

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра кримінального права та процесу

М.В. СИЙПЛОКІ

КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Навчально-методичний посібник

Ужгород – 2020

«Кримінальна процесуальна документація»: навчально-методичний посібник для студентів бакалаврів юридичного факультету. Розроб. М.В. Сийплові. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020. 29 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальна процесуальна документація» складений за вимогами кредитно-модульної системи і містить структуру програми навчального курсу, тематику семінарських (практичних) занять, рекомендації щодо умовного, навчального розслідування індивідуальних кримінальних проваджень, перелік рекомендованої літератури.

Розробник:

Сийплові Микола Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ».

Рецензенти:

Ступник Ярослав Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ».

Нестерова Ірина Анатолівна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ».

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» ДВНЗ «Ужгородський національний університет», протокол від «_30_» серпня_ 2020 року №1

Рекомендовано до друку рішенням методичної комісії юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», протокол № 1 від 31 серпня 2020 р.

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Кримінальна процесуальна документація» є однією з дисциплін, яка забезпечує поглиблене вивчення норм кримінального процесуального права України, засвоєння яких складає фундамент базової підготовки спеціаліста-юриста, правоохоронця. Без ґрунтовних знань кримінального процесуального закону та практичних навичок його застосування важко уявити оперативного працівника, слідчого, прокурора, суддю.

Невід'ємним атрибутом кримінальної процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду є складання кримінальних процесуальних документів: постанов, ухвал, клопотань, протоколів, доручень, повідомлень, обвинувальних актів, вироків і т. ін. Уміння правильно підготувати та своєчасно оформити зазначені документи є запорукою виконання завдань кримінального провадження, свідченням професійної підготовленості працівників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів, їх досвіду та культури.

Від оперативного, повного та юридично грамотного складання процесуальних документів залежать забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження та виконання інших завдань кримінального процесу. Неправильне (без урахування норм чинного законодавства) складання процесуальних документів тягне за собою втрату отриманою інформацією доказового значення, порушення прав, свобод і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Тому набуття студентами не тільки теоретичних знань щодо порядку здійснення кримінального провадження, а й практичних навичок складання необхідних кримінальних процесуальних документів є умовою їх подальшої успішної діяльності як юристів і правоохоронців.

Навчальна дисципліна «Кримінальна процесуальна документація» базується на нормах кримінального процесуального законодавства України, враховує практику їх застосування, вивчає теоретичні та методичні питання складання процесуальних документів у досудовому кримінальному провадженні.

«Кримінальна процесуальна документація» знаходиться у тісному зв'язку з іншими навчальними дисциплінами, перш за все, з кримінальним процесом, з кримінальним, конституційним і цивільним правом, криміналістикою, оперативно-розшуковою діяльністю тощо. При вивченні дисципліни студенти повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури та повноважень органів досудового розслідування, прокуратури та суду, які були ними отримані під час вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції та практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота, залік та екзамен.

При засвоєнні студентами навчального матеріалу важливим є поглиблене вивчення запропонованих у програмі законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також літературних джерел, дотримання вимог і рекомендацій, які пред'являються та надаються науково-педагогічними працівниками кафедри.

Метою дисципліни є закріплення, розширення та поглиблення студентами знань норм кримінального процесуального права України, вироблення навиків самостійного аналізу кримінального процесуального закону, прийняття рішень у практичних ситуаціях та оволодіння методикою складання кримінальних процесуальних документів.

Враховуючи положення кримінального процесуального закону, теоретичні основи прийняття рішень і складання документів у кримінальному провадженні, методичні поради і настанови, студенти складають за запропонованою фабулою проекти кримінальних процесуальних документів як на практичних заняттях під керівництвом викладача, так і під час самостійної та індивідуальної роботи. Крім того, під час самостійної роботи студентам рекомендується перевіряти власні знання за допомогою контрольних запитань, що надаються до кожної теми.

Для складання проектів кримінальних процесуальних документів слід використовувати Кримінальний процесуальний кодекс України, інші нормативні акти, роз'яснення вищих судових інстанцій з актуальних питань правозастосовної практики та збірники зразків кримінальних процесуальних документів.

З огляду на те, що випускники-юристи, правоохоронці на початку своєї практичної діяльності відчують значні труднощі щодо правильного оформлення кримінальних процесуальних документів, а також те, що самостійно виготовлені практичними працівниками бланки документів не завжди відповідають вимогам закону, власноручне складання усіх передбачених програмою навчальної дисципліни документів (без використання бланків) є обов'язковим.

Усі документи виконуються на папері формату А 4, охайно, без виправлень, із залишенням полів зліва не менше 4 см. По закінченню складання, документи систематизуються і підшиваються в обкладинку.

Залік відбувається у формі співбесіди за тими матеріалами, що були складені студентом відповідно до практичного завдання протягом вивчення навчальної дисципліни.

РОЗДІЛ 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3(2 курс (с.т.н.) денна 3 (2 курс (с.т.н.) заочна	Галузь знань 081 «Право»	Нормативна	
	Напрямок підготовки 6.081 «Право»		
Модулів – 2	Спеціальність: Право	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		II	II
Індивідуальне науково-дослідне завдання : Реферати, виступи на конференціях		Семестр	
Загальна кількість годин для денної форми навчання – 90; Загальна кількість годин для заочної форми навчання – 60		IV	IV
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,9 год Тижневих годин для заочної форми навчання: аудиторних – 4,9 год Тижневих годин для самостійної роботи студента – 6	Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр з правознавства	30 год.	10 год.
		Практичні, семінарські	
		14 год.	4 год.
		Лабораторні	
		- год.	- год.
		Самостійна робота	
		46- год.	46- год.
		Індивідуальні завдання: - год.	
Вид контролю			
іспит	іспит		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 44/46

для заочної форми навчання – 14/46

РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Розподіл тем за модулем

№ теми	Назва теми
Модуль 1	
1	Кримінальні процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту
2	Процесуальні акти досудового розслідування
3	Процесуальні акти заходів забезпечення кримінального провадження
4	Процесуальні документи, пов'язані з проведенням слідчих (розшукових) дій
5	Процесуальні документи, пов'язані з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій
6	Процесуальні акти зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування
Модуль 2	
7	Процесуальні акти міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні
8	Процесуальні акти прокурора в кримінальному провадженні
9	Процесуальні акти адвоката в кримінальному провадженні
10	Процесуальні акти слідчого судді в кримінальному провадженні
11	Процесуальні акти суду, пов'язанні з розглядом кримінального провадження в суді першої інстанції

Тема 1. Кримінальні процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту

Історичні аспекти виникнення та розвитку правового документу. Юридична природа процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Письмова форма процесуальних документів у кримінальному судочинстві. Суспільно-політичне, процесуально-правове, превентивне, виховне значення процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві: загальні та спеціальні. Поняття, види та класифікація кримінальних процесуальних документів. Поняття, види вимог до процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Вимоги повноти, всебічності і об'єктивності процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Вимоги, які пред'являються до процесуальних актів у кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою кримінального процесу. Загальна характеристика змісту та структури основних кримінальних процесуальних документів досудового провадження.

