

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій
Юридичний факультет
Кафедра кримінального права та правосуддя

Актуальні проблеми досудового розслідування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять для підготовки магістрів за спеціальністю 081
«Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція
(Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

Обговорено і рекомендовано
на засіданні кафедри
кримінального права та правосуддя
Протокол № 8 від 09.01. 2018 року

Актуальні проблеми досудового розслідування. Методичні вказівки до семінарських занять для підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / Укл.: Головка М.Б. – Чернігів: Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету. – 2018. – 41с.

Укладач: Головка Михайло Борисович, доцент кафедри кримінального права та правосуддя ЧНТУ, к.ю.н., доцент.

Відповідальний за випуск: Коломієць Наталія Володимирівна, заступник завідувача кафедри кримінального права та правосуддя, кандидат юридичних наук, доцент

Рецензент: Марущак Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ

ЗМІСТ

ВСТУП	4
1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ».....	5
1.1 Тематичний план навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування»	6
1.2 Розподіл обсягу годин з дисципліни за темами, формами вивчення та контролю	10
1.3 Структура навчальної дисципліни	11
1.4 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування»	12
1.5 Критерії оцінювання знань студентів за видами робіт.....	13
2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ	16
2.1 Тема 1. Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування.....	17
2.2 Тема 3. Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій.....	21
2.3 Тема 4. Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій	24
2.4 Тема 5. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.....	28
2.5 Тема 6. Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.	30
2.6 Тема 7. Зупинення і відновлення досудового розслідування.	33
2.7 Тема 8. Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування.....	Ошибка! Закладка не определена. 5
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ.....	39

ВСТУП

Досудове розслідування — діяльність компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками.

Кримінальний процесуальний кодекс України визначає досудове розслідування як стадію 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

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності механізму злочинної діяльності та діяльності з її розслідування та запобігання, яка здійснюється з використанням спеціальних засобів, прийомів та методів, розроблених на основі пізнання досягнень природничих, технічних та інших наук, а також узагальнення практики з метою встановлення істини.

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна „Актуальні проблеми досудового розслідування” є складовою частиною юридичної освіти при підготовці юристів. Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв'язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання спецкурсу «Актуальні проблеми досудового розслідування» тісно пов'язаний з такими базовими дисциплінами кримінально-правового циклу, як криміналістика, кримінальне процесуальне право, кримінальне право, теорія доказування, кримінологія. Міждисциплінарні зв'язки дозволяють сформуванню у студентів цілісний науковий світогляд, вміння використовувати знання суміжних дисциплін, що є вкрай необхідним для використання у практичній діяльності.

Згідно із навчальним планом, крім лекційного курсу з навчальної дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування”, передбачено семінарські заняття, що проводяться з метою контролю підготовки та оцінки рівня знань студентів, а також самостійна робота студентів.

Методичні вказівки підготовлені для студентів навчально – наукового інститута права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету спеціальності 081 – „Право”, відповідають програмі навчальної дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування” та можуть використовуватись як для проведення семінарських занять, так і для самостійної роботи студентів

Метою даного навчально-методичного видання є сприяння формуванню у студентів ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету навичок самостійної навчальної, науково-дослідної й практичної роботи, а також допомога студентам в опрацюванні питань, які виносяться на семінарські заняття.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ”

„Актуальні проблеми досудового розслідування” - це спеціалізований курс, який вивчається майбутніми фахівцями в галузі права та досліджує проблемні питання діяльності компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів під час досудового розслідування з метою попередження, запобігання та розкриття кримінальних правопорушень, встановлення істини, забезпечення правильного застосування закону та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками.

Мета даного курсу полягає в оволодінні студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), формуванні практичних навичок правильного застосування кримінально-процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень, з’ясуванні проблемних питань правозастосовної діяльності, що виникають під час досудового розслідування, та визначенні шляхів їх вирішення.

Завданнями вивчення дисципліни є: поглиблене вивчення студентами положень кримінального процесуального права щодо організації діяльності органів досудового розслідування з метою ефективного проведення досудового слідства і дізнання, набуття спеціальних практичних навичок і вмій ефективного застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів.

1.1 Тематичний план навчальної дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування”

Змістовний модуль I. Теоретичні основи навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування»

Тема 1. Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування.

Досудове розслідування: поняття, значення та завдання. Форми досудового розслідування. Поняття і характеристика загальних положень досудового розслідування.

Правова основа діяльності підрозділів досудового розслідування. Завдання та функції підрозділів досудового розслідування. Організаційна структура та керівництво підрозділами досудового розслідування.

Додержання правил про підслідність. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Використання групового (бригадного) методу розслідування.

Тема 2. Загальні положення досудового розслідування.

Поняття та система загальних положень досудового розслідування. Характеристика загальних положень досудового розслідування.

Початок досудового розслідування. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків. Підслідність. Місце проведення досудового розслідування. Додержання строків досудового розслідування. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

Змістовий модуль 2. Процесуальний порядок та особливості проведення слідчих (розшукових дій). Повідомлення особі про підозру.

Тема 3. Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій.

Поняття та види слідчих дій. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.

Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту малолітнього, неповнолітнього свідка. Допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. Одночасний допит двох та більше осіб.

Порядок виклику і допиту потерпілого. Допит потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Підстави та порядок застосування слідчим заходів до забезпечення безпеки свідків і потерпілих.

Відшкодування свідкам, потерпілим та іншим особам витрат у зв'язку з їх викликом до органів досудового розслідування.

Процесуальний порядок виклику і допиту підозрюваного, обвинуваченого.

Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.

Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією. Поняття, підстави та процесуальний порядок проведення.

Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.

Пред'явлення для впізнання: поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення.

Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції.

Слідчий експеримент: поняття, мета та підстави застосування.

Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку.

Підстави та порядок призначення експертизи. Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Одержання зразків для експертного дослідження. Випадки обов'язкового призначення експертизи.

Тема 4. Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої(розшукової) дії. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Фіксація ходу і результатів негласних (розшукових) дій.

Загальні положення втручання у приватне спілкування. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Спостереження за особою, річчю або місцем.

Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за вчиненням злочину. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Тема 5. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.

Повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Вручення письмового повідомлення про підозру.

Змістовий модуль 3. Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування.

Тема 6 Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Поняття, призначення, види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Виклик слідчим, прокурором. Судовий виклик. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні. Повістка про виклик: поняття, зміст. Поважні причини неприбуття особи на виклик. Наслідки неприбуття на виклик. Привід: поняття, мета застосування. Клопотання про здійснення приводу та порядок розгляду слідчим суддею, судом. Виконання ухвали про здійснення приводу.

