80.
5. Дрозд, В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики: монографія. Київ, 2018. 448 с. URL: <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6473>
6. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень Національною поліцією України: актуальне законодавство, судова практика та інформаційні матеріали. Уклад. М. С. Цуцкірідзе та ін.; Голов. слідче упр. Нац. поліції України та ін.. Київ : 7БЦ, 2021. 681 с.
7. Коваленко Л. П. Інформаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування. *Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки*. 2022. Т. 9-10. С. 57-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2022_9-10_9
8. Колода А. А. Процесуальна самостійність слідчого та внутрішньовідомчий контроль на стадії досудового розслідування: проблеми взаємодії. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2021. Вип. 53. С. 138-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2021_53_29
9. Крушинський С. А. Подання доказів на етапі подання заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення. *Університетські наукові записки*. 2015. № 3. С. 161-168.
10. Мельниченко А. В. Теорія і практика забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні: монографія; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 215 с.
11. Мулик К. Т. Теоретичні аспекти початку досудового розслідування. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 4. С. 332-336. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anopr_2022_4_62
12. Січко С. О. Загальні положення досудового розслідування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2021. 20 с.
13. Стандарти досудового розслідування: науково-практичний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2024. 256 с.
14. Сухомлин Ю. В. Проблеми підготовки та подання клопотань стороною захисту та іншими учасниками кримінального провадження на стадії досудового розслідування. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2017. Вип. 6. Т. 2 С. 230–234

15. Циганюк Ю. В. Компоненти системи досудового розслідування. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019. № 6. С. 477-480. URL: http://www.pap.in.ua/6_2019/122.pdf
16. Oleh V. Kravchuk, Volodymyr M. Atamanchuk, Yurii M. Turovets, Serhii H. Volkotrub, Oleksandr Ye. Ostapenko. The essence of a helpless state of a person as an important component in the investigation of crimes. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*. 2021. № 2. P. 269-276.

Тема 10. Проведення слідчих (розшукових) дій

1. Авраменко О. В., Благута Р. І., Гуцуляк Ю. В. та ін. Слідчі (розшукові) дії: навчальний посібник; за заг. ред. Р. І. Благути та Є. В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с. URL : <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/373>.
2. Албул С. В. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії: навч. посіб.; за заг. ред. С. А. Дроботова. Київ : Вістка, 2022. 470 с.
3. Арушанян К. К. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії: навч.-наоч. посіб.; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. А. В. Столітнього. Оновл. вид. Київ : Норма права, 2021. 109 с.
4. Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини при оцінці наявності провокації у кримінальному провадженні України. *Кримінально-правова політика України у дискурсі рішень Європейського суду з прав людини*: матер. (м. Одеса, 22 квітня 2016 р.) Одеса, 2016. С. 165-170. URL: <https://hdl.handle.net/11300/23657>.
5. Каліновська М.О. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні під час застосування запобіжних заходів. *Університетські наукові записки*. 2018. № 1 (65). С. 89-100.
6. Карнаух С. К. Невідкладні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: питання теорії та практики. *Університетські наукові записки*. 2018. № 2. С. 159-166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2018_2_16.
7. Карпушин С. Ю. Повторні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція*. 2015. Вип. 17(2). С. 135-138. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17\(2\)_37](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17(2)_37).
8. Колесник В. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014. 135 с.
9. Крушинський С. А., Каліновська М. О. Порядок залучення експерта у контексті реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні. *Держава і регіони. Серія: Право*. 2018. № 1 (59). С. 155-160.
10. Кудінов С. С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриценко С. О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник. Х.: Оберіг, 2013. 344 с.
11. Лазарєв А.П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації: монографія. Харків : Панов А. М., 2019. 210 с.
12. Лук'янчиков Є. Д., Петряєв С. Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії – засоби інформаційного забезпечення розслідування злочинів. *Криміналістика і судова експертиза*. 2020. Вип. 65. С. 183-196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2020_65_21
13. Осауленко О.А., Самодін А.В., Степанова Г.М. та ін. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: навч. наоч. посіб. у схемах і таблицях. К. : Центр учбової літератури, 2015. 140 с.
14. Погорецький М. А., Старенький О. С. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів: окремі проблемні питання. *Право України*. 2018. № 8. С. 85-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_8_9.
15. Салманов О. В. Слідчі (розшукові) дії, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи: загальна характеристика та процесуальний порядок проведення: монографія. Харків : Факт, 2021. 282 с.

16. Столітній А. В. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії: наук.-практ. посіб.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Столітнього. 2-ге вид., допов. та доопрац. Київ : Норма права, 2021. 332 с.
17. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : К. : Дакор, 2015. 440 с.
18. Тализіна Я. О. Негласні слідчі (розшукові) дії: науково-практичний коментар глави 21 КПК України з постатейними правовими позиціями Верховного Суду. Київ: Юрінком Інтер, 2024. 704 с.
19. Тализіна Я. О. Узагальнення практики суду касаційної інстанції з питань проведення та оцінювання результатів НС(Р)Д у кримінальному провадженні. К. : ТЦПУ, 2021. URL : <https://ptcu.gp.gov.ua/digest/digest-ptcu-03.pdf>.
20. Халупенко Д. М. Слідчі (розшукові) дії як пізнавальні засоби слідчого й прокурора за чинним КПК України. *Часопис Академії адвокатури України*. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_2_30.
21. Хараберюш І. Ф. Негласні слідчі (розшукові) дії як об'єкт судового контролю. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право*. 2019. Вип. 18. С. 62-69.
22. Циганюк Ю. В., Кравчук О. В., Крушинський С. А. Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні. *Криміналістичний вісник*. 2014. № 2. С. 28-36.
23. Шинкаренко І.Р., Шинкаренко І.О., Кириченко О.В. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник: за ред. І.Р. Шинкаренка. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2016. 224 с.