Тема 2. Процесуальні документи досудового розслідування

Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії досудового розслідування. Види процесуальних актів досудового розслідування. Постанова як рішення слідчого, прокурора на досудовому розслідуванні. Ухвала слідчого судді. Протоколи процесуальних дій. Додатки до протоколів. Процесуальні документи початку досудового розслідування. Процесуальне оформлення реалізації загальних положень досудового розслідування. Повідомлення про підозру.

Тема 3. Процесуальні акти заходів забезпечення кримінального провадження

Суть, зміст і форма актів застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Процесуальне оформлення виклику слідчим, прокурором, судового виклику та приводу. Повістка про виклик. Клопотання про здійснення приводу. Ухвала про здійснення приводу. Клопотання про накладення грошового стягнення. Ухвала про накладення грошового стягнення. Протокол про тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Ухвала про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Клопотання про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Клопотання про відсторонення від посади. Ухвала про відсторонення

від посади. Клопотання про продовження строку відсторонення від посади. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання про арешт майна. Ухвала про арешт майна. Ухвала про скасування арешту майна (повністю чи частково). Клопотання про застосування запобіжного заходу (особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під варту). Ухвала про застосування запобіжного заходу. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу. Клопотання про продовження строку тримання під вартою. Клопотання про зміну запобіжного заходу. Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

Тема 4. Процесуальні документи, пов'язані з проведенням слідчих (розшукових) дій

Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. Процесуальне оформлення допиту. Особливості складання протоколу допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання (його видів). Особливості складання протоколу при впізнанні особи в умовах забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Процесуальне оформлення проведення допиту та пред'явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Процесуальне оформлення проведення обшуку (його видів) та його результатів. Процесуальне оформлення проведення огляду (його видів) та його результатів. Складання протоколу слідчого експерименту. Процесуальне оформлення проведення освідування (його видів) та його результатів. Процесуальне оформлення призначення різних видів експертиз, отримання зразків для проведення експертизи.

Тема 5. Процесуальні акти зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування

Суть, зміст і форма процесуальних актів зупинення, відновлення та зупинення досудового розслідування. Постанова про зупинення досудового розслідування. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного. Постанова про відновлення досудового розслідування. Постанова про закриття кримінального провадження. Протокол роз'яснення права на звільнення від кримінальної відповідальності. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Обвинувальний акт. Додатки до обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру.

Тема 6. Процесуальні акти міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні

Суть, зміст і форма процесуальних актів, які стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Запит (доручення, клопотання) про міжнародну правову допомогу. Протокол про вручення особі документів. Прохання про тимчасову передачу. Запит про видачу особи (екстрадицію). Клопотання про передання кримінального провадження. Клопотання про виконання вироку суду іноземної держави. Запит про передачу засудженої особи.

Тема 7. Процесуальні акти слідчого судді в кримінальному провадженні

Поняття слідчий суддя. Обрання слідчого судді та його функції. Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Розгляд клопотань скарг потерпілого та адвоката в інтересах підзахисного (довірителя-потерпілого). Розгляд клопотань про продовження процесуальних строків. Розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів та інше.

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин												
	Денна форма						Заочна форма						
	усього	у тому числі					Усь ого	у тому числі					
		л	П	Лб	ін	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Модуль 1													
Кримінальні проєсуюальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту	9	4	2			3	6	2					4
Проєсуюальні акти досудового розслідування	8	4	2			4	6	2					4
Проєсуюальні акти заходів забезпечення кримінального провадження	8	4	2			2							
Проєсуюальні документи, пов'язані з проведенням слідчих (розшукових) дій	8	2	2			4	6	2	2				2
Проєсуюальні документи, пов'язані з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій	8	2				6	6						6
Проєсуюальні акти зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування	8	2	2			6	6						6
Усього годин за перший модуль	49	18	10			25	30	6	2				22
Модуль 2													
Проєсуюальні акти міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні	8	2	2			4	6						6
Проєсуюальні акти прокурора в кримінальному провадженні	8	2				4	6						6
Проєсуюальні акти адвоката в кримінальному провадженні	8	2				6	6						6
Проєсуюальні акти слідчого судді в кримінальному провадженні	8	4	2			2	6	2	2				2
Проєсуюальні акти суду, пов'язані з розглядом кримінального провадження в суді першої інстанції	9	2				5	6	2					4
Усього годин за другий модуль	41	12	4			21	30	4	2				24
Усього годин	90	30	14			46	60	10	4				46

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

№ п/п	Назва теми	Години	
Модуль 1			
		Денна форма	Заочна форма
1	Кримінальні проєсуюальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту	2	
2	Проєсуюальні акти досудового розслідування	2	
3	Проєсуюальні акти заходів забезпечення кримінального провадження	2	
4	Проєсуюальні документи, пов'язані з проведенням слідчих (розшукових) дій	2	2

5	Процесуальні документи, пов'язані з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій		
6	Процесуальні акти зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування	2	
	Всього по 1-му модулю	10	2
7	Процесуальні акти міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні	2	
8	Процесуальні акти прокурора в кримінальному провадженні		
9	Процесуальні акти адвоката в кримінальному провадженні		
10	Процесуальні акти слідчого судді в кримінальному провадженні	2	2
11	Процесуальні акти суду, пов'язанні з розглядом кримінального провадження в суді першої інстанції		
	Всього по 2-му модулю	4	
Всього по курсу		14	4

Тема 1. Кримінальні процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту

Практичні заняття – 2 год.

Самостійна робота – 3 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Кримінальне судочинство; процесуальний акт; кримінальний процесуальний документ; досудове розслідування; дізнання та досудове слідство; учасники досудового розслідування.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів як з питань поняття, видів кримінальних процесуальних документів, загальних вимог щодо їх форми та змісту, так і з питань порядку кримінальної процесуальної діяльності під час досудового розслідування.

Насамперед, слід згадати структуру і зміст основних кримінальних процесуальних документів (постанови та протоколу), з'ясувати сутність вимог, що до них пред'являються (законність, обґрунтованість, вмотивованість, справедливість, переконливість, логічність, грамотність і культурність оформлення).

Необхідно враховувати, що відповідно до ст. 104 КПК України протокол складається із вступної частини, описової частини та заключної частини, а відповідно до ст. 110 КПК України постанова складається із вступної частини, мотивувальної та резолютивної частини.

Практичні заняття

Перші практичні заняття рекомендується розпочати з контрольної роботи по темі заняття, до якої можуть бути включені запропоновані контрольні запитання.

На практичних заняттях студенти в письмовій або усній формах дають відповіді на запропоновані нижче питання.

Юридична природа процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Письмова форма процесуальних документів у кримінальному судочинстві. Суспільно-політичне, процесуально-правове, превентивне, виховне значення процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві: загальні та спеціальні. Поняття, види та класифікація кримінальних процесуальних документів. Поняття, види вимог до процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Вимоги повноти, всебічності і об'єктивності процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Вимоги, які пред'являються до процесуальних актів у кримі-

нальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою кримінального процесу. Загальна характеристика змісту та структури основних кримінальних процесуальних документів досудового провадження.

Тема 2. Процесуальні документи досудового розслідування

Практичні заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми. Досудове розслідування; дізнання та досудове слідство; учасники досудового розслідування; Єдиний реєстр досудових розслідувань; загальні положення досудового розслідування; фіксування кримінального провадження під час досудового розслідування; повідомлення про підозру; процесуальні рішення.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів як з питань поняття, видів кримінальних процесуальних документів, загальних вимог щодо їх форми та змісту, так і з питань порядку кримінальної процесуальної діяльності під час досудового розслідування.

