

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра кримінального процесу

ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для підготовки до практичних занять та самостійної роботи
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна
діяльність»

Одеса
Фенікс
2025

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою
Національного університету «Одеська юридична академія»
(протокол № від 2025 року)

Укладач:

Смирнов Максим Іванович, кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу Національного університету
«Одеська юридична академія» (ORCID ID 0000-0002-4563-5902)

Рецензенти:

Подобний Олександр Олександрович, завідувач кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного
гуманітарного університету, доктор юридичних наук, професор

Аркуша Лариса Ігорівна, завідувач кафедри криміналістики,
детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного
університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук,
професор

Проведення слідчих (розшукових) дій : методичні
рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної
роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262
«Правоохоронна діяльність» [Електронне видання] / уклад.: М. І.
Смирнов; Національний університет «Одеська юридична академія».
– Одеса : Фенікс, 2025. – 91 с. – Режим доступу: <https://>
ISBN

Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої
освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262
«Правоохоронна діяльність» з метою закріплення лекційного
матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни
«Проведення слідчих (розшукових) дій». Містять питання до
практичних занять, завдання до самостійної роботи, тестові
завдання, питання для самоконтролю, рекомендовані нормативно-
правові джерела та літературу.

УДК 343.1

ISBN

© М. І. Смирнов, 2025

ЗМІСТ

ВСТУП	5
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН	9
ТЕМА 1. СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ	10
Методичні вказівки та рекомендації до практичного заняття	10
Питання до практичного заняття	10
Завдання для самостійної роботи	11
Тестові завдання	13
Питання для самоконтролю	16
Питання до дискусії (теми доповідей)	17
Нормативно-правові джерела	17
Допоміжна література	19
ТЕМА 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ	22
Методичні вказівки та рекомендації до практичного заняття	22
Питання до практичного заняття	23
Завдання для самостійної роботи	24
Тестові завдання	26
Питання для самоконтролю	34
Питання до дискусії (теми доповідей)	35
Нормативно-правові джерела	36
Допоміжна література	38
ТЕМА 3. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ЯК РІЗНОВИД СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ	41
Методичні вказівки та рекомендації до практичного заняття	41
Питання до практичного заняття	42
Завдання для самостійної роботи	42
Тестові завдання	43
Питання для самоконтролю	46
Питання до дискусії (теми доповідей)	48
Нормативно-правові джерела	48
Допоміжна література	50
ТЕМА 4. ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ	57
Методичні вказівки та рекомендації до практичного заняття	57

Питання до практичного заняття	57
Завдання для самостійної роботи	58
Тестові завдання	60
Питання для самоконтролю	62
Питання до дискусії (теми доповідей)	64
Нормативно-правові джерела	65
Допоміжна література	67
 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ	 73
 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ	 76

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Проведення слідчих (розшукових) дій» вивчається здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» Національного університету Одеська юридична академія».

Актуальність навчальної дисципліни.

Викладання навчальної дисципліни «Проведення слідчих «розшукових» дій» є необхідним для професійної підготовки працівників правоохоронних органів, оскільки без засвоєння базових теоретичних та практичних питань провадження слідчих (розшукових) дій відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства неможливо стати кваліфікованим слідчим або прокурором. Це пов'язано з тим, що слідчі (розшукові) дії є одним із різновидів кримінально-процесуальних дій, що мають пізнавальну спрямованість та належать до основних засобів збирання і перевірки доказів у кримінальному провадженні. Порушення порядку їх проведення тягне визнання протоколу слідчої (розшукової) дії недопустимим доказом. Крім того, для застосування та виконання вимог закону необхідно знати, розуміти його сутність, вміти правильно оцінювати і аналізувати відповідні практичні ситуації.

Викладання навчальної дисципліни «Проведення слідчих (розшукових) дій» потребує відповідного методичного забезпечення, орієнтованого не тільки на аналіз певних теоретичних положень, а також норм кримінального процесуального законодавства України, актів їх тлумачення та практики їх застосування. Саме тому підготовлені методичні вказівки та рекомендації з навчальної дисципліни «Проведення слідчих «розшукових» дій» є необхідними для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Мета та завдання навчальної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни «Проведення слідчих (розшукових) дій» є удосконалення у здобувачів знань про систему слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України, набуття студентами як теоретичних знань про слідчі (розшукові) дії, так і практичних навичок правильного застосування норм національного законодавства, які регулюють підстави та порядок їх проведення у кримінальному процесі України. Досягнення цієї мети вимагає вирішення наступних завдань:

- дослідити поняття, види та класифікацію слідчих (розшукових) дій;
- дослідити загальні умови проведення слідчих (розшукових) дій;
- дослідити порядок та особливості проведення вербальних слідчих (розшукових) дій;
- дослідити порядок та особливості проведення невербальних слідчих (розшукових) дій;
- з'ясувати специфіку проведення змішаних слідчих (розшукових) дій;

- дослідити підстави, порядок та особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- визначити проблемні питання інституту слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Результати навчання.

Після вивчення навчальної дисципліни «Проведення слідчих (розшукових) дій» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

- основні положення глави 20 «Слідчі (розшукові) дії» та глави 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії» Кримінального процесуального кодексу України, інших нормативно-правових актів, які регламентують підстави, порядок та особливості проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

вміти:

- використовувати отримані знання при тлумаченні та застосуванні норм кримінального процесуального права;
- орієнтуватися у питаннях здійснення кримінального провадження, слідчій та судовій практиці за матеріалами кримінальних проваджень;
- збирати фактичні дані, перевіряти та оцінювати їх достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень;
- здійснювати аналіз правових норм, що регулюють порядок здійснення кримінального провадження;
- правильно застосовувати норми кримінального процесуального законодавства під час вирішення практичних завдань та складання процесуальних документів щодо проведення слідчих (розшукових) дій;
- належним чином обґрунтовувати та мотивувати процесуальні рішення;
- організовувати виконання прийнятих рішень.

Методичні вказівки та рекомендації.

Навчальна дисципліна «Проведення слідчих (розшукових) дій» складається з чотирьох тем, ключові положення яких систематизовано викладаються на лекціях.

Оволодіння питаннями тем відбувається завдяки участі студентів у практичних заняттях та їх самостійної роботи.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти можуть відвідувати семестрові консультації викладачів, які читають лекції та ведуть практичні заняття, брати участь у науковій студентській роботі з його проблематики.

Самостійна робота студентів полягає в дослідженні тем, запропонованих для дискусії, підготовці доповідей, виконанні завдань та тестових завдань.

Студентам слід звернути увагу на те, що практичні заняття будуть проводитися не лише у формі обговорення дискусійних питань, студентських доповідей, поточного тестування, але й судових дебатів та рольових ігор, що вимагатиме завчасного ознайомлення з завданнями практичних занять та лекційними матеріалами. Заохочується використання Інтернет-ресурсів при вивченні навчальної дисципліни.

Обговорення дискусійних питань вимагає від студентів формування критичних поглядів на проблеми проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та володіння методами, прийомами переконування: апеляції до висловлювань відомих людей; наведення доказів; висловлювання аргументів «за» та «проти» та методами, логічними прийомами: аналізу; синтезу; порівняння; розрізнення; аналогії; узагальнення; екстраполяції; міркування (простого, складного, вільного, доказового); дедукції; індукції.

Участь у практичних заняттях є обов'язковою. Практичне заняття включає в себе розгляд питань, винесених в межах теми заняття, оголошення рефератів, доповідей, їх обговорення, проведення дискусії з питань теми, а також альтернативні форми: дебати, рольові ігри тощо.

До кожного практичного заняття запропоновано тематику доповідей та завдання.

Для розв'язання задач та виконання письмових завдань студенти повинні завести окремий зошит, в якому повинні викладатися не лише висновки розв'язання, але й детальне обґрунтування у формі, наближений до описово-мотивувальної та резолютивної частини процесуальних рішень.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

Підсумковою формою контролю є екзамен.

Поточний і підсумковий контроль успішності та якості підготовки студентів оцінюється за п'ятибальною шкалою.

Оцінювання результатів навчання здобувачів щодо опанування навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Критерії оцінювання знань здобувачів.

Оцінка виставляється за національною чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При оцінці за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань.

1. Оцінка «5» (відмінно) ставиться в тому разі, коли відповідь здобувача правильна, повна, послідовна, логічна; здобувач впевнено володіє фактичним матеріалом з усього курсу, вміє застосовувати його щодо конкретно поставлених завдань.

2. Оцінка «4» (добре) ставиться в тому разі, коли відповідь правильна, послідовна, логічна, але здобувач допускає у викладі окремі незначні пропуски фактичного матеріалу вміє застосувати його щодо конкретно поставлених завдань.

3. Оцінка «3» (задовільно) ставиться у тому разі, коли здобувач володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв'язки.

4. Оцінка «2» (незадовільно) ставиться в тому разі, коли здобувач виявляє незнання більшої частини фактичного матеріалу або здобувач відмовляється відповідати на поставлені питання.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		Екзамен	Залік
90-100	A	Відмінно	зараховано
82-89	B	Добре	
74-81	C		
64-73	D	Задовільно	
60-63	E		
1-59	Fx	Незадовільно	не зараховано
1-34	F		

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№	Назва теми	Лекційні заняття (денна/заочна форма навчання) 16 гол./6 гол.	Практичні заняття (денна/заочна форма навчання) 18 гол./4 гол.	Самостійна робота (денна/заочна форма навчання) 56 гол./80 гол.
Тема 1.	Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні України.	4/2	4/2	14/20
Тема 2.	Процесуальний порядок та особливості проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України.	4/2	6/2	14/20
Тема 3.	Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України.	4/2	4/-	14/20
Тема 4.	Порядок та особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України.	4/-	4/-	14/20

ТЕМА 1. СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Методичні вказівки та рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

Під час розгляду даної теми практичного заняття здобувачам, в першу чергу, слід звернути увагу на те, що слідчі (розшукові) дії є одним із різновидів кримінально-процесуальних дій, що мають пізнавальну спрямованість та належать до основних засобів збирання і перевірки доказів.

Під час розгляду даної теми необхідно звернути увагу на співвідношення та розмежування процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Здобувачі мають звернути увагу на те, що слідчі (розшукові) дії – це різновид процесуальних дій, які проводяться з дотриманням вимог, визначених КПК України та спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

При підготовці даної теми, здобувачам слід проаналізувати правову природу слідчих (розшукових) дій, враховувати різнобічні наукові підходи до визначення слідчих (розшукових) дій та їх місця у кримінальному провадженні.

Детальної уваги потребує питання щодо визначення переліку слідчих (розшукових) дій в главі 20 КПК України і процесуального порядку їх проведення.

При підготовці даної теми, здобувачам слід враховувати різнобічні наукові підходи до визначення та класифікації слідчих (розшукових) дій. З метою упорядкування слідчих (розшукових) дій їх прийнято систематизувати за певними критеріями, наприклад, залежно від засекреченості відомостей про факт і методи проведення; від мети проведення; за процесуальною підставою; залежно від методів, які використовуються під час проведення; залежно від необхідності залучати понятих; за черговістю проведення тощо.

Слідчі (розшукові) дії є основним засобом збирання та перевірки доказів у кримінальному провадженні, а порушення порядку їх провадження тягне визнання протоколу слідчої (розшукової) дії недопустимим доказом. Тому розглядаючи питання теми практичного заняття особливу увагу слід приділити загальним процесуальним вимогам до проведення слідчих (розшукових) дій.

Крім цього, значну увагу здобувачі мають приділити підставам проведення слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України.

Під час розгляду даної теми рекомендовано проаналізувати проблемні питання проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття та правова природа слідчих (розшукових) дій.
2. Зміст та значення слідчих (розшукових) дій.

3. Співвідношення та розмежування процесуальних, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Мета проведення слідчих (розшукових) дій.
5. Пізнавальна та нормативна сторона слідчих (розшукових) дій.
6. Система слідчих (розшукових) дій.
7. Види слідчих (розшукових) дій.
8. Вербальні слідчі (розшукові) дії.
9. Невербальні слідчі (розшукові) дії.
10. Змішані слідчі (розшукові) дії.
11. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
12. Основні та додаткові слідчі (розшукові) дії.
13. Первинні та повторні слідчі (розшукові) дії.
14. Невідкладні (негайні, екстрені) та інші слідчі (розшукові) дії.
15. Обов'язкові та необов'язкові слідчі (розшукові) дії.
16. Класифікація слідчих (розшукових) дій за місцем проведення.
17. Класифікація слідчих (розшукових) дій залежно від використання науково-технічних засобів.
18. Класифікація слідчих (розшукових) дій за віковими особливостями учасників.
19. Класифікація слідчих (розшукових) дій за процесуальною формою.
20. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
21. Загальні вимоги до процесуального порядку оформлення слідчих (розшукових) дій.
22. Порядок фіксування ходу та результатів проведення слідчої (розшукової) дії.
23. Підстави проведення слідчих (розшукових) дій.
24. Час проведення слідчих (розшукових) дій.
25. Суб'єкти проведення слідчих (розшукових) дій.
26. Учасники слідчих (розшукових) дій.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Завдання 1.

Опрацюйте в частині теми практичного заняття основні положення наступних нормативно-правових актів:

- Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.;
- Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р.;
- Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.;
- Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.;
- Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р.;
- Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 р.;
- Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 р.;
- Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р.;

Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5;

Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року № 405;

Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570;

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575;

Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570.

Завдання 2.

Опрацюйте положення глави 20 КПК України та запропонуйте систему слідчих (розшукових) дій.

Завдання 3.

Опрацюйте положення глави 21 КПК України та запропонуйте систему негласних слідчих (розшукових) дій.

Завдання 4.

Проаналізуйте положення КПК України та запропонуйте вирішення проблеми проведення слідчих (розшукових) дій для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Завдання 5.

Запропонуйте та обґрунтуйте послідовність проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування вбивства за вільною фабулою кримінального провадження.

Завдання 6.

За результатами вивчення теми складіть за вільною фабулою кримінального провадження протокол допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта.

Завдання 7.

За результатами вивчення теми складіть за вільною фабулою кримінального провадження протокол допиту та впізнання у режимі відеоконференції.

Завдання 8.

За результатами вивчення теми складіть за вільною фабулою кримінального провадження протокол пред'явлення для впізнання особи, речей, трупа.

Завдання 9.

За результатами вивчення теми складіть за вільною фабулою кримінального провадження ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи та протокол обшук житла чи іншого володіння особи.

Завдання 10.

За результатами вивчення теми складіть за вільною фабулою кримінального провадження протокол огляду житла чи іншого володіння особи, огляду трупа, огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією.

Завдання 11.

За результатами вивчення теми складіть за вільною фабулою кримінального провадження протокол освідкування.

Завдання 12.

За результатами вивчення теми складіть за вільною фабулою кримінального провадження протокол слідчого експерименту.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

Оберіть неправильне твердження щодо проведення слідчих (розшукових) дій:

- 1) слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні;
- 2) підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети;
- 3) проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час не допускається, за винятком невідкладних випадків;
- 4) слідчі (розшукові) дії можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування за рішенням слідчого судді.

Яка з наведених процесуальних дій не є слідчою (розшуковою) дією:

- 1) огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією;
- 2) повідомлення особі про підозру;
- 3) слідчий експеримент;
- 4) проведення експертизи.

Які слідчі (розшукові) дії не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України:

- 1) пред'явлення для впізнання;
- 2) опитування;
- 3) очна ставка;
- 4) освідчування особи.

Показання яких учасників провадження не виступає джерелом доказів:

- 1) понятого;
- 2) експерта;
- 3) обвинуваченого;
- 4) підозрюваного;
- 5) потерпілого;
- 6) спеціаліста;
- 7) цивільного позивача.

Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань:

- 1) допит потерпілого;
- 2) слідчий експеримент;
- 3) огляд місця події;
- 4) допит підозрюваного.

Назвіть слідчі (розшукові) дії, які здійснюються за обов'язкової участі понятих та захисника незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії:

- 1) ексгумація трупа, освідчування особи, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи;
- 2) пред'явлення для впізнання, обшук особи;
- 3) слідчий експеримент, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи;
- 4) обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи.

Яка тривалість допиту особи без перерви передбачена КПК України:

- 1) допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому понад вісім годин на день;
- 2) допит не може продовжуватися без перерви понад годину, а в цілому понад шість годин на день;
- 3) допит не може продовжуватися без перерви понад годину, а в цілому понад шість годин на день потерпілого та вісім годин на день підозрюваного, обвинуваченого;
- 4) допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому понад шість годин на день.

Яка з наведених слідчих (розшукових) дій спрямована на перевірку вже отриманих доказів:

- 1) допит;
- 2) обшук;
- 3) проведення експертизи;
- 4) слідчий експеримент.

У кримінальному провадженні протоколом фіксується:

- 1) судові засідання;
- 2) хід і результати проведення процесуальної дії;
- 3) рішення слідчого, прокурора;
- 4) відмова у задоволенні клопотань.

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, якщо:

- 1) захисник не наполягає на цьому;
- 2) запис буде відтворено після допиту;
- 3) жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому;
- 4) таке правило не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України.

У випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається:

- 1) в ухвалі слідчого судді;
- 2) у постанові слідчого, прокурора;
- 3) у протоколі;
- 4) у письмових поясненнях учасників процесуальної дії.

Частиною протоколу процесуальної дії у кримінальному провадженні не є:

- 1) заключна;
- 2) описова;
- 3) мотивувальна;
- 4) вступна.

Чи є обов'язковим застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії у кримінальному провадженні:

- 1) так;
- 2) ні;
- 3) є обов'язковим за клопотанням учасників процесуальної дії;
- 4) таке положення не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України.

Рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає:

- 1) слідчий, прокурор;
- 2) прокурор;
- 3) слідчий суддя;

4) особа, яка проводить відповідну дію.

Чи допускається проведення слідчих (розшукових) дій в нічний час:

- 1) не допускається;
- 2) допускається виключно проведення огляду місця події;
- 3) допускається лише у виняткових, невідкладних випадках, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного;
- 4) допускається виключно у випадках, якщо хід проведення слідчої дії повністю фіксується за допомогою апаратури відеозапису відповідно до вимог ст. 103 Кримінального процесуального кодексу України.

Участь понятих є обов'язковою при проведенні:

- 1) будь-якої слідчої (розшукової) дії;
- 2) допиту підозрюваного;
- 3) допиту потерпілого;
- 4) огляду житла чи іншого володіння особи.

Участь понятих у кримінальному провадженні є не обов'язковою при проведенні:

- 1) освідчування особи;
- 2) пред'явлення особи, трупа чи речі для впізнання із застосуванням безперервного відеозапису ходу проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії;
- 3) огляду трупа, в тому числі пов'язаного з екструзією;
- 4) слідчого експерименту.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Як можна визначити слідчу (розшукову) дію?
2. Як можна розмежувати процесуальні, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії?
3. В чому полягає відмінність слідчих дій від оперативно-розшукових заходів?
4. Яка мета проведення слідчих (розшукових) дій?
5. Що таке пізнавальна та нормативна сторона слідчих (розшукових) дій?
6. Що таке система слідчих (розшукових) дій?
7. Які слідчі (розшукові) дії є вербальними?
8. Які слідчі (розшукові) дії є невербальними?
9. Що таке змішані слідчі (розшукові) дії?
10. Як можна класифікувати слідчі (розшукові) дії?
11. Які вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій передбачені в кримінальному процесуальному кодексі України?
12. Які вимоги до процесуального порядку оформлення слідчих (розшукових) дій передбачені в кримінальному процесуальному кодексі України?
13. Який порядок фіксування ходу та результатів проведення слідчої (розшукової) дії?

- 14.Що є підставою проведення слідчих (розшукових) дій?
- 15.В який час доби можуть бути проведені слідчі (розшукові) дії?
- 16.Що слід розуміти під «невідкладними випадками», коли дозволяється проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час?
- 17.Хто може проводити слідчі (розшукові) дії?
- 18.Хто може бути учасником слідчих (розшукових) дій?
- 19.Які слідчі дії дозволяється проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
- 20.Які слідчі дії дозволяється проводити лише за ухвалою слідчого судді?
- 21.Які слідчі дії дозволяється проводити за постановою прокурора?
- 22.Які слідчі дії проводяться без участі понятих?
- 23.Чи може понятий відмовитись від участі у проведенні слідчої (розшукової) дії? Які наслідки такої відмови?
- 24.З яких частин складається протокол слідчої (розшукової) дії? Назвіть зміст цих частин.
- 25.Яке правило закріплене у КПК України в разі, коли хто-небудь з учасників слідчої (розшукової) дії через свої фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол?
- 26.Які наслідки відмови особи, яка брала участь у проведенні слідчої (розшукової) дії від підписання протоколу про проведення такої дії?
- 27.Назвіть допоміжні форми фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій і порядок їх використання.

ПИТАННЯ ДО ДИСКУСІЇ (ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ):

1. Співвідношення та розмежування процесуальних, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Система та види слідчих (розшукових) дій.
3. Вербальні слідчі (розшукові) дії.
4. Невербальні слідчі (розшукові) дії.
5. Змішані слідчі (розшукові) дії.
6. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
7. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
8. Загальні вимоги до процесуального порядку оформлення слідчих (розшукових) дій.
9. Порядок фіксування ходу та результатів проведення слідчої (розшукової) дії.
- 10.Підстави проведення слідчих (розшукових) дій.
- 11.Забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих розшукових дій.
- 12.Забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

ЛІТЕРАТУРА:

Нормативно-правові джерела:

1. Конституція України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
6. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
7. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
8. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
10. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.
11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
12. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
14. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.
16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.
17. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.
18. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-vp#Text>.
19. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.
20. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.

21. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>.
22. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.11.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>.
23. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.
24. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text>.
25. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
26. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>.
27. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.
28. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

Допоміжна література:

1. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Стародубов С.В. Визнання доказів отриманих внаслідок проведення обшуку недопустимими: аналіз судової практики. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С.417-421. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/100.pdf
2. Бабуніч В. Суть та значення перехресного допиту. Процесуальні особливості проведення перехресного допиту при розгляді кримінальної справи в суді // Вісник Львівського університету. 2011. № 53. С. 322-328.
3. Бортун М.І. Процесуальні аспекти проведення обшуку // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 28-35.
4. Галаган В.І. Огляд трупа, пов'язаний з екстгумацією, у кримінальному провадженні України: навч. посіб. Київ: Істина, 2018. 113 с.
5. Голубинський І.Л. Перехресний допит як реалізація принципу змагальності у кримінальному процесі // Право і суспільство. 2014. № 5. С. 2013-217.

6. Жалдак. І. А. Актуальні питання тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб // Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 1. С. 200-206.
7. Жувака С. О. Слідчий експеримент: проблеми застосування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 9-2. С. 102-104.
8. Карпіка С. М. Види слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 12. С.161-163.
9. Кіпрач І. С. Визначення поняття слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 275-283.
10. Книженко С.О., Матюшкова Т. П. Правові, організаційні і тактичні основи проведення дистанційного досудового розслідування // Юридичний науковий електронний журнал. 2015. №5. С. 1-15.
11. Колесник В. А. Деякі проблемні питання пред'явлення особи та речей для впізнання за чинним КПК України // Вісник Академії адвокатури України. 2013. № 1(26). С. 163-168.
12. Комісарчук Ю.А., Ряшко О.В. Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 248-260.
13. Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих // Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С.66-73.
14. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Освідування – засіб доказування в кримінальному провадженні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 22-32.
15. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Пред'явлення для впізнання – засіб інформаційного забезпечення розслідування // Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 46-53.
16. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Розвиток інституту слідчих дій у КПК України // Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 56-63.
17. Мелешев С. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій як засобів доказування в кримінальному провадженні // Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 163-167.
18. Очеретяний В. А. Проблемні питання організації і тактики проведення слідчого експерименту // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Право». 2014. № 2. С. 336-340.
19. Пацула М. П. Правові аспекти ексгумації трупа у кримінальному провадженні // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер: Юридичні науки. 2019. № 30(69). С. 124-127.
20. Переверза О. Я. Проблеми правової регламентації та тактики проведення примусового освідування, що супроводжується оголенням особи // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 218-223.

21. Пришляк С. О. Слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів під час розслідування окремих кримінальних правопорушень // Науковий вісник. 2013. № 4. С. 417-427.
22. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний часопис Національної Академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 52-56.
23. Сердюк В. П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні України: процесуальні проблеми // Право і суспільство. 2017. № 1. С. 255-259.
24. Сибірна Р. І., Тибінка О. М. Особливості огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 436-441.
25. Слідчі (розшукові) дії: навчально-практичний посіб / В.В. Молдован, А.В. Молдован. Київ: Алерта, 2019. 310 с.
26. Слободзян А. П. Правові основи призначення експертиз у кримінальному провадженні // Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 6. С. 224-227.
27. Сольонова О. О. Особливості підготовки до проведення допиту потерпілого // Право і суспільство. 2017. №1. С. 260-264.
28. Топчий В. В., Карпенко Н. В. Проблемні питання проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 90-104.
29. Удовенко Ж.В. Процесуальні гарантії забезпечення права на невторгання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 523 с.
30. Хаммуді А. В. Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні // Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. № 4(76). С. 276-284.
31. Цимбалюк В. І. Процесуальний порядок огляду місця події // Юридичний вісник. 2014. № 4. С. 144-147.
32. Чернявський С.С. Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб: навч. посіб. Київ: НАВС, 2016. 68 с.

ТЕМА 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Методичні вказівки та рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

Під час розгляду питань теми практичного заняття, здобувачі мають пам'ятати, що слідчі (розшукові) дії є основним засобом збирання та перевірки доказів у кримінальному провадженні. Це твердження підтверджується ст. 93 КПК України відповідно до якого сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

При підготовці даної теми, здобувачам слід уважно проаналізувати положення глави 20 КПК України щодо процесуального порядку та особливостей проведення слідчих (розшукових) дій. Здобувачі мають звернути увагу на те, що кожна окрема слідча (розшукова) дія має свій процесуальний порядок та тактику проведення.

Здобувачам уважно слід проаналізувати підстави проведення кожної слідчої (розшукової) дії. З'ясування цього питання є важливим оскільки порушення порядку проведення слідчої (розшукової) дії тягне визнання протоколу слідчої (розшукової) дії недопустимим доказом. Здобувачі мають пам'ятати, що законне, обґрунтоване, якісне та своєчасне проведення слідчих (розшукових) дій створює належні передумови для оцінки доказів у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Необхідність більш поглибленого вивчення здобувачами питань, пов'язаних із процесуальним порядком проведення слідчих (розшукових) дій, пов'язана із тим, що під час їх проведення є ймовірність протизаконного та необґрунтованого обмеження прав і свобод людини. Тому під час їх проведення мають бути обов'язково дотримані як загальні засади кримінального процесу, так і передбачена КПК України відповідна процесуальна форма.

Під час розгляду даної теми рекомендовано проаналізувати проблемні питання, які виникають або можуть виникати під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту.

2. Особливості проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового розслідування.
3. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
4. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи.
5. Допит під час досудового розслідування в судовому засіданні.
6. Поняття пред'явлення для впізнання.
7. Види пред'явлення для впізнання.
8. Порядок пред'явлення для впізнання.
9. Процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання.
10. Пред'явлення особи для впізнання.
11. Пред'явлення речей для впізнання.
12. Пред'явлення трупа для впізнання.
13. Протокол пред'явлення для впізнання.
14. Проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
15. Проведення впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
16. Поняття обшуку.
17. Види обшуку.
18. Порядок проведення обшуку.
19. Процесуальне оформлення обшуку.
20. Проникнення до житла чи іншого володіння особи.
21. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.
22. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.
23. Поняття огляду.
24. Види огляду.
25. Порядок проведення огляду.
26. Процесуальне оформлення огляду.
27. Огляд трупа.
28. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
29. Підстави і процесуальний порядок проведення ексгумації.
30. Поняття освідчування.
31. Процесуальний порядок проведення освідчування.
32. Поняття слідчого експерименту.
33. Процесуальний порядок проведення слідчого експерименту.
34. Експертиза у кримінальному провадженні.
35. Підстави проведення експертизи.
36. Порядок залучення експерта.
37. Розгляд слідчим суддею клопотання про проведення експертизи.
38. Отримання зразків для експертизи.
39. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.
40. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Завдання 1.

Громадянку Сімонову викликали телефоном до слідчого для допиту як свідка в кримінальному провадженні щодо обвинувачення її рідного брата Зуєва.

З метою встановлення психологічного контакту слідчий вирішив провести допит у «невимушеній обстановці» та записати його на диктофон. У своєму кабінеті він приготував чай, каву, печиво та запросив до столу Сімонову і почав розпитувати про її життя, розповідати деякі епізоди з власного, а пізніше повів розмову про обставини вчиненого кримінального правопорушення. Під час такої розмови Сімонова повідомила деякі факти про злочинну діяльність її брата та його особисте життя та одночасно просила допомогти її брату «врятувавши його від тюрми». Слідчий пообіцяв допомогти лише за умови, що вона правдиво розкаже, що їй відомо з приводу злочинної діяльності підозрюваного. Після такого запевнення свідок розповіла слідчому про інші обставини кримінального правопорушення. Одержану інформацію слідчий заніс до протоколу допиту свідка і запропонував Сімоновій підписати його. Що вона і зробила.

Дайте оцінку зазначеної ситуації. Чи були порушення вимог кримінально-процесуального закону слідчим у даному випадку? Чи був дотриманий порядок виклику свідка для допиту? Який порядок застосування звукозапису під час проведення слідчої (розшукової) дії?

Завдання 2.

На подвір'ї ліцею у дитини був викрадений мобільний телефон. Було встановлено, що свідком цього кримінального правопорушення був 9-річний учень цього ліцею. Слідчий прибув до ліцею та у присутності директора школи та класного керівника допитав неповнолітнього свідка.

Дайте оцінку зазначеної ситуації. Чи може 9-річна дитина бути допитаною як свідок у кримінальному провадженні? Який процесуальний порядок допиту неповнолітнього свідка?

Завдання 3.

Під час проведення слідчої (розшукової) дії було встановлено, що один із залучених понять не володіє українською мовою, а протокол слідчої (розшукової) дії був ним підписаний без ознайомлення з його змістом. Інший понятій після ознайомлення із протоколом слідчої (розшукової) дії відмовився його підписувати.

Проаналізуйте ситуацію та назвіть слідчі (розшукові) дії, які проводяться за обов'язкової участі понять. Які дії повинен вжити слідчий, якщо особа відмовляється підписати протокол?

Завдання 4.

Після проведення допиту підозрюваний повідомив слідчому, що не може підписати протокол через відсутність обох рук.

Яке рішення повинен прийняти слідчий в такому випадку?

Завдання 5.

Слідчий викликав на допит в якості свідка двоюрідного брата підозрюваного. Під час допиту він відмовився давати показання відносно свого брата, вказавши на своє конституційне право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї.

Дайте оцінку зазначеній ситуації.

Завдання 6.