Накладення грошового стягнення: поняття, мета застосування. Клопотання про накладення грошового стягнення та порядок його розгляду слідчим суддею або судом. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення.

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом: поняття і мета застосування. Клопотання про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом та порядок його розгляду слідчим суддею або судом.

Відсторонення від посади: поняття та мета застосування. Клопотання про відсторонення від посади та порядок розгляду його слідчим суддею або судом.. Вирішення питання про відсторонення від посади.

Тимчасовий доступ до речей: поняття та мета застосування. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та порядок його розгляду слідчим суддею або судом. Речі і документи, до яких заборонено

доступ. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасове вилучення майна: поняття та мета застосування. Порядок тимчасового вилучення майна. Припинення тимчасового вилучення майна.

Арешт майна: поняття та підстави застосування. Розгляд клопотання про арешт майна слідчим суддею або судом. Скасування арешту майна.

Конституційні гарантії законності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Запобіжні заходи: поняття, значення, мета застосування. Підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Особисте зобов'язання. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Особиста порука. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Домашній арешт. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Застава. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Розмір застави.

Тримання під вартою. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строки тримання під вартою.

Затримання особи. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу та порядок його розгляду слідчим суддею або судом. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання.

Застосування електронних засобів контролю.

Клопотання слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу. Порядок звільнення особи з-під варти. Загальні обов'язки судді щодо захисту прав людини.

Законне затримання. Затримання уповноваженою службовою особою. Момент затримання. Доставлення до органу досудового розслідування. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Повідомлення осіб про затримання.

Тема 7. Зупинення і відновлення досудового розслідування.

Зупинення досудового слідства: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку обвинуваченого.

Взаємодія слідчого та оперативними підрозділами з метою встановлення місця знаходження підозрюваного і розкриття злочину .

Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства, підстави для закриття кримінальної справи, в якій провадження досудового слідства чи дізнання зупинено.

Тема 8. Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування.

Форми закінчення досудового слідства. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального провадження, її форма, зміст і значення.

Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального акта. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, його форма, зміст і значення. Додатки до обвинувального акта.

1.2 Розподіл обсягу годин з дисципліни за темами, формами вивчення та контролю

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни – 120 годин, з них 16 годин – лекції, 14 годин – семінарські заняття, 90 годин – самостійна робота.

1.3 Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем		Кількість годин для денної/заочної форми навчання									
		Всього		У тому числі							
				Лек.		Пр.		Лаб.		С.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування»											
1	Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування	19	20	2	2	-	-	-	-	17	18
2	Загальні положення досудового розслідування	21	20	2	-	2	2	-	-	17	18
Разом за змістовим модулем 1		40	40	4	2	2	2	0	0	34	36
Змістовий модуль 2. Процесуальний порядок та особливості проведення слідчих (розшукових дій). Повідомлення особі про підозру											
3	Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій	13	14	2	2	2	-	-	-	9	12
4	Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій	13	14	2	-	2	2	-	-	9	12
5	Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру	14	12	2	-	2	-	-	-	10	12
Разом за змістовим модулем 2		40	40	6	2	6	2	0	0	28	36
Змістовий модуль 3. Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування											
6	Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження	13	14	2	2	2	-	-	-	9	12
7	Зупинення і відновлення досудового розслідування	13	14	2	-	2	2	-	-	9	12
8	Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування	14	12	2	-	2	-	-	-	10	12
Разом за змістовим модулем 3		40	40	6	2	6	2	0	0	28	36

1.4 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування”

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під час лекцій, семінарських занять та консультацій, опитувань студентів під час захисту індивідуальних робіт, тестування, опитування студентів з питань, що виносяться на самостійне опрацювання.

Після завершення вивчення змістових модулів наприкінці семестру проводиться контрольна робота. Варіанти завдань до контрольної роботи знаходяться в пакеті документів на дисципліну.

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю, дораховуються до модульних оцінок.

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. Модульний контроль може проводитись у вигляді письмової відповіді.

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом зваженого додавання результатів модульного контролю та постановки підсумкової оцінки до екзаменаційної відомості.

1.5 Критерії оцінювання знань студентів за видами робіт

Поточний контроль за модулями

Модуль за тематичним планом дисципліни та форма контролю	Кількість балів
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування»	0... 20
1 Повнота ведення конспектів занять.	0... 2
2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять.	0... 8
3 Вирішення тестових завдань	0... 5
4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що виносяться на самостійне опрацювання	0... 5
Змістовий модуль 2. Процесуальний порядок та особливості проведення слідчих (розшукових дій). Повідомлення особі про підозру.	0... 20
1 Повнота ведення конспектів занять.	0... 2
2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять.	0... 8
3 Вирішення тестових завдань	0... 5
4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що виносяться на самостійне опрацювання.	0... 5
Змістовий модуль 3. Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування.	0... 20
1 Повнота ведення конспектів занять.	0... 2
2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять.	0... 8
3 Вирішення тестових завдань	0... 5
4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що виносяться на самостійне опрацювання	0... 5
Всього за поточний контроль	0... 60
Підсумковий контроль	0... 40
Зважена семестрова оцінка	0... 100

Примітка: кількість та види робіт, що підлягають оцінюванню, залежить від обсягу лекційних та семінарських годин у семестрі і визначаються викладачем.

Пояснення видів робіт та вимоги до їх оцінювання

1. Робота на семінарському занятті

Усне опитування - включає в себе опитування за будь-яким питанням, винесеним на семінарське заняття (за вибором викладача), відповідь на питання інших студентів, запитання студентів до інших студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання для повторення (з тем, що було вивчено раніше), відповіді на контрольні питання з теми семінарського заняття.

Максимальна кількість балів може бути виставлена студентам, підготовленим до відповідей на усі питання теми.

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: правильність відповідей на питання, повнота і конкретність відповіді, ступінь використання наукових і нормативних джерел, уміння пов'язати теорію з практикою, логіка і аргументованість викладу думок, культура мови.

Письмове опитування на семінарі проводиться на початку кожного заняття (5-10) хвилин. Викликаються 4-6 студентів, які повинні дати відповіді на запитання, запропоновані викладачем на його розсуд. Це можуть бути питання як теми даного семінарського заняття, так і з попередніх тем.

Метою проведення письмового опитування є перевірка студентів до семінарського заняття та вміння змістовно та коротко викласти окремі питання теми.

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями: повнота, правильність та стислість відповіді, логіка і аргументованість викладу думок.

