

**Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут
Національного університету
«Одеська юридична академія»**

Кримінальний процес

*навчально-методичний
посібник*

*для першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 08 «Право», спеціальність –
081 «Право»*

**Чернівці
2024**

Рекомендовано до друку рішенням кафедри загальнотеоретичної юриспруденції та прав людини Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» (Протокол № 4 від 30 жовтня 2024 року)

Рекомендовано до друку Навчально-методичною радою Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» (Протокол № 4 від 28 листопада 2024 року)

Рецензенти:

Власова Г.П. - доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри публічного права Факультету права та міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Попович О.В. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції та прав людини Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

Шевчук П.В., Каланча І.Г. **Кримінальний процес:** навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня; галузь знань – 08 «Право»; спеціальність – 081 «Право» / Шевчук П.В., Каланча І.Г. Чернівці, 2024. 184 с.

ЗМІСТ

ВСТУП	5
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ФСМП, ФААД, ФПС (КЮ)).....	6
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	7
ПЛАНІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.....	17
Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство та межі його дії...	17
Тема 2. Засади кримінального провадження.....	19
Тема 3. Суб'єкти кримінального провадження.....	21
Тема 4. Загальні положення досудового розслідування.....	24
Тема 5. Докази і доказування у кримінальному провадженні.....	28
Тема 6. Процесуальні рішення, строки і витрати у кримінальному провадженні.....	31
Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження...	35
Тема 8. Запобіжні заходи, затримання особи.....	39
Тема 9. Слідчі (розшукові) дії	42
Тема 10. Негласні слідчі (розшукові) дії.....	45
Тема 11. Електронні (цифрові) докази у кримінальному провадженні.....	48
Тема 12. Повідомлення про підозру.....	49
Тема 13. Електронні інформаційні системи та бази даних, що застосовуються під час кримінального провадження.....	53
Тема 14. Зупинення та відновлення досудового розслідування.....	56
Тема 15. Міжнародне співробітництво під час досудового розслідування кримінального провадження.....	58
Тема 16. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи або звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Продовження строку досудового розслідування.....	61
Тема 17. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру....	64
Тема 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.....	69
Тема 19. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.....	72
Тема 20. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану.....	75

Тема 21. Суд і підсудність.....	78
Тема 22. Підготовче судове провадження.....	80
Тема 23. Судовий розгляд.....	83
Тема 24. Особливості судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції.....	85
Тема 25. Особливості діяльності судді, прокурора, захисника та інших учасників кримінального провадження під час судового розгляду	87
Тема 26. Судові рішення під час кримінального провадження.....	90
Тема 27. Провадження в суді апеляційної інстанції.....	92
Тема 28. Провадження в суді касаційної інстанції.....	95
Тема 29. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами.....	97
Тема 30. Особливі порядки кримінального провадження.....	100
Тема 31. Виконання судових рішень.....	102
Тема 32. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.....	104
Тема 33. Особливості співробітництва з міжнародним кримінальним судом.....	107
Тема 34. Імплементация міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство.....	110
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.....	113
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.....	118
ЗАПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ІСПИТ.....	126
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ.....	133
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	179

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2023. Том 34 (73) № 6. С. 119-123.

9. Каланча І.Г., Гаркуша А.М. Копія електронної інформації як доказ у кримінальному провадженні: процесуальний та технічний аспекти. Юридичний науковий електронний журнал, №8, 2021. С. 336-339.

10. Кримінальний процес (досудове розслідування): альбом схем / Р. І. Благута, Ю. А. Комісарчук, М. М. Майстренко, І. І. Татарин, А. Я. Хитра. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. - 208 с.

11. Кримінальний процес (загальна частина) : альбом схем / І. І. Татарин, А. Я. Хитра. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 268 с.

12. Мурзановська А.В., Пожар В.Г., Шилін Д.В. Закриття кримінального провадження в контексті дотримання презумпції невинуватості та розумних строків: окремі теоретико-методологічні та гіраксеологічні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2022. № 56. С. 84-88.

13. 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.

14. Смирнов М.І. Відеоконференція як процесуальна форма використання інформаційних технологій у кримінальному провадженні України. Правовий часопис Донбасу. 2021. № 2 (75). С. 175-181.

15. Смирнов М.І. Проведення слідчої (розшукової) дії або судового засідання за допомогою відеоконференції. Право та державне управління. 2021. № 1. С. 133-139.

16. 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.

17. 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.

18. Шевчук П.В. Алгоритми заходів забезпечення кримінального провадження в умовах особливих періодів: перспективи застосування. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 5. С. 482-485.

19. Шевчук П.В. Вплив особливих періодів на реалізацію заходів забезпечення кримінального провадження. Держава та регіони. Серія: Право. 2021. №2. С. 191-196.

20. Шевчук П.В. Заходи забезпечення кримінального провадження в умовах особливих періодів: теоретичні та методологічні аспекти. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2023. № 7(59). С. 379-385.

21. Шевчук П.В. Напрями реформування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах особливих періодів. Вчені записки

ВСТУП

Шановні студенти та викладачі! Кримінальний процес посідає особливе місце у системі юридичних дисциплін, адже він безпосередньо стосується питань справедливості, законності та захисту прав людини у сфері кримінальної юстиції. Як одна з ключових дисциплін для майбутніх юристів, "Кримінальний процес" формує глибоке розуміння порядку здійснення кримінального провадження, що є необхідним для ефективної професійної діяльності.

Цей навчально-методичний посібник розроблено з метою допомогти опанувати складну, але надзвичайно важливу галузь права. Кримінальний процес являє собою комплексну систему правових норм, які регламентують дії органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а також визначають права та обов'язки всіх учасників кримінального провадження. Його головним завданням є забезпечення захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, гарантування прав і свобод громадян, а також досягнення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду кожної кримінальної справи.

Вивчення цієї дисципліни передбачає не лише засвоєння теоретичних положень, але й набуття практичних навичок застосування норм кримінально-процесуального права. Саме тому, основний акцент у цьому посібнику зроблено на поглибленому вивченні всіх стадій кримінального провадження через призму аналізу типових практичних ситуацій та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Ми розглянемо нормативні основи функціонування кримінального провадження, особливості діяльності учасників на різних стадіях, а також проаналізуємо закономірності, актуальні проблеми та сучасні тенденції розвитку правозастосовної практики кримінального процесу в Україні.

Авторський колектив сподівається, що цей навчально-методичний посібник стане вашим надійним помічником у вивченні дисципліни "Кримінальний процес", сприятиме поглибленому розумінню її особливостей та допоможе у формуванні необхідних компетенцій для майбутньої професійної діяльності. Бажаємо вам успіхів у навчанні!

**СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ФСМП, ФААД, ФПС
(КЮ))**

Види навантаження	Загальна кількість годин (ДФ)	Загальна кількість годин (ЗФ)
Кількість кредитів/год	10/300	10/300
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:	144	56
лекції	68	38
семінарські заняття	76	18
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:	156	244
Індивідуальні завдання	36	36
самостійна робота	120	208
Залік	+	+
Екзамен	+	+

Романюк, Г. І. Глобенко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. Харків : ХНУВС, 2023. 132 с.

22. Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник. Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. 180 с.

Допоміжна література:

1. Басиста І.В. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства: навчальний посібник / І. В. Басиста, Р. І. Благути, Ю. А. Комісарчук. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. - 432 с.

2. Басиста І.В. Заходи забезпечення кримінального провадження: навчальний посібник / І. В. Басиста, Р. І. Благути, А. Я. Хитра. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. - 200 с.

3. Гаркуша А.М., Каланча І.Г. Алгоритм прийняття рішень щодо вилучення електронних носіїв інформації під час обшуку. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу (м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ., 2021. С. 159-165.

4. Гаркуша А.М., Каланча І.Г. Виявлення та фіксація доказів, що мають електронну форму під час кримінального провадження: організаційні аспекти. Наукові читання пам'яті Ганса Гросса: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 09 грудня 2021 р.). Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці : Технодрук, С. 72-75.

5. Дізнання: навчальний посібник / Р. І. Благути, О. І. Гарасимів, Ю. В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. - 340 с.

6. Каланча І.Г. Окремі аспекти діяльності прокурора щодо гарантування цілісності доказів, що мають електронну форму під час досудового розслідування кримінального провадження. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовтня 2022р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та ін. Чернівці: 2022. С. 327-332.

7. Каланча І.Г. Способи ідентифікації комп'ютерних даних як доказу в кримінальному провадженні. III Наукові читання пам'яті Ганса Гросса : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 08 грудня 2023 р.). Чернівці: Чернівець. нац. У-нт. ім. Ю.Федьковича, 2023. С. 71-75.

8. Каланча І.Г. Стратегії фіксації доказів, що мають електронну форму для застосування в кримінальному провадженні. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовтня 2023р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та ін. Чернівці: 2023. С. 253-258.

Аркуша. О.О. Торбас. В.А. Завтур : Мац. ун-т "Одеська юридична академія". О., 2022. С. 15-25.

10. Гуртієва Л.М., Лукашкіна Т.В. Деякі питання щодо вдосконалення кримінального провадження на підставі угод. Наука і суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-ти річчя проголошення незалежності України та 25-ти річчя прийняття Конституції України): у 2 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за заг. ред. С.В. Ківалова. Т. 2. О.: Видав. дім "Гельветика". 2021. С. 285-288.

11. Завтур В.А. Оцінка допустимості доказів, отриманих у порядку ст. 615 КПК України. Правове життя сучасної України: у 3 т. матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М.Р. Аракелян. О.: Видав. дім «Гельветика». Т. 3. С. 269-274.

12. Завтур В.А. Судова оцінка депонованих показань у кримінальному провадженні: правозастосовний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 1. С. 273-275.

13. Кримінальний процес : підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін. ; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 1. 492 с.

14. Кримінальний процес : підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін. ; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 2. 260 с.

15. Кримінальний процес : підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін. ; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 3. 316 с.

16. Кримінальний процес України: навч. посіб.; за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 652 с.

17. Кримінальний процес України: підручник / за ред. С.В. Ківалова та М.С. Цуцкідзе. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 1104 с.

18. Кримінальний процес України: у питаннях і відповідях : навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. – Харків : ХНУВС, 2021. 300 с.

19. Кримінальний процес: підручник. за заг. ред. Д. П. Письменного, Л. Д. Удалової, М. А. Погорецького, С. С. Чернявського. Київ:, «Центр учбової літератури», 2022. 780 с.

20. Лукашкіна Т.В. Підстави та складові ухвалення процесуальних рішень у кримінальному судочинстві. Кримінальна юстиція сучасної України: виклики та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. до 75-річчя д.ю.н., проф. Ю.П. Аленіна (м. Одеса, 20 листогі. 2021 р.) / відповід. ред.: Л.І. Аркуша, О.О. Торбас. В.А. Завтур; Національний університет "Одеська юридична академія". Одеса. 2021. С. 27-34.

21. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 10-те вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2023. 698 с. Основи кримінального процесу : навч. посіб. / О. В. Пчеліна, Т. Г. Фоміна, В. В.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство та межі його дії

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального провадження.

2. Система стадій та етапів кримінального процесу.

3. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та значення.

4. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій.

5. Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи.

6. Джерела кримінального процесуального права України.

7. Дія кримінального процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб.

Тема 2. Засади кримінального провадження

1. Поняття, значення та система засад кримінального провадження.

2. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні.

3. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі.

4. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.

5. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї у кримінальному процесі. Публічність як засада кримінального провадження.

Тема 3. Суб'єкти кримінального провадження

1. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження, сторони кримінального провадження.

2. Сторони кримінального провадження.

3. Слідчий, дізнавач, детектив, керівник органу досудового розслідування та їх повноваження.

4. Прокурор та його повноваження під час кримінального провадження.

5. Захисник як суб'єкт кримінального провадження.

6. Слідчий суддя, суд та його повноваження під час кримінального провадження.

7. Оперативні підрозділи як суб'єкти кримінального провадження.

8. Інші учасники кримінального провадження, їх процесуальний статус та роль під час кримінального провадження.

Тема 4. Загальні положення досудового розслідування

1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.

2. Початок досудового розслідування. Роль Єдиного реєстру досудових

розслідувань на початку досудового розслідування.

3. Місце проведення досудового розслідування.
4. Підслідність: поняття та види.
5. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
6. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.
7. Розгляд клопотань під час досудового розслідування
8. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному провадженні

1. Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування.
2. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація.
3. Предмет та межі кримінального процесуального доказування.
4. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною обвинувачення та стороною захисту.
5. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта.
6. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному провадженні.
7. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою.

Тема 6. Процесуальні рішення, строки і витрати у кримінальному провадженні

1. Фіксування кримінального провадження.
2. Процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Повідомлення.
3. Процесуальні строки у кримінальному провадженні
4. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні
5. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження

1. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування.
2. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
3. Накладення грошового стягнення.
4. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
5. Відсторонення від посади, тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
6. Тимчасовий доступ до речей і документів.
7. Тимчасове вилучення майна.
8. Арешт майна.

16. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>

17. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затв. наказом Генерального прокурора № 231 від 17.08.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>

Підручники, посібники, наукові праці:

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.

2. Гуртієва Л.М. До питання про види підсумкових рішень досудового розслідування (в аспекті реалізації окремих положень юридичної визначеності). Права людини в період збройних конфліктів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса. 18 листоп. 2022 р.) /Нац. ун-т «Одеська юридична академія»; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА»: у 2 т. Одеса. 2022. С. 409-413.

3. Гуртієва Л.М. Межі судового розгляду кримінальної справи за колом осіб: аналіз законодавчого врегулювання. Юридичний науковий електронний журнал. № 6. 2022. С. 399-402.

4. Гуртієва Л.М. Право суду змінити обвинувачення під час ухвалення підсумкового рішення судового розгляду: аналіз законодавчого регулювання. Право і суспільство. № 4. 2022. С. 394-400.

5. Гуртієва Л.М. Способи збирання доказів стороною обвинувачення на стадії досудового розслідування (в аспекті реалізації окремих положень юридичної визначеності). Нове українське право. Випуск 6 (Спецвипуск). Г. і. 2022. С. 88-100.

6. Гуртієва Л.М. Суд, який здійснює судове провадження у першій інстанції: окремі аспекти регулювання в КПК України Право і суспільство. № 2. Т. 2. 2023. С. 195-201.

7. 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.

8. Гуртієва Л.М., Лукашкіна Т.В. Законний склад суду в першій інстанції у кримінальному провадженні України. Слово Національної школи суддів України. 2020. № 3 (32). С. 133-146.

9. Гуртієва Л.М., Лукашкіна Т.В. Деякі питання кримінального провадження в разі встановлення підстав для його закриття за п. 3-1 ч. 1 с і . 284 КПК України. Доктринальні та правозастосовні проблеми кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. копф.. присв. 10-й річниці набуття чинності Кримінального процесуального кодексу України (м. Одеса. 09 груд. 2022 р.) / уклад. : Л.І.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
2. Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001, ратифіковано із застереженнями і заявами Законом України № 2824-IV (2824-15) від 07.09.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text
3. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року. Із змінами. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України 13 квітня 2012 року № 4651-VI (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року № 2341-III (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
7. Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28 січня 2021 року № 1150-IX (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>
8. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>
9. Про доступ до судових рішень. Закон України від 22 грудня 2005 року № 3262-IV (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15#Text>
10. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
11. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
12. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
13. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
14. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XI (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>
15. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII (зі змін. і доп.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>

9. Затримання особи.

Тема 8. Запобіжні заходи, затримання особи

1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду: загальні положення.
2. Особисте зобов'язання.
3. Особиста порука.
4. Застава.
5. Домашній арешт.
6. Тримання під вартою.
7. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

Тема 9. Слідчі (розшукові) дії

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

Тема 10. Негласні слідчі (розшукові) дії

1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
2. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.
3. Аудіо-, відеоконтроль особи.
4. Арешт, огляд і виймка кореспонденції.
5. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
6. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.
7. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
8. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).
9. Спостереження за особою, річчю або місцем.
10. Аудіо-, відеоконтроль місця.

11. Контроль за вчиненням злочину.
12. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
13. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Тема 11. Електронні (цифрові) докази у кримінальному провадженні

1. Місце електронних (цифрових) доказів у системі джерел доказів у кримінальному процесі України.
2. Процесуальний порядок фіксації електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження.
3. Технічні аспекти роботи електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження. Гешування.
4. Порядок пошуку, фіксації та використання електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження.
5. OSINT: загальні положення проведення та використання його результатів під час досудового розслідування.

Тема 12. Повідомлення про підозру

1. Поняття та значення повідомлення особі про підозру.
2. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.
3. Зміст та форма письмового повідомлення про підозру.
4. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо особи правопорушника.
5. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.
6. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

Тема 13. Електронні інформаційні системи та бази даних, що застосовуються під час кримінального провадження

1. Електронні інформаційні системи Національної поліції України та інших органів досудового розслідування
2. Електронні інформаційні системи органів прокуратури
3. Електронні інформаційні системи суду
4. Єдиний реєстр досудових розслідувань
5. Єдиний реєстр адвокатів України
6. Єдиний державний реєстр судових рішень
7. Електронне кримінальне провадження «e-Kase»

Тема 14. Зупинення та відновлення досудового розслідування

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
2. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного.
3. Порядок використання правоохоронними органами України

процесуальних рішень – має змішаний паперово-електронний формат (ч. 6 ст. 371 КПК України).

Форми фіксування кримінального провадження – протокол; носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; журнал судового засідання (ст. 103 КПК України).

Час вчинення кримінального правопорушення – передбачена диспозицією кримінально-правової норми Особливої частини КК України або яка впливає з її змісту ознака об'єктивної сторони конкретного складу злочину, яка позначає певний період (проміжок) або момент, що володіє хронометричними властивостями, який іноді характеризується соціально-політичними або соціальними подіями чи діями, що мають вплив на оцінку вчиненого, як злочин, протягом якого суб'єктом злочину повністю або дискретно виконується його об'єктивна сторона.

підозрюваного або обвинуваченого залежно від його дій після початку кримінального провадження або після вручення письмового повідомлення про підозру, щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення (ст. 471 КПК України).

Установа попереднього ув'язнення – установи для тримання осіб, щодо яких обрано запобіжний захід тримання під вартою або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт. До таких установ належать слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби України, гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. В окремих випадках, що визначаються потребою в проведенні слідчих дій, ці особи можуть перебувати в ізоляторах тимчасового тримання (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про попереднє ув'язнення»). Підставою для попереднього ув'язнення є вмотивоване рішення суду про обрання як запобіжного заходу тримання під вартою або про застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту, винесене відповідно до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та/або рішення компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених законом (ст. 3 Закону України «Про попереднє ув'язнення»).

Ухвала суду – судові рішення, у якому слідчий суддя, суд вирішує інші питання (не вирішує обвинувачення по суті) (ст. 369 КПК України).

Учасники кримінального провадження – сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, у тому числі викривач, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробачії, секретар судового засідання, судовий розпорядник (п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Фіксування кримінального процесу – це визначений кримінальним процесуальним законом спосіб закріплення ходу та результатів кримінального провадження на носіях інформації для збирання, зберігання та наступного використання кримінальної процесуальної інформації. Форми фіксування судового провадження необхідно диференціювати: I. За способом: 1) змішану (поєднання паперового та електронного елементів); 2) електронну. У визначених формах електронна складова може бути (а) інтегрованою, тобто під'єднаною до глобальної або корпоративної мережі (АСДС, ЄДРСР), та (б) неінтегрованою – зберігатись на фізично відокремлених електронних носіях інформації (фіксація на CD-дисках); II. За об'єктом: 1) фіксування процесуальних дій, яке здійснюється у формах, визначених ст. 103 КПК України, та може мати електронний (ч. 4 ст. 107 КПК України), змішаний паперово-електронний (ст. 108 КПК України) та паперовий (ст. 333 КПК України) формати; 2) фіксування

інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол.

4. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

Тема 15. Міжнародне співробітництво під час досудового розслідування кримінального провадження.

1. Загальні положення міжнародного співробітництва під час досудового розслідування кримінального провадження.

2. Запит про міжнародну правову допомогу.

3. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги, порядок їх проведення.

4. Застосування механізмів Будапештської конвенції під час кримінального провадження

5. Національний контактний центр 24/7.

Тема 16. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи або звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Продовження строку досудового розслідування

1. Форми закінчення досудового розслідування: загальні положення.

2. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження: підстави і порядок.

3. Постанова про закриття кримінального провадження: форма, зміст, уповноважені службові особи. Внесення до ЄРДР відомостей про закриття кримінального провадження.

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: підстави і порядок реалізації.

5. Порядок продовження строку досудового розслідування.

Тема 17. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру

1. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.

2. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування: форма, зміст, уповноважені службові особи.

3. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру: форма, зміст, уповноважені службові особи.

4. Внесення до ЄРДР відомостей про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

5. Організація роботи органів досудового розслідування, прокуратури та суду щодо забезпечення належного обліку та контролю кримінальних проваджень, що передані до суду.

Тема 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування: загальні положення.

2. Порядок, строки та правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування.

3. Оскарження недотримання розумних строків під час досудового розслідування кримінального провадження.

4. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

5. Оскарження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Тема 19. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень

1. Загальні положення спеціального досудового розслідування.

2. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування та порядок його розгляду.

3. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

4. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування.

5. Вплив інституту спеціального досудового розслідування на ефективність розслідування злочинів проти основ національної безпеки та воєнних злочинів.

Тема 20. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану

1. Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану: аналіз положень ст. 615 КПК України.

2. Вплив обставин воєнного стану на здійснення досудового розслідування кримінального провадження: загрози та виклики

3. Особливості реалізації заходів забезпечення кримінального провадження під час воєнного стану.

4. Особливості реалізації слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження в умовах дії правового режиму воєнного стану.

5. Відновлення втрачених матеріалів Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

6. Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

Технічна можливість надання доступу послуги зв'язку – наявність функціонуючих технічних засобів і вишок зв'язку в зоні обслуговування оператора зв'язку, необхідних для надання абонентові відповідних послуг мобільного зв'язку.

Технічні засоби телекомунікації – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

Тимчасове вилучення майна – захід забезпечення кримінального провадження, тобто фактичне позбавлення підозрювано- го або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом – захід забезпечення кримінального провадження, який полягає в тому, що у разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманій ними особи в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Тимчасовий арешт – взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений КПК України або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію) (п. 10 ч. 1 ст. 541 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів – захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їхні копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їхню виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК України).

Транспортна телекомунікаційна мережа – мережа, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або будь-яких повідомлень між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу (ч. 1 ст. 263 КПК України).

Угода про визнання винуватості – угода між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, у якій узгоджуються умови відповідальності підозрюваного або обвинуваченого за умови вчинення ним дій, спрямованих на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (ст. 472 КПК України).

Угода про примирення – угода між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим), у якій сторони узгоджують умови відповідальності

характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники (п. 20 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Строк досудового розслідування – встановлений законом або відповідно до нього прокурором проміжок часу, у межах якого досудове розслідування кримінального правопорушення має бути завершено (ч. 2 ст. 219 КПК України).

Судова експертиза – дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду (ст. 1 Закону України «Про судову експертизу»).

Судовий розпорядник – учасник кримінального провадження, який може залучатися головуючим до участі у судовому засіданні й забезпечує належний стан зали судового засідання, запрошує до неї учасників кримінального провадження; оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї; стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання; приймає від учасників кримінального провадження та передає документи і матеріали суду під час судового засідання; виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, експерта; виконує інші розпорядження головуючого, пов'язані із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження. У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання (ст. 74 КПК України).

Судово-експертні установи – спеціалізовані державні установи і відомчі служби. До них належать науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України, експертні служби (криміналістичні центри) Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

Таємниця спілкування – загальна засада кримінального провадження, яка полягає в тому, що під час нього учасникам гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування (ст. 14 КПК України).

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або будь-яких повідомлень по радіо-, дровових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Телекомунікаційна послуга – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікації, спрямований на задоволення по- треб споживачів у сфері телекомунікації.

Телекомунікації (електрозв'язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або будь-яких повідомлень по радіо-, дровових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Тема 21. Суд і підсудність

1. Склад суду під час кримінального провадження.
2. Поняття та особливості підсудності.
3. Види підсудності у кримінальному провадженні.
4. Єдина судова інформаційно-комунікаційна система. Визначення складу суду

Тема 22. Підготовче судове провадження

1. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.
2. Строки і порядок підготовчого судового провадження.
3. Рішення, що можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні.
4. Підготовче судове засідання: порядок та особливості проведення.
5. Повернення прокурору обвинувального акту: порядок, правові наслідки, технічна фіксація та процедура оскарження.

Тема 23. Судовий розгляд

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

Тема 24. Особливості судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції

1. Процедура судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції: загальна характеристика.
2. Відкриття судового засідання та підготовчі дії перед початком судового розгляду.
3. Початок судового розгляду та дослідження доказів під час судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції.
4. Судові дебати: порядок і значення.
5. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

Тема 25. Особливості діяльності судді, прокурора, захисника та інших учасників кримінального провадження під час судового розгляду

1. Особливості діяльності судді під час судового розгляду
2. Принцип змагальності сторін кримінального провадження.
3. Особливості діяльності прокурора під час судового розгляду
4. Особливості діяльності захисника під час судового розгляду
5. Особливості діяльності інших учасників кримінального провадження під час судового розгляду

Тема 26. Судові рішення під час кримінального провадження

1. Судові рішення під час кримінального провадження: види, форма та порядок ухвалення.
2. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення
3. Зміст судового рішення.
4. Проголошення судового рішення.
5. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз'яснення судового рішення під час кримінального провадження.
6. Доступ до судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень.

Тема 27. Провадження в суді апеляційної інстанції

1. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження.
2. Підготовка до апеляційного розгляду
3. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.
4. Провадження в суді апеляційної інстанції.
5. Рішення суду апеляційної інстанції.

Тема 28. Провадження в суді касаційної інстанції

1. Суть, завдання і значення касаційного провадження.
2. Строки, суб'єкти та порядок касаційного оскарження.
3. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
4. Провадження в суді касаційної інстанції.
5. Рішення суду касаційної інстанції.
6. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
7. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення та підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України.
8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.
9. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України.

Тема 29. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами

1. Поняття, сутність і завдання здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
2. Підстави та строки здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
3. Порядок відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
4. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Тема 30. Особливі порядки кримінального провадження

підрозділу органу досудового розслідування визначається начальниками ВП НПУ України з урахуванням вимог законодавства, якими регламентовано діяльність ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, але не менше чотирьох працівників у одному ізоляторі тимчасового тримання.

Спеціаліст – особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ст. 71 КПК України).

Спеціальна навчально-виховна установа – загальноосвітні школи соціальної реабілітації, до яких направляються особи від одинадцяти до чотирнадцяти років, і фахові училища соціальної реабілітації для осіб у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (ч. 1 ст. 116 КПК України).

Спеціальний рахунок для застави – спеціальний рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий в органах Державного казначейства України в установленому законодавством порядку (ч. 1 ст. 182 КК України).

Спеціальні засоби – предмети, пристрої, механізми, речовини і тварини, призначені для використання у правоохоронній і охоронній діяльності. Спеціальні засоби не належать до зброї. Існують різні спеціальні засоби (гумові кийки, спеціальний газ, наручники, засоби примусової зупинки транспорту, хімічні пастки та спеціальні фарбувальні засоби, службові собаки тощо).

Спеціальні знання – знання у галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, необхідні для вирішення питань, які виникають під час розслідування і розгляду кримінального провадження судом.

Співробітник кадрового складу розвідувального органу – військовослужбовець або службовець, який за займаною ним посадою у цих органах, підпорядкованих їм навчальних закладах та науково-дослідних установах виконує функціональні обов'язки, безпосередньо пов'язані з розвідувальною діяльністю. Перелік посад співробітників кадрового складу розвідувального органу визначається Положенням про відповідний розвідувальний орган.

Споживач телекомунікаційних послуг – юридична або фізична особа, яка використовує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.

Стенограма процесуальної дії – дослівний запис усної мови при проведенні процесуальної дії способом стенографії (п. 3 ч. 2 ст. 105 КПК України).

Сторони кримінального провадження – з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного

порядку, передбаченому процесуальним законом. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суд- дів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов'язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення (ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Слідчі (розшукові) дії – це дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК України).

Служба у справах дітей – структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, який утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, підзвітний та підконтрольний їхнім головам, основними завданнями якого є: 1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 2) розробка і здійснення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї; 5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; 6) ведення державної статистики щодо дітей; 7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 8) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Службова особа, відповідальна за перебування затриманих – особа рядового або молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, основним завданням якої є здійснення контролю за дотриманням іншими службовими особами прав затриманого, а також безпосереднє забезпечення цих прав. Кількість службових осіб, відповідальних за перебування затриманих,

1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.
2. Кримінальне провадження на підставі угод.
3. Угода про примирення: порядок ініціювання та укладення
4. Угода про визнання винуватості: порядок ініціювання та укладення.
5. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
6. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

Тема 31. Виконання судових рішень

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

Тема 32. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

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

Тема 33. Особливості співробітництва з міжнародним кримінальним судом

1. Обсяг і порядок співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.
2. Передання кримінального провадження в рамках співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.
3. Виконання прохання Міжнародного кримінального суду про надання допомоги.
4. Застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт та процедури щодо передачі особи до Міжнародного кримінального суду.
5. Виконання рішень Міжнародного кримінального суду.

Тема 34. Імплементація міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство.

1. Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства.

2. Система захисту прав людини в ООН
3. Система європейських стандартів забезпечення прав людини у кримінальному процесі України
4. Актуальні питання та перспективи впровадження міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство.
5. Європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному процесі.

Свідок – фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань (ч. 1 ст. 65 КПК України).

Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї – загальна засада кримінального провадження, яка означає, що жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального право- порушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення (ст. 18 КПК України).

Секретар судового засідання – учасник кримінального провадження, який здійснює судові виклики і повідомлення; перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами; веде журнал судового засідання; оформляє матеріали кримінального провадження в суді; виконує інші доручення головуючого в судовому засіданні (ст. 73 КПК України).

Складність кримінального провадження – оціночне поняття, яке може бути зумовлене фактичними обставинами справи (кількість підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, кримінальних правопорушень, обсяг та специфіка процесуальних дій, вступ у процес нових осіб, специфіка процесуальних дій) або різ- ними правовими аспектами, пов'язаними зі справою опосередковано (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Слідчий експеримент – слідча (розшукова) дія, яка проводиться з метою перевірки й уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань (ст. 240 КПК України).