Слідчий запропонував громадянину Іванову, який розумів знаки глухонімих, з'ясувати у глухонімого свідка обставини вчинення кримінального правопорушення, очевидцем яких він був. Після цього слідчий допитав Іванова як свідка.

Дайте оцінку діям слідчого та запропонуйте порядок допиту глухонімого свідка?

Завдання 7.

Під час досудового розслідування було з'ясовано, що сусіди потерпілого на своєму поверсі бачили підозрілого хлопця та заявили, що зможуть його впізнати за зовнішнім виглядом. Після проведення допиту свідків були виявлені розбіжності у їхніх показаннях щодо зовнішнього вигляду підозрюваного.

Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов?

Завдання 8.

За підозрою у вчиненні розбійного нападу на громадянку Миколову 25 січня о 21-й годині був затриманий громадянин Слюсарчук. У відділі поліції в Миколової було взято пояснення про обставини злочину, яке вона дала відразу ж після його вчинення, а саме 25 січня о 20-й годині. У поясненні було зазначено, що Миколова змогла б впізнати нападника. Старший оперуповноважений карного розшуку Тупіков вирішив негайно пред'явити Миколовій підозрюваного для впізнання. Для цього він запросив трьох статистів, які майже не відрізнялися за віком та запропонував підозрюваному на власний розсуд зайняти серед них місце. Після цього запросив потерпілу, яка одразу вказала на Слюсарчука. Тупіков склав протокол впізнання особи, оголосив його всім присутнім і запропонував підписати. Затриманий громадянин Слюсарчук відмовився підписувати протокол впізнання.

Дайте оцінку зазначеної ситуації. Чи мав право старший оперуповноважений карного розшуку проводити пред'явлення особи для впізнання? Який порядок пред'явлення особи для впізнання? Які порушення кримінального процесуального закону були допущені?

Завдання 9.

Слідчий на підставі постанови прокурора доручив проведення освідування потерпілої лікарю. Потерпіла відмовилася від проведення освідування, не

пояснюючи причин. Однак лікар провів освідування потерпілої в примусовому порядку та за результатами зазначених дій склав відповідний протокол примусового освідування.

Оцініть дії слідчого та лікаря та назвіть суб'єктів, уповноважених на проведення освідування. Який процесуальний порядок проведення освідування.

Завдання 10.

За постановою прокурора слідчий здійснив примусове відібрання біологічних зразків крові підозрюваного для експертизи без залучення лікаря та захисника.

Оцініть дії слідчого та визначте процесуальний порядок отримання зразків для експертизи.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

Хто перед допитом попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань:

- 1) потерпілий;
- 2) підозрюваний;
- 3) свідок;
- 4) законний представник.

Чи має право свідок відмовитися давати показання:

- 1) не має права;
- 2) має право за згодою з прокурором;
- 3) має право за згодою зі слідчим суддею;
- 4) має право відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї.

За які показання свідка можуть притягти до кримінальної відповідальності:

- 1) неточні;
- 2) хибні;
- 3) неправдиві;
- 4) завідомо неправдиві.

Перед початком допиту потерпілого попереджають про кримінальну відповідальність за:

- 1) давання свідомо неправдивих показань;
- 2) відмову від давання показань і давання завідомо неправдивих показань;
- 3) відмову від давання показань;
- 4) відмову від давання показань щодо рідних та близьких.

Оберіть неправильне положення щодо проведення допиту свідка:

- 1) перед допитом роз'яснюється порядок проведення допиту;

- 2) допит не може продовжуватися без перерви понад дві години;
- 3) під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис;
- 4) свідки допитуються разом, у присутності інших свідків.

Допит не може продовжуватись:

- 1) без перерви понад годину, а в цілому понад вісім годин на день;
- 2) без перерви понад годину, а в цілому понад десять годин на день;
- 3) без перерви понад дві години, а в цілому понад шість годин на день;
- 4) без перерви понад дві години, а в цілому понад вісім годин на день.

Оберіть неправильне твердження щодо проведення допиту:

- 1) перед допитом роз'яснюється порядок проведення допиту;
- 2) під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис;
- 3) допит здійснюється за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати;
- 4) допит може продовжуватися без перерви понад шість годин.

Яку кількість осіб одночасно можна допитати для з'ясування причин розбіжностей у їх показаннях:

- 1) двоє;
- 2) троє;
- 3) кількість учасників допиту визначає слідчий;
- 4) кількість учасників допиту визначає прокурор.

Вкажіть неправильне положення:

- 1) одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб проводиться для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;
- 2) одночасний допит трьох чи більше вже допитаних осіб проводиться для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;
- 3) викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті обставини кримінального провадження, для з'ясування яких проводиться допит;
- 4) оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах, дозволяється лише після давання ними показань.

Під час проведення одночасного допиту оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах:

- 1) дозволяється лише після давання ними показань;
- 2) дозволяється, якщо обидва допитуваних відмовляються від дачі показань;
- 3) дозволяється, якщо один із допитуваних поводить себе агресивно стосовно іншого;
- 4) не дозволяється.

Допит свідка, потерпілого в судовому засіданні під час досудового розслідування може бути проведений, якщо:

- 1) особа відмовляється давати покази;
- 2) особа змінює свої показання;
- 3) відсутня можливість фіксації ходу допиту аудіо- або відеозасобами;
- 4) існує небезпека для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть вплинути на повноту чи достовірність показань.

За обов'язкової присутності яких осіб повинен проводитися допит малолітньої або неповнолітньої особи:

- 1) захисника, законного представника, педагога або психолога;
- 2) законного представника, педагога або психолога;
- 3) законного представника, а також педагога або психолога у разі недосягнення особою шістнадцятирічного віку;
- 4) захисника, педагога або психолога.

Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності:

- 1) педагога;
- 2) батьків або опікунів (піклувальників);
- 3) законного представника, лікаря;
- 4) законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря.

Оберіть неправильне твердження щодо допиту малолітньої або неповнолітньої особи:

- 1) допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися загалом понад дві години на день;
- 2) допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину;
- 3) особи, які не досягли шістнадцятирічного віку, попереджаються про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання;
- 4) допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря.

При проведенні слідчої (розшукової) дії за участю малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь:

- 1) батьків, законного представника;
- 2) батьків або опікунів (піклувальників);
- 3) законного представника, лікаря;
- 4) законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря.

Які слідчі (розшукові) дії проводяться на підставі ухвали слідчого судді:

- 1) допит малолітньої або неповнолітньої особи;

- 2) слідчий експеримент;
- 3) огляд житла чи іншого володіння особи;
- 4) обшук житла чи іншого володіння особи.

Особа, яка підлягає впізнанню пред'являється особі, яка впізнає разом з іншими особами:

- 1) тієї ж статі та схожої зовнішності;
- 2) тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі;
- 3) яких має бути не менше чотирьох і які не мають різких відмінностей у зовнішності;
- 4) тієї ж статі, яких має бути не менше п'яти та схожої зовнішності.

Якщо впізнання особи проводиться поза її візуальним та аудіоспостереженням вона:

- 1) не повідомляється про результати впізнання;
- 2) повідомляється про результати впізнання;
- 3) повідомляється про результати впізнання за умови, що особа, яка впізнавала, дасть на це згоду;
- 4) повідомляється про результати впізнання, якщо прокурор надасть на це згоду.

Особливостями пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису є:

- 1) виключення можливості в подальшому пред'явлення особи для впізнання;
- 2) необхідність наявності кольорових та якісних фото- та відеоматеріалів для впізнання;
- 3) необхідність проведення медичної перевірки щодо можливості сприйняття зображення свідком;
- 4) вимоги до технічних характеристик апаратури, яка застосовується.

Матеріали відеозапису із зображенням особи, яка підлягає впізнанню, можуть бути пред'явлені лише за умови зображення на них не менше:

- 1) двох осіб;
- 2) трьох осіб;
- 3) чотирьох осіб;
- 4) п'яти осіб.

Назвіть обов'язкову умову проведення пред'явлення особи для впізнання за голосом у кримінальному провадженні:

- 1) осіб, які пред'являються для впізнання за голосом, має бути не менше п'яти;
- 2) осіб, які пред'являються для впізнання за голосом, має бути не менше шести;

3) пред'явлення особи для впізнання за голосом повинно здійснюватися поза візуальним контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред'явлені для впізнання;

4) пред'явлення особи для впізнання за голосом повинно здійснюватися не менше трьох разів.

Оберіть неправильне твердження щодо проведення пред'явлення речей для впізнання:

1) річ, що підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, в числі інших однорідних речей одного виду, якості і без різких відмінностей у зовнішньому вигляді;

2) річ, що підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, в числі інших однорідних речей у кількості не менше трьох;

3) особі, яка впізнає, пропонується вказати на річ, котру вона впізнає і пояснити, за якими ознаками вона її впізнала;

4) дозволяється попередньо показувати особі, яка впізнає, річ, що повинна бути пред'явлена для впізнання, та надавати інші відомості про її прикмети.

При пред'явленні речей для впізнання особі, яка впізнає, пред'являються речі, яких має бути:

1) не менше двох;

2) не менше трьох;

3) не менше чотирьох;

4) не менше п'яти.

Чи допускається пред'явлення для впізнання речей в одному екземплярі:

1) не допускається;

2) допускається, якщо інших однорідних речей не існує;

3) допускається, якщо пред'явлення для впізнання проводиться за рішенням слідчого судді;

4) допускається, якщо пред'явлення для впізнання проводиться за рішенням прокурора.

У режимі відеоконференції під час досудового розслідування можуть бути проведені:

1) огляд;

2) освідування;

3) впізнання;

4) проведення експертизи.

У яких випадках може бути проведено допит, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування:

1) за необхідності забезпечення безпеки осіб;

2) у випадках неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров'я або з інших поважних причин;

3) за необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування;

4) у випадках неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров'я або з інших поважних причин, необхідності забезпечення безпеки осіб, необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування.

Чи можливе проведення слідчої (розшукової) дії, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, без участі особи, яка її ініціювала або її захисника чи представника:

1) можливе, якщо хід проведення слідчої дії повністю фіксується за допомогою апаратури відеозапису відповідно до вимог ст. 103 КПК України з наступною демонстрацією вказаній особі;

2) можливе, якщо забезпечена присутність під час проведення слідчої (розшукової) дії інших осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені;

3) можливе, якщо отримано дозвіл слідчого судді;

4) можливе, якщо через специфіку слідчої (розшукової) дії присутність цієї особи недопустима, або така особа письмово відмовилася від участі в її проведенні.

Скільки разів дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого:

1) один раз;

2) кількість визначає слідчий суддя в ухвалі;

3) кількість необмежена впродовж доби;

4) кількість визначає прокурор, слідчий у клопотанні.

Чи мають право слідчий, прокурор до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння без особистої згоди власника:

1) не мають права;

2) мають право виключно для проведення огляду місця події;

3) мають право виключно з дозволу прокурора;

4) мають право лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У разі проникнення до житла особи у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді прокурор, слідчий зобов'язані:

1) невідкладно після здійснення таких дій повідомити про це слідчого суддю;

2) невідкладно після здійснення таких дій повідомити про це керівника прокуратури;

3) невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді;

4) скласти відповідний протокол та долучити його до кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи не може перевищувати:

- 1) одного тижня;
- 2) двох тижнів;
- 3) одного місяця;
- 4) двох місяців.

Після проведення судово-медичної експертизи труп підлягає видачі:

- 1) за усної згоди прокурора;
- 2) з письмового дозволу слідчого;
- 3) з письмового дозволу керівника органу досудового розслідування;
- 4) з письмового дозволу прокурора;
- 5) з письмового дозволу судово-медичного експерта.

Ексгумація трупа здійснюється на підставі:

- 1) постанови слідчого;
- 2) постанови керівника органу досудового розслідування;
- 3) постанови прокурора;
- 4) ухвали слідчого судді.

Виконання постанови прокурора про проведення огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією, покладається на:

- 1) слідчого;
- 2) співробітника оперативного підрозділу;
- 3) керівника органу досудового розслідування;
- 4) службових осіб органів місцевого самоврядування.

Судово-медичний експерт обов'язково бере участь у:

- 1) допиті малолітньої або неповнолітньої особи;
- 2) відтворенні обстановки та обставин події;
- 3) слідчому експерименті;
- 4) огляді трупа, пов'язаного з ексгумацією.

Оберіть неправильне твердження щодо огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією:

- 1) під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- 2) під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних досліджень;

3) у разі необхідності труп не може бути доставлений до відповідного експертного закладу для проведення експертизи;

4) після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з приведенням могили в попередній стан.

Оберіть неправильне твердження щодо проведення слідчого експерименту:

1) до участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник;

2) слідчий експеримент проводиться шляхом відтворення обстановки та обставин події;

3) проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при цьому не створюється небезпека для життя і здоров'я осіб, які беруть у ньому участь;

4) слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої з прокурором або прокурора.

Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор складає:

1) клопотання;

2) протокол;

3) постанову;

4) висновок.

Освідування може бути здійснене стосовно:

1) свідка;

2) потерпілого;

3) підозрюваного;

4) цивільного відповідача.

На підставі якого процесуального рішення здійснюється освідування особи у кримінальному провадженні:

1) постанови слідчого;

2) постанови прокурора;

3) ухвали слідчого судді;

4) клопотання слідчого, погодженого з прокурором.

У випадку відмови особи, яка підлягає освідуванню пройти його добровільно:

1) складається протокол про відмову від освідування;

2) фіксується відмова у відповідному протоколі;

3) слідчий, за погодженням з прокурором або прокурор складає клопотання до слідчого судді щодо проведення освідування примусово;

4) освідування проводиться примусово.

Особі, освідування якої проводилося примусово, надається:

1) копія постанови прокурора про проведення освідування;

- 2) копія довідки про проведення освідування;
- 3) копія акту про проведення освідування;
- 4) копія протоколу освідування.

Про результати освідування особи складають:

- 1) подання;
- 2) висновок;
- 3) протокол;
- 4) ухвалу.

Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється на підставі:

- 1) постанови слідчого;
- 2) постанови прокурора;
- 3) постанови керівника органу досудового розслідування;
- 4) за ухвалою слідчого судді або суду.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Дайте визначення допиту.
2. Хто може бути допитаний під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії?
3. Що означає «встановлення психологічного контакту» з допитуваним?
4. Які є особливості проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб?
5. В чому полягають особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи?
6. Що є підставою проведення допиту під час досудового розслідування в судовому засіданні?
7. Що є метою пред'явлення для впізнання?
8. Назвіть види пред'явлення для впізнання.
9. Назвіть обов'язкових учасників пред'явлення для впізнання.
10. Які процесуальні передумови пред'явлення для впізнання?
11. Який процесуальний порядок пред'явлення особи для впізнання?
12. Який процесуальний порядок пред'явлення речей для впізнання?
13. Який процесуальний порядок пред'явлення трупа для впізнання?
14. Які вимоги до протоколу пред'явлення для впізнання?
15. Які підстави проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування?
16. Які підстави проведення впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування?
17. Які особливості проведення обшуку?
18. Які є види обшуку?
19. Що таке проникнення до житла чи іншого володіння особи?
20. Який зміст вкладає законодавець в поняття «житло» та «інше володінням особи»?