Вирішення тестових завдань проводиться на початку кожного семінарського заняття (5-10) хвилин. Викладачем також викликаються 4-6 студентів, які повинні дати відповіді на тестові запитання запропоновані викладачем.

Обговорення індивідуальних робіт студентів (есе, реферування наукової літератури чи пошуку додаткової літератури) проводиться в ході семінарського заняття.

2. Письмова робота за результатами модульного контролю

Відповідно до програми навчальної дисципліни викладач може проводити письмові роботи за результати вивчення кожного змістового модуля. Кожна письмова робота може включати теоретичні питання, тестові та практичне завдання. Питання письмової роботи охоплюють всі теми відповідного змістового модуля. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за результатами однієї письмової роботи становить 10 балів.

3. Індивідуальна робота студента

Есе (реферат). Викладачем визначаються проблемні теми для есе, пропонується дослідити їх та викласти власне бачення на проблему.

Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована проблема; обґрунтування її актуальності; короткий огляд літературних джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть проблеми; логічна послідовність та аргументованість викладу змісту есе; наявність власної

(авторської) позиції; пов'язаність змісту есе із сучасними українськими реаліями (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на джерела.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 5-9 сторінок. Після перевірки викладачем робота підлягає захисту перед аудиторією протягом 5 хвилин. Студент повинен відповідати на запитання інших студентів та викладача. Ці відповіді зараховуються при визначенні кількості балів.

Пошук наукової літератури за певною темою

Викладачем пропонуються теми за курсом або його частиною, на які студенти мають в бібліотеці та в мережі Internet підібрати відповідну літературу. Така робота може виконуватись як усіма студентами, такі окремими студентами як індивідуальна робота.

4. **Підсумкова контрольна робота** проводиться одна в семестр за результатами вивчення всіх змістових модулів.

Вона може включати теоретичні питання та тестові завдання. В завдання контрольної роботи також можуть включатися питання з тем, вивчення яких не виносились на семінарські заняття, а також питання, які передбачені для самостійного вивчення.

Про проведення підсумкової роботи студенти попереджаються не менш як за тиждень. З переліком тем, питання з яких буде винесено на контрольну роботу, студенти теж ознайомлюються завчасно.

Після перевірки контрольної роботи та оголошення її результатів студентам надається можливість ознайомитись з власними роботами та завданнями для них, і при необхідності оспорити результати контрольної роботи.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для диференційованого заліку	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
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

2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчання у вищому навчальному закладі, з якими органічно поєднуються лекції. Така форма заняття відіграє важливу роль у вивченні дисципліни “Актуальні проблеми досудового розслідування”, оскільки:

- стимулює регулярне вивчення студентами першоджерел та іншої літератури, а також матеріалів лекційного курсу;
- закріплює знання, отримані студентами на лекції та під час самостійної роботи;
- дозволяє студентам перевірити правильність раніше отриманих знань, вичленувати в них найбільш важливе, істотне;
- формує навички самостійного мислення, усного виступу з теоретичних питань, привчаючи студентів вільно оперувати термінологією, основними поняттями і категоріями;
- дає можливість поєднати теоретичні знання із практичними навичками;
- надає можливість викладачу систематично контролювати рівень самостійної роботи студентів над першоджерелами, іншим навчальним матеріалом, ступінь їх уважності на лекціях.

Робота на семінарському занятті включає:

- усні опитування студентів, обговорення питань передбачених планом семінарських занять;
- коротке письмове опитування студентів з основних питань теми та вирішення тестових завдань;
- обговорення доповідей з питань, що пропонуються для самостійного вивчення студентами.

Самостійна робота є основним способом оволодіння студентом матеріалу у вільний від обов’язкових занять час, але її зміст визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента з дисципліни “Актуальні проблеми досудового розслідування” включає:

- поглиблене вивчення питань з кожної теми, враховуючи і ті, що виносяться на обговорення на семінарському занятті;
- пошук та аналіз додаткової рекомендованої літератури для виконання індивідуальних завдань;
- есе (реферат);
- реферування наукової літератури.

Окремим елементом самостійної підготовки є вирішення конкретних ситуацій, які є типовими для кримінального провадження. Студентам особливо слід звернути увагу на, по-перше, необхідність обґрунтування рішення, яке приймається під час встановлення правильної відповіді, по-друге, обов’язкове здійснення посилань на положення КПК України.

2.1 Тема 1. Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування.

1. Досудове розслідування: поняття, значення та завдання. Правова основа діяльності підрозділів досудового розслідування.

2. Організаційна структура та керівництво підрозділами досудового розслідування. Завдання та функції підрозділів досудового розслідування.

3. Форми досудового розслідування. Характеристика загальних положень досудового розслідування.

1) Початок досудового розслідування.

2) Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.

3) Підслідність.

4) Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

5) Місце проведення досудового розслідування.

6) Строки досудового розслідування.

7) Розгляд клопотань під час досудового розслідування.

8) Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

9) Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

4. Підслідність. Додержання правил про підслідність.

5. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

Теми есе (рефератів)

1. Генезис досудового розслідування в Україні.

2. Органи досудового розслідування в Україні: правова основа, принципи діяльності, структура, завдання, основні функції.

3. Єдиний реєстр матеріалів досудового розслідування – зміст та структура.

4. Особливості процеуального статусу та компетенція службових осіб Національного антикорупційного бюро України, які провадять досудове розслідування.

5. Сутність і проблеми здійснення судового контролю за законністю й обґрунтованістю процедури початку досудового розслідування.

Практичні завдання

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.

2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

Фабула: 19 травня 2015 року мешканці будинку №92 по вул. Радянській у м. Марганці Дніпропетровської області звернули увагу на дивне поведіння родини Князєвих з квартири №53. Сусіди знали, що Клавдія Андріївна Князєва, яка завідувала клубом глухих, 13 травня виїхала у відрядження. У квартирі залишилися стара мати – Князєва Надія Никитична та дочка Рогова Світлана, учениця 10 класу 1-й школи м. Марганцю, котрих кілька днів ніхто не бачив. Заглянувши у вікно, сусіди побачили закритий постількою труп Світлани. Про те, що трапилося, повідомили в Марганцевський РВ. Прибула на місце події оперативна група встановила, що квартира №53 розташована на першому поверсі 5-ти поверхового будинку; на площадку виходять двері ще трьох квартир - 51, 52, 54. На вхідних дверях квартири №53 наявна поштова скринька, у ній виявили газету за 15 травня. Двері в квартиру були закриті на накладний замок; ушкодження на замку і дверях відсутні.