Слідчий – службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень (п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому ст. 247 КПК України, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України). Слідчі судді обираються серед суддів місцевого загального суду та здійснюють повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в

Розвідувальні органи України – спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності. Розвідувальний орган України може функціонувати як самостійний державний орган або у складі центрального органу виконавчої влади (ст. 1 Закону України «Про розвідувальні органи України»).

Розмір мінімальної заробітної плати – грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія (п. 16 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Розтин трупа судово-медичний – робиться зазвичай у спеціально обладнаних для цього приміщеннях (моргах або прозекторських при лікарнях). Розтин за змогою має робити експерт, який брав участь в огляді трупа на місці події. Розтин дозволяється робити не раніше ніж через 12 годин після настання смерті. Розтин складається із зовнішнього огляду і внутрішнього дослідження. Під час зовнішнього огляду трупа старанно досліджують одяг і сам труп, трупні явища, ушкодження та інші особливості. Внутрішнє дослідження трупа передбачає обов'язковий розтин трьох порожнин – черепа, грудей і живота з наступним діставанням усіх внутрішніх органів. У разі потреби (травма, захворювання та інше) розкривається спинномозковий канал і досліджується хребет і спинний мозок. В усіх випадках судово-медичної експертизи трупів бажана присутність особи, яка призначила експертизу.

Розумні строки – строки, упродовж яких необхідно виконати або прийняти процесуальну дію чи процесуальне рішення у кримінальному провадженні. Критеріями визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (ст. 28 КПК України).

Розшук – діяльність слідчого, прокурора, суду, адміністрації місць позбавлення волі та інших компетентних органів щодо встановлення місця перебування підозрюваних, обвинувачених, засуджених, які переходять від досудового розслідування і суду; засуджених, які ухиляються від виконання вироку, або тих, які втекли з установ виконання покарань; осіб, які зникли безвісти. Розрізняють розшук як один із заходів, вжитих для розкриття кримінального правопорушення – встановлення особи, яка його вчинила, і власне розшук, коли розшукуються конкретні особи, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні певного кримінального правопорушення або переходять від відбування покарання, встановленого вироком суду.

Самовідвід – самоусунення учасника провадження від участі в ньому у випадках, коли він є прямо чи опосередковано зацікавленою особою або існує сумнів у його об'єктивності (ч. 2 ст. 387 КПК України).

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство та межі його дії

Запитання до практичного заняття

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального провадження.
2. Система стадій та етапів кримінального процесу.
3. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та значення.
4. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій.
5. Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи.
6. Джерела кримінального процесуального права України.
7. Дія кримінального процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб.

Тестові завдання

Яке з наведених визначень найбільш точно відображає сутність кримінального процесу?

- а) Діяльність уповноважених органів щодо розслідування злочинів
- б) Врегульована законом діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді, суду та інших учасників кримінального провадження з метою забезпечення правосуддя
- в) Діяльність суду з розгляду кримінальних справ
- г) Сукупність норм права, що регулюють боротьбу зі злочинністю

Яке завдання є пріоритетним для кримінального провадження?

- а) Відновлення порушених прав потерпілого
- б) Забезпечення швидкого розслідування злочину
- в) Захист суспільства від злочинних посягань
- г) Забезпечення невідворотності покарання винних та недопущення притягнення до кримінальної відповідальності невинуватих

Що розуміється під кримінальною процесуальною формою?

- а) Зовнішній вигляд процесуальних документів
- б) Встановлений законом порядок здійснення кримінального провадження
- в) Сукупність процесуальних дій
- г) Спосіб фіксації доказів

Яка з наведених функцій є основною у діяльності прокурора в кримінальному процесі?

- а) Здійснення судового розгляду
- б) Досудове розслідування злочинів
- в) Підтримання державного обвинувачення в суді
- г) Захист прав обвинуваченого

Що є основним джерелом кримінального процесуального права України?

- а) Конституція України
- б) Постанови Пленуму Верховного Суду України
- в) Міжнародні договори
- г) Наукові статті з кримінального процесу

Який принцип кримінального процесу відображає положення про презумпцію невинуватості?

- а) Кожен вважається невинуватим доки його вину не буде доведено в законному порядку
- б) Змагальність сторін
- в) Публічність кримінального провадження
- г) Законність

Як діє кримінальний процесуальний закон щодо часу?

- а) Має зворотну дію, якщо пом'якшує або скасовує кримінальну відповідальність
- б) Застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності
- в) Може застосовуватися до подій, що відбулися до його прийняття, за рішенням суду
- г) Застосовується до всіх кримінальних проваджень, незалежно від часу вчинення злочину

На якій території діє кримінальний процесуальний закон України?

- а) На всій території України
- б) На території України та в дипломатичних представництвах за кордоном
- в) На території України, якщо злочин вчинено громадянином України за кордоном
- г) Визначається міжнародними договорами

Яка стадія є обов'язковою у кримінальному процесі?

- а) Досудове розслідування
- б) Підготовче провадження
- в) Судовий розгляд
- г) Виконання судового рішення

угоди; підстава для здійснення операції; одиниці виміру й обсяг операції (у натуральному й вартісному вираженні); підписи відповідальних осіб, відбитки печаток та штампів. Відсутність одного або кількох реквізитів у випадках, передбачених законом, спричиняє недійсність або заперечність документа.

Реквізити кримінального провадження – визначені Кримінальним процесуальним кодексом України та Положенням про ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань вимоги (елементи), які зазначаються при внесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Реквізити процесуального рішення – визначені Кримінальним процесуальним кодексом України вимоги до правового акта, винесеного органом досудового розслідування, прокурором, слідчим суддею чи судом (ст. 109 КПК України).

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю – речі і документи, які містять: інформацію, що перебуває у володінні засобу масової інформації або журналіста й надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційну інформацію, зокрема такі, що містять комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформацію, яка перебуває в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, враховуючи отримання послуг, їхню тривалість, зміст, маршрути передавання тощо; персональні дані особи, що перебувають у її особистому володінні або в базі персональних даних у володільця персональних даних; державну таємницю (ст. 162 КПК України).

Речові докази – матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом (ст. 98 КПК України).

Рівність перед законом і судом – загальна засада кримінального провадження, відповідно до якої не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених КПК України, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими ознаками (ст. 10 КПК України).

Робочий день – встановлена законом норма робочого часу упродовж доби, що є основою його правового регулювання. Якщо робочий час нормується упродовж календарного тижня, то його нормою визначається робочий тиждень (ст. 171 КПК України).

активності та працездатності (фенамін, кофеїн та інші); психодизлептики – речовини, що дезорганізують діяльність мозку. Останнім часом з'являються нові класи психотропних засобів, які дуже диференційовано впливають на психічні функції і поведінку людини, її пам'ять і працездатність.

Рада спеціального навчального-виховного закладу – постійно діючий колегіальний орган управління спеціальним навчально-виховним закладом. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації є спеціальними навчально-виховними закладами для дітей, які потребують особливих умов виховання, та підпорядковуються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки. До цих закладів можуть направлятися особи, які вчинили кримінальне правопорушення у віці до 18 років або правопорушення до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність (ст. 502 КПК України).

Рапорт – письмове звернення працівника до вищої посадової особи з викладом питань службового чи особистого характеру і висловленням у зв'язку із цим відповідного прохання (ст. 232 КПК України).

Реєстратори Єдиного реєстру досудових розслідувань – прокурори, у тому числі керівники органів прокуратури; керівники органів досудового розслідування; керівники органів дізнання; слідчі органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів Державного бюро розслідувань; детективи підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень; дізнавачі підрозділів дізнання органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів Державного бюро розслідувань, а також уповноважені особи інших підрозділів зазначених органів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Режим секретності – встановлений згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю» та інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці (ст. 1 Закону України «Про державну таємницю»).

Режимно-секретний підрозділ – окремий структурний підрозділ, який створюється в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, для розробки та здійснення заходів забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їхнім додержанням (ст. 517 КПК України).

Реквізити – обов'язкові відомості, які мають міститися у документі для визнання його дійсним. Такими відомостями зазвичай є: найменування і дата складання документа; назва й адреса підприємства (організації), що складає документ; сторони, які беруть участь у здійсненні операції; зміст здійснюваної

Що є метою стадії досудового розслідування?

- а) Збір та перевірка доказів для вирішення питання про передачу справи до суду
- б) Винесення вироку у кримінальній справі
- в) Забезпечення виконання судового рішення
- г) Розгляд апеляційних скарг на судові рішення

Письмове завдання до заняття

Складіть схему, яка відображає систему стадій кримінального процесу України, вказуючи їх послідовність та основні завдання кожної стадії.

Тема 2. Засади кримінального провадження

Запитання до практичного заняття

1. Поняття, значення та система засад кримінального провадження.
2. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні.
3. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі.
4. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.
5. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї у кримінальному процесі. Публічність як засада кримінального провадження.

Тестові завдання

Який принцип кримінального провадження гарантує неможливість проникнення до житла особи без законних підстав?

- а) Законність
- б) Недоторканність житла чи іншого володіння особи
- в) Повага до гідності та прав людини
- г) Рівність перед законом і судом

Що означає принцип безпосередності дослідження доказів?

- а) Докази мають бути отримані безпосередньо від свідків та інших учасників
- б) Суд повинен особисто досліджувати докази, а не покладатися на їх переказ

- в) Докази повинні бути досліджені негайно після їх отримання
- г) Усі учасники процесу мають право безпосередньо ставити запитання свідкам

Який принцип кримінального провадження вимагає здійснення процесуальних дій у найкоротші строки, що є об'єктивно необхідними для реалізації завдань кримінального провадження?

- а) Диспозитивність
- б) Змагальність сторін
- в) Розумність строків
- г) Публічність

Який принцип кримінального провадження передбачає, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили? 1

- а) Законність
- б) Презумпція невинуватості
- в) Забезпечення права на захист
- г) Гласність судового провадження

Яке право особи відображає принцип свободи від самовикриття?

- а) Право на мовчання
- б) Право на захист
- в) Право на оскарження процесуальних рішень
- г) Право знати свої права та обов'язки

Що означає принцип публічності кримінального провадження?

- а) Розгляд справ у суді є відкритим для засобів масової інформації та громадськості
- б) Органи досудового розслідування та прокуратура зобов'язані інформувати громадськість про хід розслідування
- в) Усі учасники кримінального провадження мають право вільно висловлювати свою думку
- г) Кримінальне провадження здійснюється від імені держави

Який принцип кримінального провадження гарантує кожному право на ефективний захист своїх прав та законних інтересів?

- а) Верховенство права
- б) Забезпечення права на захист
- в) Змагальність сторін та рівність учасників
- г) Допустимість доказів

забезпеченні дотримання у процесі розслідування вимог законів України (ст. 36 КПК України).

Процесуальний документ – письмовий документ, складений на основі процесуального законодавства уповноваженим на те суб'єктом у зв'язку з виконанням процесуальних дій та прийняттям рішень, в якому зафіксовано інформацію про хід та результат діяльності учасників процесу, зміст та форму прийнятого рішення.

Процесуальний статус особи – визначена процесуальним законом система прав і обов'язків певного учасника кримінального провадження, персональна констатація наявності яких у особи пов'язується з конкретною процесуальною дією (наприклад, зверненням із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення для заявника) чи процесуальним рішенням (наприклад, повідомленням про підозру для підозрюваного).

Процесуальні витрати - затрати на кримінальне процесуальне провадження, відшкодування яких покладається на визначених учасників процесу. Процесуальні витрати складаються із: 1) витрат на правову допомогу; 2) витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження; 3) витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; 4) витрат, пов'язаних зі зберіганням і пересиланням речей і документів (ст. 118 КПК України).

Процесуальні обов'язки – передбачені кримінальним процесуальним законом обов'язки певного учасника кримінального провадження, виконання яких забезпечується засобами процесуального примусу, можливістю застосування до учасника, який не виконав покладених на нього обов'язків, різних правових санкцій, а також притягнення його до юридичної відповідальності. Наприклад, для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього п.п. 1, 3 ч. 7 ст. 42 КПК України процесуальних обов'язків щодо прибуття за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду і підкорення їхнім законним вимогам і розпорядженням передбачено застосування запобіжного заходу (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Процесуальні рішення – всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду під час кримінального провадження.

Психолог – незацікавлена в результаті кримінального провадження особа, яка володіє необхідними спеціальними знаннями в галузі психології. Участь психолога під час кримінального провадження в ролі спеціаліста передбачена КПК України (ст. 491 КПК України).

Психотропні засоби – хімічні сполуки і природні продукти, що мають вибіркову активність щодо нормальної і порушеної психічної діяльності. Існують різні класифікації психотропних засобів, засновані на принципах їхньої хімічної будови, фармакологічної динаміки, клінічного ефекту. Відповідно до клінічного ефекту психотропні засоби поділяють на: психолептики – речовини, що пригнічують і заспокоїливо впливають на центральну нервову систему (аміназин, галоперидол, седуксен тощо); психоаналептики – стимулятори

Провайдер телекомунікацій – суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (ст. 1 Закону України «Про телекомунікації»). Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, здійснює ліцензування, реєстрацію і веде реєстр провайдерів телекомунікацій.

Прокурор – особа, яка обіймає посаду, передбачену ст. 15 Закону України «Про прокуратуру», та діє у межах своїх повноважень (п. 15 ч. 1 ст. 3 КПК України). Прокурором органу прокуратури є: 1) Генеральний прокурор; 2) перший заступник Генерального прокурора; 3) заступник Генерального прокурора; 4) заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 5) керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора; 6) заступник керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора); 7) прокурор Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора); 8) керівник обласної прокуратури; 9) перший заступник керівника обласної прокуратури; 10) заступник керівника обласної прокуратури; 11) керівник підрозділу обласної прокуратури; 12) заступник керівника підрозділу обласної прокуратури; 13) прокурор обласної прокуратури; 14) керівник окружної прокуратури; 15) перший заступник керівника окружної прокуратури; 16) заступник керівника окружної прокуратури; 17) керівник підрозділу окружної прокуратури; 18) заступник керівника підрозділу окружної прокуратури; 19) прокурор окружної прокуратури. Прокурори в Україні мають єдиний статус незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури України чи адміністративної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі (ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»).

Проникнення до житла чи іншого володіння особи – процесуальна дія, яка проводиться на підставі ухвали слідчого судді або у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, до постанови такої ухвали слідчим, прокурором для проведення обшуку (ст. 233 КПК України).

Процесуальна дія – передбачена і врегульована кримінальним процесуальним законом дія, яка здійснюється і фіксується у встановленому цим законом порядку судом або прокурором чи слідчим за участю інших учасників кримінального провадження.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням – процесуальна діяльність прокурора, яка полягає в організації ним процесу досудового розслідування, визначенні його напрямів, координації процесуальних дій, сприянні створенню умов для нормального функціонування слідчих,

Який принцип кримінального провадження забороняє втручання у приватне життя особи, її особисту та сімейну таємницю, якщо таке втручання не є необхідним та не ґрунтується на законі?

- а) Таємниця спілкування та невтручання у приватне життя
- б) Недоторканність житла чи іншого володіння особи
- в) Повага до гідності та прав людини
- г) Рівність перед законом і судом

Який принцип кримінального провадження передбачає, що обвинувачення зобов'язане довести вину обвинуваченого поза розумним сумнівом?

- а) Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини
- б) Законність
- в) Змагальність сторін
- г) Публічність

Який принцип кримінального провадження передбачає рівні права та можливості сторін обвинувачення та захисту у кримінальному процесі?

- а) Рівність перед законом і судом
- б) Змагальність сторін та рівність учасників
- в) Законність
- г) Диспозитивність

Письмове завдання до заняття

Уявіть ситуацію, що під час досудового розслідування слідчий отримав докази, які, на його думку, підтверджують вину особи у вчиненні злочину. Однак, ці докази були отримані з порушенням встановленого законом порядку (наприклад, без ухвали слідчого судді на проведення обшуку).

Підготуйте письмове обґрунтування (2-3 абзаци) з посиланням на відповідні засади кримінального провадження, чому такі докази не можуть бути використані в суді для доведення вини особи. Зверніть особливу увагу на принцип законності та допустимості доказів.

Тема 3. Суб'єкти кримінального провадження

Запитання до практичного заняття

1. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження, сторони кримінального провадження.
2. Сторони кримінального провадження.
3. Слідчий, дізнавач, детектив, керівник органу досудового розслідування та їх повноваження.

4. Прокурор та його повноваження під час кримінального провадження.
5. Захисник як суб'єкт кримінального провадження.
6. Слідчий суддя, суд та його повноваження під час кримінального провадження.
7. Оперативні підрозділи як суб'єкти кримінального провадження.
8. Інші учасники кримінального провадження, їх процесуальний статус та роль під час кримінального провадження.

Тестові завдання

1. До повноважень слідчого судді належить (кілька відповідей):
 - а) вирішення питань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування.
 - б) дозвільні процедури щодо проведення процесуальних дій, які обмежують конституційні права особи.
 - в) вирішення питань про винуватість або невинуватість особи за результатами розгляду кримінального провадження.
 - г) розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування.
2. До сторони обвинувачення на стадії досудового розслідування належать (кілька відповідей):
 - а) очевидець
 - б) потерпілий
 - в) заявник
 - г) слідчий
 - г) прокурор
 - д) цивільний позивач
 - е) слідчий суддя
3. Свідок несе кримінальну відповідальність за:
 - а) злісне ухилення від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.
 - б) систематичне невиконання законних вимог прокурора.
 - в) завідомо неправдиві показання слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду.
 - г) неповагу до суду.
4. Захисником не може бути (кілька відповідей):
 - а) адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України.
 - б) адвокат, стосовно якого судом ухвалено обвинувальний вирок.

прокурорів; д) контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України; е) нагляді і контролі за виконанням законів.

Прекурсори - речовини та їхні солі, що використовуються у процесі виробництва та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин.

Приватне життя особи – відповідно до ст. 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте та сімейне життя, крім випадків, передбачених у Основному Законі України. Цей конституційний принцип відображено у ст. 15 КПК України – під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте й сімейне) життя.

Згідно з положеннями резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною.

Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням у її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Приватне обвинувачення – відповідно до положень ст. 477 КПК України кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених у ч.ч. 1–3 цієї статті. Ці частини містять перелік правопорушень, вчинення яких є підставою для здійснення провадження у такій формі. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених у КПК України, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Крім того, у разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення або згоди потерпілого на його підтримання, кримінальне провадження за відповідним обвинуваченням набуває статусу приватного і здійснюється за процедурою приватного обвинувачення.

Привід – примусове супроводження особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час (ст. 140 КПК України).

Притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів України (1 категорія); 2) заступник керівника апарату, начальники управлінь, самостійних відділів та інших самостійних структурних підрозділів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів України (2 категорія); 3) помічник голови, помічник першого заступника голови, помічники заступників голови - секретарі судових палат, помічники заступників секретарів судових палат, помічники суддів Верховного Суду; заступники начальників управлінь, самостійних відділів та інших самостійних структурних підрозділів, начальники відділів у складі управлінь, завідувачі секторами, наукові консультанти, головні консультанти, головні спеціалісти, старші консультанти, головний бухгалтер Верховного Суду, помічник голови, помічник заступника голови, помічники суддів вищих спеціалізованих судів України, заступники начальників управлінь, самостійних відділів та інших самостійних структурних підрозділів, начальники відділів у складі управлінь, завідувачі секторами, наукові консультанти, головні консультанти, головні спеціалісти, старші консультанти, головні бухгалтери вищих спеціалізованих судів, керівники апарату апеляційних судів (3 категорія); 4) консультанти, спеціалісти, старші судові розпорядники, судові розпорядники Верховного Суду, консультанти, спеціалісти, старші секретарі суду, секретарі судового засідання, секретарі суду, старші судові розпорядники, судові розпорядники вищих спеціалізованих судів України, помічник голови, помічник заступника голови, заступник керівника апарату, начальники відділів апеляційних судів; керівник апарату місцевих судів (4 категорія); 5) помічники суддів апеляційних судів, заступники начальників відділів, головні спеціалісти, старші консультанти, головні бухгалтери апеляційних судів, помічник голови, помічник заступника голови, помічники суддів місцевих судів, заступник керівника апарату, начальник відділу, головні спеціалісти, старші консультанти, головні бухгалтери місцевих судів (5 категорія); 6) консультанти, спеціалісти, старші секретарі суду, секретарі судового засідання, секретарі суду, старші судові розпорядники, судові розпорядники апеляційних та місцевих судів (6 категорія).

Працівник правоохоронного органу - службова особа органу судової влади, прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, охорони державного кордону, доходів і зборів, пенітенціарної служби, державного фінансового контролю, рибохорони, державної лісової охорони, співробітник кадрового складу розвідувальних органів України, працівник Антимонопольного комітету України та уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також інших державних органів, яка здійснює правозастосовні або правоохоронні функції і бере безпосередню участь у: а) розгляді справ у всіх судових інстанціях; б) кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення; в) оперативно-розшуковій та розвідувальній діяльності; г) охороні громадського порядку і громадської безпеки; г) виконанні рішень судів, постанов органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та

в) адвокат, стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

г) адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади».

5. Фіксування досудового розслідування не здійснюється:

а) у протоколі.

б) у постанові.

в) на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії.

г) у журналі судового засідання.

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

а) слідчий приймає самостійно.

б) приймає прокурор.

в) приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

г) приймає слідчий за погодженням з прокурором.

7. Рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі:

а) рапорту.

б) ухвали.

в) постанови.

г) протоколу.

8. Обвинувальний акт є:

а) процесуальним рішенням, в якому слідчий формулює обвинувачення.

б) процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування.

в) процесуальним рішенням, яким прокурор обґрунтовує обвинувачення у вчиненні особою кримінального правопорушення.

г) процесуальним рішенням, в якому слідчий і прокурор обґрунтовують притягнення особи до відповідальності.

9. Судове рішення приймається у формі (кілька відповідей):

а) ухвали.

б) постанови.

в) припису.

г) вироку.

10. Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається
- автоматично електронною системою.
 - керівником відповідного органу прокуратури.
 - керівником або заступником керівника відповідного органу прокуратури.
 - заступником керівника відповідного органу прокуратури згідно розподілу обов'язків.

Письмове завдання до заняття

Складіть порівняльну таблицю, в якій відобразить основні повноваження наступних суб'єктів кримінального провадження на різних стадіях

	Досудове розслідування	Судове провадження
Слідчий		
Прокурор		
Слідчий суддя		
Суддя, суд		
Потерпілий		
Підозрюваний, обвинувачений		
Захисник		

Тема 4. Загальні положення досудового розслідування

Запитання до практичного заняття

- Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.
- Початок досудового розслідування. Роль Єдиного реєстру досудових розслідувань на початку досудового розслідування.
- Місце проведення досудового розслідування.
- Підслідність: поняття та види.
- Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
- Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.
- Розгляд клопотань під час досудового розслідування
- Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

впізнання, не бачить особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним спостереженням.

Показання - відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження (ч. 1 ст. 95 КПК України).

Потерпілий – фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди (ч. 1 ст. 55 КПК України). Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого (ч. 2 ст. 55 КПК України). Якщо внаслідок кримінального правопорушення настала смерть особи або особа перебуває у стані, який унеможливує подання нею відповідної заяви, положення ч. 1-3 ст. 55 КПК України поширюються на близьких родичів чи членів сім'ї такої особи. Потерпілим визнається одна особа з числа близьких родичів чи членів сім'ї, яка подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого, а за відповідним клопотанням - потерпілими може бути визнано кілька осіб (ч. 6 ст. 55 КПК України).

Правила підслідності - сукупність передбачених кримінальним процесуальним законом правил, за якими визначаються межі компетенції слідчих різних відомств (органів внутрішніх справ; органів безпеки; органів державного бюро розслідувань, функції яких до утворення зазначеного бюро покладені на слідчі органи прокуратури; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства) щодо здійснення ними досудового розслідування за заявами і повідомленнями про злочини.

Право на інформацію - перша зі специфічних гарантій захисту особистої свободи людини у кримінальному провадженні згідно з п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Полягає в обов'язку судових або поліцейських органів повідомити тому, хто позбавлений волі, про причини його арешту. Мета цієї гарантії очевидна: кожна особа повинна знати, за що вона затримана або взята під варту. Включена до системи захисту, передбаченої ст. 5 Конвенції, ця гарантія зобов'язує повідомити зацікавленій особі простою і доступною мовою про юридичні й фактичні підстави для позбавлення її волі, аби вона змогла наполягати в суді на перевірці законності тримання під вартою. Ці відомості повинні бути надані негайно, навіть в усній формі, але міліція, яка здійснила затримання, має право не надавати їх у повному обсязі.

Працівник апарату суду - відповідно до ст. 149 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 88-р «Про віднесення посад працівників апарату судів загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців», працівниками апарату суду є: 1) керівник апарату

якого починається притягнення особи до кримінальної відповідальності. Його можуть розуміти як сукупність кримінальних процесуальних дій та рішень, які здійснюються та приймаються на цьому етапі.

Повний доступ до судових рішень - режим доступу до внесених до Єдиного реєстру судових рішень електронних копій судових рішень, який передбачає можливість одержання та використання інформації, що міститься у Реєстрі, зокрема відомостей, які не можуть бути розголошені, та судових рішень, відкритих для загального доступу.

Погодження процесуальних документів прокурором - обов'язок процесуального керівника досудовим розслідуванням, передбачений ст. 341 КПК України. Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що необхідно відмовитися від підтримання державного обвинувачення, змінити його або висунути додаткове обвинувачення, він повинен погодити відповідні процесуальні документи з керівником органу прокуратури, в якому він працює. Якщо в судовому засіданні брав участь керівник органу прокуратури, який дійшов одного із зазначених переконань, він повинен погодити відповідні процесуальні документи з прокурором вищого рівня. Прокурор при підтриманні державного обвинувачення, дійшовши переконання, що обвинувачення потрібно змінити, висунути додаткове чи відмовитись від підтримання обвинувачення, обов'язково повинен спочатку погодити такі рішення з прокурором вищого рівня, після чого складає обвинувальний акт, клопотання про висунення додаткового обвинувачення або постанову про відмову від підтримання державного обвинувачення, в яких обґрунтовує прийняте рішення. Ці процесуальні документи обов'язково повинні бути затверджені керівником органу прокуратури або прокурором вищого рівня, без такого затвердження суд відповідні рішення не буде вважати затвердженими. Керівник прокуратури залежно від матеріалів конкретного кримінального провадження може не погодитися з позицією прокурора, який брав участь у судовому засіданні, викладеною в обвинувальному акті під час досудового розслідування. У такому випадку він має право або усунути від участі у судовому розгляді прокурора, який ініціював таке питання, або самостійно взяти участь у подальшому розгляді кримінального провадження чи доручити підтримання державного обвинувачення іншому прокуророві. При заміні прокурора у судовому провадженні судовий розгляд продовжується у загальному порядку.

Позааудіоспостереження - здійснення спостереження за особою, запобігаючи звуковим контактам між суб'єктами. Згідно з ч. 4 ст. 228 КПК України пред'явлення для впізнання може проводитися за умов, коли особа, яку пред'являють для впізнання, не чує особи, яка впізнає.

Позавізуальне спостереження - приховане спостереження за особою, поза візуальним контактом з нею. У частині 4 ст. 228 КПК України передбачено, що з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, пред'явлення особи для впізнання може проводитися за умов, коли особа, яку пред'являють для

Тестові завдання

- З чого починається досудове розслідування?
 - а) подання заяви;
 - б) внесення відомостей до електронної системи;
 - в) внесення відомостей до Журналу єдиного обліку;
 - г) внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
- Відмова у прийнятті заяви чи повідомлення про вчинення злочину..
 - а) допускається, якщо у заяві не вказано кваліфікацію злочину;
 - б) не допускається;
 - в) не допускається, окрім випадків коли особу визнано недієздатною;
 - г) не допускається у випадках, визначених Законом.
- Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі:
 - а) слідства;
 - б) досудового слідства;
 - в) дізнання;
 - г) розслідування.
- Досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі:
 - а) слідства;
 - б) досудового слідства;
 - в) дізнання;
 - г) розслідування.
- Досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених народним депутатом України здійснюють:
 - а) слідчі органів Національної поліції;
 - б) слідчі органів державного бюро розслідувань;
 - в) детективи Національного антикорупційного бюро України;
 - г) слідчі органів безпеки.
- Досудове розслідування кримінального правопорушення, вчиненого працівником правоохоронного органу здійснюють:
 - а) слідчі органів Національної поліції;
 - б) слідчі органів державного бюро розслідувань;
 - в) детективи Національного антикорупційного бюро України;
 - г) слідчі органів безпеки.
- Завданням кримінального провадження є:

- а) охорона правопорядку для забезпечення спокою особи, суспільства та держави;
- б) захист суспільства та держави від злочинних посягань;
- в) притягнення осіб до кримінальної відповідальності;
- г) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

8. Який принцип кримінального провадження застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини?

- а) публічності;
- б) законності;
- в) диспозитивності;
- г) розумності строків;

9. У невідкладних випадках до внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведено:

- а) медичне освідчування;
- б) огляд місця події;
- в) допит свідків;
- г) отримання пояснень.

10. Протягом якого строку після подання заяви про вчинення кримінального правопорушення слідчий зобов'язаний внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

- а) протягом доби;
- б) невідкладно, але не пізніше 12 годин;
- в) невідкладно, але не пізніше 24 годин;
- г) невідкладно, але не пізніше 36 годин.

Складання процесуальних документів

Завдання – Написати заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до заяви про вчинення кримінального правопорушення в КПК України прямо не визначено. Водночас, в ч. 1 ст. 214 КПК України чітко наголошено, що це має бути саме «заява про вчинення кримінального правопорушення», тобто має бути вказано про діяння, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України, а не про іншу подію.

розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування (ч. 7 ст. 216 КПК).

Підстави підозри - сукупність визначених у кримінальному процесуальному законі обставин, які вказують на причетність певної особи до вчинення кримінального правопорушення. Залежно від наявності доказів, які обґрунтовують підозру, існує два види підстав для повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, які містяться в ч. 1 ст. 276 КПК України. До першого виду належать випадки, коли слідчому і прокурору вже достовірно відомо про факт вчинення кримінального правопорушення певною особою через наявність достатніх доказів, зібраних у кримінальному провадженні, і необхідність повідомлення такої особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання щодо неї запобіжного заходу (п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 276 КПК України). До другого виду належать випадки, коли доказів ще замало, знання слідчого чи прокурора на цьому етапі ще не є повними, а висновок про ймовірне вчинення кримінального правопорушення певною особою робиться лише на підставі того, що вона затримана на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення (п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України).