21. Які процесуальні передумови огляду житла чи іншого володіння особи?
22. Який має бути зміст ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи?
23. Як виконується ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи?
24. Чи можна оскаржити в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про відмову у проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи?
25. В яких випадках дозволяється проведення обшуку житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді?
26. З якою метою проводиться огляд?
27. Назвіть види огляду.
28. Назвіть обов'язкових учасників слідчого огляду.
29. Який процесуальний порядок проведення огляду?
30. Які процесуальні особливості огляду трупа?
31. В чому полягає суть та мета огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією?
32. Які підстави проведення ексгумації?
33. З якою метою проводиться освідування?
34. Назвіть обов'язкових учасників освідування.
35. Чи вимагається присутність понятих під час освідування?
36. Який процесуальний порядок проведення освідування?
37. З якою метою проводиться слідчий експеримент?
38. Що є умовою проведення слідчого експерименту?
39. Які вимоги щодо проведення слідчого експерименту зафіксовані у кримінально-процесуальному законі?
40. Назвіть обов'язкових учасників слідчого експерименту.
41. Чи є необхідною участь спеціаліста під час проведення слідчого експерименту?
42. У якому процесуальному документі фіксуються результати слідчого експерименту?
43. Назвіть процесуальні передумови для одержання зразків для експертного дослідження?
44. Чи вимагається присутність понятих під час одержання зразків для експертного дослідження?
45. У кого з учасників процесу можна відібрати зразки для експертного дослідження?
46. Який порядок відібрання зразків з речей і документів?
47. Який порядок відібрання біологічних зразків у особи?
48. Які є підстави для проведення експертизи?
49. Який процесуальний порядок призначення експертизи?
50. Який порядок залучення експерта для проведення експертизи?
51. З якою метою проводиться допит експерта?
52. Які особливості проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи?

ПИТАННЯ ДО ДИСКУСІЇ (ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ):

1. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану.
2. Гарантії прав і законних інтересів учасників кримінального провадження під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.
3. Особливості проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового розслідування.
4. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
5. Допит під час досудового розслідування в судовому засіданні.
6. Проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
7. Проведення впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
8. Забезпечення права на повагу до людської гідності під час проведення обшуку особи.
9. Проникнення до житла чи іншого володіння особи.
10. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.
11. Забезпечення права на повагу до людської гідності під час проведення освідування особи.
12. Процесуальний порядок проведення медичного освідування.
13. Проблеми процесуального порядку проведення примусового відібрання зразків для експертного дослідження.
14. Поняття, види та порядок проведення огляду.
15. Огляд трупа та огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
16. Підстави і процесуальний порядок проведення ексгумації.
17. Процесуальний порядок проведення слідчого експерименту.
18. Експертиза у кримінальному провадженні.
19. Підстави проведення експертизи.
20. Порядок залучення експерта.
21. Отримання зразків для експертизи.

ЛІТЕРАТУРА:

Нормативно-правові джерела:

1. Конституція України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
6. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.

7. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
8. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
10. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.
11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
12. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
14. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.
16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.
17. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.
18. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр#Text>.
19. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.
20. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
21. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>.
22. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.11.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>.
23. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

24. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text>.
25. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
26. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>.
27. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.
28. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

Допоміжна література:

1. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Стародубов С.В. Визнання доказів отриманих внаслідок проведення обшуку недопустимими: аналіз судової практики. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С.417-421. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/100.pdf
2. Бабунич В. Суть та значення перехресного допиту. Процесуальні особливості проведення перехресного допиту при розгляді кримінальної справи в суді // Вісник Львівського університету. 2011. № 53. С. 322-328.
3. Бортун М.І. Процесуальні аспекти проведення обшуку // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 28-35.
4. Галаган В.І. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією, у кримінальному провадженні України: навч. посіб. Київ: Істина, 2018. 113 с.
5. Голубинський І.Л. Перехресний допит як реалізація принципу змагальності у кримінальному процесі // Право і суспільство. 2014. № 5. С. 2013-217.
6. Жалдак. І. А. Актуальні питання тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб // Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 1. С. 200-206.
7. Жувака С. О. Слідчий експеримент: проблеми застосування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 9-2. С. 102-104.
8. Карпіка С. М. Види слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 12. С.161-163.
9. Кіпрач І. С. Визначення поняття слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 275-283.

10. Книженко С.О., Матюшкова Т. П. Правові, організаційні і тактичні основи проведення дистанційного досудового розслідування // Юридичний науковий електронний журнал. 2015. №5. С. 1-15.
11. Колесник В. А. Деякі проблемні питання пред'явлення особи та речей для впізнання за чинним КПК України // Вісник Академії адвокатури України. 2013. № 1(26). С. 163-168.
12. Комісарчук Ю.А., Ряшко О.В. Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 248-260.
13. Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих // Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С.66-73.
14. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Освідування – засіб доказування в кримінальному провадженні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 22-32.
15. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Пред'явлення для впізнання – засіб інформаційного забезпечення розслідування // Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 46-53.
16. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Розвиток інституту слідчих дій у КПК України // Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 56-63.
17. Мелешев С. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій як засобів доказування в кримінальному провадженні // Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 163-167.
18. Очеретяний В. А. Проблемні питання організації і тактики проведення слідчого експерименту // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Право». 2014. № 2. С. 336-340.
19. Пацула М. П. Правові аспекти ексгумації трупа у кримінальному провадженні // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер: Юридичні науки. 2019. № 30(69). С. 124-127.
20. Переверза О. Я. Проблеми правової регламентації та тактики проведення примусового освідування, що супроводжується оголенням особи // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 218-223.
21. Пришляк С. О. Слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів під час розслідування окремих кримінальних правопорушень // Науковий вісник. 2013. № 4. С. 417-427.
22. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний часопис Національної Академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 52-56.
23. Сердюк В. П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні України: процесуальні проблеми // Право і суспільство. 2017. № 1. С. 255-259.
24. Сибірна Р. І., Тибінка О. М. Особливості огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 436-441.
25. Слідчі (розшукові) дії: навчально-практичний посіб / В.В. Молдован, А.В. Молдован. Київ: Алерта, 2019. 310 с.

- 26.Слободзян А. П. Правові основи призначення експертиз у кримінальному провадженні // Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 6. С. 224-227.
- 27.Сольонова О. О. Особливості підготовки до проведення допиту потерпілого // Право і суспільство. 2017. №1. С. 260-264.
- 28.Топчій В. В., Карпенко Н. В. Проблемні питання проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 90-104.
- 29.Удовенко Ж.В. Процесуальні гарантії забезпечення права на невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 523 с.
- 30.Хаммуді А. В. Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні // Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. № 4(76). С. 276-284.
- 31.Цимбалюк В. І. Процесуальний порядок огляду місця події // Юридичний вісник. 2014. № 4. С. 144-147.
- 32.Чернявський С.С. Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб: навч. посіб. Київ: НАВС, 2016. 68 с.

ТЕМА 3. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ЯК РІЗНОВИД СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Методичні вказівки та рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

Під час розгляду даної теми необхідно звернути увагу на співвідношення та розмежування слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Здобувачі мають звернути увагу на те, що негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи яких не підлягають розголошенню. Вони проводяться з дотриманням вимог, визначених КПК України та спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

При підготовці даної теми, здобувачам слід проаналізувати правову природу негласних слідчих (розшукових) дій, враховувати різнобічні наукові підходи до визначення негласних слідчих (розшукових) дій та їх місця у кримінальному провадженні.

Детальної уваги потребує питання щодо визначення переліку негласних слідчих (розшукових) дій в главі 21 КПК України і процесуального порядку їх проведення. Здобувачі мають критично проаналізувати класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України, а саме негласних слідчих (розшукових) дій, пов'язаних із втручанням у приватне спілкування та інших негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім цього, значну увагу здобувачі мають приділити підставам проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України, зокрема, матеріально-правовим, процесуальним та фактичним підставам.

Здобувачі мають дослідити питання суб'єктів негласних слідчих (розшукових) дій. При цьому слід розмежовувати суб'єктів, уповноважених ініціювати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; суб'єктів, уповноважених приймати рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; суб'єктів, уповноважених безпосередньо здійснювати негласні слідчі (розшукові) дії та суб'єктів, уповноважених зберігати результати негласних слідчих (розшукових) дій.

Повноцінне вивчення цієї теми передбачає обов'язкове з'ясування здобувачами особливостей реалізації судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Йдеться в першу чергу про сутнісні риси судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та питання організаційного забезпечення судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Здобувачі мають дослідити повноваження слідчого судді, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час розгляду даної теми рекомендовано проаналізувати проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
3. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Фактичні та юридичні підстави негласних слідчих (розшукових) дій.
5. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій.
6. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
7. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
8. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
9. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
10. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
11. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.
12. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
13. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні.
14. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
15. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Завдання 1.

Опрацюйте в частині теми практичного заняття основні положення наступних нормативно-правових актів:

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.;

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р.;

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.;

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 р.;

Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р.;

Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 р.;

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 р.;

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р.;

Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5;

Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року № 405;

Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570;

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575;

Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570.

Завдання 2.

Опрацюйте положення глави 21 КПК України та запропонуйте систему негласних слідчих (розшукових) дій.

Завдання 3.

Проаналізуйте положення КПК України та вкажіть порядок підготовки постанови слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Підготуйте відповідну постанову.

Завдання 4.

Проаналізуйте положення КПК України та вкажіть порядок підготовки та розгляду клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Підготуйте відповідне клопотання.

Завдання 5.

Проаналізуйте положення КПК України, наявну практику та сформулюйте основні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Запропонуйте шляхи їх вирішення.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

Які негласні слідчі (розшукові дії) проводяться незалежно від тяжкості злочину?

- 1) аудіо-, відеоконтроль особи;
- 2) накладення арешту на кореспонденцію;

3) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;

4) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадку якщо:

1) відомості про злочин та особу, яка його вчинила неможливо отримати в інший спосіб;

2) про це винесена постанова прокурора;

3) від учасників кримінального провадження надійшло відповідне клопотання;

4) якщо внаслідок виняткової складності провадження неможливо отримати докази іншим шляхом.

Слідчий зобов'язаний повідомити прокурора:

1) про результати негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились за постановою прокурора;

2) у всіх випадках прийняття рішення про проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати;

3) про результати негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились на підставі ухвали слідчого судді;

4) у випадках прийняття рішення керівником уповноваженого оперативного підрозділу про проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати.

Клопотання слідчого до слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурор:

1) затверджує або відмовляє у затвердженні;

2) санкціонує або відмовляє у санкціонуванні;

3) погоджує або відмовляє у погодженні;

4) доповнює або відмовляє у доповненні.

Рішення про проведення контролю за вчиненням злочину приймає:

1) слідчий;

2) керівник органу досудового розслідування;

3) прокурор;

4) слідчий суддя.

Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути продовжений прокурором:

1) якщо негласна слідча (розшукова) дія проводилась за його рішенням;

2) якщо надійшло відповідне клопотання слідчого;

3) якщо надійшло відповідне клопотання керівника органу досудового розслідування;

4) прокурор не наділений повноваженнями щодо продовження строку проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Негласні слідчі (розшукові) дії мають право проводити:

- 1) уповноважені оперативні підрозділи;
- 2) слідчий;
- 3) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину або за його дорученням уповноважені оперативні підрозділи;
- 4) прокурор.

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати:

- 1) двох місяців;
- 2) трьох місяців;
- 3) шести місяців;
- 4) дванадцяти місяців.

Негласна слідча (розшукова) дія може у виняткових невідкладних випадках бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді:

- 1) за рішенням слідчого або керівника органу досудового розслідування;
- 2) за рішенням слідчого, узгодженим з керівником органу досудового розслідування;
- 3) за рішенням керівника органу досудового розслідування;
- 4) за рішенням слідчого, узгодженим з прокурором або прокурора.

У випадку проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді, прокурор зобов'язаний звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді:

- 1) наступного дня після початку проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
- 2) протягом 12 годин після початку проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
- 3) протягом 24 годин після початку проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
- 4) невідкладно після початку проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Протягом якого часу з моменту припинення негласних слідчих (розшукових) дій протоколи про їх проведення передаються прокурору:

- 1) не пізніше ніж через дванадцять годин;
- 2) не пізніше ніж через двадцять чотири години;
- 3) не пізніше ніж через тридцять шість годин;
- 4) не пізніше ніж через сорок вісім годин.

Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, письмово повідомляються про таке обмеження:

- 1) керівником уповноваженого оперативного підрозділу;

- 2) керівником органу досудового розслідування;
- 3) прокурором або за його дорученням слідчим;
- 4) слідчим суддею.

Знищення відомостей, речей та документів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється під контролем:

- 1) слідчого;
- 2) прокурора;
- 3) слідчого судді;
- 4) керівника органу досудового розслідування.

Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, можуть бути допитані як:

- 1) свідки;
- 2) заявники;
- 3) спеціалісти;
- 4) експерти.

Отримана в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії інформація може бути використана в іншому провадженні:

- 1) на підставі постанови слідчого, погодженої з прокурором;
- 2) на підставі постанови прокурора;
- 3) на підставі клопотання керівника оперативного підрозділу, погодженого з прокурором;
- 4) на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Що таке негласні слідчі (розшукові) дії?
2. Розкрийте зміст поняття «негласні слідчі (розшукові) дії»?
3. Які види негласних слідчих (розшукових) дій передбачені в КПК?
4. Який порядок проведення та процесуального оформлення негласних слідчих (розшукових) дій передбачений в КПК?
5. Сформулюйте загальні положення проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
6. Назвіть підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
7. Що таке фактичні та юридичні підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
8. З яких структурних частин складається клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
9. Який порядок розгляду клопотання прокурора про використання інформації отриманої в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

10. Який слідчий суддя уповноважений розглядати клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
11. За наявності яких підстав слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
12. Який строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії і чи може він бути продовжений?
13. Чи можливо проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді?
14. У яких випадках можливе проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді?
15. Протягом якого строку слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
16. Які вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій передбачені в КПК?
17. Яка структура та зміст постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
18. Який порядок фіксації ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій передбачений в КПК?
19. Які додатки можуть долучатися до протоколу негласної слідчої (розшукової) дії?
20. Який порядок повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії?
21. Протягом якого строку особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій повідомляються про таке обмеження?
22. З якою метою протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками передаються прокурору?
23. Хто і в якому порядку продовжує строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
24. Які заходи вживаються щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
25. Які заходи вживаються щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні?
26. Які порядок та особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні?
27. З якою метою можуть використовуватися результати негласних слідчих (розшукових) дій?
28. Чи можливо використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації?
29. Який порядок знищення відомостей, речей та документів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
30. Які завдання стоять перед прокурором під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
31. Які інші особи за рішенням слідчого чи прокурора можуть залучатися до проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

32. Які наслідки тягне відмова слідчого судді у наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, яка проводилась до постановлення ухвали слідчого судді?
33. Які особливості проведення допиту осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення?
34. Які технічні засоби можуть використовуватися для фіксації проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

ПИТАННЯ ДО ДИСКУСІЇ (ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ):

1. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
3. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Фактичні та юридичні підстави негласних слідчих (розшукових) дій.
5. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій.
6. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
7. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
8. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
9. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
10. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
11. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.
12. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
13. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні.
14. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
15. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

ЛІТЕРАТУРА:

Нормативно-правові джерела:

1. Конституція України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
6. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
7. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
8. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
10. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.
11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
12. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
14. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.
16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.
17. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.
18. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр#Text>.
19. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.
20. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
21. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>.
22. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.11.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>.
23. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

24. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text>.
25. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
26. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>.
27. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.
28. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

Допоміжна література:

1. Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 3(31). С. 52–62.
2. Бабіков О.П. Негласні слідчі (розшукові) дії: правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2022. 392 с.
3. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації : вітчизняний та зарубіжний досвід : Монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. Харків : Право, 2017. 376 с.
4. Багрій М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : моногр. / М.В. Багрій, В.В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 308 с.
5. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: Підручник. – Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002. – 244 с.
6. Берназ В.Д. Нові професійні функції слідчого при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та напрямки вдосконалення їх підготовки // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 8-12.
7. Білічак О. А. Контроль за вчиненням злочину: поняття та форми // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 129-135.