Відкривши двері та ввійшовши в квартиру, учасники огляду відчували гнильний запах. Квартира складалася з коридору, ванної, кухні, вітальні та спальні. Посередині вітальні на підлозі знаходився труп Рогової Світлани, накритий постількою. Труп лежав на животі, обличчя звернене вліво, права щока знаходилася на підлозі; руки зв'язані за спиною електричним шнуром; пальці і кисті рук забруднені засохлою речовиною бурого кольору, схожою на кров; ноги розведені в сторони на відстань 45 см; плаття в області спини розірвано, його нижня частина піднята до рівня попереку, стегна і сідниці оголені; труси відсутні; на передпліччях були одягнені рукави плаща, сам він знаходився під трупом і був просочений кров'ю; у тім'яно-потиличній частині голови ліворуч була рвана рана, проникаюча до кісток черепа, розміром 6x3,5 см; голова роздута гнильними процесами; на спідниці засохлі плями бурого кольору.

Праворуч від входу у вітальню на тумбочці малася дамська сумочка, у якій виявлені три конверти з листами на ім'я Князєвої К.А. від Суздальцева

К.І., конверт без листа на ім'я Князевої зі зворотною адресою: «Солонянський р-н, с. Наталіївка, Охрименко». На тумбочці знаходилася фотографія чоловіка у формі залізничника, тут же лежала газета за 12 травня. На стіні висів відривний календар, перший листок - за 15 травня, п'ятниця. Біля вікна знаходився стіл, покритий скатертиною, на якій чорною тушшю намальована свастика; там же стояв відкритий флакон чорної туші з олівцем, до нижнього кінця якого у вигляді тампона намотана вата. На столі лежав альбом з фотографіями, на якому намальована свастика й зроблені написи з погрозами членам родини Князевої. Двері з вітальні до спальні відкриті. На ліжку в головах знаходилася подушка в наволочці білого кольору, на якій виявили написи, виконані фарбою чорного кольору: «Мати, фашизм, стріл, убити, дит ж 90 голів». Слово «голів» підкреслено.

У спальні під ліжком, на підлозі, обличчям догори та ногами убік входу в спальню лежав труп Князевої Надії Никитічни. Для огляду ліжко відставили убік. Обличчя трупа було покрито зім'ятою косинкою; кістки голови напонамацки цілі; волосся на голові довге, сиве, забруднене кров'ю (потьоки з рота); язик різко збільшений в розмірах та виступав з рота; на обличчі в області вилиці малися садна невизначеної форми; садна напівмісячної форми були на передній поверхні шиї.

У кухні на столі знайшли електричну праску, шнур якої був відсутній, а в місці його кріплення наявні обривки проводу. На гладильній та бічній поверхнях праски виявили частки засохлої мозкової речовини. При обробці поверхні ручки праски папілярних візерунків, придатних для ідентифікації, не виявили.

Родина Князевої К.А., крім її, складалася з дочки – Світлани, матері – Князевої Н.Н. і сина Князева Владислава. Перший чоловік Князевої загинув, другий чоловік Рогов Іван Костянтинович, що є батьком Світлани, живе в м. Норильську, маючи іншу родину. Князев Владислав служить у Збройних Силах і 6 травня повинен звільнитися в запас.

Оперативні працівники встановили, що Рогова Світлана останній раз була у школі 14 травня до 13 год. 40 хв. Додому вона пішла після занять разом з ученицею її класу Мотріченко Валею. Світлана характеризувалася як скромна дівчина, середніх здібностей та успішності, життєрадісна, товариська.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Завдання 3

Складіть протокол обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Рекомендована література

1. Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2012. – 410 с.
2. Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Луганськ, 20 квітн. 2012 р./ редкол.: М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І.Галаган та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. Справ ім. Е.О.Дідоренка.— Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012.—576 с.
3. Баулін О.В. Досудове розслідування за новим КПК України: сучасна концепція і традиції / О.В. Баулін, А.О. Ляш // Правничий часопис Донецького університету. – 2012. – № 2 (28). – С. 83–90.
4. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий / Ф.В. Глазырин. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. – 136 с.
5. Головка М.Б. Професійно-психологічні детермінанти ефективної взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів у процесі розкриття і розслідування злочинів. / М.Б. Головка // Право і суспільство. – 2010. – № 6. – С. 247-252
6. Головка М.Б. Шляхи оптимізації професійної взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів. / М.Б. Головка // Збірник наукових праць «Держава і право», К., 2010. – Випуск 50. - С. 557-562.
7. Головка М.Б. Організаційно-правові та психологічні засади вдосконалення взаємодії працівників оперативних підрозділів та слідчих: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 19.00.06 "Актуальні проблеми досудового розслідування" / М.Б. Головка. – К., 2012. – 19 с.
8. Димитров А.В. Психология предварительного следствия: Учебное пособие / А.В. Димитров. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 168 с.
9. Еникеев М.И. Психология следственных действий: Учебно-практическое пособие / М.И. Еникеев. – М.: Проспект, 2007. – 424 с.
10. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під ред. П.В. Коляди. – К., 2001. – 238 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413/paran2#n2>
12. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

13. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с.

14. Організація роботи підрозділів досудового розслідування: [С.М. Алфьоров, О.М. Обушенко, В.Ф. Примаченко В.В. Рогальська, В.І. Сліпченко, О.А. Солдатенко, Н.П. Черняк, М.С. Цуцкірідзе]; за заг. ред. В.І. Сліпченка: навчальний посібник.-Дніпропетровськ, 2014.- 132 с.

15. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст]: [монографія] / Татаров О.Ю. — Донецьк: ТОВ «ВПІ Промінь», 2012.—640с.

2.2 Тема 3. Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій.

1. Поняття та види слідчих дій. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.

2. Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту малолітнього, неповнолітнього свідка. Допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. Процесуальний порядок виклику і допиту підозрюваного, обвинуваченого.

3. Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.

4. Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.

5. Пред'явлення для впізнання: поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення.

6. Слідчий експеримент: поняття, мета та підстави застосування.

7. Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку.

8. Підстави та порядок призначення експертизи. Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Одержання зразків для експертного дослідження. Випадки обов'язкового призначення експертизи.

Теми есе (рефератів)

1. Одночасний допит двох та більше осіб: мета, підстави та порядок проведення.

2. Експертний висновок як джерело доказів у кримінальному провадженні.
3. Докази та їх джерела у кримінальному провадженні.
4. Процесуальна незалежність слідчого.