Насамперед, слід згадати структуру і зміст основних кримінальних процесуальних документів (постанови та протоколу), з'ясувати сутність вимог, що до них пред'являються (законність, обґрунтованість, вмотивованість, справедливість, переконливість, логічність, грамотність і культурність оформлення).

Необхідно враховувати, що відповідно до ст. 214 КПК усі заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення підлягають обов'язковому прийняттю та реєстрації, про що слід скласти відповідний протокол. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події, про що складається протокол. Про початок досудового розслідування слідчий невідкладно у письмовій формі має повідомити прокурору із зазначенням встановлених законом відомостей.

Під час провадження досудового розслідування більшість осіб, які залучаються до кримінального провадження, набувають свій процесуальний статус (потерпілий, його представник, цивільний позивач, його представник, підозрюваний, захисник, цивільний відповідач, його представник та ін., свідок, спеціаліст, перекладач та ін.), у зв'язку з чим їм мають бути роз'яснені їх процесуальні права та обов'язки.

Досудове розслідування здійснюється у двох формах: дізнання (розслідування кримінальних проступків) та досудового слідства (розслідування злочинів) з урахуванням загальних положень, що встановлені у главі 19 КПК (підслідність, її види; початок та місце провадження досудового розслідування; строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження; розгляд клопотань під час досудового розслідування; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування; об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення).

Важливим етапом досудового розслідування є повідомлення особі про підозру, що здійснюється у випадках і порядку, встановлених главою 22 КПК. Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором і має містити реквізити, передбачені ст. 277 КПК.

Практичні заняття

На практичних заняттях студенти письмово вирішують практичну ситуацію, яка наведена далі, і складають за умовами завдання проекти необхідних кримінальних процесуальних документів. Умови ситуації досить загальні, що дає можливість кожному студенту виявити власний творчий підхід до окремих деталей події та особистих даних учасників ситуації. Частина процесуальних документів студенти, за вказівкою викладача, складають під час самостійної підготовки, які потім обговорюються з викладачем на практичних заняттях, а також захищаються студентом під час заліку з навчальної дисципліни.

Практична ситуація:

До поліції звернувся з усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення Кальченко С.П., 1975 року народження, який проживає сам в однокімнатній квартирі і повідомив, що, прийшовши сьогодні додому після роботи, він виявив відкритими вхідні двері квартири, а також відсутність ряду речей, які йому належать, зокрема, шкіряної куртки та наручного годинника “Casio”, а також грошей у сумі 5500 грн. Хто міг вчинити цей злочин він не знає і нікого не підозрює.

Заява Кальченка С.П. про вчинене кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована. Проведеним оглядом місця події було встановлено, що невідомі проникли до квартири шляхом зламу замку вхідних дверей. З місця події були вилучені відбитки пальців рук, серцевина замку зі слідами зламу.

Цього ж дня до поліції звернулась Мельничук О.В. (матір Кальченка С.П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

Завдання: Які дії повинна здійснити службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, до якої звернувся Кальченко С.П.? Які подальші дії та процесуальні рішення мають бути здійснені у цьому кримінальному провадженні? Як вирішити заяву Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.)?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;
- 2) скласти довідку потерпілому про прийняття та реєстрацію заяви;
- 3) скласти протокол огляду місця події;
- 4) внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- 5) скласти повідомлення прокуророві про початок досудового розслідування;
- 6) скласти і вручити потерпілому пам’ятку про його процесуальні права та обов’язки;
- 7) процесуально оформити рішення заяви Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.).

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте поняття кримінального процесуального акту.
2. Дайте визначення кримінального процесуального документу.
3. Назвіть основні види кримінальних процесуальних документів.
4. У яких випадках законом передбачено складання постанови, а у яких – протоколу?
5. У чому полягає законність процесуального рішення?
6. У чому полягає обґрунтованість процесуального рішення?
7. У чому полягає вмотивованість процесуального рішення?
8. Назвіть структурні частини постанови і реквізити кожної з них.
9. Назвіть структурні частини протоколу і реквізити кожної з них.
10. У чому полягають завдання та значення стадії досудового розслідування?
11. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
12. Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
13. В яких формах здійснюється досудове розслідування та у чому їх відмінність?
14. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні?
15. Назвіть права та обов’язки потерпілого.
16. Хто може бути представником, законним представником потерпілого?
17. Хто може бути цивільним позивачем у кримінальному провадженні?
18. Назвіть права та обов’язки цивільного позивача.
19. Хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному провадженні?
20. Назвіть права та обов’язки цивільного відповідача.
21. Хто може бути представником цивільного позивача, цивільного відповідача?
22. Назвіть види підслідності.
23. Назвіть підстави, умови та порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

24. Якими є строки досудового розслідування кримінальних проступків?
25. Якими є строки досудового розслідування злочинів?
26. Розкрийте порядок продовження строків досудового розслідування.
27. Розкрийте правила обчислення строків досудового розслідування.
28. Протягом якого строку мають бути розглянуті клопотання учасників провадження під час досудового розслідування?
29. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?
30. Які є форми взаємодії слідчого і співробітників оперативних підрозділів?
31. У яких випадках здійснюється повідомлення особі про підозру?
32. Назвіть процесуальні права підозрюваного.
33. Ким складається письмову повідомлення про підозру?
34. Які реквізити письмового повідомлення про підозру?
35. Який порядок вручення письмового повідомлення про підозру?

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Література до теми:

[1-3, 5-7; 9-16; 18; 20-32; 36-39; 41-55; 58-64]

Тема 3. Процесуальні документи, пов'язані з проведенням слідчих (розшукових) дій

Практичні заняття – 2 год.

Самостійна робота – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Система слідчих (розшукових) дій. Оформлення слідчих (розшукових) дій. Протокол слідчої (розшукової) дії. Допит. Пред'явлення для впізнання. Обшук. та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Огляд. Експертиза трупа. Слідчий експеримент. Освідування. Призначення та проведення експертизи. Отримання зразків для проведення експертизи.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань порядку провадження слідчих (розшукових) дій, процесуального оформлення їх результатів.

Під час роботи по цій темі студенти повинні розглянути широке коло питань, які стосуються провадження слідчих (розшукових) дій і правил їх протоколювання.

Слід нагадати, що слідчі дії – це частина процесуальних дій, які спрямовані на збирання і перевірку доказів, підстави і порядок провадження яких визначені кримінальним процесуальним законом.

Протоколювання – одна з обов'язкових умов провадження кожної слідчої (процесуальної) дії. Кримінальний процесуальний кодекс визначає загальні (ст. 104) і спеціальні правила складання протоколів, засвідчення змісту і результатів окремих видів слідчих (розшукових) дій (статті 231, ч. 6 ст. 239, ч. 6 ст. 240 КПК), а також встановлює наслідки невиконання таких правил.

Складені в порядку, передбаченому КПК, протоколи слідчих (розшукових) дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії, є документами – джерелами доказів (п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК).