Плани і схеми місця події - додатковий спосіб фіксації результатів огляду місця події; є додатком до протоколу місця події. План - це графічне площинне зображення певного місця (місцевості або приміщення), виконане у масштабі або схематично (у вигляді схеми). Відмінність між планом і схемою полягає в тому, що перший виконується у масштабі, друга - без масштабу, орієнтовно, з позначенням розмірів об'єктів, їхньої форми і відстані між ними. Залежно від місця події складаються плани відкритої місцевості та приміщень. План приміщень може бути площинним (простим) або розгорнутим. План місцевості створюється способом промірювання за напрямом або способом засічок. Під час складання плану або схеми використовують умовні позначення. На кожному плані або схемі мають бути: назва зі вказівкою того, що зображено, стрілка зі вказівкою «північ-південь» для орієнтування за сторонами світу; масштаб (на планах), пояснювальні написи стосовно тих чи інших об'єктів. Плани і схеми підписують особа, яка проводила огляд, і поняті.

Повідомлення про підозру - процесуальний акт, який полягає у складанні слідчим за згодою прокурора або самим прокурором письмового повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та його врученні особі відповідно до положень ст.ст. 276-279 КПК України. Повідомлення про підозру є процесуальним документом, який складається та вручається особі. Повідомлення про підозру - це інститут кримінального процесуального права, який становить уособлену групу правових норм, що регулюють однорідні кримінальні процесуальні відносини, які виникають у зв'язку зі складанням та врученням особі повідомлення про підозру та одночасним наданням підозрюваному можливості захищати свої права та законні інтереси. Повідомлення про підозру є певним етапом досудового розслідування, з

інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями ст. 213 КПК України; 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 9) брати участь у проведенні процесуальних дій; 10) під час проведення процесуальних дій ста-вити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; 11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, у яких він бере участь; 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо; 13) заявляти відводи; 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому законом, та вимагати відкриття його матеріалів; 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді; 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися; 18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави (ч. 3 ст. 42 КПК України). Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення. (ч. 6 ст. 42 КПК України).

Підозрюваний зобов'язаний: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; 2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробачії, необхідну для підготовки досудової доповіді. (ч. 7 ст. 42 КПК України).

Підслідність - сукупність встановлених кримінальним процесуальним законом ознак кримінального провадження, за якими визначається орган, уповноважений здійснювати за ними досудове розслідування. Існують такі види підслідності: предметна (родова) - залежить від кваліфікації кримінального правопорушення і прямо визначеного в законі для його розслідування органом (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 216 КПК України); територіальна - визначається за місцем вчинення або виявлення кримінального правопорушення (ст. 218 КПК України); персональна - залежить від суб'єкта правопорушення (ч. 4 ст. 216 КПК України); за зв'язком справ (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 216 КПК України); територіальна підслідність - досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.218 КПК); альтернативна – досудове

ЗРАЗОК

ОРГАН ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ
АДРЕСА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ

АНКЕТНІ ДАНІ ЗАЯВНИКА/
ПОТЕРПІЛОГО, АДРЕСА ЗАЯВНИКА/
ПОТЕРПІЛОГО
КОНТАКТИ ЗАЯВНИКА/
ПОТЕРПІЛОГО

Заява
про вчинення кримінального правопорушення
(в порядку ст. 214 КПК України)

ОПИС ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ПОДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ З ВКАЗІВКОЮ НА ВСІ ОЗНАКИ СКЛАДУ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА, ЗА НАЯВНОСТІ,
ДЕТАЛІЗАЦІЮ ПРО ЧАС, МІСЦЕ, СПОСІБ, ЗНАРЯДЛЯ ВЧИНЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВІДОМОСТІ ПРО
ПРАВОПОРУШНИКА.

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.

ПРОШУ:

1. Невідкладно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ КК України, про що невідкладно повідомити мене.
2. Надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
3. Визнати АНКЕТНІ ДАНІ ПОТЕРПІЛОГО потерпілим у кримінальному провадженні про що надати відповідну постанову.

Додатки: ДОКАЗИ/ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)

ДАТА ПІДПИС ПІП ЗАЯВНИКА/
ПОТЕРПІЛОГО

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному провадженні

Запитання до практичного заняття

1. Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування.
2. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація.
3. Предмет та межі кримінального процесуального доказування.
4. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною обвинувачення та стороною захисту.
5. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта.
6. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному провадженні.
7. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою.

Тестові завдання

1. Доказами в кримінальному провадженні є:
 - а) фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
 - б) відомості, отримані у передбаченому КПК України порядку, що підлягають доказуванню.
 - в) протоколи допиту свідків, потерпілого, підозрюваного.
 - г) фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
2. Належними є докази, які:
 - а) вказують на вину особи у вчиненні кримінального правопорушення, що не є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
 - б) прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
 - в) встановлюють одну або кілька обставин предмета доказування, тому можуть бути покладені в основу судового рішення лише в сукупності з іншими доказами.
 - г) фактичні дані, які безпосередньо вказують на обставини, що належать до предмета доказування.

Письмове роз'яснення спеціаліста - документ, що складається особою, залученою до кримінального провадження як спеціаліст для роз'яснення важливих для цього провадження фактів, обставин, термінології, методів та інших явищ, які належать до певної галузі спеціальних знань. Під час дослідження доказів суд має право скористатися письмовими роз'ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його спеціальних знань (ч. 1 ст. 360 КПК України). У суді спеціалісту також можуть бути поставлені запитання щодо суті наданих письмових роз'яснень. Першою ставить запитання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші особи, які беруть участь у кримінальному провадженні. Головуючий у судовому засіданні має право ставити спеціалістові запитання в будь-який час дослідження доказів (ч. 2 ст. 360 КПК України). Консультації та роз'яснення спеціаліста самі по собі не доводять обставини, що належать до предмета кримінального процесуального доказування, але вони є важливими для дослідження властивостей наявних у кримінальному провадженні доказів і визначення необхідності, можливості та доцільності проведення процесуальних дій з подальшого їх збирання і перевірки, зокрема, експертизи, отримання зразків для експертизи та інше.

Підозра - обгрунтоване припущення слідчого та/або прокурора про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яке формалізоване у повідомленні про підозру, та має бути перевірене для спростування або підтвердження.

Підозрюваний - особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК України).

Підозрюваний має право: 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють; 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені законом, а також отримати їхнє роз'яснення; 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їхньої кількості та тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, зокрема через відсутність коштів на її оплату; 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання; 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати; 6) вимагати перевірки обгрунтованості затримання; 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи

посвідчувати правильність перекладу своїм підписом; 4) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі перекладачу у зв'язку з виконанням його обов'язків. Перекладач також зобов'язаний дотримуватися порядку в судовому засіданні. За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків перекладач несе кримінальну відповідальність, встановлену у ст.ст. 384, 385 КК України. У зв'язку з помилковим сприйняттям подій, фактів або помилок у перекладі (в разі підтвердження таких фактів) кримінальна відповідальність не настає.

Переховування особи - неприбуття підозрюваного за направленим у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку викликом слідчого, прокурора, суду з невідомих для них причин, а також відсутність відомостей про місце перебування підозрюваного, який відсутній за місцем реєстрації його постійного чи тимчасового проживання. Переховування особи є підставою для застосування того чи іншого запобіжного заходу з урахуванням усіх наявних обставин кримінального провадження.

Персональні дані особи - відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікованою (ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних»). Базою персональних даних є іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володільцем персональних даних є фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їхньої обробки, якщо інше не визначено законом. Державний реєстр баз персональних даних - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних. Індивідуальні дані особи, що перебувають у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка належить володільцю персональних даних, є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах. Суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, є: суб'єкт персональних даних; володільця персональних даних; розпорядник персональних даних; третя особа; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи й організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи-підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону. Розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган державної влади або орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу. Володільця персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі.

3. Доказ визнається допустимим, якщо він:

а) вказує на обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення певною особою або обтяжують її вину.

б) не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилається суд при ухваленні судового рішення.

в) отриманий у порядку, встановленому КПК України.

г) вказують на обставини, які спростовують вчинення особою правопорушення або пом'якшують її вину.

4. Недопустимими є докази (кілька відповідей):

а) отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

б) отримані шляхом відтворення, копіювання, моделювання первинних доказів (наприклад, з показань свідка, що переказує розмову зі свідком-очевидцем), ксерокопії документа-оригінала, зліпка сліду взуття на місці події тощо.

в) отримані з першоджерела (наприклад, показання свідка-очевидця, оригінал документа).

г) докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

5. Процесуальними джерелами доказів є: (кілька відповідей):

а) показання.

б) речові докази.

в) документи.

г) висновки експертів.

6. В КПК України не передбачено такі слідчі (розшукові) дії: (кілька відповідей):

а) допит.

б) опитування.

в) пред'явлення особи для впізнання.

г) освідування особи.

д) обшук.

е) огляд.

ж) слідчий експеримент.

7. В Кримінальному процесуальному кодексі України передбачено такі негласні слідчі (розшукові) дії: (кілька відповідей):

а) аудіо-, відеоконтроль особи.

б) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

- в) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
- г) установлення місцезнаходження платника податків.
- г) моніторинг банківських рахунків.
- д) контроль транспортного сполучення.
- е) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- е) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

8. Проведення та результати допиту оформлюється за допомогою:

- а) постанови.
- б) припису.
- в) рапорту.
- г) протоколу.

9. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює:

- а) має право фотографувати матеріали кримінального провадження.
- б) має право робити необхідні виписки та копії.
- в) не має право робити копії всіх матеріалів кримінального провадження.
- г) має право вимагати передання документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування для проведення експертного дослідження.

10. Держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань є:

- а) Міністерство внутрішніх справ України.
- б) Міністерство юстиції України.
- в) Офіс Генерального прокурора.
- г) Міністерство цифрової трансформації України.

Письмове завдання до заняття

Складіть порівняльну таблицю, в якій відобразить основні характеристики наступних доказів у кримінальному провадженні:

	Процесуальне джерело за ст. 84 КПК України	Порядок збирання та фіксації	Критерії допустимості
Показання затриманого			
Ніж зі слідами крові			
Комп'ютер			

Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки - процесуальний документ, який відповідно до вимог кримінального процесуального закону складається і вручається уповноваженими особами органів досудового розслідування, прокуратури й суду (слідчим, прокурором, судовим розпорядником тощо) певним учасникам кримінального провадження (підозрюваному, потерпілому та ін.) і містить перелік їхніх прав і обов'язків з метою підтвердження їх доведення і роз'яснення цим учасникам. КПК України передбачає такі пам'ятки: для підозрюваного (ч. 8 ст. 42), потерпілого (ч. 2 ст. 55), свідка, який допитується в судовому засіданні (ч. 1 ст. 352), осіб, які беруть участь у судовому розгляді (ч. 1 ст. 345), осіб, які дистанційно беруть участь у судовому провадженні.

Педагог - особа, яка має педагогічну освіту і здійснює викладацьку та виховну роботу або управління в установах освіти, проводить наукові дослідження чи розробляє певні проблеми у галузі педагогіки. Педагог є учасником допиту малолітньої особи (дитини у віці до 14 років) або неповнолітньої особи (дитини віком від 14 до 18 років) під час досудового слідства і в суді. Він також залучається до проведення інших слідчих дій, якщо в них беруть участь неповнолітні підозрювані, обвинувачені, потерпілі, з метою встановлення психологічного контакту, атмосфери довіри, найкращого дотримання прав та законних інтересів дітей у кримінальному провадженні. Педагог у кримінальному провадженні виконує функції, схожі з функціями спеціаліста. Допит педагога проводиться за правилами допиту свідка, який дає показання на підставі своїх спеціальних знань та досвіду.

Переїняття кримінального провадження - здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом (п. 3 ч. 1 ст. 541 КПК України).

Перекладач - особа, яка вільно володіє державною мовою, технікою спілкування з глухими, німи та глухоніми особами, а також вільно володіє мовою, якою створено документ, що використовується у кримінальному провадженні, або мовою учасника такого провадження, який потребує перекладу на мову, якою він володіє. Участь перекладача у кримінальному провадженні та особливості його залучення передбачені у ст.ст. 29, 68 КПК України. У кримінальному провадженні перекладач (сурдоперекладач) залучається стороною кримінального провадження, слідчим суддею або судом, якщо необхідно перекласти пояснення, показання або документи. Він має право: 1) ставити запитання для уточнень правильного перекладу; 2) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і подавати до них зауваження; 3) одержати винагороду за виконаний переклад та відшкодування витрат, пов'язаних із його залученням до кримінального провадження; 4) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом. Перекладач зобов'язаний: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 2) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених законом; 3) здійснювати повний і правильний переклад,

про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених КПК України (ст. 301 КПК України).

Отримання зразків для експертизи - у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відбір зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом (ст. 245 КПК України).

Охорона державної таємниці під час кримінального провадження - досудове розслідування та судове провадження у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, проводяться з дотриманням вимог режиму секретності. Процесуальні рішення не повинні містити відомостей, що становлять державну таємницю. Зазначена стаття встановлює необхідність забезпечення єдиного порядку охорони державної таємниці згідно з Законом України «Про державну таємницю» під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному провадженні. Під охороною державної таємниці треба розуміти комплекс організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв. Режим секретності та єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці встановлюються згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю» та інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів (ст. 517 КПК України).

Оцінка доказів - це логічний процес встановлення допустимості й належності доказів, наявності та характеру зв'язків між ними, визначення значення та шляхів використання доказів для встановлення істини у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ із погляду належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - щодо достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили (ст. 94 КПК України).

Очевидець - свідок, який особисто спостерігав подію, що має значення для кримінального провадження (ст. 208 КПК України).

Офіс Генерального прокурора – організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури, забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування, визначає єдиний порядок формування звітності про стан кримінальної протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури, а також здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального прокурора (ст. 8 Закону України «Про прокуратуру»).

Речовина білого кольору в пакетиках				
-------------------------------------	--	--	--	--

Тема 6. Процесуальні рішення, строки і витрати у кримінальному провадженні

Запитання до практичного заняття

1. Фіксування кримінального провадження.
2. Процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Повідомлення.
3. Процесуальні строки у кримінальному провадженні
4. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні
5. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу

Тестові завдання

Який основний спосіб фіксування кримінального провадження передбачений КПК України?

- а) Аудіозапис
- б) Відеозапис
- в) Протоколювання
- г) Фотографування

Який вид процесуального рішення приймається слідчим або прокурором за результатами розгляду клопотання?

- а) Ухвала
- б) Вирок
- в) Постанова
- г) Подання

Який максимальний строк досудового розслідування кримінального правопорушення невеликої тяжкості?

- а) Один місяць
- б) Два місяці
- в) Три місяці
- г) Шість місяців

Що включається до процесуальних витрат у кримінальному провадженні?

- а) Витрати на правову допомогу
- б) Витрати на утримання підозрюваного під вартою

- в) Витрати на проведення експертиз
- г) Усі перелічені варіанти

Який документ подається до суду для вирішення питання про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням?

- а) Апеляційна скарга
- б) Цивільний позов у кримінальному провадженні
- в) Касаційна скарга
- г) Заява про відшкодування

Який процесуальний документ містить рішення суду першої інстанції по суті обвинувачення?

- а) Ухвала
- б) Постанова
- в) Вирок
- г) Подання

Який строк зберігання речових доказів у кримінальному провадженні після набрання вироком законної сили, якщо вони не підлягають поверненню власнику, знищенню або спеціальній конфіскації?

- а) Один місяць
- б) Три місяці
- в) Шість місяців
- г) Один рік

Хто приймає рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Слідчий суддя
- г) Керівник органу досудового розслідування

Який вид повідомлення використовується для виклику особи до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду?

- а) Інформаційний лист
- б) Повістка
- в) Запрошення
- г) Сповідання

Яка мета виплати винагороди викривачу у кримінальному провадженні?

- а) Заохочення до співпраці з органами досудового розслідування
- б) Компенсація витрат викривача
- в) Забезпечення безпеки викривача
- г) Усі перелічені варіанти

народного депутата України; 2) судді Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя; 3) кандидата у Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 5) Голови Рахункової палати України, його першого заступника, заступника, головного контролера та секретаря Рахункової палати України; 6) депутата місцевої ради; 7) адвоката; 8) Генерального прокурора, його заступника (ст. 480 КПК України).

Особиста охорона, охорона житла і майна - один із заходів безпеки, який може бути застосований до учасників кримінального провадження відповідно до ст. 8 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Житло й майно цих осіб можуть бути обладнані засобами протипожежної та охоронної сигналізації, можуть бути замінені номери їхніх квартирних телефонів і державні номерні знаки транспортних засобів, що їм належать.

Особиста порука - вид запобіжного заходу, який полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов'язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків відповідно до ст. 194 КПК України і зобов'язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу (ст. 180 КПК України).

Особисте зобов'язання - вид запобіжного заходу, який полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України (ст. 179 КПК України).

Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків - закінчення досудового розслідування у формі дізнання здійснюється за правилами, встановленими главою 24 КПК України з урахуванням певних особливостей. Слідчий зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше двадцяти п'яти днів після повідомлення особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із зазначених процесуальних документів: 1) проект рішення про закриття кримінального провадження; 2) проект клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; 4) клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених КПК України. За необхідності прокурор має право самостійно оформити процесуальні документи, передбачені ч. 2 ст. 301 КПК України. Прокурор зобов'язаний до завершення тридцятиденного терміну після повідомлення особі про підозру здійснити одну із зазначених дій: 1) прийняти рішення про закриття кримінального провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; 4) подати клопотання

особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії (ст. 221 КПК України).

Оперативні підрозділи - є складовими структурами відповідних правоохоронних органів, що наділені законом повноваженнями з проведення оперативно-розшукових заходів. Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (ст. 41 КПК України).

Оперативно-розшукова діяльність - система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних заходів (ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»).

Органи досудового розслідування - органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. До них належать слідчі підрозділи: органів Національної поліції; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; органів Державного бюро розслідувань; підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України (ст. 38 КПК України).

Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордеру (ст. 50 КПК України).

Освідування особи - слідча дія, що полягає в огляді підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу. Освідування здійснюється на підставі постанови прокурора та за необхідності за участю судово-медичного експерта або лікаря (ст. 241 КПК України).

Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження - КПК України містить перелік категорій осіб, щодо яких кримінальне провадження здійснюється з урахуванням низки особливостей, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно: 1)

Письмове завдання до заняття

Складіть схему, яка відображає основні види процесуальних рішень, що приймаються під час досудового розслідування, та вкажіть:

- Орган, який приймає рішення.
- Форму процесуального рішення (постанова, ухвала тощо).
- Приклади рішень для кожного виду.

Розділіть схему на кілька категорій, наприклад:

- Рішення про початок та закінчення досудового розслідування.
- Рішення щодо проведення слідчих (розшукових) дій.
- Рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
- Інші важливі процесуальні рішення.

Складання процесуальних документів

Завдання – Скласти постанову про створення групи прокурорів, постанову про створення групи слідчих або ордер на надання правової (правової) допомоги.

ЗРАЗОК



ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНА ПРОКУРАТУРА (НАЗВА)
ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА (НАЗВА)
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН

ПОСТАНОВА про визначення групи прокурорів

МІСТО

ДАТА СКЛАДАННЯ

(місце і час прийняття постанови – п. 1 ч. 5 ст. 110 КПК України)

Керівник **ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА (НАЗВА) ПІБ КЕРІВНИКА**
(прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову – п. 1 ч. 5 ст. 110 КПК України), розглянувши матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № **НОМЕР ПРОВАДЖЕННЯ** від

ДАТА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого КВАЛІФІКАЦІЯ КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ДАТА слідчим відділом/ підрозділом дізнання ОРГАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №НОМЕР ПРОВАДЖЕННЯ від ДАТА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого КВАЛІФІКАЦІЯ КК України. (зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови – п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України)

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФАБУЛА (ОБСТАВИНИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ). У зв'язку з ПІДСТАВА (наприклад «необхідністю забезпечення ефективного процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні») необхідно визначити групу прокурорів. (мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу - п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України)

На підставі наведеного, керуючись ч. 1 ст. 37, 110 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Для здійснення повноважень прокурора у кримінальному провадженні №НОМЕР ПРОВАДЖЕННЯ від ДАТА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого КВАЛІФІКАЦІЯ КК України визначити групу прокурорів у складі прокурорів ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА (НАЗВА) ПІБ ПРОКУРОРА, ПІБ ПРОКУРОРА, ПІБ ПРОКУРОРА, ПІБ ПРОКУРОРА. (зміст прийнятого процесуального рішення - п. 3 ч. 5 ст. 110 КПК України)

2. Старшим групи визначити прокурора ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА (НАЗВА) ПІБ СТАРШОГО ГРУПИ ПРОКУРОРІВ. (зміст прийнятого процесуального рішення - п. 3 ч. 5 ст. 110 КПК України)

3. Невідкладно внести відповідні відомості про призначення групи прокурорів до Єдиного реєстру досудових розслідувань. (місце та час (строки) його виконання- п. 3 ч. 5 ст. 110 КПК України)

4. Виконання цієї постанови залишаю за собою. (особа, якій належить виконати постанову - п. 3 ч. 5 ст. 110 КПК України).

5. Дана постанова може бути оскаржена в порядку, передбаченому Главою 26 КПК України. (можливість та порядок оскарження постанови - п. 3 ч. 5 ст. 110 КПК України)

Керівник

затримувати цю кореспонденцію, за участю представника цієї установи, а за необхідності - за участю спеціаліста. У присутності зазначених осіб слідчий вирішує питання про відкриття й оглядає затриману кореспонденцію. При виявленні в кореспонденції речей (зокрема речовин), документів, що мають значення для певного досудового розслідування, слідчий у межах, визначених ухвалою слідчого судді, здійснює виїмку відповідної кореспонденції або обмежується зняттям копій чи отриманням зразків із відповідних відправлень. Зняття копій чи отримання зразків здійснюється з метою збереження конфіденційності накладення арешту на кореспонденцію. У разі необхідності особа, яка проводить огляд поштово-телеграфної кореспонденції, може прийняти рішення про нанесення на виявлені речі і документи спеціальних позначок, обладнання їх технічними засобами контролю, заміну речей і речовин, що становлять загрозу для оточення чи заборонені у вільному обігу, на їхні безпечні аналоги (ст. 262 КПК України).

Огляд трупа - вид огляду, що проводиться слідчим, прокурором за обов'язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта. Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого володіння особи з додержанням правил КПК України про огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 238 КПК України).

Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією - ексгумація трупа не є слідчою дією. Вона є лише засобом забезпечення наступного огляду трупа. Ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів місцевого самоврядування. Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта та оглядається з додержанням правил ст. 238 КПК України. Після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з приведенням могили в попередній стан. Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки тканин і органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних досліджень. У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного експертного закладу для проведення експертизи. Під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (ст. 239 КПК України).

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення - слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого перебуває в матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

провадження, тому в теорії доказів отримали назву загального предмета доказування на всіх стадіях кримінального провадження. У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які унеможливають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання (ст. 91 КПК України).

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи - негласна слідча (розшукова) дія, під час проведення якої слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення в них, зокрема з використанням технічних засобів, з метою: 1) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; 2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; 3) виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; 4) виявлення осіб, які розшуковуються; 5) встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. Публічно недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб (ст. 267 КПК України).

Обчислення процесуальних строків - строки, встановлені КПК України, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію (ст. 115 КПК України).

Обшук - слідча (розшукова) дія, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знайдення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця перебування розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ст. 234 КПК України).

Огляд - слідча (розшукова) дія, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ст. 237 КПК України).

Огляд і виїмка кореспонденції - негласна слідча (розшукова) дія, яка проводиться в установі зв'язку, якій доручено здійснювати контроль і

ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА (НАЗВА)

ПІБ КЕРІВНИКА

Вимоги до ордера на надання правничої (правової) допомоги визначено в Положенні про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги, затв. рішенням Ради адвокатів України 12.04.2019 № 41 із змінами. https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2024-09-20-polozhennya-50_6706f614b10be.pdf

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження

Запитання до практичного заняття

1. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування.
2. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
3. Накладення грошового стягнення.
4. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
5. Відсторонення від посади, тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
6. Тимчасовий доступ до речей і документів.
7. Тимчасове вилучення майна.
8. Арешт майна.
9. Затримання особи.

Тестові завдання

1. Заходами забезпечення кримінального провадження є (кілька відповідей):
 - а) накладення грошового стягнення.
 - б) відсторонення від посади.
 - в) тимчасове скасування права оренди приміщення.
 - г) обмежувальні заходи.
 - г) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
 - д) зауваження.
 - е) виклик слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий виклик і привід.
 - е) тимчасове вилучення майна.
 - ж) тимчасовий доступ до речей і документів.
 - з) арешт майна.
 - и) затримання особи.
 - і) запобіжні заходи.
2. Запобіжними заходами є (кілька відповідей):

- а) особиста порука.
- б) поміщення до витверезника.
- в) застава.
- г) домашній арешт.
- г) затримання.
- д) догана.
- е) тримання під вартою.
- є) особисте зобов'язання.
- ж) накладення грошового стягнення.

3. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів розглядається:

- а) прокурором вищого рівня.
- б) суддею.
- в) слідчим суддею.
- г) колегією суддів.

4. Метою застосування запобіжного заходу є:

- а) забезпечення права підозрюваного на захист.
- б) забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків.
- в) забезпечення безпеки потерпілого.
- г) забезпечення сторони обвинувачення механізмом впливу на підозрюваного.

5. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: (кілька відповідей):

- а) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
- б) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
- в) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
- г) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
- г) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

6. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статтях 482 і 482-2 КПК України у випадку (кілька відповідей):

- а) при наявності достатніх даних для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

обвинувачення (підозри); 3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень; 4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень (ст. 470 КПК України).

Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру - під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру встановлюються: 1) час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення; 2) вчинення цього суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення цією особою; 3) наявність у цієї особи розладу психічної діяльності в минулому, ступінь і характер розладу психічної діяльності чи психічної хвороби на час вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення чи на час досудового розслідування; 4) поведінка особи до вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення і після нього; 5) небезпечність особи внаслідок її психічного стану для самої себе та інших осіб, а також можливість спричинення іншої істотної шкоди такою особою; 6) характер і розмір шкоди, завданої суспільно небезпечним діянням або кримінальним правопорушенням (ст. 505 КПК України).

Обставини, що підлягають встановленню у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх - під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, крім обставин, передбачених ст. 91 КПК України, також з'ясовуються: 1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, місяць, рік народження), стан здоров'я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов'язану з психічною хворобою, необхідно бути також з'ясувати, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; 3) умови життя та виховання неповнолітнього; 4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення (ст. 485 КПК України).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - у ст. 91 КПК України зафіксовано перелік обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, як сукупності фактів і обставин об'єктивної дійсності, які мають кримінальне процесуальне значення і є необхідними і достатніми фактичними обставинами для вирішення кримінального провадження по суті. Обставини, зазначені у ст. 91 КПК України, мають узагальнюючий орієнтуючий характер для всіх видів кримінального

або обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 років, - з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою; 2) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру, - з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою; 3) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, - з моменту встановлення цих вад; 4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження, - з моменту встановлення цього факту; 5) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, - з моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності; 6) щодо реабілітації померлої особи - з моменту виникнення права на реабілітацію померлої особи (ст. 52 КПК України).

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу - під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд поряд із підставами, зазначеними у ст. 177 КПК України, зобов'язаний врахувати і деякі інші обставини. Слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, зокрема наявність у нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини (ст. 178 КПК України).

Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості - прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов'язаний враховувати такі обставини: 1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 2) характер і тяжкість

б) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення.
в) при рятуванні життя особи у надзвичайній ситуації.

г) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

7. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках (кілька відповідей):

а) якщо ця особа перебуває на обліку в лікаря нарколога або лікаря психіатра.

б) якщо особа перебуває в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння.

в) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення.

г) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

8. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо (кілька відповідей):

а) особа не з'являється на виклики до слідчого, прокурора.

б) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком.

в) оголошено в розшук підозрюваного.

г) слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

г) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

9. Відповідно до вимог КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про (кілька відповідей):

а) Застосування заходів забезпечення.

б) Застосування запобіжних заходів.

в) Зупинення досудового розслідування.

г) Розшук підозрюваного.

г) Відновлення досудового розслідування.

10. Єдиний державний реєстр судових рішень функціонує на підставі (кілька відповідей):

а) Закону України "Про доступ до судових рішень".

б) Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

в) Закону України "Про Єдині державні реєстри".

г) Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 №1200/0/15-18.

Письмове завдання до заняття

Складіть порівняльну таблицю, в якій відобразіть основні характеристики наступних заходів забезпечення кримінального провадження

Захід забезпечення кримінального провадження	Мета застосування	Підстави застосування	Строк дії	Орган, що приймає рішення	Спосіб оскарження
Виклик слідчим, дізнавачем, прокурором					
Привід					
Накладення грошового стягнення					
тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом					
відсторонення від посади					
Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя					
Тимчасовий доступ до речей і документів					
Тимчасове вилучення майна					
Арешт майна					

Нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування, тобто документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним державним органом, у якому містяться норми права (закони і підзаконні нормативно-правові акти).

Об'єднання матеріалів кримінального провадження - процесуальне рішення, яке приймається винятково прокурором під час досудового розслідування і полягає у проведенні необхідних процесуальних дій у межах одного кримінального провадження щодо кількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень. Таке об'єднання сприяє всебічності дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, процесуальній економії та забезпеченню можливого примирення сторін і прийняття справедливого рішення (ст. 217 КПК України).

Обвинувальний акт - це процесуальний документ про закінчення досудового розслідування. Він складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може скласти самостійно прокурор, якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим (ст. 291 КПК України).

Обвинувачення - твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому КПК України (п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України). Європейським судом з прав людини у справі «Deweeg v. Belgium» термін «обвинувачення» був визначений як офіційне повідомлення особи компетентним органом державної влади про наявність припущення про те, що цією особою вчинене кримінально каране правопорушення.

Обґрунтована підозра - обґрунтованість підозри, яка є підставою для затримання, є істотним елементом захисту, передбаченим підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, від неправомірного позбавлення волі. Існування обґрунтованої підозри заздалегідь передбачає наявність фактів або відомостей, здатних переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа могла вчинити певне правопорушення.

Обов'язкова участь захисника - для реалізації забезпечення права на захист та доступу до правосуддя законодавець установив випадки, коли участь захисника є обов'язковою у кримінальному провадженні. Участь захисника є обов'язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів, у цьому випадку участь захисника забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного. В інших випадках обов'язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні: 1) щодо осіб, які підозрюються

прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770.

Невідкладний розгляд клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу - розгляд і вирішення слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про застосування або зміну запобіжного заходу у найкоротший строк, але не пізніше сімдесяти двох годин із моменту надходження цього клопотання до суду, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання (ст. 186 КПК України).

