

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінального процесу

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

(Особлива частина)

**Навчально-методичні матеріали
для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра
за спеціальностями «Право» (081)
3-го курсу ННІ № 1, ННІ № 2, ННІ № 3 НАВС
(підготовка фахівців для підрозділів слідства, кримінальної поліції та
експертно-криміналістичних підрозділів)**



КИЇВ 2018

Рецензенти:

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

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

Укладачі:

О.В. Мельник, доцент кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

О.В. Римарчук, доцент кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Відповідальний редактор:

М.А. Макаров, т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук.

Кримінальний процес (особлива частини): [Навчально-метод. матеріали для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Право» (081) 3-го курсу ННІ № 1, ННІ № 2, ННІ № 3 (підготовка фахівців для підрозділів слідства, кримінальної поліції та експертно-криміналістичних підрозділів) / М.А. Макаров, О.В. Мельник, О.В. Римарчук. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2018. – 46 с.

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна: «Кримінальний процес» (Особлива частина)

Курс	Характеристика дисципліни
Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 3 Загальна кількість годин: 90	Рік підготовки: 3 Семестр: 5 Лекції: 16 Семінарські заняття: 18 Практичні заняття: 16 Самостійна робота: 18 Індивідуальна робота: 22 Модульна робота: 0 Вид контролю: залік
	Рік підготовки: 3 Семестр: 6 Лекції: 20 Семінарські заняття: 20 Практичні заняття: 10 Самостійна робота: 32 Індивідуальна робота: 38 Модульна робота: 0 Вид контролю: захист курсової роботи, екзамен

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

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» складається із Загальної та Особливої частин. Загальна частина вивчається на 2-му курсі (4 семестр). Особлива частина – на 3-му курсі (5 та 6 семестри).

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

Особлива частина присвячена докладному вивченню процесуальної діяльності на всіх стадіях кримінального провадження, зокрема, особливих порядках, а також міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.

«Кримінальний процес» знаходиться у тісному зв'язку з іншими юридичними дисциплінами. Перш за все, з «Теорією держави і права», яка забезпечує його

категоріальним апаратом, з «Конституційним правом», «Кримінальним правом», «Адміністративним і Цивільним правом», оскільки в діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду досить часто виникають питання, пов'язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо.

Здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури і повноважень органів досудового розслідування, прокуратури та суду, які отримали під час вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

Для засвоєння матеріалу Загальної та Особливої частин дисципліни «Кримінальний процес» рекомендовано використовувати такі навчальні та науково-практичні видання: Кримінальний процес: підручник / За ред. Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К.: ЦУЛ, 2013. – 544 с.; Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – К.: Скіф, 2013. – 256 с.; Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) навч. посібн./ Л.Д.Удалова, В.В.Рожнова, Д.П.Письменний та ін. – К.: ЦУЛ, 2014. – 144 с.; Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: ЦУЛ, 2015. – 224 с.; Молдован В.В., Молдован А.В., Кравець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. – 2-ге вид., із змін. та доповн. – К.: Алерта, 2016. – 360 с.; Кримінальний процес : підруч. С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 264 с.; Кримінальний процес України: підручник – 7-ме видання / В. М. Тертишник – Х. : Правова Єдність, 2017. – 840 с.; Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2017. – 288 с.; Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: Монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова – К.: Право, 2017. – 400 с. У той же час, можна користуватися й іншими навчальними посібниками та підручниками, що були видані раніше, враховуючи при цьому положення чинного законодавства України.

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

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

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва теми	Нормативний обсяг годин	3 НИХ						
			Всього годин з викладачем	3 НИХ			Самостійна та індивідуальна робота	3 НИХ	
				Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять		Індивідуальна робота	Самостійна робота
на I семестр 2018/2019 навчального року									
8	Загальні положення досудового розслідування	14	8	2	2	4	6	4	2
9	Проведення слідчих (розшукових) дій	20	12	4	4	4	8	4	4
10	Повідомлення про підозру	8	4	2	2	-	4	2	2
11	Зупинення досудового розслідування	12	6	2	2	2	6	2	4
12	Закінчення досудового розслідування	18	10	2	4	4	8	6	2
13	Особливі порядки досудового розслідування	8	4	2	2	-	4	2	2
14	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування	10	6	2	2	2	4	2	2
Всього годин		90	50	16	18	16	40	22	18
Підсумковий контроль		Залік							

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

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

I семестр 2018/2019 навчального року

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування

Семінарські заняття – 2 год.

Практичні заняття – 4 год.

Самостійна робота – 6 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

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

Семінарське заняття 8

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

Практичне заняття 8.1

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

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

здійснюватиме розслідування. 11 липня слідчий у письмовий формі повідомив прокурора про початок досудового розслідування.

Оцініть дії сторони обвинувачення.

2. Мирончук і Панфілов підозрюються у вчиненні зґвалтування Зарічної в ніч з 10 на 11 вересня. Тієї ж ночі через певний проміжок часу Зарічна була також зґвалтована Будовим. Посилаючись на те, що в обох випадках потерпіла, підозрювані і свідки одні й ті ж, а події пов'язані між собою, слідчий виніс постанову про об'єднання в одне провадження матеріалів досудового розслідування.

Оцініть законність рішення слідчого.

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

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

Коли закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у цьому провадженні?

4. У м. Києві 2 листопада розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 КК України (розбій).