Тема 11. Повідомлення про підозру

1. Аленін Ю. П., Гловюк І. В. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2014. № 1. С. 161-169. URL: <http://hdl.handle.net/11300/2530>.
2. Атаманов О. М. Вручення письмового повідомлення про підозру як невідємна складова притягнення особи до кримінальної відповідальності. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 1. С. 33-48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2020_1_6.
3. Атаманов О. М. Зміна повідомлення про підозру на досудовому розслідуванні. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 1. С. 37-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2020_1_6.
4. Гапотченко Г. М. Окремі питання висування підозри та обвинувачення особі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. 2012. № 4. С. 118-122.
5. Гузела М., Палюх А. Поняття повідомлення про підозру в кримінальному провадженні. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки*. 2017. № 876. С. 249-254. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_876_40
6. Дем'янова О.В. Циганюк Ю.В. Оскарження повідомлення про підозру: досвід однієї спроби. *Вісник національної асоціації адвокатів України*. 2020. № 9 (66). С. 56-59. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2020-09-11-v-snik-naau_5f5b462443aa9.pdf
7. Лаврова В. В. Строки оскарження повідомлення про підозру: практичні і теоретичні аспекти. *Юридичний вісник*. Одеса: Гельветика. 2021. № 2. С. 166-176. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/18863>.
8. Рогатюк І. В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: монографія. К.: Атіка, 2007. 160 с.

9. Хитра А. Я., Татарин І. І. Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні України. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки.* 2022. № 6. С. 46-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjju_2022_6_7

10. Циганюк Ю.В., Демянова О.В. Відповідність змісту обвинувального акта повідомленню про підозру: проблеми практики. *Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу* (м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ., 2021. С. 327-332.

11. Черкова М. Ю. Процесуальні особливості набуття особою статусу підозрюваного в кримінальному провадженні. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.* 2012. № 4. –С. 457-468.

12. Юрченко Л. В. Повідомлення про підозру: новела кримінального процесуального законодавства України. URL http://repository.crimea.edu/jspui/bitstream/123456789/3856/1/013_Yurch.pdf.

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

1. Бараннік Р. Кримінальний розшук поза територією держави: деякі термінологічні та організаційні питання його проведення. *Право України.* 2006. № 5. С. 135.

2. Каткова Т. В. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку по кримінальній справі: навч. посіб. Х.: Рубікон, 2002. 96 с.

3. Крушинський С. А. Процедура відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному судочинстві України. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.* Львів, 2013. С. 330-331.

4. Крушинський С.А. Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення та правові наслідки. *Університетські наукові записки.* 2015. № 2. С. 212-220.

5. Литвинов В. В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування. *Науковий вісник Дніпропетровського державного ун-ту внутрішніх справ.* 2011. № 4. С. 475-483.

6. Малютін І. А. Зупинення досудового розслідування: навч. – метод. посіб.. К.: НАВСУ, 2003. 139 с.

7. Маляренко В. Про закриття кримінальної справи (окремі аспекти). *Вісник Верховного Суду України.* 2003. № 3. С. 20-25.

8. Маляренко О. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи. *Право України.* 2002. № 4. С. 47.

9. Ромасев О. В. Правові підстави оскарження на досудовому розслідуванні рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового слідства. *Прикарпатський юридичний вісник.* 2018. Вип. 1(2). С. 137-140. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_1\(2\)__28](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_1(2)__28)

10. Савонюк Р. Відновлення провадження в закритій кримінальній справі: проблемні питання застосування. *Право України.* 2007. № 9. С. 73.

11. Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину. *Підприємництво, господарство і право.* 2012. № 1. С. 146-150.

12. Татаров О. Ю. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта: проблеми та шляхи розв'язання. *Науковий вісник НАВС.* 2012. № 2. С. 124-135.

13. Тетерятник Г. К. Зупинення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів. *Аналітично-порівняльне правознавство.* 2021. № 4. С. 343-348. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2021_4_61

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

1. Басиста І.В. Чи підлягають оскарженню в апеляційному порядку ухвали слідчих суддів про встановлення строків закінчення досудового розслідування: теорія та практика.

Наукові записки Національного університету «Києво-Могиллянська академія». «Юридичні науки». 2020. Випуск 5. С. 10-18. URL: <http://nrplaw.ukma.edu.ua/article/view/208064>.

2. Дем'янова О.В. Циганюк Ю.В. Оскарження повідомлення про підозру: досвід однієї спроби. *Вісник національної асоціації адвокатів України.* 2020. № 9 (66). С. 56-59. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2020-09-11-v-snik-naau_5f5b462443aa9.pdf

3. Клепка Д. І. Деякі питання вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. *Журнал східноєвропейського права.* 2018. № 57. С. 70-76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_57_10.

4. Клепка Д. І. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування як окремий вид провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017. 20 с. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13448?locale=en>.

5. Майчук М. В. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора. *Адвокатура: минуле та сучасність*: матер. II міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспір. та студ. (м. Одеса, 2 березня 2013 р.). Відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2013. С.314-317. URL: <https://hdl.handle.net/11300/22388>.

6. Новожилов В. С. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового провадження в механізмі реалізації завдань кримінального провадження. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право.* 2019. Вип. 56(2). С. 105-113. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_56\(2\)_24](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_56(2)_24)

7. Олексюк К. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування. *Історико-правовий часопис.* 2014. № 1. - С. 149-154. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_1_33

8. Ольховська М. М. Аналіз формування та розвитку права сторони захисту на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора в кримінальному процесі України. *Вісник Академії адвокатури України.* 2017. Т. 14, № 1. С. 155-162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2017_14_1_21.