Невтручання у приватне життя - загальна засада кримінального провадження, яка означає заборону збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне (особисте і сімейне) життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених КПК України (ст. 15 КПК України).

Негласні слідчі (розшукові) дії - різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК України (ч. 1 ст. 246 КПК України).

Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування - загальне положення досудового розслідування, відповідно до якого відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (ст. 222 КПК України).

Недостатність об'єктів експертного дослідження - неповнота, неякісність об'єктів експертного дослідження, що не дає змоги експертові застосувати всі передбачені методикою експертизи методи дослідження.

Недоторканність житла або іншого володіння особи - загальна засада кримінального провадження, яка гарантує недопущення проникнення до житла або іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судом рішенням, крім випадків, передбачених КПК України (ст. 13 КПК України).

Недоторканність права власності - загальна засада кримінального провадження, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України (ст. 16 КПК України).

Неосудність - стан психічного здоров'я людини, при якому вона не може контролювати свої дії та не перебуває у свідомості (розумова недорозвиненість, психічні захворювання тощо).

Неповнолітня особа - малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п. 12 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Нерухоме майно - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їхнього знецінення та зміни призначення (ст. 2 Закону України від 1 липня 2004 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Затримання особи					
------------------	--	--	--	--	--

Тема 8. Запобіжні заходи, затримання особи

Запитання до практичного заняття

1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду: загальні положення.
2. Особисте зобов'язання.
3. Особиста порука.
4. Застава.
5. Домашній арешт.
6. Тримання під вартою.
7. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

Складання процесуальних документів

Завдання – Скласти клопотання про застосування запобіжного заходу або ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу.

Вимоги до клопотання про застосування запобіжного заходу визначено в ст. 184 КПК України.

ЗРАЗОК



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
НАЗВА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
АДРЕСА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Слідчому судді **НАЗВА СУДУ**

КЛОПОТАННЯ
про застосування запобіжного заходу у вигляді ВИД ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

МІСЦЕ

ДАТА

Слідчий **ПОСАДА СЛІДЧОГО, ПІБ СЛІДЧОГО**, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №**НОМЕР КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ** від **ДАТА ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄДР**, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених **КВАЛІФІКАЦІЯ** КК України, -

ВСТАНОВИВ:

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, В ЯКОМУ ПІДОЗРЮЄТЬСЯ АБО ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ ОСОБА (п. 1 ч. 1 ст. 184 КПК України)

ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ СТАТТІ (ЧАСТИНИ СТАТТІ) ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (п. 2 ч. 1 ст. 184 КПК України)

ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЩО ДАЮТЬ ПІДСТАВИ ПІДОЗРЮВАТИ, ОБВИНУВАЧУВАТИ ОСОБУ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, І ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЦІ ОБСТАВИНИ (п. 3 ч. 1 ст. 184 КПК України)

ПОСИЛАННЯ НА ОДИН АБО КІЛЬКА РИЗИКІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У СТ. 177 КПК УКРАЇНИ (п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України)

ВИКЛАД ОБСТАВИН, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ СЛІДЧИЙ, ПРОКУРОР ДІЙШОВ ВИСНОВКУ ПРО НАЯВНІСТЬ ОДНОГО АБО КІЛЬКОХ РИЗИКІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЙОГО КЛОПОТАННІ, І ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЦІ ОБСТАВИНИ (п. 5 ч. 1 ст. 184 КПК України)

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕМОЖЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКУ АБО РИЗИКАМ, ЗАЗНАЧЕНИМ У КЛОПОТАННІ, ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ БІЛЬШ М'ЯКИХ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ (п. 6 ч. 1 ст. 184 КПК України)

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОКЛАДЕННЯ НА ПІДОЗРЮВАНОВОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО КОНКРЕТНИХ ОBOB'ЯЗКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ Ч. 5 СТ. 194 КПК УКРАЇНИ (п. 7 ч. 1 ст. 184 КПК України)

Беручи до уваги обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: **ОБҐРУНТУВАННЯ**, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 – 178, 183, 184, 194 КПК України, -

ПРОШУ:

Застосувати до підозрюваного **ПІБ ПІДОЗРЮВАНОВОГО, ДАТА НАРОДЖЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОВОГО** року народження, запобіжний захід у вигляді **ВИД ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ**.

Додатки: матеріали, на підставі яких обґрунтовується клопотання на «___» арк.

ПОСАДА СЛІДЧОГО

ПІБ СЛІДЧОГО

«ПОГОДЖЕНО»

Місце вчинення кримінального правопорушення - місце здійснення злочинного наміру, який спричинив матеріальні наслідки.

Місце події кримінального правопорушення - певна територія або приміщення, в межах яких відбулася сама подія кримінального правопорушення або виявлено її наслідки. Щодо одного кримінального правопорушення може існувати кілька місць подій. Місце виявлення ознак кримінального правопорушення часто не збігається з місцем його вчинення.

Мова, якою здійснюється кримінальне провадження - кримінальне провадження здійснюється державною мовою. Сторона обвинувачення, слідчий суддя та суд складають процесуальні документи державною мовою (ч. 1 ст. 29 КПК України). Відповідно до ст. 10 53 Конституції України та ст. 6 Закону України «Про засади державної мовної політики» державною мовою в Україні є українська мова. У статті 1 Закону України «Про засади державної мовної політики» міститься визначення поняття «державна мова» - це закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо (п. 4 ч. 2 ст. 52 КПК України).

Момент фактичного затримання - особа вважається затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою (ст. 209 КПК України).

Накладення арешту на кореспонденцію - негласна слідча (розшукова) дія, яка надає право слідчому здійснювати огляд і виїмку поштово-телеграфної кореспонденції, щодо якої є достатні підстави вважати, що ця кореспонденція певної особи іншим особам або інших осіб їй може містити відомості про обставини, які мають значення для досудового розслідування, або речі і документи, що мають істотне значення для досудового розслідування (ст. 261 КПК України).

Накладення грошового стягнення - один із заходів забезпечення кримінального провадження, стягнення у грошовому еквіваленті, який може бути застосований у випадках та розмірах, передбачених КПК України, за невиконання процесуальних обов'язків під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора чи за власною ініціативою, а під час судового провадження - за клопотанням прокурора чи за власною ініціативою (ст. 144 КПК України).

Належні докази - докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК України).

Наркотичні засоби - природні або синтетичні речовини, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і

В медичних закладах на лікарських посадах можуть працювати особи, які: 1) мають дипломи спеціаліста або магістра державного зразка України про закінчення вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації; 2) пройшли інтернатуру за однією зі спеціальностей, що входять до Номенклатури лікарських спеціальностей, затверджених відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України; 3) мають сертифікат про присвоєння звання «лікар-спеціаліст» із відповідної спеціальності. Крім цього, громадяни України, які пройшли підготовку в медичних навчальних закладах за кордоном, можуть бути допущені до медичної діяльності в Україні згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 серпня 1994 року № 118-С, з дозволу Міністерства охорони здоров'я України, якщо вони пройшли підготовку в навчальних закладах, офіційно визнаних урядом відповідної країни як медичні чи фармацевтичні заклади (ст. 226 КПК України).

Малолітня особа - дитина до досягнення нею чотирнадцяти років (п. 11 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Мета застосування запобіжного заходу - забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджа-ти кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ст. 177 КПК України).

Мета слідчої (розшукової) дії - отримання (збір) доказів або перевірка вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ст. 223 КПК України).

Міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою (п. 1 ч. 1 ст. 541 КПК України).

Міжнародна судова установа - об'єднує міжнародні судові органи, установи та інстанції, як постійні, так і тимчасові, а також арбітраж. До категорії не входять іноземні судові установи, юрисдикція яких поширюється тільки на одну країну (ст. 90 КПК України).

Міжнародні зобов'язання України - зобов'язання, взяті за міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, які підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права (Закон України «Про міжнародні договори України»).

ПОСАДА ПРОКУРОРА

ПІБ ПРОКУРОРА

Вимоги до ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу визначено в ст. 196 КПК України.

Прикладами ухвал слідчого судді про обрання запобіжного заходу – Єдиний державний реєстр судових рішень¹.

Ділова гра

Ролі: слідчий суддя, секретар судового засідання, прокурор, захисник, підозрюваний.

Сценарій до ділової гри за темою:

«Розгляд слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного заходу»

Секретар судового засідання: Встати, Суд іде!

Слідчий суддя: Доброго дня! Прошу сідати. До Н-ського районного суду м. Н-ськ надійшло клопотання слідчого _____ за погодженням з прокурором _____ в кримінальному провадженні № _____ про обрання щодо _____ (підозрюваного) запобіжного заходу у вигляді _____.

Секретар судового засідання: До суду прибули прокурор _____, підозрюваний _____, захисник _____. Повна фіксація судового засідання здійснюється за допомогою технічного засобу «Камертон».

Слідчий суддя: Розгляд клопотання здійснюється суддею Н-ського районного суду м. Н-ськ _____, при секретарі _____.

Слідчий суддя: Прошу сторони назвати свої анкетні дані. Прокурор.

Прокурор: Шановний суд. Прокурор _____, є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № _____. Повноваження підтверджуються службовим посвідченням та витягом з ЄРДР, долученим до матеріалів клопотання.

Слідчий суддя: Особу прокурора та повноваження прокурора у провадженні встановлено. Підозрюваний, назвіться.

Підозрюваний: Я _____ (всі анкетні дані).

Слідчий суддя: особу підозрюваного встановлено на підставі паспорту громадянина України _____. Захисник, представтесь.

Захисник: Я _____ дію на підставі _____. Прошу долучити до матеріалів клопотання відповідні підтверджуючі документи.

Слідчий суддя: Особу захисника встановлено на підставі _____.

Слідчий суддя: Чи будуть відводи суду, секретарю, прокурору?

Прокурор: Немає відводів, Ваша честь.

Захисник: Немає відводів, Ваша честь.

¹ Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/>

Підозрюваний: Немає відводів, Ваша честь.

Слідчий суддя: Чи будуть у сторін клопотання до початку судового розгляду?

Прокурор: Немає, Ваша честь.

Захисник: Немає, Ваша честь.

Підозрюваний: Немає, Ваша честь.

Слідчий суддя: Прокурор, оголосіть короткий зміст клопотання.

Прокурор: ОГОЛОШЕННЯ КЛОПОТАННЯ.

Слідчий суддя: Сторона захисту, Ваша позиція щодо клопотання прокурора.

Захисник: ДОВОДИ СТОРОНИ ЗАХИСТУ.

Підозрюваний: ДОВОДИ СТОРОНИ ЗАХИСТУ.

Слідчий суддя: Прокурор, у Вас є доповнення?

Прокурор: ДОПОВНЕННЯ ТА (ЗА НАЯВНОСТІ) СПРОСТУВАННЯ ДОВОДІВ СТОРОНИ ЗАХИСТУ.

Слідчий суддя: Сторона захисту, у Вас є доповнення?

Захисник: ДОПОВНЕННЯ ТА (ЗА НАЯВНОСТІ) СПРОСТУВАННЯ ДОВОДІВ СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ.

Слідчий суддя: Суд видається до нарадчої кімнати.

Секретар судового засідання: Встати. == перерва ==

Секретар судового засідання: Встати, Суд іде!

Слідчий суддя: ОГОЛОШУЄ УХВАЛУ (ВСТУПНУ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНУ ЧАСТИНУ АБО ПОВНІСТЮ). Чи зрозуміло сторонам суть ухвали суду?

Прокурор: Так, Ваша честь.

Підозрюваний: Так, Ваша честь.

Захисник: Так, Ваша честь.

Секретар судового засідання: Судове засідання завершено. Ухвалу отримуєте у помічника.

Тема 9. Слідчі (розшукові) дії

Запитання до практичного заняття

1. Поняття, суть, значення, види та класифікація слідчих (розшукових) дій.
2. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового розслідування.
3. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання.
4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду.

детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень (п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України). Кримінальні процесуальні повноваження керівника органу досудового розслідування визначено в ст. 39 КПК України.

Керівник органу прокуратури - Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник місцевої прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень (п. 9 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Компетенція експерта - володіння теорією і методикою конкретної судової експертизи. Часто під компетенцією експерта розуміють низку питань, які він має право вирішити на основі своїх спеціальних знань. Розрізняють об'єктивно науковий і суб'єктивний бік компетенції експерта.

Консультація спеціаліста - думка спеціаліста, що ґрунтується на спеціальних знаннях і повідомляється слідчому, прокурору, суду усно чи письмово про дії, що підлягають здійсненню у зв'язку з проведенням слідчих (розшукових) дій.

Конфіденційна співпраця - таємні відносини особи з працівниками оперативно-розшукових, розвідувальних, контррозвідувальних органів та спеціальних служб, які встановлюються з метою отримання інформації про підготовку або вчинення злочину, про факти, що загрожують безпеці держави та суспільства. Особи, які негласно співпрацюють із правоохоронними органами, можуть називатися агентами, інформаторами, довіреними особами, зв'язківцями, резидентами. Дані про осіб, які конфіденційно співпрацюють із оперативними підрозділами, не підлягають розголошенню (ст. 272 КПК України).

Користувачі Єдиного реєстру досудових розслідувань - керівники органів прокуратури, органів досудового розслідування та органів дізнання; прокурори; слідчі органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та Державного бюро розслідувань, детективи Національного антикорупційного бюро України; дізнавачі підрозділів дізнання органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів Державного бюро розслідувань, а також уповноважені особи інших підрозділів зазначених органів; інші уповноважені особи органів прокуратури, поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до чинного законодавства.

Кримінальне провадження - кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв'язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Лікар - особа, яка отримала в установленому порядку право на заняття лікарською діяльністю, має вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю.

здійснюються процесуальні дії, визначені КПК України (п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Істотне значення речей (документів) - оціночне поняття, яке означає сукупність ознак, які має річ (документ) в конкретному кримінальному провадженні, що прямо або опосередковано можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення або містити його сліди (п. 2 ч. 1 ст. 177, п. 1 ч. 6 ст. 244 КПК України).

Істотні обставини кримінального провадження - оціночне поняття, яке включає перелік обставин провадження, які суттєво впливають на його кваліфікацію, обставини, що можуть пом'якшити або обтяжити покарання та інші (ч. 1 ст. 472 КПК України).

Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону - порушення вимог КПК України, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення. Перелік істотних порушень вимог кримінального процесуального закону визначено у ст. 412 КПК України, вони є підставами для скасування судового рішення судами апеляційної і касаційної інстанцій (ст. 412 КПК України).

Категорія секретності інформації - категорія, яка характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою. Ступінь секретності буває трьох рівнів: «особливої важливості», «цілком таємно» і «таємно». Віднесення інформації до державної таємниці та зміну ступеня секретності цієї інформації здійснює державний експерт (ст. 517 КПК України).

Керівник консульської установи - особа, яка очолює державний орган зовнішніх зносин, що розміщений на території іноземної держави згідно з міжнародною угодою між зацікавленими країнами. На відміну від дипломатичних представництв, консульська установа поширюється не на всю територію держави перебування, а лише в межах консульських округів, кількість яких визначається за взаємною згодою держав. Керівник консульської установи також виконує функції захисту інтересів своєї держави, її громадян та юридичних осіб (ст. 519 КПК України).

Керівник органу дізнання - начальник підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівник органу досудового розслідування (п. 7-1 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, перший заступник або заступник Директора Державного бюро розслідувань, керівник (начальник) Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу

5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку.

6. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення слідчого експерименту.

7. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи.

Тестові завдання

Яка слідча (розшукова) дія полягає у безпосередньому сприйнятті слідчим або прокурором об'єктів, що мають значення для кримінального провадження?

- а) Допит
- б) Огляд
- в) Обшук
- г) Пред'явлення для впізнання

Який вид допиту проводиться одночасно двох чи більше вже допитаних осіб для з'ясування розбіжностей в їхніх показаннях?

- а) Повторний допит
- б) Додатковий допит
- в) Одночасний допит
- г) Перехресний допит

Яка слідча (розшукова) дія проводиться з метою встановлення особи за раніше наданими описом або фотографією?

- а) Огляд
- б) Обшук
- в) Пред'явлення для впізнання
- г) Слідчий експеримент

Яка слідча (розшукова) дія проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення, майна, одержаного внаслідок його вчинення, а також інших предметів і документів, що мають значення для кримінального провадження?

- а) Допит
- б) Огляд
- в) Обшук
- г) Слідчий експеримент

Яка слідча (розшукова) дія полягає у відтворенні обстановки, обставин події, дій підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, а також інших

осіб, з метою перевірки та уточнення відомостей, які мають значення для кримінального провадження?

- а) Огляд
- б) Обшук
- в) Пред'явлення для впізнання
- г) Слідчий експеримент

Яка слідча (розшукова) дія проводиться за участю слідчого судді під час досудового розслідування?

- а) Допит свідка обвинування
- б) Допит підозрюваного
- в) Допит потерпілого
- г) Допит свідка захисту

Який процесуальний документ фіксує хід та результати проведення слідчої (розшукової) дії?

- а) Постанова
- б) Ухвала
- в) Протокол
- г) Повідомлення

Яка особливість проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої особи?

- а) Обов'язкова участь захисника
- б) Обов'язкова участь законного представника
- в) Обов'язкова участь педагога
- г) Усі перелічені варіанти

Який вид огляду проводиться з метою виявлення слідів кримінального правопорушення на тілі особи?

- а) Огляд місця події
- б) Огляд трупа
- в) Особистий обшук
- г) Огляд предметів

Яка слідча (розшукова) дія може проводитися на підставі ухвали слідчого судді?

- а) Допит свідка
- б) Огляд місця події
- в) Обшук житла
- г) Пред'явлення для впізнання

Зміна клопотання про застосування запобіжного заходу - процесуальне рішення прокурора, яке приймається у випадку, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу (ст. 185 КПК України).

Зміст підозри - структурна частина письмового повідомлення про підозру, яка полягає у викладенні диспозиції статті Закону України про кримінальну відповідальність (ст. 277 КПК України).

IMEI (International Mobile Equipment Identity) - унікальний серійний номер кожного мобільного телефону, встановлений підприємством-виробником та призначений для точної та повної ідентифікації пристрою в мережі GSM. IMEI можна розкласти на три групи цифр у вигляді _____ XX _____ X, де перші 8 цифр — код Type Allocation Code (TAC), який показує конкретну модель пристрою; наступні 6 цифр — унікальний серійний номер Serial Number (SNR), який ідентифікує кожен пристрій в рамках одного TAC; остання цифра — символ перевірки Check Digit (CD).

Імунітет - виняткове право не підлягати деяким загальним законам, що надається особам, які займають особливе становище в державі (наприклад, депутатський імунітет, податковий імунітет та інші).

Імунітет депутатський - депутатська недоторканність; означає заборону арешту або притягнення до кримінальної відповідальності депутата за його дії.

Імунітет дипломатичний - сукупність прав і привілеїв, наданих іноземним представництвам, їхнім главам і працівникам. Імунітет дипломатичного представництва іноземної держави полягає в недоторканності помешкання дипломатичного представництва. Влада держави перебування не має права проникати в це помешкання інакше, як за згодою глави дипломатичного представництва. Імунітет дипломатичного представника іноземної держави полягає насамперед у тому, що дипломатичний представник має особисту недоторканність: главу представництва не можуть заарештувати або затримати; держава країни перебування зобов'язана вживати усіх належних заходів щодо запобігання будь-яким посяганням на його особу, свободу і гідність. Помешкання, в якому мешкає дипломатичний представник, має недоторканність.

Імунітет свідка - надане свідкові право відмовитися від давання показань у певних випадках. Звільнення від обов'язку давати показання може стосуватися випадків надання відомостей про членів сім'ї або близьких родичів. Стаття 63 Конституції України регламентує, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів, коло яких визначається законом.

Ініціатива експерта - встановлення експертом на власний розсуд фактів і обставин, не передбачених експертним завданням, але таких, що мають значення для кримінального провадження.

Інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування - особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна)

Захисник - адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю. (ст. 45 КПК України).

Захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення (ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Заходи забезпечення кримінального провадження - примусові заходи, які застосовуються для досягнення дієвості кримінального провадження у випадках: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ст. 131 КПК України).

Збирання доказів - процес, що складається з таких стадій: а) пошук та виявлення доказів; б) фіксація (закріплення) доказів - зберігання фактичних даних у встановленому законом порядку; в) вилучення доказів - дії, що забезпечують можливість використання доказів, приєднання їх до кримінального провадження, а також їхнє дослідження; г) зберігання доказів, що полягає у вжитті заходів збереження самих доказів.

Звернення в дохід держави - переведення коштів у грошовій одиниці України зі спеціального рахунку, на який їх було внесено у вигляді застави, до спеціального фонду Державного бюджету України. Застосовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки або порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки (ст. 182 КПК України).

Письмове завдання до заняття

Складіть таблицю, що відображає основні види слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України, та вкажіть:

- Основну мету кожної слідчої (розшукової) дії.

- Необхідні умови для проведення кожної слідчої (розшукової) дії (наприклад, згода особи, ухвала слідчого судді).

Складання процесуальних документів

Завдання – Скласти протокол за результатами проведення слідчої (розшукової) дії (наприклад, протокол допиту свідка або протокол огляду місця події).

Вимоги до протоколу визначено в ч. 3 ст. 104 КПК України. Протоколи слідчих (розшукових) дій дій складаються з урахуванням вимог, визначених в Главі 20 КПК України для відповідної слідчої (розшукової) дії.

Тема 10. Негласні слідчі (розшукові) дії

Запитання до практичного заняття

1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
2. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.
3. Аудіо-, відеоконтроль особи.
4. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.
5. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
6. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.
7. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
8. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).
9. Спостереження за особою, річчю або місцем.
10. Аудіо-, відеоконтроль місця.
11. Контроль за вчиненням злочину.
12. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
13. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Тестові завдання

Яка основна умова проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

- а) Наявність згоди особи, щодо якої вони проводяться
- б) Наявність ухвали слідчого судді
- в) Рішення слідчого
- г) Рішення прокурора

Який вид негласної слідчої (розшукової) дії полягає у фіксації розмов та зображень особи за допомогою технічних засобів без її відома?

- а) Обстеження публічно недоступних місць
- б) Аудіо-, відеоконтроль особи
- в) Спостереження за особою
- г) Контроль за вчиненням злочину

Яка негласна слідча (розшукова) дія передбачає перегляд та копіювання поштової та телеграфної кореспонденції особи?

- а) Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж
- б) Арешт, огляд і виїмка кореспонденції
- в) Зняття інформації з електронних інформаційних систем
- г) Установлення місцезнаходження радіообладнання

Який вид негласної слідчої (розшукової) дії спрямований на отримання інформації, що передається за допомогою мережі Інтернет, мобільного зв'язку тощо?

- а) Аудіо-, відеоконтроль місця
- б) Контроль за вчиненням злочину
- в) Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж
- г) Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження

Яка негласна слідча (розшукова) дія проводиться з метою виявлення таємно розміщених предметів, слідів злочину у приміщеннях, до яких є обмежений доступ?

- а) Спостереження за особою
- б) Обстеження публічно недоступних місць
- в) Установлення місцезнаходження радіообладнання
- г) Аудіо-, відеоконтроль особи

Який вид негласної слідчої (розшукової) дії дозволяє визначити місцезнаходження мобільного телефону або іншого пристрою?

- а) Арешт, огляд і виїмка кореспонденції
- б) Зняття інформації з електронних інформаційних систем
- в) Установлення місцезнаходження радіообладнання
- г) Аудіо-, відеоконтроль місця

перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний. Користуються процесуальними правами особи, інтереси якої вони представляють, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена представнику (ст. 44 КПК України).

Закриття кримінального провадження - рішення слідчого, прокурора або суду про закінчення процесуальної діяльності, що завершує кримінальне провадження. Допускається лише за наявності підстав, передбачених законом (ст. 284 КПК України).

Заміна прокурора - процесуальне рішення керівника органу прокуратури щодо покладення повноважень процесуального керівництва досудовим розслідуванням на іншого прокурора у випадку, якщо прокурор, який у відповідному кримінальному провадженні здійснює повноваження, не може їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід, тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої поважної причини, що унеможливує його участь у кримінальному провадженні (ст. 37 КПК України).

Запобіжні заходи - примусові заходи, які застосовуються у кримінальному провадженні для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-які речі або документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ст. 176 КПК України).

Засади кримінального провадження - основоположні та фундаментальні положення, на яких будується кримінальне провадження в Україні (ст. 7 КПК України).

Застава - запобіжний захід, який полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під загрозою стягнення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов'язків (ст. 182 КПК України).

Затримання - захід забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою тимчасового обмеження права особи на свободу та особисту недоторканність відповідно до підстав, визначених КПК України (ст.ст. 207, 208 КПК України).

Зауваження до протоколу - висловлення у письмовій формі суджень учасників процесуальної дії, які заносяться до протоколу, щодо законності та дотримання вимог її проведення і правильності складання протоколу (ст. 104 КПК України).

розшукову діяльність, слідчого, прокурора або за ухвалою слідчого судді, суду про зміну анкетних даних. Ці постанови (ухвали) до матеріалів справи не приєднуються, а зберігаються окремо в органі, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження; проведення упізнання особи поза візуальним та аудіоспостереженням того, кого впізнають, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства; нерозголошення будь-яким способом дійсних анкетних даних про осіб, які взяті під захист і підлягають виклику в судові засідання; виклику до суду цієї особи винятково через орган, який здійснює заходи безпеки; г) накладення тимчасової заборони на видачу відомостей про особу, взятую під захист, адресними бюро, паспортними службами, підрозділами Державтоінспекції, довідковими службами АТС та іншими державними інформаційно-довідковими службами.

Заборона використання майна - вимога, зазначена в ухвалі слідчого судді про арешт майна, яка спрямована на тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, можливості вилучати корисні властивості майна (ст. 170 КПК України).

Заборона розпорядження майном - вимога, зазначена в ухвалі слідчого судді про арешт майна, спрямована на тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, можливості вирішувати подальшу належність майна (ст. 170 КПК України).

Загальний доступ до судових рішень - режим доступу до внесених до Єдиного реєстру судових рішень електронних копій судових рішень, який забезпечує одержання, використання, поширення і зберігання інформації, що міститься у Реєстрі, з урахуванням вимог щодо нерозголошення відомостей, що містяться в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, і дають можливість ідентифікувати фізичну особу, та відомостей, для забезпечення нерозголошення яких прийнято рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Закон України про кримінальну відповідальність - законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність (п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Законні представники підозрюваного, обвинуваченого - батьки (усиновлювачі), а в разі їхньої відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі або члени сім'ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких

Яка негласна слідча (розшукова) дія передбачає візуальне стеження за діями особи без використання спеціальних технічних засобів?

- а) Аудіо-, відеоконтроль особи
- б) Спостереження за особою
- в) Контроль за вчиненням злочину
- г) Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження

Який вид негласної слідчої (розшукової) дії полягає у фіксації подій, що відбуваються у певному місці без відома власників або користувачів цього місця?

- а) Обстеження публічно недоступних місць
- б) Аудіо-, відеоконтроль місця
- в) Спостереження за особою
- г) Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж

Який вид негласної слідчої (розшукової) дії включає імітацію злочинної діяльності з метою викриття осіб, причетних до злочину?

- а) Контроль за вчиненням злочину
- б) Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження
- в) Установлення місцезнаходження радіообладнання
- г) Арешт, огляд і виїмка кореспонденції

Який вид негласної слідчої (розшукової) дії передбачає таємне отримання біологічних зразків, зразків почерку тощо для подальшого експертного дослідження?

- а) Спостереження за особою
- б) Обстеження публічно недоступних місць
- в) Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
- г) Аудіо-, відеоконтроль особи

Письмове завдання до заняття

Складіть порівняльну таблицю, в якій відобразіть основні характеристики наступних негласних слідчих (розшукових) дій:

Негласна слідча (розшукова) дія	Мета проведення	Необхідність ухвали слідчого судді	Строк проведення	Основні способи фіксації результатів
Аудіо-, відеоконтроль				

особи				
Обстеження публічно недоступних місць				
Контроль за вчиненням злочину				
Негласне отримання зразків для порівняння				

Заповніть таблицю, вказавши для кожної НСРД:

Мета проведення: Основна ціль проведення даної негласної слідчої дії.

Необхідність ухвали слідчого судді: Чи потрібна ухвала слідчого судді для проведення цієї НСРД.

Строк проведення (максимальний): Максимальний строк, на який може бути дозволено проведення цієї НСРД.

Основні способи фіксації результатів: Яким чином фіксуються хід та результати проведення цієї НСРД (наприклад, протокол, аудіо-, відеозапис).

Тема 11. Електронні (цифрові) докази у кримінальному провадженні

Запитання до практичного заняття

1. Місце електронних (цифрових) доказів у системі джерел доказів у кримінальному процесі України.
2. Процесуальний порядок фіксації електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження.
3. Технічні аспекти роботи електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження. Гешування.
4. Порядок пошуку, фіксації та використання електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження.
5. OSINT: загальні положення проведення та використання його результатів під час досудового розслідування.

Зареєструватися та опрацювати матеріали курсу за посиланням

вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом.

Єдиний державний реєстр судових рішень – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень (ч. 2 ст. 3 Закону України «Про доступ до судових рішень». Це державна інформаційна система, що входить до складу Єдиної судової інформаційної системи і забезпечує збирання, облік (реєстрацію), накопичення, зберігання, захист, пошук та перегляд інформаційних ресурсів Реєстру та їх образів. З дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстр переходить до її складу (Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень).

Журнал судового засідання - форма фіксування кримінального провадження, де відображений увесь перебіг судового засідання. В журналі зазначаються такі відомості: 1) найменування та склад суду (слідчий суддя); 2) реквізити кримінального провадження та відомості про його учасників; 3) дата і час початку та закінчення судового засідання; 4) час, номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процесуальної дії речі, документи, протоколи слідчих (розшукових) дій і додатки до них; 5) ухвали, постановлені судом (слідчим суддею) без виходу до нарадчої кімнати; 6) інші відомості у випадках, передбачених КПК України (ст. 108 КПК України).

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві - це здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров'я та майна цих осіб від протиправних посягань, з метою забезпечення належних умов для здійснення правосуддя. Заходами забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» є: особиста охорона, охорона житла і майна; видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; заміна документів та зміна зовнішності; зміна місця роботи або навчання; переселення в інше місце проживання; поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення; забезпечення конфіденційності відомостей про особу; закритий судовий розгляд.

Забезпечення конфіденційності даних про особу - один із заходів безпеки, який може застосовуватися відповідно до ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Може здійснюватися шляхом: обмеження відомостей про особу в матеріалах перевірки (заявах, поясненнях тощо), а також протоколах слідчих дій та інших матеріалах кримінального провадження, заміни прізвища, імені, по батькові в цих документах псевдонімами за постановою органу, що здійснює оперативно-

передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави (п. 2 ч. 1 ст. 541 КПК України).