20 листопада у зазначеному кримінальному провадженні Миронюку оголошено про підозру. Крім цього, під час досудового розслідування з'ясовано, що 20 липня у м. Вінниці Миронюк вчинив ще один розбійний напад. За цим фактом у м. Вінниці розпочато кримінальне провадження, яке 13 серпня було зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (оголошено в розшук підозрюваного).

30 листопада прокурор м. Києва об'єднав матеріали досудового розслідування в одне провадження.

Як треба обчислювати строки досудового слідства при об'єднанні матеріалів досудового розслідування?

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

Чи правильна позиція слідчого?

6. У кримінальному провадженні щодо підозри Замковенка у вчиненні розбійних нападів встановлено, що він діяв не сам, а входив до складу злочинної групи з шести чоловік, яка вчинила десятки подібних та інших кримінальних правопорушень на території різних областей України. Слідчий звернувся до

керівника органу досудового розслідування з проханням вирішити питання про створення слідчої групи.

Який порядок створення групи слідчих?

Практичне заняття 8.2

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

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

Оцініть дії слідчого.

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

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

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

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

Дайте правову оцінку діям слідчого та підозрюваного.

3. Під час провадження досудового слідства слідчим Голосіївського ГУ Національної поліції в м. Києві було встановлено, що Татарову повідомлено про підозру ще в іншому злочині слідчим ГУ Національної поліції в Житомирській області.

Який орган досудового розслідування буде проводити провадження.

Хто вирішує питання про підслідність?

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

Який орган буде проводити досудове розслідування?

5. Після закінчення досудового слідства слідчий надав матеріали для ознайомлення потерпілому, однак не в повному обсязі, пояснюючі це тим, що їх оголошення може зашкодити подальшому провадженню.

Оцініть дії слідчого.

6. Детектив Національного антикорупційного бюро України вчинив умисне вбивство.

Хто і в якому порядку буде проводити досудове розслідування?

Питання для самоконтролю:

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

Теми рефератів, доповідей:

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

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Законспекуйте основні положення наказів:

- Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 року № 139;
- Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 року № 296
- Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 року № 1377.

Література до теми:

[4-7, 15, 17-20, 23-26, 32-34, 37, 39, 41-45, 60, 62, 82, 102, 104, 105, 107, 108, 119-125, 160-162, 167]

Тема 9. Проведення слідчих (розшукових) дій

Семінарські заняття – 4 год.

Практичні заняття – 4 год.

Самостійна робота – 8 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

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

Семінарське заняття 9.1

1. Поняття, суть, значення, види та класифікація слідчих (розшукових) дій.
2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх оформлення.
3. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового розслідування.
4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання.
5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку.
6. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи.

Семінарське заняття 9.2

1. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду.
2. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.
3. Поняття та процесуальний порядок проведення освідчування.
4. Слідчий експеримент: поняття, порядок проведення та процесуальне оформлення.
5. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та порядок залучення експерта.
6. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій.

Практичне заняття 9.1

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

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

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

Чи може він продовжити огляд з одним понятим?

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

Оцініть дії слідчого.

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

Оцініть дії слідчого.

Які є форми фіксування кримінального провадження?

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

Оцініть дії слідчого.

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

Якщо так, то за яких умов?

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

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

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

Якщо так, то які саме?

6. Погорілого о 22 годині на вулиці пограбував невідомий чоловік, який відібрав у нього хутрову шапку та мобільний телефон. Потерпілий заявив слідчому, що він не може назвати точних прикмет грабіжника, оскільки на вулиці було темно. Проте, якби злочинця показали, то він би неодмінно впізнав його за сукупністю ознак, про що був складений відповідний протокол. Слідчий пред'явив Погорілому підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. Потерпілий вказав на підозрюваного

Марченка як на особу, яка його пограбувала, вказавши при цьому деякі додаткові прикмети, про які він забув повідомити під час допиту.

Оцініть дії слідчого.

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

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

Оцініть дії слідчого і доказове значення протоколів.

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

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

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

8. У кареті швидкої допомоги потерпілий Ворона розповів лікарю Хромову хто і за яких обставин наніс йому тяжкі тілесні ушкодження, після чого потерпілий помер. Цю розповідь лікар зафіксував за допомогою мобільного телефону і передав згодом слідчому. Слідчий, ознайомившись із змістом представленого відеозапису, прийняв рішення про затримання особи, на яку вказав потерпілий Ворона.

Оцініть рішення слідчого.

9. Соломін 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. Біля будинку № 33 по вул. Ревуцького в м. Києві 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 діб 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?

Практичне заняття 9.2

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

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

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації?

Чи дозволяє закон проводити обшук без участі понять?

Якщо так, то в яких випадках?

2. Під час проведення обшуку у кабінеті бухгалтера Кисилюк, слідчий побачив як бухгалтер Кисилюк сховала під власним одягом накладну, яка має значення для кримінального провадження. Слідчий запропонував бухгалтеру повернути накладну, інакше – він буде змушений її обшукати. Бухгалтер Кисилюк відмовилась повернути накладну, заявивши, що обшукувати її без ухвали слідчого судді слідчий не має права.

Як повинен діяти слідчий в цій ситуації?

Чи передбачений кримінальним процесуальним законодавством обшук особи?

Якщо так, то який процесуальний порядок проведення цієї слідчої (розшукової) дії?

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

Дайте оцінку діям слідчого.