9. Пастух А.Є. Кримінальні процесуальні рішення суду, прийняті за результатами підготовчого провадження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії): 12.00.09 (081 Право). Львів, 2021. 223 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3744>.

10. Ромасєв О.В. Оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Ірпінь, 2018. 237 с.

11. Сиза Н.П. Реалізація судом кримінально-процесуальних функцій на стадії підготовчого провадження. *Прикарпатський юридичний вісник.* 2020. № 6(35). С. 201-206. URL: <http://pyuv.onua.edu.ua/index.php/pyuv/article/view/718/1054>.

12. Циганюк Ю. В. Оскарження ухвали слідчого судді про призначення позапланової перевірки. *Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності*: тези II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 березня 2018 року). Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. С. 346-348.

13. Шаренко С. Л. Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право, 2021. 480 с.

14. Яновська О. Г. Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: наук.-практ. посіб.; Акад. адвокатури України. Київ : Прецедент, 2013. 32 с.

Тема 14. Підсудність. Підготовче провадження в суді першої інстанції

1. Атаманчук І. А. Реалізація правових норм про підсудність в системі кримінально-процесуальних відносин. *Університетські наукові записки.* 2008. № 4. С. 291-293. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_4_62.

2. Гарматюк В. О. Особливості підсудності та завдань як окремих ознак правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. *ПРАВО.UA.* № 3. 2021. С. 201-205.

URL: http://pravo.unesco-socio.in.ua/wpcontent/uploads/archive/Pravo-ua-20213/Pravo_ua_2021_3_201.pdf.

3. Завтур В. А. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у підготовчому судовому провадженні: проблеми доказування. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 1. С. 105-111. URL:<http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8449>.

4. Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції. *Слово національної школи суддів*. 2015. № 2. С. 110-118.

5. Маїлунц Б.Е. Суб'єкти кримінального переслідування у досудовому провадженні та у провадженні в суді першої інстанції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2019. 230 с. URL: <http://hdl.handle.net/11300/11290>.

6. Оборонова І. В. Особливості судового провадження in absentia як прояву диференціації кримінального судочинства. *Університетські наукові записки*. 2022. № 5-6 (89-90). С. 35-47.

7. Оверчук С. В. Проблеми визначення меж підсудності при одноособовому розгляді кримінальних справ. *Держава і право*. 2004. Вип. 23. С. 506-511.

8. Павлюкова Т. Розгляд скарг на дії та рішення слідчого у стадії попереднього розгляду справи суддею. *Право України*. 2005. № 10. С. 71.

9. Пастух А.Є. Кримінальні процесуальні рішення суду, прийняті за результатами підготовчого провадження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії): 12.00.09 (081 Право). Львів, 2021. 223 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3744>.

10. Сиза Н. Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2013. Вип. 95. - С. 47-50.

11. Циганюк Ю. В. Повернення обвинувального акта прокурору у підготовчому провадженні: системний аналіз практики. *Право і суспільство*. 2020. № 2 (3). С. 178-184.

12. Шило О. Г. Проблемні питання нормативного регулювання складання досудової доповіді в кримінальному провадженні. *Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства* : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса : Юрид. л-ра, 2017. С. 27-29. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/7663>.

13. Шминдрук О. Ф. Підготовче провадження як кримінально-процесуальна категорія. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція*. 2014. Випуск 10-2 Том. 2. С. 159-162. URL: https://eprints.oa.edu.ua/4602/1/Shmyndruk_11052016.pdf.

Тема 15. Судовий розгляд

1. Krushynskiy S. A., Dankova S. O. Adversarial proceedings as a guarantee of the right to a fair trial in the interpretation of European court of human rights. *Ампаро*. 2022. Спецвипуск. Том 2. С. 7-16.

2. Krushynskiy S. A., Dankova S. O. Features of criminal procedural proving during judicial debates in proceedings in the court of first instance. *Університетські наукові записки*. 2023. № 6 (96). С. 68-76.

3. Алейніков Г. І. Деякі проблеми зміни обвинувачення в стадії судового розгляду *Право і суспільство*. 2012. № 5. С. 120-126.

4. Бойко В. Зміна обвинувачення в суді: проблемні питання. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2012. Вип. 55. С. 266-272.

5. Валевач Н. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді. *Вісник прокуратури*. 2012. № 4-5. С. 87-99.

6. Гарматюк В. О., Хмелевська Н. В. Міжнародні стандарти забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2020. №3. С. 150-159.

7. Гарський О. В. Практичні аспекти предмету доказування у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду. *Соціальний калейдоскоп*. 2022. Т. 2, Вип. 3-4. С. 96-107. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/socialkalei_2022_2_3-4_10
8. Гловюк І.В., Дроздов О.М. Проведення судового засідання у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні: доктринальні та практичні проблеми. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 1/2023. С. 438-443. URL : http://www.lsej.org.ua/1_2023/104.pdf
9. Дадерко Л. Зміст і структура обвинувальної промови прокурора. *Право України*. 2002. № 12. С. 112.
10. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч. посіб. Х.: Право, 2013. 184 с.
11. Колос С. С. Актуальні питання доказової діяльності суду під час судового розгляду у кримінальному провадженні. *Право і суспільство*. 2019. № 1(2). С. 154-158. URL : [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2019_1\(2\)__28](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2019_1(2)__28)
12. Крушинський С. А., Данькова С. О. Обґрунтування і мотивування судових рішень у структурі кримінального процесуального доказування в суді першої інстанції. *Слово національної школи суддів України*. 2024. № 3. С. 145-157.
13. Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія Харків : Оберіг, 2018. 306 с. <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14750>.
14. Оборонова І. В. Диференціація провадження в суді першої інстанції за Статутом кримінального судочинства 1864 року. *Університетські наукові записки*. 2021. № 6 (84). С. 197-207.
15. Оборонова І. В. Особливості спрощеного провадження щодо кримінальних проступків в суді першої інстанції. *ScienceRise:Juridical Science*. 2022. № 3 (21). С. 26-31.
16. Омельченко О. Є., Ребезюк В. М Сучасні проблеми охорони прав і свобод учасників кримінального провадження на стадії судового розгляду. *Слово Національної школи суддів України*. 2019. № 4. С. 71-82. URL :: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2019_4_8
17. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи: навч. посіб. К.: Кондор, 2006. 234 с.
18. Сенік Т. Б. Відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2018. № 2. С. 182-187. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_2_28.
19. Стеценко В. Ю., М'якот В. В. Особливості судового розгляду кримінальних справ у суді присяжних. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Право*. 2018. Вип. 33. С. 43-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2018_33_11.
20. Шибіко В. П. Визнання винуватості й відмова від судового розгляду в кримінальному провадженні України. *Юридична Україна*. 2020. № 11. С. 52-56. URL :http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2020_11_11.