Електронна інформаційна система - сукупність електронних засобів збереження та обробки інформації для забезпечення інформаційних потреб користувачів (ст. 264 КПК України).

Електронна копія судового рішення - складений у суді у вигляді електронних даних ідентичний судовому рішенню за документарною інформацією та реквізитами електронний документ, засвідчений електронним цифровим підписом особи, що підписала зазначене рішення, який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Електронна кримінальна процесуальна процедура — це кримінальне процесуальне рішення або кримінальна процесуальна дія, що прийняте (вчинене) уповноваженим суб'єктом(-и) кримінального провадження в електронному правореалізаційному середовищі за допомогою визначеного кримінальним процесуальним законом електронних кримінальних процесуальних правореалізаційних засобів та зафіксоване в електронному форматі з дотриманням вимог КПК України.

Європейський суд з прав людини (англ. European Court of Human Rights, фр. Cour européenne des droits de l'homme) - міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, і включає всі питання, які стосуються тлумачення і застосування Конвенції, зокрема міждержавні справи і скарги окремих осіб. До складу Суду входять 28 суддів, по одному від кожної держави-члена. Суд розглядає справи: по першій інстанції, подані на інститути Європейського Союзу фізичними та юридичними особами; позови, пов'язані з порушенням юридичними, приватними особами та державами-учасниками рішень і директив ЄС. Переважно це позови стосовно корпорацій, пов'язані з порушенням антимонопольного законодавства, а також злиттями й поглинаннями; Суд також є арбітром у країнах ЄС при спорах щодо політики субсидування та введення торгових санкцій.

Єдиний реєстр адвокатів України - створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, за допомогою якої здійснюється збір, зберігання, облік та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України (ч. 2 ст. 45 КПК України).

Єдиний реєстр досудових розслідувань - створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у Положенні про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням



Тема 12. Повідомлення про підозру

Запитання до практичного заняття

1. Поняття та значення повідомлення особі про підозру.
2. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.
3. Зміст та форма письмового повідомлення про підозру.
4. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо особи правопорушника.
5. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.
6. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

Тестові завдання

1. Повідомлення про підозру обов'язково здійснюється у випадках (кілька відповідей):
 - а) втечі з місця вчинення кримінального правопорушення.
 - б) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення.
 - в) обрання до особи одного з передбачених КПК України запобіжних заходів.
 - г) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
2. Письмове повідомлення про підозру складається (кілька відповідей):
 - а) слідчим.

- б) прокурором.
- в) слідчим за погодженням з прокурором.
- г) слідчим суддею.

3. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає:

- а) затриманню до з'ясування її особи.
- б) затриманню до з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
- в) негайному звільненню.
- г) звільненню протягом розумного строку.

4. Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право:

- а) прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.
- б) виключно прокурор.
- в) слідчий за погодженням з прокурором.
- г) слідчий суддя.

5. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту:

- а) внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру судових рішень.
- б) внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
- в) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
- г) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку.

6. З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене:

- а) протягом одного місяця з дня початку досудового розслідування.
- б) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.
- в) протягом дванадцяти місяців з дня початку досудового розслідування.
- г) протягом дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру.

7. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України до ТРЬОХ місяців:

- а) керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

Доповнення до протоколу - відомості, що вносяться учасником процесуальної дії у випадку незгоди з обставинами, вказаними у протоколі (ст. 104 КПК України).

Дослідження доказів - пізнання слідчим, прокурором, судом змісту доказів, перевірка достовірності тих фактичних даних, що становлять зміст доказів, установлення узгодженості певного доказу з усіма іншими доказами у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Досудове слідство - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів (п. 6 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Ексгумація трупа - вилучення трупа з місця поховання за необхідності його огляду, проведення експертизи під час розслідування кримінального провадження, що здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів місцевого самоврядування (ст. 239 КПК України).

Експерт у кримінальному провадженні - особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об'єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок із питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань (ч. 1 ст. 69 КПК України).

Екстрадиційна перевірка - діяльність визначених законом органів, спрямована на встановлення та дослідження передбачених міжнародним договором України, іншими актами законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин (п. 8 ч. 1 ст. 541 КПК України).

Екстрадиційний арешт - застосування запобіжного заходу тримання особи під вартою для забезпечення її видачі (екстрадиції) (п. 9 ч. 1 ст. 541 КПК України).

Екстрадиція (видача особи) - видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає: офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну

Держатель Єдиного реєстру досудових розслідувань – Офіс Генерального прокурора, який здійснює: розробку засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру; виконання функцій адміністратора Реєстру (технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, його адміністрування та моніторинг використання інформації, зберігання та захист даних Реєстру, контроль права доступу тощо); організацію взаємодії з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних; розробку та удосконалення нормативно-правової бази для функціонування Реєстру.

Диспозитивність - загальна засада кримінального провадження, відповідно до якої сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені КПК України (ст. 26 КПК України).

Дізнання - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків (п. 4 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків (п. 4 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов'язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору (ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Докази – фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Документ - спеціально створений для збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 99 КПК України).

Допит - слідча (розшукова) дія, яка полягає в отриманні та фіксації усних відомостей (показань) про істотні для конкретного кримінального провадження обставини (ст. 224 КПК України).

б) слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

в) слідчим суддею за клопотанням керівника обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

г) слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

8. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України до ШЕСТИ місяців:

а) керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

б) слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

в) слідчим суддею за клопотанням керівника обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

г) слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

9. У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань (кілька відповідей):

а) щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення.

б) щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

в) матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

г) щодо кримінального проступку та щодо злочину, коли це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

10. Єдиний реєстр адвокатів України функціонує на підставі (кілька відповідей):

а) Закону України "Про прокуратуру".

б) Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

- в) Закону України "Про Єдині державні реєстри".
г) Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 26 (із змінами та доповненнями).

Складання процесуальних документів

Завдання – Скласти повідомлення про підозру.

ЗРАЗОК

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

МІСТО

ДАТА

Слідчий НАЗВА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІБ СЛІДЧОГО, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №____ (п. 3 ч. 1 ст. 277 КПК України) від ДАТА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. __ ст. __ КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 та 279 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

АНКЕТНІ ВІДОМОСТІ ОСОБИ ПІДОЗРЮВАНОВОГО:
ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ,
ДАТУ ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, ГРОМАДЯНСТВО,
МІСЦЕ РОБОТИ,
ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ У ЛІКАРІВ НАРКОЛОГА ТА ПСИХІАТРА,
ДАНІ ПРО СУДИМОСТІ
(п. 2 ч. 1 ст. 277 КПК України)

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. __ ст. __ КК України (правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - п. 5 ч. 1 ст. 277 КПК України)

Досудовим розслідуванням встановлено, що СТИСЛИЙ ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, У ВЧИНЕННІ ЯКОГО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ ОСОБА, У ТОМУ ЧИСЛІ

280 КПК України, перестали існувати; 2) постанова слідчого або прокурора про зупинення досудового розслідування скасована слідчим суддею; 3) є потреба в проведенні слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій (ст. 282 КПК України).

Відсторонення від посади - захід забезпечення кримінального провадження, що може бути застосований на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу (ст. 154 КПК України).

Втручання у приватне спілкування - інститут негласних слідчих (розшукових) дій, який полягає у доступі до змісту спілкування за умов, що учасники спілкування мають достатні підстави вважати їхнє спілкування приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 4) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 258 КПК України).

Генеральний прокурор - посадова особа, яка очолює Офіс Генерального прокурора. Посада Генерального прокурора є найвищою адміністративною посадою в системі органів прокуратури України (ст. 8 Закону України «Про прокуратуру»).

Гриф секретності - реквізит матеріального носія секретної інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації (ст. 1 Закону України «Про державну таємницю»).

Державна таємниця (секретна інформація) - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому Законом України «Про державну таємницю», державною таємницею і підлягають охороні державою (ст. 1 Закону України «Про державну таємницю»).

Державне обвинувачення - процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Державний Реєстр атестованих судових експертів - офіційна електронна база даних, інформаційний фонд відомостей про осіб, які отримали в порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу», кваліфікацію судового експерта (наказ Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів»).

реєстрації кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування); дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наслідок розслідування кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР)); короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, якій повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї; найменування, код ЄДР, юридичну адресу, розрахунковий рахунок, місце та дату державної реєстрації юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника; орган досудового розслідування; прізвище, ім'я, по батькові слідчого (слідчих) органів досудового розслідування, дізнавача (дізнавачів) органів дізнання, уповноваженої особи (осіб) іншого підрозділу, працівника (працівників) підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування, та прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво. Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з ЄРДР в межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом. Надання витягу з ЄРДР на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у ЄРДР, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому.

Відвід у кримінальному провадженні - усунення чи самоусунення деяких учасників кримінального процесу від участі у кримінальному провадженні за наявності визначених законом підстав при виникненні сумніву в їхній неупередженості (§ 6 глави 3 розділу I КПК України).

Відеозапис – система видів, методів і прийомів зйомки, які застосовуються під час проведення слідчих (розшукових) дій, процедури судового розгляду, оперативно-розшукових заходів і експертних досліджень для розслідування злочинів і надання суду наочного доказового матеріалу. Кримінальне процесуальне законодавство передбачає можливість використання відеозапису під час провадження гласних і негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 103 КПК України). Відеозапис використовується у разі необхідності зафіксувати певні факти, зберегти динамічну картину події, взаємозв'язок тих чи інших предметів і слідів, складну обстановку місця події.

Відновлення досудового розслідування - інститут кримінального процесу, що передбачає поновлення зупиненого досудового розслідування за постановою слідчого, прокурора, якщо: 1) підстави для його зупинення, передбачені у ч. 1 ст.

ЗАЗНАЧЕННЯ ЧАСУ, МІСЦЯ ЙОГО ВЧИНЕННЯ, А ТАКОЖ ІНШИХ СУТТЄВИХ ОБСТАВИН, ВІДОМИХ НА МОМЕНТ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ (п. 6 ч. 1 ст. 277 КПК України).

Таким чином, **ПІД ПІДОЗРЮВАНОГО, ДАТА НАРОДЖЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО**, своїми умисними діями вчинив **ЗМІСТ ПІДОЗРИ** (п. 4 ч. 1 ст. 277 КПК України), тобто злочин, передбачений ч. __ ст. __ КК України.

ПОСАДА СЛІДЧОГО
(п. 1 ч. 1 ст. 277 КПК України)

ПІБ СЛІДЧОГО

«ПОГОДЖЕНО»

ПОСАДА ПРОКУРОРА
(п. 1 ч. 1 ст. 277 КПК України)

ПІБ ПРОКУРОРА

Підозрюваний, має право:

ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО
(п. 7 ч. 1 ст. 277 КПК України)

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'ясненні.

Підозрюваний: _____

«__» год. «__» хв. «__» _____ 20__ року

ПОСАДА СЛІДЧОГО **ПІДПИС СЛІДЧОГО** **ПІБ СЛІДЧОГО**
(п. 7 ч. 1 ст. 277 КПК України)

Тема 13. Електронні інформаційні системи та бази даних, що застосовуються під час кримінального провадження

Запитання до практичного заняття

1. Електронні інформаційні системи Національної поліції України та інших органів досудового розслідування
2. Електронні інформаційні системи органів прокуратури
3. Електронні інформаційні системи суду

4. Єдиний реєстр досудових розслідувань
5. Єдиний реєстр адвокатів України
6. Єдиний державний реєстр судових рішень
7. Електронне кримінальне провадження «e-Kase»

Тестові завдання

Яка електронна інформаційна система є основною для обліку кримінальних правопорушень та досудових розслідувань в Україні?

- а) Єдиний реєстр адвокатів України
- б) Єдиний державний реєстр судових рішень
- в) Єдиний реєстр досудових розслідувань
- г) Електронне кримінальне провадження «e-Kase»

Яка електронна інформаційна система використовується для пошуку інформації про адвокатів в Україні?

- а) Єдиний реєстр досудових розслідувань
- б) Єдиний державний реєстр судових рішень
- в) Єдиний реєстр адвокатів України
- г) Електронне кримінальне провадження «e-Kase»

В якій електронній інформаційній системі розміщуються судові рішення судів загальної юрисдикції України?

- а) Єдиний реєстр досудових розслідувань
- б) Єдиний державний реєстр судових рішень
- в) Єдиний реєстр адвокатів України
- г) Електронне кримінальне провадження «e-Kase»

Як називається комплексна електронна система, що забезпечує автоматизацію процесів кримінального провадження в Україні?

- а) Єдиний реєстр досудових розслідувань
- б) Єдиний державний реєстр судових рішень
- в) Єдиний реєстр адвокатів України
- г) Електронне кримінальне провадження «e-Kase»

Яка електронна інформаційна система Національної поліції України використовується для обліку осіб, які вчинили кримінальні правопорушення?

- а) «Армор»
- б) «Рубікон»
- в) «Цунами»
- г) «Камертон»

здійснити виклик особи для участі у процесуальній дії (ч. 1 ст. 314 КПК України).

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації - негласна слідча (розшукова) дія, сутність якої полягає в отриманні відомостей, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації, або є учасником зазначеної групи чи організації та конфіденційно співпрацює з органами досудового розслідування. Ця негласна слідча (розшукова) дія проводиться під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування, або постанови прокурора зі збереженням у таємниці достовірних відомостей про особу, яка виконує спеціальне завдання (ст. 272 КПК України).

Використання конфіденційного співробітництва - право слідчого під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених у КПК України, окрім адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо така співпраця буде пов'язана із розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру (ст. 275 КПК України).

Використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів - один із заходів безпеки, який може застосовуватися відповідно до ст. 10 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». За наявності загрози вчинення насильства або інших протиправних дій щодо осіб, взятих під захист, за письмовою заявою цих осіб або за їхньою письмовою згодою може здійснюватися прослуховування телефонних та інших переговорів і застосовуватися звукозапис.

Викривач - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування (п. 16-2 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи (ч. 1 ст. 101 КПК України).

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) – згенерований програмними засобами ведення ЄРДР документ, який засвідчує факт реєстрації в ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення параметрами, які є актуальними на момент його формування. До витягу з ЄРДР включається інформація про: номер та дату

перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування (ст. 260 КПК України).

Аудіозапис процесуальної дії - фіксація звукової інформації при проведенні процесуальної дії за допомогою технічних засобів для її збереження й подальшого відтворення (п. 3 ч. 2 ст. 105 КПК України).

Бездротовий доступ до телекомунікаційної мережі (бездротовий доступ) - електрозв'язок із використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного зі споживачів може вільно переміщатися зі збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які з'єднані з одним комутаційним центром.

Біологічні зразки - необхідні для проведення експертизи об'єкти біологічного походження, що відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею, судом або за його дорученням залученим спеціалістом (ст. 245 КПК України).

Близькі родичі та члени сім'ї - близькі родичі та члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі (п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Бюро судово-медичної експертизи - державні спеціалізовані установи Міністерства охорони здоров'я України, які забезпечують проведення судово-медичної експертизи.

Верховенство права - засада кримінального провадження, відповідно до якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом (ст. 8 КПК України).

Виділення матеріалів кримінального провадження - процедура виокремлення матеріалів в окреме провадження щодо одного або кількох кримінальних правопорушень, якщо одна особа підозрюється (обвинувачується) у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень. Рішення про виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором, в судовому розгляді матеріали виділяються в окреме провадження ухвалою суду (ст.ст. 217, 334 КПК України).

Виклик учасників кримінального провадження - захід забезпечення кримінального провадження, що полягає у праві слідчого, прокурора, слідчого судді під час досудового розслідування та суду під час судового провадження

Яка електронна інформаційна система органів прокуратури використовується для ведення статистики кримінальних проваджень?

- а) Система «Облік кадрів»
- б) Система «Статистика»
- в) Система «Документообіг»
- г) Система «Законодавство»

Яка електронна інформаційна система використовується судами для автоматизованого розподілу справ між суддями?

- а) Система «Діловодство»
- б) Автоматизована система документообігу суду
- в) Система «Кадри»
- г) Система «Статистика»

Яка інформація обов'язково вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань на початку розслідування?

- а) Відомості про свідків
- б) Відомості про потерпілого
- в) Короткий виклад обставин кримінального правопорушення
- г) Усі перелічені варіанти

Хто має доступ до повної інформації, що міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань?

- а) Будь-яка фізична особа
- б) Лише учасники кримінального провадження
- в) Лише слідчі та прокурори
- г) Лише судді

Яка мета впровадження електронного кримінального провадження «e-Kase»?

- а) Забезпечення відкритості судових рішень
- б) Спрощення доступу адвокатів до інформації
- в) Прискорення обміну інформацією між учасниками кримінального провадження та судом
- г) Ведення обліку адвокатів

Письмове завдання до заняття

Складіть порівняльну таблицю, в якій відобразить основні характеристики наступних електронних інформаційних систем, що використовуються в кримінальному провадженні:

Електронна інформаційна система	Основне призначення	Коло користувачів	Основні види інформації, що міститься в системі
Єдиний реєстр досудових розслідувань			
Єдиний державний реєстр судових рішень			
Електронне кримінальне провадження «e-Kase»			

Тема 14. Зупинення та відновлення досудового розслідування

Запитання до практичного заняття

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
2. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного.
3. Порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол.
4. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

Тестові завдання

Яка основна підстава для зупинення досудового розслідування у зв'язку з розшуком підозрюваного?

- а) Не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення
- б) Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду
- в) Потерпілий не з'являється на допити
- г) Очікується висновок експерта

Який процесуальний документ приймає слідчий або прокурор при зупиненні досудового розслідування?

- а) Ухвала
- б) Постанова
- в) Повідомлення
- г) Подання

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Автоматизована система документообігу суду (АСДС) – сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів, що входять до складу Єдиної судової інформаційної системи, та забезпечують виконання завдань, визначених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, в тому числі таких як: функціонування документообігу суду та органів системи правосуддя; обмін інформацією між ними та з іншими органами державної влади; обмін з єдиною централізованою базою даних судової влади; оприлюднення інформації за допомогою офіційного веб-порталу судової влади України; захист інформації від несанкціонованого доступу, тощо.

Адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту (ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст. 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Арешт майна - захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Аудіо-, відеоконтроль місця - негласна слідча (розшукова) дія, що може здійснюватися під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину на підставі ухвали слідчого судді. Полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису в публічно доступних місцях без відома їхнього власника, володільця або присутніх у цьому місці осіб за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження (ст. 270 КПК України).

Аудіо-, відеоконтроль особи - негласна слідча (розшукова) дія, різновид втручання у приватне спілкування особи, яке здійснюється без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов'язані з її діяльністю або місцем

174. Система європейських стандартів забезпечення прав людини у кримінальному процесі України
175. Система захисту прав людини в ООН
176. Система стадій та етапів кримінального процесу.
177. Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом.
178. Склад суду під час кримінального провадження.
179. Слідчий суддя, суд та його повноваження під час кримінального провадження.
180. Слідчий, дізнавач, детектив, керівник органу досудового розслідування та їх повноваження.
181. Спостереження за особою, річчю або місцем.
182. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.
183. Сторони кримінального провадження.
184. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.
185. Строки і порядок підготовчого судового провадження.
186. Строки, суб'єкти та порядок касаційного оскарження.
187. Судові дебати: порядок і значення.
188. Судові рішення під час кримінального провадження: види, форма та порядок ухвалення.
189. Суть, завдання і значення касаційного провадження.
190. Технічні аспекти роботи електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження. Гешування.
191. Тимчасове вилучення майна.
192. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
193. Тимчасовий доступ до речей і документів.
194. Тримання під вартою.
195. Угода про визнання винуватості: порядок ініціювання та укладення.
196. Угода про примирення: порядок ініціювання та укладення
197. Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).
198. Фіксування кримінального провадження.
199. Форми закінчення досудового розслідування: загальні положення.
200. OSINT: загальні положення проведення та використання його результатів під час досудового розслідування.

Який орган уповноважений оголошувати розшук підозрюваного?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Слідчий суддя
- г) Керівник органу досудового розслідування

Яка інформаційна система використовується правоохоронними органами України для міжнародного розшуку осіб?

- а) ЄРДР
- б) ЄДРСР
- в) Інтерпол
- г) Європол

Яка підстава є необхідною для відновлення зупиненого досудового розслідування?

- а) Зміна прокурора у справі
- б) Надходження нових доказів
- в) Встановлення місцезнаходження підозрюваного
- г) Закінчення строку зупинення

Який процесуальний документ приймає слідчий або прокурор при відновленні досудового розслідування?

- а) Ухвала
- б) Постанова
- в) Повідомлення
- г) Клопотання

Який максимальний строк може тривати зупинення досудового розслідування у зв'язку з розшуком підозрюваного?

- а) Один місяць
- б) Три місяці
- в) Шість місяців
- г) Строк не обмежений

Які дії правоохоронних органів України можуть бути здійснені з використанням інформаційної системи Інтерполу?

- а) Затримання особи на території іншої держави
- б) Проведення слідчих дій на території іншої держави
- в) Обмін інформацією про злочинців
- г) Усі перелічені варіанти

Чи може бути оскаржено рішення про зупинення досудового розслідування?

- а) Ні
- б) Так, до прокурора
- в) Так, до слідчого судді
- г) Так, до керівника органу досудового розслідування

Які наслідки настають у випадку, якщо протягом певного строку після зупинення досудового розслідування розшук підозрюваного не дав результатів?

- а) Кримінальне провадження закривається
- б) Досудове розслідування продовжується автоматично
- в) Приймається рішення про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук
- г) Справа передається до суду без підозрюваного

Практичне завдання до заняття

Слідчий Іваненко розслідує кримінальне провадження за фактом крадіжки, вчиненої групою осіб. Одного з підозрюваних, Петрова, було оголошено в розшук у зв'язку з тим, що він переховується від слідства. Досудове розслідування у провадженні щодо Петрова було зупинено постановою слідчого.

Через шість місяців після зупинення розслідування, слідчому Іваненку стало відомо, що Петров перебуває на території сусідньої держави.

Питання:

Які дії слідчий Іваненко повинен вчинити у зв'язку з отриманням інформації про місцезнаходження Петрова?

Який процесуальний документ необхідно скласти для відновлення досудового розслідування щодо Петрова?

Чи потрібно звертатися до суду для відновлення досудового розслідування в даному випадку?

Які подальші слідчі дії можуть бути проведені після відновлення досудового розслідування, враховуючи, що підозрюваний перебуває за кордоном? (Згадайте про можливе використання міжнародних механізмів).

Тема 15. Міжнародне співробітництво під час досудового розслідування кримінального провадження.

Запитання до практичного заняття

1. Загальні положення міжнародного співробітництва під час досудового розслідування кримінального провадження.

145. Порядок продовження строку досудового розслідування.

146. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

147. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.

148. Порядок, строки та правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування.

149. Постанова про закриття кримінального провадження: форма, зміст, уповноважені службові особи. Внесення до ЄРДР відомостей про закриття кримінального провадження.

150. Початок досудового розслідування. Роль Єдиного реєстру досудових розслідувань на початку досудового розслідування.

151. Початок судового розгляду та дослідження доказів під час судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції.

152. Предмет та межі кримінального процесуального доказування.

153. Принцип змагальності сторін кримінального провадження.

154. Провадження в суді апеляційної інстанції.

155. Провадження в суді касаційної інстанції.

156. Провадження в суді присяжних.

157. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи.

158. Проголошення судового рішення.

159. Прокурор та його повноваження під час кримінального провадження.

160. Процедура судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції: загальна характеристика.

161. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному провадженні.

162. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.

163. Процесуальний порядок фіксації електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження.

164. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні

165. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги, порядок їх проведення.

166. Процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Повідомлення.

167. Процесуальні строки у кримінальному провадженні

168. Рішення суду апеляційної інстанції.

169. Рішення суду касаційної інстанції.

170. Рішення, що можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні.

171. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

172. Розгляд клопотань під час досудового розслідування

173. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї у кримінальному процесі. Публічність як засада кримінального провадження.

117. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження, сторони кримінального провадження.

118. Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи.

119. Поняття та види кримінальних процесуальних функцій.

120. Поняття та значення повідомлення особі про підозру.

121. Поняття та особливості підсудності.

122. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового розслідування.

123. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку.

124. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду.

125. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання.

126. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення слідчого експерименту.

127. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження.

128. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.

129. Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування.

130. Поняття, значення та система засад кримінального провадження.

131. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.

132. Поняття, сутність і завдання здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

133. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

134. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.

135. Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального провадження.

136. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.

137. Поняття, суть, значення та завдання стадії судового розгляду.

138. Поняття, суть, значення, види та класифікація слідчих (розшукових) дій.

139. Порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол.

140. Порядок відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

141. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування.

142. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

143. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення та підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України.

144. Порядок пошуку, фіксації та використання електронних (цифрових) доказів під час кримінального провадження.

2. Запит про міжнародну правову допомогу.

3. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги, порядок їх проведення.

4. Застосування механізмів Будапештської конвенції під час кримінального провадження

5. Національний контактний центр 24/7.

Тестові завдання

Який основний принцип регулює міжнародне співробітництво під час досудового розслідування?

- а) Принцип національного суверенітету
- б) Принцип взаємної поваги суверенітету
- в) Принцип міжнародної ввічливості
- г) Усі перелічені принципи

Який документ надсилається компетентним органам іноземної держави з проханням про вчинення певних процесуальних дій?

- а) Міжнародний ордер на арешт
- б) Запит про міжнародну правову допомогу
- в) Повідомлення про підозру
- г) Обвинувальний акт

Які процесуальні дії можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги?

- а) Допит свідків
- б) Проведення обшуків
- в) Виїмка документів
- г) Усі перелічені дії

Яка міжнародна конвенція регулює співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю?

- а) Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності
- б) Будапештська конвенція
- в) Римський статут Міжнародного кримінального суду
- г) Женевська конвенція про захист жертв війни

Яка установа в Україні є національним контактним центром, що функціонує цілодобово для забезпечення міжнародного співробітництва у кримінальних справах?

- а) Міністерство закордонних справ України
- б) Національне антикорупційне бюро України
- в) Національна поліція України

г) Офіс Генерального прокурора

Якою мовою, як правило, складається запит про міжнародну правову допомогу?

- а) Державною мовою запитуючої держави
- б) Державною мовою запитуваної держави
- в) Однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)
- г) На розсуд запитуючої держави

Який орган в Україні приймає рішення про виконання запиту про міжнародну правову допомогу, отриманого від іноземної держави?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Міністерство юстиції України
- г) Суд

Який вид міжнародної правової допомоги передбачає тимчасову передачу особи, яка перебуває під вартою в одній державі, до іншої держави для проведення слідчих дій?

- а) Екстрадиція
- б) Передача кримінального провадження
- в) Тимчасова передача особи
- г) Виконання процесуальних дій

Який міжнародний документ регулює видачу осіб, які вчинили злочин?

- а) Будапештська конвенція
- б) Європейська конвенція про видачу правопорушників
- в) Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності
- г) Римський статут Міжнародного кримінального суду

Яка мета створення національного контактного центру 24/7?

- а) Забезпечення цілодобового зв'язку для вирішення термінових питань міжнародного співробітництва
- б) Збір статистичних даних про міжнародну злочинність
- в) Переклад документів для міжнародної правової допомоги
- г) Організація міжнародних конференцій з питань кримінального правосуддя

Практичне завдання до заняття

Слідчий Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактом транснаціональної кіберзлочинності. Встановлено, що один з учасників злочинної групи проживає на території іншої держави, яка є

87. Організація роботи органів досудового розслідування, прокуратури та суду щодо забезпечення належного обліку та контролю кримінальних проваджень, що передані до суду.

88. Оскарження недотримання розумних строків під час досудового розслідування кримінального провадження.

89. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування: загальні положення.

90. Оскарження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

91. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

92. Особиста порука в кримінальному процесі України.

93. Особисте зобов'язання в кримінальному процесі України.

94. Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану: аналіз положень ст. 615 КПК України.

95. Особливості діяльності захисника під час судового розгляду

96. Особливості діяльності інших учасників кримінального провадження під час судового розгляду

97. Особливості діяльності прокурора під час судового розгляду

98. Особливості діяльності судді під час судового розгляду

99. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття.

100. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

101. Особливості реалізації заходів забезпечення кримінального провадження під час воєнного стану.

102. Особливості реалізації слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження в умовах дії правового режиму воєнного стану.

103. Передання кримінального провадження в рамках співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.

104. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

105. Підготовка до апеляційного розгляду

106. Підготовче судове засідання: порядок та особливості проведення.

107. Підслідність в кримінальному процесі: поняття та види.

108. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

109. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.

110. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.

111. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

112. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного.

113. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.

114. Підстави та строки здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

115. Повернення прокурору обвинувального акту: порядок, правові наслідки, технічна фіксація та процедура оскарження.

116. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта.

57. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.
58. Зміст судового рішення.
59. Зміст та форма письмового повідомлення про підозру.
60. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
61. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.
62. Інші учасники кримінального провадження, їх процесуальний статус та роль під час кримінального провадження.
63. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру: форма, зміст, уповноважені службові особи.
64. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування та порядок його розгляду.
65. Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та значення.
66. Кримінальне провадження на підставі угод.
67. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
68. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.
69. Межі судового розгляду.
70. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
71. Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства.
72. Місце електронних (цифрових) доказів у системі джерел доказів у кримінальному процесі України.
73. Місце проведення досудового розслідування.
74. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням.
75. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.
76. Накладення грошового стягнення.
77. Національний контактний центр 24/7.
78. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
79. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні.
80. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
81. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування: форма, зміст, уповноважені службові особи.
82. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України.
83. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
84. Обсяг і порядок співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.
85. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
86. Оперативні підрозділи як суб'єкти кримінального провадження.

учасницею Будапештської конвенції. Для отримання доступу до електронних доказів, що знаходяться на серверах цієї особи, необхідно звернутися за міжнародною правовою допомогою.

Запитання:

Які основні положення Будапештської конвенції регулюють отримання доступу до комп'ютерних систем, що знаходяться в іншій державі?

Який вид запиту про міжнародну правову допомогу необхідно підготувати слідчому в даному випадку?

Які відомості слід включити до цього запиту?

Який орган в Україні буде уповноважений надіслати цей запит до компетентних органів іноземної держави?

Які можливі проблеми можуть виникнути при виконанні такого запиту, та як їх можна вирішити?