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

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

5. Слідчий, з додержанням вимог кримінального процесуального законодавства, пред'явив потерпілому Паюлу фотознімок підозрюваного Таварова для впізнання разом з іншими фотознімками. Потерпілий Паюл заявив, що він не

може впізнати особу, яка вчинила проти нього кримінальне правопорушення, по фотознімках, але зможе впізнати її коли побачить. У зв'язку з цим слідчий пред'явив потерпілому Паюлу підозрюваного Таварова разом з іншими особами, які не мали різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. У результаті проведеного впізнання потерпілий Паюл вказав на Таварова, як особу, що вчинила кримінальне правопорушення, та пояснив за якими ознаками він його впізнав та за яких обставин бачив.

Оцініть дії слідчого і доказове значення пред'явлення для впізнання.

Які існують види пред'явлення для впізнання?

6. Допитана у кримінальному провадженні свідок Тельнікова описала зовнішній вигляд і прикмети особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 187 КК України (розбій). Слідчий не з'ясовував, чи зможе свідок Тельнікова впізнати особу, яка вчинила розбій. У вчиненні цього кримінального правопорушення підозрювався Івашков.

Через декілька днів слідчий запросив свідка Тельнікову для проведення з її участю пред'явлення особи для впізнання. Перед тим як пред'явити підозрюваного Івашкова для впізнання, слідчий у відсутності свідка Тельнікової, наказав Івашкову зайняти місце між двома запрошеними чоловіками, які не мали відмінностей у віці, зовнішності та одязі.

Під час проведення впізнання свідок Тельнікова повідомила, що серед пред'явлених осіб, вона не впізнає особу, яка вчинила розбій.

Як повинен діяти слідчий в цій ситуації?

Чи допустив слідчий порушення норм КПК України?

Якщо так, то яке юридичне значення мають ці порушення?

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

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

Який порядок проведення слідчого експерименту у наведеній ситуації?

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

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

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

Які процесуальні дії має здійснити слідчий в цій ситуації?

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

10. Озеров підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (службового підроблення). У кримінальному провадженні була проведена почеркознавча експертиза з метою встановлення особи, яка поставила підпис у фіктивних документах. Експерт надав висновок, що підписи виконані Озеровим. Проте, сторона захисту не погодилася з таким висновком експерта та виявила бажання самостійно залучити експерта для проведення експертизи.

Чи передбачена кримінальним процесуальним законодавством можливість сторони захисту залучати експертів для проведення експертизи?

Якщо так, то який порядок залучення експертів стороною захисту?

Питання для самоконтролю:

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

Теми рефератів, доповідей:

1. Особливості виклику та допиту малолітньої та неповнолітньої особи у кримінальному провадженні.

2. Застосування примусу під час проведення слідчих (розшукових) дій.
3. Отримання зразків для експертизи: порядок проведення та процесуальне оформлення.
4. Проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.
5. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
6. Проведення слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Законспектуйте основні положення:

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

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

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

–Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини: наказ МВС України, МОЗ України, ГП України від 29.09.2017 року № 807/1193/279 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17>.

Література до теми:

[4-7, 50, 54, 60, 84, 85, 102, 104, 105, 107-109, 112, 119-125, 131, 160-162, 167, 178]

Тема 10. Повідомлення про підозру

Семінарське заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

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

Семінарське заняття 10

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

Питання для самоконтролю:

1. Що таке підозра у кримінальному провадженні?
2. У чому полягає значення повідомлення про підозру?
3. Назвіть підстави повідомлення про підозру.
4. Визначте етапи повідомлення про підозру.
5. Розкрийте зміст письмового повідомлення про підозру.
6. Назвіть права підозрюваного.
7. Розкрийте порядок вручення письмового повідомлення про підозру?
8. Охарактеризуйте підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.
9. Для яких осіб передбачений особливий порядок повідомлення про підозру.

Теми рефератів, доповідей:

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

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут повідомлення про підозру:

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ		
Підстави	Етапи	Значення

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

Література до теми:

[4-7, 102, 104, 105, 107, 108, 119-125, 160-162, 167]

Тема 11. Зупинення досудового розслідування

Семінарські заняття – 2 год.

Практичні заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Зупинення досудового розслідування; розшук підозрюваного; тяжка хвороба підозрюваного, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні; відмова слідчого судді у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування; відновлення досудового розслідування.

Семінарське заняття 11

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
2. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного.
3. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

Практичне заняття 11

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

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

Як діяти слідчому у цій ситуації?

Які підстави зупинення досудового розслідування передбачені КПК України?

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

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?

Який процесуальний порядок зупинення досудового розслідування?

3. Після зупинення досудового розслідування у зв'язку із тяжкою хворобою підозрюваного слідчий, з метою уточнення деяких обставин, повторно допитав потерпілого.

Оцініть дії слідчого.

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

4. 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?

5. Пономаренко вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) внаслідок чого було розпочате досудове розслідування. Після повідомлення про підозру Пономаренко залишив місце свого постійного проживання, встановити його місцезнаходження не вдалося. Досудове слідство у цьому кримінальному провадженні було зупинено, а Пономаренко оголошений в розшук. Через 6 років Пономаренко був затриманий. Під час допиту він заявив клопотання слідчому про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

Яке рішення слід прийняти слідчому?

6. 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?

7. Після того, як підозрюваний Симоненко 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, Симоненко вже три дні не був дома. Слідчий прийняв рішення про зупинення досудового розслідування.