Тема 16. Провадження з перегляду судових рішень

1. Аркуша Л.І., Торбас О.О., Волошина В.К., Завтур В.А., Стоянов М.М. Щодо можливості перегляду ухвал слідчого судді за нововиявленими обставинами. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 2/2023. С. 453-456. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2023/107.pdf
2. Беднарська В. М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві України: монографія Луганськ, 2009. 254 с.
3. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 686 с.
4. Бобечко Н.Р. Доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження за КПК України: навч. посіб. Тернопіль: Підручники та посібники, 2014. 134 с.
5. Бобечко Н.Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні: монографія. К.: Алерта, 2015. 234 с.

6. Бобечко Н. Р. Нові (додаткові) матеріали під час провадження у вищестоящих судах. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2005. Вип. 41. С. 375-385.
7. Гасвий В. Ф. Участь прокурора у кримінальному апеляційному провадженні: фондова лекція. К.: Національна академія прокуратури України, 2013. 28 с.
8. Городовенко В. В. Міжнародні стандарти у забезпеченні права на апеляційне оскарження (кримінально-процесуальний аспект). *Слово Національної школи суддів України*. 2018. № 2. С. 136-146. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2018_2_15
9. Гультай М. М. Активність суду апеляційної інстанції і межі судового розсуду під час виправлення помилок, яких припустився суд першої. *Науковий вісник Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ*. 2008. № 1. С. 280-288.
10. Дроздов О. М. Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами. *Право України*. 2018. № 1. С. 196-213. URL :http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_1_20.
11. Дроздов О.М. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами в кримінальному судочинстві за європейськими стандартами. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 860-888.
12. Книженко О. О. Виключна правова проблема як одна з підстав передачі кримінального провадження на розгляд великої палати Верховного Суду. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2018. № 15. С. 137-142. URL :http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2018_15_22.
13. Кульчак Л. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2003. Вип. 38. С. 546-551.
14. Кучинська О., Щиголь О. Забезпечення права засудженого на справедливий суд в аспекті перегляду рішень за виключними обставинами на прикладі рішення ЄСПЛ «Петухов проти України». *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 4. С. 254-260.
15. Легких В. В. Деякі питання щодо процедури прийняття рішень судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2017. Вип. 45(2). С. 103-106. URL :[http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_45\(2\)_26](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_45(2)_26).
16. Маринів В. І., Лейба О. А. Деякі прогалини кримінального процесуального законодавства щодо апеляційного оскарження судових рішень. *Проблеми законності*. 2021. Вип. 153. С. 155-164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2021_153_14.
17. Маринів В. Суб'єкти права на апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві. *Вісник прокуратури*. 2012. № 4-5. С. 108-114.
18. Мармаш В. Я. Межі здійснення права на апеляцію у кримінальному судочинстві України. *Вісник Верховного Суду України*. 2010. № 2. С. 41-48.
19. Нор В. Т., Бобечко Н. Р. Мотивованість судових рішень з питань передачі кримінального провадження на розгляд об'єднаної та Великої палат Верховного Суду та за наслідками касаційного розгляду. *Право України*. 2019. № 9. С. 117-133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2019_9_10.
20. Нор В. Т., Бобечко Н. Р. Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування. *Право України*. 2018. № 8. С. 150-172. URL :http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_8_13.
21. Омеляненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальних справах. *Право України*. 2003. № 10. С. 90.
22. Сапін О. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальних справах у контексті міжнародних стандартів. *Вісник прокуратури*. 2012. № 2. С. 74-79.
23. Сіренко О. В. Загоровський Р. О. Історія становлення інституту перегляду кримінальних проваджень за нововиявленими та виключними обставинами. *Ірпінський юридичний часопис*. 2020. Вип. 3. С. 131-142. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/irpurpr_2020_3_17.

24. Соловей Г. В. Теремецький В. І. Деякі проблемні питання перегляду судових рішень у кримінальному процесі України. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2013. № 3 (15). С. 87-99.
25. Теремецький В. І. Право особи на апеляційне оскарження вироку в кримінальному процесі України: монографія Харків: Харків юридичний, 2010. 228 с.
26. Фідря Ю. Право на оскарження судових рішень у кримінальних справах у світлі норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. *Історико-правовий часопис*. 2016. № 1. С. 178-183. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_1_36
27. Фідря Ю. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку. *Вісник прокуратури*. 2008. № 6. С. 101-108.
28. Фідря Ю. Ю. Особливості реалізації заборони повороту до гіршого на стадії апеляційного провадження. *Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ*. 2011. № 4. С. 403-412.
29. Шило О. Г., Верхогляд-Герасименко О. В., Марочкін О. І. До питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді *Питання боротьби зі злочинністю*. 2019. Вип. 37. С. 103-119. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2019_37_10
30. Яновська О. Скасувати не можна змінити: перегляд судових рішень у кримінальному провадженні Великої Палати Верховного Суду за виключними обставинами. *Слово Національної школи суддів України*. 2020. Спец. вип.. С. 230-240.