Практичні завдання

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.
2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

Фабула: 11 квітня о 10.30 год. під час проведення операції „Трал” на Центральному ринку м. Чернігова співробітниками поліції затримано гр-на Чурко І.І., який намагався розрахуватись за придбаний товар піддробленою банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2005 року. В ході особистого огляду у Чурко І.І. виявлено та вилучено ще 23 аналогічних банкноти з однаковими серією та номером, а саме ДП 7407172. Згідно до пояснень Чурко І.І., він напередодні, 10 квітня біля обмінного пункту банку „Фінанси та кредит”, розташованого в житловому будинку на пр. Миру, за досить вигідним курсом поміняв у невідомого чоловіка 100 \$ США, замість яких отримав 150 банкнот номіналом 20 грн. Частину з цих грошей він вже витратив 10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім дослідженням вилучених у Чурко І.І. об’єктів було встановлено, що вони є копіями банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою копіювальної техніки.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику вчинення зловживання владою або службовим становищем.

Завдання 3

Складіть протокол освідчення особи.

Рекомендована література

1. Бесчастний В. Актуальні питання реформування МВС України / В. Бесчастний // Віче. – 2011. – №2. – С.16-19.

2. Бондар Г. Досудове слідство України: минуле, сучасність та майбутнє // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 107-109.
3. Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України // Право України. – 2002. – № 11. – С. 138-140.
4. Бринцев В. Система досудового слідства // Право України. – 1998. – № 12. – С. 99-101.
5. Волобуєв А.Ф., Лозова С.М. Про сутність та психологічні засади пред'явлення для впізнання / А.Ф. Волобуєв, С.М. Лозова // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 70-74.
6. Галаган В.І., Басиста І.В. Психологічні аспекти пред'явлення для впізнання / В.І. Галаган, І.В. Басиста // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія право. – 2007. – Випуск 8. – С. 289-292.
7. Галустьян О.А. Вербальні та невербальні засоби негативного психологічного впливу на слідчого з боку допитуваного під час комунікативних слідчих дій / О.А. Галустьян // Митна справа. – 2012. – № 2, частина 2, книга 2. – С. 220-224.
8. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий / Ф.В. Глазырин. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. – 136 с.
9. Головка М.Б., Професійно-психологічні детермінанти ефективної взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів у процесі розкриття і розслідування злочинів. / М.Б. Головка // Право і суспільство. – 2010. – № 6. – С. 247-252
10. Головка М.Б. Шляхи оптимізації професійної взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів. / М.Б. Головка // Збірник наукових праць «Держава і право», К., 2010. – Випуск 50. - С. 557-562.
11. Головка М.Б. Організаційно-правові та психологічні засади вдосконалення взаємодії працівників оперативних підрозділів та слідчих: автореф. дис. на здобуття. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 19.00.06 "Актуальні проблеми досудового розслідування" / М.Б. Головка. – К., 2012. – 19 с.
12. Головка М.Б. Обшук (юридико-психологічні аспекти організації та проведення) : навчально-методичний посібник / М.Б.Головка., І.П. Осипенко – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 126 с.
13. Корнієнко М. Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України / М. Корнієнко // Право України. – 2010. – №11. – С.13-23.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651>
15. Малярєнко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу //Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 8 (48). – С. 2-51.
16. Манова Н. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии //Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 61-66.

17. Назаренко В. Практическое значение и перспектива предварительного следствия // Законность. – 2001. – № 6. – С. 40-42 с.
18. Охріменко І. Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи / І. Охріменко // Юридична Україна. – 2010. – № 4. – С. 121-126.
19. Пальваль Є.А. Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події / Є.А. Пальваль // Право і безпека. – 2004. – № 3'4. – С. 217-219.

2.3 Тема 4. Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

1. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої(розшукової) дії. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Фіксація ходу і результатів негласних (розшукових) дій.
2. Загальні положення втручання у приватне спілкування.
3. Аудіо-, відеоконтроль особи.
4. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції.
5. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
6. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
7. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
8. Спостереження за особою, реччю або місцем.
9. Аудіо-, відеоконтроль місця.
10. Контроль за вчиненням злочину.
11. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
12. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Теми есе (рефератів)

1. Підстави та порядок використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні.

2. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: сутність та межі.
3. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.
4. Слідчі (розшукові) дії в законодавстві європейських країн.

Практичні завдання

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.
2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

Фабула: 10 травня 2017 року, о 18 год. 30 хв. до чергового Чернігівського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області звернулась гр-ка Петренко Н.Б., що мешкає за адресою: м. Чернігів, вул. Героїв Чорнобиля, буд.5, кв.3, яка повідомила про вчинення у її квартирі крадіжки. Згідно заяви Петренко Н.Б., того ж дня о 8 год., коли вона йшла на роботу, то закрила двері квартири, а після повернення о 18 год. побачила, що хоч її житло і було запертим, всередині очевидні зміни в обстановці, а саме: з шухляд меблевої стінки на підлогу викинуті всі речі; двері шафи для одягу відкриті та частина його знаходиться на підлозі; відсутній відеомагнітофон “Sony”, що знаходився на нижній полиці підставки для телевізора.

Як повідомила Петренко, щоб не гаяти час, всю квартиру вона не оглядала, а одразу звернулась у райвідділ. Згідно її пояснень, коли вона уходила на роботу, закрила двері тільки на накладний замок, а ключ сховала всередині електричного щитка, що знаходиться на площадці перед квартирою. Вона так зробила тому, бо напередодні їй з міста Харкова подзвонив чоловік – Петренко В.П., який перебуває там у відрядженні, та повідомив, що забув вдома ключі, а повернутись, якщо нічого не завадить, планує вдень 10 травня.

Раніше у надзвичайних випадках вона також залишала найменший з дверних ключів у щитку і чоловіку це місце відомо. О 18 годині ключ вона знайшла на тому ж місці. Петренко В.П. мабуть з відрядження ще не повернувся, бо вдома його немає.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група у складі ст.слідчого Васько Н.Н., оперуповноважених Тіщенко П.Я. та Кліменко В.П., експерта-

криміналіста Бурова І.І., кінолога Шевченко Б.С. зі службовою собакою Марс.