Необхідно також враховувати, що окремі слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені лише після винесення відповідної постанови, ухвали слідчим, прокурором, слідчим суддею (обшук, освідування та ін.). У разі необхідності проведення слідчої (розшукової) дії, що за законом проводиться на підставі ухвали слідчого судді, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, реквізити якого встановлені у ч. 3 ст. 234 КПК.

Крім того, слід враховувати особливості проведення та процесуального оформлення слідчих (розшукових) дій з участю малолітніх або неповнолітніх осіб.

Практичні заняття

На практичних заняттях студенти продовжують письмово вирішувати практичну ситуацію, додаткові умови якої наведені далі, і складають проекти необхідних кримінальних процесуальних документів. Умови ситуації досить загальні, що дає можливість кожному студенту виявити власний творчий підхід до окремих деталей події та особистих даних учасників ситуації. Частина процесуальних документів студенти, за вказівкою викладача, складають під час самостійної підготовки, які потім обговорюються з викладачем на практичних заняттях, а також захищаються студентом під час заліку з навчальної дисципліни.

Перше практичне заняття рекомендується розпочати з контрольної роботи по темі заняття, до якої можуть бути включені запропоновані контрольні запитання.

Практична ситуація:

Під час досудового розслідування було з'ясовано, що Волков М.І. (раніше засуджений за вчинення розбою, ніде не працює і не навчається, не має постійного місця проживання, неодружений) запропонував своїм знайомим Зайчуку О.В. та Шелесту Ю.В. проникнути до квартири з метою заволодіння матеріальними цінностями, пояснивши, що оскільки вони неповнолітні, то їм за це нічого не буде, на що останні дали свою згоду.

Підготувавши заздалегідь знаряддя злочину ("фомку"), Волков М.І. разом з Зайчуком О.В. та Шелестом Ю.В. прибули до навмання обраної квартири і, пересвідчившись, що в ній нікого немає, проникли до неї шляхом зламу вхідних дверей, де зібрали викрадене у спортивну сумку, після чого з місця злочину втекли.

Сусідка потерпілого Кальченка С.П. Зарубіна О.Д., яка бачила підозрілих хлопців зі спортивною сумкою на своєму поверсі, описала їх зовнішній вигляд і стверджувала, що зможе їх впізнати.

В результаті допиту Зайчука О.В. та Шелеста Ю.В. слідчий отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає Волков М.І. З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі Волкова М.І., під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка, наручний годинник "Casio", а також пакет з білою порошкоподібною речовиною.

Волков М.І., відмовившись від послуг захисника, будучи допитаним як підозрюваний, факт вчинення злочину визнав і дав свою згоду на відтворення обстановки і умов злочину на місці події.

Завдання: Дайте оцінку ситуації. Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов під час досудового розслідування?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) процесуально оформити допит потерпілого Кальченка С.П.;
- 2) процесуально оформити допит Зайчука О.В.;
- 3) процесуально оформити допит Шелеста Ю.В.;
- 4) процесуально оформити допит свідка Зарубіної О.Д.;
- 5) скласти процесуальні документи проведення обшуку у квартирі Волкова М.І. (клопотання про проведення обшуку, ухвалу слідчого судді про обшук, протокол обшуку);
- 6) скласти протокол огляду речових доказів;
- 7) скласти протокол пред'явлення речі для впізнання;
- 8) скласти протокол пред'явлення особи для впізнання;
- 9) скласти протокол слідчого експерименту;
- 10) процесуально оформити отримання зразків відбитків пальців рук Волкова М.І.;
- 11) винести постанови про призначення дактилоскопічної, трасологічної експертизи та експертизи наркотичних засобів.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види слідчих (розшукових) дій.
2. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії?

3. Що є підставами для проведення слідчої (розшукової) дії?
4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?
5. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?
6. Які слідчі (розшукові) дії проводяться з участю понятих?
7. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?
8. У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю малолітньої чи неповнолітньої особи?
9. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
10. Які процесуальні права має особа, що допитується?
11. З якою метою і в якому порядку проводиться одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб?
12. У чому полягає особливість протоколювання допиту за допомогою технічних засобів?
13. Що є передумовою проведення пред'явлення особи, речей для впізнання?
14. У чому полягають особливості проведення та протоколювання впізнання особи поза її візуальним спостереженням?
15. У якій кількості осіб пред'являється для впізнання особа, яка підлягає впізнанню?
16. Що охоплюється поняттям житла та іншого володіння особи?
17. У яких випадках слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи?
18. Що є метою проведення обшуку?
19. Які реквізити має містити клопотання слідчого до слідчого судді про проведення обшуку?
20. Які матеріали повинні бути долучені до клопотання про проведення обшуку?
21. Що є метою проведення огляду?
22. Назвіть види огляду.
23. Які допоміжні засоби фіксації інформації можуть бути використані при проведенні обшуку та огляду?
24. У чому полягають особливості проведення огляду трупа?
25. Що є метою проведення слідчого експерименту?
26. Які умови проведення слідчого експерименту?
27. У чому полягає особливість проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи?
28. Що є метою проведення освідування?
29. Які умови проведення освідування?
30. Що є метою проведення експертизи?
31. У яких випадках проведення експертизи є обов'язковим?

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Література до теми:

[1-3; 5-7; 9-11; 19; 30-32; 36; 38; 40-43; 45-50; 52-56; 64]

Тема 4. Процесуальні акти заходів забезпечення кримінального провадження

Практичні заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Заходи забезпечення кримінального провадження; виклик слідчим, прокурором, судовий виклик; привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; запобіжні заходи; особисте зобов'язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою; затримання особи.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань підстав і порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на те, що застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження обмежуються найбільш важливі права особи, у тому числі ті, що закріплені в Конституції України, вони застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК. При необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор звертаються з клопотанням до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.ч. 1, 2 ст. 132 КПК).

У процесі роботи за цією темою студентам необхідно розглянути широке коло питань, які стосуються документального оформлення застосування того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження.

Особливу увагу слід звернути на складання процесуальних документів при застосуванні запобіжних заходів, які становлять окрему групу у системі заходів забезпечення кримінального провадження. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів, у тому числі, затримання особи, докладно врегульований нормами, які містяться у главі 18 КПК, водночас цей процес тісно пов'язаний з такими загальними положеннями як забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, забезпечення права на захист, презумпція невинуватості. Слід звернути особливу увагу на підстави та порядок затримання особи без ухвали слідчого судді, суду (§ 2 гл. 18 КПК).

Практичні заняття

На практичних заняттях студенти продовжують письмово вирішувати практичну ситуацію, додаткові умови якої наведені далі, і складають проекти необхідних кримінальних процесуальних документів. Умови ситуації досить загальні, що дає можливість кожному студенту виявити власний творчий підхід до окремих деталей події та особистих даних учасників ситуації. Частина процесуальних документів студенти, за вказівкою викладача, складають під час самостійної підготовки, які потім обговорюються з викладачем на практичних заняттях, а також захищаються студентом під час заліку з навчальної дисципліни.

Перше практичне заняття рекомендується розпочати з контрольної роботи по темі заняття, до якої можуть бути включені запропоновані контрольні запитання.

