



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення методичної ради університету
28 серпня 2023 року,
протокол № 1.

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

_____ Ірина КОВТУН

28 серпня 2023 року

М.П.

**НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з навчальної дисципліни
«ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»
для підготовки на першому (освітньому) рівні
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра
зі спеціальності 293 Міжнародне право
галузі знань 29 Міжнародні відносини
за денною формою навчання**

м. Хмельницький
2023

РОЗРОБНИКИ:

завідувач кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент

_____ Сергій КРУШИНСЬКИЙ

професорка кафедри кримінального права та процесу, докторка юридичних наук, доцентка

_____ Юлія ЦИГАНЮК

СХВАЛЕНО

Рішення кафедри кримінального права та процесу
28 серпня 2023 року, протокол № 1.

Завідувач кафедри кримінального права та
процесу, кандидат юридичних наук, доцент

28 серпня 2023 року _____ Сергій КРУШИНСЬКИЙ

Декан юридичного факультету,
кандидат юридичних наук, доцент

28 серпня 2023 року _____ Віктор ЗАХАРЧУК

ЗМІСТ

			Стор.	
1.	Структура вивчення навчальної дисципліни		–	4
	1.1.	Тематичний план навчальної дисципліни	–	4
	1.2.	Лекції	–	5
	1.3.	Семінарські (практичні) заняття	–	6
	1.4.	Самостійна робота студентів	–	12
	1.5.	Індивідуальні завдання	–	19
	1.5.1.	Теми науково-дослідних завдань	–	19
	1.5.2.	Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань	–	19
	1.6.	Підсумковий контроль	–	21
	1.6.1.	Питання для підсумкового контролю	–	21
	1.6.2.	Приклад залікового білету	–	22
2.	Схема нарахування балів		–	23
3.	Рекомендовані джерела		–	24
	3.1.	Нормативно-правові акти		24
	3.2.	Література		24
4.	Інформаційні ресурси в Інтернеті		–	26

1. Структура вивчення навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ теми	Назва теми	Кількість годин											
		Денна форма навчання					Заочна форма навчання						
		Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
			Лекції	Сем. (прак.)	Лабор.	Ін.зав.	СРС		Лекції	Сем. (прак.)	Лабор.	Ін.зав.	СРС
1	Поняття та загальні положення доктрини кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство	10	2	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-
2	Засади кримінального провадження	10	2	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-
3	Суб'єкти кримінального провадження	10	2	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-
4	Доказування у кримінальному провадженні	11	2	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-
5	Заходи забезпечення кримінального провадження	10	2	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-
6	Досудове розслідування	11	4	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
7	Судовий розгляд кримінальних проваджень	11	2	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-
8	Перевірочні стадії кримінального судочинства та виконання судових рішень	11	4	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
9	Особливі порядки кримінального провадження	11	4	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
10	Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства	10	2	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Усього годин:		105	26	20	-	-	59	-	-	-	-	-	-

1.2. Лекції

№ з/п	Назва і план теми	Кількість годин
1.	Поняття та загальні положення доктрини кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство	2
1.1.	Поняття, суть і завдання кримінального процесу.	
1.2.	Історичні форми кримінального процесу.	
1.3.	Система і стадії кримінального процесу.	
1.4.	Кримінальні процесуальні функції: поняття, основні види, суб'єкти.	
1.5.	Поняття і значення процесуальної форми.	
1.6.	Поняття і система кримінальних процесуальних гарантій.	
1.7.	Поняття та джерела кримінального процесуального права.	
1.8.	Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб.	

2.	Засади кримінального провадження	2
2.1.	Поняття, система та значення засад кримінального провадження.	
2.2.	Законність та верховенство права.	
2.3.	Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.	
2.4.	Забезпечення недоторканності житла чи іншого володіння особи.	
2.5.	Забезпечення таємниці спілкування та невтручання у приватне життя.	
2.6.	Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.	
2.7.	Забезпечення права на захист.	
2.8.	Змагальність кримінального провадження.	
2.9.	Публічність та диспозитивність у кримінальному процесі.	
3.	Суб'єкти кримінального провадження	2
3.1.	Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження.	
3.2.	Правовий статус суду та слідчого судді.	
3.3.	Сторона обвинувачення.	
3.4.	Сторона захисту.	
3.5.	Інші суб'єкти, які мають власний інтерес у кримінальному провадженні.	
3.6.	Правовий статус захисника і представника.	
3.7.	Суб'єкти, які відіграють допоміжну роль у кримінальному провадженні.	
4.	Доказування у кримінальному провадженні	2
4.1.	Поняття та класифікація доказів у кримінальному процесі.	
4.2.	Властивості доказів.	
4.3.	Поняття предмета та меж доказування.	
4.4.	Поняття та структура процесу доказування.	
4.5.	Характеристика процесуальних джерел доказів.	
5.	Заходи забезпечення кримінального провадження	2
5.1.	Поняття та значення заходів забезпечення кримінального провадження.	
5.2.	Види заходів забезпечення кримінального провадження.	
5.3.	Поняття та види затримання.	
5.4.	Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.	
5.5.	Характеристика видів запобіжних заходів.	
6.	Досудове розслідування	4
6.1.	Поняття та форми досудового розслідування.	
6.2.	Строки досудового розслідування	
6.3.	Поняття та види підслідності кримінальних проваджень.	
6.4.	Загальні положення щодо провадження слідчих (розшукових) дій.	
6.5.	Поняття та характеристика слідчих (розшукових) дій.	
6.6.	Негласні слідчі (розшукові) дії.	
6.7.	Повідомлення про підозру.	
6.8.	Зупинення та відновлення досудового розслідування.	
6.9.	Поняття та форми закінчення досудового розслідування.	
7.	Судовий розгляд кримінальних проваджень	2
7.1.	Підготовче провадження в суді першої інстанції.	
7.2.	Підготовча частина судового розгляду.	
7.3.	Процесуальний порядок дослідження доказів в суді.	
7.4.	Судові дебати та останнє слово обвинуваченого.	
7.5.	Порядок ухвалення і проголошення судового рішення.	
7.6.	Види судових рішень та підстави для їх ухвалення.	

8.	Перевірочні стадії кримінального судочинства та виконання судових рішень	4
8.1.	Предмет, строки та суб'єкти апеляційного оскарження.	
8.2.	Рішення слідчого судді щодо поданої апеляційної скарги.	
8.3.	Процесуальний порядок апеляційного розгляду.	
8.4.	Рішення суду за результатами апеляційного розгляду та підстави для їх ухвалення.	
8.5.	Предмет, строки та суб'єкти касаційного оскарження.	
8.6.	Особливості касаційного провадження.	
8.7.	Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.	
8.8.	Сутність стадії виконання судових рішень.	
9.	Особливі порядки кримінального провадження	4
9.1.	Кримінальне провадження на підставі угод.	
9.2.	Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.	
9.3.	Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.	
9.4.	Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.	
9.5.	Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.	
9.6.	Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.	
9.7.	Спеціальне провадження in absentia.	
9.8.	Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану.	
10.	Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства	2
10.1.	Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.	
10.2.	Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).	
10.3.	Перейняття кримінального провадження.	
10.4.	Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.	
10.5.	Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.	
	Усього	16

1.3. Семінарські заняття

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Поняття та загальні положення доктрини кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство

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. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної форми.
- 1.4. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій.
- 1.5. Поняття і система процесуальних гарантій.
- 1.6. Поняття і система стадій кримінального процесу.
- 1.7. Система та ієрархія джерел кримінального процесуального права.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою 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.

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

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття кримінального процесу;
- визначення елементів завдань кримінального судочинства;
- наведення загальної класифікації функцій у кримінальному процесі;
- узагальнення основних підходів до розуміння кримінальних процесуальних гарантії;
- пояснення змісту концепції кримінальної процесуальної форми;
- з'ясування сутності кримінальних процесуальних гарантії;
- встановлення структури кримінального процесу;
- систематизація та побудова ієрархії джерел кримінального процесуального права.

Семінарське заняття 2.

Тема 2. Засади кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 2.1. Поняття та система засад кримінального провадження.
- 2.2. Засади верховенства права та законності, їх співвідношення.
- 2.3. Засади рівності перед законом і судом та поваги до людської гідності.
- 2.4. Засада забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
- 2.5. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи.
- 2.6. Засади таємниці спілкування та невтручання у приватне життя.
- 2.7. Засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.
- 2.8. Засада забезпечення права на захист.
- 2.9. Засада змагальності.
- 2.10. Засади публічності і диспозитивності, їх співвідношення.
- 2.11. Засада гласності і відкритості судового провадження.
- 2.12. Засада свободи від самовикриття.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Задачі для самостійного вирішення з теми 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. Прокурор закриття кримінального провадження у зв'язку з примиренням підозрюваного з потерпілим.