Тема 16. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи або звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Продовження строку досудового розслідування

Запитання до практичного заняття

1. Форми закінчення досудового розслідування: загальні положення.
2. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження: підстави і порядок.
3. Постанова про закриття кримінального провадження: форма, зміст, уповноважені службові особи. Внесення до ЄРДР відомостей про закриття кримінального провадження.
4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: підстави і порядок реалізації.
5. Порядок продовження строку досудового розслідування.

Тестові завдання

Які є основні форми закінчення досудового розслідування?

а) Закриття кримінального провадження, звернення до суду з обвинувальним актом, зупинення досудового розслідування

б) Закриття кримінального провадження, звернення до суду з обвинувальним актом, звернення до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності

в) Закриття кримінального провадження, звернення до суду з обвинувальним актом, направлення кримінального провадження до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру

г) Усі перелічені варіанти

Яка з наведених обставин є підставою для закриття кримінального провадження?

- а) Закінчення строку досудового розслідування
- б) Встановлення відсутності події кримінального правопорушення
- в) Не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, після закінчення строку досудового розслідування
- г) Усі перелічені варіанти

Який процесуальний документ приймається при закритті кримінального провадження?

- а) Ухвала слідчого судді
- б) Постанова слідчого або прокурора
- в) Вирок суду
- г) Подання слідчого

Хто приймає рішення про закриття кримінального провадження?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Слідчий суддя
- г) Керівник органу досудового розслідування

Який порядок внесення відомостей про закриття кримінального провадження до ЄРДР?

- а) Відомості вносяться протягом 24 годин після прийняття рішення
- б) Відомості вносяться протягом 3 днів після прийняття рішення
- в) Відомості вносяться протягом 5 днів після прийняття рішення
- г) Відомості не вносяться до ЄРДР

Які існують підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності?

- а) Дійове каяття, примирення з потерпілим, передача на поруки
- б) Закінчення строків давності, амністія, помилування
- в) Недосягнення особою віку кримінальної відповідальності
- г) Усі перелічені варіанти

Який документ подається до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності?

- а) Обвинувальний акт
- б) Клопотання слідчого або прокурора
- в) Заява підозрюваного
- г) Подання захисника

- 27. Доступ до судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень.
- 28. Електронне кримінальне провадження «e-Kase»
- 29. Електронні інформаційні системи Національної поліції України та інших органів досудового розслідування
- 30. Електронні інформаційні системи органів прокуратури
- 31. Електронні інформаційні системи суду
- 32. Європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному процесі.
- 33. Єдина судова інформаційно-комунікаційна система. Визначення складу суду
- 34. Єдиний державний реєстр судових рішень
- 35. Єдиний реєстр адвокатів України
- 36. Єдиний реєстр досудових розслідувань
- 37. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
- 38. Загальні положення міжнародного співробітництва під час досудового розслідування кримінального провадження.
- 39. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.
- 40. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.
- 41. Загальні положення спеціального досудового розслідування.
- 42. Загальні положення судового розгляду та їх характеристика.
- 43. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження: підстави і порядок.
- 44. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення
- 45. Запит про міжнародну правову допомогу.
- 46. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду: загальні положення.
- 47. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
- 48. Застава.
- 49. Застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт та процедури щодо передачі особи до Міжнародного кримінального суду.
- 50. Застосування механізмів Будапештської конвенції під час кримінального провадження
- 51. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.
- 52. Затримання особи.
- 53. Захисник як суб'єкт кримінального провадження.
- 54. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування.
- 55. Збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи збирання доказів стороною обвинувачення та стороною захисту.
- 56. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: підстави і порядок реалізації.

ЗАПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ІСПИТ

1. Актуальні питання та перспективи впровадження міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство.
2. Арешт майна.
3. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.
4. Аудіо-, відеоконтроль місця. Аудіо-, відеоконтроль особи.
5. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі.
6. Види підсудності у кримінальному провадженні.
7. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
8. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
9. Виконання прохання Міжнародного кримінального суду про надання допомоги.
10. Виконання рішень Міжнародного кримінального суду.
11. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз'яснення судового рішення під час кримінального провадження.
12. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування.
13. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою.
14. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
15. Відкриття судового засідання та підготовчі дії перед початком судового розгляду.
16. Відновлення втрачених матеріалів. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.
17. Відсторонення від посади, тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
18. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу.
19. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо особи правопорушника.
20. Внесення до ЄРДР відомостей про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
21. Вплив інституту спеціального досудового розслідування на ефективність розслідування злочинів проти основ національної безпеки та воєнних злочинів.
22. Вплив обставин воєнного стану на здійснення досудового розслідування кримінального провадження: загрози та виклики.
23. Джерела кримінального процесуального права України.
24. Дія кримінального процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб.
25. Докази та їх процесуальні джерела: поняття та класифікація.
26. Домашній арешт.

Хто приймає рішення про продовження строку досудового розслідування?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Слідчий суддя
- г) Керівник органу досудового розслідування

Який максимальний строк продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину?

- а) Три місяці
- б) Шість місяців
- в) Дванадцять місяців
- г) Строк не обмежений

Які відомості обов'язково повинні міститися в постанові про закриття кримінального провадження?

- а) Короткий виклад обставин кримінального правопорушення
- б) Підстави для закриття кримінального провадження з посиланням на норми КПК України
- в) Відомості про потерпілого та заявника
- г) Усі перелічені варіанти

Практичне завдання до заняття

Слідчий Іваненко розслідує кримінальне провадження №1202426000007890 за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, Іванченку С.В. повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування з моменту повідомлення про підозру триває вже 5 місяців, і строк його закінчується через один місяць.

Під час розслідування було проведено значний обсяг слідчих дій, включаючи допити свідків, тимчасові доступи до банківських рахунків, обшуки в офісних приміщеннях. Однак, для повного та об'єктивного розслідування необхідно провести ряд додаткових слідчих дій, а саме:

- Провести судово-економічну експертизу для аналізу фінансової документації (орієнтовний строк проведення експертизи – 2 місяці).
- Допитати ще трьох свідків, які перебувають в інших регіонах України.
- Направити запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Польща для отримання інформації щодо банківських транзакцій однієї з фірм, причетних до розкрадання.

Підготуйте проект клопотання слідчого, погодженого прокурором, до слідчого судді про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Тема 17. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру

Запитання до практичного заняття

1. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
2. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування: форма, зміст, уповноважені службові особи.
3. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру: форма, зміст, уповноважені службові особи.
4. Внесення до ЄРДР відомостей про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
5. Організація роботи органів досудового розслідування, прокуратури та суду щодо забезпечення належного обліку та контролю кримінальних проваджень, що передані до суду.

Тестові завдання

1. Прокурор зобов'язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити (кілька відповідей):
 - а) зупинити кримінальне провадження.
 - б) закрити кримінальне провадження.
 - в) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
 - г) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
2. Відповідно до КПК України, відомості про закінчення досудового розслідування вносяться до:
 - а) Інформаційної системи "Облік та статистика органів прокуратури".
 - б) Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 - в) Автоматизованої системи документообігу суду.
 - г) Єдиного державного реєстру судових рішень.
3. Кримінальне провадження закривається судом (кілька відповідей):
 - а) у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
 - б) не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або

175. Співвідношення кримінального процесуального права з іншими галузями права.
176. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу.
177. Строки та порядок звернення судового рішення до виконання у кримінальних справах.
178. Строки та порядок проведення підготовчого судового провадження.
179. Структура кримінального процесу: система стадій та їх взаємозв'язок.
180. Суб'єкти касаційного оскарження, строки та порядок подання касаційної скарги.
181. Судовий контроль у кримінальному провадженні: межі та ефективність.
182. Сутність, завдання та значення касаційного провадження в системі кримінального судочинства.
183. Сутність, значення та завдання стадії судового розгляду кримінального провадження.
184. Сучасні тенденції розвитку кримінального процесуального права України.
185. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
186. Теоретичні засади кримінального процесу: дискусійні питання.
187. Тривалість досудового розслідування та порядок продовження відповідних строків.
188. Участь громадськості у здійсненні кримінального судочинства.
189. Участь перекладача у кримінальному провадженні: права та обов'язки.
190. Участь прокурора на стадії виконання судових рішень.
191. Правові механізми захисту прав юридичних осіб у кримінальному провадженні.
192. Застосування заходів процесуального примусу, окрім запобіжних заходів, у кримінальному процесі.
193. Проблеми визначення початку моменту здійснення кримінального провадження.
194. Роль та повноваження слідчого судді на стадії виконання судових рішень.
195. Особливості розгляду кримінальних проваджень щодо домашнього насильства в умовах воєнного стану.
196. Застосування міжнародних договорів про правову допомогу у кримінальних справах між Україною та іншими державами.
197. Ефективність діяльності інституту досудового розслідування у формі дізнання.
198. Єдиний державний реєстр судових рішень.
199. Єдиний реєстр адвокатів України.
200. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

151. Процесуальний статус викривача корупції та гарантії його захисту.
152. Процесуальні аспекти забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.
153. Процесуальні аспекти проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх осіб.
154. Процесуальні аспекти протидії злочинам, вчиненим організованими групами та злочинними організаціями.
155. Процесуальні аспекти розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.
156. Процесуальні аспекти спостереження за особою, річчю або місцем у кримінальному провадженні.
157. Процесуальні гарантії незалежності суддів у кримінальному судочинстві.
158. Процесуальні гарантії прав осіб з інвалідністю у кримінальному провадженні.
159. Процесуальні засади фіксації електронних (цифрових) доказів у кримінальному провадженні.
160. Процесуальні особливості розслідування злочинів, пов'язаних з банкрутством.
161. Процесуальні питання екстрадиції осіб, підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів.
162. Процесуальні питання розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.
163. Процесуальні права цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному провадженні.
164. Психологічні аспекти допиту свідків та потерпілих.
165. Реалізація принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні.
166. Рішення, що можуть бути прийняті судом на стадії підготовчого судового засідання.
167. Розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності: процесуальні аспекти.
168. Розслідування кіберзлочинів: процесуальні особливості збирання та дослідження доказів.
169. Розслідування корупційних злочинів, вчинених у сфері публічних закупівель.
170. Роль адвокатури у забезпеченні права на захист у кримінальному провадженні.
171. Роль засобів масової інформації у висвітленні кримінальних проваджень та їх вплив на судовий процес.
172. Роль потерпілого у кримінальному провадженні на різних його стадіях.
173. Система європейських стандартів у сфері забезпечення прав людини в кримінальному процесі України.
174. Специфіка розгляду кримінальних справ судом присяжних.

злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

в) якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених КПК України.

г) досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

г) встановлено наявність достатніх доказів для обвинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення.

4. Копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається (кілька відповідей):

- а) заявнику.
- б) потерпілому.
- в) слідчому судді.
- г) прокурору.

5. Протягом якого строку з моменту отримання копії постанови прокурор має право її скасувати у зв'язку з незаконністю чи необґрунтованістю:

- а) десяти днів.
- б) двадцяти днів.
- в) тридцяти днів.
- г) шістдесяти днів.

6. Що відбувається якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього:

- а) здійснення досудового розслідування зупиняється.
- б) особа звільняється від кримінальної відповідальності, незалежно від її заперечень.
- в) досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.
- г) кримінальне провадження підлягає закриттю.

7. Чию думку зобов'язаний з'ясувати суд щодо можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності:

- а) потерпілого.
- б) слідчого.
- в) прокурора.
- г) цивільного позивача.

8. Як сторони кримінального провадження зобов'язані підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів при відкритті матеріалів іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України:

- а) усно.
- б) письмово.
- в) в будь-якій допустимій формі.
- г) не зобов'язані.

9. Ким складається обвинувальний акт (кілька відповідей) *

- а) оперативним працівником.
- б) слідчим.
- в) дізнавачем.
- г) прокурором.

10. В якому випадку, відповідно до норм КПК України, обвинувальний акт може бути складений прокурором:

- а) якщо прокурор вважає це за необхідне.
- б) якщо прокурор не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим, дізнавачем.
- в) якщо встановлено достатні докази для обвинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення.
- г) при бездіяльності слідчого, дізнавача щодо завершення досудового розслідування.

Складання процесуальних документів

Завдання – Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вимоги до обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування визначено в ст. 291 КПК України.

125. Правові аспекти реабілітації осіб, незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності.

126. Правові засади діяльності служби судової охорони.

127. Правові наслідки неявки учасників кримінального провадження до суду.

128. Правові наслідки рішень суду апеляційної інстанції у кримінальних справах.

129. Правові наслідки скасування судового рішення судом вищої інстанції.

130. Практичне застосування технічних засобів для роботи з електронними (цифровими) доказами, зокрема гешування.

131. Предмет та межі доказування у кримінальному процесі України.

132. Призначення покарання: принципи та критерії.

133. Пробаційний нагляд у кримінальному процесі: порядок застосування та виконання.

134. Проблеми визначення належності та допустимості доказів у кримінальному провадженні.

135. Проблеми виконання вироків, пов'язаних з позбавленням волі.

136. Проблеми дотримання розумних строків розгляду кримінальних справ судами.

137. Проблеми кваліфікації доказів, отриманих з порушенням кримінального процесуального закону.

138. Проблеми кваліфікації провокації злочину як підстави недопустимості доказів.

139. Проблеми правозастосування у сфері кримінального процесу та шляхи їх вирішення.

140. Проблеми призначення та проведення судових експертиз в Україні.

141. Проблеми протидії корупції засобами кримінального процесу.

142. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, засобами кримінального процесу.

143. Проблеми фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

144. Провадження про застосування заходів безпеки щодо учасників кримінального судочинства.

145. Процедура відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

146. Процедура ініціювання та укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні.

147. Процедура продовження строку досудового розслідування: підстави та порядок.

148. Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному провадженні.

149. Процесуальний порядок перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

150. Процесуальний порядок установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) у кримінальних справах.

100. Порядок відновлення прав реабілітованих осіб.
101. Порядок ініціювання та укладення угоди про примирення між потерпілим і підозрюваним (обвинуваченим).
102. Порядок отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.
103. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення та підготовка до розгляду у Верховному Суді України.
104. Порядок проведення процесуальних дій у рамках міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.
105. Порядок проведення судових дебатів та їх значення для ухвалення судового рішення.
106. Порядок проголошення судового рішення у кримінальному провадженні.
107. Порядок розгляду клопотань учасників кримінального провадження під час досудового розслідування.
108. Порядок розгляду кримінальної справи Верховним Судом України.
109. Порядок розгляду судами питань, пов'язаних з виконанням вироків.
110. Порядок розгляду та вирішення питань, що виникають на стадії виконання вироку.
111. Порядок та наслідки провадження в суді касаційної інстанції.
112. Порядок, строки та правові наслідки оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача чи прокурора на стадії досудового розслідування.
113. Початок судового розгляду та особливості дослідження доказів у суді першої інстанції.
114. Права та обов'язки сторін кримінального провадження.
115. Право на правову допомогу: гарантії забезпечення та реалізація.
116. Право на справедливий суд у кримінальному провадженні: європейські стандарти та українська практика.
117. Правова природа та види процесуальних витрат у кримінальному провадженні.
118. Правове регулювання використання спеціальних знань у кримінальному процесі.
119. Правовий аналіз постанови про закриття кримінального провадження: форма, зміст та порядок внесення відомостей до ЄРДР.
120. Правовий статус та повноваження слідчого, дізнавача, детектива та керівника органу досудового розслідування.
121. Правові аспекти використання поліграфа у кримінальному провадженні України.
122. Правові аспекти використання штучного інтелекту в кримінальному судочинстві (перспективи та ризики).
123. Правові аспекти діяльності Європейської прокуратури та її взаємодія з органами прокуратури України.
124. Правові аспекти оскарження бездіяльності слідчого, прокурора.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ПОСАДА ПРОКУРОРА
ПІБ ПРОКУРОРА

ДАТА СКЛАДАННЯ
МІСЦЕ СКЛАДАННЯ

(дата та місце затвердження - п. 9 ч. 2 ст. 291 КПК України)

ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ

у кримінальному провадженні стосовно **ПІБ ОБВИНУВАЧЕНОГО, ДАТА НАРОДЖЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО** року народження, за фактом **ФОРМУЛЮВАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ**, тобто за ознаками злочину, передбаченого **КВАЛІФІКАЦІЯ** КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № **НОМЕР КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ** (найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер - п. 1 ч. 2 ст. 291 КПК України) від **ДАТА ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄРДР**

АНКЕТНІ ВІДОМОСТІ КОЖНОГО ОБВИНЧУВАЧЕНОГО:
ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ,
ДАТУ ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, ГРОМАДЯНСТВО,
МІСЦЕ РОБОТИ,
ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ У ЛІКАРІВ НАРКОЛОГА ТА ПСИХІАТРА,
ДАНІ ПРО СУДИМОСТІ, -

(анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство) - п. 2 ч. 2 ст. 291 КПК України)

обвинувачується у **ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЯКІ ПРОКУРОР ВВАЖАЄ ВСТАНОВЛЕНИМИ**

Вищевказані дії **ПІБ ОБВИНУВАЧЕНОГО**, кваліфікуються як **ФОРМУЛЮВАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ** о, тобто кримінальне правопорушення, передбачене **КВАЛІФІКАЦІЯ** КК України.

(виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення - п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України)

Підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, які прокурор вважає встановленими (п. 7-1 ч. 2 ст. 291 КПК України) - **ЗА НАЯВНОСТІ**

Обставиною, що **пом'якшує** покарання **ПІБ ОБВИНУВАЧЕНОГО**, відповідно до ст. 66 КК України: _____.

Обставин, що **обтяжують** покарання **ПІБ ОБВИНУВАЧЕНОГО**, відповідно до ст. 67 КК України: _____.

(обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання - п. 6 ч. 2 ст. 291 КПК України)

Потерпілий: ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛОГО. (анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство) - п. 3 ч. 2 ст. 291 КПК України)

Анкетні відомості викривача (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство) (п. 3-1 ч. 2 ст. 291 КПК України) - **ЗА НАЯВНОСТІ**

Кримінальним правопорушенням завдано шкоду, що становить ____ гривень ____ копійок. (розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - п. 7 ч. 2 ст. 291 КПК України)

Цивільний позов у кримінальному провадженні під час досудового розслідування **заявлено / не заявлено.**

Процесуальні витрати під час здійснення досудового розслідування становлять _____. (розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового розслідування) - п. 8 ч. 2 ст. 291 КПК України)

Розмір пропонованої винагороди викривачу (п. 8-1 ч. 2 ст. 291 КПК України) - **ЗА НАЯВНОСТІ**

У кримінальному провадженні досудове розслідування здійснювала група слідчих у складі:

- **ПОСАДА СЛІДЧОГО, ПІБ СЛІДЧОГО;**
- **ПОСАДА СЛІДЧОГО, ПІБ СЛІДЧОГО;**
- **ПОСАДА СЛІДЧОГО, ПІБ СЛІДЧОГО.**

Старшим групи призначено **ПОСАДА СЛІДЧОГО, ПІБ СЛІДЧОГО.**

У кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 у складі:

- **ПОСАДА ПРОКУРОРА, ПІБ ПРОКУРОРА;**
- **ПОСАДА ПРОКУРОРА, ПІБ ПРОКУРОРА;**
- **ПОСАДА ПРОКУРОРА, ПІБ ПРОКУРОРА.**

Старшим групи прокурорів призначено **ПОСАДА ПРОКУРОРА, ПІБ ПРОКУРОРА.**

(прізвище, ім'я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора - п. 4 ч. 2 ст. 291 КПК України)

Обвинувальний акт складено **ДАТА** в **МІСЦЕ.**

Обвинувальний акт затверджено **ДАТА** в **МІСЦЕ.**

77. Оскарження судових рішень в порядку, передбаченому Главою 32 КПК України.

78. Особливості вручення процесуальних документів підозрюваному під час спеціального досудового розслідування.

79. Особливості допиту малолітніх та неповнолітніх свідків і потерпілих.

80. Особливості здійснення кримінального провадження в умовах підвищеної загрози безпеці.

81. Особливості кримінального провадження щодо окремих категорій осіб з особливим процесуальним статусом.

82. Особливості провадження в суді апеляційної інстанції у кримінальних справах.

83. Особливості провадження щодо юридичних осіб у кримінальному процесі.

84. Особливості розгляду кримінальних проваджень щодо особливо тяжких злочинів.

85. Особливості розслідування економічних злочинів у кримінальному провадженні.

86. Особливості спрощеного судового провадження щодо кримінальних проступків.

87. Оцінка доказів у кримінальному провадженні за внутрішнім переконанням суду.

88. Перегляд судових рішень за скаргою потерпілого, його представника чи законного представника.

89. Перегляд судових рішень у зв'язку з істотними порушеннями кримінального процесуального закону.

90. Перелік рішень суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

91. Перспективи гармонізації кримінального процесуального законодавства України з правом Європейського Союзу.

92. Підстави та порядок скасування запобіжного заходу для проходження військової служби.

93. Підстави та порядок тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні.

94. Повноваження прокурора під час здійснення кримінального провадження.

95. Повноваження слідчого судді та суду на різних стадіях кримінального провадження.

96. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження в кримінальному процесі України.

97. Поняття, суть, значення, види та класифікація слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі.

98. Порівняльний аналіз кримінально-процесуального законодавства України та інших країн.

99. Порядок використання інформаційної системи Інтерполу правоохоронними органами України в контексті кримінального провадження.

49. Застосування положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальному процесі України.
50. Застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх.
51. Застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні: підстави та порядок.
52. Застосування принципу пропорційності у кримінальному процесі.
53. Застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом як заходу забезпечення кримінального провадження.
54. Застосування фото-, кінозйомки, звуко- і відеозапису під час проведення слідчих (розшукових) дій.
55. Захист прав дітей-жертв та дітей-свідків кримінальних правопорушень.
56. Захист прав журналістів у кримінальному провадженні.
57. Звільнення від відбування покарання: види та підстави.
58. Зміна обвинувачення в суді: процесуальний порядок та наслідки.
59. Значення Єдиного реєстру досудових розслідувань на початковому етапі кримінального провадження.
60. Значення принципу публічності у кримінальному провадженні.
61. Значення та обчислення процесуальних строків у кримінальному провадженні.
62. Інститут понять у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи реформування.
63. Інститут умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.
64. Історичний розвиток кримінального процесуального права України.
65. Контроль за виконанням судових рішень у кримінальних справах.
66. Конфіскація майна у кримінальному провадженні: порядок та правові наслідки.
67. Криміналістичне забезпечення досудового розслідування.
68. Кримінально-процесуальні аспекти протидії домашньому насильству.
69. Методика пошуку, фіксації та використання електронних (цифрових) доказів у кримінальному провадженні.
70. Механізми захисту прав людини в рамках діяльності Організації Об'єднаних Націй.
71. Міжнародна співпраця у сфері виконання кримінальних покарань.
72. Міжнародне співробітництво у розслідуванні міжнародних злочинів.
73. Міжнародні договори України у сфері кримінального процесу та їх застосування.
74. Міжнародно-правова допомога у кримінальних справах: проблеми та практика.
75. Міжнародно-правові аспекти боротьби з тероризмом засобами кримінального судочинства.
76. Обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання: доказування та врахування судом.

(дата та місце складення та затвердження - п. 9 ч. 2 ст. 291 КПК України)

Додатки:

- *(реєстр матеріалів досудового розслідування - п. 1 ч. 4 ст. 291 КПК України)*
- *(цивільний позов, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування - п. 2 ч. 4 ст. 291 КПК України) - ЗА НАЯВНОСТІ*
- *(розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297-1 КПК України) - п. 3 ч. 4 ст. 291 КПК України)*
- *(розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного - п. 4 ч. 4 ст. 291 КПК України) - ЗА НАЯВНОСТІ*
- *(довідка про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, у якій зазначаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації - п. 5 ч. 4 ст. 291 КПК України) - ЗА НАЯВНОСТІ*

ПОСАДА СЛІДЧОГО

ПІБ СЛІДЧОГО

«ПОГОДЖЕНО»

ПОСАДА ПРОКУРОРА

ПІБ ПРОКУРОРА

Тема 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Запитання до практичного заняття

1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування: загальні положення.
2. Порядок, строки та правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування.
3. Оскарження недотримання розумних строків під час досудового розслідування кримінального провадження.
4. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
5. Оскарження слідчим, дізнавачем рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Тестові завдання

1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора розглядаються:

- а) прокурором.
- б) прокурором вищого рівня.
- в) слідчим суддею.
- г) суддею.

2. Протягом якого часу розглядаються скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування (кілька відповідей):

- а) невідкладно але не пізніше 24 годин після надходження скарги.
- б) протягом розумного строку.
- в) не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги.
- г) скарги на рішення про закриття кримінального провадження - не пізніше п'яти днів з моменту надходження скарги.

3. Недотримання розумних строків під час досудового розслідування оскаржується до:

- а) прокурора.
- б) прокурора вищого рівня.
- в) слідчого судді.
- г) суду.

4. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора повертається, якщо (кілька відповідей):

- а) скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу.
- б) скарга не підлягає розгляду в цьому суді.
- в) скаргу не обґрунтовано належним чином.
- г) скарга подана після закінчення строку, передбаченого ч. 1 ст. 303 КПК України, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

5. Оскарження ухвал слідчого судді, постановлених за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора здійснюється:

- а) в касаційному порядку.
- б) в апеляційному порядку.
- в) до слідчого судді цього ж суду.
- г) не допускається.

24. Гарантування свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів у кримінальному процесі.

25. Дискреційні повноваження слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні.

26. Діяльність прокуратури щодо нагляду за дотриманням законності у кримінальному процесі.

27. Доказування вини на підставі показань з чужих слів (hearsay evidence) у кримінальному процесі.

28. Електронний суд: переваги та ризики впровадження у кримінальне судочинство.

29. Етичні аспекти діяльності учасників кримінального провадження.

30. Ефективність діяльності органів досудового розслідування: критерії оцінки.

31. Ефективність інституту слідчого судді у системі кримінального судочинства.

32. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження та їх близьких родичів.

33. Забезпечення гендерної рівності у кримінальному судочинстві.

34. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб у кримінальному провадженні.

35. Забезпечення прав свідка у кримінальному процесі України.

36. Забезпечення права на оскарження судових рішень у кримінальному провадженні.

37. Забезпечення транспарентності та відкритості кримінального судочинства.

38. Загальна характеристика процедури судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції.

39. Загальні положення щодо форм закінчення досудового розслідування.

40. Загальні принципи проведення OSINT (розвідки на основі відкритих джерел) та використання її результатів у досудовому розслідуванні..

41. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким.

42. Засоби та способи фіксування кримінального провадження.

43. Застосування аналогії закону та аналогії права у кримінальному процесі.

44. Застосування запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою, та контроль за їх виконанням.

45. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: підстави та порядок.

46. Застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів у кримінальному процесі: межі законності.

47. Застосування інституту заочного кримінального провадження в Україні: проблеми та перспективи.

48. Застосування інформаційних технологій для оптимізації кримінального процесу.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Актуальні питання тлумачення норм Кримінального процесуального кодексу України.
2. Альтернативні способи вирішення кримінальних проваджень (медіація, пробація).
3. Амністія та помилування у кримінальному праві та процесі.
4. Аналіз рішень суду касаційної інстанції у кримінальному процесі.
5. Взаємодія органів досудового розслідування з іншими державними органами та установами.
6. Види процесуальних рішень у кримінальному провадженні та порядок їх повідомлення.
7. Види судових рішень у кримінальному провадженні, вимоги до їх форми та порядок ухвалення.
8. Визначення складу суду та питання відводів у кримінальному провадженні.
9. Виконання вироків щодо неповнолітніх: особливості та проблеми.
10. Виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.
11. Виконання рішень Європейського суду з прав людини у кримінальних справах проти України.
12. Використання інформації з відкритих джерел (OSINT) у кримінальному провадженні: правові межі.
13. Використання показань свідків, які перебувають за межами України.
14. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як доказів у кримінальному провадженні.
15. Використання спеціальної техніки під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
16. Відкладення та перерва судового розгляду: підстави та порядок.
17. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення: правові наслідки.
18. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування та суду.
19. Вплив військової агресії Російської Федерації на здійснення кримінального провадження в Україні.
20. Вплив воєнного стану на строки досудового розслідування та судового розгляду.
21. Вплив практики Європейського суду з прав людини на кримінальний процес України.
22. Вплив реформи кримінальної юстиції на ефективність кримінального провадження.
23. Вплив судової практики на формування кримінального процесуального законодавства.

6. Слідчий або прокурор зобов'язані забезпечити проведення експертизи щодо (кілька відповідей):

- а) встановлення причин смерті.
- б) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

в) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності.

г) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості.

г) визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.

7. Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, крім обставин, передбачених статтею 91 КПК України, також з'ясовуються (кілька відповідей):

а) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, місяць, рік народження), стан здоров'я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу виховного характеру.

б) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння.

в) умови життя та виховання неповнолітнього.

г) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення.

г) причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

8. Якщо неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку або якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим, на його допиті за рішенням слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді, суду або за клопотанням захисника забезпечується участь (кілька відповідей):

а) законного представника.

б) педагога.

в) перекладача.

г) психолога.

г) психіатра.

д) лікаря (у разі необхідності).

9. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що (кілька відповідей):

а) особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності.

б) особа вчинила кримінальне правопорушення до досягнення віку з якого законом встановлену кримінальну відповідальність.

в) особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку.

г) вчинення цього суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення цією особою вчинено на території медичного закладу.

10. Реєстр атестованих судових експертів функціонує на підставі (кілька відповідей):

а) Закону України "Про Єдині державні реєстри".

б) Закону України "Про судову експертизу".

в) Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

г) Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5.

Складання процесуальних документів

Завдання – Скласти скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого (прокурора) під час досудового розслідування.

Вимоги до скарги до слідчого судді на бездіяльність слідчого (прокурора) під час досудового розслідування в КПК України прямо не визначено. Водночас, в ч. 2 ст. 304 КПК України визначено підстави повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, що вимагає складання відповідної скарги з їх уникнення, зокрема це випадки коли: скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу; скарга не підлягає розгляду в цьому суді; скарга подана після закінчення строку, передбаченого ч. 1 ст. 304 КПК України, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

Тема 19. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень

Запитання до практичного заняття

1. Загальні положення спеціального досудового розслідування.
2. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування та порядок його розгляду.

Тема 30. Особливі порядки кримінального провадження

Вивчіть розділ VII КПК України "Особливі порядки кримінального провадження". Опишіть особливості провадження на підставі угод та спрощеного провадження щодо кримінальних проступків.

Тема 31. Виконання судових рішень

Ознайомтеся з розділом VIII КПК України "Виконання судових рішень". Опишіть порядок звернення судових рішень до виконання та основні стадії виконавчого провадження у кримінальних справах.