Оглядом встановлено, що однокімнатна квартира №3 розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку №5, вхід до під'їзду №1 якого обладнано кодовим замком. На сходиноківій площадці ще знаходяться квартири №1, №2, та №4. Вхід до квартири Петренко перекритий дверима, обладнаними накладним циліндровим та врізним сувальдним замками. У квартирі наявні три вікна; всі вони з зовнішньої сторони мають металеву решітку та на момент огляду закриті. Зовнішньо видимі пошкодження на дверях, замках та вікнах відсутні. В процесі огляду з вхідних дверей до квартири №3 було вилучено замок, який відкривається найменшим із ключів, та сам ключ, який Петренко Н.Б. раніше залишала всередині електричного щитка. В прихожій на підлозі виявлені три поверхневих пилових сліди взуття довжиною 28 см кожний, що ведуть у напрямку до вітальні, які вилучені на три світлих дактоплівки. Шухляди меблевої стінки, що знаходиться у вітальні, викинуті на підлогу разом з їх змістом, всі дверці стінки відкриті та речі з верхніх полицок також знаходяться на підлозі кімнати. На верхніх дверцятах лівої секції меблевої стінки виявлені два поверхневих потожирових сліди пальців рук, які вилучені на дві липких стрічки. На столі у попільниці знайдено недопалок сигарети "Ватра" з фільтром, який вилучено та запаковано у поштовий конверт, бо зі слів Петренко Н.Б. її чоловік палить лише трубку.

Застосування службової собаки не дозволило розшукати злочинця по "гарячих слідах", оскільки Марс, почавши зі слідів взуття на підлозі в прихожій, вибіг з квартири №3 на площадку, понюхав килимок біля квартири №4, потім вибіг з під'їзду у двір дому, трохи покрутився там і, мабуть загубивши слід, повернувся назад на площадку, де знову обнюхав килимок біля квартири №4, після чого загавкав. З-за дверей у відповідь почав гавкати інший пес, тому для забезпечення спокою мешканців будинку собаку Марса більше не використовували.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику вчинення згвалтування. Дайте оцінку віктимної поведінки потерпілої, як чинника, що сприяє вчиненню злочину.

Завдання 3

Складіть клопотання про здійснення приводу свідка у кримінальному провадженні.

Рекомендована література

1. Козаченко О.В. Кримінальний процес: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон. – 2016. – 320с.
2. Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студ. Юрид. коледжу / авт. кол.: Ю. П. Аленін та ін. ; НУ "ОЮА", рец. Л. І. Аркуша. 2-ге вид., доповн. та переробл. – Одеса : Фенікс, 2013. – 240с.
3. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Албул, С. Л. Деревянкін, О. В. Поліщук ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 450с.
4. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.
5. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій та інші. – Харків: Право. – 2013. – 824с.
6. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Том. 1 – Харків: Право, 2012. – 768с.
7. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Том. 2 – Харків: Право, 2012. – 664с.
8. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України. – Київ, 2005. – 432с.
9. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.
10. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: спільний наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
11. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
12. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
13. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв.ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: Одиссей. – 2013. – 1184 с.
14. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.

15. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59–64.

2.4 Тема 5. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.

1. Поняття та підстави повідомлення про підозру. Письмове повідомлення про підозру: структура, зміст, логіка, мова і стиль.
2. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру
3. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
4. Допит підозрюваного.
5. Зміна і доповнення підозри.

Теми есе (рефератів)

1. Проблеми кримінальної процесуальної регламентації повідомлення про підозру.
2. Повідомлення про підозру за законодавством європейських країн.
3. Генезис інституту повідомлення про підозру в законодавстві України.
4. Організаційні і процесуальні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування в контексті європейських стандартів.

Практичні завдання

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.
2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

Фабула: 15 липня 2017 р. на адресу керівництва ГУ НП в Чернігівській області, обласних ГУ НП, Чернігівської митниці, обласної прокуратури, інтернет-газети «ForUm» (For-ua-com) та декількох інших засобів масової інформації м. Чернігова надійшло письмове повідомлення від «групи офіцерів КДБ у відставці» про те, що найближчим часом ними буде проведена серія диверсій на комунальних і приватних об'єктах м. Чернігова, яка має за мету привернути увагу до українського олігарха Вячеслава Лаврентьєва, котрий має декілька комерційних підприємств в Україні та рахунки у офшорних латвійських банках «Мультибанк» і «Айзкрауклес» на своє ім'я та на підставних осіб. Лаврентьєв займається підривною економічною діяльністю, спрямованою проти Української держави, яка здійснюється у різноманітний спосіб – фінансово-економічне шахрайство, незаконний ввіз і вивіз за кордон капіталу, незаконний продаж закордонним компаніям таємної інтелектуальної власності провідних українських науково-технічних центрів і т. ін.

З тексту повідомлення вбачалось, що наданий Лаврентьєву місячний термін на виконання ультиматуму скінчився, робився висновок про необхідність розпочати проти нього та його рідних серію диверсійних акцій, спрямованих на знищення незаконно придбаної ним власності, а також його ділових партнерів – співробітників правоохоронних відомства, котрі за певну «мзду» допомагають йому уникнути відповідальності за Законом.

У повідомленні зазначалось: «Стомившись чекати результативних дій від правоохоронних відомств, надаємо Вам три дні для наведення порядку у власній структурі, і в разі невиконання Лаврентьєвим ультиматуму, ми маємо розпочати масовану передачу компромату на корупціонерів – співробітників Вашого відомства спеціальним службам України і зарубіжжя. З повагою. Група офіцерів КДБ у відставці» (підписи відсутні).

За повідомленням чергового ГУ НП в Чернігівській області, о 15 годині 22 хвилини 20 липня 2017 року під час зустрічі Вячеслава Лаврентьєва з київськими підприємцями Коваленком О.Б. та Петренком В.В., на стоянці ресторану «Корона», що знаходиться за містом на березі річки Десна, невстановленими особами було вчинено підпал автомобіля Mercedes-Benz, номерний знак СВ 7777 ВК, який належить В.Лаврентьєву.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику вимагань. Типові слідчі ситуації, що складаються при розслідуванні вимагань. Їх значення для визначення комплексу слідчих (розшукових) дій при плануванні розслідування на початковому етапі.

Завдання 3

Складіть протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.

Рекомендована література

1. Козаченко О.В. Кримінальний процес: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон. – 2016. – 320с.
2. Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студ. Юрид. коледжу / авт. кол.: Ю. П. Аленін та ін. ; НУ "ОЮА", рец. Л. І. Аркуша. 2-ге вид., доповн. та переробл. – Одеса : Фенікс, 2013. – 240с.
3. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Албул, С. Л. Дерев'янкін, О. В. Поліщук ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 450с.
4. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.
5. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій та інші. – Харків: Право. – 2013. – 824с.
6. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Том. 1 – Харків: Право, 2012. – 768с.
7. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Том. 2 – Харків: Право, 2012. – 664с.
8. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України. – Київ, 2005. – 432с.
9. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.
10. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв.ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: Одиссей. – 2013. – 1184 с.
11. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.