Тема 17. Виконання судових рішень

1. Арушанян К. К. Виконання судових рішень як стадія кримінального судочинства. *Наше право*. 2011. № 4. С. 89-93.
2. Габлей Н. Г. Кримінально-процесуальний статус засудженого під час вирішення судом питань, які виникають в стадії виконання покарань. *Держава і право*. 2010. Вип. 50. С. 524-530.
3. Гловюк І. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в стадії виконання судових рішень: аналіз новел. *Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні* : збірник матеріалів VI Всеукраїнської наук.- практик. конф. (м. Львів, 09 грудня 2022 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів : ЛьвДУВС, 2022. С. 411-414.
4. Дільна З. Ф., Бойко В. П. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти : монографія. Львів : Сполом, 2017. 240 с
5. Діткун І. Місце діяльності суду з усунення сумнівів і протиріч у вироку на стадії виконання вироку. *Підприємництво, господарство і право*. 2008. № 10. С. 165-168.
6. Лоскутов Т. О. Предмет правового регулювання у кримінальному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ :, 2016. 34 с.
7. Теут З. Деякі питання реалізації принципу забезпечення засудженому права на захист у стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2012. Вип. 56. С. 456-463.
8. Теут З. Ф. Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2012. № 11. С. 123-129.
9. Харченко І. О. Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2010. 20 с.

Тема 18 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

1. Березняк В. С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України.: Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т внутр. справ, 2010. 188 с.
2. Гавриш Т. С. До питання щодо організаційно-правових форм міжнародного співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах. *Вісник ХІРУП*. 2003. № 3-4. С. 258.

3. Гавриш Т. С. Проблеми сучасної правової регламентації інституту видачі осіб, які вчинили злочини. *Вісник ХІРУП*. 2003. № 2. С. 147.
4. Завидняк І. О. Правове регулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. *Юридичний вісник*. Одеса : Гельветика 2021. № 5. С. 100-106. URL : <https://hdl.handle.net/11300/18950>
5. Когутич І. І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальних справах.: Л.: Тріада плюс, 2005. 548 с.
6. Маланчук П.М., Кандиба Ю.О.. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. *Правові горизонти*. 2017. Вип. 3(16). С. 71-76.
7. Маланюк А. Г. Спеціальні принципи надання правової допомоги у сфері кримінального судочинства. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2003. Вип. 38. С. 510-518.
8. Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку. О.: Фенікс, 2006. 246 с.
9. Татаров О. Ю. Екстрадиція: деякі проблеми теорії і практики. *Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ*. 2011. № 4. С. 387-401.
10. Тітко І. КПК України про міжнародне співробітництво: недоліки нормативної регламентації. *Вісник Академії правових наук*. 2012. № 2. С. 247-58.
11. Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти. *Вісник Академії правових наук України*. 2010. № 4 (63). С. 218-229.
12. Тростяньська Я. І. Визнання та виконання в Україні вироків іноземних судів в кримінальних справах та їх відмінність від інших форм правової допомоги. *Підприємництво, господарство і право*. 2009. № 12. С. 167-171.
13. Тростяньська Я. І. Принципи правового регулювання і виконання в Україні вироків іноземних судів в кримінальних справах. *Підприємництво, господарство і право*. 2010. № 5. С. 159-162.
14. Чорноус Ю. М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги. *Економіка, фінанси, право*. 2011. № 1. С. 38-39.

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження

1. Александренко О. В., Тітко А. В. Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України. *Юридична наука*. 2013. № 2. С. 95-103.
2. Бабій І. В. Інститут депутатської недоторканності і кримінальна відповідальність. *Право України*. 2006. № 12. С. 87-89.
3. Берназ В. Д. Нові можливості захисту прав особи у кримінальному провадженні на підставі угод як напрям гуманізації кримінальної юстиції. *Юридична психологія та педагогіка*. 2013. № 2. С. 165-175.
4. Волкотруб С. Г. Імунітет у кримінальному процесі : монографія Харків : Консум, 2005 . 144 с.
5. Волкотруб С. Г., Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. 204 с.
6. Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія К. : ІНТЕРСЕРВІС, 2013. 155 с.
7. Демура М. Аналіз правових позицій верховного суду щодо регламентації особливих порядків кримінального провадження. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. № 1. С. 256-260.
8. Дьомін Ю. Інститут угод у кримінальному провадженні: важливі аспекти правозастосування. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2013. № 4. С. 11-19.
9. Звід відомостей, що становлять державну таємницю : Затв. наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 / Законодавство України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05/paran14#n14>.