8. Білічак О.А. Загальні положення втручання у приватне спілкування за КПК України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 9-1. С. 201-204.
9. Білічак О.А. Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій // Право і суспільство. 2015. № 5-2. С. 181-187.
10. Благута Р.І. Негласні слідчі (розшукові) дії : проблеми підготовки та проведення // Юридичний вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 147-152.
11. Борознений І.О. Особливості використання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Право і безпека. 2012. № 4. С. 126-129.
12. Ватраль А.В. Створення та функціонування легендованих підприємств для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2012. №3 (58). С. 243-248.
13. Веприцький Р.Х. Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні // Наше право. № 2. 2015. С. 92-95.
14. Волошина М.О. Законодавчі аспекти контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції // Форум права. 2017. № 5. С. 78-83.
15. Галаган В.І., Шум В.В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : Монографія / В.І. Галаган, В.В. Шум. Київ, 2017. 168 с.
16. Глушко А.П. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні: проблемні питання проведення // Право і суспільство. № 2013. № 3. С. 140-145.
17. Глушков В.О. Актуалізація проблеми вдосконалення законодавства України про оперативно-розшукову діяльність // Вісник Вищої ради юстиції. № 2011. № 2 (6). С. 42-50.
18. Городовенко В. Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій // Слово національної школи суддів України. 2013. № 1(2). С. 15-20.
19. Гринь А.А. Конституційні гарантії в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у країнах центрально-східної Європи та України // Часопис Київського університету права. 2016. № 4. С. 61-66.
20. Грібов М.Л. Правове регулювання візуального спостереження // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 1(27). С. 13-23.
21. Дрозд В. Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 185-190.
22. Дрозд В.Г. Правове регулювання досудового розслідування : проблеми теорії та практики : Монографія / В.Г. Дрозд. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 с.

- 23.Єськов С.В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання в приватне спілкування: системно-структурний аналіз // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. № 26(65). С. 199-204.
- 24.Єськов С.В. Негласні слідчі (розшукові) дії: шляхи вирішення проблемних питань нормативного регулювання / С.В. Єськов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2012. Вип. 12. С. 324-328.
- 25.Заєць О.М. Спостереження за особою, речю або місцем під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування // Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 1-3. С. 346-348.
- 26.Калатур М.В. Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів : Монографія / М.В. Калатур. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 344 с.
- 27.Керевич О. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК // Право і суспільство. 2012. № 5. С. 140-144.
- 28.Кирпа С.С. Проведення слідчим негласних слідчих (розшукових) дій // Право і суспільство. 2013. № 2. С. 216-221.
- 29.Кирпа С.С. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій і принципів кримінального провадження // Право і суспільство. 2015. № 1. С. 235-239.
- 30.Коваль А.А. Історико-правовий аналіз розвитку законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії // Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. С. 202-206.
- 31.Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії : кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник / В.А. Колесник; Академія адвокатури України : Прецедент, 2014. – 135 с.
- 32.Колесник В.А. Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 129-134.
- 33.Комарницька О., Прядко В. Установлення місцезнаходження засобу радіоелектронного зв'язку: підготовка та проведення негласної слідчої (розшукової) дії // Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. №2. С. 71-78.
- 34.Комашко В. Доктринальні підходи до визначення поняття контролю за вчиненням злочину // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 96-105.
- 35.Корнієнко М.В., Тертишник В.М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій // Верховенство права. 2017. № 1. С. 95-101.
- 36.Костін М.І. Природа негласних слідчих (розшукових) дій у системі «логічного доказування» // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2 (6). С. 250-256.

37. Кушпін В.П., Циліорик І.І. Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Випуск 23. С. 93-97.
38. Левендаренко О.О. Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження // Форум права. 2012. № 4. С. 567-571.
39. Лісовий О.О. Удосконалення судового контролю за проведенням НСРД, пов'язаних із використанням технічних засобів: процесуально-правовий аспект // Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Випуск 1 (36). С. 107-111.
40. Методичні рекомендації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені організованими злочинними угрупованнями, та використання їх результатів у кримінальному судочинстві / [Шморгун О.С., Шеремет Ю.В., Ковтун Ю.С., Удовиченко М.Ф., Геселев О.В.]. – К. : Генеральна прокуратура України ; Національна академія прокуратури України, 2013. – 55 с.
41. Мирошніченко Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії: підстави проведення // Правова позиція. 2019. № 2 (23). С. 117-121.
42. Моргун О.І., Богініч І.О., Артющова Н.О. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій з аудіоконтролю особи та аудіоконтролю місця // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 97. Том 1. С. 101-111.
43. Негласні слідчі (розшукові) дії : курс лекцій / [Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І., Поливода В.В.] ; за заг. ред. проф. Д.Й. Никифорчука. – К.: НАВС, 2012. – 176 с.
44. Негласні слідчі (розшукові) дії : навч.-наоч. посібник / Ю.Г. Севрук, О.В. Шамара, А.В. Столітній та ін. – К. : Національна академія прокуратури України, 2017. 110 с.
45. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативнорозшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х.: «Оберіг», 2013. - 344 с.
46. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативнорозшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х. : Оберіг, 2013. – 344 с.
47. Негласні слідчі (розшукові) дії: Навчально-практичний посібник / А.В. Столітній, Ю.Г. Севрук, О.В. Геселев, С.Д. Нестеренко. Видання друге, доп., доопрац. Київ: Норма права, 2021. 336 с.
48. Негласні слідчі розшукові дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник [Текст] / Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, К.А. Гусєва та ін.; МВС України, Луган. Держ.ун-т внутр. Справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 416 с.

49. Озерський І.В. Правова природа слідчого контролю над проведенням негласних слідчих (розшукових) дій у контексті процесуальних гарантій дотримання прав і свобод людини // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 232-235.
50. Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін.. – Харків : Золота миля, 2013. – 352 с.
51. Паршутін А.Б. Теоретико-правове обґрунтування засобів, що використовуються під час втручання у приватне спілкування // Держава та регіони. Серія «Право». 2018. № 3 (61). С. 170-176.
52. Підюков П.П. Використання у кримінальному судочинстві спеціальних технічних засобів під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій : історія, сучасний стан і перспективи // Наука і правоохорона. 2013. № 1 (19). С. 190-194.
53. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : Монографія. / М.А. Погорецький. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
54. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 270-276.
55. Полюхович О.І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 231 с.
56. Самбор М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв'язку // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2013. №1 (4). С. 74-81.
57. Сачко О.В. Контрольна поставка та контрольна закупка як ефективні методи безпосереднього виявлення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів // Право і суспільство. 2013. № 5. С. 144-150.
58. Сервецький І.В. Гносеологічні засади пізнавальної діяльності під час спостереження як негласної слідчої (розшукової) дії // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Правознавство. 2019. Т. 24. Вип. 2(35). С. 93-105.
59. Сергєєва Д.Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні : монографія / Д.Б. Сергєєва. – К.: ДП «Розвиток», 2014. – 272 с.
60. Сергєєва Д.Б. Правові та криміналістичні засади зняття інформації з каналів зв'язку : монографія / Сергєєва Д.Б. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2009. – 203 с.
61. Скрябін О.М. Проведення негласних слідчих дій: особливості правового регулювання // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 169-173.

62. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 2. С. 15–23.
63. Соколов О.В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: Монографія / О.В. Соколов; наук. ред. О.Г. Шило. Харків, 2019. 256 с.
64. Стефанів Н. Дотримання прав особи при наданні дозволу на втручання в приватне спілкування. Практика Європейського суду з прав людини // Слово національної школи суддів України. 2013. № 1(2). С. 32-38.
65. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : Монографія / С. Р. Тагієв. Київ: ВД «Дакор», 2015. 440 с.
66. Тагієв С.Р. Методологічні засади досліджень негласних слідчих (розшукових) дій // Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 8. С. 210-213.
67. Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : Монографія / Н.О. Гольдберг та ін.; за заг. ред. С.Р. Тагієва та В.В. Шендрика. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. 335 с.
68. Терещук С. Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Право і суспільство. 2016 № 4. С. 224-230.
69. Топчий В. В., Карпенко Н. В. Проблемні питання проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 90-104.
70. Уваров В.Г. Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю // Право і безпека. 2012. № 5 (47). С. 190-194.
71. Уваров В.Г. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю // Право і суспільство. 2012. № 5. С. 161-165.
72. Удовенко Ж.В. Процесуальні гарантії забезпечення права наневтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 523 с.
73. Федотова Г.В. Основні засади провадження негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у сучасному правовому полі // Наука і правоохорона. 2013. № 4 (22). С. 52-58.
74. Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасека Д.О. Імітування обстановки злочину як форма контролю за його вчиненням: поняття, сутність, організаційні та процедурні засади проведення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. №4. С. 370-379.
75. Шай Р. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: їх спільні та відмінні риси і проблеми нормативного регулювання // Європейські перспективи. 2021. № 4. С. 114-119.
76. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 1. С. 59-64.
77. Шило А.В. Використання у кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 229 с.
78. Шум В.В. Судовий контроль при накладенні арешту на кореспонденцію в системі заходів забезпечення прав і свобод людини у кримінальному провадженні // Митна справа. 2013. № 1(85). С. 247=252.
79. Шумило М.Є. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України : монографія / М. Є Шумило, В. С. Рудей. – Х.: Бровін О.В., 2012. – 208 с.

ТЕМА 4. ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Методичні вказівки та рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

Під час розгляду даної теми необхідно звернути увагу на особливості та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Здобувачі мають уважно проаналізувати порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов'язаних із втручанням у приватне спілкування та інших негласних слідчих (розшукових) дій. Особливу увагу здобувачі мають звернути увагу на загальні положення про втручання у приватне спілкування та порядок збереження інформації.

Здобувачі мають пам'ятати, що різновидами втручання у приватне спілкування є аудіо-, відеоконтроль особи; накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Детальної уваги потребує питання фіксації та збереження інформації, отриманої з електронних комунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.

При підготовці даної теми, здобувачам слід проаналізувати негласні слідчі (розшукові) дії, які не пов'язані із втручанням у приватне спілкування, а саме, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; моніторинг банківських рахунків; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; використання конфіденційного співробітництва.

Значну увагу здобувачі мають приділити підставам проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України, зокрема, матеріально-правовим, процесуальним та фактичним підставам.

Повноцінне вивчення цієї теми передбачає обов'язкове з'ясування типових помилок та порушень при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Під час розгляду даної теми рекомендовано проаналізувати проблемні питання проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Негласні слідчі (розшукові) дії, які пов'язані із втручанням у приватне спілкування.

2. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Збереження інформації.
3. Різновиди втручання у приватне спілкування.
4. Аудіо-, відеоконтроль особи.
5. Накладення арешту на кореспонденцію.
6. Огляд і виїмка кореспонденції.
7. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
8. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
9. Фіксація та збереження інформації, отриманої з електронних комунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.
10. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.
11. Негласні слідчі (розшукові) дії, які не пов'язані із втручанням у приватне спілкування.
12. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
13. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).
14. Спостереження за особою, річчю або місцем.
15. Моніторинг банківських рахунків.
16. Аудіо-, відеоконтроль місця.
17. Контроль за вчиненням злочину, його форми.
18. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
19. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
20. Використання конфіденційного співробітництва.
21. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Завдання 1.

26 грудня 2024 року біля 15 години 30 хвилин на перехресті вулиць Канатної та Успенської в м. Одесі Іванов І.І. за попередньою змовою з Романюком С.С., напали на Сивковича Т.Т. із застосуванням насильства, небезпечного для його життя та здоров'я і заволоділи його майном, спричинивши цим самим майнову шкоду на загальну суму 20.800 грн.

28 лютого 2025 року після складання письмового повідомлення про підозру Іванову І.І. було здійснено його виклик по телефону. На виклик він не з'явився і про причини своєї неявки не повідомив. Так само він не з'явився і на виклик, вручений під розписку його матері – Івановій С.І. Ухвала про здійснення приводу Іванова І.І. не була виконана внаслідок його відсутності за місцем проживання.

Відповідно до зазначеної ситуації складіть проект процесуального документу від імені слідчого та слідчого судді щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних.

Завдання 2.

Слідчий СВ Приморського районного відділку національної поліції України в Одеській області Слюдов І.Г. у кримінальному провадженні № 33287117124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2024 року, за участю: капітана поліції Савранчука А.А. провів установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу: мобільного терміналу з заводським номером IMEI 121213342177782. За результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії за допомогою пошукового пристрою XXX-4321 було встановлено місцезнаходження радіоелектронного засобу – мобільного терміналу з заводським номером IMEI 121213342177782 за адресою м. Одеса, проспект Шевченка, 8, кв. 33. У зазначеній квартирі мешкає Никогосян Р.А. у якого зазначений мобільний телефон був вилучений.

Складіть за вказаними даними протокол встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Завдання 3.

На підставі ухвали слідчого судді про арешт поштової кореспонденції установою зв'язку затримано 3 бандеролі, про що було повідомлено слідчого для здійснення їх огляду та прийняття рішення про їх виїмку.

Яку кількість протоколів має скласти слідчий? Складіть відповідний протокол.

Завдання 4.

На підставі ухвали слідчого судді про арешт поштової кореспонденції установою зв'язку затримана посылка, яка оглянута та вилучена слідчим. У посылці, крім речових доказів, були інші предмети, які не мають значення для досудового розслідування.

Які дії має вчинити слідчий в зазначеній ситуації?

Завдання 5.

Складіть протокол про результати проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як накладення арешту, огляд і виїмка кореспонденції з фототаблицею за вільною фабулою кримінального провадження.

Завдання 6.

Складіть протокол про результати проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з додатком за вільною фабулою кримінального провадження.

Завдання 7.

Складіть протокол про результати проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як зняття інформації з електронних інформаційних систем з додатком за вільною фабулою кримінального провадження.

Завдання 8.

За вільною фабулою кримінального провадження складіть протокол проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

Завдання 9.

За вільною фабулою кримінального провадження складіть протокол проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як спостереження за особою, річчю або місцем.

Завдання 10.

За вільною фабулою кримінального провадження складіть протокол проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як аудіо-, відеоконтроль місця.

Завдання 11.

За вільною фабулою кримінального провадження складіть протокол за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки з відкритим фіксуванням.

Завдання 12.

За вільною фабулою кримінального провадження складіть клопотання про використання результатів негласних слідчих (розшукових) дії в іншому кримінальному провадженні.

Завдання 13.

За вільною фабулою кримінального провадження складіть повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, про тимчасове обмеження їх конституційних прав.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

Втручання у приватне спілкування здійснюється на підставі:

- 1) постанови слідчого;
- 2) постанови слідчого, погодженої з прокурором;
- 3) постанови прокурора;
- 4) ухвали слідчого судді.

Різновидами втручанням у приватне спілкування є:

- 1) накладення арешту на кореспонденцію;
- 2) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;
- 3) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
- 4) спостереження за особою, річчю або місцем.

Слідчий має право здійснювати огляд і виїмку кореспонденції на підставі:

- 1) постанови прокурора про накладення арешту на кореспонденцію;
- 2) ухвали слідчого судді про накладення арешту на кореспонденцію;
- 3) постанови прокурора про огляд і виїмку кореспонденції;
- 4) ухвали слідчого судді про огляд і виїмку кореспонденції.