Практична ситуація:

Для проведення дактилоскопічної експертизи у слідчого виникла необхідність відібрати відбитки пальців рук Волкова М.І. З цією метою він викликав Волкова М.І., але той двічі не з'явився та не повідомив слідчого про причини своєї неявки. У зв'язку з цим слідчий вирішив здійснити його привід та з цією метою звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Зібравши достатньо доказів, які вказували на вчинення кримінального правопорушення 23-річним Волковим М.І. та 16-річним Зайчуком О.В., слідчий вирішив обрати щодо них запобіжні заходи та оголосити про підозру.

З цією метою слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про обрання Зайчуку О.В. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. З дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства слідчий суддя розглянув це клопотання та обрав Зайчуку О.В. вказаний запобіжний захід. Після чого Зайчуку було оголошено про підозру.

Беручи до уваги наявність ризиків, які дають підстави вважати, що Волков М.І. буде незаконно впливати на Зайчука О.В., та інші обставини, які враховуються при обранні запобіжного заходу, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування Волкову М.І. запобіж-

ного заходу у вигляді тримання під вартою. Враховуючи те, що Волков М.І. неодноразово не з'являвся для провадження процесуальних дій, слідчий також клопотав про дозвіл на затримання Волкова М.І. з метою його приводу. Ці клопотання були задоволені слідчим суддею.

Завдання: Дайте оцінку ситуації. Який процесуальний порядок виконання ухвали слідчого судді про затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти повістку про виклик Волкова М.І.;
- 2) скласти рапорт про неприбуття Волкова М.І. на виклик;
- 3) скласти процесуальні документи здійснення приводу Волкова М.І.;
- 4) скласти повістку про виклик неповнолітнього Зайчука О.В.;
- 5) скласти процесуальні документи обрання Зайчука О.В. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання;
- 6) скласти процесуальні документи повідомлення Зайчука О.В. про підозру;
- 7) скласти процесуальні документи обрання Волкову М.І. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
- 8) скласти процесуальні документи затримання Волкова М.І. з метою його приводу;
- 9) скласти процесуальні документи повідомлення Волкову М.І. про підозру.

Питання для самоконтролю:

1. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено у КПК?
2. Які способи здійснення виклику особи до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду передбачені КПК?
3. Які дані мають бути вказані у повістці про виклик?
4. Які обставини визнаються поважними причинами неприбуття особи на виклик?
5. До яких суб'єктів кримінального провадження може бути застосований привід?
6. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу?
7. Що є підставою для накладення грошового стягнення?
8. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення під час досудового розслідування?
9. Що є підставою для відсторонення особи від посади?
10. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про відсторонення особи від посади?
11. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів?
12. До яких речей і документів доступ заборонено?
13. Яка інформація та відомості належать до охоронюваної законом таємниці?
14. Що є підставою тимчасового вилучення майна?
15. У межах яких процесуальних дій може бути тимчасово вилучене майно?
16. Що є підставою накладення арешту на майно?
17. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про арешт майна?
18. Які види запобіжних заходів передбачено у КПК?
19. Що є метою застосування запобіжних заходів?
20. Що є підставою застосування запобіжних заходів?
21. Які обставини мають бути враховані при обранні запобіжного заходу?
22. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу?
23. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу?
24. Які обставини є підставою затримання уповноваженою службовою особою?
25. Які реквізити повинен містити протокол затримання?
26. Яким є строк затримання без ухвали слідчого судді, суду?

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Література до теми:

[1-3; 5; 17-18; 20; 30-32; 34-35; 41-43; 46-50; 52-55; 57; 61]

Тема 5. Процесуальні акти зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Зупинення досудового розслідування; розшук підозрюваного; відновлення досудового розслідування. Закінчення досудового розслідування; закриття кримінального провадження; звільнення особи від кримінальної відповідальності; відкриття матеріалів іншої сторони; обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань підстав і порядку зупинення і відновлення досудового розслідування.

Зупинення досудового розслідування – це вимушене тимчасове припинення кримінальних процесуальної діяльності внаслідок появи обставин, які перешкоджають подальшому провадженню і закінченню досудового розслідування. Зупинення досудового розслідування є юридичним фактом, який зупиняє перебіг строку розслідування і унеможлиблює провадження будь-яких процесуальних дій, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного (ч. 5 ст. 280 КПК).

Слід мати на увазі, що досудове розслідування може бути зупинене тільки після повідомлення особі про підозру.

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором за наявності однієї з підстав, передбачених ч. 1 ст. 280 КПК. У кожному випадку прийняття рішення про зупинення досудового розслідування, слідчий повинен пересвідчитись у виконанні усіх передбачених законом дій, які є передумовою прийняття такого рішення (ч. 2 ст. 280 КПК).

Необхідно звернути увагу на те, що відновлення досудового розслідування відбувається не тільки у разі, коли підстави для його зупинення перестали існувати, а й у разі потреби провадження слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора.

Закінчення досудового розслідування – це заключний етап досудового розслідування, в межах якого підводяться підсумки роботи слідчого, прокурора, аналізуються зібрані докази, завершується провадження процесуальних дій, відповідним учасникам кримінального провадження надається доступ до матеріалів досудового розслідування, приймається законне, обґрунтоване, вмотивоване рішення.

Досудове розслідування закінчується прийняттям одного з таких рішень: 1) про закриття кримінального провадження; 2) про звернення з клопотанням до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) про звернення з клопотанням до суду про застосування примусових заходів медичного характеру; 4) про звернення з клопотанням до суду про застосування примусових заходів виховного характеру; 5) про звернення до суду з обвинувальним актом (ч. 2 ст. 283 КПК).

Рішення про закриття кримінального провадження оформлюється постановою слідчого, прокурора та ухвалою суду (ст. 284 КПК).

Передумовою складання клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, обвинувального акту є повідомлення підозрюваного, його захисника, законного представника та захисника особи, відносно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Відбувається відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів, що письмово підтверджується із зазначенням найменування таких матеріалів.

Практичні заняття

На практичних заняттях студенти продовжують письмово вирішувати практичну ситуацію, додаткові умови якої наведені далі, і складають проекти необхідних кримінальних процесуальних документів. Умови ситуації досить загальні, що дає можливість кожному студенту виявити власний творчий підхід до окремих деталей події та особистих даних учасників ситуації. Частина процесуальних документів студенти, за вказівкою викладача, складають під час самостійної підготовки, які потім обговорюються з викладачем на практичних заняттях, а також захищаються студентом під час заліку з навчальної дисципліни.

Перше практичне заняття рекомендується розпочати з контрольної роботи по темі заняття, до якої можуть бути включені запропоновані контрольні запитання.

Практична ситуація №1:

Під час подальшого провадження досудового розслідування підозрюваний Зайчук О.В. захворів тяжкою хворобою, що перешкоджає його участі у кримінальному провадженні. У відповідності до витребуваних слідчим медичних документів і висновку лікарів Зайчук О.В. потребує довготривалого стаціонарного лікування.

Завдання: Дайте оцінку ситуації. Які процесуальні дії необхідно виконати слідчому та які процесуальні рішення прийняти за цих умов? З'ясуйте можливість виділення матеріалів відносно Зайчука О.В. в окреме провадження.

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) винести постанову про виділення матеріалів досудового розслідування;
- 2) винести постанову про зупинення досудового розслідування;
- 3) винести постанову про відновлення досудового розслідування.