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

№ 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 кримінального правопорушення (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 відшукання додаткових доказів вини Геращенко у вчиненні інкримінованого йому злочину.

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

№ 5. Щодо гр. Пасіки, який за національністю поляк, було розпочате кримінальне провадження про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Пасіка погано володів українською мовою. 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. Чи були порушені засади кримінального провадження у цьому випадку?

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

Чи була порушена засада гласності і відкритості у вказаному випадку?

№ 7. За вчинення крадіжки до кримінальної відповідальності був притягнутий Каладзе, 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.

№ 8. 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?

№ 9. 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?

№ 10. Підозрюваний Кірко 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.

№ 11. 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 (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; свобода та особиста недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканість права власності; презумпція невинуватості; свобода від самовикриття; non bis in idem; забезпечення права на захист; доступ до правосуддя; обов'язковість судових рішень; змагальність сторін; безпосередність дослідження доказів; публічність; диспозитивність; гласність і відкритість судового провадження; розумність строків; мова 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 засад (принципів) кримінального процесу;
- визначення елементів системи засад (принципів) кримінального процесу;
- наведення загальної класифікації засад (принципів) кримінального процесу
- обґрунтування концепції верховенства права;
- пояснення змісту окремих засад кримінального провадження
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
- визначення елементів презумпції невинуватості;
- з'ясування основних елементів забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
- обґрунтування необхідності обмеження права на недоторканність житла, права власності та невтручання у приватне спілкування;
- пояснення змісту концепції non bis in idem;
- обґрунтування важливості забезпечення права на захист;
- визначення елементів змагальності сторін;
- пояснення змісту концепції публічності та диспозитивності у кримінальному процесі;
- з'ясування сутності гласності та відкритості судового провадження.

Семінарське заняття 3.
Тема 3. Суб'єкти кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 3.1. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального процесу та структура їх правового статусу.
- 3.2. Процесуальний статус суду у кримінальному провадженні.
- 3.3. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.
- 3.4. Функції та повноваження прокурора в кримінальному процесі.
- 3.5. Правовий слідчого та дізнавача у кримінальному процесі.
- 3.6. Правовий статус підозрюваного та обвинуваченого.
- 3.7. Правовий статус захисника у кримінальному провадженні.
- 3.8. Правовий статус потерпілого, його представника та законного представника.
- 3.9. Правовий статус цивільного позивача і цивільного відповідача.
- 3.10. Суб'єкти, які відіграють допоміжну роль у кримінальному процесі.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Задачі для самостійного вирішення з теми практичного заняття

№ 1. Під час досудового розслідування згвалтування 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. Кашун 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 Смиренка, який через вікно намагався втекти. Слідчий повідомив про затримання Смиренка його батьків та орган, уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, який забезпечив участь у провадженні адвоката Хуненка. Через тиждень із відрядження повернулася Новак та заявила, що бажає брати участь у процесі.

Визначте процесуальний статус усіх вказаних у задачі осіб.

№ 3. Прокурор Кучко, виходячи у відпустку, доручив слідчому Зуйко, який проводив розслідування у кримінальному провадженні, скласти по ньому 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?

№ 4. 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?

№. 5. 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?

№. 6. 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? З якого моменту захисник може брати участь у кримінальному провадженні.

№. 7. 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?

№. 8. 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 провадженні.

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

№. 9. 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?

№. 10. 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.

Який статус Горобця у кримінальному провадженні, коли він його набуває? Як повинен бути вирішений позов Горобця?

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; слідчий суддя; головуєчий в судовому засіданні; присяжний; повноваження; судовий контроль; сторона обвинувачення; прокурор; прокурорський нагляд; процесуальне керівництво досудовим розслідуванням; слідчий; керівник органу досудового розслідування; дізнавач; керівник органу дізнання; оперативний підрозділ; сторона захисту; підозрюваний; обвинувачений; засуджений; виправданий; адвокат; захисник; законний представник; потерпілий; близькі родичі; заявник; викривач; цивільний позивач; цивільний відповідач; представник; свідок; перекладач; експерт; спеціаліст; секретар судового засідання; судовий розпорядник; понятий; представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт; 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 понять "суб'єкти кримінального провадження", "учасники кримінального провадження", "сторони кримінального провадження";
- визначення елементів правового статусу суб'єкта кримінального провадження;
- наведення загальної класифікації суб'єктів кримінального процесу;
- обґрунтування послідовності вчинення процесуальних дій щодо набуття особою процесуального статусу;
- пояснення змісту концепцій судового контролю, прокурорського нагляду, процесуального керівництва;
- визначення системи повноважень прокурора;
- розуміння взаємозв'язків процесуальних прав і обов'язків;
- з'ясування алгоритму підозрюваний – обвинувачений – засуджений (виправданий);
- розуміння концепції захисту та представництва у кримінальному провадженні;
- пояснення змісту концепції дискреційних повноважень;
- розуміння підстав для відводів та самовідводів.

Семінарське заняття 4.

Тема 4. Доказування у кримінальному провадженні

Питання для усного опитування та дискусії

- 4.1. Поняття та властивості доказів у кримінальному провадженні.
- 4.2. Класифікація доказів у кримінальному процесі.
- 4.3. Поняття, мета та структура доказування у кримінальному процесі.
- 4.4. Поняття та зміст збирання, перевірки та оцінки доказів.
- 4.5. Поняття, види та елементи предмета доказування. Межі доказування.
- 4.6. Показання як процесуальне джерело доказів.
- 4.7. Поняття та види речових доказів.
- 4.8. Поняття та види висновку експерта. Процесуальні види експертиз.
- 4.9. Документи як процесуальне джерело доказів.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Задачі для самостійного вирішення з теми 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?

№ 6. 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?

№ 7. 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 медичного характеру? Які питання у даному випадку слід поставити на вирішення експерту?

№ 8. 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 слідчий визначив межі доказування?

№ 9. 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?

№ 10. 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?

№ 11. 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?

№ 12. 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.

№ 13. 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?

№ 14. 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.

№ 15. 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?

№ 16. У 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?

№ 17. 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?

№ 18. У кримінальному провадженні про звалтування 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?

№ 19. 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?

№ 20. 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?

№ 21. 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?

№ 22. Обвинувачений у 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?

№ 23. 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?

№. 24. 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?

№. 25. Бровкін підозрювався у вчиненні квартирної крадіжки шляхом проникнення через відчинене вікно. За заявою потерпілого серед викрадених речей був і телевизор "Sony", документи на який ним були надані. Підозрюваний Бровкін заперечував крадіжку телевизора. При проведенні слідчого експерименту був залучений аналогічний телевизор, внаслідок чого з'ясувалося, що такий телевизор "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 телевизор, надані потерпілим, а також телевизор, який використовувався при проведенні відтворення обстановки та обставин події?

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: докази; доказування; збирання доказів; межі доказування; обов'язок доказування; оцінка доказів; перевірка доказів; подання доказів; предмет доказування; процес доказування; суб'єкти доказування; стандарт доведеності; 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; речовий доказ; документ; електронний документ..

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

- обґрунтування різних підходів до визначення елементів доказування у кримінальному провадженні;
- визначення елементів процесу доказування;
- пояснення змісту стандартів доведеності;
- наведення класифікації предмета доказування у кримінальному процесі;
- пояснення змісту концепції меж доказування;
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "доказ";
- наведення загальної класифікації доказів;
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "процесуальне джерело доказів";
- визначення елементів системи джерел доказів;
- наведення загальної класифікації показань;
- пояснення змісту поняття "алібі";
- Розуміння відмінностей між категоричним і ймовірним висновком експерта;
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття "речові докази";
- визначення поняття та видів документів як джерел доказів;
- наведення особливостей системи процесуальних джерел доказів у провадженні щодо кримінальних проступків.

Семінарське заняття 5.

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 5.1. Поняття та види заходів забезпечення кримінального провадження.
- 5.2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
- 5.3. Характеристика окремих заходів забезпечення кримінального провадження.
- 5.4. Поняття та види запобіжних заходів.

5.5. Підстави та процесуальний порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів.

5.6. Особисте зобов'язання та особиста порука.

5.7. Застава.

5.8. Домашній арешт.

5.9. Тримання під вартою.

5.10. Поняття, види, підстави затримання особи.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Задачі для самостійного вирішення з теми 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 кримінального правопорушення – 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 України?

№ 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 Сливко 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. 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?

№ 7. 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 20000 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?

№ 8. 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?

№ 9. 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?

№ 10. 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?

№ 11. Слідчий здійснював кримінальне провадження, у якому Чистюку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Відносно підозрюваного Чистюка слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час подальшого провадження слідчий перекваліфікував дії Чистюка 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?