Дайте правову оцінку рішенням слідчого.

Питання для самоконтролю:

1. Які підстави зупинення досудового розслідування?
2. Який процесуальний порядок зупинення досудового розслідування?
3. Які підстави оголошення у розшук підозрюваного?
4. Які підстави відновлення досудового розслідування?
5. Який процесуальний порядок відновлення досудового розслідування?

Теми рефератів, доповідей:

1. Підстави та умови зупинення досудового розслідування.
2. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами з метою встановлення місця знаходження підозрюваного, який оголошений у розшук.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

1. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут зупинення досудового слідства:

ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА		
Підстави	Умови	Процесуальний порядок

Література до теми:

[4-7, 60, 102, 104, 105, 107, 108, 119-125, 160-162, 167]

Тема 12. Закінчення досудового розслідування

Семінарські заняття – 4 год.

Практичні заняття – 4 год.

Самостійна робота – 8 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Форми закінчення досудового розслідування; закінчення досудового слідства; закриття кримінального провадження; звільнення особи від кримінальної відповідальності; обвинувальний акт; клопотання про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру; клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності; відкриття матеріалів іншій стороні.

Семінарське заняття 12.1

1. Форми закінчення досудового розслідування.
2. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи.
3. Відкриття матеріалів іншій стороні.
4. Звернення до суду з обвинувальним актом.

Семінарське заняття 12.2

1. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.
2. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру.
3. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.

Практичне заняття 12.1

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

1. На 20-тий день після отримання копії постанови слідчого про закриття кримінального провадження потерпілий надіслав поштою прокуророві на неї скаргу. Прокурор, погодившись із позицією потерпілого, виніс постанову про скасування постанови слідчого у зв'язку із необґрунтованістю.

Оцініть дії прокурора.

Який процесуальний порядок закриття кримінального провадження?

2. Прокурор надіслав запит захиснику підозрюваного, щодо надання доступу до документів, відомості з яких сторона захисту має намір використати у суді як докази. Надаючи відповідь на запит, захисник у письмовій формі відмовив прокуророві у доступі, посилаючись на те, що ці відомості можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого.

Чи відповідають дії захисника вимогам КПК України?

3. Захисник підозрюваного, ознайомлюючись із матеріалами досудового розслідування, заявив клопотання слідчому про надання йому можливості ксерокопіювати окремі документи, а також надати доступ до приміщення органу досудового розслідування, де зберігаються речові докази.

Як вирішити заявлене клопотання?

Який процесуальний порядок відкриття матеріалів іншій стороні?

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

Оцініть ситуацію.

Чи правомірні дії слідчого і судді?

5. Не погодившись із обвинувальним актом на тій підставі, що у ньому не вказано обставин, які обтяжують чи пом'якшують покарання, прокурор дав усну вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк.

Чи відповідають дії прокурора нормам КПК України?

Які відомості має містити обвинувальний акт?

6. Встановивши під час досудового слідства, що злочин передбачений ч. 1 ст. 185 КК України (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)) вчинив 10-річний Романюк, слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження і направив матеріали кримінального провадження прокурору. Прокурор скасував постанову слідчого, відновив досудове слідство і дав вказівку слідчому провести

досудове слідство у повному обсязі і скласти клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.

Оцініть ситуацію.

Чи правомірні дії слідчого і прокурора ?

7. До слідчого надійшла заява Касаткіної про притягнення до кримінальної відповідальності її співмешканця Грицюка, який її зґвалтував. Було розпочате досудове розслідування. Через двадцять днів потерпіла звернулася із клопотанням про закриття кримінального провадження у зв'язку із тим, що вона примирилася із співмешканцем і він пообіцяв з нею одружитися.

Оцініть ситуацію.

Які підстави закриття кримінального провадження передбачені у КПК України?

Практичне заняття 12.2

1. Пономаренко вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) внаслідок чого було розпочате досудове розслідування. Після повідомлення про підозру Пономаренко залишив місце свого постійного проживання, встановити його місцезнаходження не вдалося. Досудове слідство у цьому кримінальному провадженні було зупинено, а Пономаренко оголошений в розшук. Через 6 років Пономаренко був затриманий. Під час допиту він заявив клопотання слідчому про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

Яке рішення слід прийняти слідчому?

2. Левченко вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах). Вина Левченка була повністю доведена під час досудового розслідування. Однак сам Левченко свою вину не визнав. Колектив підприємства, де працював Левченко звернувся до прокурора з клопотанням передати їм Левченка на поруки і звільнити його від кримінальної відповідальності. Прокурор задовольнив клопотання, виніс постанову про звільнення Левченка від кримінальної відповідальності, вказавши в мотивувальній частині постанови, що вина Левченка повністю доведена зібраними у кримінальному провадженні доказами, злочин вчинено вперше, тому Левченко може бути переданий на поруки трудовому колективу.

Оцініть ситуацію.

Чи правомірні дії прокурора ?

3. У результаті проведеного досудового слідства по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині), встановити особу, яка вчинила злочин не вдалося. Через 15 років проведеною експертизою ДНК було встановлено що злочин вчинив Григорчук. Затриманий Григорчук свою вину у вчиненні злочину визнав.

Розслідування було завершено, складено обвинувальний акт, який був направлений до суду. Під час судового розгляду суддя виніс ухвалу про звільнення Григорчука від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

Оцініть ситуацію.

Чи правомірні дії судді ?