Тема 32. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Вивчіть розділ IX КПК України "Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження". Опишіть порядок надання та отримання міжнародної правової допомоги, а також порядок видачі осіб (екстрадиції).

Тема 33. Особливості співробітництва з міжнародним кримінальним судом

Знайдіть інформацію на офіційному веб-сайті Міжнародного кримінального суду та ознайомтеся з положеннями КПК України щодо співробітництва з МКС. Опишіть порядок виконання запитів МКС про надання допомоги та передачу осіб.

Тема 34. Імплементація міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство

Знайдіть аналітичну доповідь або наукову статтю на тему імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України. Проаналізуйте досягнення та проблемні аспекти цього процесу.

Тема 22. Підготовче судове провадження

Ознайомтеся з Главою 27 КПК України "Підготовче судове провадження". Опишіть мету, строки та основні питання, які вирішуються під час підготовчого судового засідання.

Тема 23. Судовий розгляд

Перегляньте навчальне відео на тему "Стадії судового розгляду в кримінальному процесі". Складіть перелік основних стадій судового розгляду в суді першої інстанції та коротко опишіть їх зміст.

Тема 24. Особливості судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції

Ознайомтеся з Главою 28 КПК України "Судовий розгляд". Визначте загальні правила судового розгляду та особливості дослідження доказів.

Тема 25. Особливості діяльності судді, прокурора, захисника та інших учасників кримінального провадження під час судового розгляду

Проаналізуйте статті КПК України, що регламентують права та обов'язки судді, прокурора та захисника під час судового розгляду. Порівняйте їхні ролі та функції.

Тема 26. Судові рішення під час кримінального провадження

Вивчіть Главу 28 КПК України "Судові рішення". Охарактеризуйте види судових рішень, що приймаються судом під час кримінального провадження, та вимоги до їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

Тема 27. Провадження в суді апеляційної інстанції

Ознайомтеся з Главою 31 КПК України "Апеляційне провадження". Опишіть порядок подання та розгляду апеляційних скарг. Визначте межі перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції.

Тема 28. Провадження в суді касаційної інстанції

Вивчіть Главу 32 КПК України "Касаційне провадження". Опишіть порядок подання та розгляду касаційних скарг. Визначте підстави для скасування або зміни судових рішень судом касаційної інстанції.

Тема 29. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Ознайомтеся з Главою 33 КПК України "Провадження за нововиявленими або виключними обставинами". Визначте підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

3. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

4. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування.

5. Вплив інституту спеціального досудового розслідування на ефективність розслідування злочинів проти основ національної безпеки та воєнних злочинів.

Тестові завдання

Що є основною умовою для здійснення спеціального досудового розслідування?

- а) Згода підозрюваного
- б) Переховування підозрюваного від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України або за її межами
- в) Рішення слідчого
- г) Рішення прокурора

Який документ подається слідчим або прокурором до слідчого судді для ініціювання спеціального досудового розслідування?

- а) Заява
- б) Клопотання
- в) Подання
- г) Звернення

Який строк розглядає слідчий суддя клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування з моменту його надходження до суду?

- а) Не пізніше 24 годин
- б) Не пізніше 48 годин
- в) Не пізніше 72 годин
- г) Не пізніше 5 днів

Яким чином здійснюється вручення процесуальних документів підозрюваному під час спеціального досудового розслідування, якщо він переховується?

- а) Особисто вручається родичам підозрюваного
- б) Направляється за останнім відомим місцем проживання
- в) Публікується в засобах масової інформації
- г) Вручається захиснику

На розслідування яких категорій злочинів, перш за все, спрямований інститут спеціального досудового розслідування?

- а) Корупційні злочини

- б) Злочини проти власності
- в) Злочини проти життя та здоров'я особи
- г) Злочини проти основ національної безпеки та воєнні злочини

Яке рішення приймає слідчий суддя за результатами розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування?

- а) Залишає клопотання без розгляду
- б) Задовольняє клопотання або відмовляє в його задоволенні
- в) Повертає клопотання прокурору
- г) Призначає додаткове розслідування

Який момент вважається початком спеціального досудового розслідування?

- а) 3 моменту внесення відомостей до ЄРДР
- б) 3 моменту винесення слідчим постанови
- в) 3 моменту постановлення ухвали слідчого судді про дозвіл на його здійснення
- г) 3 моменту оголошення підозри

Чи може бути скасовано рішення про здійснення спеціального досудового розслідування?

- а) Ні, рішення слідчого судді є остаточним
- б) Так, за клопотанням прокурора
- в) Так, за рішенням суду апеляційної інстанції
- г) Так, за рішенням Генерального прокурора

Яка мета спеціального досудового розслідування?

- а) Забезпечити швидке розслідування злочину
- б) Забезпечити невідворотність покарання винних
- в) Розслідувати злочини, вчинені особами, які переховуються, та забезпечити можливість судового розгляду
- г) Захистити права потерпілих

Які додаткові процесуальні дії можуть бути проведені під час спеціального досудового розслідування?

- а) Допит свідків у режимі відеоконференції
- б) Проведення слідчих експериментів за участю іноземних спеціалістів
- в) Заочне засудження
- г) Застосування міжнародних договорів про правову допомогу

Тема 15. Міжнародне співробітництво під час досудового розслідування кримінального провадження

Вивчіть розділ IX КПК України "Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження". Опишіть основні форми міжнародного співробітництва на стадії досудового розслідування та порядок направлення запитів про міжнародну правову допомогу.

Тема 16. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи або звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Продовження строку досудового розслідування

Ознайомтеся зі статтями 283-285, 295 КПК України. Складіть схему, відображаючи різні форми закінчення досудового розслідування. Окремо опишіть порядок продовження строку досудового розслідування.

Тема 17. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру

Вивчіть статті 290-292 КПК України. Проаналізуйте вимоги до змісту обвинувального акта та клопотання про застосування примусових заходів.

Тема 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Ознайомтеся з Главою 26 КПК України "Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування". Опишіть порядок подання та розгляду скарг слідчим суддею.

Тема 19. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень

Знайдіть наукову статтю або коментар до Глави 24-1 КПК України "Спеціальне досудове розслідування". Визначте підстави та особливості здійснення заочного досудового розслідування.

Тема 20. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану

Ознайомтеся зі статтею 615 КПК України "Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану". Проаналізуйте основні зміни, внесені до порядку досудового розслідування у зв'язку з воєнним станом.

Тема 21. Суд і підсудність

Вивчіть розділ III КПК України "Суд". Опишіть систему судів, які здійснюють кримінальне провадження. Розкрийте поняття та види підсудності.

Ознайомтеся з відповідним розділом КПК України. Складіть порівняльну характеристику трьох різних заходів забезпечення кримінального провадження (наприклад, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна, арешт майна), визначивши підстави та порядок їх застосування.

Тема 8. Запобіжні заходи, затримання особи

Перегляньте рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на свободу та особисту недоторканність). Проаналізуйте, як ЄСПЛ трактує законність затримання та застосування запобіжних заходів.

Тема 9. Слідчі (розшукові) дії

Вивчіть Главу 20 КПК України "Слідчі (розшукові) дії". Оберіть дві різні слідчі (розшукові) дії (наприклад, обшук та слідчий експеримент). Детально опишіть порядок їх проведення та вимоги до фіксації результатів.

Тема 10. Негласні слідчі (розшукові) дії

Ознайомтеся з науково-практичним коментарем до Глави 21 КПК України "Негласні слідчі (розшукові) дії". Визначте основні види НСРД та особливості отримання дозволу на їх проведення слідчим суддею.

Тема 11. Електронні (цифрові) докази у кримінальному провадженні

Знайдіть наукову статтю на тему "Проблеми збирання та дослідження електронних доказів у кримінальному процесі України". Проаналізуйте основні складнощі, пов'язані з електронними доказами, та можливі шляхи їх подолання.

Тема 12. Повідомлення про підозру

Вивчіть статтю 277 КПК України "Зміст письмового повідомлення про підозру". Складіть зразок письмового повідомлення про підозру, використовуючи гіпотетичну фабулу кримінального правопорушення.

Тема 13. Електронні інформаційні системи та бази даних, що застосовуються під час кримінального провадження

Відвідайте офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора України. Знайдіть інформацію про електронні системи, що використовуються прокурорами у їхній діяльності. Опишіть призначення та функціональні можливості однієї з таких систем.

Тема 14. Зупинення та відновлення досудового розслідування

Ознайомтеся зі статтями 280-282 КПК України. Складіть таблицю, в якій відобразите підстави, порядок та наслідки зупинення та відновлення досудового розслідування.

Письмове завдання до заняття

Складіть таблицю, в якій відобразите основні етапи здійснення спеціального досудового розслідування, включаючи:

- подання клопотання,
- розгляд клопотання слідчим суддею,
- прийняття рішення слідчим суддею,
- порядок вручення процесуальних документів,
- проведення слідчих дій,
- завершення досудового розслідування.

Тема 20. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану

Запитання до практичного заняття

1. Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану: аналіз положень ст. 615 КПК України.
2. Вплив обставин воєнного стану на здійснення досудового розслідування кримінального провадження: загрози та виклики
3. Особливості реалізації заходів забезпечення кримінального провадження під час воєнного стану.
4. Особливості реалізації слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження в умовах дії правового режиму воєнного стану.
5. Відновлення втрачених матеріалів Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.
6. Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу або зміна запобіжного заходу з інших підстав.

Тестові завдання

Яка стаття Кримінального процесуального кодексу України визначає особливості кримінального провадження в умовах воєнного стану?

- а) Стаття 220
- б) Стаття 480
- в) Стаття 615
- г) Стаття 303

Яка зміна щодо строків досудового розслідування може бути застосована в умовах воєнного стану відповідно до ст. 615 КПК України?

- а) Строки продовжуються автоматично на весь період воєнного стану
- б) Строки можуть бути продовжені прокурором або слідчим суддею на більший період, ніж передбачено загальними правилами
- в) Строки зупиняються на період дії воєнного стану
- г) Строки не змінюються

Хто уповноважений приймати рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах воєнного стану у невідкладних випадках, якщо немає можливості звернутися до слідчого судді?

- а) Керівник органу досудового розслідування
- б) Прокурор
- в) Військове командування
- г) Слідчий

Який орган здійснює відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Слідчий суддя або суд
- г) Міністерство юстиції України

Яка умова є підставою для скасування запобіжного заходу особі для проходження військової служби за призовом під час мобілізації?

- а) Подання особою заяви
- б) Рішення військового командування про призов особи
- в) Згода потерпілого
- г) Закінчення строку дії запобіжного заходу

Які особливості фіксації судового провадження можуть бути застосовані в умовах воєнного стану?

- а) Заборона використання технічних засобів фіксації
- б) Можливість фіксації лише письмово
- в) Використання будь-яких доступних засобів фіксації, включаючи несертифіковані
- г) Фіксація здійснюється в загальному порядку

Які зміни можуть бути внесені до порядку проведення окремих слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану?

- а) Повна заборона проведення слідчих (розшукових) дій
- б) Проведення лише невідкладних слідчих (розшукових) дій
- в) Можливість проведення слідчих (розшукових) дій без ухвали слідчого судді у випадках, що не терплять зволікання

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство та межі його дії

Ознайомтеся з офіційним веб-сайтом Верховного Суду України. Знайдіть огляд судової практики щодо застосування загальних положень КПК України. Проаналізуйте, як суди тлумачать поняття та завдання кримінального процесу, а також межі дії кримінального процесуального закону. Підготуйте короткий висновок.

Тема 2. Засади кримінального провадження

Перегляньте навчальне відео на платформі YouTube за запитом "Засади кримінального провадження України". Визначте основні засади, які розглядаються у відео. Складіть порівняльну таблицю засад, визначивши їх зміст та нормативне закріплення в КПК України.

Тема 3. Суб'єкти кримінального провадження

Вивчіть розділ II КПК України "Учасники кримінального провадження та інші особи, які беруть участь у кримінальному провадженні". Складіть схему, відображаючи взаємозв'язки між основними суб'єктами (суд, прокурор, слідчий, захисник, потерпілий). Коротко опишіть ключові функції кожного суб'єкта.

Тема 4. Загальні положення досудового розслідування

Ознайомтеся з науковою статтею на тему "Початок досудового розслідування в Україні: проблемні аспекти". Проаналізуйте проблемні питання, які порушує автор щодо початку досудового розслідування та функціонування ЄРДР. Сформулюйте власні пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення.

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному провадженні

Перегляньте вебінар або лекцію онлайн на тему "Допустимість доказів у кримінальному процесі". Визначте критерії допустимості доказів. Наведіть приклади доказів, які можуть бути визнані недопустимими, та обґрунтуйте свою позицію з посиланням на КПК України.

Тема 6. Процесуальні рішення, строки і витрати у кримінальному провадженні

Вивчіть Главу 4 КПК України "Процесуальні рішення" та Главу 5 "Процесуальні строки". Складіть перелік основних видів процесуальних рішень та визначте загальні правила обчислення процесуальних строків. Знайдіть інформацію про порядок відшкодування процесуальних витрат.

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження

Який міжнародний документ встановлює стандарти поводження з затриманими та ув'язненими особами?

- а) Загальна декларація прав людини
- б) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
- в) Європейська конвенція з прав людини
- г) Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями (Правила Нельсона Манделі)

Письмове завдання до заняття

Проаналізуйте конкретну норму Кримінального процесуального кодексу України та визначте, яким міжнародним стандартам судочинства вона відповідає або в чому полягає її невідповідність. Запропонуйте шляхи вдосконалення національного законодавства з урахуванням міжнародних стандартів.

Практичне завдання до заняття

Під час судового розгляду кримінального провадження захисник обвинуваченого заявив клопотання про визнання недопустимими доказів, отриманих, на його думку, з порушенням права на приватне життя, гарантованого статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Суд відмовив у задоволенні клопотання, посилаючись на національне законодавство.

Питання:

Які міжнародні стандарти щодо права на приватне життя можуть бути застосовані у цьому випадку?

Яким чином рішення Європейського суду з прав людини можуть вплинути на розгляд цього питання національним судом?

Які аргументи може навести захисник, посилаючись на міжнародні стандарти, для обґрунтування недопустимості доказів?

г) Проведення слідчих (розшукових) дій лише за рішенням військового командування

Який вплив має воєнний стан на право особи на захист у кримінальному провадженні?

- а) Право на захист обмежується
- б) Право на захист зберігається в повному обсязі
- в) Захисник може бути призначений військовим командуванням
- г) Строки для здійснення захисту можуть бути скорочені

Які особливості застосування тимчасового арешту майна підозрюваного в умовах воєнного стану?

- а) Тимчасовий арешт майна не застосовується
- б) Рішення про тимчасовий арешт майна може приймати прокурор без ухвали слідчого судді
- в) Строки тимчасового арешту майна можуть бути збільшені
- г) Тимчасовий арешт майна застосовується лише до військових злочинів

Який порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора під час дії воєнного стану?

- а) Оскарження до військового командування
- б) Оскарження до суду в загальному порядку, якщо це можливо
- в) Оскарження тимчасово призупиняється
- г) Оскарження до Генерального прокурора

Письмове завдання до заняття

Уявіть ситуацію, що під час дії воєнного стану слідчий затримав особу за підозрою у вчиненні тяжкого злочину. Через активні бойові дії в регіоні, звернення до слідчого судді для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у встановлені законом строки є об'єктивно неможливим.

Опишіть, які дії має вчинити слідчий та прокурор у цій ситуації відповідно до положень статті 615 КПК України. Зосередьте увагу на:

- Строках тимчасового тримання під вартою без ухвали слідчого судді.
- Подальших діях прокурора після затримання особи.
- Процедурі звернення до слідчого судді для вирішення питання про обрання запобіжного заходу, як тільки така можливість з'явиться.
- Правах затриманої особи в цій ситуації.

Ваша відповідь повинна містити посилання на відповідні положення статті 615 КПК України.

Тема 21. Суд і підсудність

Запитання до практичного заняття

1. Склад суду під час кримінального провадження.
2. Поняття та особливості підсудності.
3. Види підсудності у кримінальному провадженні.
4. Єдина судова інформаційно-комунікаційна система. Визначення складу суду

Тестові завдання

Який основний принцип визначає склад суду під час кримінального провадження?

- а) Законність
- б) Колегіальність або одноособовий розгляд
- в) Гласність
- г) Змагальність

Що таке підсудність у кримінальному провадженні?

- а) Стадія кримінального провадження
- б) Процесуальний документ суду
- в) Компетенція суду щодо розгляду конкретної кримінальної справи
- г) Сукупність прав учасників судового процесу

Який вид підсудності визначає, який суд першої інстанції має розглядати кримінальну справу залежно від місця вчинення злочину?

- а) Предметна (інстанційна) підсудність
- б) Територіальна (місцева) підсудність
- в) Персональна підсудність
- г) За альтернативною підсудністю

Який вид підсудності визначає, суд якого рівня (районний, апеляційний, касаційний) розглядає справу?

- а) Територіальна (місцева) підсудність
- б) Предметна (інстанційна) підсудність
- в) Персональна підсудність
- г) За альтернативною підсудністю

Що таке Єдина судова інформаційно-комунікаційна система (ЄСІТС)?

- а) Система відеоконференцв'язку в судах
- б) Автоматизована система документообігу суду
- в) Єдина база даних судових рішень

г) Міжнародний кримінальний суд

Який принцип є основоположним у міжнародних стандартах справедливого судового розгляду?

- а) Принцип презумпції винуватості
- б) Принцип змагальності
- в) Принцип мовчання обвинуваченого
- г) Принцип обов'язковості доказів, отриманих незаконним шляхом

Який аспект права на справедливий судовий розгляд гарантується статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

- а) Право на свободу та особисту недоторканність
- б) Право на повагу до приватного і сімейного життя
- в) Право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом
- г) Право на свободу думки, совісті та релігії

Який вплив мають рішення Європейського суду з прав людини на національне законодавство України?

- а) Є обов'язковими до виконання
- б) Є рекомендованими для врахування
- в) Враховуються на розсуд національних судів
- г) Не мають прямого впливу

Яка сфера кримінального процесу в Україні зазнала значного впливу міжнародних стандартів?

- а) Стадія досудового розслідування
- б) Стадія судового розгляду
- в) Стадія виконання судових рішень
- г) Усі перелічені стадії

Яка перспектива впровадження міжнародних стандартів судочинства в Україні є актуальною?

- а) Повна рецепція міжнародних норм без урахування національного контексту
- б) Гармонізація національного законодавства з міжнародними стандартами
- в) Ігнорування міжнародних стандартів як таких, що суперечать національному суверенітету
- г) Застосування міжнародних стандартів лише у випадках прямого посилання в національному законодавстві

Тема 34. Імплементація міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство

Запитання до практичного заняття

1. Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства.
2. Система захисту прав людини в ООН
3. Система європейських стандартів забезпечення прав людини у кримінальному процесі України
4. Актуальні питання та перспективи впровадження міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство.
5. Європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному процесі.

Тестові завдання

Який міжнародний документ є основним у сфері захисту прав людини, включаючи стандарти судочинства, в рамках ООН?

- а) Загальна декларація прав людини
- б) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
- в) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
- г) Римський статут

Який орган ООН здійснює нагляд за дотриманням Міжнародного пакту про громадянські та політичні права державами-учасниками?

- а) Рада Безпеки ООН
- б) Економічна та Соціальна Рада ООН
- в) Комітет з прав людини ООН
- г) Міжнародний Суд ООН

Який регіональний міжнародний документ є ключовим у системі захисту прав людини в Європі, включаючи стандарти кримінального процесу?

- а) Хартія основних прав Європейського Союзу
- б) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
- в) Європейська соціальна хартія
- г) Гельсінські угоди

Який судовий орган розглядає скарги на порушення прав людини, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?

- а) Міжнародний Суд ООН
- б) Суд Європейського Союзу
- в) Європейський суд з прав людини

г) Комплексна система, що забезпечує автоматизацію судового процесу

Як визначається склад суду для розгляду конкретної кримінальної справи за допомогою ЄСІТС?

- а) За рішенням голови суду
- б) Шляхом автоматизованого розподілу справ
- в) За вибором прокурора
- г) За вибором захисника

Яка кількість суддів входить до складу колегії при розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції щодо тяжких злочинів?

- а) Один суддя
- б) Два судді
- в) Три судді
- г) П'ять суддів

Який вид підсудності застосовується у справах щодо злочинів, вчинених військовослужбовцями?

- а) Територіальна
- б) Предметна
- в) Персональна (військова)
- г) За альтернативною підсудністю

У якому випадку допускається зміна територіальної підсудності кримінального провадження?

- а) За клопотанням обвинуваченого
- б) За рішенням суду вищої інстанції з метою забезпечення оперативності розгляду
- в) За рішенням прокурора
- г) За згодою сторін

Який принцип забезпечує незалежність суддів при визначенні складу суду?

- а) Принцип гласності
- б) Принцип автоматизованого розподілу справ
- в) Принцип змагальності
- г) Принцип законності

Письмове завдання до заняття

Складіть схему, яка відображає основні види підсудності у кримінальному провадженні, наведіть приклади кожної з них та вкажіть нормативно-правові акти, що їх регулюють.

Практичне завдання до заняття

Громадянин Петренко, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння в місті Києві, завдав тяжких тілесних ушкоджень громадянину Сидоренко, який від отриманих травм помер у лікарні міста Вишгород Київської області. Досудове розслідування проводилося слідчим відділом Головного управління Національної поліції у місті Києві. Обвинувальний акт було направлено до Святошинського районного суду міста Києва. Адвокат Петренка подав клопотання про передачу справи за підсудністю до Вишгородського районного суду Київської області.

Питання:

Який вид підсудності визначається у даному кримінальному провадженні?

Чи правомірним є направлення обвинувального акта до Святошинського районного суду міста Києва? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на норми КПК України.

Яке рішення повинен прийняти суд за клопотанням адвоката Петренка про передачу справи за підсудністю?

- б) За рішенням Кабінету Міністрів України
- в) За рішенням суду
- г) Після погодження з Президентом України

Які особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом передбачені законодавством України?

- а) Пряма дія Римського статуту
- б) Імплементация положень Римського статуту до національного законодавства
- в) Спеціальний закон про співробітництво з МКС
- г) Усі перелічені варіанти

Який принцип лежить в основі співробітництва з Міжнародним кримінальним судом?

- а) Принцип національного суверенітету
- б) Принцип комплементарності (доповнюваності)
- в) Принцип універсальної юрисдикції
- г) Принцип невтручання у внутрішні справи держави

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт клопотання прокурора до слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно особи, щодо якої надійшло прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт, обґрунтувавши необхідність такого запобіжного заходу та посилаючись на відповідні норми законодавства.

Практичне завдання до заняття

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт громадянина України Сидорова за підозрою у вчиненні злочину проти людяності. МКС звернувся до України з проханням про його тимчасовий арешт та подальшу передачу. Сидорова було затримано на території України.

Питання:

Який порядок дій українських правоохоронних органів після затримання Сидорова?

Який суд уповноважений розглядати питання про тимчасовий арешт Сидорова?

Які правові підстави та процедура передачі Сидорова до Міжнародного кримінального суду?

Тема 22. Підготовче судове провадження

Запитання до практичного заняття

1. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.
2. Строки і порядок підготовчого судового провадження.
3. Рішення, що можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні.
4. Підготовче судове засідання: порядок та особливості проведення.
5. Повернення прокурору обвинувального акту: порядок, правові наслідки, технічна фіксація та процедура оскарження.

Тестові завдання

Яка основна мета підготовчого судового провадження?

- а) Дослідження доказів у кримінальному провадженні
- б) Визначення можливості призначення судового розгляду
- в) Допит обвинуваченого
- г) Винесення вироку

Який строк передбачено для проведення підготовчого судового засідання з дня надходження обвинувального акта до суду?

- а) Не пізніше 5 днів
- б) Не пізніше 10 днів

- б) Найтяжчі міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин агресії
- в) Кримінальні справи, передані йому Радою Безпеки ООН
- г) Кримінальні справи, вчинені на території держав-учасниць

Який порядок передання кримінального провадження до Міжнародного кримінального суду?

- а) За рішенням Генерального прокурора України
- б) За рішенням Верховної Ради України
- в) За рішенням Кабінету Міністрів України
- г) За рішенням суду

Які види допомоги може запитувати Міжнародний кримінальний суд у держав-учасниць?

- а) Надання інформації та доказів
- б) Допит свідків та експертів
- в) Затримання та передача осіб
- г) Усі перелічені варіанти

Який запобіжний захід може бути застосований до особи на прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт?

- а) Підписка про невиїзд
- б) Особисте зобов'язання
- в) Домашній арешт
- г) Тримання під вартою

Який орган в Україні уповноважений вирішувати питання про тимчасовий арешт особи на прохання Міжнародного кримінального суду?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Слідчий суддя
- г) Апеляційний суд

Які рішення Міжнародного кримінального суду підлягають виконанню державами-учасницями?

- а) Лише рішення щодо покарання
- б) Усі рішення, включаючи вироки та ухвали
- в) Лише рішення, затверджені Радою Безпеки ООН
- г) Рішення, виконання яких погоджено державою

Який порядок передачі особи до Міжнародного кримінального суду після її тимчасового арешту?

- а) За рішенням Генерального прокурора України

- в) Не пізніше 20 днів
- г) Не пізніше 30 днів

Яке рішення може бути прийнято судом у підготовчому судовому засіданні?

- а) Повернення обвинувального акта прокурору
- б) Призначення судового розгляду
- в) Застосування запобіжного заходу
- г) Усі перелічені варіанти

Яка стадія кримінального провадження передую підготовчому судовому провадженню?

- а) Досудове розслідування
- б) Судовий розгляд
- в) Виконання судового рішення
- г) Апеляційне провадження

Хто є обов'язковими учасниками підготовчого судового засідання?

- а) Прокурор, обвинувачений, захисник
- б) Слідчий, прокурор, обвинувачений
- в) Потерпілий, прокурор, обвинувачений
- г) Свідок, прокурор, обвинувачений

На підставі чого суд приймає рішення про повернення обвинувального акта прокурору?

- а) Наявності суперечностей у показаннях свідків
- б) Неповноті досудового розслідування, що перешкоджає судовому розгляду
- в) Незгоди потерпілого з обвинувальним актом
- г) За клопотанням обвинуваченого

Який процесуальний документ оформлює рішення суду, прийняте у підготовчому судовому засіданні?

- а) Постанова
- б) Ухвала
- в) Вирок
- г) Подання

Які наслідки повернення обвинувального акта прокурору?

- а) Кримінальне провадження закривається
- б) Досудове розслідування відновлюється
- в) Справа передається до іншого суду
- г) Обвинувальний акт змінюється

Чи може бути оскаржено ухвалу суду про повернення обвинувального акта прокурору?

- а) Ні
- б) Так, в апеляційному порядку
- в) Так, у касаційному порядку
- г) Так, до Верховного Суду

Який вид фіксації судового засідання є обов'язковим під час підготовчого судового провадження?

- а) Аудіозапис
- б) Відеозапис
- в) Протоколювання
- г) Фотографування

Письмове завдання до заняття:

Складіть схему, яка відображає порядок проведення підготовчого судового засідання та рішення, що можуть бути прийняті судом на цій стадії.

Практичне завдання до заняття

До районного суду надійшов обвинувальний акт стосовно громадянина Петрова, обвинуваченого у вчиненні крадіжки. Під час підготовчого судового засідання захисник Петрова заявив клопотання про повернення обвинувального акта прокурору, посилаючись на те, що в обвинувальному акті не конкретизовано час та місце вчинення злочину, що, на його думку, перешкоджає належному захисту. Прокурор заперечив проти задоволення клопотання, стверджуючи, що зазначені недоліки не є суттєвими та можуть бути усунені під час судового розгляду.

Питання:

Яке значення має стадія підготовчого судового провадження у даній ситуації?

На підставі яких норм КПК України суд повинен розглянути клопотання захисника?

Яке рішення, на вашу думку, повинен прийняти суд у цій справі та чому? Обґрунтуйте свою відповідь.

Практичне завдання до заняття

Громадянин України Іванов скоїв шахрайство на території Республіки Польща та переховується в Україні. Компетентні органи Польщі звернулися до України з запитом про його видачу (екстрадицію). Іванов заперечує проти видачі, посилаючись на те, що він є громадянином України, а Конституція України забороняє видачу своїх громадян іноземним державам.

Питання:

Які загальні засади міжнародного співробітництва застосовуються у цій ситуації?

Чи є перешкоди для видачі Іванова до Республіки Польща згідно з законодавством України та міжнародними договорами?

Який порядок розгляду запиту про екстрадицію передбачений в Україні?

Тема 33. Особливості співробітництва з міжнародним кримінальним судом

Запитання до практичного заняття

1. Обсяг і порядок співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.
2. Передання кримінального провадження в рамках співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.
3. Виконання прохання Міжнародного кримінального суду про надання допомоги.
4. Застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт та процедури щодо передачі особи до Міжнародного кримінального суду.
5. Виконання рішень Міжнародного кримінального суду.

Тестові завдання

Який основний документ регулює співпрацю держав з Міжнародним кримінальним судом?

- а) Статут ООН
- б) Римський статут
- в) Женевська конвенція
- г) Європейська конвенція з прав людини

Які справи розглядає Міжнародний кримінальний суд?

- а) Усі кримінальні справи міжнародного характеру

г) Законодавчо не врегульовано

Яка умова є обов'язковою для визнання та виконання вироку суду іноземної держави в Україні?

- а) Наявність міжнародного договору
- б) Взаємність
- в) Відповідність вироку законодавству України
- г) Усі перелічені умови

Яка мета передачі засудженої особи для відбування покарання в державу її громадянства?

- а) Полегшення відбування покарання
- б) Соціальна реабілітація засудженого
- в) Економія коштів держави засудження
- г) Усі перелічені варіанти

Які процесуальні дії можуть бути проведені в порядку міжнародної правової допомоги?

- а) Допит свідків
- б) Обшук
- в) Виймка документів
- г) Усі перелічені дії

Який міжнародний документ регулює питання екстрадиції між Україною та іншими державами?

- а) Загальна декларація прав людини
- б) Європейська конвенція про видачу правопорушників
- в) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
- г) Статут Міжнародного кримінального суду

Який орган вирішує питання про можливість виконання в Україні вироку суду іноземної держави?

- а) Прокурор
- б) Міністерство юстиції України
- в) Суд
- г) Органи виконання покарань

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів іноземної держави про проведення допиту свідка у кримінальному провадженні, вказавши необхідну інформацію про свідка, обставини справи та питання, які необхідно з'ясувати під час допиту.

Тема 23. Судовий розгляд

Запитання до практичного заняття

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

Тестові завдання

Яка основна мета стадії судового розгляду?