10. Зеленський С. М., Назаренко С. П., Письменний Д. П. . Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: навч. посібник, К.: КНТ, 2012. 157 с.
11. Карпенко М. О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Х.: Фінн, 2009. 240 с.
12. Крушинський С. А. Угода про визнання вини: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні. *Університетські наукові записки*. 2010. № 4. С. 238-245.
13. Левендаренко О. О. Досудове розслідування у справах про злочини неповнолітніх (питання кримінально-процесуального доказування): монографія Донецьк, 2007. 211 с.
14. Леляк О. Провадження на підставі угод у Кримінальному процесуальному кодексі України: проблемні аспекти. *Вісник Національної академії прокуратури України* . 2014. № 1. С. 112-117.
15. Марчак В. Я. Особливості розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх і застосування до них примусових заходів виховного характеру: навч.-метод. посіб.. Чернівці: Рута, 2008. 135 с.
16. Навроцька В.В. Особливі порядки кримінального провадження: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 169 с. URL: <https://cutt.ly/Oe36le68>.
17. Омельяненко Г. М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми. К.: Атіка, 2002. 128 с.
18. Особливі порядки кримінального провадження: підручник. За ред. О. В. Капліної. Харків: Право, 2024. 366 с.
19. Палюх Л. М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру: монографія. Л.: ПАІС, 2009. 196 с.
20. Парфіло О. Пінчук Д. До питання забезпечення охорони державної таємниці у кримінальному процесі. *Право України*. 2010. № 11. С. 171-177.
21. Погорецький М. Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становлять державну таємницю. *Вісник Академії правових наук України*. 2009. Вип. 3 (58). С. 209-220.
22. Присяжнюк І. Запровадження медіації як форми відновного правосуддя. *Вісник Національної академії прокуратури України* . 2012. № 2. С. 65-69. URL http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2012_2_14.pdf
23. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 року № 223-1679/0/4-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12#Text>.
24. Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1134/0/4-13 від 18 липня 2013 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1134740-13#Text>.
25. Сімонович Д.В. Особливі порядки кримінального провадження в системі кримінального судочинства України. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2015. Вип. 3, Ч.2. Т. 2. С. 227-230. URL : <https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1545>
26. Теремецький В. І. Соловей Г. В. Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. *Юридична наука* . 2012. № 7. С. 111-115. URL http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jnn_2012_7_14.pdf
27. Тищенко О. Кримінальне провадження за участю осіб, які страждають на психічні розлади: монографія. Харків: Право, 2024. 688 с.
28. Удалова Л. Д. Бабій І. В. Досудове провадження у кримінальних справах щодо окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище: монографія. К.: КНТ, 2010. 191 с.
29. Удалова Л. Д. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: монографія. К.: КНТ, 2011. 143 с.
30. Хахуцяк О. Ю. Особливості обрання запобіжного заходу щодо неповнолітнього. *Науковий вісник НАВС*. 2011. Вип. 2 (75). С. 270-274.

31. Хмелевська Н. Гендерний аспект участі неповнолітніх у кримінальних провадженнях. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право.* 2023. Вип. 75(2). С. 202-206.
32. Хмелевська Н. Реінтеграція неповнолітніх в ювенальній юстиції. *Аналітично-порівняльне правознавство.* 2023. № 4. С. 430-434. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpropr_2023_4_71.
33. Шаренко С. Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру: монографія Х.: Право, 2002. 207 с.

Тема 20. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану. Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом

1. Березняк В. С. Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного кримінального суду: аналіз окремих положень Римського статуту. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.* 2022. № 1. С. 155-160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2022_1_27.
2. Гловюк І., Дроздов О., Тетерятник Г., Фоміна Т., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України. Видання 2. Електронне видання. Дніпро-Львів-Одеса-Харків, 2022. 80 с. DOI: <https://doi.org/10.32518/soc.legal-book-001>.
3. Гловюк І., Тетерятник Г., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 25 березня 2022 року). Львів-Одеса-Дніпро, 2022. 48 с. URL: <https://cutt.ly/me36czVS>.
4. Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.* 2021. № 5. С. 137-139. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17.
5. Гутник В. В. Гармонізація законодавства України у сфері права на захист у кримінальному провадженні зі стандартами Міжнародного кримінального суду. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.* 2018. Вип. 51(2). С. 165-168. URL : [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_51\(2\)_40](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_51(2)_40).
6. Давиденко С.В., Марочкін О.І. Актуальні питання проведення обшуку під час досудового розслідування військових кримінальних правопорушень. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2022. № 11. С. 630-634. URL :http://www.lsej.org.ua/11_2022/152.pdf.
7. Лоскутов Т.О. Нормативне забезпечення стандартів ефективного досудового розслідування в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2023. № 1. С. 465-468. URL : http://www.lsej.org.ua/1_2023/109.pdf.
8. Марченко О.А. Деякі процесуальні особливості проведення слідчих розшукових дій в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2022. № 11. С. 661-665. URL :http://www.lsej.org.ua/11_2022/160.pdf.
9. Мудрецька Г.В. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2022. № 10. С. 638-641. URL : http://www.lsej.org.ua/10_2022/161.pdf.
10. Невінчаний М. О. Виникнення та розвиток ідеї створення Міжнародного кримінального суду як постійного органу міжнародної кримінальної юстиції. *Молодий вчений.* 2021. № 5(2). С. 325-329. URL : [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_5\(2\)_35](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_5(2)_35).
11. Неледва Н. В. Вплив актів міжнародних судових установ на національне кримінально-процесуальне право. *Актуальні проблеми держави і права.* 2006. Вип. 27. С. 84-90. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2006_27_19.

12. Пилипенко В. П. Деякі питання співробітництва України та Міжнародного кримінального суду: правові аспекти. *Право і суспільство*. 2021. № 1. С. 273-279. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2021_1_43

13. Підгородинська А. В. Перспективи взаємодії України з Міжнародним кримінальним судом: процесуальний аспект. *Актуальні проблеми держави і права*. 2012. Вип. 65. С. 625-635. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_88.

14. Плахотнюк Н. В., Боровик Ю. О. Принципи співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом. *Юридична Україна*. 2020. № 6. С. 62-71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2020_6_10.

15. Потапова Л.В. особливості повноважень прокурора при проведенні слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій під час воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 11. С. 677-680. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2022/164.pdf

16. Сиводед І.С. Використання можливостей Міжнародного кримінального суду (Римський статут) при розслідуванні правопорушень, які були вчинені на тимчасово окупованих територіях України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 9. С. 527-531. URL : http://www.lsej.org.ua/9_2022/129.pdf.

17. Тетерятник Г. К. Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи : монографія, Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2021. 499 с.

18. Черноус Ю. М. Актуальні питання розслідування та судового розгляду міжнародним кримінальним судом справ про міжнародні злочини. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2020. Т. 27, № 4. С. 321-342. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/varpu_2020_27_4_21.