2.5 Тема 6 Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

1. Поняття, призначення, види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні.

3. Привід: поняття, мета застосування. Клопотання про здійснення приводу та порядок розгляду слідчим суддею, судом. Виконання ухвали про здійснення приводу.
4. Накладення грошового стягнення: поняття, мета застосування.
5. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом: поняття і мета застосування.
6. Відсторонення від посади: поняття та мета застосування.
7. Тимчасовий доступ до речей: поняття та мета застосування. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
8. Тимчасове вилучення майна: поняття та мета застосування. Порядок тимчасового вилучення майна. Припинення тимчасового вилучення майна.
9. Арешт майна: поняття та підстави застосування. Скасування арешту майна.
10. Запобіжні заходи: поняття, значення, види, мета застосування. Підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Теми есе (рефератів)

1. Особисте зобов'язання. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
2. Особиста порука. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.
3. Домашній арешт. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
4. Застава. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Розмір застави.
5. Тримання під вартою. Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строки тримання під вартою.
6. Затримання особи. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу та порядок його розгляду слідчим суддею або судом. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання.

7. Застосування електронних засобів контролю.
8. Законне затримання. Момент затримання. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

Практичні завдання

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.
2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

Фабула: 11 квітня о 10.30 год. під час проведення операції „Трал” на Центральному ринку м. Чернігова співробітниками поліції затримано гр-на Чурко І.І., який намагався розрахуватись за придбаний товар підробленою банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2005 року. В ході особистого огляду у Чурко І.І. виявлено та вилучено ще 23 аналогічних банкноти з однаковими серією та номером, а саме ДП 7407172. Згідно до пояснень Чурко І.І., він напередодні, 10 квітня біля обмінного пункту банку „Фінанси та кредит”, розташованого в житловому будинку на пр. Миру, за досить вигідним курсом поміняв у невідомого чоловіка 100 \$ США, замість яких отримав 150 банкнот номіналом 20 грн. Частина з цих грошей він вже витратив 10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім дослідженням вилучених у Чурко І.І. об’єктів було встановлено, що вони є копіями банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою копіювальної техніки.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику вчинення зловживання владою або службовим становищем.

Завдання 3

Складіть протокол освідування особи.

Рекомендована література

1. Конституція України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua//>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

3. Кримінальний кодекс України: від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

4. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 року № 223-558/0/4-13 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

5. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн // Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua>

6. Актуальні питання кримінального процесу України / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошніченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Groшевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація та ін. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

2.6 Тема 7. Зупинення і відновлення досудового розслідування.

1. Зупинення досудового слідства: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок.

2. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку обвинуваченого.

3. Взаємодія слідчого та оперативними підрозділами з метою встановлення місця знаходження підозрюваного і розкриття злочину .

4. Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства,

5. Підстави та порядок закриття кримінального провадження, в якому провадження досудового слідства чи дізнання зупинено.

Теми есе (рефератів)

1. Особливості забезпечення безпеки осіб, які здійснюють досудове провадження та судовий розгляд.

2. Правові гарантії належного і необхідного забезпечення безпеки осіб, що приймають участь у кримінальному провадженні.

Практичні завдання

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.

2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

Фабула: 23 квітня о 22 годині 45 хвилин до чергової частини Чугуївського міськвідділу внутрішніх справ зателефонував директор Новопокрівського будинку культури Сазонов і повідомив, що група молодиків (6 чоловіків) на мотоциклах увірвалася до приміщення, де відбувалася дискотека. Хулігани брутально висловлювались, побили декількох відпочиваючих. В результаті завдано значних матеріальних збитків; тілесні ушкодження одержав керівник вокально-інструментального ансамблю Костянтинов. Його відправлено до лікарні, де лікарі констатували закриту черпно-мозкову травму та перелом гомілки.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. В ході огляду місця події було встановлено: у танцювальному залі будинку культури на підлозі виявили сліди протектора коліс мотоцикла, які сфотографували та вилучили; мали місце руйнування (розбито віконне скло у холі, зірвано штори); пошкоджено електромузичні інструменти (електроорган, підсилювач, дві акустичні колонки); в дерев'яному корпусі звукової колонки виявили уламок леза ножа, який вилучили; на підлозі, біля естради, знайшли шматок гумового шлангу, який також вилучили.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику контрабанди наркотичних засобів.

Завдання 3

Складіть клопотання про застосування запобіжного заходу - домашнього арешту.

Рекомендована література

1. Конституція України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

3. Кримінальний кодекс України: від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
4. Про прокуратуру: Закон України від 2 березня 2014 року № 1789-XII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
5. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1 жовтня 1996 року № 392/96-ВР // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
6. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн // Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua>
7. Актуальні питання кримінального процесу України / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошніченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
8. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація та ін. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.
10. Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину / М. Сторожук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 146–150.

2.7 Тема 8. Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування.

1. Поняття, значення та форми закінчення досудового слідства.
2. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального провадження, її форма, зміст і значення. Підстави та процесуальний порядок відновлення закритої кримінальної справи.
3. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності.
4. Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального акта. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, його форма, зміст і значення. Найбільш

типові помилки, що допускаються при складанні обвинувального висновку, шляхи їх усунення та вдосконалення діяльності слідчого зі складання обвинувального висновку.

5. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.

6. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.

Теми есе (рефератів)

1. Закриття кримінального провадження у зв'язку із звільненням від кримінальної відповідальності: підстави, суб'єкти, порядок.

2. Типові моделі альтернативних методів урегулювання кримінально-правових конфліктів у правових системах зарубіжних держав, їх порівняльна характеристика з вітчизняними аналогами.

3. Кримінальне провадження на підставі угод.

4. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб.

Практичні завдання

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначіть попередню кваліфікацію.

2. За наведеною фабулою складіть алгоритм початкових (невідкладних) дій слідчого та план розслідування кримінального провадження.

Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

Фабула: 10 травня 2013 року, о 18 год. 30 хв. до чергового Чернігівського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області звернулась гр-ка Петренко Н.Б., що мешкає за адресою: м. Чернігів, вул. Героїв Чорнобиля, буд.5, кв.3, яка повідомила про вчинення у її квартирі крадіжки. Згідно заяви Петренко Н.Б., того ж дня о 8 год., коли вона йшла на роботу, то закрила двері квартири, а після повернення о 18 год. побачила, що хоч її житло і було запертим, всередині очевидні зміни в обстановці, а саме: з шухляд меблевої стінки на підлогу викинуті всі речі; двері шафи для одягу відкриті та частина його знаходиться на підлозі; відсутній відеореєстратор “Sony”, що знаходився на нижній полиці підставки для телевізора.