4. 17 річний Колобов вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб). Вина Колобова була повністю доведена зібраними під час досудового розслідування доказами. Слідчий склав подання про вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру і після узгодження його з прокурором направив до слідчого судді.

Оцініть правомірність дій слідчого і прокурора.

5. 14 річний Кравець вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 186 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Досудовим слідством його вину у вчинення злочину було доведено. Після завершення досудового слідства слідчий склав клопотання про вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру і направив його до суду.

Оцініть правомірність дій слідчого.

6. Під час досудового розслідування злочину передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) було встановлено, що підозрюваний Глібов перебуває на обліку у психіатра за місцем проживання. Слідчий призначив судово-психіатричну експертизу. За висновком експерта Глібов під час вчинення злочину у повній мірі був не здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними. Слідчий завершив досудове слідство складанням обвинувального акту, який направив з матеріалами досудового розслідування прокурору.

Оцініть правомірність дій слідчого.

Питання для самоконтролю:

1. Який процесуальний порядок відкриття матеріалів кримінального провадження іншої сторони?

2. Яка структура та зміст обвинувального акту?

3. Які є додатки до обвинувального акту?

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

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

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

Теми рефератів, доповідей:

1. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та додатки до нього.
2. Ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

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

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

Література до теми:

[4-7, 60, 102, 104, 105, 107, 108, 119-125, 136, 160-162, 167]

Тема 13. Особливі порядки досудового розслідування

Семінарське заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Дізнання, строки провадження дізнання; спеціальне досудове розслідування; клопотання слідчого прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування; вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування; досудове розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

Семінарське заняття 13

1. Поняття і види особливих порядків досудового розслідування.
2. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.
3. Загальні положення спеціального досудового розслідування.
4. Процесуальний порядок провадження спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.
5. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

Питання для самоконтролю:

1. Які особливі порядки досудового розслідування передбачені КПК?
2. Який порядок провадження дізнання передбачений КПК?
3. Які строки і форми закінчення дізнання?
4. Який зміст клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування?

5. Який порядок розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

6. Який порядок вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування?

7. Який порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування?

8. Які особливості досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції?

Теми рефератів, доповідей:

1. Історія розвитку спеціального досудового розслідування (in absentia) в Україні і іноземних державах.

2. Розвиток запровадження особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції в Україні.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

1. Законспекуйте основні положення:

- Наказу Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України № 872/88/537 від 26.08.2014 р. «Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції»;

- Наказу Генеральної прокуратури № 414 від 23.12.2015 р. «Про затвердження з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р.;

- Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.08.2014 р.

Література до теми:

[4-7, 35, 55-58, 60, 74, 80, 86, 102, 104, 105, 107, 108, 119-125, 151, 160-162, 167, 183]

Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

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

Семінарське заняття 14

1. Поняття і сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

2. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.

4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Практичне заняття 14

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

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

Чи є вірним роз'яснення слідчого?

Які рішення слідчого можуть бути оскаржені?

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

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?

Як повинен діяти прокурор у цій ситуації?

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

передбаченого законом строку, а потерпілий не порушує питання про його поновлення.

Чи відповідають дії слідчого судді нормам КПК України?

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

Як діяти слідчому у цій ситуації?

Який процесуальний порядок оскарження дій та рішень прокурора?

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

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК України?

Який процесуальний порядок розгляду скарг на рішення слідчого?

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

Чи відповідає ухвала слідчого судді вимогам КПК України?

Який процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого судді?

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

Чи відповідають дії слідчого і прокурора вимогам КПК України?

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом оскаржень рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування?

2. Які процедури оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування Ви знаєте?

3. Який строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України?

4. Які передбачені випадки повернення скарги або відмови у відкритті провадження?

5. Який порядок оскарження ухвал слідчого судді на досудовому розслідуванні?

6. Який порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора?

Теми рефератів, доповідей:

1. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.

2. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування.

3. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

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

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

Література до теми:

[4-7, 31, 51, 52, 60, 102, 104, 105, 107, 108, 119-125, 160-162, 167]

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІК)

1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
2. Етапи досудового розслідування.
3. Досудове слідство як форма досудового розслідування.
4. Дізнання як форма досудового розслідування.
5. Особливості розслідування кримінальних проступків.
6. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.
7. Підслідність та її види.
8. Початок та місце провадження досудового розслідування.
9. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.
10. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.
11. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
12. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
13. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
14. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
15. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
16. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування.
17. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування.
18. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
19. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
20. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.
21. Допит та його процесуальне оформлення.
22. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб та його процесуальне оформлення.
23. Процесуальний порядок допиту слідчим суддею під час досудового розслідування.
24. Пред'явлення для впізнання та його види.
25. Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання.
26. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку.
27. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.
28. Екстумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.
29. Слідчий експеримент.
30. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування.
31. Експертиза та підстави її проведення.

32. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи.
33. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, види та підстави проведення.
34. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
35. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях.
36. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
37. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
38. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
39. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
40. Контроль за вчиненням злочину.
41. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.
42. Випадки повідомлення про підозру.
43. Складання повідомлення про підозру.
44. Порядок повідомлення про підозру.
45. Вручення письмового повідомлення про підозру.
46. Зміна повідомлення про підозру.
47. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
48. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
49. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.
50. Форми закінчення досудового розслідування.
51. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.
52. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.
53. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.
54. Додатки до обвинувального акту.
55. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.
56. Відкриття матеріалів іншій стороні.
57. Поняття і види особливих порядків досудового розслідування.
58. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.
59. Загальні положення спеціального досудового розслідування.
60. Процесуальний порядок провадження спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.
61. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.
62. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
63. Право на оскарження.

64. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.

65. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Нормативно-правові акти:

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

17. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

18. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF>

19. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листопада 2015 року. № 794-VIII // Голос України. – 2016. – 16 січня.

20. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

21. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

22. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року // Офіційний вісник України від 07.11.2014. – № 87. – Ст. 2471.

23. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

24. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

25. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–45. – Ст. 529.

26. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. // Голос України. – 16.06.2016.

27. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 року.

28. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення : Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html

29. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 року № 223–558/0/4–13 // Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз'яснення, документи. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – С. 174–184.

30. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 квітня 2013 року № 511–550/0/4–13 // Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз'яснення, документи. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – С. 157–174.

31. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду

України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 листопада 2012 року № 1640/0/4-12.

32. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 року № 139.

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

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

35. Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України від 26.08.2014 року № 872/88/537»

36. Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту: наказ МВС України від 13.07.2016 № 654.

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

38. Положення про Порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 08 червня 2017 р. № 480.

39. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини: наказ МВС України, МОЗ України, ГП України від 29.09.2017 року № 807/1193/279.

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

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

42. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 липня 2017 р. №575.

43. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: Наказ МВС України від 07.06.2017 № 570.

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

45. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16.02.2018 № 111.

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

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

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

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

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

51. Про узагальнення судової практики «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» від 12 січня 2017 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html

52. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 року № 1640/0/4-12

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

54. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року № 3 «Про узагальнення судової

практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії»;

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

56. Наказ Генеральної прокуратури України № 414 від 23.12.2015 р. «Про затвердження з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»;

57. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р.;

58. Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.08.2014 р.

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

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

60. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: Монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова – К.: Право, 2017. – 400 с.

61. Басиста І.В., Максимів Л.В. Деякі аспекти спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо осіб, які оголошені в міжнародний розшук / І.В. Басиста, Л.В. Максимів / Юридичний науковий електронний журнал – 2015. – № 4. – С.245-247

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

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

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

65. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика : монографія / Н. Р. Бобечко ; за ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В. Т. Нора. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 686 с.

66. Бобечко Н.Р. Нововиявлені обставини у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, система / Н.Р. Бобечко / Науковий вісник Херсонського державного університету – 2014. – № 6-2. Т.4. – С.55-61

67. Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: навчальний посібник / О. А. Вакулік, Ю. І. Азаров. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.

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

69. Гаєвий В.Ф. Участь прокурора у судовому кримінальному провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру: навчально-практичний посібник / В.Ф. Гаєвий. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 48 с.

70. Галаган В.І., Калачова О.М. Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на території дипломатичних представництв чи консульських установ України / В.І. Галаган, О.М. Калачова / Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2 (8). – С.1-14.

71. Гандзюк В. П. Формування матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) судом першої інстанції / В. П. Гандзюк, В. В. Король // Наше право. – 2015. – № 3. – С. 117–124.

72. Гринюк В.О. Приватне обвинувачення за КПК України 2012 р.: питання диференціації / В.О. Гринюк / Право і громадянське суспільство – 2015. – № 4. – С.119-127.

73. Грошевий Ю.М. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України / Ю.М.Грошевий, О.Г.Шило // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С.220–226.

74. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

75. Гумін О.М. Тимчасовий доступ до речей і документів як один із заходів забезпечення кримінального провадження / О.М. Гумін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – № 1 (5). – С. 22

76. Денисова Ю. С. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в системі переглядів судових рішень [Електронний ресурс] / Денисова Ю. С. // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2827/Denisova%20Problematika.pdf?sequence=1>.

77. Дидич О. Ю. Співвідношення загальних умов і принципів кримінального провадження в апеляційному судочинстві / О. Ю. Дидич // Правова держава . – 2016. – № 24 . – С. 159–163.

78. Дроздов О. М. Наукові підходи до формування окремих підстав для перегляду судових рішень Верховним Судом України у кримінальному провадженні / О. М. Дроздов // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 1. – С. 113-129.

79. Ємельянов В.А. Окремі аспекти вирішення питання щодо початку здійснення спеціального досудового розслідування / В.А. Ємельянов / Право і суспільство – 2016. – № 3. – С.211-215

80. Завтур В.А. Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотання про відсторонення від посади: питання предмета доказування // Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 лип. 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 78-80

81. Замкова, Я. В. Виникнення та значення стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України [Текст] / Я. В. Замкова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право / гол.ред. Ю. М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Т. 2, Вип. 38. – С. 103–106.

82. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: Монографія / М. В. Чорноусько – К.: Алерта, 2017. – 294 с.

83. Збірка взірців процесуальних документів та коментарів до них / С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І. Фаринник та ін.; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «Арт-Дизайн», 2012. – 198 с.

84. Збірник зразків процесуальних документів (досудове розслідування): наук.-практ. посіб. / автор. кол.: О. П. Бабіков, Є. О. Жицький та ін. – Х.: Оберіг, 2014. – 600 с.

85. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Проведення у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.

86. Зразки процесуальних документів кримінального провадження: практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 332 с. К

87. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.

88. Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві: скарги, заяви, клопотання, заперечення, відводи (станом на 20 травня 2016 року). - К. : ЦУЛ, 2016. - 92 с.

89. Ільєва Т.Г. Надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи / Т.Г. Ільєва // Європейські перспективи. – 2013. – № 7. – С. 105–109.

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

91. Капліна О.В. Проблеми застосування кримінального процесуального законодавства в умовах проведення АТО / О.В. Капліна / Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. – Харків, 2014. – Вип. 6. – С. 46–51.

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

93. Кокошко М. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / М. Кокошко / Науковий часопис Національної академії прокуратури України – 2016. – № 2. – С.10-18.

94. Корнієнко М. Особливості кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості: український і зарубіжний досвід / М. Корнієнко / Підприємництво, господарство і право – 2017. – № 4. – С.159-165.

95. Костюченко О. Ю. Щодо можливості касаційного оскарження та перевірки законності ухвал, постановлених в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні / О. Ю. Костюченко // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 175–177.

96. Крет Г.Р. Правове регулювання допуску осіб до участі у кримінальному провадженні, що містить державну таємницю (державні секрети), за законодавством України, Російської Федерації та республіки Білорусь: порівняльно-правовий аналіз/ Г.Р. Крет / Прикарпатський юридичний вісник – 2013. – № 1(3) – С.352-363.

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

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

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

100. Кримінальний процес : підруч. С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 264 с.;

101. Кримінальний процес України: підручник – 7-ме видання / В. М. Тертишник – Х. : Правова Єдність, 2017. – 840 с.;

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

103. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2017. – 288 с.;

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

105. Кримінальний процес України [Текст] : практикум / І. В. Озерський, А. В. Боровик ; Київ. ін-т бізнесу і технологій. - Київ : Копі-Центр, 2016. - 99 с.

106. Кримінальний процес [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 286 с.

107. Крушинський С.А. Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення, правові наслідки / С.А. Крушинський / Університетські наукові – 2014. – № 7. – С.220-223.

108. Кузьмічова Є.В. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб / Є.В. Кузьмічова / Юридична наука – 2014. – № 8. – С.107-116.

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

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

111. Кучеріна І.Г. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Україні: наук.-практ. посіб. / І.Г. Кучеріна, Г.В. Попов, Я.М. Шевченко, Г.В. Щербакова, К.І. Грейдіна. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 232 с.

112. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США: навчальний посібник / А. Молдован, Т. Садова – К.: Правова єдність, 2014. – 334 с.

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

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

115. Лушпієнко В. Особливості допиту свідка на стадії судового розгляду в кримінальному процесі / В. Лушпієнко // Підприємство, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 263–267.

116. Малахова О.В. Межі активності суду у доказуванні під час судового розгляду в суді першої інстанції та сприяння захисту // Інформаційне та науково-методологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження : матеріали круглого столу, 21 квітня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 104-106

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

118. Малихіна С. М. Методичні рекомендації з питань оскарження прокурором судових рішень у кримінальних провадженнях у касаційному порядку / С. М. Малихіна, І. П. Ковтун, Ю. П. Смокович, Н. В. Лісова. – К., 2015. – 62 с.

119. Малярєнко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 2000. – 320 с.

120. Мерцалов М. Ю. Колізійні питання апеляційного перегляду справ про оскарження бездіяльності слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР / М. Ю. Мерцалов // Молодий вчений. – 2017. – Т. 45. – №. 5. – С. 254–257.

121. Мирошніченко Ю.М. Проблемні питання тимчасового вилучення й арешту майна за новим кримінально-процесуальним законом //

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

123. Мірошніков І.Ю Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. – Харків: Право, 2007. – 192 с.
124. Молдован А. В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи: навч. посіб. / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. – К.: Правова єдність : Алерта, 2014. – 352 с.
125. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.
126. Молдован В.В., Молдован А.В., Кравець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. – 2-ге вид., із змін. та доповн. – К.: Алерта, 2016. – 360 с.
127. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / За ред.. М.І. Хавронюка – К. : ВД «Дакор», 2016. – 496 с.
128. Настільна книга працівника поліції [текст] практ. посібник. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 300 с.
129. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України : від 13 квіт. 2012 р. / [О. А. Банчук та ін.] ; за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.
130. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки документів у кримінальному провадженні [Текст] / С.В. Петков, Я.О. Васильчук, Л.А. Гарбовський, А.В. Григоренко [та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 736 с.
131. Панасюк О. А. Процесуальні передумови організації проведення судового слідства судом першої інстанції в кримінальному провадженні / О. А. Панасюк // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Алєніна (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. 253–256.
132. Перепелиця С. І. Гарантії прав і законних інтересів потерпілого та підозрюваного в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення / С. І. Перепелиця, В. Колодчин // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 41–53.
133. Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина : навч. посіб. / [В. А. Савченко, Я. І. Соловій, В. І. Фелик, В. Д. Юрчишин]. – Х. : Право, 2017. – 372 с.
134. Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів [Текст] : [монографія] / О. С. Осадча, О. О. Юхно ; [за заг. ред. О. О. Юхна] ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Панов А. М., 2016. - 223 с.
135. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / М.А. Погорецький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С.270–276.
136. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Arcis, ЛТД, 2007. – 576 с.

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

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

139. Прокуратура України в умовах європейської інтеграції [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р., м. Київ / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [підгот.: Барандич С. П. та ін.]. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 333 с.