19. Шаповаленко Є.В., Задорожний О.П. міжнародне співробітництво України у розшуку та ідентифікації зниклих безвісти в умовах воєнного часу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 2. С. 502-505. URL : http://www.lsej.org.ua/2_2023/118.pdf.

20. Щербань Є. В., Камінська Н. В. Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 2. С. 138-143. URL :: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknvvs_2020_2_17.

4. Інформаційні ресурси в Інтернеті

<http://zakon.rada.gov.ua> – Законодавство України
<http://www.president.gov.ua> – офіційне інтернет-представництво Президента України
<http://www.kmu.gov.ua> – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України)
<http://www.minjust.gov.ua> – Міністерство юстиції України
<https://www.supreme.court.gov.ua> – Офіційний сайт Верховного Суду
<https://www.court.gov.ua> – Офіційний веб-портал «Судова влада України»
<https://www.gp.gov.ua> – Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора
<https://www.npu.gov.ua> – Офіційний сайт Національної поліції України
<http://www.nbuv.gov.ua> – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
<http://www.rada.kiev.ua> – Бібліотека Верховної Ради України
<http://www.scilib.univ.kiev.ua> – бібліотека Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
<http://www.ukma.kiev.ua> – наукова бібліотека Національного університету Києво-Могилянська академія

4.1. Рекомендовані онлайн курси (неформальна освіта)

Європейський механізм захисту прав людини: <https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+HR101+hr101/about>

Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2: <https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+HR201+hr201/about>

Права людини в дії: <https://vumonline.ua/course/human-rights>

The Supreme Court & American Politics: <https://www.edx.org/course/the-supreme-court-american-politics>

Human Rights Defenders: <https://www.edx.org/course/human-rights-defenders-2>

Comparative Judicial Systems: <https://www.edx.org/course/comparative-judicial-systems>

Практичний онлайн-курс «Кримінальне право та процес»:
<https://onlinelawschool.pro/criminallaw>

Онлайн курси з кримінального процесу:

<https://www.akademichnikursy.com/kurs/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81>

Introduction to Criminal Investigation: Processes, Practices and Thinking (Free Online Course With Certificate):

https://www.onlinestudies.com/institutions/alison-free-online-learning/introduction-to-criminal-investigation-processes-practices-and-thinking-free-online-course-with-certificate?_gl=1*bu5xug*_ga*MTkwMjU1ODg1Mi4xNjgxMjk2MDU3*_ga_ZLWLJRWPQ8*MTY4MTI5NjE1Ni4xLjAuMTY4MTI5NjE1Ni4wLjAuMA

Онлайн курси у сфері кримінальної юстиції: <https://ecpl.com.ua/news/onlayn-kursy-u-sferi-kryminal-noi-iustytzii/>

«Слідство веде НАБУ» - перша в Україні гра-розслідування. Хочеш перевірити, чи готовий розслідувати топкорупцію? <https://learn.nabu.gov.ua>

4.2. Відео-ресурси

1. Поняття, суть та завдання кримінального процесу:

<https://www.youtube.com/watch?v=gz490FlgZfc&t=192s>

<https://www.youtube.com/watch?v=3b97IT4-zko>

2. Засади кримінального провадження:

<https://www.youtube.com/watch?v=BCTKDsJLE38>,

<https://www.youtube.com/watch?v=eLWflbJmsNU> ,

<https://www.youtube.com/watch?v=T5TdBJP7NRs> ,

https://www.youtube.com/watch?v=DSAm_L6UzIM ,

<https://www.youtube.com/watch?v=839796WI43Y> ,

<https://www.youtube.com/watch?v=nPq97rWUvio>

3. Суб'єкти кримінального процесу:

<https://www.youtube.com/watch?v=8vOo79GPMaY&t=79s> ,

<https://www.youtube.com/watch?v=W0xc1CLE2es> ,

<https://www.youtube.com/watch?v=IFg2UFNKeDY>

<https://www.youtube.com/watch?v=ek1D9-d7x3Y>

https://www.youtube.com/watch?v=Iiqo_tN2P50

4. Процес доказування у кримінальному провадженні:

<https://www.youtube.com/watch?v=LuGwm7ytax0> ,

https://www.youtube.com/watch?v=5TAJ_YBKFaQ

https://www.youtube.com/watch?v=lbSvrR_VBJ0&list=PL9tMyiWmkJIeSBSg5NFDZTC-yMtXk7EKF&index=24

5. Докази та доказування у кримінальному процесі:

https://www.youtube.com/watch?v=ekkmaX7CH_c <https://www.youtube.com/watch?v=N5yh9qkAvsI>

6. Процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні:

https://www.youtube.com/watch?v=71OXl_a8nVw ,

https://www.youtube.com/watch?v=_mto9K02nJk,

<https://www.youtube.com/watch?v=wFwdBZxSTE4>

7. Цивільний позов у кримінальному провадженні:

<https://www.youtube.com/watch?v=Kl2o9VwnvKo>

<https://www.youtube.com/watch?v=wwx0zlYDC0Q>

8. Заходи забезпечення кримінального провадження:

<https://www.youtube.com/watch?v=Nj8aHkILROE> ,
https://www.youtube.com/watch?v=QN61JDM_Bz8
<https://www.youtube.com/watch?v=Akf5EWuyUG4>
<https://www.youtube.com/watch?v=65-9-G-r8Ts>

9. Запобіжні заходи:

<https://www.youtube.com/watch?v=agw6GBkmch0>
<https://www.youtube.com/watch?v=Qfxod5-j-7Q>
<https://www.youtube.com/watch?v=VaUNWjAmgnk>

10. Загальні положення досудового розслідування:

<https://www.youtube.com/watch?v=qB4RFOyTGTk>
<https://www.youtube.com/watch?v=0jwLpliML-0>
https://www.youtube.com/watch?v=RWN3Rc1OyAA&list=PLlxW9v6awIS_Y4MilNoxdsMV1WBqwZa_c

11. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків (розслідування у формі дізнання):

<https://www.youtube.com/watch?v=Mdk1v33OC7A>
<https://www.youtube.com/watch?v=DNEkkVzeKp0>

12. Слідчі (розшукові) дії: поняття, загальні положення, класифікація:

<https://www.youtube.com/watch?v=4cBWfcXPfGQ> ,
<https://www.youtube.com/watch?v=vpa7ThLx0Z4>
<https://www.youtube.com/watch?v=Q4uMJWCidmE>
<https://www.youtube.com/watch?v=WJX1Sd5L8Jw&t=3s>
<https://www.youtube.com/watch?v=i-sh2in8Lqg>

13. Негласні слідчі (розшукові) дії:

<https://www.youtube.com/watch?v=OKXH2n0P1Rs>
<https://www.youtube.com/watch?v=TT7-DSvX40k>
<https://www.youtube.com/watch?v=EZmOfTG8A1w>
https://www.youtube.com/watch?v=Y7mZ_FMV-No
<https://www.youtube.com/watch?v=rBR-fEHuxjE>
<https://www.youtube.com/watch?v=QEaf5qi7UVU>
<https://www.youtube.com/watch?v=PfdBpJVL3ac&t=1348s>
<https://www.youtube.com/watch?v=sJQpFCPgKuo&t=2s>
<https://www.youtube.com/watch?v=dQK2JmQdDeQ>

14. Повідомлення про підозру:

<https://www.youtube.com/watch?v=FTTFf4TAa4k> ,
<https://www.youtube.com/watch?v=Q0TsCusGoMU>,
<https://www.youtube.com/watch?v=LPy4ZyZ6ETQ&t=17s>
<https://www.youtube.com/watch?v=2loOvA1--Po&t=1610s>

15. Фіксування кримінального провадження:

https://www.youtube.com/watch?v=Nn4O_nBR9S8

16. Процесуальні рішення:

<https://www.youtube.com/watch?v=4Y5wumXVPao>
<https://www.youtube.com/watch?v=pB2KqqvQ1C8>
<https://www.youtube.com/watch?v=PW-txVWx7x4>
<https://www.youtube.com/watch?v=EsAAOXbYRUk>

17. Зупинення та закінчення досудового розслідування:

<https://www.youtube.com/watch?v=N1VSVDqbbqF4>
<https://www.youtube.com/watch?v=qMVxjAwV5TY>
<https://www.youtube.com/watch?v=kCFzxdA2HI>
<https://www.youtube.com/watch?v=bPCU1q1zDXM&t=13s>
<https://www.youtube.com/watch?v=iwaIYUrr53I>
<https://www.youtube.com/watch?v=ezaIDJzGRO4&t=12s>

18. Оскарження рішень, дій та бездіяльності під час досудового розслідування:

<https://www.youtube.com/watch?v=СМІ2хg2ВМR8>

<https://www.youtube.com/watch?v=hA7pQLMWTUU&t=7s>

<https://www.youtube.com/watch?v=cq7hsg0HTs4>

19. Підготовче судове засідання:

<https://youtu.be/tmMBOtTgHmU>

<https://youtu.be/3Mra7iZyDeA> , https://youtu.be/M32_WiLgp8k

<https://www.youtube.com/watch?v=h6Bgk0mD3TY>

https://www.youtube.com/watch?v=M32_WiLgp8k&t=14s

20. Судовий розгляд у кримінальному провадженні:

<https://www.youtube.com/watch?v=HJZlAeXjkKo>,

<https://www.youtube.com/watch?v=86qX4hvDTAA>

<https://www.youtube.com/watch?v=0b9DnmwfoPl>

<https://www.youtube.com/watch?v=rSzTTwSmn2I>

<https://www.youtube.com/watch?v=rSzTTwSmn2I>

<https://www.youtube.com/watch?v=OI3K8ezBszQ>

21. Модельне засідання з кримінального процесу:

<https://www.youtube.com/watch?v=MHWx-LHpx1E>

22. Судові рішення у кримінальному провадженні:

<https://www.youtube.com/watch?v=N15oWEGOjgU> ,

https://www.youtube.com/watch?v=5TAJ_YBKFaQ

https://www.youtube.com/watch?v=h1M_-FBmjvU

23. Єдиний державний реєстр судових рішень. Основні правила пошуку інформації:

<https://www.youtube.com/watch?v=-qVxro9H0eY>

24. Провадження в суді апеляційної інстанції:

<https://www.youtube.com/watch?v=T2H9p1a-sL4>

25. Процесуальні фільтри касаційного перегляду рішень у кримінальному провадженні:

<https://www.youtube.com/watch?v=pi7Rc9OLR9U>

26. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами:

<https://www.youtube.com/watch?v=m7hP0Kh8kMI>

27. Застосування практики ЄСПЛ у національній судовій практиці (кримінальне судочинство):

https://www.youtube.com/watch?v=EqFt_fzumxI&list=PL9tMyiWmkJIeSBSg5NFDZTC-yMtXk7EKF&index=6

28. Кримінальне провадження на підставі угод. Диференціація кримінальної процесуальної форми:

<https://www.youtube.com/watch?v=cojRvJys9n0>

https://www.youtube.com/watch?v=qSPozNP_prk

29. Кримінальний процес під час війни: які особливості?

<https://www.youtube.com/watch?v=1KShgotHSGc>

<https://www.youtube.com/watch?v=gZOhdQR2HLU&list=PLuakz9Di8hQt8uXXaSIgfpdC3iEt0sMWS>

30. Оглядові лекції з кримінального процесу:

<https://www.youtube.com/watch?v=9gJweQ-Sun4>

https://www.youtube.com/watch?v=Zds_SYQKdxs&t=0s