- а) Збір нових доказів
- б) Перевірка законності досудового розслідування
- в) Безпосереднє дослідження доказів та встановлення винуватості або невинуватості обвинуваченого
- г) Виконання судового рішення

Який принцип судового розгляду передбачає безпосереднє дослідження судом показань учасників кримінального провадження, речових доказів та документів?

- а) Принцип гласності
- б) Принцип безпосередності
- в) Принцип змагальності
- г) Принцип законності

Що визначають межі судового розгляду?

- а) Коло осіб, які беруть участь у судовому розгляді
- б) Обсяг обвинувачення, висунутого обвинуваченому
- в) Перелік доказів, які будуть досліджуватися в суді
- г) Строки судового розгляду

Які справи розглядаються у порядку спрощеного судового провадження щодо кримінальних проступків?

- а) Тяжкі злочини
- б) Особливо тяжкі злочини
- в) Кримінальні проступки
- г) Злочини невеликої тяжкості

Який склад суду здійснює розгляд кримінальних проваджень у суді присяжних?

- а) Один професійний суддя та два присяжних

- б) Два професійних судді та три присяжних
- в) Три професійних судді та два присяжних
- г) Один професійний суддя та п'ять присяжних

Який принцип судового розгляду забезпечує рівність прав сторін обвинувачення та захисту на подання доказів, участь у їх дослідженні та висловлення своєї думки?

- а) Принцип гласності
- б) Принцип безпосередності
- в) Принцип змагальності
- г) Принцип законності

На якій стадії судового розгляду відбувається допит обвинуваченого?

- а) Підготовча частина судового засідання
- б) Судове слідство
- в) Судові дебати
- г) Проголошення вироку

Яке рішення приймає суд за результатами судового розгляду?

- а) Ухвала
- б) Постанова
- в) Вирок (обвинувальний або виправдувальний)
- г) Подання

Чи допускається зміна обвинувачення в ході судового розгляду?

- а) Ні, обвинувачення є незмінним
- б) Так, за згодою обвинуваченого
- в) Так, якщо це не погіршує становище обвинуваченого та не порушує

його права на захист

- г) Так, за рішенням суду

Який принцип судового розгляду передбачає відкритий розгляд справи за винятком випадків, встановлених законом?

- а) Принцип гласності
- б) Принцип безпосередності
- в) Принцип змагальності
- г) Принцип законності

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт ухвали суду про призначення судового розгляду у кримінальному провадженні, враховуючи необхідність вирішення питань щодо запобіжного заходу, місця та часу судового розгляду, складу учасників.

1. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення(екстрадиція).

3. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття.

4. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

Тестові завдання

Який основний принцип регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження?

- а) Принцип національного суверенітету
- б) Принцип взаємної поваги суверенітету
- в) Принцип міжнародної ввічливості
- г) Усі перелічені принципи

Який вид міжнародної правової допомоги передбачає передачу особи іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку?

- а) Екстрадиція
- б) Перейняття кримінального провадження
- в) Визнання та виконання вироків
- г) Тимчасова передача особи

Який документ є підставою для надання міжнародної правової допомоги?

- а) Заява
- б) Клопотання
- в) Запит про міжнародну правову допомогу
- г) Повідомлення

Який орган в Україні приймає рішення про видачу особи іноземній державі?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Міністерство юстиції України
- г) Суд

Який порядок передбачено для перейняття кримінального провадження від іноземної держави?

- а) Автоматичне прийняття провадження
- б) Прийняття провадження за рішенням прокурора
- в) Прийняття провадження за рішенням суду

- в) Обвинувальний вирок, яким призначено покарання у виді штрафу
- г) Ухвала про повернення обвинувального акта прокурору

Хто має право звертатися до суду з питаннями, що виникають під час виконання вироку?

- а) Лише засуджений
- б) Лише прокурор
- в) Учасники судового провадження
- г) Будь-яка фізична особа

Який принцип є ключовим на стадії виконання судових рішень?

- а) Принцип змагальності
- б) Принцип законності
- в) Принцип гласності
- г) Принцип диспозитивності

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт клопотання засудженого до суду про відстрочку виконання вироку у зв'язку з наявністю обставин, що перешкоджають негайному відбуванню покарання (наприклад, тяжка хвороба).

Практичне завдання до заняття

Суд ухвалив обвинувальний вирок стосовно громадянина Сидорова, яким призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Після набрання вироком законної сили, Сидоров звернувся до суду з заявою про роз'яснення порядку виконання вироку, зокрема щодо зарахування строку попереднього ув'язнення у строк відбування покарання.

Питання:

Яке значення має стадія виконання судових рішень у даному кримінальному провадженні?

Які питання, пов'язані з виконанням вироку, може розглядати суд у цьому випадку?

Який порядок розгляду заяви Сидорова про роз'яснення порядку виконання вироку передбачений КПК України?

Тема 32. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Запитання до практичного заняття

Практичне завдання до заняття

Суд розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Сидорова у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Під час судового слідства були допитані свідки події, досліджені речові докази (ніж, одяг потерпілого зі слідами крові), а також заслухано висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті. Прокурор наполягає на винуватості Сидорова, посиляючись на покази свідків та висновки експертизи. Захисник стверджує, що дії його підзахисного були самообороною, а смерть потерпілого сталася внаслідок неналежно наданої медичної допомоги.

Питання:

Які завдання стоять перед судом на стадії судового розгляду у даному кримінальному провадженні?

Які докази мають бути безпосередньо досліджені судом під час судового слідства?

Які аргументи можуть бути наведені сторонами у судових дебатах, виходячи з обставин справи?

Тема 24. Особливості судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції

Запитання до практичного заняття

1. Процедура судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції: загальна характеристика.
2. Відкриття судового засідання та підготовчі дії перед початком судового розгляду.
3. Початок судового розгляду та дослідження доказів під час судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції.
4. Судові дебати: порядок і значення.
5. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

Тестові завдання

Якою дією розпочинається судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції?

- а) Оголошенням обвинувального акта
- б) Допитом обвинуваченого
- в) Відкриттям судового засідання
- г) Дослідженням доказів

Які підготовчі дії здійснює суд перед початком судового розгляду?

- а) Перевірка явки учасників судового провадження
- б) Встановлення особи обвинуваченого
- в) Роз'яснення учасникам їхніх прав та обов'язків
- г) Усі перелічені дії

В якій частині судового розгляду відбувається безпосереднє дослідження доказів?

- а) Підготовча частина судового засідання
- б) Судове слідство
- в) Судові дебати
- г) Проголошення вироку

Хто має право виступати в судових дебатах?

- а) Прокурор та обвинувачений
- б) Прокурор, обвинувачений та захисник
- в) Прокурор, обвинувачений, захисник, потерпілий та його представник
- г) Усі учасники кримінального провадження

Яке питання не вирішується судом при ухваленні вироку?

- а) Чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа
- б) Чи винна ця особа у вчиненні цього діяння
- в) Яке покарання слід призначити обвинуваченому
- г) Чи потрібно відшкодувати завдану шкоду

Який порядок дослідження доказів визначає суд?

- а) На розсуд прокурора
- б) На розсуд захисника
- в) За погодженням сторін або визначається судом
- г) Встановлений КПК України

Яка тривалість судових дебатів визначається судом?

- а) Не більше 15 хвилин для кожної сторони
- б) На розсуд сторін
- в) Залежно від складності справи
- г) Законодавчо не визначена

Який вид допиту свідків може застосовуватися під час судового слідства?

- а) Перехресний допит
- б) Повторний допит
- в) Додатковий допит
- г) Усі перелічені види

Який момент вважається моментом набрання вироком законної сили, якщо він не був оскаржений в апеляційному порядку?

- а) З дня його проголошення
- б) Через 15 днів з дня його проголошення
- в) Через 30 днів з дня його проголошення
- г) Після закінчення строку на касаційне оскарження

Який документ є підставою для виконання вироку суду?

- а) Обвинувальний акт
- б) Ухвала слідчого судді
- в) Виконавчий лист
- г) Вирок суду, що набрав законної сили

Який орган здійснює нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень у кримінальних провадженнях?

- а) Органи досудового розслідування
- б) Прокуратура
- в) Суд
- г) Міністерство юстиції України

Який строк встановлено для звернення вироку до виконання?

- а) негайно після набрання ним законної сили
- б) Протягом трьох днів після набрання ним законної сили
- в) Протягом п'яти днів після набрання ним законної сили
- г) Законодавчо не визначено

Які питання, що виникають під час виконання вироку, вирішує суд?

- а) Відстрочка виконання вироку
- б) Розстрочка виконання вироку
- в) Зміна покарання
- г) Усі перелічені варіанти

Які наслідки настають у разі набрання вироком законної сили?

- а) Вирок стає обов'язковим для виконання
- б) Вирок може бути оскаржений лише в касаційному порядку
- в) Розпочинається стадія виконання судового рішення
- г) Усі перелічені варіанти

Який вид судового рішення не підлягає негайному виконанню після його проголошення?

- а) Ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
- б) Виправдувальний вирок

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактом крадіжки, вказавши умови угоди щодо покарання та відшкодування завданої шкоди.

Практичне завдання до заняття

Громадянин Іванов обвинувачується у нанесенні легких тілесних ушкоджень громадянці Петрової. Під час досудового розслідування потерпіла Петрова заявила про бажання укласти угоду про примирення з Івановим. Слідчий запропонував сторонам укласти таку угоду.

Питання:

Який порядок ініціювання та укладення угоди про примирення у даній ситуації?

Які умови можуть бути передбачені в угоді про примирення між Івановим та Петровою?

Які наслідки затвердження судом угоди про примирення для кримінального провадження?

Тема 31. Виконання судових рішень

Запитання до практичного заняття

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

Тестові завдання

Яка основна мета стадії виконання судових рішень у кримінальному провадженні?

- а) Перегляд судових рішень
- б) Забезпечення реалізації положень судового рішення
- в) Розслідування кримінальних правопорушень
- г) Попередження вчинення нових злочинів

Який етап судового розгляду є заключним перед проголошенням вироку?

- а) Дослідження доказів
- б) Судові дебати
- в) Останнє слово обвинуваченого
- г) Нарада суду

Який принцип судового розгляду вимагає забезпечення обвинуваченому права на останнє слово?

- а) Принцип гласності
- б) Принцип безпосередності
- в) Принцип змагальності
- г) Принцип забезпечення права на захист

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт ухвали суду про оголошення перерви у судовому засіданні для дослідження додаткових доказів, вказавши причини перерви, дату та час наступного засідання.

Практичне завдання до заняття

У суді першої інстанції розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Іванова у вчиненні грабежу. Під час судового слідства були допитані потерпілий та свідки. Потерпілий наполягає на тому, що Іванов застосував насильство під час грабежу. Свідки стверджують, що бачили, як Іванов тікав з місця події, але не бачили моменту вчинення грабежу. Обвинувачений Іванов заперечує свою вину та стверджує, що перебував в іншому місці.

Питання:

Який порядок дослідження доказів повинен бути застосований судом у даному випадку?

Які аргументи можуть бути висловлені прокурором та захисником у судових дебатах, враховуючи наявні докази?

Які питання повинен вирішити суд при ухваленні вироку у цьому кримінальному провадженні?

Тема 25. Особливості діяльності судді, прокурора, захисника та інших учасників кримінального провадження під час судового розгляду

Запитання до практичного заняття

1. Особливості діяльності судді під час судового розгляду

2. Принцип змагальності сторін кримінального провадження.
3. Особливості діяльності прокурора під час судового розгляду
4. Особливості діяльності захисника під час судового розгляду
5. Особливості діяльності інших учасників кримінального провадження під час судового розгляду

Тестові завдання

Яка основна функція судді під час судового розгляду?

- а) Підтримка обвинувачення
- б) Здійснення захисту обвинуваченого
- в) Забезпечення законності, об'єктивності та неупередженості судового розгляду
- г) Збір доказів

Який принцип кримінального провадження передбачає активну участь сторін обвинувачення та захисту у дослідженні доказів?

- а) Принцип гласності
- б) Принцип безпосередності
- в) Принцип змагальності
- г) Принцип законності

Яка основна функція прокурора під час судового розгляду?

- а) Здійснення захисту обвинуваченого
- б) Підтримка державного обвинувачення
- в) Забезпечення порядку в судовому засіданні
- г) Прийняття судових рішень

Яка основна функція захисника під час судового розгляду?

- а) Підтримка державного обвинувачення
- б) Забезпечення права обвинуваченого на захист
- в) Здійснення контролю за діяльністю суду
- г) Збір доказів для обвинувачення

Хто належить до інших учасників кримінального провадження під час судового розгляду?

- а) Свідки, потерпілі, експерти
- б) Слідчі, дізнавачі
- в) Оперативні працівники
- г) Судові розпорядники

Яку процесуальну дію не має права вчиняти суддя під час судового розгляду, зберігаючи неупередженість?

Які наслідки укладення угоди про визнання винуватості для судового розгляду?

- а) Судовий розгляд проводиться в повному обсязі
- б) Судовий розгляд проводиться в скороченому порядку
- в) Судовий розгляд не проводиться, суд затверджує угоду
- г) Рішення приймається судом присяжних

Які кримінальні правопорушення можуть розглядатися у формі приватного обвинувачення?

- а) Тяжкі та особливо тяжкі злочини
- б) Злочини невеликої тяжкості, передбачені статтею 477 КПК України
- в) Корупційні злочини
- г) Злочини проти основ національної безпеки

Хто є ініціатором укладення угоди про примирення?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Потерпілий або обвинувачений
- г) Суд

Які обставини враховує суд при затвердженні угоди про визнання винуватості?

- а) Добровільність укладення угоди, її відповідність закону та інтересам суспільства
- б) Тяжкість злочину та особа обвинуваченого
- в) Позиція потерпілого
- г) Наявність обтяжуючих обставин

Який строк передбачено для звернення потерпілого до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення?

- а) 5 днів з моменту вчинення правопорушення
- б) 10 днів з моменту вчинення правопорушення
- в) 1 місяць з моменту вчинення правопорушення
- г) Строк не обмежений

Яке рішення приймає суд у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення?

- а) Вирок (обвинувальний або виправдувальний)
- б) Ухвала про закриття кримінального провадження
- в) Постанова про передачу справи за підсудністю
- г) Рішення про застосування примусових заходів медичного характеру

Тема 30. Особливі порядки кримінального провадження

Запитання до практичного заняття

1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.

2. Кримінальне провадження на підставі угод.
3. Угода про примирення: порядок ініціювання та укладення
4. Угода про визнання винуватості: порядок ініціювання та укладення.
5. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
6. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

Тестові завдання

Що є основною ознакою особливих порядків кримінального провадження?

- а) Застосування спеціальних слідчих дій
- б) Спрощений порядок судового розгляду
- в) Участь міжнародних організацій
- г) Розгляд справ щодо окремих категорій осіб

Які види угод можуть укладатися в кримінальному провадженні?

- а) Угода про примирення та угода про визнання винуватості
- б) Угода про співпрацю та угода про відшкодування шкоди
- в) Угода про передачу кримінального провадження та угода про екстрадицію
- г) Угода про правову допомогу та угода про видачу

На якій стадії кримінального провадження може бути укладена угода про примирення?

- а) Лише на стадії досудового розслідування
- б) На стадії досудового розслідування та під час судового провадження до винесення вироку
- в) Лише під час судового провадження
- г) На стадії виконання вироку

Між ким укладається угода про визнання винуватості?

- а) Між потерпілим та обвинуваченим
- б) Між слідчим та обвинуваченим
- в) Між прокурором та обвинуваченим або його захисником
- г) Між судом та обвинуваченим

- а) Допит свідків
- б) Надання переваги доказам однієї зі сторін
- в) Забезпечення порядку в судовому засіданні
- г) Роз'яснення учасникам їхніх прав

Яку можливість має прокурор, якщо під час судового розгляду будуть встановлені обставини, що свідчать про необхідність змінити обвинувачення?

- а) Відмовитися від обвинувачення
- б) Змінити обвинувачення
- в) Заявити клопотання про повернення обвинувального акта
- г) Усі перелічені варіанти

Які права має захисник під час судового розгляду?

- а) Подавати докази, брати участь у допиті свідків, заявляти клопотання
- б) Здійснювати негласні слідчі дії
- в) Отримувати інформацію, що становить державну таємницю
- г) Приймати рішення за обвинуваченого

Яка особливість діяльності свідка під час судового розгляду?

- а) Надання показань під присягою
- б) Представлення доказів
- в) Заявлення клопотань
- г) Участь у судових дебатах

Яка мета участі експерта у судовому розгляді?

- а) Надання юридичної допомоги сторонам
- б) Надання спеціальних знань з питань, що потребують фахової оцінки
- в) Забезпечення порядку в судовому засіданні
- г) Збір доказів

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт клопотання захисника про виклик до суду додаткового свідка, обґрунтувавши важливість його показань для захисту обвинуваченого.

Практичне завдання до заняття

У суді розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Петрова у вчиненні крадіжки. Прокурор під час допиту свідка Сидоренко намагається поставити навідні запитання. Захисник Петрова заявляє протест проти таких дій прокурора. Суддя розглядає заперечення захисника.

Питання:

Які повноваження має суддя щодо регулювання порядку допиту свідків?

На яких підставах захисник може заявляти протест проти дій прокурора під час допиту?

Яке рішення повинен прийняти суддя щодо заперечення захисника у даній ситуації та чому? Обґрунтуйте свою відповідь.

Тема 26. Судові рішення під час кримінального провадження

Запитання до практичного заняття

1. Судові рішення під час кримінального провадження: види, форма та порядок ухвалення.
2. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення
3. Зміст судового рішення.
4. Проголошення судового рішення.
5. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз'яснення судового рішення під час кримінального провадження.
6. Доступ до судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень.

Тестові завдання

Які основні види судових рішень приймаються під час кримінального провадження?

- а) Вирок, ухвала, постанова
- б) Вирок, рішення, розпорядження
- в) Рішення, ухвала, постанова
- г) Вирок, постанова, подання

Якою має бути форма судового рішення?

- а) Усна
- б) Письмова
- в) Усною з фіксацією технічними засобами
- г) На розсуд суду

Яка ознака судового рішення означає, що воно прийнято відповідно до норм матеріального та процесуального права?

- а) Обґрунтованість
- б) Вмотивованість
- в) Законність
- г) Повнота

Яка частина вироку містить встановлені судом обставини кримінального правопорушення?

Які рішення може прийняти суд за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами?

- а) Залишити судові рішення без змін
- б) Скасувати судові рішення та ухвалити нове судові рішення
- в) Скасувати судові рішення та направити справу на новий судовий розгляд
- г) Усі перелічені варіанти

Хто має право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами?

- а) Лише прокурор
- б) Лише засуджений
- в) Учасники судового провадження
- г) Будь-яка фізична особа

Яка особливість перегляду судового рішення за виключними обставинами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 459 КПК України?

- а) Строк для подання заяви не обмежений
- б) Заява подається безпосередньо до Верховного Суду
- в) Перегляд здійснюється апеляційним судом
- г) Рішення підлягає негайному виконанню

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт заяви про перегляд обвинувального вироку за нововиявленими обставинами, вказавши нововиявлені обставини та докази, що їх підтверджують, а також обґрунтування того, що ці обставини не були відомі суду під час ухвалення вироку.

Практичне завдання до заняття

Громадянина Петрова було засуджено за вбивство громадянина Сидорова. Через два роки після набрання вироком законної сили, з'явився свідок, який надав покази про те, що бачив іншу особу на місці злочину в момент його вчинення, і ця особа не була Петровим. Свідок раніше боявся давати покази через погрози. Захисник Петрова подав заяву про перегляд вироку за нововиявленими обставинами.

Питання:

Чи є покази нового свідка нововиявленою обставиною у даній справі? Обґрунтуйте свою відповідь. До якого суду необхідно подати заяву про перегляд вироку у цьому випадку? Які дії повинен вчинити суд після отримання заяви захисника?

Який строк встановлено для подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з дня, коли особі стало відомо про ці обставини?

- а) Три місяці
- б) Шість місяців
- в) Один рік
- г) Строк не обмежений

Який орган уповноважений відкривати провадження за нововиявленими або виключними обставинами?

- а) Слідчий
- б) Прокурор
- в) Суд, який ухвалив судові рішення, що переглядається
- г) Апеляційний суд

Які обставини належать до виключних обставин, що є підставою для перегляду судового рішення?

- а) Некомпетентність адвоката
- б) Встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом
- в) Зміна законодавства
- г) Скасування вироку суду у пов'язаній справі

Який вид судового рішення може бути переглянутий за нововиявленими або виключними обставинами?

- а) Лише вироки
- б) Лише ухвали
- в) Будь-яке судові рішення, що набрало законної сили
- г) Лише рішення Верховного Суду

Який процесуальний документ ініціює провадження за нововиявленими або виключними обставинами?

- а) Апеляційна скарга
- б) Касаційна скарга
- в) Заява про перегляд судового рішення
- г) Подання прокурора

Який строк розглядає суд заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами?

- а) До одного місяця з дня її надходження
- б) До двох місяців з дня її надходження
- в) До трьох місяців з дня її надходження
- г) Законодавчо не визначено

- а) Вступна частина
- б) Описова частина
- в) Мотивувальна частина
- г) Резолютивна частина

Який порядок проголошення судового рішення передбачений КПК України?

- а) негайно після закінчення судового розгляду
- б) У день його ухвалення або не пізніше наступного дня
- в) Протягом п'яти днів після ухвалення
- г) На розсуд суду

Який вид судового рішення приймається з питань, що виникають під час судового розгляду, але не вирішують справу по суті?

- а) Вирок
- б) Ухвала
- в) Постанова
- г) Розпорядження

Хто має право ініціювати виправлення описок та очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні?

- а) Лише учасники судового провадження
- б) Суд за власною ініціативою або за клопотанням учасників
- в) Прокурор
- г) Органи досудового розслідування

Яка мета роз'яснення судового рішення?

- а) Зміна змісту судового рішення
- б) Уточнення незрозумілих положень судового рішення
- в) Скасування судового рішення
- г) Відстрочка виконання судового рішення

В якій електронній базі даних розміщуються судові рішення судів загальної юрисдикції України?

- а) Єдиний реєстр досудових розслідувань
- б) Єдиний державний реєстр судових рішень
- в) Єдиний реєстр адвокатів України
- г) Єдина судова інформаційно-комунікаційна система

Який принцип забезпечує доступність судових рішень для суспільства?

- а) Принцип гласності
- б) Принцип законності
- в) Принцип змагальності

г) Принцип диспозитивності

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт ухвали суду про виправлення описки в обвинувальному вироку, вказавши допущену помилку та правильний варіант.

Практичне завдання до заняття

Суд першої інстанції ухвалив обвинувальний вирок стосовно громадянина Іванова за вчинення крадіжки. У резолютивній частині вироку суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Після проголошення вироку, захисник Іванова звернувся до суду з клопотанням про роз'яснення вироку, оскільки, на його думку, незрозуміло, з якого моменту починається обчислення строку покарання.

Питання:

Яке значення має вимога вмотивованості судового рішення у даному випадку?

Чи підлягає задоволенню клопотання захисника про роз'яснення вироку? Обґрунтуйте свою відповідь.

Який порядок роз'яснення судового рішення передбачений КПК України?

Тема 27. Провадження в суді апеляційної інстанції

Запитання до практичного заняття

1. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження.
2. Підготовка до апеляційного розгляду
3. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.
4. Провадження в суді апеляційної інстанції.
5. Рішення суду апеляційної інстанції.

Тестові завдання

Яке основне завдання апеляційного провадження?

- а) Перегляд судових рішень суду першої інстанції
- б) Розслідування кримінальних правопорушень
- в) Виконання судових рішень
- г) Перегляд судових рішень суду касаційної інстанції

Практичне завдання до заняття

Апеляційний суд залишив без змін обвинувальний вирок суду першої інстанції стосовно громадянина Петрова за вчинення розбою. Захисник Петрова подав касаційну скаргу до Верховного Суду, стверджуючи, що апеляційний суд не звернув уваги на істотні порушення норм процесуального права, допущені судом першої інстанції під час дослідження доказів, а саме – допит свідка без попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.

Питання:

Які завдання стоять перед Верховним Судом при розгляді даної касаційної скарги? Чи є доводи захисника щодо порушення норм процесуального права підставою для скасування рішення апеляційного суду? Обґрунтуйте свою відповідь.

Яке рішення може прийняти Верховний Суд за результатами розгляду цієї касаційної скарги?

Тема 29. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Запитання до практичного заняття

1. Поняття, сутність і завдання здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
2. Підстави та строки здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
3. Порядок відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
4. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Тестові завдання

Яка основна мета провадження за нововиявленими або виключними обставинами?

- а) Перегляд судових рішень у зв'язку з обставинами, що існували на час ухвалення рішення, але не були відомі суду
- б) Перегляд судових рішень у зв'язку з обставинами, що виникли після ухвалення рішення
- в) Оскарження судових рішень в апеляційному порядку
- г) Оскарження судових рішень в касаційному порядку

г) Усі перелічені варіанти

Хто має право подати касаційну скаргу?

- а) Лише прокурор
- б) Лише обвинувачений та його захисник
- в) Учасники судового провадження, які мають право на оскарження
- г) Будь-яка фізична особа, чій права порушено судовим рішенням

Який вид судового засідання проводиться в суді касаційної інстанції?

- а) Підготовче судове засідання
- б) Судовий розгляд
- в) Касаційний розгляд
- г) Проведення за нововиявленими обставинами

Який процесуальний документ оформлює рішення суду касаційної інстанції?

- а) Постанова; б) Ухвала; в) Вирок; г) Подання

Які основні підстави для скасування судових рішень судом касаційної інстанції?

- а) Неправильне застосування норм матеріального права
- б) Істотне порушення норм процесуального права
- в) Невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи
- г) Варіанти а) та б)

Який строк розгляду касаційної скарги судом касаційної інстанції?

- а) До одного місяця з дня її надходження
- б) До двох місяців з дня її надходження
- в) До трьох місяців з дня її надходження
- г) Законодавчо не визначено

Яке значення мають судові рішення Верховного Суду України для інших судів?

- а) Мають обов'язкову силу
- б) Є рекомендованими для застосування
- в) Враховуються на розсуд суду
- г) Не мають жодного значення

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проект касаційної скарги на ухвалу суду апеляційної інстанції, вказавши конкретні норми процесуального права, які, на думку скаржника, були істотно порушені судом апеляційної інстанції.

Який строк подання апеляційної скарги на вирок суду першої інстанції?

- а) 5 днів з дня проголошення вироку
- б) 15 днів з дня проголошення вироку
- в) 30 днів з дня проголошення вироку
- г) 1 місяць з дня проголошення вироку

Які межі перегляду судового рішення судом апеляційної інстанції?

- а) Лише фактичні обставини справи
- б) Лише питання права
- в) Фактичні обставини справи та питання права
- г) На розсуд суду апеляційної інстанції

Які рішення може прийняти суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на вирок?

- а) Залишити вирок без змін
- б) Скасувати вирок та ухвалити новий вирок
- в) Скасувати вирок та направити справу на новий судовий розгляд
- г) Усі перелічені варіанти

Хто має право подати апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції?

- а) Лише прокурор
- б) Лише обвинувачений та його захисник
- в) Учасники судового провадження, які мають право на оскарження
- г) Будь-яка фізична особа

Який вид судового засідання проводиться в суді апеляційної інстанції?

- а) Підготовче судове засідання
- б) Судовий розгляд
- в) Апеляційний розгляд
- г) Касаційний розгляд

Який процесуальний документ оформлює рішення суду апеляційної інстанції?

- а) Постанова
- б) Ухвала
- в) Вирок
- г) Подання

Які питання досліджує суд апеляційної інстанції при перевірці законності та обґрунтованості вироку?

а) Повноту судового розгляду, відповідність висновків суду фактичним обставинам справи, правильність застосування норм матеріального та процесуального права

б) Лише правильність застосування норм матеріального права

в) Лише повноту судового розгляду

г) На розсуд суду апеляційної інстанції

Чи допускається подання нових доказів до суду апеляційної інстанції?

а) Ні, нові докази не приймаються

б) Так, якщо вони не були відомі суду першої інстанції

в) Так, у будь-якому випадку

г) На розсуд суду апеляційної інстанції

Який строк розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції?

а) 5 днів з дня надходження скарги

б) 15 днів з дня надходження скарги

в) 30 днів з дня надходження скарги

г) 1 місяць з дня надходження скарги

Письмове завдання до заняття

Підготуйте проєкт апеляційної скарги на обвинувальний вирок суду першої інстанції, вказавши підстави для оскарження (наприклад, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, порушення норм процесуального права).

Практичне завдання до заняття

Суд першої інстанції ухвалив обвинувальний вирок стосовно громадянина Сидорова за вчинення грабежу. Захисник Сидорова подав апеляційну скаргу, стверджуючи, що суд неповно дослідив докази та не врахував алібі обвинуваченого, яке підтверджується показаннями свідка. Прокурор у своїх запереченнях на апеляційну скаргу вказує на достатність доказів винуватості Сидорова, досліджених судом першої інстанції.

Питання:

Які завдання стоять перед судом апеляційної інстанції при розгляді даної апеляційної скарги?

Які дії повинен вчинити суд апеляційної інстанції у зв'язку з доводами захисника щодо алібі обвинуваченого?

Яке рішення може прийняти суд апеляційної інстанції за результатами розгляду цієї апеляційної скарги та чому? Обґрунтуйте свою відповідь.

Тема 28. Провадження в суді касаційної інстанції

Запитання до практичного заняття

1. Суть, завдання і значення касаційного провадження.
2. Строки, суб'єкти та порядок касаційного оскарження.
3. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
4. Провадження в суді касаційної інстанції.
5. Рішення суду касаційної інстанції.
6. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
7. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення та підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України.
8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.
9. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України.

Тестові завдання

Яка основна мета касаційного провадження?

а) Перегляд судових рішень суду першої інстанції

б) Перегляд судових рішень суду апеляційної інстанції з питань права

в) Розслідування кримінальних правопорушень

г) Виконання судових рішень

Який строк подання касаційної скарги на ухвалу суду апеляційної інстанції?

а) 15 днів з дня проголошення ухвали

б) 30 днів з дня проголошення ухвали

в) 3 місяці з дня проголошення ухвали

г) 1 рік з дня проголошення ухвали

Які рішення можуть бути оскаржені в касаційному порядку?

а) Вироки та ухвали суду першої інстанції

б) Вироки та ухвали суду апеляційної інстанції

в) Усі судові рішення

г) Лише вироки суду апеляційної інстанції

Які рішення може прийняти суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги?

а) Залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін

б) Скасувати судові рішення та направити справу на новий судовий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції

в) Змінити судові рішення