№ 12. В результаті ДТП, що сталася внаслідок порушення правил дорожнього руху водієм Кузьмуком, його пасажиром Медведчуком 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 ухилитися 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?

№ 13. Павлику 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 Павлика 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 позбавлення 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?

№ 14. 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 не був раніше судимим, 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?

№ 15. Отримавши клопотання слідчого районного відділу поліції 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?

№ 16. 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 до 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?

№ 17. Маслому 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 Маслому і Дяченка запобіжного заходу у виді тримання під вартою з метою забезпечення їх безпеки.

Чи правильне рішення слідчого?

№ 18. 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?

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; відсторонення від посади; обмеження права власності; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; запобіжний захід; ризик; особисте зобов'язання; особиста порука; застава; домашній арешт; 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 понять "заходи забезпечення кримінального провадження", "примус", "обмеження прав людини";
- визначення елементів системи заходів забезпечення кримінального провадження;
- наведення загальної класифікації заходів забезпечення кримінального провадження;
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття запобіжних заходів;
- розуміння процедури застосування запобіжних заходів;
- наведення загальної класифікації запобіжних заходів;
- з'ясування підстав, умов обрання окремих видів запобіжних заходів;
- пояснення змісту процесуальних гарантій прав особи при застосуванні запобіжних заходів.
- наведення видів затримання особи.

Семінарське заняття 6.

Тема 6. Досудове розслідування

Питання для усного опитування та дискусії

- 6.1. Поняття, завдання та форми досудового розслідування
- 6.2. Строки досудового розслідування та порядок їх продовження.
- 6.3. Поняття та види підслідності.
- 6.4. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
- 6.5. Характеристика окремих слідчих (розшукових) дій.
- 6.6. Поняття, види та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
- 6.7. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.
- 6.8. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.
- 6.9. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження.
- 6.10. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Задачі для самостійного вирішення з теми практичного заняття

№ 1. 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?

№ 2. 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?

№ 3. 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 до трьох місяців.

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

№ 4. 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?

№ 5. 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 згвалтування. Суворов відмовився давати показання.

Дайте оцінку ситуації, що склалася.

№ 6. 13-річний Баранчик був очевидцем згвалтування 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?

№ 7. 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 Мішуту, зводить з ним рахунки, а тому не може давати правдивих показань по справі.

Яким чином слідчий повинен розв'язати клопотання обвинуваченого Мішуту?

№ 8. 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?

№ 9. 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?

№ 10. 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?

№ 11. 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?

№ 12. 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 кишенях 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?

№ 13. 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 відтворення? Як процесуально оформити проведену слідчу дію?

№ 14. Під час обшуку в квартирі підозрюваного Сомика 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?

№ 15. Під час провадження досудового розслідування в провадженні за підозрою Семеренка 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. Семеренка. 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?

№ 16. Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю судово-медичного експерта перейшов до огляду трупа, понятя Патики 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?

№ 17. 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?

№ 18. В процесі розслідування вбивства у слідчого поліції виникла потреба у проведенні обшуку гаража і комори гр. Кинюка, який підозрювався у вчиненні злочину і тримався під вартою. Винісши 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 громади. 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?

№ 19. Романенко звернулася 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?

№ 20. 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?

№ 21. 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. Зайчуком, 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 Зайчука.

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

№ 22. Гр. Папілко після затримання прокурором 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.

№ 23. 28 листопада 2022 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?

№ 24. 5 грудня 2022 року слідчий поліції повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (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?

№ 25. 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?

№ 26. 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?

№ 27. 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.

№ 28. 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?

№ 29. 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?

№ 30. 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?

№ 31. 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?

№ 32. 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 рішенням слідчого.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: досудове розслідування; досудове слідство; дізнання; виділення матеріалів досудового розслідування; матеріали досудового розслідування; об'єднання матеріалів досудового розслідування; підслідність; таємниця досудового розслідування; слідчі дії; допит підозрюваного; допит потерпілого; допит свідка; імунітет свідка; невідкладні слідчі (розшукові) дії; негласні слідчі (розшукові) дії; одночасний допит; огляд; обшук; освідування; слідчий експеримент; пред'явлення для впізнання; слідчий експеримент; проникнення до житла чи іншого володіння особи; обшук; обшук житла; обшук особи; обшук місцевості; експертиза; негласні слідчі (розшукові) дії; підозра; повідомлення про підозру; зупинення досудового розслідування; відновлення досудового розслідування; закінчення досудового розслідування; закриття кримінального провадження; примусові заходи виховного характеру; примусові заходи медичного характеру; реабілітуючі підстави; нереабілітуючі підстави; обвинувальний акт; звільнення від кримінальної відповідальності.

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

- обґрунтування різних підходів до співвідношення форм досудового розслідування;
- визначення видів підслідності;
- розуміння логіки побудови строків досудового розслідування;
- наведення загальної класифікації слідчих (розшукових) дій;
- аналіз кожної слідчої (розшукової) дії за такою схемою: 1) визначення, мета, види; 2) підстави, умови і прийняття рішення про проведення слідчої (розшукової) дії; 3) учасники слідчої (розшукової) дії; 4) процесуальний порядок проведення слідчої (розшукової) дії та фіксації її результатів;
- характеристика особливостей окремих видів допиту;
- з'ясування специфіки одночасного допиту декількох осіб;

- встановлення видів огляду та особливостей їх проведення;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних при проведенні обшуку;
- з'ясування підстав та порядку проведення пред'явлення для впізнання;
- визначення підстав та умов для проведення слідчого експерименту.
- характеристика видів слідчого експерименту;
- визначення правових основ для залучення експерта у кримінальному провадженні та видів судових експертиз;
- обґрунтування різних підходів до визначення поняття та призначення негласних слідчих (розшукових) дій;
- вивчення різних підходів до визначення понять "підозра", "кримінальне переслідування";
- наведення підстав для повідомлення особі про підозру;
- характеристика підстав для зупинення досудового розслідування;
- визначення реабілітуючих і нереабілітуючих підстав для закриття кримінального провадження;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при закінченні досудового розслідування зі складанням обвинувального акта.

Семінарське заняття 7.

Тема 7. Судовий розгляд кримінальних проваджень

Питання для усного опитування та дискусії

- 7.1. Поняття та види підсудності.
- 7.2. Поняття, значення та зміст стадії підготовчого провадження.
- 7.3. Загальні умови судового розгляду.
- 7.4. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення.
- 7.5. Підготовча частина судового розгляду.
- 7.6. Процесуальний порядок дослідження доказів в суді.
- 7.7. Суть, значення та порядок судових дебатів. Останнє слово обвинуваченого.
- 7.8. Поняття, види та значення вироку суду.
- 7.9. Процесуальний порядок ухвалення та проголошення вироку.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Задачі для самостійного вирішення з теми практичного заняття

№ 1. 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?

№ 2. 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?

№ 3. 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?

№ 4. 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?

№ 5. 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 обвинуваченого, для вилучення належного Василенку майна.

Чи може бути задоволене таке клопотання?

№ 6. 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?

№ 7. 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?

№ 8. 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?

№ 9. 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?

№ 10. 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?

№ 11. 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?

№ 12. 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?

№ 13. 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?

№ 14. 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?

№ 15. В обвинувальному вирокі, постановленому по справі про звалтування, 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?

№ 16. 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?

№ 17. 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?

№ 18. 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: підсудність; предметна підсудність; територіальна підсудність; інстанційна підсудність; підготовче судове провадження; судове засідання; підготовка до судового розгляду; судове провадження; судовий розгляд; безпосередність дослідження доказів; безперервність судового розгляду; усність судового розгляду; незмінність складу суду; запасний суддя; 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; склад суду; підготовча частина судового розгляду; з'ясування обставин справи; судові дії; прямий допит; перехресний допит; 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.

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

- розуміння видів підсудності;
- визначення видів процесуальних рішень, які приймаються в стадії підготовчого провадження;
- наведення загальної класифікації загальних положень судового розгляду;
- визначення елементів судового розгляду;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій у підготовчій частині судового розгляду;
- пояснення призначення спрощеного судового провадження.
- наведення загальної характеристики окремих судових дій;
- пояснення змісту дослідження доказів;
- характеристика послідовності і змісту судових дебатів.
- наведення підходів до класифікації судових рішень;
- визначення системи властивостей вироку суду;
- пояснення змісту поняття правосудності вироку суду.

Семінарське заняття 8.

Тема 8. Перевірочні стадії кримінального судочинства та виконання судових рішень

Питання для усного опитування та дискусії

- 8.1. Поняття, завдання, загальні умови апеляційного провадження.
- 8.2. Предмет, суб'єкти та строки апеляційного провадження. Вимоги до змісту апеляційної скарги.
- 8.3. Процесуальні дії та рішення суду апеляційної інстанції щодо апеляційної скарги та підготовки до апеляційного розгляду.
- 8.4. Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції.
- 8.5. Підстави для зміни та скасування судового рішення суду першої інстанції.
- 8.6. Судові рішення суду апеляційної інстанції.
- 8.7. Поняття, завдання, загальні умови касаційного провадження.
- 8.8. Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції. Процесуальні рішення суду касаційної інстанції.