Як повідомила Петренко, щоб не гаяти час, всю квартиру вона не оглядала, а одразу звернулася у райвідділ. Згідно її пояснень, коли вона уходила на роботу, закрила двері тільки на накладний замок, а ключ сховала всередині електричного щитка, що знаходиться на площадці перед квартирою. Вона так зробила тому, бо напередодні їй з міста Харкова подзвонив чоловік – Петренко В.П., який перебуває там у відрядженні, та повідомив, що забув вдома ключі, а повернутись, якщо нічого не завадить, планує вдень 10 травня.

Раніше у надзвичайних випадках вона також залишала найменший з дверних ключів у щитку і чоловіку це місце відомо. О 18 годині ключ вона знайшла на тому ж місці. Петренко В.П. мабуть з відрядження ще не повернувся, бо вдома його немає.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група у складі ст.слідчого Васько Н.Н., оперуповноважених Тіщенко П.Я. та Кліменко В.П., експерта-криміналіста Бурова І.І., кінолога Шевченко Б.С. зі службовою собакою Марс.

Оглядом встановлено, що однокімнатна квартира №3 розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку №5, вхід до під'їзду №1 якого обладнано кодовим замком. На сходиноківій площадці ще знаходяться квартири №1, №2, та №4. Вхід до квартири Петренко перекритий дверима, обладнаними накладним циліндровим та врізним сувальдним замками. У квартирі наявні три вікна; всі вони з зовнішньої сторони мають металеву решітку та на момент огляду закриті. Зовнішньо видимі пошкодження на дверях, замках та вікнах відсутні. В процесі огляду з вхідних дверей до квартири №3 було вилучено замок, який відкривається найменшим із ключів, та сам ключ, який Петренко Н.Б. раніше залишала всередині електричного щитка. В прихожій на підлозі виявлені три поверхневих пилових сліди взуття довжиною 28 см кожний, що ведуть у напрямку до вітальні, які вилучені на три світлих дактоплівки. Шухляди меблевої стінки, що знаходиться у вітальні, викинуті на підлогу разом з їх змістом, всі дверці стінки відкриті та речі з верхніх полицок також знаходяться на підлозі кімнати. На верхніх дверцятах лівої секції меблевої стінки виявлені два поверхневих потожирових сліди пальців рук, які вилучені на дві липких стрічки. На столі у попільниці знайдено недопалок сигарети “Ватра” з фільтром, який вилучено та запаковано у поштовий конверт, бо зі слів Петренко Н.Б. її чоловік палить лише трубку.

Застосування службової собаки не дозволило розшукати злочинця по “гарячих слідах”, оскільки Марс, почавши зі слідів взуття на підлозі в прихожій, вибіг з квартири №3 на площадку, понюхав килимок біля квартири №4, потім вибіг з під'їзду у двір дому, трохи покрутився там і, мабуть загубивши слід, повернувся назад на площадку, де знову обнюхав килимок біля квартири №4, після чого загавкав. З-за дверей у відповідь почав гавкати

інший пес, тому для забезпечення спокою мешканців будинку собаку Марса більше не використовували.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику вчинення зґвалтування. Дайте оцінку віктимної поведінки потерпілої, як чинника, що сприяє вчиненню злочину.

Завдання 3

Складіть клопотання про здійснення приводу свідка у кримінальному провадженні.

Рекомендована література

1. Конституція України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
3. Кримінальний кодекс України: від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
4. Про прокуратуру: Закон України від 2 березня 2014 року № 1789-XII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
5. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1 жовтня 1996 року № 392/96-ВР // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>
6. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн // Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua>
7. Актуальні питання кримінального процесу України / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошніченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
8. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація та ін. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.
10. Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину / М. Сторожук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 146–150.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ

1. Правова основа діяльності підрозділів досудового розслідування в системі правоохоронних органів України.
2. Поняття досудового розслідування.
3. Форми досудового розслідування та їх характеристика.
4. Завдання досудового розслідування та його функціональне призначення.
5. Учасники досудового розслідування та їх повноваження.
6. Поняття та система загальних положень досудового розслідування.
7. Характеристика загальних положень досудового розслідування.
8. Початок досудового розслідування.
9. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.
10. Підслідність.
11. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
12. Місце проведення досудового розслідування.
13. Строки досудового розслідування.
14. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
15. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
16. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
17. Поняття слідчих (розшукових) дій та їх система.
18. Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій.
19. Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.
20. Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.
21. Пред'явлення для впізнання: поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення.
22. Слідчий експеримент: поняття, мета та підстави застосування.
23. Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку.
24. Підстави та порядок призначення експертизи. Порядок залучення експерта. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Одержання зразків для експертного дослідження. Випадки обов'язкового призначення експертизи.
25. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та їх система.
26. Загальні правила провадження негласних слідчих (розшукових) дій.
27. Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.
28. Загальні положення втручання у приватне спілкування.
29. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію.

30. Огляд і виїмка кореспонденції.
31. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
32. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
33. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
34. Спостереження за особою, річчю або місцем.
35. Аудіо-, відеоконтроль місця.
36. Контроль за вчиненням злочину.
37. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
38. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
39. Поняття та підстави повідомлення про підозру.
40. Письмове повідомлення про підозру: структура, зміст, логіка, мова і стиль.
41. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремих категорій осіб.
42. Допит підозрюваного.
43. Зміна і доповнення підозри.
44. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
45. Підстави та процесуальний порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
46. Мета, підстави і загальні положення застосування запобіжних заходів.
47. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів.
48. Підстави та процесуальний порядок затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.
49. Поняття та підстави зупинення досудового розслідування.
50. Умови зупинення досудового розслідування.
51. Відновлення досудового розслідування.
52. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.
53. Підстави і процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.
54. Закінчення досудового розслідування при наявності достатніх доказів для складання обвинувального акту.
55. Обвинувальний акт. Значення, структура і зміст.
56. Підстави і процесуальний порядок направлення до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
57. Процесуальні повноваження керівника слідчого підрозділу щодо керівництва та організації слідчої діяльності.

58. Правова основа взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими підрозділами правоохоронного органу.

59. Завдання та принципи взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами органів поліції.

60. Форми взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами органів поліції.

61. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування.

62. Судовий контроль під час досудового розслідування: поняття та значення.