Практична ситуація №2:

Під час подальшого провадження слідчий зібрав достатньо доказів для закінчення досудового розслідування, про що повідомив відповідних учасників кримінального провадження і роз'яснив їм право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Потерпілий Кальченко С.П., підозрюваний Волков М.І. ознайомились з наданими матеріалами, про що були складені відповідні протоколи.

Завдання: В якій формі має бути закінчено досудове розслідування стосовно підозрюваного Волкова М.І. та відносно малолітнього Шелеста Ю.В., що було виділене в окреме провадження? Які процесуальні дії необхідно виконати слідчому, прокурору та які процесуальні рішення прийняти за цих обставин?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти повідомлення про закінчення досудового розслідування;
- 2) скласти протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування;
- 3) скласти повідомлення про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів;
- 4) скласти обвинувальний акт і додатки до нього;
- 5) постанову про закриття кримінального провадження.

Питання для самоконтролю:

1. Що є підставою для зупинення досудового розслідування?
2. Як слід розуміти поняття «тяжка хвороба» у контексті підстави для зупинення досудового розслідування?
3. Що є передумовами прийняття рішення про зупинення досудового розслідування?
4. Яке рішення і ким може бути прийнято у разі, якщо у кримінальному провадженні два або більше підозрюваних, а підстави для зупинення досудового розслідування стосуються не всіх?

5. Що є підставою для оголошення розшуку підозрюваного?
6. Як процесуально оформити рішення про оголошення розшуку підозрюваного?
7. Що є підставою для відновлення досудового розслідування?
8. Як правильно обчислювати строк досудового розслідування при його зупиненні та відновленні?
9. Назвіть форми закінчення досудового розслідування.
10. Що є підставою закриття кримінального провадження?
11. З яких підстав і за якої умови кримінальне провадження може бути закрито слідчим?
12. Яким є порядок оскарження постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження?
13. Що є підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності?
14. Які реквізити повинно містити клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності?
15. Яким учасникам кримінального провадження повідомляється про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів?
16. Хто складає обвинувальний акт після закінчення досудового розслідування?
17. Які реквізити повинен містити обвинувальний акт?
18. Які матеріали додаються до обвинувального акту?
19. Що є підставою для внесення клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру?
20. Що є підставою для внесення клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру?
21. Які реквізити повинно містити клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру?

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Література до теми:

[2-4; 8; 18; 24-27; 31; 40-43; 45-50; 52; 59; 62]

Тема 6. Процесуальні акти міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні

Практичні заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій; розшук, арешт і конфіскація майна; екстрадиція; екстрадиційний арешт; екстрадиційна перевірка; перейняття кримінального провадження; тимчасовий арешт; тимчасова видача; запит про міжнародну правову допомогу.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань міжнародного співробітництва компетентних органів під час досудового розслідування.

Співробітництво правоохоронних органів України з правоохоронними органами іноземних держав з питань надання правової допомоги під час кримінального провадження здійснюється відповідно до положень розділу IX КПК, визначається законодавством України та міждержавними угодами і договорами у сфері боротьби зі злочинністю, учасником яких є Україна.

При підготовці звернень (запитів, доручень) про надання правової допомоги під час кримінального провадження необхідно враховувати, що така допомога надається сторонами в межах їх компетенції з питань: 1) вручення документів; 2) виконання окремих процесуальних дій;

3) перейняття кримінального переслідування; 4) виклику свідків і тимчасової видачі осіб, які утримуються під вартою, для допиту як свідків; 5) видачі (екстрадиції) осіб, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності або для відбуття покарання згідно з вироком суду; 6) обшуку приміщень і осіб, виїмки предметів і документів; 7) отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках, накладення на них арешту, а також їх конфіскація; 8) збирання і передачі речових доказів; 9) іншої інформації, що стосується розслідування злочинів.

Практичні заняття

На практичних заняттях студенти продовжують письмово вирішувати практичну ситуацію, додаткові умови якої наведені далі, і складають проекти необхідних кримінальних процесуальних документів. Умови ситуації досить загальні, що дає можливість кожному студенту виявити власний творчий підхід до окремих деталей події та особистих даних учасників ситуації. Частина процесуальних документів студенти, за вказівкою викладача, складають під час самостійної підготовки, які потім обговорюються з викладачем на практичних заняттях, а також захищаються студентом під час заліку з навчальної дисципліни.

Перше практичне заняття рекомендується розпочати з контрольної роботи по темі заняття, до якої можуть бути включені запропоновані контрольні запитання.

Практична ситуація:

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність додатково допитати свідка Зарубіну О.Д. Втім, як з'ясувалося, Зарубіна О.Д. на цей час перебувала у Польщі у тривалому відрядженні.

Завдання: Яким чином забезпечити проведення додаткового допиту свідка Зарубіної О.Д. За умовами ситуації також потрібно:

1) скласти запит про міжнародну правову допомогу.

Питання для самоконтролю:

1. Яким законодавством врегульовано міжнародне співробітництво під час кримінального провадження?
2. Який орган є центральним органом України з питань міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні під час досудового розслідування?
3. Назвіть форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
4. Якими є зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу?

Література до теми:

[1-4; 33; 37; 41-43; 49-50]

Тема 7. Процесуальні акти слідчого судді в кримінальному провадженні

Практичні заняття – 2 год.

Самостійна робота – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Слідчий суддя. Обрання слідчого судді та його функції. Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Розгляд клопотань скарг потерпілого та адвоката в інтересах підзахисного (довірителя-потерпілого). Розгляд клопотань про продовження процесуальних строків. Розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів та інше.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань порядку розгляду клопотань та скарг слідчим суддею, процесуального оформлення їх результатів.

Під час роботи по цій темі студенти повинні розглянути широке коло питань, які стосуються роботи слідчого судді.

Необхідно також враховувати, що процесуальні дії можуть бути проведені лише після винесення відповідної ухвали слідчим суддею у відповідності до вимог КПК.

Крім того, слід враховувати особливості проведення та процесуального оформлення слідчих (розшукових) дій з участю малолітніх або неповнолітніх осіб.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види слідчих (розшукових) дій.
1. Хто вправі здійснювати контроль у кримінальному провадженні за дотриманням прав та основоположних свобод особи?
2. Що є підставами для проведення слідчої (розшукової) дії?
3. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?
4. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?
5. Які слідчі (розшукові) дії проводяться з участю понятих?
6. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді?
7. Які слідчі (розшукові) дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Література до теми:

[1-3; 5-7; 9-11; 19; 30-32; 36; 38; 40-43; 45-50; 52-56; 64]

РОЗДІЛ 5. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п	Назва теми	Години	
		Денна форма	Заочна форма
Модуль 1			
1	Кримінальні процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту	3	4
2	Процесуальні акти досудового розслідування	4	4
3	Процесуальні акти заходів забезпечення кримінального провадження	2	
4	Процесуальні документи, пов'язані з проведенням слідчих (розшукових) дій	4	2
5	Процесуальні документи, пов'язані з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій	6	6
6	Процесуальні акти зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування	6	6
	Всього по 1-му модулю	25	22
7	Процесуальні акти міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні	4	6
8	Процесуальні акти прокурора в кримінальному провадженні	4	6
9	Процесуальні акти адвоката в кримінальному провадженні	6	6
10	Процесуальні акти слідчого судді в кримінальному провадженні	2	2
11	Процесуальні акти суду, пов'язані з розглядом кримінального провадження в суді першої інстанції	5	4
	Всього по 2-му модулю	21	24
Всього по курсу		46	46