8.9. Поняття нововиявлених та виключних обставин.

8.10. Поняття та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили та звернення його до виконання.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Задачі для самостійного вирішення з теми практичного заняття

№ 1. 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 правомірне рішення суду? Які строки подання апеляційної скарги?

№ 2. Вироком Хмельницького міськрайонного суду Росенка 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?

№ 3. 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?

№ 4. 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 2023 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 2023 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?

№ 7. Вироком міського суду Гимонов засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК і йому призначене 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?

№ 8. 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?

№ 9. 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?

№ 10. Іщук 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. Іщук з 1998 р. перебуває на обліку лікаря-психіатра з діагнозом «розумова відсталість». Під час досудового розслідування та судового розгляду Іщук від захисника відмовився та захист здійснював самостійно. Вироком місцевого суду Іщука 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?

№ 11. 10 вересня 2022 р. рішенням Хмельницького міськрайонного суду громадянина Петренка було засуджено за звалтування. Однак, як виявилось, потерпіла давала завідомо неправдиві показання, адже хотіла йому помститись за те, що вони розійшлися. Дізнавшись про це, мати Петренка 18 березня 2023 р. звернулася в апеляційний суд зі скаргою.

Оцініть ситуацію.

№ 12. 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 відбути 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 судових рішень; 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; касаційна скарга; касаційне провадження; суд касаційної інстанції;

заборона повороту до гіршого; постанова суду касаційної інстанції; нововиявлені обставини; виключні обставини; штучне створення доказів; підроблення доказів; неправильність перекладу; неправильність висновку 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 форм перегляду судових рішень;
- визначення змісту апеляційної та касаційної скарги;
- наведення класифікації видів судових рішень, які підлягають апеляційному і касаційному оскарженню;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при поданні апеляційної чи касаційної скарги;
- встановлення системи підстав для зміни і скасування судового рішення судом вищої інстанції;
- визначення відмінності між нововиявленими і виключними обставинами;
- пояснення змісту та призначення стадії виконання судових рішень у кримінальному провадженні;
- пояснення сутності правової позиції Верховного Суду.

Семінарське заняття 9.

Тема 9. Особливі порядки кримінального провадження

Питання для усного опитування та дискусії

- 9.1. Особливості кримінального провадження на підставі угод.
- 9.2. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
- 9.3 Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
- 9.4. Поняття та специфіка кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
- 9.5. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.
- 9.6. Особливості кримінального провадження про суспільно небезпечні діяння неповнолітніх, які не досягли віку з якого настає кримінальна відповідальність.
- 9.7. Особливості кримінального провадження щодо кримінальних проступків.
- 9.8. Спеціальне кримінальне провадження in absentia.
- 9.9. Особливий режим досудового розслідування та судового розгляду в умовах воєнного стану.
- 9.10. Провадження в суді присяжних.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Задачі для самостійного вирішення з теми 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, 11.03.2004 року народження, раніше не судимий, 10.09.2022 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 «Iphone 14 Pro» 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, 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?

№ 7. 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?

№ 8. 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 закриє кримінальне провадження.

Яке рішення у даному випадку повинен прийняти суд?

№ 9. 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?

№ 10. 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; кримінальне провадження щодо неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру; примусові заходи медичного характеру; судово-медична експертиза; судово-психіатрична експертиза; комплексна психолого-психіатрична експертиза; передання під нагляд; 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; кримінальний проступок; спрощене судове провадження; суд присяжних; воєнний стан; спеціальне провадження.

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 особливостей провадження щодо неповнолітніх;
- наведення видів угод у кримінальному провадженні та умов їх укладення;
- розуміння наслідків укладення та затвердження угоди;
- наведення випадків, за яких неможливе укладання чи затвердження угоди;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при розслідуванні суспільно небезпечних дій осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності;
- пояснення змісту концепції ювенальної юстиції;
- обґрунтування призначення кримінального провадження *in absentia*;
- обґрунтування відмінностей провадження щодо кримінальних проступків;
- наведення видів спрощених і ускладнених порядків провадження.

Семінарське заняття 10.

Тема 10. Міжнародне співробітництво в сфері кримінального судочинства

Питання для усного опитування та дискусії

- 10.1. Поняття, форми та значення міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.
- 10.2. Надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій.
- 10.3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
- 10.4. Процесуальний порядок перейняття кримінального провадження.
- 10.5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
- 10.6. Особливості співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань за темою заняття.

Методичні рекомендації

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: міжнародне співробітництво; міжнародна правова допомога; екстрадиція; перейняття кримінального провадження; Міжнародний кримінальний суд; воєнні злочини; Римський статут.

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

- визначення основних форм міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві;
- обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва;
- пояснення змісту взаємодії уповноважених органів України із Міжнародним кримінальним судом.

1.4. Самостійна робота студентів

Тема 1. Поняття та загальні положення доктрини кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; 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?
 - Які складові елементи поняття процесуальна форма?
 - Що таке "диференціація процесуальної форми"?
 - З яких стадій складається кримінальний процес в Україні?
 - Якими є наслідки порушення кримінального процесуального закону?
 - В чому полягає різниця між поняттями «кримінальний процесуальний закон» та «джерела кримінального процесу»?
 - Чи є практика Європейського суду з прав людини, а також Верховного Суду джерелом кримінального процесу?
 - Які норми кримінального процесуального кодексу є уповноважуваними, зобов'язуючі, забороняючі?
 - У чому полягає суть застосування дипломатичного імунітету від дії КПК України за колом осіб?

Тема 2. Засади кримінального провадження

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю:

- Якими є наслідки порушення засад кримінального процесу?
- 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?
- Які складові «верховенства права» у кримінальному процесі?
- Як співвідносяться засади публічності і диспозитивності у кримінальному процесі?
- Чи діє засада змагальності на стадії досудового розслідування?
- Як проявляється засада гласності і відкритості на стадії досудового розслідування?

Тема 3. Суб'єкти кримінального провадження

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю:

- Як можна класифікувати суб'єктів кримінального процесу?
- Які суди розглядають кримінальні провадження по першій, апеляційній, касаційній інстанції?
- Які суб'єкти відносяться до сторони обвинувачення і сторони захисту?

- 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 є підстави для відводу і самовідводу суб'єктів кримінального процесу?

Тема 4. Доказування у кримінальному провадженні

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; 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?
- Що розуміється під «стандартами доказування (доведеності)» та які їх види закріплені у КПК України?
- Які елементи входять до структури процесу доказування?
- Які є способи збирання та перевірки доказів?
- Який процесуальний порядок збирання доказів стороною захисту?
- На яких принципах побудована оцінка доказів у кримінальному процесі?
- Яке співвідношення зразків для експертного дослідження і речових доказів?
- Які правила зберігання речових доказів встановлені чинним законодавством?
- Які є види висновків експерта та у чому їх відмінність?
- Який основний спосіб фіксації доказової інформації?
- Які додаткові способи фіксації доказової інформації використовуються при провадженні слідчих (розшукових) дій?

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю:

- У чому полягає відмінність понять «процесуальний примус», «заходи забезпечення кримінального провадження», «запобіжні заходи»?
- 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?
- Хто уповноважений приймати рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження?
- Як Ви розумієте поняття «обґрунтована підозра»?
- Які обставини повинні бути враховані при обранні запобіжного заходу?

Тема 6. Досудове розслідування

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю:

- Які строки досудового розслідування та порядок їх продовження?
- У чому відмінність досудового слідства від дізнання?
- Який процесуальний порядок об'єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження?
- За яких підстав допускається виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження?
- Хто входить до складу слідчо-оперативної групи?
- Розкрийте суть таємниці досудового розслідування.
- Які існують види підслідності?
- 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)?
- Які відмінності між негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами?
- Як ви розумієте заборону провокації під час проведення контролю за злочином?
- Які суб'єкти повинні бути присутніми при повідомленні про підозру неповнолітнім?
- Який порядок та наслідки зміни повідомлення про підозру?
- Який процесуальний документ складається про відновлення зупиненого досудового розслідування?
- У яких випадках постанову про закриття кримінального провадження має право скласти лише прокурор?
- В якому порядку учасники кримінального судочинства знайомляться з матеріалами кримінального провадження?
- Яким чином закінчується досудове розслідування у справах осіб, визнаних неосудними?