Арешт, накладений на кореспонденцію особи вважається скасованим після:

- 1) огляду кореспонденції;
- 2) виїмки кореспонденції;
- 3) зняття копій з кореспонденції;
- 4) закінчення строку, визначеного в ухвалі слідчого судді.

Огляд затриманої кореспонденції проводиться в установі зв'язку за участю:

- 1) представника цієї установи, а за необхідності й спеціаліста;
- 2) представника цієї установи та адресата;
- 3) адресата;
- 4) прокурора.

Без постановлення ухвали слідчого судді може бути розпочата негласна слідча (розшукова) дія:

- 1) аудіо-, відеоконтроль особи;
- 2) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;
- 3) моніторинг банківських рахунків;
- 4) контроль за вчиненням злочину.

Хто має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення моніторингу банківських рахунків:

- 1) слідчий за погодженням з прокурором;
- 2) керівник органу досудового розслідування;
- 3) потерпілий або його представник;
- 4) прокурор.

Контроль за вчиненням злочину може проводитися у формі:

- 1) аудіо-, відеоконтролю особи;
- 2) відеоконтролю місця;
- 3) спеціального слідчого експерименту;
- 4) спостереження за місцем.

Яке процесуальне рішення є правовою підставою для проведення виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:

- 1) ухвала слідчого судді місцевого суду;
- 2) ухвала слідчого судді апеляційного суду;
- 3) постанова керівника органу досудового розслідування;

4) постанова слідчого, погоджена з керівником органу досудового розслідування.

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, здійснюється на підставі:

- 1) ухвали слідчого судді;
- 2) постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування, або постанови прокурора
- 3) постанови слідчого, погодженої з прокурором
- 4) постанови керівника органу досудового розслідування.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Які негласні слідчі (розшукові) дії пов'язані із втручанням у приватне спілкування?
2. Що потрібно розуміти під приватним спілкуванням?
3. Сформулюйте загальні положення про втручання у приватне спілкування?
4. Які є різновиди втручання у приватне спілкування?
5. Які підстави проведення аудіо-, відеоконтролю особи?
6. Які завдання проведення аудіо-, відеоконтролю особи?
7. Хто є обов'язковими учасниками огляду затриманої кореспонденції?
8. Які технічні засоби контролю можуть наноситись на виявлені в кореспонденції речі і документи?
9. Що потрібно розуміти під транспортною телекомунікаційною мережею?
10. На кого покладається обов'язок зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
11. Які ідентифікаційні ознаки транспортних телекомунікаційних мереж повинні бути зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування?
12. Що потрібно розуміти під електронною інформаційною системою?
13. На які види можна поділити електронні інформаційні системи за архітектурою?
14. У яких випадках не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем?
15. Що потрібно розуміти під подоланням системи логічного захисту електронної інформаційної системи?
16. Які ідентифікаційні ознаки електронної інформаційної системи повинні бути зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування?
17. Які негласні слідчі (розшукові) дії не пов'язані із втручанням у приватне спілкування?
18. Що таке обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи?
19. Що потрібно розуміти під публічно недоступним місцем?
20. Яка мета проникнення в публічно недоступне місце?

- 21.Що є завданням проникнення в публічно недоступне місце?
- 22.Визначте об'єкти щодо яких проводиться проникнення в публічно недоступне місце.
- 23.Назвіть підстави проникнення в публічно недоступне місце.
- 24.Які технічні засоби можуть використовуватися в ході таємного проникнення в публічно недоступне місце?
- 25.Який порядок установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу?
- 26.З якою метою проводиться установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу?
- 27.Які технічні засоби можуть використовуватися для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу?
- 28.Що становить зміст спостереження за особою, річчю або місцем?
- 29.З якою метою здійснюється спостереження за особою, річчю або місцем?
- 30.Дайте визначення публічно доступного місця.
- 31.Назвіть завдання спостереження за особою, річчю або місцем?
- 32.Визначте підстави спостереження за особою, річчю або місцем?
- 33.Щодо яких об'єктів проводиться спостереження за особою, річчю або місцем?
- 34.Які є види спостереження за особою, річчю або місцем?
- 35.Що таке моніторинг банківських рахунків?
- 36.Що таке аудіо-, відеоконтроль місця?
- 37.З якою метою проводиться аудіо-, відеоконтроль місця?
- 38.Визначте процесуальні особливості проведення аудіо-, відеоконтролю місця?
- 39.Назвіть форми контролю за вчиненням злочину?
- 40.Назвіть види контролю за вчиненням злочину?
- 41.Розкрийте умови підготовки та проведення усіх форм контролю за вчиненням злочину.
- 42.Розкрийте зміст контрольованої поставки.
- 43.Що є завданням контрольованої поставки?
- 44.Визначте предмет контрольованої поставки.
- 45.Які види контрольованої поставки відомі?
- 46.Охарактеризуйте стадії проведення контрольованої поставки.
- 47.У чому суть контрольованої закупки?
- 48.Які види контрольованої закупки?
- 49.В чому відмінність контрольованої від оперативної закупки?
- 50.Визначте сутність та характерні риси спеціального слідчого експерименту.
- 51.Назвіть вимоги щодо проведення спеціального слідчого експерименту.
- 52.Що є метою імітування обстановки злочину?
- 53.Чим імітування обстановки злочину відрізняється від спеціального слідчого експерименту?
- 54.Що потрібно розуміти під спеціальними імітаційними засобами?
- 55.Яким процесуальним документом оформляється факт передавання особі імітаційних речей?

56. Який порядок виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
57. У чому зміст виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
58. Що є підставою виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
59. Які є види виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
60. На який термін може бути продовжено строк виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
61. Яке значення несправжніх (імітаційних) засобів у процесі доказування?
62. Який порядок негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження?
63. Розкрийте зміст негласного отримання зразків для порівняльного дослідження?
64. В чому полягає зміст конфіденційного співробітництва?
65. З якими категоріями осіб встановлюється конфіденційне співробітництво?
66. До проведення яких негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися конфіденти?
67. Назвіть напрямки використання конфіденційного співробітництва.
68. Кого не можна залучати до конфіденційного співробітництва як конфідентів?

ПИТАННЯ ДО ДИСКУСІЇ (ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ):

1. Негласні слідчі (розшукові) дії, які пов'язані із втручанням у приватне спілкування.
2. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Збереження інформації.
3. Різновиди втручання у приватне спілкування.
4. Аудіо-, відеоконтроль особи.
5. Накладення арешту на кореспонденцію.
6. Огляд і виїмка кореспонденції.
7. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
8. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
9. Фіксація та збереження інформації, отриманої з електронних комунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.
10. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.
11. Негласні слідчі (розшукові) дії, які не пов'язані із втручанням у приватне спілкування.
12. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
13. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).

- 14.Спостереження за особою, річчю або місцем.
- 15.Моніторинг банківських рахунків.
- 16.Аудіо-, відеоконтроль місця.
- 17.Контроль за вчиненням злочину, його форми.
- 18.Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- 19.Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
- 20.Використання конфіденційного співробітництва.
- 21.Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

ЛІТЕРАТУРА:

Нормативно-правові джерела:

1. Конституція України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
6. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
7. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
8. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
10. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.
11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
12. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
14. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.

15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.
16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.
17. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.
18. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр#Text>.
19. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.
20. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
21. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>.
22. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.11.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>.
23. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.
24. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text>.
25. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
26. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>.
27. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.
28. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

Допоміжна література:

1. Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 3(31). С. 52–62.
2. Бабіков О.П. Негласні слідчі (розшукові) дії: правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2022. 392 с.
3. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації : вітчизняний та зарубіжний досвід : Монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. Харків : Право, 2017. 376 с.
4. Багрій М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : моногр. / М.В. Багрій, В.В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 308 с.
5. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: Підручник. – Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002. – 244 с.
6. Берназ В.Д. Нові професійні функції слідчого при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та напрямки вдосконалення їх підготовки // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 8-12.
7. Білічак О. А. Контроль за вчиненням злочину: поняття та форми // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 129-135.
8. Білічак О.А. Загальні положення втручання у приватне спілкування за КПК України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 9-1. С. 201-204.
9. Білічак О.А. Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій // Право і суспільство. 2015. № 5-2. С. 181-187.
10. Благута Р.І. Негласні слідчі (розшукові) дії : проблеми підготовки та проведення // Юридичний вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 147-152.
11. Борознений І.О. Особливості використання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Право і безпека. 2012. № 4. С. 126-129.
12. Ватраль А.В. Створення та функціонування легендованих підприємств для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2012. №3 (58). С. 243-248.
13. Веприцький Р.Х. Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні // Наше право. № 2. 2015. С. 92-95.
14. Волошина М.О. Законодавчі аспекти контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції // Форум права. 2017. № 5. С.78-83.
15. Галаган В.І., Шум В.В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : Монографія / В.І. Галаган, В.В. Шум. Київ, 2017. 168 с.

16. Глушко А.П. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні: проблемні питання проведення // Право і суспільство. № 2013. № 3. С. 140-145.
17. Глушков В.О. Актуалізація проблеми вдосконалення законодавства України про оперативно-розшукову діяльність // Вісник Вищої ради юстиції. № 2011. № 2 (6). С. 42-50.
18. Городовенко В. Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій // Слово національної школи суддів України. 2013. № 1(2). С. 15-20.
19. Гринь А.А. Конституційні гарантії в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у країнах центрально-східної Європи та України // Часопис Київського університету права. 2016. № 4. С. 61-66.
20. Грібов М.Л. Правове регулювання візуального спостереження // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 1(27). С. 13-23.
21. Дрозд В. Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 185-190.
22. Дрозд В.Г. Правове регулювання досудового розслідування : проблеми теорії та практики : Монографія / В.Г. Дрозд. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 с.
23. Єськов С.В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання в приватне спілкування: системно-структурний аналіз // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. № 26(65). С. 199-204.
24. Єськов С.В. Негласні слідчі (розшукові) дії: шляхи вирішення проблемних питань нормативного регулювання / С.В. Єськов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2012. Вип. 12. С. 324-328.
25. Заєць О.М. Спостереження за особою, речю або місцем під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування // Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 1-3. С. 346-348.
26. Калатур М.В. Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів : Монографія / М.В. Калатур. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 344 с.
27. Керевич О. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК // Право і суспільство. 2012. № 5. С. 140-144.
28. Кирпа С.С. Проведення слідчим негласних слідчих (розшукових) дій // Право і суспільство. 2013. № 2. С. 216-221.
29. Кирпа С.С. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій і принципів кримінального провадження // Право і суспільство. 2015. № 1. С. 235-239.
30. Коваль А.А. Історико-правовий аналіз розвитку законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії // Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. С. 202-206.

31. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії : кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник / В.А. Колесник; Академія адвокатури України : Прецедент, 2014. – 135 с.
32. Колесник В.А. Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 129-134.
33. Комарницька О., Прядко В. Установлення місцезнаходження засобу радіоелектронного зв'язку: підготовка та проведення негласної слідчої (розшукової) дії // Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. №2. С. 71-78.
34. Комашко В. Доктринальні підходи до визначення поняття контролю за вчиненням злочину // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 96-105.
35. Корнієнко М.В., Тертишник В.М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій // Верховенство права. 2017. № 1. С. 95-101.
36. Костін М.І. Природа негласних слідчих (розшукових) дій у системі «логічного доказування» // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2 (6). С. 250-256.
37. Кушпін В.П., Циліорик І.І. Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Випуск 23. С. 93-97.
38. Левендаренко О.О. Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження // Форум права. 2012. № 4. С. 567-571.
39. Лісовий О.О. Удосконалення судового контролю за проведенням НСРД, пов'язаних із використанням технічних засобів: процесуально-правовий аспект // Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Випуск 1 (36). С. 107-111.
40. Методичні рекомендації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені організованими злочинними угрупованнями, та використання їх результатів у кримінальному судочинстві / [Шморгун О.С., Шеремет Ю.В., Ковтун Ю.С., Удовиченко М.Ф., Геселев О.В.]. – К. : Генеральна прокуратура України ; Національна академія прокуратури України, 2013. – 55 с.
41. Мирошніченко Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії: підстави проведення // Правова позиція. 2019. № 2 (23). С. 117-121.
42. Моргун О.І., Богініч І.О., Артюхова Н.О. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій з аудіоконтролю особи та аудіоконтролю місця // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 97. Том 1. С. 101-111.

- 43.Негласні слідчі (розшукові) дії : кус лекцій / [Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І., Поливода В.В.] ; за заг. ред. проф. Д.Й. Никифорчука. – К.: НАВС, 2012. – 176 с.
- 44.Негласні слідчі (розшукові) дії : навч.-наоч. посібник / Ю.Г. Севрук, О.В. Шамара, А.В. Столітній та ін. – К. : Національна академія прокуратури України, 2017. 110 с.
- 45.Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативнорозшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х.: «Оберіг», 2013. - 344 с.
- 46.Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х. : Оберіг, 2013. – 344 с.
- 47.Негласні слідчі (розшукові) дії: Навчально-практичний посібник / А.В. Столітній, Ю.Г. Севрук, О.В. Геселев, С.Д. Нестеренко. Видання друге, доп., доопрац. Київ: Норма права, 2021. 336 с.
- 48.Негласні слідчі розшукові дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник [Текст] / Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, К.А. Гусєва та ін.; МВС України, Луган. Держ.ун-т внутр. Справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 416 с.
- 49.Озерський І.В. Правова природа слідчого контролю над проведенням негласних слідчих (розшукових) дій у контексті процесуальних гарантій дотримання прав і свобод людини // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 232-235.
- 50.Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін.. – Харків : Золота миля, 2013. – 352 с.
- 51.Паршутін А.Б. Теоретико-правове обґрунтування засобів, що використовуються під час втручання у приватне спілкування // Держава та регіони. Серія «Право». 2018. № 3 (61). С. 170-176.
- 52.Підюков П.П. Використання у кримінальному судочинстві спеціальних технічних засобів під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій : історія, сучасний стан і перспективи // Наука і правоохорона. 2013. № 1 (19). С. 190-194.
- 53.Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : Монографія. / М.А. Погорецький. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
- 54.Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 270-276.
- 55.Полухович О.І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 231 с.

- 56.Самбор М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв'язку // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2013. №1 (4). С. 74-81.
- 57.Сачко О.В. Контрольна поставка та контрольна закупка як ефективні методи безпосереднього виявлення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів // Право і суспільство. 2013. № 5. С. 144-150.
- 58.Сервецький І.В. Гносеологічні засади пізнавальної діяльності під час спостереження як негласної слідчої (розшукової) дії // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Правознавство. 2019. Т. 24. Вип. 2(35). С. 93-105.
- 59.Сергєєва Д.Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні : монографія / Д.Б. Сергєєва. – К.: ДП «Розвиток», 2014. – 272 с.
- 60.Сергєєва Д.Б. Правові та криміналістичні засади зняття інформації з каналів зв'язку : монографія / Сергєєва Д.Б. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2009. – 203 с.
- 61.Скрябін О.М. Проведення негласних слідчих дій: особливості правового регулювання // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 169-173.
- 62.Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 2. С. 15–23.
- 63.Соколов О.В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: Монографія / О.В. Соколов; наук. ред. О.Г. Шило. Харків, 2019. 256 с.
- 64.Стефанів Н. Дотримання прав особи при наданні дозволу на втручання в приватне спілкування. Практика Європейського суду з прав людини // Слово національної школи суддів України. 2013. № 1(2). С. 32-38.
- 65.Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : Монографія / С. Р. Тагієв. Київ: ВД «Дакор», 2015. 440 с.
- 66.Тагієв С.Р. Методологічні засади досліджень негласних слідчих (розшукових) дій // Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 8. С. 210-213.
- 67.Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : Монографія / Н.О. Гольдберг та ін.; за заг. ред. С.Р. Тагієва та В.В. Шендрика. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. 335 с.
- 68.Терещук С. Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Право і суспільство. 2016 № 4. С. 224-230.
- 69.Топчій В. В., Карпенко Н. В. Проблемні питання проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 90-104.
- 70.Уваров В.Г. Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю // Право і безпека. 2012. № 5 (47). С. 190-194.