Тематика рефератів для самостійної та індивідуальної роботи студентів

1. Конституційні засади кримінального провадження, їх значення та зміст.
2. Поняття, зміст та форма кримінального провадження.
3. Завдання кримінального провадження в сучасних умовах розбудови правової держави.
4. Система і стадії кримінального провадження.
5. Дія кримінального процесуального закону в просторі, в часі та за колом осіб.
6. Здійснення правосуддя судом.
7. Види підсудності.
8. Свідок, особливості участі свідка у кримінальному провадженні.
9. Поняття і випадки його обов'язкової участі у провадженні.
10. Обставини, які виключають можливість залучення особи в якості понятого.
11. Заставадавець і характер його участі у кримінальному провадженні.
12. Перекладач у кримінальному провадженні, його права і обов'язки.
13. Експерт, права і обов'язки експерта.
14. Обставини, які виключають участь особи в якості експерта.
15. Спеціаліст, права та обов'язки спеціаліста.
16. Секретар судового засідання і судовий розпорядник у кримінальному провадженні.
17. Поняття та класифікація доказів та їх джерел.
18. Підслідність та її види.
19. Об'єднання і виділення матеріалів досудового провадження.
20. Строки досудового розслідування і порядок його продовження.
21. Поняття і види слідчих (розшукових) дій.
22. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
23. Допит свідка, потерпілого і особливості їх проведення.
24. Особливості допиту малолітньої та неповнолітньої особи.
25. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
26. Загальні обмеження проникнення до житла особи або іншого володіння.
27. Загальні умови проведення обшуку.
28. Особистий обшук.
29. Загальні вимоги до проведення огляду місцевості, огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією.
30. Проведення освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого: підстави та порядок слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
31. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
32. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування.
33. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
34. Оскарження слідчим рішенням, дій чи бездіяльності прокурора.
35. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.
36. Підготовче судове провадження як обов'язкова і самостійна стадія кримінального провадження: підстави проведення і процедури.
37. Вирішення питань пов'язаних з підготовкою до судового розгляду.
38. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду.
39. Матеріали кримінального провадження та право ознайомлення з ними.
40. Завдання і значення стадії судового розгляду у кримінальному провадженні.
41. Особливості реалізації засад кримінального провадження на стадії судового розгляду.
42. Суд, сторони та інші учасники судового розгляду, їх процесуальне становище.
43. Строки і загальний порядок судового розгляду.
44. Підстави та порядок обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді.
45. Проведення експертизи за ухвалою суду.
46. Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час судового розгляду.
47. Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання.
48. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.

- 49.Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
- 50.Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
- 51.Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
- 52.Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу.
- 53.Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.

Питання підготовки до заліку

- 1.Розкрийте поняття кримінального процесуального акту.
- 2.Дайте визначення кримінального процесуального документу.
- 3.Назвіть основні види кримінальних процесуальних документів.
- 4.У яких випадках законом передбачено складання постанови, а у яких – протоколу?
- 5.У чому полягає законність процесуального рішення?
- 6.У чому полягає обґрунтованість процесуального рішення?
- 7.У чому полягає вмотивованість процесуального рішення?
- 8.Назвіть структурні частини постанови і реквізити кожної з них.
- 9.Назвіть структурні частини протоколу і реквізити кожної з них.
10. У чому полягають завдання та значення стадії досудового розслідування?
11. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
12. Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
13. В яких формах здійснюється досудове розслідування та у чому їх відмінність?
14. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні?
15. Назвіть права та обов'язки потерпілого.
16. Хто може бути представником, законним представником потерпілого?
17. Хто може бути цивільним позивачем у кримінальному провадженні?
18. Назвіть права та обов'язки цивільного позивача.
19. Хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному провадженні?
20. Назвіть права та обов'язки цивільного відповідача.
21. Хто може бути представником цивільного позивача, цивільного відповідача?
22. Назвіть види підслідності.
23. Назвіть підстави, умови та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
24. Якими є строки досудового розслідування кримінальних проступків?
25. Якими є строки досудового розслідування злочинів?
26. Розкрийте порядок продовження строків досудового розслідування.
27. Розкрийте правила обчислення строків досудового розслідування.
28. Протягом якого строку мають бути розглянуті клопотання учасників провадження під час досудового розслідування?
29. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?
30. Які є форми взаємодії слідчого і співробітників оперативних підрозділів?
31. У яких випадках здійснюється повідомлення особі про підозру?
32. Назвіть процесуальні права підозрюваного.
33. Ким складається письмову повідомлення про підозру?
34. Які реквізити письмового повідомлення про підозру?
35. Який порядок вручення письмового повідомлення про підозру?
36. Назвіть види слідчих (розшукових) дій.
37. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії?
38. Що є підставами для проведення слідчої (розшукової) дії?
39. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?

40. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?
41. Які слідчі (розшукові) дії проводяться з участю понятих?
42. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?
43. У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю малолітньої чи неповнолітньої особи?
44. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
45. Які процесуальні права має особа, що допитується?
46. З якою метою і в якому порядку проводиться одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб?
47. У чому полягає особливість протоколювання допиту за допомогою технічних засобів?
48. Що є передумовою проведення пред'явлення особи, речей для впізнання?
49. У чому полягають особливості проведення та протоколювання впізнання особи поза її візуальним спостереженням?
50. У якій кількості осіб пред'являється для впізнання особа, яка підлягає впізнанню?
51. Що охоплюється поняттям житла та іншого володіння особи?
52. У яких випадках слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи?
53. Що є метою проведення обшуку?
54. Які реквізити має містити клопотання слідчого до слідчого судді про проведення обшуку?
55. Які матеріали повинні бути долучені до клопотання про проведення обшуку?
56. Що є метою проведення огляду?
57. Назвіть види огляду.
58. Які допоміжні засоби фіксації інформації можуть бути використані при проведенні обшуку та огляду?
59. У чому полягають особливості проведення огляду трупа?
60. Що є метою проведення слідчого експерименту?
61. Які умови проведення слідчого експерименту?
62. У чому полягає особливість проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи?
63. Що є метою проведення освідування?
64. Які умови проведення освідування?
65. Що є метою проведення експертизи?
66. У яких випадках проведення експертизи є обов'язковим?
67. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено у КПК?
68. Які способи здійснення виклику особи до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду передбачені КПК?
69. Які дані мають бути вказані у повістці про виклик?
70. Які обставини визнаються поважними причинами неприбуття особи на виклик?
71. До яких суб'єктів кримінального провадження може бути застосований привід?
72. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу?
73. Що є підставою для накладення грошового стягнення?
74. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення під час досудового розслідування?
75. Що є підставою для відсторонення особи від посади?
76. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про відсторонення особи від посади?
77. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів?
78. До яких речей і документів доступ заборонено?
79. Яка інформація та відомості належать до охоронюваної законом таємниці?