Тема 7. Судовий розгляд кримінальних проваджень

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю:

- В якому складі суду здійснюється судовий розгляд кримінальних проваджень?
- Який суд вирішує питання про передання справи з одного суду до іншого?
- Які рішення може прийняти суд за результатами підготовчого судового провадження?
- В яких випадках суд за результатами підготовчого судового провадження може повернути обвинувальний акт, клопотання прокуророві?
- Які наслідки відмови у затвердженні угоди в стадії підготовчого судового провадження?
- Дайте визначення загальних положень судового розгляду.
- Яким чином реалізуються приписи засади безпосередності дослідження показань, документів, речей судом першої інстанції?
- В яких випадках допускається проведення закритого судового розгляду?
- У чому полягає керівна роль суду під час судового розгляду? Які повноваження головуєчого судді?
- Які особливості огляду речових доказів на місці судом?
- 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 вироки суду.
- Що таке окрема думка судді?

Тема 8. Провадження з перегляду судових рішень

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; 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 поверненням апеляційної скарги?
- 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 дії повинен вчинити суд при зверненні вироку до виконання?
- Які процесуальні рішення приймає суд під час виконання вироку?
- Які процесуальні рішення приймає суд після відбуття засудженим покарання?

Тема 9. Особливі порядки кримінального провадження

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; в) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю:

- Що таке «диференціація процесуальної форми»?
- В чому полягає соціальна зумовленість особливих порядків провадження?
- Назвіть види особливих порядків провадження.
- Назвіть види угод у кримінальному провадженні.
- Які умови укладення угод в кримінальному провадженні?
- 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?
- У чому полягає потреба запровадження заочного провадження (in absentia)?
- Які особливості досудового розслідування і судового розгляду in absentia?
- У чому полягає потреба запровадження інституту кримінальних проступків?
- Які особливості досудового розслідування проступків?
- Які особливості кримінального провадження в суді присяжних?

Тема 10. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства

Обрати 3 наукових джерела (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 дослідниками; 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 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?
- 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 передбачаються у формі індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) та процесуальних документів.

ІНДЗ обирається студентом добровільно за погодженням із викладачем на початку семестру. Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ може передбачати:

- підбір та опрацювання літератури за темою;
- складання плану і виконання роботи;
- презентація ІНДЗ на практичних заняттях (виступ до 5 хвилин).

Завдання у формі складання процесуальних документів закріплюється за студентом викладачем на початку семестру і має бути виконане до закінчення вивчення дисципліни.

1.5.1. Теми 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. Перелік процесуальних документів

1. Протокол усної заяви про вчинення злочину.
2. Письмова заява про вчинений злочин.
3. Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування.
4. Постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування.
5. Клопотання слідчого про продовження строку дізнання до двох місяців.
6. Клопотання слідчого про продовження строку досудового слідства до трьох місяців.
7. Клопотання слідчого про продовження строку досудового слідства до шести місяців.
8. Клопотання прокурора про продовження строку досудового слідства до дванадцяти місяців.
9. Постанова прокурора про продовження строку дізнання до двох місяців.
10. Постанова прокурора про продовження строку досудового слідства до трьох місяців.
11. Постанова прокурора про продовження строку досудового слідства до шести місяців.
12. Постанова прокурора про продовження строку досудового слідства до дванадцяти місяців.
13. Постанова прокурора про відмову в продовженні строку дізнання до двох місяців.
14. Постанова прокурора про відмову в продовженні строку досудового слідства до трьох місяців.
15. Постанова прокурора про відмову в продовженні строку досудового слідства до шести місяців.
16. Постанова прокурора про відмову в продовженні строку досудового слідства до дванадцяти місяців.
17. Клопотання захисника про надання матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.
18. Заява особи про залучення її до провадження як потерпілого.
19. Постанова слідчого про відмову у визнанні особи потерпілим.
20. Скарга до слідчого судді на постанову слідчого про відмову у визнанні особи потерпілим.
21. Цивільний позов фізичної особи у кримінальному процесі.
22. Цивільний позов юридичної особи у кримінальному процесі.
23. Постанова слідчого про залучення законного представника підозрюваного.
24. Ухвала суду про залучення законного представника обвинуваченого.
25. Постанова прокурора про залучення законного представника потерпілого.
26. Постанова слідчого про допуск до участі у справі захисника-адвоката.
27. Постанова слідчого про залучення захисника за призначенням.
28. Ухвала слідчого судді про залучення захисника за призначенням.

29. Постанова прокурора про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.
30. Протокол про відмову від захисника.
31. Протокол про заміну захисника.
32. Повідомлення про підозру.
33. Протокол затримання особи.
34. Клопотання прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу.
35. Ухвала слідчого судді про затримання особи з метою приводу.
36. Клопотання слідчого про затримання особи з метою приводу.
37. Клопотання слідчого про привід підозрюваного.
38. Ухвала слідчого судді про привід підозрюваного.
39. Ухвала суду про привід свідка.
40. Клопотання слідчого про накладення грошового стягнення.
41. Ухвала слідчого судді про накладення грошового стягнення.
42. Клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного від посади.
43. Ухвала слідчого судді про відсторонення підозрюваного від посади.
44. Клопотання слідчого про тимчасове вилучення майна.
45. Ухвала слідчого судді про тимчасове вилучення майна.
46. Клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
47. Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно.
48. Клопотання підозрюваного про скасування арешту майна.
49. Ухвала слідчого судді про скасування арешту майна.
50. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
51. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного особистого зобов'язання.
52. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.
53. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного особистої поруки.
54. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
55. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного домашнього арешту.
56. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
57. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного застави.
58. Ухвала суду про звернення застави в дохід держави.
59. Клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
60. Ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного тримання під вартою.
61. Клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою.
62. Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання під вартою.
63. Клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу.
64. Ухвала слідчого судді про зміну запобіжного заходу.
65. Клопотання прокурора про передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд батьків.
66. Ухвала слідчого судді про передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд батьків.
67. Ухвала слідчого судді про передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд адміністрації дитячої установи.
68. Протокол допиту підозрюваного.
69. Протокол допиту неповнолітнього підозрюваного.
70. Протокол допиту свідка.
71. Протокол допиту малолітнього свідка.
72. Протокол допиту потерпілого.
73. Протокол допиту глухонімого свідка.
74. Протокол допиту свідка, який не володіє мовою судочинства.

75. Протокол одночасного допиту декількох осіб.
76. Протокол пред'явлення особи для впізнання.
77. Протокол пред'явлення предмету для впізнання.
78. Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотокартками.
79. Протокол пред'явлення особи для впізнання поза візуальним спостереженням впізнаваного.
80. Протокол пред'явлення трупа для впізнання.
81. Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук житла.
82. Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук автомобіля.
83. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в житлі.
84. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі.
85. Клопотання слідчого про надання дозволу на огляд житла.
86. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду житла.
87. Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення слідчого експерименту в житлі.
88. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчого експерименту в житлі.
89. Протокол обшуку в житлі чи іншому володінні особи.
90. Протокол огляду місця події.
91. Протокол огляду трупа.
92. Протокол слідчого експерименту.
93. Протокол огляду речового доказу.
94. Постанова про проведення освідкування.
95. Протокол освідкування.
96. Постанова про проведення ексгумації трупа.
97. Протокол ексгумації трупа.
98. Клопотання захисника про залучення експерта для проведення психіатричної експертизи.
99. Ухвала слідчого судді про проведення судово-медичної експертизи.
100. Ухвала слідчого судді про проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи.
101. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення судово-медичної експертизи.
102. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення балістичної експертизи.
103. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення дактилоскопічної експертизи.
104. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення почеркознавчої експертизи.
105. Постанова прокурора про залучення експерта для проведення технічної експертизи документів.
106. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на одержання зразків крові для експертного дослідження.
107. Ухвала слідчого судді про призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи (для визначення загального розвитку неповнолітнього).
108. Клопотання прокурора про надання дозволу на накладення арешту на кореспонденцію.
109. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на накладення арешту на кореспонденцію.
110. Протокол огляду затриманої кореспонденції.
111. Протокол виїмки кореспонденції.
112. Клопотання прокурора про надання дозволу на зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж.
113. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж.

114. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження.
115. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю події злочину.
116. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діянні підозрюваного складу злочину.
117. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у зв'язку зі смертю підозрюваного.
118. Постанова прокурора про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілого від обвинувачення.
119. Обвинувальний акт по справі про крадіжку з житла.
120. Обвинувальний акт по справі про зґвалтування.
121. Обвинувальний акт по справі про умисне вбивство.
122. Обвинувальний акт по справі про грабіж.
123. Обвинувальний акт по справі про хуліганство.
124. Обвинувальний акт по справі про тяжкі тілесні ушкодження.
125. Клопотання прокурора про застосування примусових заходів медичного характеру.
126. Клопотання прокурора про застосування примусових заходів виховного характеру.
127. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
128. Постанова про зупинення досудового розслідування (за п. 1 ст. 280 КПК України).
129. Постанова про зупинення досудового розслідування (за п. 2 ст. 280 КПК України).
130. Постанова про оголошення підозрюваного у розшук.
131. Постанова про відновлення досудового розслідування.
132. Скарга на постанову слідчого про зупинення досудового розслідування.
133. Скарга на постанову прокурора про закриття кримінального провадження.
134. Клопотання захисника про проведення слідчої (розшукової) дії.
135. Скарга захисника на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчої (розшукової) дії.
136. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
137. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про продовження строку тримання під вартою.
138. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
139. Ухвала слідчого судді про поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей.
140. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно.
141. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про відсторонення підозрюваного від посади.
142. Ухвала суду про призначення судового розгляду.
143. Ухвала суду про повернення обвинувального акту прокурору.
144. Ухвала суду про направлення обвинувального акту для визначення підсудності.
145. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України).
146. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України).
147. Виправдувальний вирок суду першої інстанції (за п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України).
148. Обвинувальний вирок суду першої інстанції (з призначенням покарання).
149. Обвинувальний вирок суду першої інстанції (зі звільненням від відбування покарання).
150. Окрема думка судді.
151. Ухвала про застосування примусових заходів медичного характеру.
152. Ухвала про застосування примусових заходів виховного характеру.
153. Вирок суду про затвердження угоди про визнання винуватості.
154. Вирок суду про затвердження угоди про визнання вини.
155. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв'язку з неповнотою судового розгляду.

156. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження.
157. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв'язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.
158. Апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції у зв'язку із неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність.
159. Вирок суду апеляційної інстанції.
160. Ухвала суду апеляційної інстанції про застосування примусових заходів медичного характеру.
161. Ухвала суду апеляційної інстанції про застосування примусових заходів виховного характеру.
162. Ухвала суду апеляційної інстанції про залишення вироку без змін.
163. Ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку і ухвалення нового вироку.
164. Ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку і закриття кримінального провадження.
165. Ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку і призначення нового розгляду в суді першої інстанції.
166. Ухвала суду апеляційної інстанції про зміну вироку.
167. Касаційна скарга захисника засудженого на судове рішення.
168. Касаційна скарга прокурора на судове рішення.
169. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
170. Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами.

1.5.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних 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 виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента.

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.

Оцінювання результатів виконання науково-дослідних завдань здійснюється відповідно до чинної в університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) і включається до балів за самостійну роботу студентів.

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

Навчальна дисципліна:
Основи кримінального процесу

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

Виконав:
Іванов Петро Степанович,
студент юридичного факультету
за спеціальністю 293 Міжнародне право

Перевірив:
Крушинський Сергій Антонович,
завідувач кафедри кримінального права
та процесу, к.ю.н., доцент

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 проводиться у формі письмового заліку із застосуванням тестових технологій. У випадку необхідності проведення заліку онлайн, він проводиться із застосуванням комп'ютерних технологій.

1.6.1. Питання для підготовки до 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 недоторканності 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. Ексгумація 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. Переїзтя 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. Приклади тестових завдань

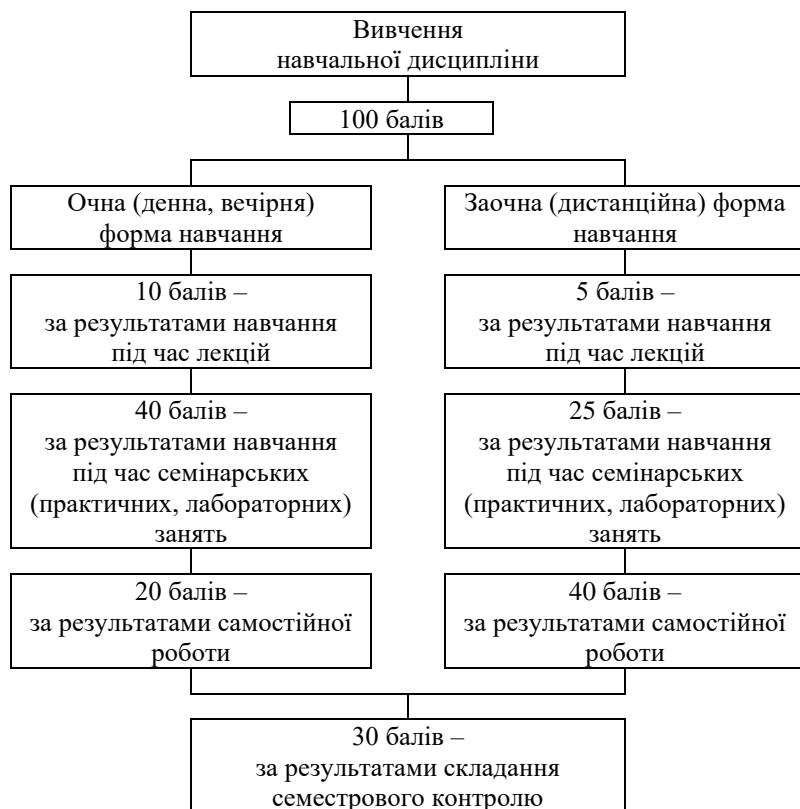
1. Що з наведеного не є етапом збирання доказів?
 - а) пошук доказу;
 - б) перевірка доказу;
 - в) вилучення доказу;
 - г) фіксація доказу.
2. Які з наведених доказів та їх процесуальних джерел будуть недопустимими?
 - а) протокол одночасного допиту декількох осіб, проведеного без участі понятих;
 - б) протокол освідчування, проведеного без участі понятих;
 - в) протокол слідчого експерименту, проведеного без участі понятих;
 - г) протокол допиту сліпого свідка, проведеного без участі понятих.

3. При огляді місця події слідчий виявив посвідчення водія з плямами крові. До якого виду доказів він належить?

- а) документальних;
- б) прямих;
- в) особистих;
- г) речових.

2. Схема нарахування балів

2.1. Нархування 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.

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 12 лекційних занять за денною формою навчання.

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів:

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

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 семінарських занять за денною формою навчання.

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 наведені у п. 4.3.8. Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

2.4. Максимально можлива кількості балів за самостійну роботу студентів денної форми навчання, у тому числі, виконання індивідуальних завдань, становить 20 балів.

3. Рекомендовані джерела

3.1. Рекомендовані джерела до усіх тем

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. 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 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2469>.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2537>.
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>.
6. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
7. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
8. 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.
9. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / за редакцією В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. К.: Юстиніан, 2014. 576 с.
10. Кримінальний процес: підручник / за ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. К.: ЦУЛ, 2013. 544 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. К.: Юстиніан, 2012. 1224 с.
12. 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>.
13. 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>
14. 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.
15. Кримінальний процес України: навч. посіб. / за заг. ред. О.П. Кучинської, Ю.В. Циганюк. 2-ге вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2022. 476 с.

3.2. Рекомендовані джерела до окремих тем

Тема 1. Поняття та загальні положення доктрини кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство

1. 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).

2. 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.
3. 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.
4. 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>.
5. Дроздов О.М. До питання про правову природу рішень Конституційного Суду України. *Проблеми законності*. 2002. Вип. 56. С. 18-25.
6. Дроздов О.М. До проблеми роз'яснень Пленуму Верховного Суду України як джерела кримінально-процесуального права. *Вісник ХІРУП*. 2003. № 2. С. 152-156.
7. 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.
8. 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>.
9. 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: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 285 с. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4759>.
10. Костін М. Мета кримінального судочинства: поняття і сутність Право України. 2008. № 4. С. 80-83.
11. Лобойко Л. М. Методи кримінально-процесуального права: Монографія Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2006. 352 с. URL : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/LOBOYKO_m_2006.pdf.
12. 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.
13. Маляренко В. Становлення і розвиток кримінально-процесуального права на різних етапах історії України. *Право України*. 2004. № 8. С. 3-8.
14. 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.
15. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. Харків: Арсіс, 2002. 160 с.
16. 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.
17. Савонюк Р. Кримінально-прокурорська функція та її зміст у діяльності слідчого як суб'єкта доказування. *Право України*. 2001. № 2. С. 69.
18. 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
19. 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>
20. Циганюк Ю. В. Окремі ознаки релігійно-традиційного типу системи кримінального процесу. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. № 4 (29). Том 1. С. 204-208. URL: [https://doi.org/10.32837/ryuv.v1i4\(29\).424](https://doi.org/10.32837/ryuv.v1i4(29).424)
21. Циганюк Ю. В. Поняття «кримінальне процесуальне законодавство» та проблема його тлумачення в Україні. *Scientific discussion*. Vol. 2, № 39 (2020). P. 44-47.