71. Уваров В.Г. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю // Право і суспільство. 2012. № 5. С. 161-165.
72. Удовенко Ж.В. Процесуальні гарантії забезпечення права наневтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 523 с.
73. Федотова Г.В. Основні засади провадження негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у сучасному правовому полі // Наука і правоохорона. 2013. № 4 (22). С. 52-58.
74. Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасека Д.О. Імітування обстановки злочину як форма контролю за його вчиненням: поняття, сутність, організаційні та процедурні засади проведення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. №4. С. 370-379.
75. Шай Р. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: їх спільні та відмінні риси і проблеми нормативного регулювання // Європейські перспективи. 2021. № 4. С. 114-119.
76. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 1. С. 59-64.
77. Шило А.В. Використання у кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 229 с.
78. Шум В.В. Судовий контроль при накладенні арешту на кореспонденцію в системі заходів забезпечення прав і свобод людини у кримінальному провадженні // Митна справа. 2013. № 1(85). С. 247-252.
79. Шумило М.Є. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України : монографія / М. Є Шумило, В. С. Рудей. – Х.: Бровін О.В., 2012. – 208 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Поняття та правова природа слідчих (розшукових) дій.
2. Зміст та значення слідчих (розшукових) дій.
3. Співвідношення та розмежування процесуальних, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Мета проведення слідчих (розшукових) дій.
5. Пізнавальна та нормативна сторона слідчих (розшукових) дій.
6. Система слідчих (розшукових) дій.
7. Види слідчих (розшукових) дій.
8. Вербальні слідчі (розшукові) дії.
9. Невербальні слідчі (розшукові) дії.
10. Змішані слідчі (розшукові) дії.
11. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
12. Основні та додаткові слідчі (розшукові) дії.
13. Первинні та повторні слідчі (розшукові) дії.
14. Невідкладні (негайні, екстрені) та інші слідчі (розшукові) дії.
15. Обов'язкові та необов'язкові слідчі (розшукові) дії.
16. Класифікація слідчих (розшукових) дій за місцем проведення.
17. Класифікація слідчих (розшукових) дій залежно від використання науково-технічних засобів.
18. Класифікація слідчих (розшукових) дій за віковими особливостями учасників.
19. Класифікація слідчих (розшукових) дій за процесуальною формою.
20. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
21. Загальні вимоги до процесуального порядку оформлення слідчих (розшукових) дій.
22. Порядок фіксування ходу та результатів проведення слідчої (розшукової) дії.
23. Підстави проведення слідчих (розшукових) дій.
24. Час проведення слідчих (розшукових) дій.
25. Суб'єкти проведення слідчих (розшукових) дій.
26. Учасники слідчих (розшукових) дій.
27. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту.
28. Особливості проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового розслідування.
29. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
30. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи.
31. Допит під час досудового розслідування в судовому засіданні.
32. Поняття пред'явлення для впізнання.
33. Види пред'явлення для впізнання.
34. Порядок пред'явлення для впізнання.

- 35.Процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання.
- 36.Пред'явлення особи для впізнання.
- 37.Пред'явлення речей для впізнання.
- 38.Пред'явлення трупа для впізнання.
- 39.Протокол пред'явлення для впізнання.
- 40.Проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
- 41.Проведення впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
- 42.Поняття обшуку.
- 43.Види обшуку.
- 44.Порядок проведення обшуку.
- 45.Процесуальне оформлення обшуку.
- 46.Проникнення до житла чи іншого володіння особи.
- 47.Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.
- 48.Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.
- 49.Поняття огляду.
- 50.Види огляду.
- 51.Порядок проведення огляду.
- 52.Процесуальне оформлення огляду.
- 53.Огляд трупа.
- 54.Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
- 55.Підстави і процесуальний порядок проведення ексгумації.
- 56.Поняття освідкування.
- 57.Процесуальний порядок проведення освідкування.
- 58.Поняття слідчого експерименту.
- 59.Процесуальний порядок проведення слідчого експерименту.
- 60.Експертиза у кримінальному провадженні.
- 61.Підстави проведення експертизи.
- 62.Порядок залучення експерта.
- 63.Розгляд слідчим суддею клопотання про проведення експертизи.
- 64.Отримання зразків для експертизи.
- 65.Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.
- 66.Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи.
- 67.Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій.
- 68.Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
- 69.Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
- 70.Фактичні та юридичні підстави негласних слідчих (розшукових) дій.
- 71.Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій.
- 72.Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

- 73.Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
- 74.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
- 75.Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
- 76.Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
- 77.Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.
- 78.Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
- 79.Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні.
- 80.Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
- 81.Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.
- 82.Негласні слідчі (розшукові) дії, які пов'язані із втручанням у приватне спілкування.
- 83.Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Збереження інформації.
- 84.Аудіо-, відеоконтроль особи.
- 85.Накладення арешту на кореспонденцію.
- 86.Огляд і виїмка кореспонденції.
- 87.Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
- 88.Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
- 89.Фіксація та збереження інформації, отриманої з електронних комунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.
- 90.Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.
- 91.Негласні слідчі (розшукові) дії, які не пов'язані із втручанням у приватне спілкування.
- 92.Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
- 93.Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).
- 94.Спостереження за особою, річчю або місцем.
- 95.Моніторинг банківських рахунків.
- 96.Аудіо-, відеоконтроль місця.
- 97.Контроль за вчиненням злочину, його форми.
- 98.Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- 99.Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
100. Використання конфіденційного співробітництва.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
6. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.
7. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
8. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
10. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.
11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
12. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
14. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.
15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.
16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.
17. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.
18. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр#Text>.

19. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.
20. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.
21. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>.
22. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.11.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>.
23. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.
24. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text>.
25. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.
26. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>.
27. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.
28. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

Основні джерела:

1. Аркуша Л.І., Загородній І.В., Стародубов С.В. Визнання доказів отриманих внаслідок проведення обшуку недопустимими: аналіз судової практики. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С.417-421. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/100.pdf
2. Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 3(31). С. 52–62.
3. Бабіков О.П. Негласні слідчі (розшукові) дії: правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2022. 392 с.

4. Бабунич В. Суть та значення перехресного допиту. Процесуальні особливості проведення перехресного допиту при розгляді кримінальної справи в суді // Вісник Львівського університету. 2011. № 53. С. 322-328.
5. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації : вітчизняний та зарубіжний досвід : Монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. Харків : Право, 2017. 376 с.
6. Багрій М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : моногр. / М.В. Багрій, В.В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 308 с.
7. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: Підручник. – Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002. – 244 с.
8. Берназ В.Д. Нові професійні функції слідчого при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та напрямки вдосконалення їх підготовки // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 8-12.
9. Білічак О. А. Контроль за вчиненням злочину: поняття та форми // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 129-135.
10. Білічак О.А. Загальні положення втручання у приватне спілкування за КПК України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 9-1. С. 201-204.
11. Білічак О.А. Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій // Право і суспільство. 2015. № 5-2. С. 181-187.
12. Благута Р.І. Негласні слідчі (розшукові) дії : проблеми підготовки та проведення // Юридичний вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 147-152.
13. Борзнений І.О. Особливості використання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Право і безпека. 2012. № 4. С. 126-129.
14. Бортун М. І. Процесуальні аспекти проведення обшуку // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 28-35.
15. Ватраль А.В. Створення та функціонування легендованих підприємств для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2012. №3 (58). С. 243-248.
16. Веприцький Р.Х. Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні // Наше право. № 2. 2015. С. 92-95.
17. Волошина М.О. Законодавчі аспекти контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції // Форум права. 2017. № 5. С.78-83.
18. Галаган В.І. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією, у кримінальному провадженні України: навч. посіб. Київ: Істина, 2018. 113 с.
19. Галаган В.І., Шум В.В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : Монографія / В.І. Галаган, В.В. Шум. Київ, 2017. 168 с.

20. Глушко А.П. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні: проблемні питання проведення // Право і суспільство. № 2013. № 3. С. 140-145.
21. Глушков В.О. Актуалізація проблеми вдосконалення законодавства України про оперативно-розшукову діяльність // Вісник Вищої ради юстиції. № 2011. № 2 (6). С. 42-50.
22. Голубинський І. Л. Перехресний допит як реалізація принципу змагальності у кримінальному процесі // Право і суспільство. 2014. № 5. С. 2013-217.
23. Городовенко В. Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій // Слово національної школи суддів України. 2013. № 1(2). С. 15-20.
24. Гринь А.А. Конституційні гарантії в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у країнах центрально-східної Європи та України // Часопис Київського університету права. 2016. № 4. С. 61-66.
25. Грібов М.Л. Правове регулювання візуального спостереження // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 1(27). С. 13-23.
26. Гуртієва Л.М. Способи збирання доказів стороною обвинувачення на стадії досудового розслідування (в аспекті реалізації окремих положень юридичної визначеності). Нове українське право. Випуск 6. 2022. С. 88-100. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.1.12>
27. Гуртієва Л.М. Учасники кримінального провадження з боку обвинувачення на стадії досудового розслідування : окремі позиції Верховного Суду. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 541-545. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2022/130.pdf
28. Дрозд В. Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 185-190.
29. Дрозд В.Г. Правове регулювання досудового розслідування : проблеми теорії та практики : Монографія / В.Г. Дрозд. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 с.
30. Дрозд В.Г. Правове регулювання досудового розслідування : проблеми теорії та практики : Монографія / В.Г. Дрозд. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 с.
31. Єськов С.В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання в приватне спілкування: системно-структурний аналіз // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. № 26(65). С. 199-204.
32. Єськов С.В. Негласні слідчі (розшукові) дії: шляхи вирішення проблемних питань нормативного регулювання / С.В. Єськов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2012. Вип. 12. С. 324-328.
33. Жалдак. І. А. Актуальні питання тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб // Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 1. С. 200-206.

34. Жувака С. О. Слідчий експеримент: проблеми застосування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 9-2. С. 102-104.
35. Заєць О.М. Спостереження за особою, річчю або місцем під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування // Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 1-3. С. 346-348.
36. Калатур М.В. Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів : Монографія / М.В. Калатур. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 344 с.
37. Калатур М.В. Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів : Монографія / М.В. Калатур. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 344 с.
38. Карпіка С. М. Види слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 12. С.161-163.
39. Керевич О. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК // Право і суспільство. 2012. № 5. С. 140-144.
40. Кирпа С.С. Проведення слідчим негласних слідчих (розшукових) дій // Право і суспільство. 2013. № 2. С. 216-221.
41. Кирпа С.С. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій і принципів кримінального провадження // Право і суспільство. 2015. № 1. С. 235-239.
42. Кіпращ І. С. Визначення поняття слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 275-283.
43. Книженко С.О., Матюшкова Т. П. Правові, організаційні і тактичні основи проведення дистанційного досудового розслідування // Юридичний науковий електронний журнал. 2015. №5. С. 1-15.
44. Коваль А.А. Історико-правовий аналіз розвитку законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії // Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. С. 202-206.
45. Колесник В. А. Деякі проблемні питання пред'явлення особи та речей для впізнання за чинним КПК України // Вісник Академії адвокатури України. 2013. № 1(26). С. 163-168.
46. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії : кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник / В.А. Колесник; Академія адвокатури України : Прецедент, 2014. – 135 с.
47. Колесник В.А. Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 129-134.
48. Комарницька О., Прядко В. Установлення місцезнаходження засобу радіоелектронного зв'язку: підготовка та проведення негласної слідчої (розшукової) дії // Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. №2. С. 71-78.

49. Комашко В. Доктринальні підходи до визначення поняття контролю за вчиненням злочину // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 96-105.
50. Комісарчук Ю. А., Ряшко О. В. Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 248-260.
51. Корнієнко М.В., Тертишник В.М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій // Верховенство права. 2017. № 1. С. 95-101.
52. Костін М.І. Природа негласних слідчих (розшукових) дій у системі «логічного доказування» // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2 (6). С. 250-256.
53. Костюченко О. Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих // Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 66-73.
54. Кримінальне процесуальне право України: навч. посібник / за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 774 с.
55. Кримінальний процес : навч. посібник / Ю. П. Аленін, Л. І. Аркуша [та ін.] ; НУ «Одеська юридична академія» [Електронне видання]. – Одеса : Фенікс, 2020. – 582 с. <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/16211>.
56. Кримінальний процес : підручник / О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2019. 584 с.
57. Кримінальний процес України: підручник / за ред. С. В. Ківалова та М. С. Цуцкірідзе. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 1104 с.
58. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Коваленка В. В., Удалової Л. Д., Письменного Д. П. Київ: ЦУЛ, 2013. 544 с.
59. Кримінальний процес: підручник / за ред. Тація В. Я., Грошевого Ю. М., Капліної О. В., Шило О. Г. Харків: Право, 2013. 823 с.
60. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія. Одеса: Вид. дом «Гельветика», 2018. 1148 с.
61. Кушпін В.П., Циліорик І.І. Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Випуск 23. С. 93-97.
62. Левендаренко О.О. Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження // Форум права. 2012. № 4. С. 567-571.
63. Лісовий О.О. Удосконалення судового контролю за проведенням НСРД, пов'язаних із використанням технічних засобів: процесуально-правовий аспект // Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Випуск 1 (36). С. 107-111.
64. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник. Київ: Істина, 2014. 432 с.

65. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Освідування – засіб доказування в кримінальному провадженні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 22-32.
66. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Пред'явлення для впізнання – засіб інформаційного забезпечення розслідування // Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 46-53.
67. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Розвиток інституту слідчих дій у КПК України // Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 56-63.
68. Методичні рекомендації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені організованими злочинними угрупованнями, та використання їх результатів у кримінальному судочинстві / [Шморгун О.С., Шеремет Ю.В., Ковтун Ю.С., Удовиченко М.Ф., Геселев О.В.]. – К. : Генеральна прокуратура України ; Національна академія прокуратури України, 2013. – 55 с.
69. Мелешев С. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій як засобів доказування в кримінальному провадженні // Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 163-167.
70. Мирошниченко Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії: підстави проведення // Правова позиція. 2019. № 2 (23). С. 117-121.
71. Моргун О.І., Богініч І.О., Артюхова Н.О. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій з аудіоконтролю особи та аудіоконтролю місця // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 97. Том 1. С. 101-111.
72. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / За редакцією С. В. Ківалова та С. І. Кравченко. Одеса : Фенікс, 2020. 924 с.
73. Негласні слідчі (розшукові) дії : кус лекцій / [Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І., Поливода В.В.] ; за заг. ред. проф. Д.Й. Никифорчука. – К.: НАВС, 2012. – 176 с.
74. Негласні слідчі (розшукові) дії : навч.-наоч. посібник / Ю.Г. Севрук, О.В. Шамара, А.В. Столітній та ін. – К. : Національна академія прокуратури України, 2017. 110 с.
75. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. 3-є видання, розшир. й доповн. Харків : «Оберіг», 2018. 540 с.
76. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х.: «Оберіг», 2013. - 344 с.
77. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х. : Оберіг, 2013. – 344 с.