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

141. Процесуальний порядок забезпечення прав учасників кримінального провадження під час закінчення досудового розслідування [Текст] : монографія / С. А. Паршак ; за заг. ред. д-ра юрид наук, проф. О. О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Панов, 2016. - 199 с. - (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). - Бібліогр.: с. 163-188.

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

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

144. Радутний О. Е. Прогалини у доступі до правосуддя на стадії судового розгляду / О. Е. Радутний // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 20 квіт. 2017 р.). – Харків, 2017. – Т. 1. – С. 118–122.

145. Рогатинська Н.З., Мацьків Л.М. Правова характеристика інституту угод у кримінальному процесі / Н.З. Рогатинська, Л.М. Мацьків / Право і суспільство – 2015. – № 3. – С.185-190

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

147. Саєнко Г. Ретроспектива угоди в кримінальному процесі України / Г. Саєнко / Национальный юридический журнал: теория и практика – 2014. – № 12. – С.272-277.

148. Сиза Н. П. Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10) – С. 1–10.

149. Сиза Н. П. Межі повноважень суду щодо здійснення функції правосуддя в кримінальному провадженні / Н. П. Сиза // 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. 241–243.

150. Симоненко З.В. Угода про примирення сторін у кримінальному провадженні як елемент відновного правосуддя / З.В. Симоненко / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція – 2014. – № 7. – С.220-223.

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

152. Сімонович Д.В. Основні етапи стадії виконання судового рішення / Д.В. Сімонович / Науковий вісник Херсонського державного університету – 2015. – № 5. Т.4. – С.88-95

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

154. Скрябін О. М. Діяльність захисника в підготовчій частині апеляційного провадження в кримінальному процесі / О. М. Скрябін // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 219–225.

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

156. Слободенюк В. Особливості спеціального досудового розслідування (in absentia) в кримінальному провадженні / В. Слободенюк. / Підприємництво, господарство і право – 2017. – № 4. – С.171-174

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

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

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

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

161. Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні [Текст] : навч. посіб. для підгот. до заліку / [О. В. Капліна та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 95 с.

162. Татаров О. Ю. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні: навч. посіб. / О. Ю. Татаров. – К.: КНТ, 2013. – 376 с.

163. Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / К. В. Антонов, О. В. Сачко, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров. - К. : Алерта, 2015. - 294 с.

164. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова, Д.П.Письменний, Ю.І.Азаров та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 104 с.
165. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник / В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 438 с.
166. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник / В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 420 с.
167. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В.М.Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с.
168. Торбас О.О. Загальна характеристика застосування примусових заходів медичного характеру за чинним КПК України / О.О. Торбас / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція – 2013. – № 6-2. Т.2. – С.133-135.
169. Трофименко В. М. Особливості порядку підготовчого провадження за КПК України / В. М. Трофименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 27. Т. 3. – С. 138–142.
170. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження /Л.Д. Удалова, В. В. Рожнова // Право України. – 2013. – №11. – С.80–87.
171. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) навч. посібн./ Л.Д.Удалова, В.В.Рожнова, Д.П.Письменний. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 144 с.
172. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л.Д.Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.
173. Удалова Л.Д. Лікарська таємниця в кримінальному процесі України / Л.Д. Удалова, Є.В. Кузьмічова-Кисленко. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 134 с.
174. Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу: навч. посіб. – К.: КНТ, 2014. – 288 с.
175. Удалова Л.Д. Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 176 с.
176. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К: КНТ, 2012. – 168 с.
177. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порухення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.
178. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.
179. Удалова Л.Д., Панчук О.В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі: монографія. – К: КНТ, 2014. – 160 с.

180. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.

181. Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. – К.: Дакор, 2010. – 176 с.

182. Фігурський В. Окремі проблемні питання перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі / В. Фігурський / Підприємництво, господарство і право – 2016. – № 8. – С.185-190

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

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

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

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

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

188. Цюприк І.В., Алексеева-Процюк Д.О. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо деяких категорій осіб / І.В. Цюприк, Д.О. Алексеева-Процюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ – 2016. – № 1. – С.157-171

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

190. Шапула В. Цільове призначення касаційного провадження у системі стадій кримінального процесу / В. Шапула // Підприємство, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 246–250.

191. Шепітько І. І. Сутність судового розгляду (судового слідства) та його місце в системі кримінального провадження / І. І. Шепітько // Питання боротьби зі злочинністю. – 2016. – Вип. 32. – С. 218–234.

192. Шминдрук О. Ф. Підготовка кримінального провадження до судового розгляду на підготовчому судовому засіданні / О. Ф. Шминдрук // Право і суспільство. – 2015. – №6–2. – С. 209–2012.

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

194. Govorun D. M. Some Questions of Realization of Auditing Powers by Courts of Appellate Jurisdiction according to the Criminal Procedural Legislation of Ukraine and France / D. M. Govorun // European Reforms Bulletin. – 2015. – Т. 1 – № 2. – С. 17–21.

Інформаційний ресурс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Навчально-методичні матеріали з кримінального процесу підготовлені доцентом кафедри кримінального процесу НАВС, к.ю.н., доцентом О.В. Мельник, доцентом кафедри кримінального процесу НАВС, к.ю.н. О.В. Римарчук. За загальної редакції т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу НАВС, д.ю.н. М.А. Макарова.

Обговорені і схвалені на засіданні кафедри кримінального процесу 30.08.2018 р., протокол № 1.