80. Що є підставою тимчасового вилучення майна?
81. У межах яких процесуальних дій може бути тимчасово вилучене майно?
82. Що є підставою накладення арешту на майно?
83. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про арешт майна?
84. Які види запобіжних заходів передбачено у КПК?
85. Що є метою застосування запобіжних заходів?
86. Що є підставою застосування запобіжних заходів?
87. Які обставини мають бути враховані при обранні запобіжного заходу?
88. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу?
89. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу?
90. Які обставини є підставою затримання уповноваженою службовою особою?
91. Які реквізити повинен містити протокол затримання?
92. Яким є строк затримання без ухвали слідчого судді, суду?
93. Що є підставою для зупинення досудового розслідування?
94. Як слід розуміти поняття «тяжка хвороба» у контексті підстави для зупинення досудового розслідування?
95. Що є передумовами прийняття рішення про зупинення досудового розслідування?
96. Яке рішення і ким може бути прийнято у разі, якщо у кримінальному провадженні два або більше підозрюваних, а підстави для зупинення досудового розслідування стосуються не всіх?
97. Що є підставою для оголошення розшуку підозрюваного?
98. Як процесуально оформити рішення про оголошення розшуку підозрюваного?
99. Що є підставою для відновлення досудового розслідування?
100. Як правильно обчислювати строк досудового розслідування при його зупиненні та відновленні?
101. Назвіть форми закінчення досудового розслідування.
102. Що є підставою закриття кримінального провадження?
103. З яких підстав і за якої умови кримінальне провадження може бути закрито слідчим?
104. Яким є порядок оскарження постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження?
105. Що є підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності?
106. Які реквізити повинно містити клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності?
107. Яким учасникам кримінального провадження повідомляється про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів?
108. Хто складає обвинувальний акт після закінчення досудового розслідування?
109. Які реквізити повинен містити обвинувальний акт?
110. Які матеріали додаються до обвинувального акту?
111. Що є підставою для внесення клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру?
112. Що є підставою для внесення клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру?
113. Які реквізити повинно містити клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру?
114. Які реквізити повинно містити клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру?
115. Яким законодавством врегульовано міжнародне співробітництво під час кримінального провадження?
116. Який орган є центральним органом України з питань міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні під час досудового розслідування?

117. Назвіть форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

118. Якими є зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу?

РОЗДІЛ 6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Навчальна програма дисципліни «Кримінальна процесуальна документація» побудована на базі кредитно-модульної системи, передбаченої Болонським навчально-освітнім процесом, де навчальне навантаження на студента визначається повним об'ємом модуля, виражене в годинах.

Навчальна дисципліна становить собою один модуль, яких охоплює одну концептуальну автономну одиницю навчального матеріалу. Навчальне навантаження студента (в годинах) щодо засвоєння програм модуля включає як аудиторну, так і самостійну роботу. Оцінка знань, умінь та практичних навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до графіка, наведеного у таблиці :

Модуль 1 (семестр –IV)
Модуль 2 (семестр –IV)
Підсумковий контроль - іспит

Протягом семестру студенти вивчають один модуль з дисципліни. Після виконання модуля (лекції, практичні заняття) здійснюється поточний контроль у вигляді іспиту.

Оцінювання поточного контролю. Після виконання програми модулів у визначений деканатом термін здійснюється поточний контроль у вигляді іспиту, який оцінюється у межах від **1 до 100 балів**. де:

50 балів – виконання контрольної роботи;

50 балів - робота студента під час проведення семінарських занять, самостійна робота студентів, виконання рефератів, виконання творчих завдань; участь та проведення колоквиумів, ділових ігор, тренінгів; участь у постійно діючих семінарах з правових дисциплін.

Якщо з об'єктивних причин студент не пройшов модульний контроль у визначений термін, то він має право за дозволом деканату пройти його протягом двох тижнів після виникнення заборгованості.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль - іспит)						Всього
Модуль №1 -2						
T1	T2	T3	T4	T5	T6	100
100						100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	

82-89	B	добре	зараховано
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

РОЗДІЛ 7. ПРАВОВІ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДО ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЕ- СУАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ»

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України від 23.07.96 р., № 30, ст.141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).
3. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.
4. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах : багатосторонні договори / [упоряд. О. І. Шинальський та ін.]. – К. : Фенікс, 2009. – 1078 с.
5. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 456 с.
6. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.
7. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
8. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189
9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Проект закону України від 28 квітня 2012 року, реєстраційний № 10424 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306
10. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.
11. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.
12. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст.256.
13. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4.
14. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст.303.
15. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст.35.
16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.
17. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

18. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – №1. – С. 103-126.
19. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232.
20. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст.529.
21. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 04 жовтня 2003 р. № 1155.
22. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14 квітня 2004 р. №400.
23. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки: Наказ МВС України від 8 вересня 2005 р. № 760.
24. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України в розкритті і розслідуванні вчинених злочинів: Наказ МВС України від 8 вересня 2005 р. № 777.
25. Про організацію діяльності органів досудового слідства МВС України: Наказ МВС України від 31 березня 2008 р. № 160.
26. Про затвердження положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24 вересня 2010 р. № 456.
27. Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів ОВС України: Наказ МВС України від 15 червня 2011 р. № 336.
28. Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів: наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, Міністерства оборони України, Державної митної служби країни, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25 травня 2010 №21/135/281/240/499/354/367/159/69.
29. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції): затверджена наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125.
30. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua>.

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

31. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: Монографія. – Івано-Франківськ: «Тіповіт», 2011. – 500 с.
32. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. – К.: НАВСУ, “Охорона праці”, 2001. – 232 с.
33. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінальних проєсуюального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.
34. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінальних проєсуюального примусу: Монографія. – Харків.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

35. Гаюрі І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Автореф. дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09)/ НАВС. – Київ, 2011. – 20 с.
36. Гультай М.М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження: Монографія. – Х.: “Кроссроуд”, 2008.
37. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.
38. Запотоцький А.П., Савицький Д.О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: Монографія. – К.: БМК, 2011. – 220 с.
39. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. коментар. – 4-те вид. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.
40. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.
41. Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: Практ. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; За заг. ред. В.Г. Фатхутдінова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛІВОДА А.В., 2009. – 188 с.
42. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с.
43. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.
44. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Харків: Право, 2008. – 296 с.
45. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Монографія. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2009. – 240 с.
46. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.
47. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.
48. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст] / [Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.
49. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст] / [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац.акад.внутр. справ, 2012. – 200 с.
50. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.
51. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: Монографія. – Дніпропетровськ: «Ліра ЛТД», 2011. – 164 с.
52. Назаров В.В., Омеляненко Г.М. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юридична думка, 2008. – 548 с.
53. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: “Золота миля”, 2009. – 400 с.
54. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 164 с.
55. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
56. Рожнова В. Складання протоколів слідчих дій: питання структури та змісту // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 142-146.
57. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.

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

59. Удалова Л.Д., Рожнова В.В., Шпотаківська О.В. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник. – К.: КНТ, 2010. – 360 с.

60. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: Монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.

61. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 168 с.

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

63. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.

64. Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія. – Дніпропетровськ, 2005. – 216 с.

Інтернет-ресурси:

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

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

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

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

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

<http://www.scourt.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

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

<http://www.sbu.gov.ua> – офіційний веб-сайт СБУ.

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

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

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

<http://www.police.ua> – Форум працівників МВС України.

<http://www.vkka.gov.ua> – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

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

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

<http://www.pravoznavec.com.ua> – Електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”.

<http://www.icpo.centrmia.gov.ua> – сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.