22. Циганюк Ю. В. Системність науки кримінального процесу. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. 2020. № 1 (41). С. 143-146.
23. Циганюк Ю. В. Теоретичні та правові основи системи кримінального процесу України: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2020. 345 с.
24. 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>
25. Циганюк Ю.В. Сутність поняття «кримінально-процесуальної діяльності» як системи. *Часопис цивільного та кримінального судочинства*. 2017. № 1 (34). С. 138-146.
26. Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання. *Право України*. 2001. № 8. С. 80.
27. 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 2. 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. Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження в Україні: деякі питання. *Право України*. – 2006. - № 11. – С. 65.
5. Бортновська З. Реалізація права на свободу і особисту недоторканість в українському кримінальному процесі. *Право України*. 2003. № 10. С. 104-110.
6. 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
7. Волкотруб С. Г. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві. *Право України*. 2002. № 3. С. 121.
8. Герасимчук О. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі *Право України*. 2007. № 3. С. 128.
9. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законам як один з основних принципів судочинства в Україні. *Право України*. 2002. № 4. С. 124.
10. Костін М. Щодо реалізації принципу з'ясування істини в кримінальному судочинстві. *Право України*. 2004. № 7. С. 48-50.
11. Костіна Л. Принцип використання мови у кримінальному судочинстві: поняття і сутність. *Право України*. 2006. № 4. С. 71.
12. 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
13. 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
14. 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.
15. Нечипорук С. Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ. *Право України*. 2003. № 11. С. 82.

16. Почтовий М. М. Теоретичні, правові та праксеологічні засади публічності та диспозитивності у кримінальному процесі: монографія; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпро : Біла К. О. [вид.], 2021. 399 с.
17. 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)
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. Циганюк Ю.В. Внутрішній системний зв'язок засади презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 96-102
20. 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 3. 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. Войтюк Р. В. Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб'єкт кримінальних процесуальних правовідносин: монографія; Нац. акад. внутр. справ. Київ: НАВС, 2019. 279 с.
3. 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.
4. 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.
5. Давиденко С.В. Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: . Х.: Фінн, 2008. 296 с.
6. 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.
7. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції. Х.: Вид. ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. 200 с.
8. Крушинский С. Осведомленность обвиняемого о характере и основании предъявленного ему обвинения как элемент права на справедливый суд. Eurasian Academic Research Journal. 2022. № 1 (40). С. 51-57.
9. Крушинський С. А., Оборонова 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. 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 DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-11/157>
11. 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
12. 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.
13. 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).

14. Філін Д. Функції суду в досудових стадіях кримінального процесу. Право України. 2005. № 1. С. 63-65.

15. Хмелевська Н. В. Деякі аспекти захисту в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Вісник Асоціації кримінального права. 2020. Том 2. №14. С. 316-328.

16. Циганюк Ю.В. Питання становлення суду присяжних у кримінальному процесі України. Юридична Україна. 2020. № 3. С. 55-57

17. Циганюк Ю.В., Копанчук В.О., Туровець Ю.М. Участь захисника на досудовому розслідуванні корупційних правопорушень. Європейські перспективи. № 1. 2023. С. 115-123. DOI 10.32782/EP.2023.1.18 URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/EP-2023-1/EP_2023_1_115.pdf

18. 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 4. Доказування у кримінальному провадженні

1. Krushynskyi S. Ensuring the freedom of evidence representation in criminal proceedings of Ukraine. *Annales Pomorienses. Ius.* 2022. Том 1. № 1. P. 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. Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми. Право України. 2002. № 12. С. 125.

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. Межі кримінального процесуального доказування під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 1. С. 243-248.

13. Костін М. Доказування винності обвинуваченого у вчиненні злочину: окремі питання. Право України. 2003. № 6. С. 74.

14. Костін М. Поняття “доказування” у кримінальному процесі України Право України. 2004. № 1. С. 143-147.

15. Костін М. Щодо реалізації принципу з’ясування істини у кримінальному судочинстві. Право України. 2004. № 7. С. 48-51.

16. 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.
17. Крушинський С. А. Подання доказів у кримінальних справах за Статутом кримінального судочинства 1864 року. Університетські наукові записки. 2011. № 3. С. 324-329.
18. Крушинський С. А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України: монографія. Хмельницький: ХУУП, 2017. 247 с.
19. Крушинський С. А. Поняття та класифікація суб'єктів подання доказів у кримінальних справах. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 586-591.
20. Крушинський С. А. Поняття та місце подання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування. Вісник Академії адвокатури України. 2009. № 3 (16). С. 77-83.
21. Крушинський С. А. Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права. Форум права. 2013. № 1. С. 532-536.
22. Крушинський С. А. Проблемні аспекти збирання та подання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні. Університетські наукові записки. 2017. № 3. С. 296-309.
23. Крушинський С. А. Процесуальна форма подання доказів у кримінальному судочинстві України. Університетські наукові записки. 2010. № 2. С. 218-223.
24. 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.
25. Крушинський С. А. Співвідношення пізнання та доказування у кримінально-процесуальній доктрині. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 4. С. 130-135.
26. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. К.: Вища шк., 1984. 133 с.
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>
35. 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.
36. 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.
37. Циганюк Ю.В. Оцінка висновку експерта судом. Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики: Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 102-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв. 28–29 грудня 2022 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. С. 445-447 DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-287-9-120>.

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження

1. 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
2. Білоус О. Д. Привід як засіб забезпечення явки за викликом у кримінальному провадженні. *Юридичний науковий електронний журнал*. Запоріжжя: Запорізький нац. ун.-т. № 6, 2015. С. 198–200. URL: http://lsej.org.ua/6_2015/57.pdf.
3. 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.
4. 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.
5. Волкотруб С. Г. Підстави затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. *Університетські наукові записки*. 2020. Том 19. № 1 (73) С. 196-203.
6. 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
7. Денисова Д.О. Система запобіжних заходів і порядок їх застосування у кримінальному провадженні. *Науковий журнал «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки»*. 2019. № 4. Червень. С. 203
8. 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>.
9. Зіньковський 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Лук'яненко Ю. В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 20 с. URL: <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2621>
16. Присяжна А. В., Семенюк-Прибатень А. В. Проблеми правозастосування застави як запобіжного заходу. *Економіка. Фінанси. Право*. 2023. № 2. С. 35-39.
17. 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>
18. 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

19. Удовенко Ж. В. Процесуальні гарантії забезпечення права на невторчання 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.

20. 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. [вид.], 2020. 575 с.

21. Хмелевська Н. В. Теоретичні та прикладні аспекти права на захист під час затримання. Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. Випуск №2. С. 180-188.

22. Циганюк Ю.В. Адвокатська тактика під час затримання особи без ухвали слідчого судді. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. с. 435-438. URL: <http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja>

23. 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.

Тема 6. Досудове розслідування

1. Kravchuk Oleh V., Atamanchuk Volodymyr M., Turovets Yurii M., Volkotrub Serhii H., Ostapenko Oleksandr Ye. 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.

2. 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>

3. Албул С. В. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії: навч. посіб.; за заг. ред. С. А. Дроботова. Київ : Вістка, 2022. 470 с.

4. 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>

5. 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.

6. 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

7. 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

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

9. 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>

10. 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>

11. 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

12. Волкотруб С. Г., Погорецький М.А. Удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо підслідності органів досудового розслідування Вісник кримінального судочинства. 2017. №1. С. 71-80.
13. 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.
14. 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. міжнар.наук.-практ. інтернет-конф., (м. Одеса, 22 квітня 2016 р.) Одеса, 2016. С. 165-170. URL: <https://hdl.handle.net/11300/23657>
15. 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
16. 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
17. 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>
18. 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.
19. 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.
20. 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
21. 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)
22. Каткова Т. В. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку по кримінальній справі: навч. посіб. Х.: Рубікон, 2002. 96 с.
23. 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
24. Колесник В. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник. К. : Прецедент, 2014. 135 с.
25. 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
26. 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.
27. Крушинський С.А. Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення та правові наслідки. Університетські наукові записки. 2015. № 2. С. 212-220.
28. Крушинський С. А. Подання доказів на етапі подання заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення. Університетські наукові записки. 2015. № 3. С. 161-168.

29. 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.
30. 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: Навчальн -практичний посібник. Х.: Оберіг, 2013 . 344 с.
31. 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>
32. Лазарєв А.П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації: монографія. Харків: Панов А. М., 2019. 210 с.
33. Литвинов В. В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування. Науковий вісник Дніпропетровського державного ун-ту внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 475-483.
34. 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
35. 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.
36. 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
37. Осауленко О.А., Самодін А.В., Степанова Г.М. та ін. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: навч. наочн. посіб. у схемах і таблицях. К. : Центр учбової літератури, 2015. 140 с.
38. 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
39. Рогатюк І. В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: монографія. К.: Атіка, 2007. 160 с.
40. Ромасєв 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)
41. Савонюк Р. Відновлення провадження в закритій кримінальній справі: проблемні питання застосування. Право України. 2007. № 9. С. 73.
42. 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.
43. Січко С. О. Загальні положення досудового розслідування [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2021. 20 с.
44. 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.
45. 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.
46. 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
47. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України. К.: Дакор, 2015. 440 с.