- 78.Негласні слідчі (розшукові) дії: Навчально-практичний посібник / А.В. Столітній, Ю.Г. Севрук, О.В. Геселев, С.Д. Нестеренко. Видання друге, доп., доопрац. Київ: Норма права, 2021. 336 с.
- 79.Негласні слідчі розшукові дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник [Текст] / Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, К.А. Гусева та ін.; МВС України, Луган. Держ.ун-т внутр. Справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2014. – 416 с.
- 80.Озерський І.В. Правова природа слідчого контролю над проведенням негласних слідчих (розшукових) дій у контексті процесуальних гарантій дотримання прав і свобод людини // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 232-235.
- 81.Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін.. – Харків : Золота миля, 2013. – 352 с.
- 82.Очеретяний В. А. Проблемні питання організації і тактики проведення слідчого експерименту // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Право». 2014. № 2. С. 336-340.
- 83.Паршутін А.Б. Теоретико-правове обґрунтування засобів, що використовуються під час втручання у приватне спілкування // Держава та регіони. Серія «Право». 2018. № 3 (61). С. 170-176.
- 84.Пацула М. П. Правові аспекти ексгумації трупа у кримінальному провадженні // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер: Юридичні науки. 2019. № 30(69). С. 124-127.
- 85.Переверза О. Я. Проблеми правової регламентації та тактики проведення примусового освідкування, що супроводжується оголенням особи // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 218-223.
- 86.Підюков П.П. Використання у кримінальному судочинстві спеціальних технічних засобів під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій : історія, сучасний стан і перспективи // Наука і правоохорона. 2013. № 1 (19). С. 190-194.
- 87.Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : Монографія. / М.А. Погорецький. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
- 88.Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 270-276.
- 89.Полюхович О.І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 231 с.
- 90.Пришляк С. О. Слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів під час розслідування окремих кримінальних правопорушень // Науковий вісник. 2013. № 4. С. 417-427.
- 91.Самбор М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та

- умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв'язку // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2013. №1 (4). С. 74-81.
92. Сачко О.В. Контрольна поставка та контрольна закупка як ефективні методи безпосереднього виявлення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів // Право і суспільство. 2013. № 5. С. 144-150.
93. Сервецький І.В. Гносеологічні засади пізнавальної діяльності під час спостереження як негласної слідчої (розшукової) дії // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Правознавство. 2019. Т. 24. Вип. 2(35). С. 93-105.
94. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний часопис Національної Академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 52-56.
95. Сергєєва Д.Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні : монографія / Д.Б. Сергєєва. – К.: ДП «Розвиток», 2014. – 272 с.
96. Сергєєва Д.Б. Правові та криміналістичні засади зняття інформації з каналів зв'язку : монографія / Сергєєва Д.Б. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2009. – 203 с.
97. Сердюк В. П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні України: процесуальні проблеми // Право і суспільство. 2017. № 1. С. 255-259.
98. Сибірна Р. І., Тибінка О. М. Особливості огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 436-441.
99. Скрябін О.М. Проведення негласних слідчих дій: особливості правового регулювання // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 169-173.
100. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 2. С. 15–23.
101. Слідчі (розшукові) дії: навчально-практичний посіб / В.В. Молдован, А.В. Молдован. Київ: Алерта, 2019. 310 с.
102. Слободзян А. П. Правові основи призначення експертиз у кримінальному провадженні // Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 6. С. 224-227.
103. Соколов О.В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: Монографія / О.В. Соколов; наук. ред. О.Г. Шило. Харків, 2019. 256 с.
104. Сольонова О. О. Особливості підготовки до проведення допиту потерпілого // Право і суспільство. 2017. №1. С. 260-264.
105. Стефанів Н. Дотримання прав особи при наданні дозволу на втручання в приватне спілкування. Практика Європейського суду з прав людини // Слово національної школи суддів України. 2013. № 1(2). С. 32-38.
106. Сучасний кримінальний процес країн Європи: монографія; за ред. В. В. Луцика та В. І. Самаріна. Харків: Право, 2018. 792 с.

107. Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права : метод. реком. для підготовки до практ. занять та самост. роботи здобув. другого (магістер.) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право», спец. 081 «Право» [Електронне видання] / уклад.: І. М. Горбачова, В. П. Іванова, Д. О. Колодін та ін. ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 220 с. URL: <https://hdl.handle.net/11300/27795>.
108. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : Монографія / С. Р. Тагієв. Київ: ВД «Дакор», 2015. 440 с.
109. Тагієв С.Р. Методологічні засади досліджень негласних слідчих (розшукових) дій // Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 8. С. 210-213.
110. Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : Монографія / Н.О. Гольдберг та ін.; за заг. ред. С.Р. Тагієва та В.В. Шендрика. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. 335 с.
111. Терещук С. Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Право і суспільство. 2016 № 4. С. 224-230.
112. Топчій В. В., Карпенко Н. В. Проблемні питання проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 90-104.
113. Уваров В.Г. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю // Право і суспільство. 2012. № 5. С. 161-165.
114. Уваров В.Г. Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю // Право і безпека. 2012. № 5 (47). С. 190-194.
115. Удовенко Ж.В. Процесуальні гарантії забезпечення права наневтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 523 с.
116. Федотова Г.В. Основні засади провадження негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у сучасному правовому полі // Наука і правоохорона. 2013. № 4 (22). С. 52-58.
117. Форми фіксації у кримінальному процесі України (теоретичний аспект та зразки процесуальних документів): Практичний посібник / О.С. Олійник, О.П. Бабіков. Харків : Право, 2021. 416 с.
118. Хаммуді А. В. Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні // Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. № 4(76). С. 276-284.
119. Цимбалюк В. І. Процесуальний порядок огляду місця події // Юридичний вісник. 2014. № 4. С. 144-147.
120. Чернявський С.С. Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб: навч. посіб. Київ: НАВС, 2016. 68 с.
121. Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасека Д.О. Імітування обстановки злочину як форма контролю за його вчиненням: поняття, сутність, організаційні та процедурні засади проведення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. №4. С. 370-379.

122. Шай Р. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: їх спільні та відмінні риси і проблеми нормативного регулювання // Європейські перспективи. 2021. № 4. С. 114-119.
123. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 1. С. 59-64.
124. Шило А.В. Використання у кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 229 с.
125. Шум В.В. Судовий контроль при накладенні арешту на кореспонденцію в системі заходів забезпечення прав і свобод людини у кримінальному провадженні // Митна справа. 2013. № 1(85). С. 247=252.
126. Шумило М.Є. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України : монографія / М. Є Шумило, В. С. Рудей. – Х.: Бровін О.В., 2012. – 208 с.

Допоміжні джерела:

1. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : Навчально-практичний компендіум / І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, В.А. Завтур. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 420 с.
2. Завтур В. А. Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та судом: теорія і практика: монографія / В.А. Завтур. Видавничий дім «Гельветика», 2020. 248 с.
3. Завтур В.А. Судова оцінка депонованих показань у кримінальному провадженні: правозастосовний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 1. С. 273-275. URL: http://lsej.org.ua/1_2022/68.pdf
4. Михайленко В.В. Реалізація засади вярховенство права у кримінальному провадженні: Монографія / В.В. Михайленко. Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2019. 256 с.
5. Мудрак І. В., Подобний О. О. Особливі порядки кримінального провадження: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2018. 236 с.
6. Мурзановська А. В. Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 192 с.
7. Мурзановська А.В., Пожар В.Г., Шилін Д.В. Закриття кримінального провадження в контексті дотримання презумпції невинуватості та розумних строків: окремі теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2022. № 56. С. 84-88. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.56.18>

8. Панова А.В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: Монографія / А.В. Панова. Харків: Право, 2017. 240 с.
9. Смирнов М. І. Порядок виконання Прокурором Міжнародного кримінального суду функцій та повноважень на території України // Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2025. № 1 (25). С. . <https://sjlaw.academysps.edu.ua/ua/>
10. Смирнов М. І. Повноваження та функції центрального органу України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом // Juris Europensis Scientia. 2024. № 4. С. 85-89. <http://jes.nuoua.od.ua/4-2024>
11. Смирнов М. І. Обсяг та порядок співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки. 2024. № 4 (72). С. . <https://journals.maup.com.ua/index.php/law/issue/archive>
12. Смирнов М. І. Порядок виконання Прокурором Міжнародного кримінального суду функцій та повноважень на території України // Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. № 4. С. . <http://www.nvppp.in.ua/index.php/2024>
13. Смирнов М. І. Порядок співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2024. № 4. С. . <https://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/issue/archive>
14. Смирнов М. І. Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції України, як центральні органи України з питань співробітництва з Міжнародним кримінальним судом // Прикарпатський юридичний вісник. 2024. № 5. С. . <http://pjuv.nuoua.od.ua/index.php/2024>
15. Смирнов М. І. Особливості, порядок та випадки проведення консультацій центральним органом України з Міжнародним кримінальним судом // Європейський правничий часопис. 2024. № 4. С. . <https://legal-journal.e-u.edu.ua/uk/archive>
16. Смирнов М. І. Створення та діяльність спеціального міжнародного трибуналу ad hoc щодо злочину агресії росії проти України. Правові новели. 2023. № 19. С. 169-177. http://legalnovels.in.ua/journal/19_2023/23.pdf
17. Смирнов М. І. Притягнення до відповідальності країни-агресора за найтяжчі міжнародні злочини скоєні в Україні під час повномасштабного військового вторгнення: юрисдикційні аспекти. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 1. С. 603-612. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/04/108.pdf>
18. Смирнов М. І. Концептуальні питання ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом в контексті військової агресії росії проти України. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 542-546. http://lsej.org.ua/1_2023/125.pdf
19. Смирнов М. І. Визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, як механізм притягнення до відповідальності росії за

- злочин агресії проти України. Держава та регіони. Серія: Право. 2023. № 1. С. 216-222. http://law.stateandregions.zp.ua/archive/1_2023/35.pdf
20. Смирнов М. І. Спеціальний міжнародний трибунал ad hoc щодо злочину агресії росії проти України, як механізм для розслідування та притягнення до відповідальності країни-агресора за найтяжчий міжнародний злочин: міжнародно-правові та юрисдикційні аспекти. Київський часопис права. 2023. № 1. С. 401-410. <http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/306>
21. Смирнов М. І. Особливості співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом в контексті військової агресії росії проти України. Право і суспільство. 2023. № 1. С. 395-402. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2023/1_2023/56.pdf
22. Смирнов М. І. Міжнародно-правові механізми розслідування та притягнення до відповідальності країни-агресора за найтяжчі міжнародні злочини. Нове українське право. 2023. № 1. С. 172-180. <http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/441>
23. Смирнов М. І. Перспективи та правові наслідки ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду в контексті військової агресії росії проти України. Juris Europensis Scientia. 2022. № 6. С. 98-102. http://jes.nuoua.od.ua/archive/6_2022/19.pdf
24. Смирнов М. І. Співробітництво України з Міжнародним кримінальним судом, як механізм притягнення до відповідальності росії за злочин агресії проти України. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. № 6. С. 227-231. http://pjuv.nuoua.od.ua/v6_2022/43.pdf
25. Смирнов М. І. Як ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду може вплинути на розслідування злочину агресії росії проти України. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. № 6. С. 164-169. <https://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/343>
26. Смирнов М. І. Притягнення до відповідальності країни-агресора за найтяжчі міжнародні злочини скоєні в Україні під час повномасштабного військового вторгнення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2022. № 60. С. 90-94. <http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc60/19.pdf>
27. Смирнов М. І. Концептуальні питання співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом. Юридичний вісник. 2022. № 5. С. 198-205. http://yurvisnyk.in.ua/v5_2022/21.pdf
28. Смирнов М. І. Основні аспекти діяльності та питання юрисдикції Міжнародного кримінального суду в контексті військової агресії росії проти України. Ампаро. 2022. № 4. С. 41-47. <http://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-4-2022/6.pdf>
29. Смирнов М. І. Використання відеоконференції у кримінальному провадженні України та сфері міжнародного співробітництва держав у кримінальному судочинстві. Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 89. С. 96-103. <http://www.apdp.in.ua/v89/16.pdf>

- 30.Смирнов М. І. Сучасний стан та перспективи використання відеоконференції у кримінальному провадженні України. Держава та регіони. Серія «Право». 2021. № 1. С. 165-171. http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/1_2021/29.pdf
- 31.Смирнов М. І. Проведення слідчої (розшукової) дії або судового засідання за допомогою відеоконференції. Право та державне управління. 2021. № 1. С. 133-139. http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2021/22.pdf
- 32.Смирнов М. І. Використання відеоконференції у кримінальному провадженні України та сфері міжнародного співробітництва держав у кримінальному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 291-296. http://www.lsej.org.ua/2_2021/73.pdf
- 33.Смирнов М. І. Особливості проведення допиту за допомогою відеоконференції у сфері міжнародної правової допомоги. Право і суспільство. 2021. № 2. С. 212-217. http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2021/2_2021/31.pdf
- 34.Смирнов М. І. Отримання показань від осіб, які перебувають під вартою або відбувають покарання в іноземній державі за допомогою відеоконференції. Знання європейського права. Juris Europensis Scientia. 2021. № 2. С. 105-109. http://jes.nuoua.od.ua/archive/2_2021/25.pdf
- 35.Смирнов М. І. Відеоконференція як процесуальна форма використання інформаційних технологій у кримінальному провадженні України. Правовий часопис Донбасу. 2021. № 2 (75). С. 175-181. <https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-archive/category/84-zbirnyk-naukovykh-prats-pravovyi-chasopys-donbasu-2-75-2021-za-stattiamy>
- 36.Торбас О. О. Розсуд у кримінальному процесі України: теоретичне обґрунтування та практика реалізації: монографія. Одеса: Юридична література, 2020. 284 с.
- 37.Торбас О.О. Висновок спеціаліста як джерело доказів у кримінальному процесі. Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.). 2023. С. 281-283.
- 38.Торбас О.О., Завтур В.А. Право особи вважатися невинуватою доти, доки її вину не буде доведено в законному порядку: міжнародні стандарти та досвід вітчизняної нормотворчості. Правова позиція. 2023. № 1 (38). С. 178-183. URL: <https://legalposition.umsf.in.ua/archive/2023/1/35.pdf>
- 39.Rakipova, I., Podobnyi, O., Smirnov, M., Uliarov, O., & Chipko, N. Comunicación de la víctima en el proceso penal de Ucrania en las condiciones de la ley marcial. DIXI. 2023. 25(2). P. 1-18. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2023.02.12>
- 40.Smyrnov M. I. Prosecution for the most serious international crimes committed in Ukraine during the full-scale military invasion of the aggressor country: international legal, jurisdictional and criminal procedural aspects. Military offences and war crimes: background, theory and practice : collective

monograph. Riga (Latvia). 2023. P. 613-626.
<http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/322>

Ресурси відкритого доступу:

1. Офіційний веб-портал Комісара Ради Європи з прав людини - <http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal>
2. Офіційний веб-портал Бюро демократичних інституцій та прав людини - <http://www.odhr.pl/odhr>
3. Офіційний веб-портал Європейського суду з прав людини - <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>
4. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua>
5. Офіційний веб-портал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - <http://www.ombudsman.gov.ua>
6. Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>
7. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>
8. Офіційний веб-портал Верховного Суду - https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
9. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <https://ccu.gov.ua/>
10. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>
11. Офіційний веб-портал Вищої ради правосуддя - <https://hcj.gov.ua/>
12. Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора - www.gp.gov.ua/
13. Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України - <https://nabu.gov.ua/>
14. Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України - <https://mvs.gov.ua/uk>
15. Єдиний державний реєстр судових рішень - <http://www.reyestr.court.gov.ua/>

Навчальне видання

ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для підготовки до практичних занять та самостійної роботи
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна
діяльність»

Укладач:

Смирнов Максим Іванович

Електронне видання

В авторській редакції

Видавець ПП «Фенікс»

(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).

Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.

e-mail: fenix-izd@ukr.net