48. 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>
49. Татаров О. Ю. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта: проблеми та шляхи розв'язання. Науковий вісник НАВС. 2012. № 2. С. 124-135.
50. 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/anprpr_2021_4_61
51. 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
52. Хараберюш І. Ф. Негласні слідчі (розшукові) дії як об'єкт судового контролю. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. - 2019. Вип. 18. С. 62-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2019_18_10
53. 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
54. 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
55. Циганюк Ю. В. Практичні аспекти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 289 Кримінального кодексу України. Проблеми забезпечення прав і свобод людини: зб. матеріалів VI Міжнар. наук.практ. конф. (Луцьк, 13 груд. 2019 р.). Уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об'єм даних 3,42 Мб. С. 217-220.
56. 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.
57. 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>
58. 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.
59. Черкова М. Ю. Процесуальні особливості набуття особою статусу підозрюваного в кримінальному провадженні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 4. –С. 457-468.
60. Шинкаренко І.Р., Шинкаренко І.О., Кириченко О.В. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник: за ред. професора І.Р. Шинкаренка. Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. 224 с.
61. 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 7. Судовий розгляд кримінальних проваджень

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

3. 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
4. Бойко В. Зміна обвинувачення в суді: проблемні питання. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Вип. 55. С. 266-272.
5. Валева Н. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді. Вісник прокуратури. 2012. № 4-5. С. 87-99.
6. 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-2021_3/Pravo_ua_2021_3_201.pdf (DOI: 10.32782/LAW.UA.2021.3.30).
7. 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.
8. 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
9. 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
10. Дадерко Л. Зміст і структура обвинувальної промови прокурора. Право України. 2002. № 12. С. 112.
11. 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>
12. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч. посіб. Х.: Право, 2013. 184 с.
13. 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)
14. Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції. Слово національної школи суддів. 2015. № 2. С. 110-118.
15. Маїлуц 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>
16. 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>
17. Оборона І. В. Диференціація провадження в суді першої інстанції за Статутом кримінального судочинства 1864 року. Університетські наукові записки. 2021. № 6 (84). С. 197-207.
18. Оборона І. В. Особливості спрощеного провадження щодо кримінальних проступків в суді першої інстанції. ScienceRise:Juridical Science. 2022. № 3 (21). С. 26-31.
19. Оборона І. В. Особливості судового провадження in absentia як прояву диференціації кримінального судочинства. Університетські наукові записки. 2022. № 5-6 (89-90). С. 35-47.
20. Оверчук С. В. Проблеми визначення меж підсудності при одноособовому розгляді кримінальних справ. Держава і право. 2004. Вип. 23. С. 506-511.
21. 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
22. Павлюкова Т. Розгляд скарг на дії та рішення слідчого у стадії попереднього розгляду справи суддею. Право України. 2005. № 10. С. 71.

23. Пастух А.Є. Кримінальні процесуальні рішення суду, прийняті за результатами підготовчого провадження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 223 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3744>

24. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи: навч. посіб. К.: Кондор, 2006. 234 с.

25. Сеник 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

26. 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.

27. 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 18 : Право. 2018. Вип. 33. С. 43-49. URL :: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2018_33_11

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

29. 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

30. 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>

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

Тема 8. Перевірочні стадії кримінального судочинства та виконання 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. Арушанян К. К. Виконання судових рішень як стадія кримінального судочинства. Наше право. 2011. № 4. С. 89-93.

3. Беднарська В. М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві України: монографія Луганськ, 2009. 254 с.

4. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 686 с.

5. Бобечко Н.Р. Доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження за КПК України: навч. посіб. Тернопіль: Підручники та посібники, 2014. 134 с.

6. Бобечко Н.Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні: монографія. К.: Алерта, 2015. 234 с.

7. Бобечко Н. Р. Нові (додаткові) матеріали під час провадження у вищестоящих судах. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2005. Вип. 41. С. 375-385.

8. 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.
9. Гасвий В. Ф. Участь прокурора у кримінальному апеляційному провадженні: фондова лекція. К.: Національна академія прокуратури України, 2013. 28 с.
10. 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.
11. 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.
12. Дільна З. Ф., Бойко В. П. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти : монографія. Львів : Сполом, 2017. 240 с.
13. 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.
14. 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.
15. Дроздов О.М. Провадження за новоявленими 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.
16. 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.
17. Корниенко В. Право осужденного на заштиту при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговоров. Уголовное право. 2006. № 3. С. 69-73.
18. Кульчак Л. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2003. Вип. 38. С. 546-551.
19. 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.
20. 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)
21. 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.
22. 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
23. Маринів В. Суб'єкти права на апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві. Вісник прокуратури. 2012. № 4-5. С. 108-114.
24. Мармаш В. Я. Межі здійснення права на апеляцію у кримінальному судочинстві України. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 2. С. 41-48.
25. 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.
26. Нор В. Т., Бобечко Н. Р. Порядок провадження за новоявленими 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.

27. Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальних справах. *Право України*. 2003. № 10. С. 90.
28. Сапін О. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальних справах у контексті міжнародних стандартів. *Вісник прокуратури*. 2012. № 2. С. 74-79.
29. Свиридов М. К. *Сущность и предмет стадии исполнения приговора*. Томск: Изд-во Томского университета, 1978. – 221 с.
30. 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/irpurgr_2020_3_17.
31. 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.
32. Теремецький В. І. *Право особи на апеляційне оскарження вироку в кримінальному процесі України: монографія Харків: Харків юридичний, 2010. 228 с.*
33. 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.
34. Теут З. Ф. *Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду*. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2012. № 11. С. 123-129.
35. 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
36. Фідря Ю. *Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку*. *Вісник прокуратури*. 2008. № 6. С. 101-108.
37. 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.
38. Харченко І. О. *Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2010. 20 с.*
39. 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.
40. 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. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2020_Spets.

Тема 9. Особливі порядки кримінального провадження

1. *Александренко О. В., Титко 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. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2022/06/1_ua/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92_1-2022-256-260.pdf
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. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Навроцька В.В. Особливі порядки кримінального провадження: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 169 с.
20. Оборонова І. В. Диференціація кримінального провадження в суді першої інстанції: дис. ... доктора філософії: 081 Право. Хмельницький, 2023. 250 с.
21. Омельяненко Г. М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми. К.: Атіка, 2002. 128 с.
22. Палюх Л. М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру: монографія. Л.: ПАІС, 2009. 196 с.
23. Парфіло О. Пінчук Д. До питання забезпечення охорони державної таємниці у кримінальному процесі. Право України. 2010. № 11. С. 171-177.
24. 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.
25. 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.
26. 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

27. 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>

28. 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

29. Тетерятник Г.К. Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи : монографія. Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2021. 499 с.

30. 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.

31. Удалова Л. Д. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: монографія. К.: КНТ, 2011. 143 с.

32. Хахуцяк О. Ю. Особливості обрання запобіжного заходу щодо неповнолітнього. Науковий вісник НАВС. 2011. Вип. 2 (75). С. 270-274.

33. Шаренко С. Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру: монографія Х.: Право, 2002. 207 с.

Тема 10. Міжнародне співробітництва в сфері кримінального судочинства

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

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.

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. Станом на 03 травня 2022. 80 с. URL:<https://doi.org/10.32518/soc.legal-book-001>.

3. 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

4. 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)

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.

5. 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)

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

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.

10. 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/vapny_2020_27_4_21.

14. Черноус Ю. М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги. Економіка, фінанси, право. 2011. № 1. С. 38-39.

11. 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

12. 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.nbu.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 мехнізм захисту прав людини: <https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+HR101+hr101/about>

Європейський мехнізм 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-iustytysii/>

«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=LuGwm7yax0> ,

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=PLIxW9v6awIS_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=2loOvAl--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=kCFzxduA2HI>
<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=СMI2xg2BMR8>
<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=HJZ1AeXjkKo>,
<https://www.youtube.com/watch?v=86qX4hvDTAA>
<https://www.youtube.com/watch?v=0b9DnmwfoPI>
<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_-FBmjuU
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=PL9tMyiWmkJleSBSg5NFDZTC-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. Оглядіві лекції з кримінального процесу:

<https://www.youtube.com/watch?v=9gJweQ-Sun4>

https://www.youtube.com/watch?v=Zds_SYQKdxs&t=0s